



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 17 marca 2021 r.

Poz. 1305

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

z dnia 10 marca 2021 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU BUDŻETU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO ZA 2020 ROK

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 r.

- I.** Plan i realizację dochodów i wydatków budżetowych oraz procentowe określenie wysokości wykonania budżetu za rok wykazano w układzie tabelarycznym.
- II.** Część opisową realizacji budżetu za 2020 rok.

III. Informację o stanie mienia Powiatu Grudziądzkiego.

Starosta

Adam Olejnik

Wicestarosta

Jan Kowarowski

Członek Zarządu

Krzysztof Klucznik

Członek Zarządu

Aleksander Zadykowicz

Członek Zarządu

Marcin Dziadzio

DOCHODY

Plan budżetowy dochodów w wysokości **37.973.444,61 zł** został wykonany w 108,7 %, tj. w kwocie **41.267.130,14 zł.**

Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	65.091,00	65.037,18	99,9
020	Leśnictwo	95.000,00	87.828,31	92,5
600	Transport i łączność	5.272.522,30	5.233.020,73	99,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	418.979,91	196.868,77	47,0
710	Działalność usługowa	1.119.884,00	1.137.122,16	101,5
750	Administracja publiczna	1.061.585,00	1.014.137,32	95,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.068,00	13.068,00	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	131.569,25	99,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.039.288,00	9.460.672,19	104,7
758	Różne rozliczenia	17.488.965,00	20.773.585,92	118,8
801	Oświata i wychowanie	196.478,00	150.262,93	76,5
851	Ochrona zdrowia	12.779,00	12.778,20	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198.941,40	189.387,96	95,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12.600,00	12.600,00	100,0
855	Rodzina	2.696.263,00	2.618.590,39	97,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150.000,00	170.600,83	113,7
RAZEM		37.973.444,61	41.267.130,14	108,7

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Środki na Rolnictwo i Łowiectwo zostały przekazane w kwocie 65.091,00 zł, tj. 99,9 % planowanych dotacji. Niewykorzystaną dotację w kwocie 53,82 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w dniu 14.01.2021 r.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych w kwocie 95.000,00 zł zostały przekazane w wysokości 87.828,31 zł, tj. 92,5 %.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wpływy z różnych dochodów na plan 100,00 zł wykonano 164,00 zł, odszkodowanie z tytułu szkód od ubezpieczyciela i kar umownych – 19.873,51 zł, a wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 37.433,50 zł i dotyczą głównie sprzedaży drewna opałowego, sprzedaży złomu, również otrzymano zwrot podatku VAT za rok 2019 w kwocie 5.697,76 zł. Z Funduszu Dróg Samorządowych Powiat Grudziądzki pozyskał środki finansowe w kwocie 4.958.387,66 zł, z przeznaczeniem na przebudowy i remonty dróg:

- nr 1368C – Szembruczek – Nowe Mosty 608.118,00 zł,
- nr 1389C – Bogdanki – Szonowo Szl. – Plesewo 323.961,66 zł,
- nr 1388C – Łasin – Mędrzyce – Lisnowo 551.302,00 zł,

- nr 1383C – Dąbrówka Królewska – Gruta 861.475,00 zł,
- nr 1416C – Zielnowo – Fijewo 2.035.489,00 zł,
- nr 1420C – Radzyń Chełmiński – Stanisławki – Wąbrzeźno 349.570,00 zł,
- nr 1389C – Bogdanki – Szonowo Szl. – Plesewo 228.472,00 zł, - są to środki, które przekazane zostały w roku 2020, jednak zadanie realizowane będzie w 2021 roku.

Otrzymano dotację w kwocie 200.000,00 zł od Gminy Radzyń Chełmiński, która przeznaczona była na remont drogi Radzyń Chełmiński – Stanisławki – Wąbrzeźno.

- **Lokalny transport zbiorowy** – zaplanowano środki w kwocie 11.274,30 zł, wpłynęły w 100 % i są to środki z tytułu dopłaty KP Urzędu Wojewódzkiego do wykonanego wozokilometra w transporcie zbiorowym – 2.589,12 zł i rekompensata od Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 8.685,18 zł z tytułu stosowanych ulg do zakupu biletów dla młodzieży szkolnej.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dotacji celowej na 2020 rok wynosił 368.979,91 zł. Środki przekazano w kwocie 124.179,91 zł z przeznaczeniem na remonty w budynkach mieszkalnych Skarbu Państwa oraz na wynagrodzenie pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę nieruchomościami. Dochody z realizacji zadań zleconych zostały wykonane w kwocie 72.688,86 zł, tj. 145,4 % na plan 50.000,00 zł i stanowią odpowiednio 25% i 50% wpływów uzyskanych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w tym dziale przeznaczone są na:

- prace geodezyjne i kartograficzne plan 164.600,00 zł, dotacja przekazana w 100 %,
- nadzór budowlany – planowana kwota 445.284,00 zł została przekazana w 100%, tj. 445.171,52 zł.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 112,48 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w dniu 14.01.2021 roku.

Dochody z tytułu prac geodezyjnych i kartograficznych na plan 510.000,00 zł wykonano 527.348,32 zł, tj. 103,4 %.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na dochody w tym dziale składają się:

·dotacja celowa na prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w wysokości 39.000,00 zł została przekazana w 100,0 %,

·wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – plan 15.000,00 zł, wykonanie 13.241,34 zł, tj. 88,3 %,

·z tytułu odsetek na plan 30.000,00 zł osiągnięto 29.187,98 zł, tj. 97,3 % są to głównie odsetki od lokat,

·wpływy z różnych wpływów i dochodów wykonano w 60,6 %, tj. 19.674,38 zł na plan 32.460,00 zł i dotyczą głównie opłat za karty wędkarskie, sprzedaży złomu, makulatury, prowizje płatnika, refakturowania usług za media,

·wpływy z tytułu odszkodowań na plan 13.788,00 zł wykonano 44.423,80 zł, tj. 322,2 % i dotyczy wpłaty odszkodowania za uszkodzone szlabany parkingowe – 14.707,80 zł i kary umownej dotyczącej budowy windy osobowej – 29.716,00 zł,

·dotacja celowa na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w wysokości 3.712,00 zł została przekazana w 100,0 %, tj. 3.711,30 zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 0,70 zł została przekazana do Urzędu Wojewódzkiego w dniu 02.04.2020 r,

·na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” otrzymano z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego dotację w wysokości 819.895,67 zł, tj. 92,9 % planowanej kwoty, czyli 882.625,00 zł,

- Centrum Projektów Polska Cyfrowa

·na realizację projektu „Zdalna Szkoła” otrzymano dotację w kwocie 44.999,85 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowana dotacja w kwocie 13.068,00 zł została przekazana w wysokości 100 %.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Planowana dotacja w kwocie 132.000,00 zł przekazana została w wysokości 131.569,25 zł, tj. 99,7 %. Niewykorzystaną dotację w wysokości 430,75 zł przekazano do K-PUW w dniu 14.01.2021 r.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Planowane udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 7.290.318,00 zł przekazano z Ministerstwa Finansów w kwocie 7.082.511,00 zł, tj. 97,1 %, a udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazano w kwocie 422.147,81 zł, tj. 211,1 % na planowaną kwotę 200.000,00 zł.

Wpływy z opłat komunikacyjnych – planowano 1.112.000,00 zł wykonano 1.194.953,51 zł, tj. 107,4 %. Wpływy za zajęcie pasa drogowego – na plan 400.000,00 zł wykonano 664.974,40 zł, natomiast wpływy za holowanie i parkowanie pojazdów z dróg powiatu – na plan 35.000,00 zł wykonano 56.267,06 zł. Z tytułu zapłaconych odsetek otrzymano 1.632,13 zł oraz za zwrot kosztów wysyłanych upomnień – 174,00 zł. Wpływy z tytułu różnych opłat, kar i odszkodowań – 38.012,28 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowana kwota subwencji w wysokości 17.488.965,00 zł została przekazana w 100,0 %, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – 3.025.832,00 zł, tj. 100,0 %,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst – 9.491.597,00 zł, tj. 100,0 %,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 4.654.658,00 zł, tj. 100,0 %,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 316.878,00 zł, tj. 100,0 %.

W roku 2020 Powiat Grudziądzki otrzymał środki na dofinansowanie inwestycji w kwocie 3.283.420,00 zł. Środki przekazano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W roku 2020 nie były wydatkowane, gdyż zgodnie z WPF przeznaczone zostały na realizację inwestycji pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda”, która jest do realizacji w roku 2021. W/w środki wzrosły o kwotę 1.200,92 zł z tytułu uzyskanych odsetek od lokaty bankowej. Środki zostaną również przeznaczone na wydatek majątkowy.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 196.478,00 zł wykonano w 76,5 %, tj. 150.262,93 zł. Składają się m.in. z wpływów z tytułu terminowego przekazywania podatków, opłat za wydawanie duplikatów legitymacji, świadectw, odsetek wykonano w kwocie – 675,89 zł na plan 1.600,00 zł, tj. 42,2 %. Wpływy z usług świadczonych przez stację diagnostyczną wyniosły 112.239,66 zł na plan 130.000,00 zł, tj. 86,3 %. Za wynajem pomieszczeń uzyskano kwotę 14.487,43 zł, tj. 102,7 % na plan 14.100,00 zł. Ponadto otrzymano dotację w kwocie 22.859,95 zł z przeznaczeniem na zakup Aktywnej tablicy – 13.899,95 zł i nowości wydawniczych 8.960,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych została przekazana w 100,0 %, tj. w wysokości 12.778,20 zł na plan 12.779,00 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 0,80 zł przekazano do K-PUW w dniu 14.01.2021 r.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Otrzymano dotację na działalność Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w kwocie 125.238,65 zł, tj. 98,5 % planu wydatków. W rozdziale PFRON-u osiągnięto 59.713,34 zł wpływów z różnych dochodów na plan 67.399,00 zł, tj. 88,6 %. Wpływy z tytułu zwrotu dotacji wyniosły 4.435,97 zł.

DZIAŁ – 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Otrzymano dotację celową od samorządu województwa na stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie w kwocie 12.600,00 zł.

DZIAŁ – 855 RODZINA

Ogółem plan dochodów w tym w dziale wynosił 2.696.263,00 zł i został zrealizowany w 97,1 %, tj. w kwocie 2.618.590,39 zł, z tego:

· placówki opiekuńczo – wychowawcze:

- wpływy z różnych opłat i dochodów m. in. odsetki, wpłaty od rodziców, darowizny, na plan 28.087,00 zł wykonano 25.705,06 zł, tj. 91,5 %,

- wpływy z innych jst za dzieci przebywające w placówkach na terenie naszego powiatu na plan 1.390.394,00 zł otrzymano 1.390.394,45 zł, tj. 100 %, z budżetu państwa otrzymano 303.618,14 zł na wypłaty dodatku wychowawczego tzw. 500 plus dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;

· rodziny zastępcze na plan 594.885,00 zł otrzymano 594.884,18 zł, tj. 100 % planu:

- wpływy z innych jst za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu to 370.389,13 zł oraz 224.495,05 zł to dotacja z budżetu państwa na wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci z rodzin zastępczych, tzw. 500 plus;

· wspieranie rodziny:

- otrzymano dotację w kwocie 24.770,00 zł na wypłatę dla dzieci w ramach programu „Dobry Start”;

Na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” otrzymano dotację w wysokości 159.680,50 zł.

Na realizację projektu „Rodzina w Centrum 2” otrzymano dotację w kwocie 118.979,75 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody stanowiące wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 150.000,00 zł zostały przekazane w kwocie 170.600,83 zł, tj. 113,7 %.

WYDATKI

Plan budżetowy wydatków w wysokości **44.673.444,61 zł** został wykonany w 89,1 %, tj. w kwocie **39.812.873,25 zł**.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	65.091,00	65.037,18	99,9
020	Leśnictwo	133.000,00	125.445,24	94,3
600	Transport i łączność	22.870.892,30	20.445.537,07	89,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.328.979,91	1.051.923,43	79,2
710	Działalność usługowa	1.918.391,00	1.754.601,65	91,5
750	Administracja publiczna	6.059.818,00	5.288.652,25	87,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	70.568,00	30.301,24	42,9
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	131.569,25	99,7
757	Obsługa długu publicznego	101.871,00	15.291,13	15,0
758	Różne rozliczenia	161.300,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	3.444.490,00	3.396.597,02	98,6
851	Ochrona zdrowia	32.279,00	32.278,20	100,0
852	Pomoc społeczna	506.580,00	409.018,77	80,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.068.692,40	2.059.043,80	99,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	364.120,00	364.120,00	100,0
855	Rodzina	5.127.602,00	4.499.118,10	87,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187.890,00	90.495,27	48,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51.500,00	33.979,57	66,0
926	Kultura fizyczna	48.380,00	19.864,08	41,1
RAZEM		44.673.444,61	39.812.873,25	89,1

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wydatki zaplanowano kwotę 65.091,00 zł, którą wydatkowano w 99,9 %. Wydatki przeznaczone były na modernizację i aktualizację mapy glebowo-rolniczej wraz z uzupełnieniem atrybutów odkrywek glebowych dla obszarów gm. Gruta, Rogóźno i Świecie nad Osą – 55.000,00 zł, podział i rozgraniczenie działek w miejscowościach Wydrzno i Wielki Welcz – 4.091,00 zł oraz na sporządzenie opinii w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej pod prace remontowe spalonej elektrowni wiatrowej w Zielnowie – 5.946,18 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Na wydatki związane z gospodarką leśną zaplanowano kwotę 133.000,00 zł, z tego na realizację zadań w zakresie nadzoru nad lasami powierzonymi przez Starostę Nadleśnictwu Jamy i Golub-Dobrzyń przekazano 36.549,95 zł. Na wypłatę ekwiwalentów zaplanowano 95.000,00 zł jako ekwiwalent za zalesianie gruntów dla 21 rolników. Wypłacono 88.895,29 zł, tj. 93,6 % planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w wysokości 22.870.892,30 zł wykonano w 89,4 %, tj. 20.445.537,07 zł.

- Lokalny transport zbiorowy

Od marca 2020 roku Powiat Grudziądzki jest organizatorem w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Kursy wykonywane są na linii relacji Świecie n/Osą – Łasin w okresie nauki szkolnej. W roku 2020 w/w kursy powinny być realizowane przez 159 dni. Jednak ze względu na sytuację epidemiczną (nauka zdalna) przewozy świadczone były przez 60 dni, a zawieszono przez 99 dni. Niemniej jednak zgodnie z zawartą umową z operatorem za tzw. gotowość przysługiwała stawka 50% kwoty za wozokilometr, tj. 3,06 zł. Suma wozokilometrów w okresie zawieszenia kursów wyniosła 6138, tj. kwotowo 18.782,28 zł. Za pozostałe kursy po odliczeniu przychodów ze sprzedaży biletów i dopłat od biletów ulgowych Powiat zapłacił 8.625,07 zł.

- Drogi publiczne powiatowe

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 1.030.624,00 zł zrealizowano w 97,8 %, tj. 1.008.763,84 zł.

W ramach wydatków rzeczowych na planowane 587.500,00 zł sfinansowano zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg, paliwo i części do pojazdów w wysokości 65,7 % planu, tj. 385.968,92 zł, główne zakupy to:

- kruszywo, cement 98.434,70 zł,
- bariery drogowe, kostka, krawężniki, korytka ściekowe 26.078,46 zł,
- znaki drogowe 13.194,90 zł,
- masa asfaltowa na zimno, bieżące remonty dróg, chodników 62.936,07 zł,
- sól, piasek 7.892,66 zł,
- paliwo do pojazdów i sprzętu 93.558,93 zł,
- farby 8.419,39 zł,
- części zamienne do sprzętu i pojazdów, drobne materiały 56.376,88 zł,
- materiały biurowe, prenumeraty, środki czystości, pozostałe materiały 4.427,61 zł,
- ekogroszek do ogrzewania budynków 7.397,30 zł,
- pozostałe zakupy 7.252,02 zł.

W ramach zakupu usług remontowych na planowane 8.776.079,00 zł wydano 8.226.419,38 zł, tj. 93,7 %. Środki z tego § wydatkowano na:

1. Remonty pojazdów i sprzętu, konserwacja dźwignic – **99.646,24 zł**;
2. Konserwacja dźwignic bramowych do podwieszenia piaskarek – **3.062,10 zł**;
3. Remonty cząstkowe dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami – **606.943,43 zł**.

W I etapie remontów cząstkowych, wykonano remont cząstkowy na powierzchni 9.523,60 m². Wartość wykonanych robót wyniosła 283.061,62 zł, w tym:

- Gmina Grudziądz – 2.582,27 m² – 76.988,75 zł,
- Gmina Gruta – 1.384,31 m² – 41.547,89 zł,
- Gmina Radzyń Chełmiński – 337,69 m² – 9.968,61 zł,
- Gmina Świecie nad Osą – 984,98 m² – 29.559,25 zł,
- Gmina Rogóźno – 1.163,18 m² – 34.337,07 zł,
- Gmina Łasin – 3.071,17 m² – 90.660,05 zł.

W II etapie remontów cząstkowych, wykonano remont cząstkowy na powierzchni 10.927,82 m². Wartość wykonanych robót wyniosła 323.881,81 zł, w tym:

- Gmina Grudziądz – 2.123,05 m² – 62.672,44 zł,
- Gmina Gruta – 2.555,42 m² – 76.347,32 zł,
- Gmina Radzyń Chełmiński – 650,82 m² – 19.212,21 zł,

- Gmina Świecie nad Osą – 734,40 m² – 22.060,73 zł,
- Gmina Rogóźno – 432,80 m² – 12.776,26 zł,
- Gmina Łasin – 4.431,33 m² – 130.812,85 zł;

4. Remonty cząstkowe dróg powiatowych masą bitumiczną na gorąco – **426.072,00 zł**;

W ramach tej kwoty wykonano remonty dróg masą bitumiczną na gorąco w łącznej ilości 580 t.

5. Profilowanie dróg – **11.291,43 zł**;

6. Remont skarpy drogi powiatowej nr 1388C Łasin – Mędrzyce – Lisnowo – **125.658,30 zł**;

7. Remont obiektów mostowych i przepustów – **88.772,79 zł**;

8. Remont budynku – **68.499,86 zł**.

W ramach zadania wykonano:

- remont budynku biurowego i socjalnego – 39.892,52 zł,
- remont wiaty do składowania mieszanki piasku z solą drogową – 28.607,34 zł;
- 9. Remont drogi powiatowej nr 1368C Szembruczek – Nowe Mosty – **1.216.236,30 zł**.

Na kwotę tą składają się:

- roboty budowlane – 1.207.011,30 zł,
- nadzór inwestorski – 9.225,00 zł.

Powiat Grudziądzki otrzymał na realizację zadania dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie otrzymało wsparcie na lata 2019-2021 w tym, w roku 2020 dofinansowaniem objęty został remont odcinka o długości 1050 m. Kwota dofinansowania wyniosła 50 % kosztów kwalifikowalnych, co stanowi kwotę 608.118,00 zł;

10. Remont drogi powiatowej nr 1371C Szywnaład – Stare Błonowo – **543.746,10 zł**.

Na kwotę tą składają się:

- roboty budowlane – 536.366,10 zł,
- nadzór inwestorski – 7.380,00 zł;

11. Remont drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki – Szonowo Szlacheckie – Plesewo – **668.739,17 zł**.

Na kwotę tą składają się:

- roboty budowlane – 664.311,17 zł,
- nadzór inwestorski – 2.214,00 zł,
- pozostałe – 2.214,00 zł.

Powiat Grudziądzki otrzymał na realizację zadania dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W roku 2020 dofinansowaniem objęty został remont odcinka o długości 865 m. Kwota dofinansowania wyniosła 323.961,66 zł;

12. Remont drogi powiatowej nr 1420C Radzyń Chełmiński – Stanisławki – Wąbrzeźno – **711.687,25 zł**.

Na kwotę tą składają się:

- roboty budowlane – 694.221,25 zł,
- nadzór inwestorski – 4.920,00 zł,
- pozostałe – 12.546,00 zł.

Powiat Grudziądzki otrzymał na realizację zadania dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W roku 2020 dofinansowaniem objęty został remont odcinka o długości 917 m. Kwota dofinansowania wyniosła 349.570,00 zł.

Ponadto na realizację w/w remontu drogi, powiat Grudziądzki otrzymał pomoc finansową z budżetu Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński w wysokości 200.000,00 zł;

13. Remont drogi powiatowej nr 1402C Mełno – Boguszewo – Linowo – **6.506,70 zł**.

W związku z tym, aby w miesiącu sierpniu 2020 r. można było złożyć wniosek o dofinansowanie w roku 2021 remontu w/w drogi ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, konieczne było wykonanie dokumentacji technicznej.

14. Remont odcinków dróg powiatowych metodą podwójnego i potrójnego utrwalania nawierzchni – **683.078,38 zł**:

Lp.	Numer i nazwa drogi	Miejscowość	Długość (m)	Wartość (zł)	Gmina
1.	1397C Grudziądz-Dębieniec	Linarczyk	1000	70.725,00	Grudziądz
2.	1402C Mełno-Boguszewo-Linowo	Boguszewo	1000	70.725,00	Gruta
3.	1408C Rywałd-Jabłonowo Pomorskie	Kitnówko	850	62.207,25	Świecie n/Osą
4.	1365C gr.woj.-Gardeja-Łasin	Stare Błonowo	800	100.171,20	Łasin
5.	1365C gr.woj.-Gardeja-Łasin	Szembruk	800	100.171,20	Rogóżno
6.	1422C Mazanki-droga nr 534	Mazanki	1000	279.078,73	Radzyń Chełmiński
Razem:			5450	683.078,38	

15. Na wykonanie nakładek asfaltowych przeznaczono kwotę – **2.969.541,43 zł**.

Na kwotę tą składają się:

- roboty budowlane – 2.930.488,93 zł,
- nadzory – 32.902,50 zł,
- dokumentacja – 6.150,00 zł.

W ramach zadania wykonano remonty dróg metodą nakładek asfaltowych, według poniższego zestawienia:

Lp.	Numer i nazwa drogi	Miejscowość	Długość (m)	Wartość (zł)	Gmina
1.	1350C Gr. Woj.-Wielki Welcz-Białochowo	Mokre	200	52.993,40	Grudziądz
2.	1351C Zakurzewo-Mokre	Zakurzewo/ Mokre	200	52.993,40	Grudziądz
3.	1399C Marusza-Skarszewy-Turznice	Skarszewy	600	158.980,20	Grudziądz
4.	1394C Sztynwag-Ruda	Ruda	100	35.276,77	Grudziądz
5.	1399C Marusza-Skarszewy-Turznice	Skarszewy	130	47.826,05	Grudziądz
6.	1351C Zakurzewo-Mokre	Mokre	349	117.963,67	Grudziądz
7.	1622C Chełmno-Sztynwag	Gogolin	285	92.558,82	Grudziądz
8.	1400C Stary Folwark-Okonin	Okonin	101	29.411,34	Gruta
9.	1402C Mełno-Boguszewo-Linowo	Boguszewo	214	56.702,94	Gruta
10.	1404C Słup-Linowo	Słup	200	52.993,40	Gruta
11.	1413C Boguszewo-Czczewo	Gołębiewko	150	39.745,05	Gruta

12.	1414C Boguszewo-Kitnowo	Kitnowo	190	45.309,36	Gruta
13.	1384C Pokrzywno-Słup	Annowo	90	27.556,57	Gruta
14.	1401C Okonin-Plemięta-Wiktorowo	Plemięta	550	151.786,18	Gruta
15.	1400C Stary Folwark-Okonin	Okonin	285	100.073,66	Gruta
16.	1371C Szynwałd-Stare Błonowo	Szynwałd	820	195.545,65	Łasin
17.	1377C Plesewo-Święte	Święte/ Kozłowo	2144	605.363,22	Łasin
18.	1420C Radzyń Chełmiński-Stanisławki-Wąbrzeźno	Janowo	404	107.046,67	Radzyń Chełmiński
19.	1422C Mazanki-DW 534	Mazanki	400	95.388,12	Radzyń Chełmiński
20.	1422C Mazanki-dr. woj. nr 534	Mazanki	56	15.084,82	Radzyń Chełmiński
21.	1420C Radzyń Chełmiński-Stanisławki-Wąbrzeźno	Janowo	530	156.589,95	Radzyń Chełmiński
22.	1422C Mazanki-dr. woj. nr 534	Mazanki	154	43.009,07	Radzyń Chełmiński
23.	1353C Białochowo-Szembruczek	Gubiny	392	103.867,06	Rogóźno
24.	1355C Zarośle-Gubiny	Gubiny/Jamy	505	93.639,33	Rogóźno
25.	1353C Białochowo-Szembruczek	Gubiny	196	63.284,26	Rogóźno
26.	1355C Zarośle-Gubiny	Jamy	790	209.045,71	Rogóźno
27.	1391C Lisnowo-Partęczyny-Wielka Tymawa	Lisnowo	290	76.840,43	Świecie n/Osą
28.	1404C Słup-Linowo	Linowo	251	66.518,83	Świecie n/Osą
29.	1408C Rywałd-Bursztynowo-Jabłonowo Pomorskie	Bursztynowo	140	37.095,00	Świecie n/Osą
Razem:			10716	2.930.488,93	

Zakup usług pozostałych zrealizowano w 38,3 %, tj. w kwocie 444.025,66 zł na planowane 1.158.634,00 zł. Główne wydatki to:

- zimowe utrzymanie dróg 54.038,59 zł,
- usługi informatyczne, dostęp do serwisów, licencje 16.766,51 zł,
- ochrona mienia 1.634,76 zł,
- usługi transportowo-sprzętowe przy bieżącym utrzymaniu dróg 255.487,88 zł,
(wycinka drzew, profilowanie dróg, frezowanie pni, usługi brakarskie itp.)
- usługi pocztowe, prowizje, kurierskie, opłaty RTV 6.120,18 zł,
- przegląd dróg i obiektów mostowych 25.860,00 zł,
- nadzór bhp 3.600,00 zł,
- wywóz nieczystości, ścieków 8.708,19 zł,
- pozostałe usługi, w tym opłaty abonamentowe za używanie GPS monitorujących pracę sprzętu do zimowego utrzymania dróg, badania techniczne pojazdów 9.108,57 zł,
- likwidacja skutków zdarzeń losowych na drogach 20.664,00 zł,
- wymiana barier drogowych 25.300,00 zł,
- odnowa oznakowania poziomego na drogach 16.736,98 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami zaplanowana kwota 1.328.979,91 zł została wykonana w 79,2 %, tj. 1.051.923,43 zł.

Kwotę 66.150,95 zł, tj. 100,0 % planu wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się gospodarką nieruchomościami.

Pozostałe wydatki poniesione w 2020 r. w kwocie 14.122,24 zł za sporządzenie 2 operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach mających na celu zbycie użytkownika wieczystego nieruchomości, ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, sporządzenie 6 operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowania za zmniejszenie wartości nieruchomości powstałej na skutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z zezwoleniem na budowę linii elektromagnetycznych 400 KV. Za opłaty notarialne, opłatę skarbową za wydanie interpretacji indywidualnej przez Krajowy Informator Skarbowy, ubezpieczenie nieruchomości i koszty komornicze, wydatkowano 265,13 zł. Na opłaty związane z podatkiem od nieruchomości i użytkownika wieczystego wydatkowano – 43.641,59 zł.

Wydatki inwestycyjne to kwota 927.743,52 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 1.918.391,00 zł zostały wykonane w 91,5 %, tj. 1.754.601,65 zł.

W rozdziale 71012 na prace geodezyjne i kartograficzne wydatkowano 69.600,00 zł, tj. 100 % planu, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące geodezji i kartografii.

Na zakup materiałów biurowych, papieru do plotera, akcesoriów do komputerów, dysków pamięci, dysków zewnętrznych, stacji pogody, tonerów, wyposażenia pomieszczeń – wieszak, czajnik, drzwi i ościeżnic – wydatkowano 13.136,97 zł. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano 369,00 zł. Na konserwację i przegląd systemu p. poż., na naprawę urządzeń wielofunkcyjnych i konserwację klimatyzacji wydatkowano kwotę 1.237,19 zł. Kwotę 210.595,53 zł przeznaczono na najem i obsługę urządzeń wielofunkcyjnych, zakup dostępu do danych korekcyjnych sieci „ASG-EUPOS”, opłatę za aktualizację modułów systemu „LEX”, asystę techniczną systemu EWID 2007, zakup oprogramowania antywirusowego, w tym wykonano osnowę geodezyjną na terenie gminy Łasin za kwotę 134.930,00 zł, z czego 95.000,00 zł – to dotacja, a 39.930,00 zł ze środków własnych Powiatu. Zapłacono za usługę niszczenia dokumentacji niearchiwalnej wyłączonej z PZGiK za lata 1962-2003.

Na szkolenia pracowników wydatkowano 369,00 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 1.007.689,50 zł.

Wydatki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano w wysokości 445.284,00 zł, zrealizowano w 100,0 %, tj. 445.171,52 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty mieszczą się wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń (przeciętne zatrudnienie wyniosło 4,73 etatu, natomiast na dzień 31.12.2020 r. zatrudnionych było 5 osób, tj. 3,85 etatu) oraz koszty utrzymania jednostki.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana kwota wydatków w wysokości 6.059.818,00 zł została zrealizowana w 87,3 %, tj. 5.288.652,25 zł. Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

- **Urzędy Wojewódzkie** – z dotacji celowej wydatki bieżące ponoszone są na działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej – plan 39.000,00 zł wykonano w 100,0 %.
- **Rady Powiatów** – plan wydatków na wypłatę diet i wydatki bieżące w wysokości 225.892,00 zł zrealizowano w kwocie 208.625,84 zł, tj. 92,4 %. Główne wydatki to wypłaty diet dla radnych powiatu – 197.093,40 zł oraz zakup materiałów biurowych, wykonanie kalendarzy, odnowienie podpisów elektronicznych, opłaty telekomunikacyjne, ogłoszenia prasowe – nekrologi, zakup kwiatów, itp. 11.532,44 zł.

- **Starostwa Powiatowe** – plan w kwocie 5.669.504,00 zł wykonano w 86,8 %, tj. 4.922.361,78 zł. Wydatki osobowe, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, wraz z pochodnymi na plan 3.444.192,00 zł wykonano 3.142.011,34 zł, tj. 91,2 %.

Wydatki bieżące na plan 1.797.370,00 zł zrealizowano 81,7 %, tj. 1.461.208,70 zł.

Wydatki inwestycyjne na plan 427.942,00 zł zrealizowano 74,6 %, tj. 319.141,74 zł.

- **Kwalifikacja wojskowa** – plan dotacji na przeprowadzenie poboru w wysokości 3.712,00 zł został wykonany w 100,0 %, tj. 3.711,30 zł.

- **Promocja jst** – plan w kwocie 47.000,00 zł wykonano w 89,9 %, tj. 42.235,78 zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki związane m. in. z produkcją filmów pn. „100 lecie powrotu regionu do Macierzy” – 1.500,00 zł, „Akcja profilaktyczna przeciw ASF” – 1.500,00 zł, Promocja Powiatu Grudziądzkiego 6.500 zł, wykonanie folderu „Powiat Grudziądzki TOP 10” w ilości 1.000 szt. – 3.622,50 zł, książki „Mennonici. Sosnówka – Schönsee i okolice” 100 szt. – 3.045,00 zł, publikacja „Śladami Okruchów Historii przez Powiat Grudziądzki – Odzyskanie Niepodległości” 500 szt. w kwocie 5.775,00 zł, „Grudziądz i Powiat Grudziądzki 1920-2020” 500 szt. za kwotę 777,00 zł. Ponadto zapłacono 5.000,00 zł jako współudział za wykonanie figury „Ojca Świętego z Kardynałem”, która jest usytuowana w Rywałdzie. Zapłacono także za wykonanie namiotu z logiem powiatu – 5.697,22 zł, ścianki tekstylnej firmowej – 1.783,50 zł, kalendarzy trójdzielnych 100 szt. – 949,56 zł, toreb ekologicznych 500 szt. – 861,00 zł, toreb papierowych 500 szt. – 2.111,91 zł, zaproszeń, plakatów, notesów – 1.205,69 zł, medali ze sklejki 500 szt. – 1.697,40 zł. Zakupiono także 3 szt. książek pt. „Poczet samorządowców województwa kujawsko-pomorskiego 1990-2023”, za które zapłacono 210,00 zł.

- **Centrum Projektów Polska Cyfrowa** – wydatkowano kwotę 44.999,85 zł z przeznaczeniem na zakup 21 komputerów dla uczniów ZSP w Łasinie, w związku z realizacją zajęć edukacyjnych w systemie zdalnego nauczania. Komputery zostały użyczone uczniom. Wydatek został zrealizowany z otrzymanej dotacji ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Polska Cyfrowa - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

- **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – plan wydatków w kwocie 27.710,00 zł został zrealizowany w 99,5 %, tj. 27.557,70 zł. Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 18.039,70 zł oraz ZFŚS – 307,47 zł. Ponadto za kwotę 8.769,40 zł zakupiono artykuły biurowe, laptop, oprogramowanie MS OFFICE, mysz optyczną, fotel biurowy i podpis kwalifikowany. Za usługi związane z poświadczeniem tożsamości i dostawą podpisu kwalifikowanego oraz wykonaniem pieczęci, zapłacono 441,13 zł. Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie zostało utworzone 15.10.2020 r. na mocy Uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego. W okresie objętym sprawozdaniem w Centrum pracowały 2 osoby, tj. Dyrektor – 1 etat zatrudniony od 01.11.2020 r. i Księgowy – ¼ etatu zatrudnienie od 24.11.2020 r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano 70.568,00 zł wydatkowano 30.301,24 zł, tj. 42,9 %. W ramach działalności przeciwpożarowej na terenie powiatu zapłacono za aktualizacje systemu e-Remiza dla potrzeb zarządzania kryzysowego za kwotę 2.440,00 zł. Wydatkowano 458,65 zł, na nagrody dla laureatów konkursów „Zapobiegajmy pożarom”, 147,60 zł przeznaczono na zakup pucharu na „Turniej piłki nożnej drużyn OSP z terenu powiatu grudziądzkiego”. Dla Komendy Miejskiej Policji wpłacono na Fundusz Wsparcia Policji 4.500,00 zł. Ponadto ufundowano nagrodę w kwocie 500,00 zł dla najlepszego policjanta Powiatu Grudziądzkiego. Na zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 24.694,99 zł, tj. 96,6 % planu który wynosi 25.568,00 zł. W celu uruchomienia i zabezpieczenia obiektu kwarantanny zbiorowej w byłej szkole w Jankowicach, zakupiono 20 szt. łóżek składanych za kwotę 4.500,00 zł oraz zakupiono maski włókninowe, kombinezony, rękawice, maseczki, przyłbice, płyny do dezynfekcji, ścienny dozownik bezdotykowy do płynu dezynfekcyjnego, łączne wydatki to kwota – 3.887,19 zł. Za sporządzenie opinii sanitarnej i przeprowadzonej kontroli oraz wykonanej usługi sprzątnięcia w celu przygotowania obiektu do kwarantanny po byłej szkole w Jankowicach i kosztów przesyłek kurierskich zapłacono 799,80 zł.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Otrzymałą dotację w kwocie 131.569,25 zł wydatkowano na zadanie zlecone, tj. na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W 2020 roku Powiat zapłacił 15.291,13 zł odsetek od kredytów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na koniec roku 2020 Powiat posiadał rezerwę ogólną i celową w kwocie 161.300,00 zł w tym z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 72.500,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na działalność oświatowo-wychowawczą przewidziano plan w wysokości 3.444.490,00 zł, zrealizowano 3.396.597,02 zł, tj. 98,6 % planu.

Rozdział – Technika – plan w wysokości 1.346.774,00 zł wykonano w 97,9 %, tj. w kwocie 1.318.278,40 zł.

Plan wydatków osobowych i pochodnych od płac wynosił 1.147.671,00 zł, wydatkowano 1.119.649,73 zł, tj. 97,5 %.

Pozostałe wydatki w wysokości 199.103,00 zł wykonano w 99,7 %, tj. 198.628,67 zł.

Rozdział – Szkoły policealne – plan w wysokości 265.269,00 zł wykonano w 99,9 %, tj. w kwocie 265.269,00 zł.

Plan wydatków osobowych i pochodnych od płac wynosił 225.610,00 zł, wydatkowano 225.609,12 zł, tj. 100,0 %.

Pozostałe wydatki w wysokości 39.659,00 zł wykonano w 99,6 %, tj. 39.513,92 zł.

Rozdział – Branżowe szkoły I i II stopnia – plan w wysokości 823.604,00 zł wykonano w 100,0 %, tj. w kwocie 823.364,45 zł.

Plan wydatków osobowych i pochodnych od płac wynosił 704.119,00 zł wykonano w 100,0 %, tj. 704.118,30 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 119.485,00 zł wykonano w kwocie 119.246,15 zł, tj. 99,8 %.

Rozdział – Licea ogólnokształcące – plan w wysokości 546.830,00 zł wykonano w 99,9 %, tj. 546.205,41 zł.

Plan wydatków osobowych i pochodnych od płac wynosił 477.467,00 zł, wydatkowano 477.467,00 zł, tj. 100,0 %.

Pozostałe wydatki w wysokości 69.363,00 zł stanowią m. in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wydatki bieżące, które zrealizowano w 99,0 %, tj. 68.738,41 zł.

Rozdział – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli zaplanowano kwotę 12.405,00 zł, z której wydatkowano 5.900,00 zł, tj. 47,6 %.

Rozdział – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – plan wydatków w kwocie 162.008,00 zł został zrealizowany w 100 %, tj. w kwocie 162.007,10 zł. Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, należne nauczycielom dodatki wiejskie oraz wydatki bieżące.

Rozdział – Pozostała działalność – plan 287.600,00 zł zrealizowano w 95,9 %, tj. 275.718,62 zł. Główne wydatki związane są z działalnością stacji diagnostycznej. Zatrudnione są 2 osoby (1,50 etatu). Wynagrodzenia wraz z pochodnymi na plan 84.762,00 zł wykonano 84.761,62 zł, tj. 100,0 %. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 55.411,00 zł, tj. 91,1 % planu, który wynosił 60.799,00 zł. Zadania inwestycyjne zaplanowano na kwotę 140.039,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 135.546,00 zł, tj. 96,8 %.

Zatrudnienie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawiało się następująco:

Wyszczególnienie	Ilość osób	Etat
Ogółem nauczyciele	37	29,55
Pełnozatrudnieni	23	23,00
Niepełnozatrudnieni	14	6,55
Ogółem administracja	4	3,10
Główna księgową	1	1
Referent	1	1
Sekretarz szkoły	1	1
Inspektor ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji	1	0,10
Ogółem obsługa	7	7,00
Sprzątaczkę	6	6,00
Pracownik gospodarczy	1	1,00
Ogółem diagności SKP	2	1,50
Mechanik - diagnosta	2	1,50
OGÓLEM ZATRUDNIENIE	50	41,15

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 12.779,00 zł, którą wydatkowano w 100 %, tj. 12.778,20 zł.

W ramach pozostałej działalności 15.000,00 zł przekazano jako pomoc finansową dla Miasta i Gminy Łasin z przeznaczeniem dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie na częściowe pokrycie kosztów zakupu aparatu do kroi wraz z sondą. Ponadto wydatkowano 4.500,00 zł na wykonanie szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom z wykorzystaniem odpowiedniej szczepionki osobom dorosłym po 65 r.ż. w ramach realizacji programu pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”. Z w/w programu skorzystało 30 osób z naszego Powiatu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowana kwota wydatków w wysokości 506.580,00 zł została wykonana w 80,7 %, tj. 409.018,77 zł.

Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan w wysokości 427.134,00 zł zrealizowano w kwocie 403.558,77 zł, tj. 94,5 % na działalność bieżącą PCPR. Główne wydatki to wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 360.553,71 zł, wydatki rzeczowe – 33.703,50 zł oraz świadczenia socjalne – 9.301,56 zł.

Ośrodki interwencji kryzysowej – punkt interwencji kryzysowej realizuje zadania w formie poradnictwa prawnego i psychologicznego świadczonego na rzecz osób znajdujących się w kryzysie. Główne wydatki to wypłaty z tytułu umowy zlecenia dla psychologa po 2 godziny w tygodniu. Na plan 12.000,00 zł wydatkowano 5.460,00 zł, tj. 45,5 %.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – dla Fundacji „Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych w Łasinie” przekazano 111.558,27 zł, dla Stowarzyszenia „Uśmiech” w Grucie – 45.546,60 zł oraz 16.194,58 zł do Urzędu Miejskiego w Grudziądzu (na działalność WTZ – gdzie uczestniczą osoby z powiatu grudziądzkiego).
- **Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności** – dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości 125.238,65 zł została przekazana w 100,0 % do Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.
- **Pozostała działalność** – kwotę 20.454,73 zł przeznaczono na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów.

- **PFRON** – na plan 68.799,00 zł wydatkowano 61.050,97 zł, tj. 88,7 %. Główne wydatki to zakup materiałów i pozostałych usług oraz częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika zajmującego się obsługą PFRON.
- **Powiatowe Urzędy Pracy** – przekazano do Urzędu Miejskiego w Grudziądzu kwotę 1.679.000,00 zł jako dotację na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy. Jest to 100,0 % planu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przekazano w formie dotacji kwotę 330.000,00 zł, tj. 100 % planu.

Na wypłatę stypendiów dla uczniów w Zespole Szkół w Łasinie przeznaczono 34.120,00 zł, z tytułu dotacji pozyskanej z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu – 12.600,00 zł i 21.520,00 zł ze środków Powiatu Grudziądzkiego zgodnie z uchwałą w sprawie utworzenia Powiatowego Funduszu Stypendialnego oraz regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie.

Pomoc materialną jaką uzyskała młodzież ZSP ilustruje poniższa tabela.

Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego			
Liczba uczniów	Kwota za m-c	Liczba miesięcy	Wartość w zł
5	300,00	6	9.000,00
3	300,00	4	3.600,00
Łącznie:			12.600,00
Stypendium Powiatowy Fundusz Stypendialny			
9	140,00	2	2.520,00
8	145,00	5	5.800,00
22	150,00	4	13.200,00
Łącznie:			21.520,00
Ogółem:			34.120,00

DZIAŁ 855 - Rodzina

Planowana kwota wydatków w wysokości 5.127.602,00 zł została wykonana w 87,7 %, tj. 4.499.118,10 zł.

- **Wspieranie rodziny** – w ramach rządowego programu „Dobry Start” zaplanowano kwotę 24.000,00 zł, którą wydatkowano w 100,0 %, dla uczniów rozpoczynających nowy rok szkolny. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zaangażowanych w realizację w/w zadania wyniosły 616,00 zł, natomiast za 154,00 zł zakupiono materiały biurowe. Ponadto realizowany był projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja lata 2014-2020. Wartość projektu wyniosła 159.680,50 zł. Zakupiono 59 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem, maseczki ochronne, rękawiczki nitrylowe, kołdry, poduszki, komplety pościeli, kosze na bieliznę, tapczany jednoosobowe, zestawy mebli, fotele obrotowe. Wsparciem objęto 37 rodzin zastępczych i 2 placówki opiekuńczo- wychowawcze oraz wyposażono 3 miejsca kwarantanny/izolacji w POW.
- **Rodziny zastępcze** – plan wydatków wynoszący 1.131.746,00 zł zrealizowano w 87,3 %, tj. 988.482,93 zł. Na terenie powiatu grudziądzkiego w 39 rodzinach zastępczych wychowuje się 53 dzieci. W 2020 r. zawiązały się 4 rodziny zastępcze. Wśród rodzin zastępczych 22 to rodziny spokrewnione, a 17 jest rodzin niespokrewnionych.
- **Placówki opiekuńczo-wychowawcze** – na wydatki realizowane w tym rozdziale składają się bieżące koszty utrzymania dwóch domów dziecka w wysokości 3.609.651,00 zł, realizacja wynosi 88,6 %, tj. 3.199.714,92 zł.

§Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wydrznie – planowaną kwotę wydatków w wysokości 1.438.700,00 zł wykonano w 99,8 %, tj. 1.435.784,34 zł. Wydatki osobowe z pochodnymi wyniosły 1.061.916,70 zł na plan 1.063.119,00 zł, tj. 99,8 %, wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 373.867,64 zł na plan 375.581,00 zł, tj. 99,5 %. W placówce przebywało średnio 26 wychowanków, a zatrudnionych było 25 osób; w przeliczeniu na etaty 21,79.

§Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Białochowie – planowaną kwotę wydatków w wysokości 1.529.106,00 zł wykonano w 92,2 %, tj. 1.410.243,44 zł. Wydatki osobowe z pochodnymi wynosiły 1.033.722,64 zł na plan 1.048.903,00 zł, tj. 98,5 %, wydatki rzeczowe zrealizowano na kwotę 376.520,80 zł na plan 480.203,00 zł, tj. 78,4 %. W placówce przebywało średnio 27 wychowanków, a zatrudnionych było 22 pracowników w przeliczeniu na etaty 20,2.

- **Pozostała działalność** – w 2016 roku podpisana została umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Rodzina w Centrum” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przyznana dotacja w roku 2020 to 141.640,00 zł plus wkład własny 7.490,00 zł, wydatkowano 126.469,75 zł, tj. 84,8 % planu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowaną kwotę wydatków w wysokości 187.890,00 zł wykonano w 48,2 %, tj. 90.495,27 zł.

Główne wydatki to:

1.616,19 zł – koszt organizacji imprez ekologicznych, tj. wydruk materiałów do organizacji XIII Powiatowych Warsztatów Ekologicznych, wykonanie tablic informacyjnych, itp.,

9.700,00 zł – wykonanie i montaż wiaty – osłony śmietników przy budynku Starostwa,

3.240,40 zł – zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć ekologicznych, m. in. koszy do segregacji odpadów,

17.168,21 zł – zakup materiałów i roślin na potrzeby utrzymania terenów zieleni przy Starostwie, kosa spalinowej,

1.007,00 zł – zakup nagród dla laureatów konkursów – Olimpiady Wiedzy Rolniczej i XIV Powiatowych Warsztatów Ekologicznych

42.025,47 zł – dotacja dla spółek wodnych działających na terenie powiatu, tj. GSW Łasin – 12.724,29 zł, GSW Rogóźno – 13.686,78 zł, GSW Grudziądz – 7.214,40 zł, SW Bursztynowo – 8.400,00 zł,

5.775,00 zł – zapłata za wydanie publikacji „Śladami Okruchów Historii przez Powiat Grudziądzki 9.963,00 zł zapłata za przewodnik „Rowerem po powiecie grudziądzkim – trasa nr 1”

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków w wysokości 51.500,00 zł wykonano w 66,0 %, tj. 33.979,57 zł. Wydatki poniesiono między innymi na zakup nagród w konkursach współorganizowanych przez Starostwo, takich jak: XXI Powiatowy Przegląd Poezji „Złote Usta”, XIX Festiwal Piosenki Krajów Unii Europejskiej – łączna kwota 1.661,45 zł. Za wykonanie medali 18 szt. dla osób, które będą odznaczone jako zasłużeni dla Powiatu Grudziądzkiego, zapłacono 2.268,12 zł. Na zadania realizowane w ramach konkursu ogłoszonego na wykonanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym przekazano dotacje dla Fundacji Piękniejszego Świata w Skłudzewie – 1.700,00 zł, Fundacja Nowoczesny Konin w Koninie – 1.350,00 zł. Dotacje przekazane w/w organizacjom zostały wykorzystane w całości.

Ponadto przekazano dotacje w kwocie 15.000,00 zł dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej na prace konserwatorskie przy elewacji kościoła – 3.000,00 zł, dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej z/s w Łasinie na prace konserwatorskie ołtarza bocznego św. Walentego – 3.000,00 zł i 9.000,00 zł dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Anny w Radzynie Chełmińskim na prace konserwatorskie fragmentu elewacji kościoła. Zaplanowana kwota 12.000,00 zł na prowadzenie biblioteki powiatowej została przekazana zgodnie z podpisanym porozumieniem do Miasta i Gminy Łasin.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Planowaną kwotę wydatków w wysokości 48.380,00 zł zrealizowano w 41,1 %, tj. 19.864,08 zł. Główne wydatki to zakup pucharów i medali na imprezy sportowe, w ramach międzygminnego współzawodnictwa sportowego szkół z terenu powiatu za kwotę 1.483,02 zł, a także 1.197,50 zł na wypłaty sędziowskie i zabezpieczenie medyczne ponoszone w związku z organizacją w/w imprez. Na nagrody dla Gmin za współzawodnictwo sportowe szkół wydatkowano – 3.240,55 zł. Ponadto zakupiono puchary dla zwycięzców IX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Kadetek w boksie za kwotę 450,00 zł.

Przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych, tj. Autonomicznej Ludowej Kolarskiej Sekcji „STAL” Grudziądz – 7.000,00 zł, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Orion” Gmina Grudziądz – 3.993,01 zł, Lidze Obrony Kraju w Warszawie – 1.500,00 zł oraz 1.000,00 zł dla Automobil Klub Toruński. Dotacje przekazane w/w organizacjom zostały wykorzystane w całości.

WYDATKI NA FINANSOWANIE INWESTYCJI
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Plan wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł **13.707.963,00 zł** i został wykonany w **92,5 %**, tj. **12.679.034,63 zł**.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.
600	Transport i łączność	11.132.114,00	10.273.913,87	92,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	960.000,00	927.743,52	96,6
710	Działalność usługowa	1.032.868,00	1.007.689,50	97,6
750	Administracja publiczna	427.942,00	319.141,74	74,6
801	Oświata i wychowanie	140.039,00	135.546,00	96,8
851	Ochrona zdrowia	15.000,00	15.000,00	100,0
RAZEM		13.707.963,00	12.679.034,63	92,5

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach inwestycji wydatkowano 10.273.913,87 zł, na:

- 1) Przebudowa drogi nr 1378C Grudziądz-Gać – **2.105.468,18 zł**,
z tego:
 - środki pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych 1.048.964,00 zł,
 - środki własne Powiatu 1.056.504,18 zł.
- 2) Przebudowa drogi nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta – **1.739.790,90 zł**,
z tego:
 - środki pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych 861.475,00 zł,
 - środki własne Powiatu 878.315,90 zł.
- 3) Przebudowa drogi nr 1388C Łasin – Mędrzyce – Lisnowo – **1.105.257,47 zł**,
z tego:
 - środki pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych 551.302,00 zł,
 - środki własne Powiatu 553.955,47 zł.
- 4) Przebudowa drogi nr 1416C Zielnowo – Fijewo – **4.074.522,64 zł**,
z tego:
 - środki pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych 2.035.489,00 zł,
 - środki własne Powiatu 2.039.033,64 zł.
- 5) Przebudowa mostu i kładki dla pieszych nad Strugą Radzyńską w miejscowości Świecie n/Osą – **658.741,43 zł**,
z tego:
 - środki pozyskane z rezerwy subwencji ogólnej 316.878,00 zł,
 - środki własne Powiatu 341.863,43 zł.
- 6) Dokumentacja projektowa przebudowy mostu na rzece Osa w miejscowości Świecie nad Osą

- **48.954,00 zł,**
- 7) Dokumentacja projektowa budowy kładki dla pieszych na cieku wodnym w Melnie
- **19.434,00 zł,**
- 8) Przebudowa drogi nr 1622C Chełmno-Sztywnag w miejscowości Mały Rudnik wraz z odwodnieniem – **212.096,45 zł,**
- 9) Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej drogi nr 1353C Białochowo-Szembruczek
- **1.476,00 zł,**
- 10) Budowa dźwignicy bramowej do podwieszenia piaskarki wraz z dokumentacją
- **31.150,00 zł,**
- 11) Przebudowa istniejących dźwignic bramowych do podwieszenia piaskarek – **10.701,00 zł,**
- 12) Dokumentacja przebudowy z rozbudową drogi 1395C Biały Bór-Wałdowo Szlacheckie-Ruda – **39.975,00 zł,** – wydatki niewygasające. Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/52/2020 rady Powiatu Grudziądzkiego ustalono plan wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. W ramach tego zadania wykonano zespolenie dwóch dokumentacji projektowych, tj. dokumentacji na budowę ścieżki pieszorowerowej Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda, która wykonana została przez Gminę Grudziądz oraz dokumentacji drogi powiatowej numer 1395C Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda, która została wykonana przez Powiat Grudziądzki. Na realizację zadania w dniu 07.07.2020 r. zawarto umowę numer 26/2020 z firmą INFRASTRUKTURA Projektowanie i Nadzór Marek Bukowski, Michale 123F, 86-134 Dragacz z terminem wykonania do 10.12.2020 r. Koszt wykonania dokumentacji wynosi 39.975,00 zł. Powiat Grudziądzki otrzymał na ten cel w formie dotacji od Gminy Grudziądz środki finansowe w wysokości 50 % wartości zadania. W dniu 25.11.2020 r. do Powiatowego Zarządu Dróg wpłynął wniosek Wykonawcy dokumentacji z prośbą o przedłużenie terminu wykonania umowy do dnia 10.02.2021 r. Powodem przedłużającej się konsolidacji jest długotrwałe procedowanie spraw w administracji gestorów sieci. Przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374), spowodowały sytuację, w której realizowanie uzgodnień oraz uzyskiwanie stosownych decyzji, zostało znacznie utrudnione.
- 13) Zakup urządzenia do pomiaru natężenia ruchu – **22.755,00 zł,**
- 14) Zakup kosiarki bijakowej – **22.140,00 zł,**
- 15) Budowa chodników oraz zakup materiałów do ich budowy – **181.451,80 zł:**
 - chodnik Melno 33.673,62 zł,
 - chodnik Łasin 23.760,99 zł,
 - chodnik Nowa Wieś 41.337,58 zł,
 - chodnik Słup 34.857,85 zł,
 - chodnik Wielki Welcz 38.697,77 zł,
 - chodnik Linowo 270,60 zł,
 - zapas magazynowy – materiały do budowy 8.853,39 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane środki w kwocie 960.000,00 zł zostały wydatkowane w 96,6 %, tj. 927.743,52 zł na przebudowę Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wydrznie na dwie 14 osobowe za kwotę 833.584,96 zł, nadzór inwestorski – 12.300,00 zł, sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego wyodrębnienia lokali – 3.848,56 zł, opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie – 3.800,00 zł, sporządzenie dokumentacji technicznej – 33.210,00 zł oraz 38.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łasinie i związanym z tym podziałem nieruchomości – 3.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 1.007.689,50 zł:

·Zadania z zakresu geodezji i kartografii, tj.:

- „Zakup sprzętu w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” wydatkowano 97,6 % planu, tj. 932.868,60 zł, digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500: GESUT oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych powiatu grudziądzkiego. Urząd Marszałkowski przekazał na ten cel dotację w kwocie 792.938,29 zł, a wkład własny wyniósł 139.930,31 zł.

·Zakup serwera wraz z 20 licencjami stanowiskowymi bazy danych Oracle Standard Edition 2, za kwotę 74.820,90 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki inwestycyjne w tym dziale wynoszą 319.141,74 zł. Główne wydatki to budowa windy osobowej. Ze środków Powiatu wydatkowano kwotę 281.277,17 zł i za nadzór inwestorski zapłacono 6.150,00 zł. Za przekroczenie terminu realizacji umowy, wykonawca zapłacił karę umowną dla Starostwa w kwocie 29.716,00 zł.

Całkowity koszt budowy windy wyniósł 391.000,00 zł, jednak 109.722,83 zł są to środki pozyskane z PFRON.

Ponadto w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” wydatkowano kwotę 31.714,57 zł, dotyczącą zintegrowanego środowiska systemu informacji przestrzennej. W ramach dotacji uzyskaliśmy kwotę 26.957,38 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach zakupów i wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 135.546,00 zł. Inwestycja wykonana została w Stacji Kontroli Pojazdów. Zakupiono urządzenie rolkowe do badania układów hamulcowych pojazdów, szarpak pneumatyczny, centralną jednostkę sterującą i urządzenie do wstępnej oceny ustawienia kół, łącznie za kwotę 64.433,50 zł. Natomiast za roboty budowlane niezbędne do uzyskania pozwolenia Transportowego Dozoru Technicznego na prowadzenie stacji zgodnie z ustawą – Prawo o ruchu drogowym, zapłacono 71.112,50 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Do Urzędu Miasta i Gminy Łasin przekazano kwotę 15.000,00 zł dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie zakupu aparatu do kroi wraz z sondą.

Sprawozdanie Rb-Z – kwartalne o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2020 r.

- kredyt długoterminowy – spłata nastąpi w latach 2021-2023 – 6.000.000,00 zł.

WYNIK FINANSOWY**WYKONANIA BUDŻETU****ZA 2020 ROK**

Dochody osiągnięte	41.267.130,14 zł
Wydatki zrealizowane	<u>39.812.873,25 zł</u>
Wynik finansowy	1.454.256,89 zł
Saldo konta 960 – „skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu”	
	2.247.662,67 zł
Saldo konta – „niedobór lub nadwyżka budżetu”	1.454.256,89 zł

Sprawozdanie

dotyczące udzielania ulg w postaci umorzenia, odroczenia terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Powiatowi Grudziądzkiemu oraz jednostkom organizacyjnym Powiatu Grudziądzkiego

W roku 2020 Zarząd Powiatu nie podejmował uchwał dotyczących udzielania ulg w postaci umorzenia, odroczenia terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Powiatowi Grudziądzkiemu oraz jednostkom organizacyjnym Powiatu Grudziądzkiego.

Planowany budżet wg uchwały budżetowej na 2020 rok po stronie dochodów wynosił 39.465.168,00 zł w ciągu roku zmniejszył się o kwotę 1.491.723,39 zł i wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 37.973.444,61 zł.

Planowany budżet wg uchwały budżetowej na 2020 rok po stronie wydatków wynosił 43.365.168,00 zł w ciągu roku zwiększył się o kwotę 1.308.276,61 zł i wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 44.673.444,61 zł.

Deficyt budżetowy wg uchwały budżetowej na 2020 rok wynosił 3.900.000,00 zł i w ciągu roku zwiększył się o 2.800.000,00 zł, tj. do kwoty 6.700.000,00 zł.

Realizacja dochodów:

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	%	Wynik finansowy
1.	Dochody własne, w tym:	10.893.607,00	11.406.209,79	104,7	512.602,79
	- udziały w podatku dochodowym	7.490.318,00	7.504.658,81	100,2	14.340,81
	- dochody z majątku powiatu	49.100,00	65.162,27	132,7	16.062,27
	- pozostałe dochody	3.354.189,00	3.836.388,68	114,4	482.199,68
2.	Dotacje celowe, w tym:	4.472.935,49	4.039.730,29	90,3	-433.205,20
	- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.924.540,31	1.677.237,20	87,2	-247.303,11
	- na zadania własne powiatu	22.960,00	22.859,95	99,6	-100,05
	- na zadania realizowane na podstawie porozumień z samorządem wojewódzkim	21.285,18	21.285,18	100,0	0,00
	- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.174.792,00	1.174.792,19	100,0	0,19
	- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	20.000,00	0,00	0,0	-20.000,00
	- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.309.358,00	1.143.555,77	87,3	-165.802,23
3.	Subwencje	17.172.087,00	17.172.087,00	100,0	0,00
4.	Środki otrzymane od pozostałych jspf na realizację zadań bieżących	95.000,00	87.828,31	92,5	-7.171,69
5.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych oraz pozyskane z innych źródeł na realizację zadań bieżących oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	5.339.815,12	8.561.274,78	160,3	3.221.459,66
	Razem 1+2+3+4+5	37.973.444,61	41.267.130,14	108,7	3.293.685,53

Realizacja wydatków:

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	%	Wynik finansowy
1.	Wydatki bieżące	30.965.481,61	27.133.838,62	87,6	-3.831.642,99
2.	Wydatki inwestycyjne	13.707.963,00	12.679.034,63	92,5	-1.028.928,37
	Razem	44.673.444,61	39.812.873,25	89,1	-4.860.571,36

Sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych PFRON za 2020 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
I.	Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej – ogółem	18.000,00	17.901,79	99,45
1.	Wydatki na instrumenty lub usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu	18.000,00	17.901,79	99,45
II.	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej – ogółem	1.725.433,00	1.681.851,67	97,47
1.	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej - dofinansowaniem objęto: 69 uczestników	1.414.224,00	1.414.040,80	99,99
2.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - wypłacono 231 dofinansowań	165.209,00	152.741,80	92,45
3.	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - wypłacono łącznie dofinansowań dla 50 osób (w tym 19 opiekunów)	73.000,00	66.135,00	90,60
4.	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych - podpisano 16 umów, 14 z nich zostało zrealizowanych	67.000,00	42.934,07	64,08
5.	Zlecenie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej fundacjom i organizacjom pozarządowym	6.000,00	6.000,00	100,00
Łącznie		1.743.433,00	1.699.753,46	97,49

Sprawozdanie z przetargów przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym i jednostkach podległych w 2020 r.

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. przeprowadzono łącznie 27 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

W 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu przeprowadzono 6 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego:

- w trybie przetargu nieograniczonego - 6

I. Przetarg nieograniczony na „Przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wydrznie z przeznaczeniem na utworzenie dwóch placówek 14-osobowych”

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę złożoną przez firmę Koga Inwestycje Budowlane sp. z o.o., sp. komandytowa ul. Gdańska 5/5, 85-005 Bydgoszcz za cenę 833.584,96 zł brutto.

2. Umowa została zawarta w dniu 27 lipca 2020 r. Termin realizacji zadania do 16 listopada 2020 r. Aneksowany termin realizacji zamówienia do 30 listopada 2020 r.

II. Przetarg nieograniczony na „ Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego”

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano Bank Gospodarstwa Krajowego, Region Kujawsko Pomorski, ul. Grudziądzka 1,3 87 – 100 Toruń za cenę 75.932,79 zł brutto.

2. Umowa została zawarta w dniu 27.07.2020 r. Termin realizacji zadania od 01.10.2020 r. do dnia 29.09.2023 r.

III. Przetarg nieograniczony na „Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Grudziądzu”

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

W związku z czym ogłoszono **IV Przetarg nieograniczony pn. „Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Grudziądzu”.**

W wyniku postępowania wpłynęły trzy oferty, z których dwie zostały odrzucone, gdyż ich treść nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę Login IT Jacek Zimny, Koteże, ul. Zięby 5, 83-200 Starogard Gdański za cenę 57.341,17 zł brutto.

Jednak nie doszło do podpisania umowy, gdyż właściciel firmy trafił do szpitala na Covid 19, a pracownicy firmy przebywali na kwarantannie do 07.01.2021 r. Właściciel poinformował Zamawiającego, że jest zmuszony odstąpić od podpisania umowy z przyczyn od niego niezależnych.

V. Przetarg nieograniczony na „Zakup serwera wraz z bazą danych Oracle”.

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z uwagi na niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty. Komisja dokonała otwarcia dwóch ofert, jedna zaś w wyniku niefortunnej omyłki nie została otwarta, a tym samym uwzględniona w informacji z otwartych ofert. Mając powyższe na względzie uznano, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

W związku z czym ogłoszono **VI Przetarg nieograniczony pn. „Zakup serwera wraz z bazą danych Oracle”.**

1. W wyniku postępowania wpłynęły trzy oferty, z których najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę Red Stack Poland Sp. z o.o. Sp.k. ul. Sztormowa 1/12, 02-654 Warszawa za cenę 74.820,90 zł brutto.

2. Umowa została zawarta w dniu 28.12.2020 r. Termin realizacji zadania do 29.12.2020 r.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY W GRUDZIĄDZU

W 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu przeprowadziło 1 postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.

- w trybie przetargu nieograniczonego - 1

I. Przetarg nieograniczony na dostawę komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę złożoną przez firmę iCOD.pl Sp. z o.o., ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała za cenę 137.344,26 zł brutto.

2. Umowa została zawarta w dniu 22.09.2020 r. Termin realizacji zadania do 06.10.2020 r.

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRUDZIĄDZU

W 2020 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu przeprowadził 20 postępowań o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.

- w trybie przetargu nieograniczonego - 20

1. **W dniu 27 stycznia 2020 r.** odbył się przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska-Gruta”.

Najkorzystniejsza cenowo była oferta: Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „DROBUD”, 87-200 Wąbrzeźno, ul. 1 Maja 61.

Wartość udzielonego zamówienia - 1.724.758,20 zł brutto.

Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 18.02.2020 r.

Termin realizacji do dnia 01.07.2020 r.

2. **W dniu 30 stycznia 2020 r.** odbył się przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo- Fijewo”

Najkorzystniejsza cenowo była oferta: Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „DROBUD”, 87-200 Wąbrzeźno, ul. 1 Maja 61.

Wartość udzielonego zamówienia - 4.057.695,12 zł brutto.

Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 18.02.2020 r.

Termin realizacji do dnia 01.07.2020 r.

3. **W dniu 14 lutego 2020 r.** odbył się przetarg nieograniczony pn. „Remont drogi powiatowej nr 1368C Szembruczek-Nowe Mosty”.

Najkorzystniejsza cenowo była oferta: Zakład Drogowo-Budowlany Rogowo Sp. z o.o., Rogowo 23, 87-162 Lubicz.

Wartość udzielonego zamówienia - 1.207.011,30 zł brutto.

Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 06.03.2020 r.

Termin realizacji do dnia 01.07.2020 r.

4. **W dniu 20 lutego 2020 r.** odbył się przetarg nieograniczony

na zadanie 1 pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na rzece Osa w miejscowości Świecie nad Osą w ciągu drogi powiatowej nr 1407C Rywałd-Świecie nad Osą-Lisnowo”

na zadanie 2 pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kładki dla pieszych na cieku wodnym w Mełnie w ciągu drogi powiatowej nr 1402C Mełno-Boguszewo-Linowo”

Na zadanie 1 i 2 najkorzystniejsza cenowo była oferta: Lipiński Mosty, Tomasz Lipiński, ul. Gorzycowa 2E/13, 81-591 Gdynia.

Wartość udzielonego zamówienia:

na zadanie nr 1 - 48.954,00 zł brutto.

na zadanie nr 2 -19.434,00 zł brutto.

Umowy z wykonawcą zostały zawarte w dniu 11.03.2020 r.

Termin realizacji do dnia 16.11.2020 r.

5. W dniu 10 marca 2020 r. odbył się przetarg nieograniczony na remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami oraz masą bitumiczną na gorąco.

Zamówienie podzielone było na 5 zadań:

Zadanie nr 1 - remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie gminy Grudziądz, w ilości łącznej do 6.300 m²

Zadanie nr 2 - remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie gminy Łasin, w ilości łącznej do 6.800 m²

Zadanie nr 3 - remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie gmin Gruta i Świecie nad Osą, w ilości łącznej do 5.300 m²

Zadanie nr 4 - remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie gmin Radzyń Chełmiński i Rogóźno , w ilości łącznej do 6.300 m²

Zadanie nr 5 - remont cząstkowy dróg powiatowych masą bitumiczną na gorąco na terenie powiatu grudziądzkiego, w ilości łącznej do 380 ton.

Najkorzystniejsza cenowo była oferta:

Na zadanie nr 1 i 4: Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Sp. z o.o., ul. Cegielniana 4 , 86-300 Grudziądz – zad. 1 cena 177.181,50 zł brutto, zad. 4 cena 177.181,50 zł brutto,

Na zadanie nr 2: Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „STRZELBUD” Sp. z o.o., ul. Lotnicza 3, 82-500 Kwidzyn – zad. 2 cena 194.094,00 zł brutto,

Na zadanie nr 3 i 5: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o., ul. 1 Maja 61, Wąbrzeźno – zad. 3 cena 145.509,00 brutto, zad. 5 cena 317.832,00 brutto

Wartość udzielonego zamówienia - 1.011.798,00 zł brutto.

Umowy z wykonawcą zostały zawarte w dniu:

- 31.03.2020 r. – zad.1 i 4 Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Sp. z o.o., ul. Cegielniana 4, 86-300 Grudziądz

- 06.04.2020 r. – zad.3 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o., ul. 1 Maja 61, Wąbrzeźno, 31.03.2020 r. - zad. 5 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o., ul. 1 Maja 61, Wąbrzeźno

- 03.04.2020 r. – zad. 2 - Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „STRZELBUD” Sp. z o.o., ul. Lotnicza 3, 82-500 Kwidzyn

Termin realizacji:

- zadania nr 1,2,3,4,5

Etap I od dnia 31.03.2020 r. do 11.05.2020 r.

Etap II od dnia 01.07.2020 r. do 14.11.2020 r.

6. W dniu 25 marca 2020 r. odbył się przetarg nieograniczony pn. „Remont drogi powiatowej nr 1371C Szywnałd- Stare Błonowo na odcinku o długości 761,95 m w km 0+000-0+761,95”.

Najkorzystniejsza cenowo była oferta: Zakładu Drogowo-Budowlanego Rogowo Sp. z o.o., spółka komandytowa, Rogowo 23, 87-162 Lubicz

Wartość udzielonego zamówienia - 536.366,10 zł brutto.

Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 17.04.2020 r.

Termin realizacji do dnia 01.07.2020 r.

7. W dniu 27 marca 2020 r. odbył się przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1622C Chełmno-Sztynwag wraz z drogą powiatową nr 1394C Sztynwag- Ruda wraz z odwodnieniem w miejscowości Mały Rudnik.”

Najkorzystniejsza cenowo była oferta: UNITRAK Sp. z o.o., ul. Strażacka 15, 84-208 Kielno .

Wartość udzielonego zamówienia - 207.668,45 zł brutto.

Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 24.04.2020 r.

Termin realizacji do dnia 01.07.2020 r.

8. W dniu 14 maja 2020 r. odbył się przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin- Mędrzyce- Lisnowo w km od 5+644-6+530”

Najkorzystniejsza cenowo była oferta: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o., ul. 1 Maja 61, Wąbrzeźno.

Wartość udzielonego zamówienia - 1.094.609,47 zł brutto.

Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 10.06.2020 r.

Termin realizacji do dnia 25.07.2020 r.

9. W dniu 09 czerwca 2020 r. odbył się przetarg nieograniczony pn. „Remont odcinków dróg powiatowych metodą podwójnego i potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni”.

Najkorzystniejsza cenowo była oferta: EMULEX Kalinowski Sp. z o.o., 73-102 Stargard, ul. Czesława Tańskiego 16.

Wartość udzielonego zamówienia - 683.078,38 zł brutto.

Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 03.07.2020 r.

Termin realizacji do dnia 03.08.2020 r.

10. W dniu 10 czerwca 2020 r. odbył się przetarg nieograniczony pn. „Remont bieżący dróg powiatowych masą bitumiczną na gorąco w ilości do 200 ton.

Najkorzystniejsza cenowo była oferta: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o., ul. 1 Maja 61, Wąbrzeźno.

Wartość udzielonego zamówienia - 108.240,00 zł brutto.

Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 26.06.2020 r.

Termin realizacji do dnia 15.07.2020 r.

11. W dniu 17 lipca 2020 r. odbył się przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa mostu i kładki dla pieszych nad Strugą Radzyńską w miejscowości Świecie nad Osą na przepust.”

Najkorzystniejsza cenowo była oferta: MOSTY KUJAWY Krzysztof Szymański, Mostki 1B, 87-815 Smólnik k. Włocławka.

Wartość udzielonego zamówienia - 650.254,43 zł brutto.

Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 17.08.2020 r.

Termin realizacji do dnia 26.10.2020 r.

12. W dniu 17 lipca 2020 r. odbył się przetarg nieograniczony pn. „Remont odcinków dróg powiatowych metodą nakładki asfaltowej”

Najkorzystniejsza cenowo była oferta: UNITRAK Sp. z o.o., ul. Strażacka 15, 84-208 Kielno .

Wartość udzielonego zamówienia – 1.292.615,75 zł brutto.

Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 14.08.2020 r.

Termin realizacji do dnia 03.09.2020 r.

13. W dniu 21 sierpnia 2020 r. odbył się przetarg nieograniczony pn. „Remont drogi powiatowej nr 1420C Radzyń Chełmiński-Stanisławki- Wąbrzeźno w km 3+211 do km 4+128”

Najkorzystniejsza cenowo była oferta: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o., ul. 1 Maja 61, Wąbrzeźno.

Wartość udzielonego zamówienia – 694 221,25 zł brutto.

Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 21.09.2020 r.

Termin realizacji do dnia 05.10.2020 r.

14. W dniu 24 sierpnia 2020 r. odbył się przetarg nieograniczony pn. „Remont drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki-Szonowo Szlacheckie- Plesewo od km 1+000 do km 1+865”

Najkorzystniejsza cenowo była oferta: UNITRAK Sp. z o.o., ul. Strażacka 15, 84-208 Kielno .

Wartość udzielonego zamówienia – 664 311,17 zł brutto.

Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 28.09.2020 r.

Termin realizacji do dnia 13.10.2020 r.

15. W dniu 25 września 2020 r. odbył się przetarg nieograniczony pn. „Wykonanie prac utrzymaniowych na drogach powiatowych powiatu grudziądzkiego”

Najkorzystniejsza cenowo była oferta: UNITRAK Sp. z o.o., ul. Strażacka 15, 84-208 Kielno.

Wartość udzielonego zamówienia – 131 266,18 zł brutto.

Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 14.10.2020 r.

Termin realizacji do dnia 30.11.2020 r.

16. W dniu 09 października 2020 r. odbył się przetarg nieograniczony pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021”

Wybrano ofertę firm:

Zadanie nr 3,4 AUTOTRANSPORT Wiesław Szok, ul. Kujawska 3b/27, 86-300 Grudziądz

Zadanie nr 5 Firma PIĄTEK Franciszek Piątek, FIJEWO 29, 87-220 Radzyń Chełmiński

Zadanie nr 7,15,23,28 Spółdzielnia Kółek Rolniczych, 86-318 Rogóźno

Zadanie nr 11,19,24 Firma KURDYN Wiesława Kurdyn , Radzyń Wybudowanie 12, 87-220 Radzyń Chełmiński

Wartość udzielonego zamówienia: 273.042,00zł brutto.

Termin realizacji – do dnia 15.04.2021 r.

Umowy zostały zawarte 06.11.2020r.

Postępowanie na zadania nr 1,2,6,8,9,10,12,13,14,16,17,18,20,21,25,26,27 i 29 zostało unieważnione z uwagi na to, że nie złożono na te zadania żadnej oferty .

17. W dniu 22 października 2020 r. odbył się przetarg nieograniczony pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021”

Wybrano ofertę firm:

Zadanie nr 2,6,13,21, Firma UNITRAK Sp. z o.o., ul. Strażacka 15, 84-208 Kielno .

Zadanie nr 8,25 Zakład Usługowo-Handlowy Budowa, Utrzymanie Dróg Jarosław Chmielewski, Zawda 15, 86-320 Łasin

Zadanie nr 16,26 Krystyna Cybulska, zam. Nowe Jankowice 22, 86-320 Łasin

Zadanie nr 29 Gospodarstwo Rolne Andrzej Michalczyk, Linowo ,86-341 Świecie nad Osą.

Wartość udzielonego zamówienia: 261.604,20 zł brutto.

Termin realizacji – do dnia 15.04.2021 r.

Umowy zostały zawarte 18.11.2020r.

Postępowanie na zadania nr 1,9,10,12,14,17,18,20,22,27 zostało unieważnione z uwagi na to, że nie złożono na te zadania żadnej oferty .

18. W dniu 26 października 2020 r. odbył się przetarg nieograniczony pn. „Remont odcinków dróg powiatowych metodą nakładki asfaltowej”

Zamówienie zostało podzielone na 2 zadania.

Najkorzystniejsza cenowo była oferta: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o., ul. 1 Maja 61, Wąbrzeźno.

Wartość udzielonego zamówienia – 1.438.263,16 zł brutto.

Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 05.11.2020 r.

Termin realizacji do dnia 30.11.2020 r.

19. W dniu 30 października 2020 r. odbył się przetarg nieograniczony pn. „Remont odcinków dróg powiatowych metodą nakładki asfaltowej”

Najkorzystniejsza cenowo była oferta: UNITRAK Sp. z o.o., ul. Strażacka 15, 84-208 Kielno .

Wartość udzielonego zamówienia – 199.610,02 zł brutto.

Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 18.11.2020 r.

Termin realizacji do dnia 30.11.2020 r.

20. W dniu 24 listopada 2020 r. odbył się przetarg nieograniczony pn. „Remont drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki-Szonowo Szlacheckie-Plesewo od km 0+000 do km 1+000”

Najkorzystniejsza cenowo była oferta: UNITRAK Sp. z o.o., ul. Strażacka 15, 84-208 Kielno .

Wartość udzielonego zamówienia – 452.640,00 zł brutto.

Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 08.12.2020 r.

Termin realizacji do dnia 30.06.2021 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Zgodnie z zapisem art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przedkłada informacje o stanie mienia Powiatu Grudziądzkiego.

Powiat Grudziądzki jest właścicielem następujących nieruchomości:

- nieruchomość położona w Grudziądzu, obręb 035, oznaczona jako działki nr 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 o łącznej powierzchni 0,4013 ha, zapisana w KW TO1U/00009140/7, na której zlokalizowany jest budynek Starostwa Powiatowego w Grudziądzu,
- nieruchomość położona w Grudziądzu, obręb 156, oznaczona jako działki nr 67/6 i 68/2 o łącznej powierzchni 0,5283 ha, zapisana w KW TO1U/00018815/6, na której zlokalizowany jest Powiatowy Zarząd Dróg,
- nieruchomość położona w Łasinie, oznaczona jako działki nr 559/1, 559/2, 559/3, 559/4 o łącznej powierzchni 0,8900 ha, zapisana w KW TO1U/00042303/1, na której zlokalizowany jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie,
- nieruchomość położona w Łasinie, oznaczona jako działki nr 598/4, 598/5 o łącznej powierzchni 0,8647 ha, zapisana w KW TO1U/00002228/9, na której zlokalizowane są warsztaty Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie,
- nieruchomość położona w Białochowie, oznaczona jako działka nr 53/28 o powierzchni 4,3796 ha, zapisana w KW TO1U/00020842/1, na której zlokalizowana jest Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Białochowie,
- nieruchomość położona w Wydrznie, oznaczona jako działka nr 114/1 o powierzchni 8,8400 ha, zapisana w KW TO1U/00013068/9, na której zlokalizowane są Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Nr 1 i Nr 2 w Wydrznie oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,
- nieruchomość położona w Grucie, oznaczona jako działki nr 453/1 i 453/5 o łącznej powierzchni 0,5283 ha, zapisana w KW TO1U/00036912/8, na której zlokalizowany jest budynek obecnie wykorzystywany do prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe, ilość działek 924 o łącznej powierzchni 439,7300 ha.

*wartość wykazana w pozycji inne dotyczy:

Udziały w Banku Spółdzielczym w Łasinie – 0,5

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów za 2020 r.	Wykonanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 091,00	65 037,18	99,9
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	59 091,00	59 091,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 091,00	59 091,00	100,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 000,00	5 946,18	99,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	5 946,18	99,1
020			Leśnictwo	95 000,00	87 828,31	92,5
	02095		Pozostała działalność	95 000,00	87 828,31	92,5
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	87 828,31	92,5
600			Transport i łączność	5 272 522,30	5 233 020,73	99,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 274,30	11 274,30	100,0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 589,12	2 589,12	100,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 685,18	8 685,18	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 260 448,00	5 221 556,43	99,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	37 433,50	187,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 697,76	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 873,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	164,00	164,0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 572 082,00	1 510 121,66	96,1
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 448 266,00	3 448 266,00	100,0
	60095		Pozostała działalność	800,00	190,00	23,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	190,00	23,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	418 979,91	196 868,77	47,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	418 979,91	196 868,77	47,0

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 979,91	124 179,91	33,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	72 688,86	145,4
710		Działalność usługowa	1 119 884,00	1 137 122,16	101,5
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	674 600,00	691 948,32	102,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	510 000,00	527 348,32	103,4
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 600,00	164 600,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	445 284,00	445 173,84	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	445 284,00	445 171,52	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,32	-
750		Administracja publiczna	1 061 585,00	1 014 137,32	95,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 000,00	39 000,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00	39 000,00	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	973 873,00	926 423,17	95,1
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	11,60	16,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5,12	-
	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	15 000,00	13 241,34	88,3
	0830	Wpływy z usług	10 200,00	10 671,83	104,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	29 187,98	97,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	1 816,80	11,4
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 788,00	44 423,80	322,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 190,00	7 169,03	115,8
	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 w paragrafie 625	882 625,00	819 895,67	92,9
	75045	Kwalifikacja wojskowa	3 712,00	3 711,30	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 712,00	3 711,30	100,0
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	45 000,00	44 999,85	100,0
	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	45 000,00	44 999,85	100,0

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 068,00	13 068,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 068,00	13 068,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 068,00	13 068,00	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 569,25	99,7
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 569,25	99,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 569,25	99,7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 039 288,00	9 460 672,19	104,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 548 970,00	1 956 013,38	126,3
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 073 463,33	107,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	435 000,00	721 241,46	165,8
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	32 147,28	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00	20 464,00	136,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	174,00	248,6
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	97 000,00	101 026,18	104,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	2 665,00	380,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 632,13	136,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 200,00	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 490 318,00	7 504 658,81	100,2
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 290 318,00	7 082 511,00	97,1
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	422 147,81	211,1
758			Różne rozliczenia	17 488 965,00	20 773 585,92	118,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 025 832,00	3 025 832,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 025 832,00	3 025 832,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	316 878,00	316 878,00	100,0
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	316 878,00	316 878,00	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 491 597,00	9 491 597,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 491 597,00	9 491 597,00	100,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	3 284 620,92	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,92	-

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 283 420,00	-
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 654 658,00	4 654 658,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 654 658,00	4 654 658,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	196 478,00	150 262,93	76,5
	80115	Technika	44 298,00	16 379,95	37,0
	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	24 890,00	0,00	0,0
	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	2 928,00	0,00	0,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 480,00	16 379,95	99,4
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	19 700,00	19 163,32	97,3
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	182,00	36,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	18,00	18,0
	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	14 100,00	14 487,43	102,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,89	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	473,00	94,6
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	2 480,00	2 480,00	100,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 480,00	2 480,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	130 000,00	112 239,66	86,3
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	112 239,66	86,3
851		Ochrona zdrowia	12 779,00	12 778,20	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 779,00	12 778,20	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 779,00	12 778,20	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 941,40	189 387,96	95,2
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 436,00	4 435,97	100,0
	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	4 436,00	4 435,97	100,0

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	127 106,40	125 238,65	98,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 106,40	125 238,65	98,5
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 399,00	59 713,34	88,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 399,00	59 713,34	88,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 600,00	12 600,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 600,00	12 600,00	100,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 600,00	12 600,00	100,0
855			Rodzina	2 696 263,00	2 618 590,39	97,1
	85504		Wspieranie rodziny	237 633,00	185 008,81	77,9
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	558,00	558,31	100,1
		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	178 906,00	134 579,36	75,2
		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	33 369,00	25 101,14	75,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 800,00	24 770,00	99,9
	85508		Rodziny zastępcze	594 885,00	594 884,18	100,0
		0830	Wpływy z usług	108 161,00	108 161,00	100,0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	224 496,00	224 495,05	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 727,00	212 727,10	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 501,00	49 501,03	100,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 722 105,00	1 719 717,65	99,9
		0830	Wpływy z usług	677 830,00	677 830,39	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 607,00	24 556,00	92,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 480,00	1 149,06	77,6

	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	303 624,00	303 618,14	100,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 162,00	104 161,38	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	608 402,00	608 402,68	100,0
	85595	Pozostała działalność	141 640,00	118 979,75	84,0
	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	130 863,00	109 926,95	84,0
	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	10 777,00	9 052,80	84,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	170 600,83	113,7
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	170 600,83	113,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	170 600,83	113,7
		Razem:	37 973 444,61	41 267 130,14	108,7

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków za 2020 r.	Wykonanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 091,00	65 037,18	99,9
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	59 091,00	59 091,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	59 091,00	59 091,00	100,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 000,00	5 946,18	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 946,18	99,1
020			Leśnictwo	133 000,00	125 445,24	94,3
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	38 000,00	36 549,95	96,2
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	36 549,95	96,2
	02095		Pozostała działalność	95 000,00	88 895,29	93,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	88 895,29	93,6
600			Transport i łączność	22 870 892,30	20 445 537,07	89,4
	60004		Lokalny transport zbiorowy	61 274,30	27 407,35	44,7
		4300	Zakup usług pozostałych	61 274,30	27 407,35	44,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 809 618,00	20 418 129,72	89,5
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	11 144,35	89,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 970,00	797 986,31	98,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 839,00	52 935,37	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 125,00	134 543,49	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 190,00	12 154,32	80,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 660,00	56,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587 500,00	385 968,92	65,7
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 760,44	86,2
		4270	Zakup usług remontowych	8 776 079,00	8 226 419,38	93,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	505,00	25,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 158 634,00	444 025,66	38,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 705,57	54,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	1 537,50	25,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	25 007,00	96,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 580,00	25 517,29	99,8
		4480	Podatek od nieruchomości	5 943,00	5 943,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 044,00	1 044,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 442,70	72,1
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 915,55	38,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 862 114,00	10 086 837,21	92,9

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	187 076,66	69,3
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 328 979,91	1 051 923,43	79,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 328 979,91	1 051 923,43	79,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 510,06	52 510,06	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 223,89	7 223,89	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 715,00	5 715,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	702,00	702,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	258 922,24	14 122,24	5,5
	4430	Różne opłaty i składki	259,76	259,76	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	40 381,70	40 381,70	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 259,89	3 259,89	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5,37	5,37	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	927 743,52	96,6
710		Działalność usługowa	1 918 391,00	1 754 601,65	91,5
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 473 107,00	1 309 430,13	88,9
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 218,00	271,95	6,4
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 100,00	6 034,00	98,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 524,00	51 524,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 541,29	10 541,29	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 629,00	6 629,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	905,71	905,71	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	13 136,97	21,9
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 237,19	6,2
	4300	Zakup usług pozostałych	270 821,00	210 722,52	77,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	369,00	73,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	369,00	5,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	74 820,90	74,8
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	792 938,00	792 938,29	100,0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 930,00	139 930,31	100,0
	71015	Nadzór budowlany	445 284,00	445 171,52	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	593,00	592,19	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 102,00	70 101,49	100,0
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	252 510,00	252 509,95	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 192,00	18 191,50	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 040,00	55 039,41	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 870,00	2 869,22	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 336,00	4 336,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 517,00	12 515,34	100,0

	4260	Zakup energii	3 100,00	3 056,76	98,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 836,80	99,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 119,00	2 118,75	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 593,00	3 593,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 592,00	7 591,11	100,0
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	100,0
750		Administracja publiczna	6 059 818,00	5 288 652,25	87,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 000,00	39 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 210,49	29 210,49	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 820,51	3 820,51	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 615,00	5 615,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354,00	354,00	100,0
	75019	Rady powiatów	225 892,00	208 625,84	92,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 024,00	197 093,40	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 568,00	534,56	6,2
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	211,50	21,2
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 552,22	25,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	8 234,16	99,2
	75020	Starostwa powiatowe	5 669 504,00	4 922 361,78	86,8
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 722,00	3 721,69	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	10 470,26	97,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 708 262,00	2 478 384,56	91,5
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 606,00	170 605,78	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 385,20	425 794,87	88,5
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,80	820,80	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 618,00	51 135,07	75,6
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	2 837,00	28,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 980,00	24 950,00	96,0
	4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	834 517,00	675 556,35	81,0
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 526,40	75,4
	4260	Zakup energii	189 600,00	138 613,42	73,1
	4270	Zakup usług remontowych	99 729,00	61 343,23	61,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 804,00	60,1
	4300	Zakup usług pozostałych	428 142,00	400 424,90	93,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	17 255,40	69,0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 000,44	30,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	25 112,00	20 390,56	81,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 595,00	98 594,04	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 187,00	218,58	2,7
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 986,00	1 660,74	83,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	6 311,95	31,6

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 428,00	287 427,17	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 687,00	26 957,38	30,1
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 827,00	4 757,19	30,1
75045		Kwalifikacja wojskowa	3 712,00	3 711,30	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 518,00	3 517,39	100,0
	4220	Zakup środków żywności	178,00	177,92	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16,00	15,99	99,9
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	42 235,78	89,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	210,00	10,5
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	42 025,78	93,4
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	45 000,00	44 999,85	100,0
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	44 999,85	100,0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	27 710,00	27 557,70	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	14 985,63	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 686,93	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	367,14	99,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 832,00	8 769,40	99,3
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	441,13	88,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308,00	307,47	99,8
75095		Pozostała działalność	2 000,00	160,00	8,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	160,00	8,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 568,00	30 301,24	42,9
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 500,00	4 500,00	100,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	606,25	6,1
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	606,25	8,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 568,00	24 694,99	96,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 387,19	93,2
	4300	Zakup usług pozostałych	16 568,00	16 307,80	98,4
	75495	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,0
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 569,25	99,7
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 569,25	99,7
	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	64 020,00	64 020,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 733,32	95,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	981,60	95,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	108,21	73,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	741,00	666,05	89,9
	4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,07	100,0
757		Obsługa długu publicznego	101 871,00	15 291,13	15,0

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	101 871,00	15 291,13	15,0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	101 871,00	15 291,13	15,0
758		Różne rozliczenia	161 300,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	161 300,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	161 300,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	3 444 490,00	3 396 597,02	98,6
	80115	Technika	1 346 774,00	1 318 278,40	97,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 966,00	61 762,87	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 113,00	823 113,00	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 819,00	0,00	0,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449,00	0,00	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 506,00	56 505,86	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 250,00	157 250,00	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 561,00	0,00	0,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 018,00	21 018,00	100,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00	0,00	0,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 370,00	13 305,31	99,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 554,00	35 429,36	99,6
	4260	Zakup energii	65 103,00	65 103,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	8 864,00	8 831,13	99,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	874,00	622,03	71,2
	4300	Zakup usług pozostałych	18 620,00	18 620,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 089,00	1 089,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	447,00	446,84	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	5 679,00	5 679,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 890,00	44 890,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 783,00	3 783,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	830,00	100,0
	80116	Szkoły policealne	265 269,00	265 123,04	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 711,00	8 711,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 894,00	171 894,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 627,00	8 626,12	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 021,00	32 021,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 357,00	4 357,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 177,00	2 080,75	95,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 414,00	2 414,00	100,0
	4260	Zakup energii	18 170,00	18 170,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 344,00	1 341,70	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	244,00	197,75	81,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 102,00	5 102,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	402,00	402,00	100,0

	4410	Podróże służbowe krajowe	76,00	75,72	99,6
	4430	Różne opłaty i składki	1 587,00	1 587,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 854,00	6 854,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 057,00	1 057,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	232,00	232,00	100,0
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	823 604,00	823 364,45	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 786,00	33 786,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 309,00	521 309,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 098,00	36 097,30	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 618,00	99 618,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 308,00	13 308,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 095,00	9 023,57	99,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 366,00	14 366,00	100,0
	4260	Zakup energii	41 589,00	41 589,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	5 635,00	5 622,93	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	558,00	402,87	72,2
	4300	Zakup usług pozostałych	11 963,00	11 963,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	721,00	721,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	304,00	303,78	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	3 628,00	3 628,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 679,00	28 679,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 417,00	2 417,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	530,00	100,0
80120		Licea ogólnokształcące	546 830,00	546 205,41	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 610,00	19 610,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 962,00	359 962,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 951,00	20 951,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 791,00	67 791,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 153,00	9 153,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 287,00	5 053,91	95,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 344,00	8 344,00	100,0
	4260	Zakup energii	24 138,00	23 840,75	98,8
	4270	Zakup usług remontowych	3 265,00	3 258,65	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	324,00	236,35	72,9
	4300	Zakup usług pozostałych	6 921,00	6 921,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	438,00	438,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	184,00	183,75	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	2 106,00	2 106,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 645,00	16 645,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 403,00	1 403,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	308,00	308,00	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 405,00	5 900,00	47,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 805,00	800,00	21,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 100,00	100,0
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	162 008,00	162 007,10	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 319,00	6 319,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 707,00	114 707,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 147,00	7 146,89	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 480,00	21 480,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 887,00	2 887,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 907,00	1 907,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	706,00	706,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 048,00	1 048,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	128,00	127,21	99,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 679,00	5 679,00	100,0
80195		Pozostała działalność	287 600,00	275 718,62	95,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	296,10	98,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 967,00	65 967,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 966,00	4 965,62	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 728,00	10 728,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 061,00	1 061,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	2 040,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 660,00	824,50	22,5
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 374,83	76,8
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 333,64	83,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 189,00	7 189,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 578,47	78,9
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	434,43	86,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 750,00	35 750,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	512,48	64,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	117,55	7,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 528,00	71 112,50	94,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 511,00	64 433,50	99,9
851		Ochrona zdrowia	32 279,00	32 278,20	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 500,00	4 500,00	100,0
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	4 500,00	4 500,00	100,0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 779,00	12 778,20	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 779,00	12 778,20	100,0
85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,0

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	506 580,00	409 018,77	80,7
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	427 134,00	403 558,77	94,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65,00	64,98	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	267 291,20	95,5
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 959,00	8 958,33	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 966,00	23 871,90	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 957,00	51 990,71	94,6
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153,00	1 152,99	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 650,00	7 078,50	81,8
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,00	210,08	99,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	410,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 412,00	12 634,79	77,0
	4220	Zakup środków żywności	300,00	179,25	59,8
	4260	Zakup energii	5 100,00	4 841,56	94,9
	4270	Zakup usług remontowych	3 496,00	3 258,24	93,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	240,00	33,3
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	7 973,25	98,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00	1 418,03	95,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	59,40	17,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	1 949,00	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00	9 301,56	97,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 295,00	1 085,00	83,8
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	79 446,00	5 460,00	6,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 152,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 460,00	45,5
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 068 692,40	2 059 043,80	99,5
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	173 332,00	173 299,45	100,0
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	111 590,00	111 558,27	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 742,00	61 741,18	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	127 106,40	125 238,65	98,5
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 106,40	125 238,65	98,5
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 799,00	61 050,97	88,7
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400,00	1 337,63	95,5

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 134,00	26 853,08	92,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 227,00	4 935,47	94,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	717,00	698,10	97,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	3 599,99	96,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 692,00	12 295,32	73,7
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 329,00	6 934,00	94,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 097,38	87,8
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 679 000,00	1 679 000,00	100,0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 599 000,00	1 599 000,00	100,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	20 455,00	20 454,73	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 455,00	20 454,73	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	364 120,00	364 120,00	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	330 000,00	330 000,00	100,0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 120,00	34 120,00	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	34 120,00	34 120,00	100,0
855		Rodzina	5 127 602,00	4 499 118,10	87,7
	85504	Wspieranie rodziny	237 075,00	184 450,50	77,8
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509,00	509,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	93,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	14,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,00	154,00	83,7
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	178 704,00	134 433,56	75,2
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33 331,00	25 073,94	75,2
	4437	Różne opłaty i składki	202,00	145,80	72,2
	4439	Różne opłaty i składki	38,00	27,20	71,6
	85508	Rodziny zastępcze	1 131 746,00	988 482,93	87,3
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 594,00	47 594,00	100,0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 216,00	76 216,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	866 467,00	796 101,51	91,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 314,00	39 152,45	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 071,00	3 046,90	99,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 986,00	7 323,69	73,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 382,00	1 000,74	72,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 905,00	7 850,00	39,4

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 019,00	5 463,01	90,8
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 760,00	209,00	11,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 449,00	820,37	15,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 827,00	0,00	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 355,00	1 355,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	300,00	42,9
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 609 651,00	3 199 714,92	88,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 839,00	35 838,23	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	405 121,00	368 484,14	91,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 307,00	1 663 772,59	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 380,00	115 378,79	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 746,00	289 296,34	98,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 595,00	30 193,62	84,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,0
	4190	Nagrody konkursowe	400,00	394,99	98,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 013,00	255 282,88	78,5
	4220	Zakup środków żywności	159 582,00	144 564,07	90,6
	4260	Zakup energii	64 126,00	60 120,14	93,8
	4270	Zakup usług remontowych	25 926,00	24 238,70	93,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 027,00	1 602,00	79,0
	4300	Zakup usług pozostałych	118 734,00	111 688,05	94,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	251 517,00	0,00	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 927,00	4 895,88	82,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	14 666,00	12 779,92	87,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 635,00	68 634,58	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	967,00	967,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 198,00	9 198,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 645,00	2 385,00	90,2
85595		Pozostała działalność	149 130,00	126 469,75	84,8
	3119	Świadczenia społeczne	7 490,00	7 490,00	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 728,00	40 017,51	98,3
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 356,00	3 295,52	98,2
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 223,00	3 169,48	98,3
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265,00	261,01	98,5
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 888,00	7 730,62	98,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,00	636,57	98,2
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 080,00	1 056,35	97,8
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	86,96	96,6

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	462,00	0,00	0,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	0,00	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	76 928,00	57 854,07	75,2
	4309	Zakup usług pozostałych	6 334,00	4 764,59	75,2
	4417	Podróże służbowe krajowe	554,00	98,92	17,9
	4419	Podróże służbowe krajowe	46,00	8,15	17,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 890,00	90 495,27	48,2
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	187 890,00	90 495,27	48,2
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	42 025,47	84,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	1 007,00	5,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 408,61	81,6
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	69 890,00	27 054,19	38,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 500,00	33 979,57	66,0
	92116	Biblioteki	12 000,00	12 000,00	100,0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,0
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	24 500,00	6 979,57	28,5
	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	12 000,00	3 050,00	25,4
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	1 661,45	16,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 268,12	98,6
926		Kultura fizyczna	48 380,00	19 864,08	41,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 380,00	19 864,08	41,1
	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	21 000,00	13 493,01	64,3
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	591,00	14,8
	4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	5 173,57	37,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00	606,50	9,4

	Razem:	44 673 444,61	39 812 873,25	89,1
	inwestycje	13 707 963,00	12 679 034,63	92,5