



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 23 marca 2021 r.

Poz. 1383

### SPRAWOZDANIE Nr 106/713/21 ZARZĄDU POWIATU ŚWIECKIEGO

z dnia 8 marca 2021 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Świeckiego za rok 2020 oraz informacji o stanie mienia.**

#### WSTĘP

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

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

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

- wykonania dochodów,
- wykonania wydatków w grupach wydatków zgodnie ze szczegółowością uchwały budżetowej
- sprawozdania z realizacji zadań dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
- sprawozdania z realizacji zadań realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego, na które Powiat Świecki udziela dotacji celowych,
- sprawozdania z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
- sprawozdania o zobowiązaniach,
- sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
- sprawozdania z realizacji upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu Świeckiego
- sprawozdania z realizacji wydatków niewygasających w 2019 roku
- informacji o stanie mienia powiatowego
- sprawozdania z wykonania planu przez powiatową bibliotekę

3. Załączników:

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

Budżet Powiatu Świeckiego za rok 2020 rozumiany, jako różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami zamknął się nadwyżką w wysokości: + 10 907 150,65 zł. Jednocześnie wynik na przychodach i rozchodach wyniósł: + 899 996 zł (spłacony kredyt, jako rozchód w wysokości 2 100

004 zł oraz wykupione obligacje w wysokości 1 000 000 zł, jako rozchód; natomiast po stronie przychodowej zaciągnięty kredyt w wysokości 3 000 000 zł oraz pożyczki w wysokości 1 000 000 zł). Biorąc pod uwagę wielkość skumulowanego wyniku finansowego na koniec 2019 roku oraz wykonanie budżetu w roku 2020, stan wolnych środków na koniec 2020 roku przedstawia się w sposób następujący:

+ 8 644 354,89 zł	+ 10 907 150,65 zł	+ 899 996 zł	= + 20 451 501,54 zł
	Nadwyżka roku 2020:	Dodatni wynik na przychodach i rozchodach roku 2020	Wolne środki

#### 1. Analiza wskaźnikowa budżetu

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

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

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

1. Wskaźnik udziału dochodów bieżących w dochodach ogółem – wskazuje, jaką część dochodów ogółem stanowią dochody bieżące. W roku 2020 dla Powiatu Świeckiego wskaźnik ten wyniósł 74,3%, co oznacza zmniejszenie w strukturze dochodów ogółem części bieżącej o 1,5 punktu procentowego w porównaniu z rokiem 2019. Interpretacja tego wskaźnika jest dość trudna. Z jednej strony niższy wskaźnik może świadczyć o gorszej sytuacji finansowej pokazującej mniejszą samodzielność finansową jednostki, z drugiej zaś strony może świadczyć o lepszym wykorzystaniu zewnętrznych środków na inwestycje. Dlatego też pomocnym w analizie zjawiska będzie posiłkowanie się wskaźnikiem pokazującym procentową wielkość środków pozyskanych z zewnątrz.

2. Wskaźnik udziału dochodów własnych w dochodach ogółem – wskazuje, jaką część dochodów ogółem stanowią dochody własne. Niestety z uwagi na zapisy ustawy o dochodach jst samorządy powiatowe pozbawione zostały istotnych dochodów własnych. W roku 2020 dla Powiatu Świeckiego wskaźnik ten wyniósł 29,2%. Wskaźnik ten uległ pogorszeniu w stosunku do roku 2019 – spadek o 3,7 punkt procentowego. Oznacza to, że prawie, co trzecia złotówka, która wpłynęła do budżetu Powiatu Świeckiego w 2020 roku była dochodem własnym.

3. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem – wskazuje, jaką część dochodów ogółem stanowi tzw. nadwyżka operacyjna, czyli dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Wskaźnik ten wskazuje na potencjalne zdolności i możliwości samorządu terytorialnego do spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym. Im wyższa wartość tego wskaźnika tym większe są możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększenia wydatków bieżących. Ujemna wartość wskaźnika wskazuje na to, że jednostka samorządu terytorialnego nie wypracowuje nadwyżki operacyjnej, tj. dochody bieżące nie wystarczają na pokrycie wydatków bieżących i konieczna jest wyprzedaż majątku. Dla Powiatu Świeckiego wskaźnik ten w 2020 roku wyniósł 6,7%. Wartość tego wskaźnika kształtowała się w latach 2011-2020 następująco:

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

2017: 6,5%

2018: 7,3%

2019: 7,5%

2020: 6,7%

4. Wskaźnik płynności: obrazuje zdolność samorządu do regulowania zobowiązań. Obliczany jest, jako udział wolnych środków na koniec roku w wykonanych wydatkach ogółem. Dla Powiatu Świeckiego wyniósł on w roku 2020: 14,7%. Oznacza to, że w przypadku nagłego zaprzestania spływu środków na rachunek budżetu, powiat posiadałby środki pozwalające na regulowanie zobowiązań przez 54 następnym dni (14,7% z 365 dni). Oznacza to polepszenie płynności aż o 8,3 punktu procentowego i zwiększenie możliwości regulowania zobowiązań o 31 dni.

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

1. Wskaźnik udziału dochodów pozyskanych z zewnątrz w dochodach ogółem: wskazuje, jaką część dochodów udało się pozyskać z zewnętrznych źródeł. Dotyczy zarówno środków krajowych jak i zagranicznych oraz zadań bieżących jak i inwestycyjnych. W porównaniu z rokiem 2019 nastąpiło pogorszenie wskaźnika o 1 punkt procentowy. W 2020 roku ukształtował się on w wysokości 22,6%. Oznacza to, że prawie co czwarta złotówka, która wpłynęła do budżetu Powiatu Świeckiego w roku 2020 była złotówką pozyskaną dzięki aktywności samorządu.

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

1. Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – wskazuje, jaką część wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe. Im wyższa wartość wskaźnika tym lepiej, bo świadczy to o prorozwojowym charakterze budżetu danego samorządu. W Powiecie Świeckim wskaźnik ten wyniósł w roku 2020: 27,1%. Dla porównania w latach 2010-2020 wskaźnik ten kształtował się następująco:

2010: 22%

2011: 21%

2012: 14,4%

2013: 19,3%

2014: 28,7%

2015: 23,5%

2016: 19,3%

2017: 23,0%

2018: 29,3%

2019: 32,8%

2020: 27,1%

2. Wskaźnik samofinansowania – obrazuje stopień, w jakim jednostka samorządu terytorialnego finansuje inwestycje środkami własnymi (nadwyżką operacyjną i dochodami majątkowymi), czyli zdolność do samofinansowania. Im wyższa jest ta relacja tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej w związku z nadmiernymi kosztami obsługi zadłużenia, jednak jego wysoka wartość może również świadczyć o niskim poziomie realizowanych inwestycji w stosunku do własnych możliwości. Dla Powiatu Świeckiego wskaźnik ten wyniósł w roku 2020: 129%. W latach 2010-2020 wskaźnik ten ukształtował się następująco:

2010: 95%

2011: 86,1%

2012: 106,8%

2013: 113,3%  
2014: 92,2%  
2015: 93,3%  
2016: 112,5%  
2017: 100,9%  
2018: 91,2%  
2019: 95,3%  
2020: 129%

Oznacza to, że nadwyżka operacyjna wspólnie z dochodami majątkowymi wystarczyła w roku 2020 na sfinansowanie wydatków majątkowych. Jest to zdecydowanie najwyższy wskaźnik samofinansowania. Spowodowane to jest skumulowaniem środków, min z Funduszu Inwestycji Lokalnych na finansowanie rekordowych inwestycji w roku 2021.

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

1. Wskaźnik udziału zobowiązań ogółem w dochodach ogółem – najczęściej stosowany wskaźnik w różnego rodzaju analizach. Do roku 2013 występowało ustawowe ograniczenie, z którego wynika, że wartość wskaźnika nie może przekroczyć 60%. Dla Powiatu Świeckiego wskaźnik ten wyniósł w roku 2020: 14,3%. W latach 2010-2020 wskaźnik ten wynosił:

2010: 13,9%  
2011: 15,7%  
2012: 15,3%  
2013: 13,4%  
2014: 13,6%  
2015: 14,6%  
2016: 14,1%  
2017: 13,9%  
2018: 13,9%  
2019: 15,3%  
2020: 14,3%

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

2. Wskaźnik obciążenia dochodów ogółem obsługą zadłużenia – pokazuje jak mocno obciążone są dochody z tytułu konieczności wyasygnowania środków na spłatę rat kapitałowych wraz z odsetkami od zaciągniętego długu. W 2020 roku wskaźnik ten wyniósł dla Powiatu Świeckiego 2,34%. W latach 2010-2020 wartość wskaźnika wynosiła:

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

2017: 3,72%

2018: 2,41%

2019: 2,67%

2020: 2,34%

Zatem wartość wskaźnika w latach 2010-2020 waha się w przedziale od 2,34% - 4,9% i w najniższa była właśnie w roku 2020.

3. Indywidualny wskaźnik zadłużenia – wskaźnik ten wyliczany jest na podstawie art.243 ustawy o finansach publicznych i pierwszy raz miał zastosowanie przy uchwalaniu budżetów na rok 2014. Biorąc pod uwagę wykonanie budżetu za lata 2018-2019 i plan po 3 kwartałach 2020 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Powiatu Świeckiego na rok 2021 wyniesie obecnie 10,17% przy rzeczywistym prognozowanym 3,59%. Biorąc pod uwagę wykonany budżet za rok 2020 graniczny wskaźnik indywidualny jeszcze bardziej się zwiększy z uwagi na znacznie większą rzeczywistą nadwyżkę operacyjną wykonaną w roku 2020 w stosunku do tej planowanej na koniec 3 kwartału. Poprawi to też znacząco prognozowane wskaźniki w latach przyszłych. Wysokość tego wskaźnika, analiza wielkości długu i dochodów obecnie jak i prognoza tych wielkości pozwalają wyciągnąć wnioski, iż Powiat Świecki wypełni wymogi wynikające z art.243 ustawy o finansach publicznych. Począwszy od roku 2026 zmieni się okres służący do wyliczenia wskaźnika z 3 do 7 lat.

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

1. Wskaźnik pokrycia subwencją oświatową oraz dotacjami celowymi wydatków bieżących w oświacie (bez administracji PZEA) – pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy środki przewidziane przez Ministra Finansów wystarczają na pokrycie bieżących potrzeb. Dzieje się tak, jeżeli wartość wskaźnika przekroczy 100, w przeciwnym przypadku oznacza to, że dany samorząd dokłada do bieżących zadań oświatowych ze środków własnych. W 2020 roku wskaźnik ten wyniósł dla Powiatu Świeckiego 89,3. Tym samym można uznać, że wysokość subwencji oświatowej i dotacji nie w pełni zabezpieczyła bieżące funkcjonowanie systemu oświaty w Powiecie Świeckim. W latach 2014-2020 wartość wskaźnika kształtowała się następująco:

2014: 95,7%

2015: 93,4%

2016: 92,5%

2017: 89,8%

2018: 91,7%

2019: 89,9%

2020: 89,3%

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

2. Wskaźnik pokrycia bieżących wydatków komunikacyjnych (z wyłączeniem wynagrodzeń) z dochodów komunikacyjnych: - im wyższa wartość wskaźnika tym lepiej, bowiem oznacza to, że opłaty komunikacyjne pokrywają koszty zakupu materiałów z tym związanych i pozostaje jeszcze pewna określona pula na pokrycie wydatków osobowych. W 2020 roku wskaźnik ten wyniósł 2,31. Oznacza to, że opłaty przewyższyły ponad dwukrotnie wielkość wydatków związanych z zakupem materiałów oraz to, że wskaźnik uległ pogorszeniu w stosunku do roku 2019 o 0,18 punktu procentowego.

## 2. Część opisowa

### 2.1. Dochody

W 2020 roku wykonanie dochodów ogółem wyniosło 102,9%. Strukturę oraz stopień wykonania poszczególnych grup dochodów przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Procentowy udział w dochodach
----------------	------	-----------	-------------	-------------------------------

				ogółem
Subwencja wyrównawcza	7 882 564	7 882 564	100,0	5,3
Subwencja oświatowa	39 262 490	39 262 490	100,0	26,2
Subwencja równoważąca	3 378 786	3 378 786	100,0	2,3
Uzupełnienie subwencji	80 903	80 903	100,0	0,1
Dotacja z Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	5 015 488		3,3
Dotacje oraz środki z funduszy celowych	43 843 592	41 379 457,42	94,4	27,6
Pozostałe transfery	98 000	87 737,59	89,6	0,1
Udział w podatku dochod.	22 127 140	25 602 541,19	115,7	17,1
Pozostałe dochody własne	16 878 899	18 073 879,99	107,0	12,0
Środki z funduszy strukturalnych	11 871 741	8 902 978,77	75,0	5,9
Dochody ze sprzedaży mienia	105 000	121 505,68	115,7	0,1
<b>OGÓLEM</b>	<b>145 529 115</b>	<b>149 788 331,64</b>	<b>102,9</b>	<b>100</b>

W podziale na dochody bieżące i majątkowe plan i wykonanie budżetu 2020 roku przedstawia się w sposób następujący:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Procentowy udział w dochodach ogółem
Dochody bieżące	107 927 115	111 218 908,48	103,0	74,3
Dochody majątkowe	37 602 000	38 569 423,16	102,6	25,7
Dochody ogółem	145 529 115	149 788 331,64	102,9	100

Dokonując analizy wykonania dochodów dochodzimy do następujących wniosków:

1. Pomimo zamknięcia gospodarki spowodowanego pandemią koronawirusa poszczególne kategorie dochodów zostały wykonane lepiej od ostrożnych założeń, co wpłynęło na wygenerowanie rekordowej nadwyżki budżetowej.

2. Na wyższe wykonanie dochodów wpływ ma głównie nie wprowadzona do planu roku 2020 dotacja z Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5 015 488 zł. Środki te będą wydatkowane w 2021 roku a w roku 2020 wygenerowały nadwyżkę budżetową

3. Wykonanie subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i uzupełniającej wynosi 100%.

4. Wskaźnik wykonania dotacji celowych wynosi 94,4%

5. Wskaźnik wykonania pozostałych dochodów własnych wynosi 107,0% - ta grupa dochodów również miała wpływ na wygenerowanie nadwyżki budżetowej

6. Wykonanie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wynosi 115,7%. Ostateczne wykonanie tych dochodów okazało się bardzo optymistyczne i zamknięcie gospodarki w roku 2020 nie miało aż tak dużego wpływu na te dochody budżetowe Powiatu Świeckiego – ta pozycja dochodowa wygenerowała nadwyżkę budżetową

7. Dochody ze sprzedaży mienia – wskaźnik wykonania wynosi 115,7%

8. Środki z funduszy strukturalnych – wskaźnik wykonania 75%

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

1.	Dotacje celowe oraz środki z państwowych funduszy celowych		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	43 843 592 zł	41 379 457,42 zł	94,4%

Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan – 11 443 450 zł, wykonanie – 9 932 714,73 zł, wskaźnik wykonania – 86,8% - W szczególności wykonanie dochodów w tej grupie przedstawia się w sposób następujący:

- Dotacja celowa od Gminy Świecie na zadanie pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1286C i nr 1252C w Świeciu na rondo wraz z odcinkiem bruku plan: 2 200 000 zł, wykonanie: 1 019 705,62 zł, wskaźnik wykonania: 46,3%. Z uwagi na wyższe środki pozyskane przez Powiat Świecki z zewnątrz także w związku z dokonaniem wydatków przed podpisaniem umowy nie było możliwości absorpcji pełnej dotacji w roku 2020. Zostanie to zrekompensowane powiatowi już w roku 2021 na innym zadaniu.
- Dotacja celowa od Gminy Świecie na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Świekatowo – Serock”: plan: 1 600 000 zł, wykonanie: 1 600 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Dotacja celowa od Gminy Świekatowo na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Świekatowo – Serock” : plan: 500 000 zł, wykonanie: 500 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Dotacja celowa od Gminy Nowe na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Lipinki - Zdrojewo”: plan: 200 000 zł, wykonanie: 200 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Dotacja celowa od Gminy Pruszcz na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Świekatowo – Serock Przebudowa drogi powiatowej Świekatowo – Serock” plan: 300 000 zł, wykonanie: 300 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Dotacja celowa od Gminy Pruszcz na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1267C Wudzyn – Pruszcz”: plan: 1 000 000 zł, wykonanie: 1 000 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Dotacja celowa od Samorządu województwa na zadanie związane z przebudową dróg powiatowych w związku ze zmianą kategorii dróg z wojewódzkich na powiatowe: plan: 4 800 000 zł, wykonanie: 4 685 295,65 zł, wskaźnik wykonania: 96,4%
- Dotacja celowa od Gminy Drzycim na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1046C Błądzim – Drzycim – Laskowice: etap II”: plan: 70 000 zł, wykonanie: 70 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Dotacja celowa od Gminy Świecie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania pod nazwą: „Przebudowa parkingu z instalacją oświetleniową, budową wiatrołapu przy wejściu do windy wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 173 oraz przebudowa drogi na działkach 694/1, 696/1 w obrębie ewidencyjnym Świecie, jednostce ewidencyjnej Świecie – Miasto”: plan: 80 000 zł, wykonanie: 50 000 zł, wskaźnik wykonania: 62,5%
- Dotacja celowa z Gminy Jeżewo z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z umieszczeniem progu zwalniającego przy drodze powiatowej w miejscowości Krąplewice: plan: 6 000 zł, wykonanie: 6 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Dotacja celowa z Gminy Pruszcz z przeznaczeniem na Remont chodnika w miejscowości Łowinek: plan: 30 000 zł, wykonanie: 30 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Dotacja z celowa z Gminy Jeżewo na pokrycie kosztów utrzymania zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Dróg w Jeżewie: plan: 17 000 zł, wykonanie: 17 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Dotacja z celowa z Gminy Osie na pokrycie kosztów utrzymania zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Dróg w Jeżewie: plan: 17 000 zł, wykonanie: 17 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Dotacja z celowa z Gminy Drzycim na pokrycie kosztów utrzymania zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Dróg w Jeżewie: plan: 17 000 zł, wykonanie: 17 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Dotacja celowa z Powiatu Chełmińskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nauki lekcji religii: plan: 0 zł, wykonanie: 958,82 zł
- Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na opłacenie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych – plan – 230 000 zł, wykonanie – 191 186,14 zł, wskaźnik wykonania: 83,1% (szczegółowe sprawozdanie w dalszej części)
- Dotacja celowa od Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów – plan – 10 200 zł, wykonanie – 10 200 zł, wskaźnik wykonania – 100%

- Dotacja celowa z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ulg ustawowych w komunikacji autobusowej: plan: 166 250 zł, wykonanie: 166 515,45 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Dotacja celowa od Gminy Pruszcz na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 20 000 zł, wykonanie: 20 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Dotacja celowa od Gminy Lniano na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 18 000 zł, wykonanie: 3 161,73 zł, wskaźnik wykonania: 17,6%
- Dotacja celowa od Gminy Świekatowo na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 18 000 zł, wykonanie: 3 508,20 zł, wskaźnik wykonania: 19,5%
- Dotacja celowa od Gminy Drzycim na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 18 000 zł, wykonanie: 3 508,20 zł, wskaźnik wykonania: 19,5%
- Dotacja celowa od Gminy Osie na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 18 000 zł, wykonanie: 3 508,20 zł, wskaźnik wykonania: 19,5%
- Dotacja celowa od Gminy Świecie na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 18 000 zł, wykonanie: 1 318,66 zł, wskaźnik wykonania: 7,3%
- Dotacja celowa od Gminy Nowe na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 18 000 zł, wykonanie: 3 161,73 zł, wskaźnik wykonania: 17,6%
- Dotacja celowa od Gminy Dragacz na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 18 000 zł, wykonanie: 3 161,73 zł, wskaźnik wykonania: 17,6%
- Dotacja celowa od Gminy Bukowiec na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 18 000 zł, wykonanie: 3 508,20 zł, wskaźnik wykonania: 19,5%
- Dotacja celowa od Gminy Jeżewo na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 18 000 zł, wykonanie: 3 508,20 zł, wskaźnik wykonania: 19,5%
- Dotacja celowa od Gminy Warlubie na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 18 000 zł, wykonanie: 3 508,20 zł, wskaźnik wykonania: 19,5%

Dotacje z budżetu państwa oraz instytucji pośredniczących na współfinansowanie zadań unijnych: plan: 310 094 zł, wykonanie: 286 363,83 zł, wskaźnik wykonania: 92,3%

Dotacje celowe od Wojewody na zadania bieżące własne – plan – 3 021 648 zł, wykonanie – 3 009 312,34 zł, wskaźnik wykonania – 99,6% - główną pozycję w tej grupie dotacji stanowi dotacja celowa na domy pomocy społecznej, która w strukturze całej grupy dotacji stanowi ok. 92% środków, pozostałe dotacje dotyczyły oświaty oraz ochrony zdrowia. Wykonanie zgodne z planem.

Dotacje celowe od Wojewody na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan – 220 560 zł, wykonanie – 167 738,52 zł, wskaźnik wykonania – 76% - zrealizowano dochody z tytułu realizacji rządowego programu: „Za życiem” oraz uzyskano dotację na pokrycie kosztów kwalifikacji wojskowej

Dotacje celowe od Wojewody na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej – plan – 5 862 722 zł, wykonanie – 5 862 721,72 zł, wskaźnik wykonania – 100% - w ramach tej grupy dochodów powiat otrzymał dotacje na budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, dotacje dla Nowego Szpitala w Świeciu na pokrycie zakupów inwestycyjnych związanych ze zwalczaniem pandemii koronawirusa

Dotacje celowe od Wojewody na zadania inwestycyjne własne – plan – 35 000 zł, wykonanie – 35 000 zł, wskaźnik wykonania – 100%: powiat otrzymał dotację dla Nowego Szpitala w Świeciu na pokrycie zakupów inwestycyjnych związanych ze zwalczaniem pandemii koronawirusa

Dotacje celowe od Wojewody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – plan – 12 040 554 zł, wykonanie – 11 968 829,86 zł, wskaźnik wykonania – 99,4% - głównymi pozycjami w tej grupie dochodów są dotacje na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne w powiecie oraz dzieci z placówki opiekuńczo – wychowawczej – stanowią one blisko 70% wszystkich otrzymanych dotacji celowych na zadania



z zakresu administracji rządowej przez Powiat Świecki. Ponadto w ramach zadań rządowych Powiat Świecki otrzymał w 2020 roku dotacje celowe na pokrycie kosztów prowadzenia zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, zadania z zakresu geodezji, gospodarki gruntami i nieruchomościami, zadania realizowane przez powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego, zadania związane z bezpłatną pomocą prawną oraz zadania związane z realizacją programu 500+

Dotacje celowe z funduszy celowych na zadania bieżące oraz inwestycyjne – plan – 896 700 zł, wykonanie – 880 666,77 zł, wskaźnik wykonania – 98,2% - dotacja celowa z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy, dotacja celowa z PFRON na realizację zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS Gołuszyce oraz dotacja z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania inwestycyjne własne – plan – 8 750 000 zł, wykonanie 8 598 040 zł, wskaźnik wykonania – 98,3% - w ramach rządowego programu drogowego Powiat Świecki otrzymał dotacje na cztery zadania inwestycyjnych

Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – plan: 1 262 864 zł, wykonanie: 638 069,56 zł, wskaźnik wykonania: 50,5% - środki adekwatne do składanych wniosków o płatność zgodnie z umową

2.	Pozostałe dochody własne		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	16 878 899 zł	18 073 879,99 zł	107,1 %

Dział 600 – Transport i Łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe oraz Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: Plan dochodów własnych ogółem – 375 000 zł, wykonanie – 493 381,43 zł, wskaźnik wykonania – 131,6% - na powyższe dochody złożyły się następujące grupy dochodów:

Wpływy za zajęcie pasa drogowego – 424 867,73 zł

Zwrot z ZUS (tarcza kryzysowa): 66 566,48 zł

Pozostałe – 1 947,22 zł ( w tym kary za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym oraz odszkodowania)

Rozdział 60004: Lokalny transport zbiorowy; plan: 0 zł, wykonanie: 98 122,14 zł: środki te stanowią dochody przekazane przez przewoźników autobusowych na liniach na których osiągnięto zyski

Rozdział 60095: pozostała działalność: plan; 0 zł, wykonanie: 70 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Plan dochodów własnych – 1 503 000 zł, Wykonanie – 1 580 908,20 zł, Wskaźnik wykonania – 105,2%. Planowane dochody w tym rozdziale podzielić można na kilka grup, a mianowicie:

Planowane dochody z dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego Spółce Nowy Szpital – plan – 1 100 000 zł, wykonanie – 1 090 020,44 zł

Planowane dochody z dzierżawy pomieszczeń przy ulicy Wojska Polskiego 173 – plan – 12 000 zł, wykonanie – 26 195,60 zł

Planowane dochody z pozostałego mienia powiatowego – plan – 6 000 zł, wykonanie – 7 625,82 zł

Planowane dochody z tytułu wieczystego użytkowania, trwałego zarządu, hipoteki, dzierżawy, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności z mienia Skarbu Państwa (25% i 50% należne powiatowi) – plan – 385 000 zł, wykonanie – 457 066,34 zł

Dział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan – 850 000 zł, wykonanie – 1 049 728,19 zł, wskaźnik wykonania – 123,5% – środki te stanowią dochody byłego powiatowego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym.

Rozdział 71015: Nadzór budowlany: plan: 36 784 zł, wykonanie: 36 783,10 zł, wskaźnik wykonania: 100% - środki te stanowią zwrot z ZUS (tarcza antykryzysowa)

Dział 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – plan – 72 600 zł, wykonanie – 91 304,41 zł, wskaźnik wykonania – 125,8%. Źródłem dochodów są opłaty za dzienniki budowy, opłaty za karty wędkarskie, prowizje za pobieranie opłaty skarbowej, pięcioprocentowy odpis od osiągniętych dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, dochody z tytułu użytkowania pomieszczeń przez PINB, PZEA i PZD.

Dział 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75085: Wspólna obsługa jst: plan: 11 250 zł, wykonanie: 11 988,63 zł, wskaźnik wykonania: 106,6% - środki te stanowią zwrot z ZUS (tarcza antykryzysowa)

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – plan – 2 088 573 zł, wykonanie – 2 270 364,07 zł, wskaźnik wykonania – 108,7% - w rozdziale tym zaklasyfikowano dochody z szeroko rozumianej opłaty komunikacyjnej.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek: plan: 0 zł, wykonanie: 74,74 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia, Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe, paragraf 0920, 0929 – plan – 150 000 zł, wykonanie – 81 661,92 zł, wskaźnik wykonania – 54,4% - obniżenie stóp procentowych wpłynęło na fakt nie wykonania dochodów

Dział 758 – Różne rozliczenia, Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe: wpływy z niewykorzystanych w terminie środków niewygasających: plan: 3 741 312 zł, wykonanie: 3 752 754 zł, wskaźnik wykonania 100,3%

Dział 801 – Oświata i wychowanie, Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – Plan dochodów własnych – 801 041 zł, wykonanie – 740 182,27 zł, wskaźnik wykonania – 92,4%. Na powyższe dochody złożyły się następujące grupy dochodów:

#### I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w ŚWIECIU

Plan	Wykonanie	Wskaźnik
135 100	131 939,75	97,66

Na dochody składają się głównie wpłaty za wynajem pomieszczeń szkoły.

Dodatkowo w roku 2020 – zwrot składek ZUS za 03-05/2020 – 121 410,18

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŚWIECIU

Plan	Wykonanie	Wskaźnik
131 000	103 025,11	78,65

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

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH w ŚWIECIU

Plan	Wykonanie	Wskaźnik
86 379	50 720,05	58,71

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

#### PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w ŚWIECIU

Plan	Wykonanie	Wskaźnik
62 500	74 418,78	119,07

Na dochody składają się opłaty za wynajem mieszkań i pomieszczeń.

Dodatkowo w roku 2020 – zwrot składek ZUS za 03-05/2020 – 60 796,09

#### SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY w WARLUBIU

Plan	Wykonanie	Wskaźnik
66 100	60 906,94	92,14

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

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ w NOWEM

Plan	Wykonanie	Wskaźnik
273 462	274 355,77	100,33

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

Dodatkowo w roku 2020 – zwrot składek ZUS za 03-05/2020 – 108 505,12

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I POLICEALNYCH

#### w ŚWIECIU

Plan	Wykonanie	Wskaźnik
6 500	2 901,80	44,64

Wpływy z tytułu wpłat odsetek.

#### STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIECIU

Plan	Wykonanie	Wskaźnik
40 000	40 000	100

Darowizna od Mondy.

Dział 801: Oświata i wychowanie: pozostałe dochody: plan: 0 zł, wykonanie: 1 914,07 zł – są to różne dochody głównie ze zwrotu dotacji

Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan dochodów własnych – 4 551 700 zł, wykonanie – 4 684 571,84 zł, wskaźnik wykonania – 102,9% - powyższe dochody wypracowuje Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach,

Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan dochodów własnych – 300 zł, wykonanie – 61 362,50 zł – Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika z uzyskanych zwrotów środków z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85311: Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych: plan: 0 zł, wykonanie: 761,89 zł – zwroty niewykorzystanych dotacji

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan – 102 289 zł, wykonanie – 92 674,70 zł, wskaźnik wykonania – 90,6% - kwota ta stanowi 2,5% odpis od zrealizowanych przychodów PFRON na pokrycie kosztów związanych z realizacją tych zadań,

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – plan – 119 650 zł, wykonanie – 359 337,68 zł, wskaźnik wykonania – 199% – środki od PCPR z tytułu opłat za korzystanie z pomieszczeń. Ponadplanowe wykonanie dochodów związane jest z wyższymi dochodami z tytułu opłaty za pozwolenia dla cudzoziemców oraz z jednorazowego zwrotu środków przez ZUS w ramach tarczy antykryzysowej.

Dział 855 – Rodzina, Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan – 1 750 100 zł, wykonanie – 1 789 421,05 zł, wskaźnik wykonania – 102,2% - dochody te wypracowuje Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Bąkowie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Na powyższe dochody złożyły się: wpływy z odpłatności rodziców za pobyt wychowanków, dochody z wynajmu oraz z tytułu naliczenia opłat eksploatacyjnych, wynagrodzenie płatnika, darowizny oraz wpłaty samorządów z tytułu realizacji przez Powiat Świecki zadań pieczy zastępczej.

Dział 855 – Rodzina, Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan dochodów własnych – 382 000 zł, wykonanie – 521 466,09 zł, wskaźnik wykonania: 136,5%- źródłem powyższego dochodu są opłaty pobierane od rodzin biologicznych oraz gmin za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90008 – ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu: plan: 0 zł, wykonanie 20,28 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 340 000 zł, wykonanie – 353 840,04 zł, wskaźnik wykonania – 104,1%.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział – Biblioteki: plan: 0 zł, wykonanie: 375 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695: pozostała działalność: plan: 0 zł, wykonanie: 0,02 zł

3.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	19 530 000 zł	21 079 526 zł	107,9%

Prognozowane wpływy obniżono w trakcie roku o blisko 2 miliony złotych spodziewając się negatywnych skutków zamrożenia gospodarki. Założenia okazały się zbyt pesymistyczne i wykonane dochody są niższe od tych z roku 2019 tylko o ok 400 tysięcy złotych, natomiast w stosunku do obniżonego planu zanotowano wyższe wykonanie aż o ponad 1,5 miliona złotych.

4.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	2 597 140 zł	4 523 015,59 zł	174%

Wpływy całoroczne okazały się o ok. 1,93 miliona złotych wyższe od założeń przyjętych do budżetu. Również w tej pozycji skutki kryzysu nie odbiły się na niższym wykonaniu dochodów.

5.	Pozostałe transfery		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	98 000 zł	87 737,59 zł	89,5%

W rozdziale 02001 – Gospodarka leśna wypracowano dochód w wysokości 87 737,59 zł, gdzie płatnikiem była Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (środki na zalesienia).

6.	Dochody ze sprzedaży mienia		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	105 000 zł	121 505,68 zł	115,7%

W 2020 roku uzyskano następujące dochody ze sprzedaży mienia:

Wpływy ze sprzedaży samochodów (DPS Gołuszyce, Starostwo powiatowe w Świeciu): 118 888,70 zł

Wpływy ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych: 2 616,98 zł

7.	Środki z budżetu Unii Europejskiej		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	11 871 741 zł	8 902 978,77 zł	75%

W 2020 roku uzyskano następujące dochody z funduszy strukturalnych:

Nazwa projektu	Wykonane dochody
Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale - Sartowice	1 500 735,88
Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T - Etap II	1 113 800,63
Rodzina w Centrum 2	76 093,95
Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	0
Pracuj zdrowo	0

Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleński, świeckim i tucholskim	0
Infostrada Kujaw i Pomorza 2	2 762 915,58
Przebudowa drogi powiatowej nr 1285C Morsk – Świecie – Dworzysko: etap II	0
Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”	66 376,82
Wykwalifikowana kadra = profesjonalna szkoła	0
Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu ZSOiP w Świeciu.	0
Aktywni zawodowo	1 820 805,60
Wykształcony profesjonalista	0
Przebudowa drogi powiatowej nr 1285C Morsk – Świecie – Dworzysko: etap II (wydatki bieżące)	0
Zdalna szkoła	84 630
Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu ZSOiP w Świeciu (wydatki bieżące promocja)	0
Przebudowa części budynku internatu w Nowem w celu zmiany sposobu użytkowania na mieszkania chronione	0
Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej obsługę społeczną w zakresie przeciwdziałania COVID-19	166 851,47
Przebudowa części budynku internatu w Nowem w celu zmiany sposobu użytkowania na mieszkania chronione	0
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	333 691,83
Pomagamy skutecznie	406 126,15
Wyjazdy na praktyki zagraniczne w programie Erasmus+ jako nieodłączny element dalszego umiędzynarodowienia ZSP w Świeciu	518 307,52
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo – Serock. Etap II – wykonanie ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Małe Łąki –Serock	0
Europejska jakość w kształceniu zawodowym	52 643,34
<b>OGÓLEM</b>	<b>8 902 978,77</b>

## 2.2 Wydatki

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania	Procentowy udział w wydatkach ogółem
Wydatki bieżące	107 289 961	101 223 849,24	94,3	72,9
Wydatki majątkowe	42 739 154	37 657 331,75	88,1	27,1
Wydatki ogółem	150 029 115	138 881 180,99	92,6	100

Na uwagę zasługuje bardzo dobry wskaźnik wykonania wydatków majątkowych na poziomie bliskim 90%. Ponadto wydatki majątkowe w strukturze stanowiły relatywnie wysoki wskaźnik bo aż 27,1%, przy czym w latach 2009-2019 wskaźnik ten wynosił odpowiednio 10, 22, 21, 15, 19, 29, 23,5, 19,3%, 23%, 29,3%, 32,8%. Nadal korzystnie przedstawia się również tzw. nadwyżka operacyjna, czyli relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących, która wyniosła: 111 218 908,48 zł – 101 223 849,24 zł = 9 995 059,24 zł. Oznacza to utrzymanie nadwyżki operacyjnej na poziomie roku 2019. Wszystkie te dobre parametry, czyli wysoki poziom wydatków inwestycyjnych i relatywnie wysoką nadwyżkę operacyjną udało się osiągnąć w tak trudnym dla budżetu roku.

Na niższe wykonanie strony wydatkowej wpływ mają głównie następujące pozycje:

- Drogi publiczne powiatowe: ok 2,7 mln zł (nie wydatkowano w 2020 roku środków na projekt unijny związany z przebudową ulicy Wojska Polskiego w Świeciu: 1,8 miliona złotych. Zadanie będzie realizowane w roku 2021 po wykonaniu projektu. Ponadto osiągnięto oszczędności przetargowe na pozostałych zadaniach inwestycyjnych )
- Powiatowe przewozy autobusowe: 0,5 miliona zł (ograniczenia liczby autobusów spowodowane pandemią)
- Oświata i wychowanie: ok. 2,6 mln zł (do szkół niepublicznych przekazano o 100 tys. zł poniżej planu, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki wydatkowano o ok 800 tys. zł poniżej planu, na tzw. „miękkie” projekty unijne ok 900 tys. zł poniżej planu, dodatkowo w związku z zamknięciem szkół niższe były też koszty rzeczowe i osobowe)
- Informatyka: ok. 1,8 mln zł (opóźnienia w realizacji projektu wojewódzkiego Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0)
- Rodzina: ok 1,4 mln zł (mniejsze wydatki dotyczą głównie świadczeń dla rodzin zastępczych oraz wydatków na placówki opiekuńczo-wychowawcze)
- Administracja Publiczna: ok. 0,6 mln zł
- Pomoc społeczna: ok 0,7 mln zł

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

010	Rolnictwo i Łowiectwo		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	105 000 zł	101 300 zł	96,5%
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	5 000 zł	1 300 zł	26%

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

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

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

- Gminna Spółka Wodna Drzycim: 6 500 zł
- Gminna Spółka Wodna Świekatowo: 6 500 zł
- Gminna Spółka Wodna Osie: 6 700 zł
- Gminna Spółka Wodna Świecie: 9 500 zł
- Gminna Spółka Wodna Nowe: 20 000 zł
- Związek Wałowy w Dragaczu: 25 500 zł
- Gminna Spółka Wodna w Warlubiu: 0 zł
- Gminna Spółka Wodna w Pruszczu: 7 600 zł
- Gminna Spółka Wodna w Lnianie: 6 400 zł
- Gminna Spółka Wodna w Jeżewie: 5 500 zł
- Gminna Spółka Wodna w Bukowcu: 5 800 zł

020	Leśnictwo		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	196 600 zł	187 853,13	95,6%
02001	Gospodarka leśna		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	98 000 zł	89 806,38 zł	91,6%

Z rozdziału tego wypłacono dla 12 osób ekwiwalenty pieniężne za zalesienie gruntów rolnych. Środki na ten cel przekazała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Całość zrealizowanych wydatków zakwalifikowano do grupy: świadczenia społeczne.

02002	Nadzór nad gospodarką leśną		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	98 600 zł	98 046,75 zł	99,4%

Z rozdziału tego przekazano do Nadleśnictw środki za sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych zgodnie z uprzednio zawartymi porozumieniami. Do poszczególne nadleśnictw w roku 2020 przekazano następujące kwoty:

Osie – 24 613,47 zł,

Dąbrowa – 24 455,52 zł,

Zamrzenica – 27 531,92 zł,

Różanna – 4 583,53 zł.

Trzebciny – 16 862,31 zł

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

600	Transport		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	33 865 869 zł	30 617 800,72 zł	90,4%
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	166 250 zł	165 952,40 zł	99,8%

Z rozdziału tego sfinansowano koszty powiatowych przewozów autobusowych w części finansowanej przez Marszałka Województwa jako rekompensata ulg ustawowych.

60004	Lokalny transport zbiorowy		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	1 666 464 zł	1 117 639,42 zł	67,1%

Z rozdziału tego wydatkowano w całości środki na opłacenie usług przewozów autobusowych na powiatowych liniach komunikacji autobusowej w wysokości 1 088 045,42 zł. Dodatkowo udzielono pomocy finansowej Gminie Smętowo na pokrycie kosztów takiej komunikacji: 20 000 zł (Gmina zwróciła częściowo niewykorzystaną dotację, którą zaewidencjonowano na dochodach). Zakupiono też oprogramowanie niezbędne do pracy związanej z obsługą przewozów autobusowych: 9 594 zł.

60014	Drogi publiczne powiatowe		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	32 033 155 zł	29 334 208,90 zł	91,6%
Starostwo Powiatowe w Świeciu			
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	13 600 zł	11 357,66 zł	83,5%

Z rozdziału tego sfinansowano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Świeciu wykonanie studium wykonalności oraz zakup tablic promujących projekt.

Powiatowy Zarząd Dróg		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
32 019 555 zł	29 322 851,24 zł	91,6%

Wydatki Powiatowego Zarządu Dróg podzielić można na następujące grupy:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 935 000 zł, wykonanie: 1 823 992,81 zł, wskaźnik wykonania: 94,3% - w ramach tej grupy wydatków wypłacono wynagrodzenia wraz pochodnymi dla 22 pracowników (22 etaty).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 44 000 zł, wykonanie: 22 779,47 zł, wskaźnik wykonania: 51,8% - w ramach tej grupy wydatków wypłacono świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp (posiłki regeneracyjne, odzież, obuwie)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 3 841 700 zł, wykonanie: 3 693 167,28 zł, wskaźnik wykonania: 96,1%. Struktura rodzajowa ważniejszych wydatków związanych z utrzymaniem dróg przedstawia się w sposób następujący:

- Roboty konserwacyjne na kładce dla pieszych przez rzekę Wdę w Przechowie: 287 213,61 zł
- Remont chodnika w miejscowości Łowin przy drodze powiatowej nr 1049C: 133 511,58 zł
- Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1289C (ulica Mickiewicza w Świeciu): 6 027 zł
- Naprawy wyposażenia i sprzętu: 13 843,47 zł
- Zakupy materiałów związane z utrzymaniem dróg: 264 994,88 zł (masa na zimno do remontów cząstkowych, masa na gorąco do remontów cząstkowych, kamień i kruszywo, materiały do naprawy przepustów, części zamienne i drobny sprzęt)
- Zakup oznakowania pionowego: 119 384,58 zł
- Zakup etyliny bezołowiowej i oleju napędowego: 107 563,43 zł
- Konserwacja sygnalizacji świetlnej: 145 456,92 zł
- Poziome oznakowanie dróg: 208 233,72 zł
- Wykaszenie pasa drogowego: 130 152,96 zł
- Utrzymanie terenów zielonych i oczyszczanie pasa drogowego wraz z utrzymaniem zieleni dróg powiatowych w Świeciu: 90 288 zł
- Remonty cząstkowe: 206 148 zł
- Zimowe utrzymanie dróg: 514 000,02 zł (w 2017 roku: 872 457,04 zł, w roku 2018: 954 110,81 zł, w roku 2019: 959 924,51 zł)
- Bieżące utrzymanie dróg i mostów: 111 787,09 zł
- Usługi w zakresie wycinki drzew przydrożnych z frezowaniem pni: 95 040 zł
- Montaż barier stalowych ochronnych przy drogach: 62 968,62 zł
- Aktualizacja projektu rozbiórki obiektu mostowego w m. Wierzchy: 35 670 zł
- Czyszczenie kanalizacji deszczowych i przepustów: 11 349,46 zł
- Wynajem podnośnika koszowego: 29 660,22 zł
- Podziały geodezyjne: 45 216,11 zł
- Usługa transportowa (dwa busy): 134 208,90 zł
- Usługa transportowa (3 samochody ciężarowe): 217 464,64 zł
- Remonty bieżące (wydatki niewygasające): 333 912 zł

Wydatki inwestycyjne: plan: 26 198 855 zł, wykonanie: 23 782 911,68 zł, wskaźnik wykonania: 90,8%. Zrealizowano następujące zadania:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo – Serock: 8 032 285,41 zł

Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1252C i 1286C w Świeciu na rondo wraz z odcinkiem bruku: 3 092 441,61 zł



Przebudowa drogi powiatowej nr 1046C Błądzim - Drzycim - Laskowice: etap II: 7 299 481,45 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1267C Wudzyn – Pruszcz: 3 575 617,76 zł

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska – Jeżewo”: 149 937 zł

Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1266C Błądzim – Pruszcz – Zbrachlin na Strudze Granicznej: 125 110,35 zł

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa – Michale: 39 950,40 zł

Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km), od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie: 1 049 146,70 zł

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo - Serock. Etap II - wykonanie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Małe Łąki –Serock: 300 000 zł (wydatki niewygasające)

Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. :”Przebudowa drogi powiatowej nr 1259C Topolno – Trzeciewiec”: 59 409 zł (wydatki niewygasające)

Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. :”Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka – Biechowo”: 59 532 zł

630	Turystyka		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	46 196 zł	46 185,44 zł	100%
63095	Pozostała działalność		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	46 196 zł	46 185,44 zł	100%

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

Zakup gadżetów promocyjnych promujące turystykę tj. książki, torby sportowe, plecaki, kubki: 14 989,70 zł

Spotkanie dla branży turystycznej: 4 939,50 zł

Inauguracja sezonu turystycznego: 3 376,35 zł

Materiały promujące walory turystyczne Powiatu Świeckiego: 917 zł

Aktualizacja Mapy Pasji Powiatu Świeckiego: 2 999,99 zł

Wsparcie aplikacji mobilnej „Powiat Świecki”: 528,90 zł

Promowanie walorów turystycznych Powiatu Świeckiego podczas imprez odbywających się w kraju: 738 zł

Współpraca z Wdeckim Parkiem Krajobrazowym: 2 500 zł

Budowa infrastruktury turystycznej: 2 196 zł

Składka do Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej Kociewie: 13 000 zł

Pozostałe wydatki: 419,86 zł

700	Gospodarka mieszkaniowa		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	1 661 989 zł	1 499 204,90 zł	90,2%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	1 661 989 zł	1 499 204,90 zł	90,2%

Z rozdziału tego wydatkowane były środki związane z obsługą mienia Skarbu Państwa. Wydatkowano kwotę 249 204,54 zł, z tego: 150 902,66 na szacunki nieruchomości Skarbu Państwa, opłaty sądowe, wydatki związane z utrzymaniem budynku będącego własnością Skarbu Państwa oraz 98 301,88 zł na wynagrodzenia osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Natomiast z wydatków związanych z mieniem powiatowym poczyniono wydatki w wysokości 1 250 000,36 zł, w szczególności: opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, szacunki nieruchomości mienia powiatowego, opłaty za akt notarialny, administrowanie nieruchomościami powiatowymi, odszkodowania za przejęte grunty pod budowę ścieżek rowerowych oraz koszty związane z utrzymaniem budynku przy ulicy Wojska Polskiego 173. Najwyższą pozycję wydatkową stanowiła inwestycja: „Przebudowa parkingu wraz z instalacją oświetleniową, budowa wiatrołapu przy wejściu do windy oraz przebudowa drogi przy budynku przy ulicy Wojska Polskiego 173”: 508 610 zł. Ponadto w wykazie wydatków niewygasających zabezpieczono środki w wysokości 72 570 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji dla zadania pod nazwą: „Stworzenie nowych miejsc parkingowych oraz uporządkowanie otoczenia Nowego Szpitala Świeciu Stworzenie nowych miejsc parkingowych oraz uporządkowanie otoczenia Nowego Szpitala Świeciu”

710	Działalność usługowa		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	1 826 224 zł	1 729 154,72 zł	94,7%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	1 201 225 zł	1 104 302,40 zł	91,9%

W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej pokryto wydatki osobowe pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii. Na ten cel wydatkowano kwotę 230 500 zł. Pozostałe wydatki osobowe sfinansowane zostały ze środków własnych. Na ten cel przeznaczono kwotę 688 413,41 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 85 225 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjne (źródło finansowania: dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej) Pozostałe wydatki związane są z realizacją zadań geodezyjnych finansowanych ze środków na geodezję wypracowywanych przez Starostwo Powiatowe. Na ten cel wydatkowano kwotę 330 663,99 zł

71015	Nadzór budowlany		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	596 999 zł	596 852,32 zł	100%

Środki zaplanowane w tym rozdziale sfinansowały zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego i nadzoru budowlanego, które należą do zadań z zakresu administracji rządowej. Źródłem finansowania wyżej wymienionego zadania była dotacja celowa od Wojewody na zadanie z zakresu administracji rządowej (504 569,22 zł) oraz dochody własne (92 283,10 zł) W strukturze wydatków znaczący udział stanowiły wydatki osobowe: 490 999,03 zł tj. 82% ogółu wydatków bieżących, przy czym sfinansowano wynagrodzenia dla 7 osób (przeciętna miesięczna liczba etatów wyniosła 6,30). Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 105 853,29 zł stanowiły minimalne koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świeciu, w tym zwrócono do budżetu państwa kwotę 36 783,10 zł jako środki otrzymane z ZUS w ramach tarczy antykrzysowej.

720	Informatyka		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	5 037 000 zł	3 250 760,96 zł	64,5%
72095	Pozostała działalność		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	5 037 000 zł	3 250 760,96 zł	64,5%

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

750	Administracja publiczna		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	11 688 425 zł	11 091 539,52 zł	94,9 %
75011	Urzędy Wojewódzkie		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	140 200 zł	138 436,11 zł	98,7%

Z rozdziału tego sfinansowano płace osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym, a wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 2 etaty (Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego). Źródłami finansowania była dotacja celowa od Wojewody w wysokości 96 100 zł oraz środki własne w wysokości 42 336,11 zł.

75019	Rady Powiatów		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	300 200 zł	271 865,49 zł	90,6 %

Z rozdziału tego sfinansowano utrzymanie Rady Powiatu, a mianowicie diety radnych – 260 925,24 zł, koszty związane z obsługą rady: 10 940,25 zł

75020	Starostwa powiatowe		
	plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
	9 727 090 zł	9 161 414,07 zł	94,2%

Z rozdziału tego finansowano utrzymanie administracji Starostwa Powiatowego. Wskaźnik wykonania wydatków wyniósł 94,2%.

Z ogólnej kwoty 9 161 414,07 zł wydatkowano na:

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi – 6 182 649,89 zł, co stanowi 67% ogółu wydatków,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 509,10 zł (związane z wykonywaniem przepisów bhp)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przez Starostwo Powiatowe: 2 730 679,73 zł.

Założenie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu: 155 000 zł

Zakup serwera: 21 643,08 zł

Wypuk samochodu leasingowego: 1 290 zł

Projekt unijny Pracuj zdrowo: 56 642,27 zł

75045	Kwalifikacja wojskowa		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	22 891 zł	22 890,36 zł	100%

Środki te umożliwiły na zrealizowanie zadania z zakresu administracji rządowej, czyli przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Świeckiego w roku 2020. Z uwagi na pandemię nie udało się przeprowadzić całej kwalifikacji wojskowej. Struktura wydatków przedstawia się w sposób następujący:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 16 826,99 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 6 063,37 zł

75075	Promocja jst		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	106 000	105 794,53	99,8

Z rozdziału tego sfinansowano wydatki związane z promocją powiatu. Promocja odbywała się przez współfinansowanie zadań kulturalnych i sportowych, wypłatę nagród pieniężnych dla osób promujących powiat, a także promocję powiatu na różnych targach. W 2020 roku wydano o ok 84 000 zł mniej środków na promocję niż w roku 2019.

75077	Centrum projektów Polska Cyfrowa		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	100 000 zł	100 000 zł	99,8%

## Zrealizowano projekt pod nazwą: „Zdalna szkoła”

75085	Wspólna obsługa jst		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	1 212 044 zł	1 211 138,96 zł	99,9%

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

Rozdział: 75085

## 1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 11

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4110, 4120,4170	1 058 950	1 058 949,11	100

Wynagrodzenia: 858 609,82

Nagrody jubileuszowe: 32 708,00

Nagrody/premie: 39 589,29

Odprawa emerytalna: 117 582,00

Umowy cywilno-prawne: 10 460

## 2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	3500	3475	100

## 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4260,4270, 4280,4300,4360, 4410,4440,4700	149 594	148 714,85	100

## Zakupy wyposażenia

- kserokopiarka Konica Minolta – 9 999,00

- nagrody dla absolwentów – 6 400,00

- meble do kancelarii – 10 578,00

- niszczarka – 1 199,00

- art. malarskie – 1 946,77

Rozdział: 80195

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	12 000	12 000,00	100

Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.

Rozdział: 85416

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3240	10 200	10 200,00	100

Wyplacono stypendia Marszałka za okres I-VI/2020 dla 3 uczniów oraz IX-XII/2020 dla 4 uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Świecki

Projekt unijny

Aktywni zawodowo Rozdział 80195

1. Wynagrodzenia i pochodne

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120,4170	313 110	184 316,02	58,87

Wynagrodzenia: 140 350,02

Umowy zlecenie: 43 966,00

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4217,4247 4307 4309	1 759 802	1 386 274,76	78,77

75095	Pozostała działalność		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	80 000 zł	80 000 zł	100%

Z rozdziału tego udzielono dotacji celowej dla Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z działaniami na rzecz zmniejszenia bezrobocia.

752	Obrona narodowa		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	50 900 zł	50 899,99 zł	100%
75295	Pozostała działalność		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	50 900 zł	50 899,99 zł	100%

Z rozdziału tego sfinansowano zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na zakupach materiałów i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu wydając na ten cel kwotę 39 400 zł oraz zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu wydając na ten cel kwotę 11 499,99 zł

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	13 145 171 zł	13 009 192,59 zł	99,0%
75405	Komendy Powiatowe Policji		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	10 000 zł	9 959,62 zł	99,6%

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

75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	12 347 750 zł	12 346 608,49 zł	100%

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 5 482 171,45 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 209 106 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu: 580 364,45 zł

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej: 5 262 999,83 zł

Zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej: 481 966,76 zł

Dotacja inwestycyjna na fundusz wsparcia: 300 000 zł

Dotacja bieżąca na fundusz wsparcia: 30 000 zł

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

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

OSP Łowin: 12 000 zł

OSP Błądzim: 8 000 zł

OSP Warlubie: 10 000 zł

OSP Jezewo: 10 000 zł

OSP Drzycim: 10 000 zł

OSP Nowe: 30 000 zł

OSP Przechowo: 20 000 zł

75421	Zarządzanie kryzysowe		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	649 421 zł	550 627,17 zł	84,8%

Wydatkowano środki związane ze zwalczaniem wirusa, w szczególności opłacono koszty kwarantanny zbiorowej oraz zakupy środków ochrony osobistej. Źródłem finansowania była dotacja celowa od wojewody w wysokości 349 421,32 zł oraz środki przesunięte z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 201 205,85 zł.

75495	Pozostała działalność		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	38 000 zł	1 997,31 zł	5,3%

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

755	Wymiar sprawiedliwości		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	264 000 zł	254 373,55 zł	96,3%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	264 000 zł	254 373,55 zł	96,3%

Z rozdziału tego sfinansowano system nieodpłatnej pomocy prawnej. W postaci dotacji celowej dla organizacji pozarządowych przekazano kwotę 124 080 zł, natomiast bezpośrednio zapłacono radcą prawnym kwotę 118 413,55 zł. Koszty administracyjne poniesione przez Starostwo Powiatowe wyniosły natomiast 11 880 zł.

756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	3 600 zł	3 456,14 zł	96%

Zwrócono środki z tytułu nadmiernie pobranej opłaty za zajęcie pasa drogowego.

757	Obsługa długu publicznego		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	550 000 zł	403 416,82 zł	73,4%
75702	Obsługa papierów wartościowych jst		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	550 000 zł	403 416,82 zł	73,4%

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

758	Różne rozliczenia		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	6 276 zł	0 zł	0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	6 276 zł	0 zł	0%

W rozdziale tym pozostały nierozdysponowane rezerwy.

801	Oświata i wychowanie		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	46 533 261 zł	44 090 539,63 zł	94,7%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	5 063 337 zł	4 860 107,56 zł	96,0%

Ogółem wykonanie wydatków w dziale oświata i wychowanie wyniosło 94,7%, natomiast w dziale edukacyjna opieka wychowawcza: 96,0%. Środki te posłużyły na utrzymanie następujących placówek oświatowych znajdujących się na terenie Powiatu Świeckiego:

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

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

Wykonanie wydatków wg jednostek budżetowych przedstawia się następująco:

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w ŚWIECIU

Rozdział: 80120

1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 38,30

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120,4170	3 346 077	3 346 076,85	100

Wynagrodzenia: 3 254 209,86

Nagrody jubileuszowe: 11 879,75

Odprawy emerytalne: 16 083,24

Nagrody/premie: 54 904,00

Umowy cywilno-prawne: 9 000,00

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

## 2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	17 000	14 092,89	82,90

Odprawa pośmiertna: 1 553,76

Okulary do pracy przy monitorze: 400.00

Dofinansowanie dla nauczycieli na zakup sprzętu komp : 12.139,13

## 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260,4270, 4280,4300,4360,4390 4400,4410,4430,4440 4700	553 114	553 033,92	99,98

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

Par 4210 wykaz zakupionego wyposażenia i pomocy

- kosa spalinowa – 1899
- meble do gab. dyrektora – 13 778
- meble do sekretariatu szkoły – 8 997
- meble i wyposażenie sal lekcyjnych – 7 017
- meble do gabinetu doradcy zawodowego – 5 120
- program komputerowy – 4289
- tablice suchościeralne – 3 885

Par 4240 „Aktywna tablica”

- monitory interaktywne- 2 szt – 14 350,00
- laptop i głośniki – 1 szt – 3 150,00

Par 427- prace remontowe na boisku szkolnym 14 668

## 4. Wydatki majątkowe

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
6050	0	0	0

Rozdział: 80146

## 1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4300,4410 4700	23 100	22 824 ,47	98,81

Studia podyplomowe dla 2 nauczycieli – 4 800



Kura językowy dla 1 nauczyciela – 1 200

Szkolenia nauczycieli – 9 300

Rozdział: 80152

1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 0

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120,4170	4 991	4 953,99	99,26

Wynagrodzenia: 4 953,99

Nagrody jubileuszowe: 0

Odprawy emerytalne: 0

Nagrody/premie: 0

Umowy cywilno-prawne: 0

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210, 4240, 4270, 4700, 4390	58 263	58 233,92	100

- laptopy – 7 szt – 23 240,00
- tablety graficzne – 7 szt – 6 553,00
- sprzęt sportowy (orbitrek, bieżnia) – 5 000,00
- urządzenie wielofunkcyjne – 2 szt – 3 000,00
- Par.4390- dokumentacja techn.”Montaż windy zewnętrznej” – 9753,90

3. Wydatki majątkowe

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
6060	49000	48 400,00	98,77

- monitory interaktywne – 4 szt – 48 400,00

Rozdział: 80195

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4440	26 538	26 537,43	100

Wypłata kwot funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów

Rozdział: 85416

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3240	73 554	73 544	100

Wypłata stypendium dla uczniów szkoły za rok szkolny 2019/2020- wypłacono 381 stypendiów.

Projekt unijny „Niebo nad Astrobazą „– rozdział 80120

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4017, 4117, 4127	28 490	12 038,57	42,26
Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4247	54 642	54 338,25	99,44

Zakup sprzętu do pracowni matematycznej, przyrodniczej i komputerowej

Dalsza realizacja projektu w 2020r

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

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4017, 4117, 4127	8400	0	0
Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4301	107 196	81 410,19	75,94

Wydatki za bilety lotnicze i pobyt na Malcie i w Rzymie dla nauczycieli szkoły w ramach projektu.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH w ŚWIECIU

Rozdział: 80115

## 1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 59,62

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040, 4110,4120,	5 598 688	5 598 687,95	100

Wynagrodzenia: 5 402 842,15

Nagrody jubileuszowe: 70 025,80

Odprawy emerytalne: 0,00

Nagrody/premie: 125 820,00

Umowy cywilno-prawne: 950,00

## 2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	52 319	44 022 ,08	84,14

- dopłata do okularów – 1 929,00
- ekwiwalent za odzież – 4 926,27
- Dofinansowanie dla nauczycieli na zakup sprzętu komp : 39 095,81

## 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260,4270, 4280,4300,4360,4400, 4410,4430,4440,4700	733 997	721 741,05	98,33

Par 421 zakupiono:

- narzędzia do pracowni – 2324
- kopiarka – 4059
- meble 15498
- lodówka – 1335
- stoliki egzaminacyjne (składane) – szt 100 – 11 070,00
- krzesła szkolne – szt 60 – 4 428,00
- komplety drzwi na parterze budynku – 15 143,71
- mundury dla uczniów kl I – 4 535,00
- oprogramowanie Office 2019Pro+Windows 10Pro – 3 999,96
- computer Eliteone 800 – szt 2 – 10 590,00

- hydranty budynek warsztatów – 2 559,94

Par. 4240

- projektory Epson – szt 10 – 26 950,00

- komputer Eliteone 800 – szt 1 5 295,00

- tablety graficzne – szt 3 – 2 688,00

Par 4240 „Aktywna tablica”

- laptopy – 7 szt – 17 500,00

Usługi:

- szpachlowanie ścian 4100

- prace remontowe na parterze budynku – 102 719,18

- remont Sali lekcyjnej nr 12 – 22 375,72

- wymiana lamp oświetleniowych na parterze – 6 174,60

- montaż paneli w dwóch gab – 4 100,00

- aktualizacja oprogramowania FortiGate-200E – 11 992,50

- przedłużenie licencji „Librus” – 12 240,00

#### 4. Wydatki majątkowe

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
6050	185 000	7 995,00	0

Zadanie \_ Dostosowanie placu przy starej szkole dla potrzeb osób niepełnosprawnych – wykonanie 2021 rok

Rozdział: 80117

#### 1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 39,72

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040, 4110,4120,	2 846 919	2 846 919,00	100

Wynagrodzenia: 2 849 919,00

Nagrody jubileuszowe: 0

Odprawy emerytalne: 0

Nagrody/premie: 0

Umowy cywilno-prawne: 0

#### 2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	3 745	993,00	26,52

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

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4260,4270,4280, 4300,4360,4400,4410, 4430,4440,4700	301 219	301 041,02	99,94

## Par. 4240 „Aktywna tablica”

- monitor interaktywny – szt 3 – 17 500,00  
„Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa”,
- książki do biblioteki – 15 000,00

## Rozdział: 80120

## 1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 10,96

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040, 4110,4120,	733 498	733 498,00	100

Wynagrodzenia: 733 498,00

Nagrody jubileuszowe: 0

Odprawy emerytalne: 0

Nagrody/premie: 0

Umowy cywilno-prawne: 0

## 2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	936	936,00	100

## 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4260,4270,4280, 4300,4360,4400,4410, 4430,4440,4700	87 255	87 252,00	100

## Par 4240 Aktywna tablica

- laptopy Lenovo – szt 7 – 17 500,00

## Rozdział: 80146

## 1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4300, 4410,4700	41 400	23 555,00	56,90

## Par. 4300

- studia podyplomowe dla 3 osób – 11 330,00

## Rozdział: 80152

## 1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów:

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010, 4110,4120,	223 140	74 225,94	33,26

Wynagrodzenia : 74 225,94

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4270, 4300,4700	229000	0	0

3. Wydatki majątkowe

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
6050	350 000	10 701,00	0

Zadanie – winda w budynku szkoły – wykonano projekt budowlany

Rozdział: 80195

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4440	62 125	62 124,84	100

Wpłata kwot funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów

Rozdział: 85410

1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 6,92

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120,4170	462 500	433 971,00	93,83

Wynagrodzenia: 422 500,00

Nagrody jubileuszowe: 0

Nagrody/premie: 0

Umowy cywilno-prawne: 11 471,00

Umowy za dozorowanie mienia i opiekę na wychowankami w internacie

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	4 500	1 526,16	33,91

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4220,4260,4270, 4280,4300,4360,4400, 4430,4440,4700	350 300	303 535,89	86,65

Par. 4210

- materace – 15 400,00
- kołdry – 3 055,00
- generator ozonu – 2 350,00
- meble – 75 099,00
- zmywarka – 6 685,05
- lodówka – 1 650,00

- telewizor – 1 896,97
  - lampki nocne – 1 773,50
- Rozdział: 85416

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3240	71 000	70 968,80	100

Wypłata stypendium dla uczniów szkoły za rok szkolny 2019/2020.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH w ŚWIECIU

Rozdział: 80102

1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 50,02

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120,4170	4 275 470	4 238 751,15	99,14

Wynagrodzenia: 3 966 038,70

Nagrody jubileuszowe: 137 961,45

Odprawy emerytalne: 19 080,00

Nagrody/premie: 104 586,00

Umowy cywilno-prawne: 11 085,00

umowy – nadzorowanie prac sieci komputerowej wraz z naprawą sprzętu,

obowiązki pracownika BHP rozliczone proporcjonalnie na wszystkie rozdziały w jednostce

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	32 607	26 901,99	82,50

- Dofinansowanie dla nauczycieli na zakup sprzętu komp : 24 922,26

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4220,4240,4260, 4270,4280,4300,4360, 4410,4430,4440,4700	521 581	457 516,22	87,72

Zakupy par. 4210

- sprzęt komputerowy – 7642
- programy i licencje komputerowe – 8 964,36
- meble – 9 545,85
- komputer – 1 704,07
- szafki ubraniowe dla uczniów – 2 916,06
- ozonator – 2 999,00
- pralka – 1 499,00
- kosiarka – 819,00

Par 4240 Aktywna tablica

- laptopy – szt 6 – 17 500,00

## Usługi par. 4270, 4300

- zainstalowanie klimatyzacji – 16 334,40
- wymiana drzwi i parapetów okiennych, naprawa okien – 13 274,40
- remont instalacji grzewczej – 10 960,53
- niwelacja terenu i położenie kostki – 18 847,76
- remont wejścia do budynku – 5 300,00
- rozbudowa instalacji nagłośnienia i monitoringu – 5 866,61

## 4. Wydatki majątkowe

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
6050	261 000	250 946,72	100

Zadanie – budowa nowych miejsc parkingowych i poszerzenie aktualnie istniejącego parkingu wraz z dojazdem pojazdów uprzywilejowanych

Zadanie – Dostosowanie łazienek do potrzeb os. niepełnosprawnych – przeniesienie na wydatki niewygasające

Rozdział: 80105

## 1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 11,08

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120,4170	1 561 727	1 561 727,00	100

Wynagrodzenia: 1 557 532,00

Nagrody/premie: 0

Umowy cywilno-prawne: 4 195,00

umowy – nadzorowanie prac sieci komputerowej wraz z naprawą sprzętu,

obowiązki pracownika BHP rozliczone proporcjonalnie na wszystkie rozdziały w jednostce

## 2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	1 262	282,63	22,39

## 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4220,4240,4260, 4270,4280,4300,4360, 4410,4430,4440	162 936	162 936,00	100

Rozdział: 80134

## 1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 22,98

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120	1 162 448	1 162 448,00	100

Wynagrodzenia: 1 160 448,00

Nagrody jubileuszowe: 0

Nagrody/premie: 0

Umowa cywilno-prawna: 2 000,00

umowy – nadzorowanie prac sieci komputerowej wraz z naprawą sprzętu,

obowiązki pracownika BHP rozliczone proporcjonalnie na wszystkie rozdziały w jednostce

## 2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	952	952,00	100

## 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260,4270, 4280,4300,4360,4410, 4430,4440,4700	104 191	104 191,00	100

Par 4240 Aktywna tablica

- laptopy – szt 6 – 17 500,00

Rozdział: 80146

### 1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4300, 4700	54300	51 921,36	95,62

Rozdział 80153

### 1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240	25 400	18 113,08	71,31

Dotacja podręcznikowa

Rozdział: 80195

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4440	40 912	40 911,02	100

Wypłata kwot funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4170,4110,4120,4210,4300	202800	202 149,51	99,68

Realizacja programu rządowego „Za Życiem”

Rozdział: 85404

### 1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 2,16

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040, 4110,4120	216 502	216 502,00	100



Wynagrodzenie: 215 910,00

Umowy cywilno-prawne: 592,00

umowy – nadzorowanie prac sieci komputerowej wraz z naprawą sprzętu,

obowiązki pracownika BHP rozliczone proporcjonalnie na wszystkie rozdziały w jednostce

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	179	179	100

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4260,4270,4280, 4300,4360,4410,4440	18 154	18 154,00	100

Rozdział: 85416

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3240	5 500	2100	38,18

Wyplata stypendium dla uczniów szkoły za rok szkolny 2019/2020 – 12 stypendiów

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w ŚWIECIU

Rozdział: 85404

1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 1,77

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040, 4110,4120,	68 608	68 608,00	100

Wynagrodzenia: 68 608

Umowy zlecenia: 0

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260, 4270, 4300, 4360, 4410, 4440	14 925	14 925,00	100

Rozdział: 85406

1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 21,68

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120,4170	1 667 697	1 649 488,67	98,91

Wynagrodzenia: 1 555 703,44

Nagrody jubileuszowe: 30 770,98

Odprawa emerytalna: 36 026,25

Nagrody/premie: 26 627,00

Umowy cywilno-prawne: 361,00

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	10 000	6 410,77	64,11

- Dofinansowanie dla nauczycieli na zakup sprzętu komp : 6 410,77

### 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260,4270, 4280,4300,4360,4410, 4430,4440,4700	281 195	280 715,16	99,83

Wykaz zakupionego wyposażenia:

- testy – 19 053,00
- meble – 6 299,00
- klimatyzator – 4700
- programy komputerowe – 2681
- laptop – 2 699,00
- pralka – 1308,99
- lodówka – 838,99
- lampy Led – 6 098,00
- zmywarka – 1 599,99
- materiały do remontu – 10 515,37
- Usługi
- wymiana wrót garażowych - 2743
- materiały do remontu – 7470
- usługi elektryczne – 3567
- montaż klimatyzatora 1275
- inwentaryzacja budynku – 6 150

Rozdział 85446

### 1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4300,4410,4700	20 820	20 739,02	99,61

Rozdział: 85495

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4440	13 133	13 132,74	100

Wyplata kwot funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY w WARLUBIU

Rozdział: 80102

### 1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 26,04

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120,4170	2 540 526	2 539 344,83	100

Wynagrodzenia: 2 390 940,08

Odprawa emerytalno-rentowa: 19 656,00

Nagrody jubileuszowe: 59 136,75

Nagrody/premie: 69 612,00

Umowy cywilno-prawne: 0

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	101 440	100 118,93	98,70

- Dofinansowanie dla nauczycieli na zakup sprzętu komp : 17 766,21

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4220,4240,4260, 4270,4280,4300,4360, 4410,4430,4440,4520, 4700,4780	288 082	238 397,15	82,75

Wykaz zakupionego sprzętu:

- sprzęt sportowy - 4 791,00

- meble szkolne (ławki, krzesła, szafy) – 16 464,11

- niszczarki , laminator – 2 060,00

- kostka, obrzeża do wykonania miejsc postojowych – 8 083,15

Rozdział: 80105

1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 2,88

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120,4170.	324 437	324 287,00	100

Wynagrodzenia: 324 287,00

Nagrody jubileuszowe: 0

Nagrody/premie: 0

Umowy cywilno-prawne: 0

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	9 970	9 970,00	100

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4220,4240,4260, 4270,4280,4300,4360, 4410,4430,4440,4520, 4700,4780	32 000	30 419,00	95,05

Rozdział: 80134

1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 12,6

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
-----------	------	-----------	------------

4010,4040,4110, 4120	1 350 450	1 349 820,00	100
-------------------------	-----------	--------------	-----

Wynagrodzenia: 1 349 820,00

Nagrody/premie: 0

Umowy zlecenia: 0

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	43 030	43 030,00	100

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260,4270, 4280,4300,4360,4410, 4430,4440, 4520,4700, 4780	169 060	148 702,00	87,96

Par 4240 Aktywna tablica

- laptopy – szt 7 – 17 500,00

Rozdział: 80146

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4300, 4410,4700	38 000	16 986,43	44,70

Rozdział: 80153

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240	18 857	18 857,00	100

Dotacja podręcznikowa

Rozdział: 80195

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4440	14 629	14 628,56	100

Wypłata kwot funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów

Rozdział: 85403

1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 9,50

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120,4170	954 890	954 450,00	100

Wynagrodzenia: 954 450,00

Nagrody jubileuszowe: 0

Odprawy emerytalne/rentowe: 0

Nagrody/premie: 0

Umowy zlecenia: 0

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
-----------	------	-----------	------------

3020	35 460	35 460,00	100
------	--------	-----------	-----

## 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4220,4240,4260, 4270,4280,4300,4360, 4410,4430,4440,4520, 4700	109 470	103 322,85	94,38

## 4. Wydatki majątkowe

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
6050	100 000	76 020	76,02

Zadanie – Modernizacja stopni schodowych i podbiegów

Rozdział: 85404

## 1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 2,50

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4110,4120,	213 600	213 500	100

Wynagrodzenie : 213 500,00

Umowa zlecenie: 0

## 2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	6800	6 800	100

## 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360,4410, 4430, 4520,4700	27 030	25 758	95,29

Rozdział: 85416

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3240	5 000	4020	80,40

Wypłata stypendium dla uczniów szkoły za rok szkolny 2019/2020 – 19 stypendiów

ZESPÓŁ SZKÓŁ w NOWEM

Rozdział: 80115

## 1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 30,46

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120,4170	1 964 374	1 915 596,20	97,52

Wynagrodzenia: 1 776 504,47

Nagroda jubileuszowa: 81 597,13

Nagrody/premie: 47 894,60

Odprawy emerytalno-rentowe: 0,00

Umowy zlecenia: 9 600,00

## 2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	17 725	16 719,98	94,33

- Dofinansowanie dla nauczycieli na zakup sprzętu komp : 13 994,98

## 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260,4270, 4280,4300,4360,4410, 4430,4440, 4520,4700	347 805	340 622,21	97,93

Par.4210

- projektor –1 szt - 10 990,00
- laptopy – 39 440,00
- gablota – 1 szt – 4 380,00

Par 4240 „Aktywna tablica”

- projektory – 3 szt – 17 370,00

Usługi :

- prace malarskie – 5 800,00
- remont elewacji budynku szkoły – 9 655,50
- montaż drzwi – 15 934,48
- montaż balustrad – 3 900,00

Rozdział: 80117

## 1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 5,12

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120,4170	361 650	361 650,00	100

Wynagrodzenia: 359 250,00

Nagrody/premie: 0

Umowy zlecenia: 2 400,00

## 2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	59	59,00	100

## 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260,4270, 4280,4300,4360,4410, 4430,4440, 4520,4700	67 953	67 822,22	100

Par 4240 „Aktywna tablica”

- laptopy – 6 szt – 17 370,00

Rozdział: 80120

## 1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 4,52

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040, 4110,4120,	775 450	775 450,00	100

Wynagrodzenia: 771 250,00

Nagrody jubileuszowe: 0

Nagrody/premie: 0

Umowy zlecenia: 4 200,00

## 2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	128	128,00	100

## 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260,4270, 4280,4300,4360,4400, 4410,4420,4440,4480, 4700	131 042	130 644,00	100

Par 4240 „Aktywna tablica”

- laptopy – 6 szt – 17 370,00

Rozdział: 80146

### 1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4300, 4410	19 500	19 345,03	100

Rozdział: 80152

### 1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnie zatrudnienie: 0,7

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040, 4110,4120,	118 395	72 319,61	61,08

Wynagrodzenia : 72 319,61

Umowy zlecenia: 0

### 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

3.Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4300,	158 380	114 876,68	74,90

Zakupiono

- sprzęt komputerowy 21481

- projektor 10990

- programy i licencje – 15191,50

- bieżnia - 3 197,00

- orbitrek , rower – 1 687,99

- generatory ozonu – 4 700,00

- laptop – 2 999,00

- urządzenie wielofunkcyjne – 3.825,00
- ekran – 4 891,10
- karty pracy, gry – 4 250,43
- tablety – 5 369,91
- monitory interaktywne – 20 997,00
- pomoce dydaktyczne – 4 699,00

Rozdział: 80195

1. Wynagrodzenia: umowy zlecenie

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4170	5040	4 987,50	100

Umowy cywilno-prawne 4 987,50

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4260,4300, 4440	185 374	178 529,77	96,31

Środki nie wygasające za 2019 w kwocie 272 529 - zadanie „Modernizacja instalacji elektrycznej w byłym budynku internatu szkoły” – wykonano 261087,42 tj 95,80%

Rozdział: 85416

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3240	22 000	22 000,00	100

Wypłata stypendium dla uczniów szkoły za rok szkolny 2019/2020

Wypłacono 73 stypendia.

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH i POLICEALNYCH  
w ŚWIECIU

Rozdział: 80115

1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 10,35

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040, 4110,4120,4170	1 164 400	1 164 400	100

Wynagrodzenia: 1 164 000,00

Nagrody jubileuszowe: 0

Odprawy emerytalno-rentowe: 0,00

Nagrody/premie: 0

Umowy cywilno-prawne: 400,00

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	1 600	1 600	100

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych



Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260,4270, 4280,4300,4360,4400, 4410,4430,4440,4700	302 900	180 000	59,43

- Par. 4240
  - zakup laptopów „Aktywna tablica” – 17 500
  - darowizna MONDI – brak wykonania
- Par. 4270
- kwota 19 800 przeniesiona na wydatki niewygasające
- Rozdział: 80116

## 1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 7,02

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

Wynagrodzenia: 137 000

Nagrody jubileuszowe: 0

Odprawy emerytalno-rentowe: 0,00

Nagrody/premie: 0

Umowy cywilno-prawne: 100,00

## 2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	300	300,00	100

## 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260,4270, 4280,4300,4360,4400, 4410,4430,4440,4700	20 800	17 200,00	82,7

Par. 4270

- kwota 3 3600 przeniesiona na wydatki niewygasające

Rozdział: 80120

## 1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 32,00

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040, 4110,4120,4170	2 423 784	2 367 354,25	97,67

Wynagrodzenia: 2 296 315,61

Nagrody jubileuszowe: 22 308,64

Odprawy emerytalno-rentowe: 0,00

Nagrody/premie: 48 030,00

Umowy cywilno-prawne: 700,00

## 2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	25 300	21 717,11	0

- Dofinansowanie dla nauczycieli na zakup sprzętu komp : 19 636,92

## 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260,4270, 4280,4300,4360,4400, 4410,4430,4440,4700	380 681	326 267,74	85,71

## Zakupy:

- kamera internetowa – 1 980,00
- odzież dla klas mundurowych – 6 300,00
- grzejniki – 4 316,66
- projektory – 30 600,00
- Par.4240
- laptopy „Aktywna Tablica” – 16 995,00
- Usługi
- montaż instalacji telefonicznej – 4 920,00
- montaż rolet – 2 153,00
- montaż klimatyzatorów – 19 372,50
- montaż instalacji radiowęzła – 5 196,43
- Par. 4270
- kwota 41 600 przeniesiona na wydatki niewygasające
- Rozdział: 80145

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4110,4120, 4170,4210	4 100	4 078,87	100

## Rozdział: 80146

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4300 4410,4700	25900	15 357,41	59,29

## Rozdział: 80152

## 1. Wynagrodzenia i pochodne

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040, 4110,4120,4170,4440	274 915	258 515,00	94,03

Wynagrodzenia : 258 515,00

Umowy cywilno-prawne: 0

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4240	18 500	18 370,35	100

- tablice 1 988,00

-tablety – 1 220,00

- projektory - 12 750,00

Rozdział: 80195

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4440	19 234	19 233,45	100

Wypłata kwot funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów

Rozdział: 85416

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3240	33 700	33 615,00	100

Wypłata stypendium dla uczniów szkoły za rok szkolny 2019/2020

Wypłacono 135 stypendiów.

Projekt unijny rozdział 80115

Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu ZSOiP w Świeciu

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4309,6057,6059	1 106 000	1 093 152,49	98,83

Dotacje w działach oświatowych (801, 854)

Rozdział 80115: Technika: plan: 580 000 zł, wykonanie: 560 773,11 zł, wskaźnik wykonania: 96,7%

Technikum Informatyki Menedżer: 155 153,16 zł

Technikum Logistyczne Menedżer: 405 619,95 zł

Rozdział 80116: Szkoły policealne: plan: 1 940 000 zł, wykonanie: 1 865 782,40 zł, wskaźnik wykonania: 96,2%

Policealna Szkoła Oskar: 23 399,74 zł

Policealna Szkoła Zawodowa APIS: 344 060,08 zł

Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna APIS: 501 781,88 zł

Stacjonarna Medyczna Szkoła APIS: 996 540,70 zł

Rozdział 80120: Licea ogólnokształcące: plan: 1 110 000 zł, wykonanie: 1 101 378,24 zł, wskaźnik wykonania: 99,2%

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Oskar – 58 579,84 zł

Prywatne Liceum dla Dorosłych Twoja Szkoła – 5 153,28 zł

Liceum Ogólnokształcące Menedżer – 538 967,36 zł

Akademickie Liceum Ogólnokształcące – 213 675,52 zł

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych APIS: 278 876,80 zł

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych: 6 125,44 zł

Rozdział 80120: Licea ogólnokształcące: plan: 517 zł, wykonanie: 516,77 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Przekazano dotację celową dla Gminy Lisewo na pokrycie kosztów nauki religii

Rozdział 80152: Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach: plan: 480 000 zł, wykonanie: 467 280,83 zł, wskaźnik wykonania: 97,3%

Technikum Informatyki Menedżer: 331 615,44 zł

Liceum Ogólnokształcące Menedżer: 24 945,48 zł

Akademickie Liceum Ogólnokształcące: 75 232,16 zł

Technikum Logistyki Menedżer: 35 487,75 zł

Rozdział 85406: poradnie psychologiczno-pedagogiczne: plan: 35 000 zł, wykonanie: 34 910 zł, wskaźnik wykonania: 99,7%

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

Rozdział 85410: Internaty i bursy szkolne: plan: 185 000 zł, wykonanie: 159 632 zł, wskaźnik wykonania: 86,3%

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

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 101 660 zł

Grudziądz: 48 760 zł

Powiat Brodnicki: 5 400 zł

Powiat Chojnicki: 500 zł

Szczecin: 900 zł

Tczew: 500 zł

Zielona Góra: 1 912 zł

Rozdział 85412: Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej: plan: 8 130 zł, wykonanie: 8 130 zł, wskaźnik wykonania: 100%

MLKS Wisła Świecie: 7 280 zł

STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO-KULTURALNE NDM: 850 zł

851	Ochrona zdrowia		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	2 918 827 zł	2 862 217,64 zł	98,1%
85111	Szpitale ogólne		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	609 006 zł	609 005,87 zł	100%

Z rozdziału tego finansowano rentę w wysokości 5 700 zł w związku z prawomocnym wyrokiem Sądu, co związane było z błędami w sztuce lekarskiej (zobowiązania po SP ZOZ), a także odszkodowanie wraz z odsetkami w związku z prawomocnym wyrokiem sądu (zobowiązania po SP ZOZ): 157 292,87 zł. Ponadto wykorzystując za źródło finansowania dotacje celowe od Wojewody udzielono dotacji Nowemu Szpitalowi w Świeciu w wysokości ogółem 444 513 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne i wyposażenia związane ze zwalczaniem pandemii koronawirusa.

85141	Ratownictwo medyczne		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	16 222 zł	16 222 zł	100%

Wykorzystując za źródło finansowania dotacje celowe od Wojewody udzielono dotacji Nowemu Szpitalowi w Świeciu w wysokości ogółem 16 222 zł z przeznaczeniem na zakupy wyposażenia związane ze zwalczaniem pandemii koronawirusa.

85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	2 200 229 zł	2 187 937,17 zł	99,4%
Powiatowy Urząd Pracy			
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	2 176 455 zł	2 164 891,77	99,5%

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Bąkowie
--

plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
13 281 zł	13 280,40	100%

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Bąkowie		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
4 577 zł	4 129,20	90,2%

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Bąkowie		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
5 748 zł	5 468,40 zł	95,1%

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

85195	Pozostała działalność		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	93 370 zł	49 052,60 zł	52,5%
Starostwo Powiatowe w Świeciu			
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	93 370 zł	49 052,60 zł	52,5%

Z rozdziału tego sfinansowano działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Na ten cel wydatkowano kwotę 36 472,60 zł. W ramach promocji zdrowia zrealizowano program zapobiegania upadkom dla seniorów, opracowano materiały edukacyjne o tematyce zdrowotnej dla mieszkańców powiatu, zorganizowano punkt porad indywidualnych w zakresie profilaktyki nowotworowej dla mieszkańców, zakupiono materiały w zakresie promocji i ochrony zdrowia związane z przeciwdziałaniem pandemii koronawirusa.

Ponadto realizowano zadania z zakresu profilaktyki udzielając dotacji dla organizacji pozarządowych w łącznej kwocie 12 580 zł

Stowarzyszenia Kobiet „Amazonki”: 5 000 zł, , Polski Związek Niewidomych: 7 580 zł

852	Pomoc społeczna		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	11 349 284 zł	10 937 506,77 zł	96,4%

Z działu tego sfinansowano realizację następujących zadań:

Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach,

Dotację celową dla Domu Pomocy Społecznej w Świeciu,

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

Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

Wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej,

85202	Domy pomocy społecznej		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	8 550 069 zł	8 521 882,70 zł	99,7%
Zgromadzenie Sióstr - Dom Pomocy Społecznej w Świeciu			
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	281 536 zł	281 536 zł	100%

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

Związek Gmin Międzygminny Dom Pomocy Społecznej w Świeciu
---

plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
76 847 zł	76 844,48 zł	100%

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

Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
8 191 658 zł	8 163 474,22 zł	99,7%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 5 731 169 zł, wykonanie: 5 724 973,34 zł, wskaźnik wykonania: 99,9%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 7 000 zł, wykonanie: 6 966,65 zł, wskaźnik wykonania: 99,5%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 1 784 489 zł, wykonanie: 1 775 252,40 zł, wskaźnik wykonania: 99,5%

Wydatki majątkowe: plan: 669 000 zł, wykonanie: 656 281,83 zł, wskaźnik wykonania: 98,1%. W szczególności wydatkowano środki na następujące zadania: Wymiana nawierzchni pieszojezdni na terenie DPS Gołuszycy: 395 415,83 zł, Zakup samochodu pomocniczego do przewozu towarów i mieszkańców DPS Gołuszycy, Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, Zakup kosiarki samojezdnej do DPS Gołuszycy: ogółem na te trzy zakupy: 260 866 zł

Starostwo Powiatowe w Świeciu		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
28 zł	28 zł	100%

Z rozdziału tego zwrócono nadmiernie pobraną dotację na domy pomocy społecznej.

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	10 000 zł	10 000 zł	100%

Z rozdziału tego udzielono pomocy finansowej Gminie Nowe.

85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	1 466 200 zł	1 398 423,30 zł	95,4%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania	
1 466 200 zł	1 398 423,30 zł	95,4%	

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 229 600 zł, wykonanie: 1 184 172,24 zł, wskaźnik wykonania: 96,3%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 3 000 zł, wykonanie: 2 512,54 zł, wskaźnik wykonania: 83,7%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 233 600 zł, wykonanie: 211 738,52 zł, wskaźnik wykonania: 90,6%

85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	1 323 015 zł	1 007 200,77 zł	76,1%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – ośrodek interwencji kryzysowej			
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania	
1 323 015 zł	1 007 200,77 zł	89,8%	

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 122 300 zł, wykonanie: 102 548,88 zł, wskaźnik wykonania: 83,8%

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 130 300 zł, wykonanie: 60 856,47 zł, wskaźnik wykonania: 46,7%

Wydatki majątkowe unijne: plan: 1 042 777 zł, wykonanie: 832 122,96 zł, wskaźnik wykonania: 80%: Przebudowa części budynku internatu w Nowem w celu zmiany sposobu użytkowania na mieszkania chronione

Wydatki bieżące unijne: plan: 27 238 zł, wykonanie: 11 472,46 zł, wskaźnik wykonania: 42,1% - poniesiono wydatki pośrednie bieżące związane z realizacją projektu pod nazwą: „Przebudowa części budynku internatu w Nowem w celu zmiany sposobu użytkowania na mieszkania chronione”

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	5 403 269 zł	5 100 604,90 zł	94,4%

Z działu tego sfinansowano następujące zadania:

Utrzymanie Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,

Realizacja zadań związanych z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

Pokrycie kosztów funkcjonowania administracji Powiatowego Urzędu Pracy,

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

Udzielono dotacji Powiatowi Starogardzkiemu na pokrycie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej mieszkańca z terenu Powiatu Świeckiego

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

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	152 254 zł	150 693 zł	99,0%

Z rozdziału tego udzielono dotacji celowej w wysokości 25 000 zł dla Towarzystwa Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu na pokrycie kosztów związanych z działalnością Ośrodka Aktywnej Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Udzielenie dotacji odbyło się w oparciu o procedurę konkursową w związku z zasadami współpracy z organizacjami pozarządowymi określonymi przez Radę Powiatu Świeckiego. Ponadto przekazano środki na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej w wysokości 124 363 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej mieszkańców z terenu Powiatu Świeckiego. Ostatnie zadanie to dotacja w wysokości 1 330 zł dla Powiatu Starogardzkiego na pokrycie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej mieszkańca z terenu Powiatu Świeckiego

85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	762 001 zł	685 531,02 zł	90,0%
Starostwo Powiatowe w Świeciu			
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania	
762 001 zł	685 531,02 zł	90,0%	

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 543 250 zł, wykonanie: 501 574,69 zł, wskaźnik wykonania: 92,3%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 218 751 zł, wykonanie: 183 956,33 zł, wskaźnik wykonania: 84,1%

85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	102 289 zł	92 674,70 zł	90,6%

Z rozdziału tego pokryto koszty związane z prowadzeniem spraw związanych z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Źródłem finansowania powyższego zadania był ustawy 2,5 procentowy odpis od wydatkowanej kwoty na zadania PFRON, a zadanie to realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (91 974,70 zł) oraz Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu (700 zł) W szczególności środki te wydatkowano na opłacenie wydatków osobowych związanych z prowadzeniem księgowości PFRON oraz podstawowe wydatki rzeczowe związane z realizacją tego zadania (materiały biurowe, koszty eksploatacyjne).

85326	Solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	9 600 zł	9 600 zł	100%

Z rozdziału tego wydatkowano środki własne w ramach programu rządowego: „Opieka wytchnieniowa”

85333	Powiatowe Urzędy Pracy		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	3 564 120 zł	3 486 323,06 zł	97,8%
Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu			
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania	
3 564 020 zł	3 486 308,06 zł	90,0%	

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

Struktura wydatków przedstawia się w sposób następujący:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 3 179 197 zł, wykonanie: 3 132 639,99 zł, wskaźnik wykonania: 98,5%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 4 900 zł, wykonanie: 4 397,35 zł, wskaźnik wykonania: 89,7%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 379 923 zł, wykonanie: 349 270,72 zł, wskaźnik wykonania: 91,9%

Starostwo Powiatowe w Świeciu		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
100 zł	15 zł	15%

Dokonano zwrotu z tytułu nadmiernie pobranej opłaty za zezwolenia na pracę dla cudzoziemców.

85395	Pozostała działalność		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	813 005 zł	675 783,12 zł	83,1%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu			
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania	
7 425 zł	7 425 zł	100%	

W ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wypłacono świadczenia realizując plan w 100%. Wydatek dotyczył programu: „Karta Polaka”

Dom Pomocy Społecznej w Goluszycach		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
805 580 zł	668 358,12 zł	83,0%

Zrealizowano dwa projekty unijne:



Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej obsługę społeczną w zakresie przeciwdziałania COVID-19:  
plan: 278 240 zł, wykonanie: 186 481,04 zł

Pomagamy skutecznie: plan: 527 340 zł, wykonanie: 481 877,08 zł

855	Rodzina		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	9 339 467 zł	7 966 775,31 zł	85,3%
85504	Wspieranie rodziny		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	455 660 zł	442 986,20 zł	97,2%

Z rozdziału tego sfinansowano zadania w ramach programu rządowego: „Dobry start”. Na ten cel przeznaczono ogółem kwotę 46 463,39 zł. Na świadczenia dla rodzin zastępczych w ramach planu finansowego PCPR wydatkowano kwotę 32 100 zł, na świadczenia dla dzieci z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie wydatkowano kwotę 8 100 zł, natomiast na świadczenia dla dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Topolnie kwotę 4 800 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 1 463,39 zł to wydatki osobowe poniesione przez PCPR związane z obsługą administracyjną programu.

Ponadto realizowano projekt unijny pod nazwą: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Na ten cel wydatkowano kwotę 395 932,40 zł

Ostatnia grupa do zwrotu dotacji w wysokości: 590,41 zł

85508	Rodziny zastępcze		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	3 781 693 zł	3 145 635,38 zł	83,2%
Starostwo Powiatowe w Świeciu			
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	310 000 zł	235 013,48 zł	75,8%

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

Powiat Tucholski: 33 154,98 zł

Powiat Chełmiński: 12 624 zł

Powiat Bydgoski: 22 841,74 zł

Miasto Poznań: 12 624 zł

Powiat Łódzki: 28 237,21 zł

Miasto Toruń: 33 393,53 zł

Miasto Grudziądz: 3 470 zł

Miasto Bydgoszcz: 8 328 zł

Powiat Złotowski: 15 156 zł

Powiat Wejherowski: 61 251,31 zł

Powiat Toruński: 3 932,71 zł

Starostwo Powiatowe w Świeciu		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
550 zł	346,94 zł	63,1%

Z rozdziału tego dokonano zwrotu nadmiernie pobranej dotacji.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
3 471 143 zł	2 910 274,96 zł	83,8%

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie finansowało częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w ramach miesięcznej pomocy finansowej, pomocy jednorazowej w związku

z usamodzielnianiem się wychowanków rodzin zastępczych oraz pomocy finansowej na kontynuację nauki. Ponadto opłacano wynagrodzenie dla 2 zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcje pogotowia rodzinnego, dla 6 zawodowych rodzin zastępczych oraz 1 rodziny prowadzącej rodzinny dom dziecka.. Poniesiono koszty wynagrodzenie osoby świadczącej usługę w zakresie pomocy w rodzinnym domu dziecka przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, wynagrodzenie psychologa, wynagrodzenie dla osoby przeprowadzającej badania pedagogiczne dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wynagrodzenia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. W okresie sprawozdawczym wypłacano również środki finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym prowadzony był rodzinny dom dziecka.

Z rozdziału tego sfinansowano zadania w ramach programu rządowego: „500 plus”. Na dodatek wychowawczy dla rodzin zastępczych w ramach planu finansowego PCPR wydatkowano kwotę 668 246,88 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 6 622,64 zł to wydatki osobowe poniesione przez PCPR związane z obsługą administracyjną programu.

85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	5 011 051 zł	4 291 366,22 zł	85,6%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania	
212 083 zł	130 174,06 zł	61,4%	

W ramach budżetu PCPR wykonywano zadania instytucjonalnej pieczy zastępczej w zakresie pomocy dla osób usamodzielnionych – opuszczających po osiągnięciu pełnoletniości placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub młodzieżowy ośrodek wychowawczy. Wypłacono pomoc w postaci pieniężnej w wysokości 26 339,94 zł z przeznaczeniem na usamodzielnienie się oraz na pokrycie kosztów kontynuowania nauki, w postaci rzeczowej: 1 577 zł oraz opłacono pobyt dzieci z terenu powiatu świeckiego placówkach na terenie innych powiatów – na ten cel wydatkowano kwotę 99 265,38 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 2 991,74 zł to wydatki osobowe poniesione przez PCPR związane z obsługą administracyjną programu 500+.

Placówka opiekuńcza dla dziewcząt w Topolnie		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
1 213 033 zł	1 107 831,98 zł	91,3%

Na dodatek wychowawczy finansowany z rządowego programu „500+” dla dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Topolnie wydatkowano kwotę 110 032,28 zł. Pozostałe środki to dotacja na zadania bieżące przekazywana Placówce w Topolnie w oparciu o comiesięczną liczbą wychowanków: 997 799,70 zł.

Starostwo Powiatowe w Świeciu		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
1 172 zł	1 162,58 zł	99,2%

Z rozdziału tego dokonano zwrotu nadmiernie pobranej dotacji.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Bąkowie		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
1 312 600 zł	1 037 156,03 zł	79%

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 917 900 zł, wykonanie: 726 584,56 zł, wskaźnik wykonania: 79,2%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 8 300 zł, wykonanie: 5 256,84 zł, wskaźnik wykonania: 63,3%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 386 400 zł, wykonanie: 305 314,63 zł, wskaźnik wykonania: 79,0%

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Bąkowie
--

plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
478 500 zł	420 714,13 zł	87,9%

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 364 600 zł, wykonanie: 328 002,85 zł, wskaźnik wykonania: 90,0%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 2 800 zł, wykonanie: 2 420,62 zł, wskaźnik wykonania: 86,4%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 111 100 zł, wykonanie: 90 290,66 zł, wskaźnik wykonania: 81,3%

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Bąkowie		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
611 800 zł	528 575,38 zł	86,4%

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 505 000 zł, wykonanie: 445 154,04 zł, wskaźnik wykonania: 88,1%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 2 800 zł, wykonanie: 2 722,78 zł, wskaźnik wykonania: 97,2%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 104 000 zł, wykonanie: 80 698,56 zł, wskaźnik wykonania: 77,6%

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
1 181 863 zł	1 065 752,06 zł	90,2%

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 841 700 zł, wykonanie: 765 592,90 zł, wskaźnik wykonania: 91,0%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 195 663 zł, wykonanie: 194 856,88 zł, wskaźnik wykonania: 99,6%. W ramach tej kwoty wydatkowano 193 663 zł na świadczenia z rządowego programu: „500 plus”

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 144 500 zł, wykonanie: 105 302,28 zł, wskaźnik wykonania: 72,9%

85595	Pozostała działalność		wskaźnik wykonania
	plan	wykonanie	
	91 063 zł	86 787,51 zł	95,3%

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

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	548 000 zł	392 670,70 zł	71,7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	300 000 zł	300 000 zł	100%

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

90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	10 000 zł	5 000 zł	50%

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

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	238 000 zł	87 670,70 zł	36,8%

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

Podmiot	Dotacje i wydatki z budżetu Powiatu Świeckiego ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska (zł)	Zadanie	
Starostwo Powiatowe w Świeciu	3481,36	Zakup nagród na konkursy ekologiczne	
Polski Związek Wędkarski, Powiatowa Społeczna Straż Rybacka	8000,00	Aktywna ochrona wód w Powiecie Świeckim - „Zwalczanie kłusownictwa wodnego”	
Szkoła Podstawowa w Serocku	311,04	Zakup sadzonek na Dni Ziemi	
Starostwo Powiatowe w Świeciu	299,70	Zakup kwiatów na łąkę kwietną	
Starostwo Powiatowe w Świeciu	5500,00	Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Świeckiego za lata 2018-2019	
Starostwo Powiatowe w Świeciu	1353,00	Dokumentacja geotechniczna na potrzeby zagospodarowania wody deszczowej z budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu	
Starostwo Powiatowe w Świeciu	6088,60	Wykonanie łąki kwietnej przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Świeciu, ul. Hallera 9	
Starostwo Powiatowe w Świeciu	14637,00	Zakup 10 szt. pojemników do zbierania nakrętek plastikowych	
Starostwo Powiatowe w Świeciu	48 000	Program ochrony środowiska dla Powiatu Świeckiego oraz 11 gmin (umieszczono w wykazie wydatków niewygasających)	
Razem	87 670,70		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	386 420 zł	385 620 zł	99,8%
92116	Biblioteki		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	377 420 zł	377 420 zł	100%

Z rozdziału tego udzielono dotacji podmiotowej dla powiatowej biblioteki publicznej w wysokości 377 420 zł

92120	Ochrona i konserwacja zabytków		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	9 000 zł	8 200 zł	91,1%

Z rozdziału tego sfinansowano koszty sporządzenia powiatowego programu ochrony nad zabytkami.

926	Kultura fizyczna i sport		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	45 000 zł	40 000 zł	88,9%
92695	Pozostała działalność		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	40 000 zł	40 000 zł	100%

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

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – 25 000 zł

UKS Sprint – 15 000 zł

### 2.3 Zadania inwestycyjne

L.P.	Zadanie	Plan	Wykonanie	Przyczyny odchyleń
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1267C Wudzyn-Pruszcz	3 626 425	3 575 617,76	
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy - Brzemiona (opracowanie dokumentacji)	40 000	0	Zadania nie zrealizowano, bowiem wszystkie oferty przewyższyły kwotę zabezpieczoną w budżecie
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Świecie - Dworzysko etap III (opracowanie dokumentacji) Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Świecie - Dworzysko etap III (opracowanie dokumentacji)	60 000	0	Odstąpiono od opracowania dokumentacji na tym etapie bowiem nie otrzymano dofinansowania na to zadanie
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa – Michale (opracowanie dokumentacji)	39 950	39 950,40	
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo - Serock	8 032 543	8 032 285,41	
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1046C Błędzim - Drzycim - Laskowice: etap II	7 300 000	7 299 481,45	
7	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km), od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do m (odcinek Osie – Warlubie)	1 050 000	1 049 146,70	
8	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1252C i 1286C w Świeciu na rondo wraz z odcinkiem bruku	3 550 000	3 092 441,61	
9	Przebudowa drogi powiatowej nr	60 000	59 532	Umieszczono w wykazie

	1244C Dąbrówka - Biechowo (opracowanie dokumentacji)			wydatków niewygasających
10	Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1266C Bładzim -Pruszcz - Zbrachlin na Strudze Granicznej w km 17+591	130 000	125 110,35	
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno - Trzeciewiec (opracowanie dokumentacji)	60 000	59 409	Umieszczono w wykazie wydatków niewygasających
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska – Jeżewo (opracowanie dokumentacji)	149 937	149 937	
13	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo - Serock. Etap II - wykonanie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Małe Łąki - Serock	300 000	300 000	Umieszczono w wykazie wydatków niewygasających
14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Świecie - Dworzysko: etap II	1 800 000	0	Zadanie realizowane będzie w 2021 roku a pierwsza płatność faktury może nastąpić dopiero po opracowaniu dokumentacji a to nastąpi w marcu 2021 roku
15	Przebudowa parkingu wraz z instalacją oświetleniową, budowa wiatrołapu przy wejściu do windy oraz przebudowa drogi przy budynku przy ulicy Wojska Polskiego 173	595 000	508 610	
16	Stworzenie nowych miejsc parkingowych oraz uporządkowanie otoczenia Nowego Szpitala Świeciu	80 000	72 570	Umieszczono w wykazie wydatków niewygasających
17	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	5 035 000	3 250 489,01	Projekt wieloletni, nastąpiły przesunięcia w harmonogramie na rok 2021
18	Założenie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu	158 000	155 000	
19	Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu	5 263 000	5 262 999,83	
20	Budowa nowych miejsc parkingowych i poszerzenie aktualnie istniejącego parkingu wraz z dojazdem pojazdów uprzywilejowanych w ZSS Świecie	251 000	250 946,72	
21	Przebudowa i modernizacja łazienek w ZSS Świecie (opracowanie dokumentacji)	10 000	9 963	Umieszczono w wykazie wydatków niewygasających
22	Dostosowanie placu przy starej szkole dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ZSP Świecie	350 000	263 574	Umieszczono w wykazie wydatków niewygasających kwotę na roboty: 255 579 zł
23	Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę	1 104 000	1 092 266,89	

	obiekty ZSOiP w Świeciu.			
24	Montaż windy wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi w ZSP Świeci	350 000	10 701	Wykonano dokumentację a w 2021 roku złożono wnioski o dofinansowanie do PFRON
25	Wymiana nawierzchni pieszojezdni na terenie DPS Gołuszyce	400 000	395 415,83	
26	Przebudowa części budynku internatu w Nowem w celu zmiany sposobu użytkowania na mieszkania chronione	1 042 777	832 122,96	
27	Modernizacja stopni schodowych i podbiegów w SOSW w Warlubiu	100 000	76 020	
28	Zagospodarowanie wody deszczowej z budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu	100 000	1 353	Poniesiono koszty dokumentacji geotechnicznej na potrzeby zagospodarowania wody deszczowej z budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu. Zadanie realizowane będzie w 2021 roku
29	Wykup samochodu leasingowanego	1 300	1 290	
30	Zakup serwera baz danych dla Starostwa Powiatowego w Świeciu	22 000	21 643,08	
31	Zakupy inwestycyjne do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	11 500	11 499,99	
32	Zakupy inwestycyjne do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	182 000	181 999,99	
33	Zakup wyposażenia do nowego obiektu remizy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu	300 000	299 966,77	
34	Zakupy inwestycyjne na potrzeby niepełnosprawnych uczniów	49 000	48 400	
35	Zakup kosiarki samojezdnej do DPS Gołuszyce	25 000	18 300	
36	Zakup samochodu pomocniczego do przewozu towarów i mieszkańców DPS Gołuszyce	94 000	93 111	
37	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych DPS Gołuszyce	150 000	149 455	
38	Dotacja inwestycyjna na fundusz wsparcia straży pożarnej	300 000	300 000	
39	Zakupy inwestycyjne związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych	425 000	425 000	
40	Zakupy inwestycyjne do ratownictwa medycznego związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych	16 222	16 222	
41	Dotacje inwestycyjne dla spółek wodnych	25 500	25 500	
42	Dotacje inwestycyjne dla	100 000	100 000	

	ochotniczych straży pożarnych			
	OGÓLEM	42 739 154	37 657 331,75	

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

W 2020 roku Powiat Świecki realizował szereg zadań, na które otrzymywał środki od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych wcześniej porozumień. Ogółem zaplanowano w formie dotacji kwotę 11 443 450 zł, natomiast realizacja dochodów wyniosła 9 932 714,73 zł, co stanowi 86,8%. W szczególności stopień realizacji poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- Dotacja celowa od Gminy Świecie na zadanie pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1286C i nr 1252C w Świeciu na rondo wraz z odcinkiem bruku plan: 2 200 000 zł, wykonanie: 1 019 705,62 zł, wskaźnik wykonania: 46,3%
- Dotacja celowa od Gminy Świecie na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Świekatowo – Serock”: plan: 1 600 000 zł, wykonanie: 1 600 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Dotacja celowa od Gminy Świekatowo na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Świekatowo – Serock” : plan: 500 000 zł, wykonanie: 500 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Dotacja celowa od Gminy Nowe na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Lipinki - Zdrojewo”: plan: 200 000 zł, wykonanie: 200 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Dotacja celowa od Gminy Pruszcz na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Świekatowo – Serock Przebudowa drogi powiatowej Świekatowo –Serock” plan: 300 000 zł, wykonanie: 300 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Dotacja celowa od Gminy Pruszcz na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1267C Wudzyn – Pruszcz”: plan: 1 000 000 zł, wykonanie: 1 000 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Dotacja celowa od Samorządu województwa na zadanie związane z przebudową dróg powiatowych w związku ze zmianą kategorii dróg z wojewódzkich na powiatowe: plan: 4 800 000 zł, wykonanie: 4 685 295,65 zł, wskaźnik wykonania: 96,4%
- Dotacja celowa od Gminy Drzycim na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1046C Błądzim – Drzycim – Laskowice: etap II”: plan: 70 000 zł, wykonanie: 70 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Dotacja celowa od Gminy Świecie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania pod nazwą: „Przebudowa parkingu z instalacją oświetleniową, budową wiatrołapu przy wejściu do windy wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 173 oraz przebudowa drogi na działkach 694/1, 696/1 w obrębie ewidencyjnym Świecie, jednostce ewidencyjnej Świecie – Miasto”: plan: 80 000 zł, wykonanie: 50 000 zł, wskaźnik wykonania: 62,5%
- Dotacja celowa z Gminy Jeżewo z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z umieszczeniem progu zwalniającego przy drodze powiatowej w miejscowości Krąplewice: plan: 6 000 zł, wykonanie: 6 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Dotacja celowa z Gminy Pruszcz z przeznaczeniem na Remont chodnika w miejscowości Łowinek: plan: 30 000 zł, wykonanie: 30 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Dotacja z celowa z Gminy Jeżewo na pokrycie kosztów utrzymania zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Dróg w Jeżewie: plan: 17 000 zł, wykonanie: 17 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Dotacja z celowa z Gminy Osie na pokrycie kosztów utrzymania zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Dróg w Jeżewie: plan: 17 000 zł, wykonanie: 17 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Dotacja z celowa z Gminy Drzycim na pokrycie kosztów utrzymania zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Dróg w Jeżewie: plan: 17 000 zł, wykonanie: 17 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Dotacja celowa z Powiatu Chełmińskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nauki lekcji religii: plan: 0 zł, wykonanie: 958,82 zł
- Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na opłacenie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych – plan – 230 000 zł, wykonanie – 191 186,14 zł, wskaźnik wykonania: 83,1%:



Powiat Radziejowski: 15 448,80 zł

Miasto Toruń: 28 080 zł

Powiat Chełmiński: 37 608 zł

Miasto Bydgoszcz: 20 952 zł

Powiat Słupski: 8 328 zł

Miasto Grudziądz: 35 301,22 zł

Powiat Grudziądzki: 25 248 zł

Miasto Skierniewice: 20 220,12 zł

- Dotacja celowa od Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów – plan – 10 200 zł, wykonanie – 10 200 zł, wskaźnik wykonania – 100%
- Dotacja celowa z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ulg ustawowych w komunikacji autobusowej: plan: 166 250 zł, wykonanie: 166 515,45 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Dotacja celowa od Gminy Pruszcz na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 20 000 zł, wykonanie: 20 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Dotacja celowa od Gminy Lniano na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 18 000 zł, wykonanie: 3 161,73 zł, wskaźnik wykonania: 17,6%
- Dotacja celowa od Gminy Świekatowo na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 18 000 zł, wykonanie: 3 508,20 zł, wskaźnik wykonania: 19,5%
- Dotacja celowa od Gminy Drzycim na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 18 000 zł, wykonanie: 3 508,20 zł, wskaźnik wykonania: 19,5%
- Dotacja celowa od Gminy Osie na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 18 000 zł, wykonanie: 3 508,20 zł, wskaźnik wykonania: 19,5%
- Dotacja celowa od Gminy Świecie na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 18 000 zł, wykonanie: 1 318,66 zł, wskaźnik wykonania: 7,3%
- Dotacja celowa od Gminy Nowe na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 18 000 zł, wykonanie: 3 161,73 zł, wskaźnik wykonania: 17,6%
- Dotacja celowa od Gminy Dragacz na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 18 000 zł, wykonanie: 3 161,73 zł, wskaźnik wykonania: 17,6%
- Dotacja celowa od Gminy Bukowiec na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 18 000 zł, wykonanie: 3 508,20 zł, wskaźnik wykonania: 19,5%
- Dotacja celowa od Gminy Jezewo na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 18 000 zł, wykonanie: 3 508,20 zł, wskaźnik wykonania: 19,5%
- Dotacja celowa od Gminy Warlubie na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 18 000 zł, wykonanie: 3 508,20 zł, wskaźnik wykonania: 19,5%

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

W 2020 roku Powiat Świecki realizował szereg zadań, na które przekazywał środki w postaci dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych wcześniej porozumień. Ogółem zaplanowano w formie dotacji kwotę 941 364 zł, natomiast realizacja wydatków wyniosła 838 518,68 zł, co stanowi 89,1 % planu. W szczególności stopień realizacji poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- Gmina Smętowo: dofinansowanie kosztów transportu publicznego na linii Smętowo – Nowe: plan: 20 000 zł, wykonanie: 20 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%: gmina uruchomiła połączenie na linii Smętowo – Nowe. Po rozliczeniu kosztów funkcjonowania linii z dochodami zwrócono część przekazanej dotacji w wysokości 11 114,03 zł

- Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Promocja projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0: plan: 2 000 zł, wykonanie: 271,95 zł, wskaźnik wykonania: 13,6%: dotacje przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem lidera projektu
- Gmina Lisewo: Pokrycie kosztów nauki lekcji religii: plan: 517 zł, wykonanie: 516,77 zł, wskaźnik wykonania: 516,77 zł
- Dotacja celowa dla Związku Gmin na częściowe pokrycie kosztów bieżących Międzygminnego Domu Pomocy Społecznej w Pruszczu – plan – 76 847 zł, wykonanie – 76 844,48 zł, wskaźnik wykonania – 100%
- Dotacja celowa dla Gminy Nowe na zadanie z zakresu pomocy społecznej: plan: 10 000 zł, wykonanie 10 000 zł. wskaźnik wykonania: 100%
- Dotacja celowa dla Powiatu Starogardzkiego na pokrycie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej dla mieszkańca z terenu powiatu świeckiego: plan: 2 000 zł, wykonanie: 1 330 zł, wskaźnik wykonania: 66,5%
- Dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego w zamian za objęcie obsługą psychologiczno-pedagogiczną mieszkańców z terenu Serocka – plan – 35 000 zł, wykonanie – 34 910 zł, wskaźnik wykonania: 99,7%
- Dotacje celowe dla powiatów i samorządu województwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kształcenia zawodowego uczniów z terenu powiatu świeckiego w ośrodkach doskonalenia zawodowego na terenie innych powiatów – plan – 185 000 zł, wykonanie – 159 632 zł, wskaźnik wykonania: 86,3%. W szczególności przekazano środki do następujących jednostek samorządu terytorialnego:

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 101 660 zł

Grudziądz: 48 760 zł

Powiat Brodnicki: 5 400 zł

Powiat Chojnicki: 500 zł

Szczecin: 900 zł

Tczew: 500 zł

Zielona Góra: 1 912 zł

- Dotacja dla Gminy Świecie na zadania związane z utrzymaniem zieleni: plan: 300 000 zł, wykonanie: 300 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Dotacja dla powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych: plan: 310 000 zł, wykonanie: 235 013,48 zł, wskaźnik wykonania: 75,8%. Poszczególne jst otrzymały dotacje w następującej wysokości:

Powiat Tucholski: 33 154,98 zł

Powiat Chełmiński: 12 624 zł

Powiat Bydgoski: 22 841,74 zł

Miasto Poznań: 12 624 zł

Powiat Łódzki: 28 237,21 zł

Miasto Toruń: 33 393,53 zł

Miasto Grudziądz: 3 470 zł

Miasto Bydgoszcz: 8 328 zł

Powiat Złotowski: 15 156 zł

Powiat Wejherowski: 61 251,31 zł

Powiat Toruński: 3 932,71 zł

## 2.6 Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

Omawiając realizację poszczególnych dochodów oraz wydatków zwracano uwagę na to, które z zadań są zadaniami z zakresu administracji rządowej, dlatego też stopień wykonania poszczególnych zadań

został już opisany. W miejscu tym przedstawiono jedynie w formie tabelarycznej zestawienie, które ma za zadanie pokazać – ile w 2020 roku Rada Powiatu dołożyła ze środków własnych do zadań z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki	Dotacja	Śr. Własne
700 – Gospodarka mieszkaniowa	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 523,32	249 204,54	46 318,78
710 – Działalność usługowa	71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 004 138,41	315 725	688 413,41
710 – Działalność usługowa	71015 – Nadzór budowlany	596 852,32	504 569,22	92 283,10
750 – Administracja publiczna	75011 – Urzędy wojewódzkie	138 436,11	96 100	42 336,11
750 – Administracja publiczna	75045 – Komisje poborowe	16 390,36	16 390,36	-
752 – Obrona Narodowa	75295 – Pozostała działalność	50 899,99	50 899,99	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	6 301 641,90	6 271 641,90	30 000
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: wydatki inwestycyjne	6 044 966,59	5 444 999,82	599 966,77
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75421 – Zarządzanie kryzysowe	349 421,32	349 421,32	-
755 – Wymiar sprawiedliwości	75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	254 373,55	254 373,55	-
801- Oświata i wychowanie	80153– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	36 970,08	36 970,08	-
851 – Ochrona zdrowia	85111 – Szpitale ogólne	390 000	390 000	-
851 – Ochrona zdrowia	85141 – Ratownictwo ogólne	16 222	16 222	-
851 – Ochrona zdrowia	85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 187 769,77	2 187 769,77	-
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	685 531,02	611 819,19	73 711,83
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 – Pozostała działalność	7 425	7 425	-
855 - Rodzina	85504 – wsparcie rodziny	46 463,39	46 463,39	-
855 - Rodzina	85508 – Rodziny zastępcze	674 869,52	674 869,52	-
855 - Rodzina	85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	306 687,02	306 687,02	-
OGÓLEM		19 404 581,67	17 831 551,67	1 573 030

Z powyższego zestawienia wynika, iż Rada Powiatu Świeckiego dołożyła do zadań z zakresu administracji rządowej ok. 1 573 000 zł, co oznacza, że do zadań z zakresu administracji rządowej dołożono o ok. 576 000 zł więcej niż w roku 2019.

## 2.7 Sprawozdanie o zobowiązaniach

Na dzień 31 grudnia 2020 brak jest zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług. Zaewidencjonowano natomiast zobowiązanie niewymagalne z tytułu wyemitowanych obligacji

komunalnych na łączną kwotę 16 500 000 zł, niewymagalne zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3 800 016 zł, niewymagalne zobowiązania z tytułu pożyczek: 1 000 000 zł oraz niewymagalne z tytułu leasingu 65 757,24 zł. Zatem ogółem zobowiązania na koniec 2020 roku wyniosły 21 365 773,24 zł, co oznacza wzrost do stanu zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019 roku o kwotę 955 206,73 zł.

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

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano w 152,2% (plan – 1 074 000 zł, wykonanie – 1 634 663,86 zł).. Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach:

ział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	Kwota zaległości
700	70005	0470	14.700,00	14.574,33	99,15 %	0,00
		0550	975.300,00	1.396.377,72	143,17 %	218.911,91
		0640	0,00	17,60	bez planu	1.625,50
		0750	1.000,00	80.642,14	8.064,21 %	0,00
		0760	9.000,00	66.833,79	742,60 %	1.817,34
		0830	0,00	16.998,54	bez planu	0,00
		0920	0,00	570,42	bez planu	66.780,23
		0970	0,00	9.396,32	bez planu	618,05
710	71015	0570	0,00	599,00	bez planu	34.964,97
		0640	0,00	47,00	bez planu	23,20
		0690	1.000,00	0,00	0,00%	0,00
		0970	0,00	75,00	bez planu	0,00
754	75411	0750	57.000,00	32.792,89	57,53 %	116,62
		0920	0,00	205,11	bez planu	0,00
		0970	0,00	1.686,00	bez planu	0,00
853	85321	0690	16.000,00	13.848,00	86,55 %	0,00
		Ogółem	1.074.000,00	1.634.663,86	152,20%	324.857,82

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. wykonane dochody Skarbu Państwa zamknęły się kwotą 1.634.663,86 zł, co stanowi 152,20 % w stosunku do planu ustalonego na poziomie 1.073.000,00 zł. Kwota zaległości ogółem wynosi 324.857,82 zł.

1. W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

- a) w paragrafie 0470– dochody z opłat za trwały zarząd zostały wykonane w wysokości 14.574,33 zł., co stanowi 99,15 % w stosunku do ustalonego planu,
- b) w paragrafie 0550 - dochody z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntów zostały wykonane w wysokości 1.396.377,72 zł, co stanowi 143,17 % w stosunku do ustalonego planu. Natomiast kwota zaległości dochodów z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów ogółem na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 218.911,91 zł.

Największe zaległości posiadają niżej wymienieni dłużnicy:

- EKO-TUSKUL – 2.245,98 zł (w postępowaniu upadłościowym zgłoszona wierzytelność nie została zaspokojona)
- ZPH „TRELA – RACHUBKA” – 16.126,82 zł (został wydany nakaz zapłaty, wszczęto postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikom),
  - „KASTPOL” Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Sp. z o.o. – 93.334,92 zł (podmiot znajduje się w upadłości, wierzytelność została zgłoszona do egzekucji w administracji),
- Sierakowski Stanisław – 5.438,10 zł (dłużnik nie żyje, nie ujawniono spadkobierców, egzekucja jest bezskuteczna).
  - „KABO” – 5.924,28 zł. – zaległość za 2012 r. i za 2013 r. (zostały wydane nakazy zapłaty – brak zapłaty),
- Rol-Inwest-Eko – 5.853,48 zł (nakaz zapłaty – brak wpłaty),

- Rol-Inwest-Eko – 5.853,48 zł ( nakaz zapłaty – brak wpłaty),
- Rol-Inwest-Eko – 5.853,48 zł (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu zapłaty),
- Rol-Inwest-Eko – 5.853,48 zł (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu zapłaty),
- Rol-Inwest-Eko – 5.853,48 zł (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu zapłaty),
- Rol-Inwest-Eko – 5.853,48 zł (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu),
- Rol-Inwest-Eko – 5.853,48 zł (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu),
- Karpiński Józef – 2.293,92 zł (nakaz zapłaty – brak wpłaty),
- Karpiński Józef – 2.293,92 zł (nakaz zapłaty – brak wpłaty),
- Karpiński Józef – 2.293,92 zł (nakaz zapłaty – brak wpłaty),
- Karpiński Józef – 2.293,92 zł (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu zapłaty),
- Karpiński Józef – 2.293,92 zł (nakaz zapłaty – brak zapłaty),
- Karpiński Józef – 2.293,92 zł (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu),
- Klerek Krystyna – 2.502,72 zł. (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu zapłaty),
- Mielczarek Tadeusz – 1.843,17 zł.(nakaz zapłaty – brak zapłaty),
- Mielczarek Tadeusz – 1.843,17 zł. (nakaz zapłaty – brak wpłaty),
- Sopocki Klub Tenisowy – 1.228,41 zł. (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu zapłaty),
- Trela Zbigniew – 854,28 zł. (nakaz zapłaty – brak wpłaty),
- Trela Zbigniew – 854,28 zł.(sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu zapłaty),
- Trela Zbigniew – 854,28 zł (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu zapłaty),
- Trela Zbigniew – 854,28 zł (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu),
- Trela Zbigniew – 854,28 zł (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu),
- Ośrodek Rehabilitacji i Wypoczynku „Perła Borów” - 5.438,88 zł. (nakaz zapłaty – brak wpłaty).

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

- c) w paragrafie 0640 – wykonano dochody z tytułu kosztów upomnień w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w wysokości 17,60 zł. Kwota zaległości wynosi 1.625,50 zł,
- d) w paragrafie 0750 – dochody z najmu i dzierżawy zostały wykonane w kwocie 80.642,14 zł, co stanowi 8.064,21 % planu. Dochody te dotyczą wpływów za dzierżawę nieruchomości oraz z wpływów z najmu lokali mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 27,
- e) w paragrafie 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały wykonane w wysokości 566.833,79 zł, co stanowi 742,60 % ustalonego planu. Dochody te dotyczą wpływów z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Kwota zaległości wynosi 14,34 zł,
- f) w paragrafie 0830 – wpływy z usług z przejętej nieruchomości ( lokale mieszkalne przy ul. Mickiewicza 27) zostały wykonane w wysokości 16.998,54 zł. Dochody te nie zostały objęte planem finansowym,
- g) w paragrafie 0920 – dochody z tytułu odsetek karnych na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły 570,42 zł. Nie zostały one objęte planem finansowym. Kwota zaległości odsetek karnych stanowi 66.780,23 zł. Odsetki karne od powstałych zaległości, dotyczą głównie zaległości z tytułu opłat za prawo użytkowania wieczystego gruntów i nieruchomości, które są naliczane na koniec każdego kwartału.
- h) w paragrafie 0970 – wpływy z różnych dochodów na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły 9.396,32 zł. Nie zostały one objęte planem finansowym. Kwota zaległości wynosi 618,05 zł.

2. W rozdziale 71015 – nadzór budowlany

- a) w paragrafie 0570 – dochody z tytułu grzywien od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły 599,00 zł. Natomiast kwota zaległości wynosi 34.964,97 zł. Zaległość została przekazana do egzekucji w administracji.
- b) w paragrafie 0640 - dochody z tytułu kosztów upomnień zostały wykonane w wysokości 47,00 zł. i nie były objęte planem finansowym. Kwota zaległości wynosi 23,20 zł,
- c) w paragrafie 0690 – dochody z tytułu wpływów z różnych opłat nie wystąpiły. Plan finansowy tych dochodów został ustalony w wysokości 1.000,00 zł,
- d) w paragrafie 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wyniosły 75,00 zł i nie były objęte planem finansowym.

### 3. W rozdziale 75411 - komenda powiatowa państwowej straży pożarnej

- a) w paragrafie 0750 – dochody z dzierżawy stacji paliw zostały wykonane w wysokości 32.792,89 zł, co stanowi 57,53 % ustalonego planu finansowego,
- b) w paragrafie 0920 – odsetki karne od nieterminowych wpłat nie zostały objęte planem finansowym i zostały wykonane w wysokości 205,11 zł,
- c) w paragrafie 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika wyniosły 1.686,00 zł i nie zostały objęte planem finansowym.

### 4. W rozdziale 85321 – powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności

- a) w paragrafie 0690 – dochody z tytułu opłat za karty parkingowe na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły 13.848,00 zł. co stanowi 86,55 % ustalonego planu finansowego.

## 2.9 Sprawozdanie z realizacji upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu Świeckiego.

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

Z tego upoważnienie Zarząd Powiatu Świeckiego nie skorzystał w roku budżetowym 2020.

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

Z tego upoważnienie Zarząd Powiatu Świeckiego nie skorzystał w roku budżetowym 2020, korzystano jedynie z usług banku prowadzącego obsługę budżetu powiatu.

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

Z tego upoważnienia Zarząd Powiatu nie skorzystał.

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

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

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

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

## 2.10 Sprawozdanie z realizacji wydatków niewygasających w roku 2019.

Rada Powiatu Świeckiego ustaliła w grudniu 2019 roku wykaz następujących zadań, które przeszły do realizacji w roku 2020:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1205C Lipinki - Zdrojewo: plan: 1 179 542 zł, wykonanie: zł, wskaźnik wykonania: 1 179 541,76 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Przebudowa drogi powiatowej nr 1267C Wudzyn – Pruszcz Przebudowa drogi powiatowej nr 1267C Wudzyn – Pruszcz: plan: 3 857 272 zł, wykonanie: 305 847,22 zł , wskaźnik wykonania: 7,9%. Niewykorzystane środki zwrócono na rachunek budżetowy i ponownie wprowadzono do budżetu roku 2020. Opóźnienia spowodowane były pandemią koronawirusa.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska – Jezewo (wykonanie dokumentacji; plan: 149 937 zł , wykonanie: 0 zł , wskaźnik wykonania: 0% - Niewykorzystane środki zwrócono na rachunek budżetowy i ponownie wprowadzono do budżetu roku 2020. Opóźnienia spowodowane były pandemią koronawirusa.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa – Michale (wykonanie dokumentacji): plan: 57 072 zł, wykonanie: 17 121,60 , wskaźnik wykonania: 30% - Niewykorzystane środki zwrócono na rachunek budżetowy i ponownie wprowadzono do budżetu roku 2020. Opóźnienia spowodowane były pandemią koronawirusa.

Remont zespołu boisk i urządzeń sportowych wraz z wzmocnieniem skarp przy I Liceum Ogólnokształcącym w Świeciu: plan: 110 986 zł, wykonanie: 110 985,93, wskaźnik wykonania: 1005

Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku byłego internatu ZSP Nowe: plan: 272 529 zł, wykonanie: 261 087,42 zł, wskaźnik wykonania: 95,8%

#### 2.11 Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 r.

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

Opracowanie obejmuje następujące informacje:

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

Dane zebrane zostały według stanu na dzień 31.12.2020 r. Pod pojęciem mienia Powiatu Świeckiego przyjęto budynki i budowle, grunty, środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz udziały w spółce.

Umorzenie majątku wyliczono na dzień 31.12.2020 r. z uwagi na przyjętą zasadę naliczania umorzeń raz w roku, tj. na koniec każdego roku obrachunkowego, a w przypadku zbycia majątku zostały naliczone umorzenia do miesiąca, w którym nastąpiło zbycie. Zestawienie wartości mienia komunalnego przedstawiono w załączniku nr 3.3 do niniejszego sprawozdania. Natomiast w załączniku nr 3.4 przedstawiono zestawienie zmian wartości mienia komunalnego według poszczególnych jednostek budżetowych. W załączniku nr 3.5 wykazano zaś zestawienie dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.

#### 2.12 Programy wieloletnie

Zgodnie z § 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedstawia się stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej według stanu na dzień 31.12.2020r.

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

Zadanie 1.1.1.1: „Infostrada Kujaw i Pomorza” – projekt systemowy realizowany we wszystkich powiatach Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zadanie zrealizowano.

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

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

Zadanie 1.1.1.5: „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim”: zadanie zrealizowane zostanie z półrocznym opóźnieniem ze względu na wstrzymanie zajęć, co związane było z pandemią koronawirusa

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

Zadanie 1.1.1.8: „Aktywni zawodowo”: Zadanie realizowane jest zgodnie z planem

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

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

Zadanie 1.1.2.6: „Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu ZSOiP w Świeciu”: zadanie zrealizowano zgodnie z planem. Planowany termin realizacji zadania to lipiec 2021 roku.

Zadanie 1.1.2.7: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo – Serock. Etap II – wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Małe Łąki –Serock: zadanie zrealizowano zgodnie z planem. Planowany termin realizacji zadania to 2021 rok.

Pozostałe przedsięwzięcia

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

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

Zadanie 1.3.1.3: „Leasing samochodu dla Starostwa Powiatowego w Świeciu: samochód nabyto, raty są spłacane Zadanie 1.3.1.2: „Leasing samochodu dla Starostwa Powiatowego w Świeciu: samochód nabyto, raty są spłacane do roku 2024

Zadanie 1.3.2.18: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa – Michale wraz z budową ścieżki rowerowej” – W roku 2020 wykonano dokumentację i złożono wnioski o dofinansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie zaplanowano do realizacji w budżecie roku 2021.

Zadanie 1.3.2.19: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo – Serock” – zadanie zrealizowano w roku 2020

Zadanie 1.3.2.22: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowska – Jeżewo” – W roku 2020 wykonano dokumentację i złożono wnioski o dofinansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie zaplanowano do realizacji w budżecie roku 2021.

Zadanie 1.3.2.23: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Błędzim – Ostrowite” – zadanie przewidziano do realizacji w roku 2022.

Zadanie 1.3.2.24: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka – Biechowo” – zadanie przewidziano do realizacji na lata 2019-2022. W budżecie roku 2021 zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji a we wrześniu planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja przebudowy przewidziana w roku 2022 zgodnie z planem.

Zadanie 1.3.2.28: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno – Trzeciewiec” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2019-2022. Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2022. W budżecie roku 2021 zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji a we wrześniu planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja przebudowy przewidziana w roku 2022 zgodnie z planem.

Zadanie 1.3.2.29: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy – Brzemiona” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2019-2022.



Zadanie 1.3.2.30: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1211C Tleń – Lniano”: zadanie przewidziano do realizacji w latach 2018-2020. Zadanie w większości zrealizowano zgodnie z planem. Pozostaje odcinek 3,5 kilometra wraz z mostem, który planuje się zrealizować w roku 2021.

Zadanie 1.3.2.31: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie –Dworzysko. Etap III” – zadanie przewidziano do realizacji na lata 2020-2022. Wstrzymano jednakże przygotowanie dokumentacji ze względu na nie otrzymanie dofinansowania na roboty drogowe.

Zadanie 1.3.2.32: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1289C Świecie – Głogówko Królewskie”: w roku 2021 wykonywana będzie dokumentacja. Stosowną umowę podpisano. Zakłada się, że zadanie wykona Gmina Świecie.

Zadanie 1.3.2.33: „Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km), od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do m (odcinek Osie – Warlubie): zadanie realizowane zgodnie z planem. Zakończenie w roku 2022.

2.13Sprawozdanie z realizacji zadań przez powiatową bibliotekę.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział 921116 BIBLIOTEKA

1. Dotacja podmiotowa z Powiatu Świeckiego w wysokości 377420,00, wykorzystano kwotę 375120,16, tj. 99,39 %

Zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 2 299,84 nastąpił przelewem na konto bankowe Starostwa Powiatowego w dniu 7 stycznia 2021r.

2. Inne dotacje

Dofinansowanie ze środków MKiDN na podstawie umowy nr BN/0200/2020 z dnia 20.07.2020r. (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 – zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych) – 2100,00 , wykorzystano w 100%

Całość zadania Zakup nowości dla bibliotek publicznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 6000,00.

Wkład własny w wysokości 3900,00 stanowiły dochody z 2019r. – 3528,00 oraz 372,00 z 2020r.

3. Pozostałe przychody

Wpływy ze sprzedaży: 386,40

- wydruki komputerowe 101,40
- opłaty za realizację wypożyczeń międzybibliotecznych 285,00

Wpływy z odsetek bankowych: 119,79

Wpływy z pozostałych dochodów: 233,00

Razem pozostałe przychody 739,19

WYDATKI

Wynagrodzenia i składki

Zatrudnienie: 4,25 etatu

§ 4010. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w wysokości 216671,58

- wyplacono wynagrodzenia pracownikom biblioteki,
- wyplacono nagrody roczne dla pracowników,

§ 4110. Przekazano do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki ZUS od wyplaconych wynagrodzeń na kwotę 29190,13

§ 4120. Naliczono i przekazano do ZUS składki na Fundusz Pracy na kwotę 4160,27

§ 3020. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na kwotę 794,00

Razem 250815,98

#### Wydatki rzeczowe

§ 4210. Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę 39521,64

- projektor multimedialny,
- lupę elektroniczną dla użytkowników słabowidzących,
- meble,
- wózki biblioteczne,
- drabiny,
- materiały biblioteczne,
- materiały biurowe,
- tusze, tonery,
- świetlówki,
- nagrody za udział w konkursach,
- artykuły do zajęć z dziećmi,
- środki do dezynfekcji pomieszczeń
- przesłony pleksi

#### ZAKUP KSIĄŻEK I PRASY

§ 4240. Zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki na kwotę 20511,83

- zakup książek
- zakup prenumeraty czasopism i gazet

#### ZAKUP USŁUG

§ 4260. Dokonano zakupu energii elektrycznej na kwotę 2304,34

§ 4300. Zakupiono usługi pozostałe na kwotę 24089,50

- dostęp do programu PROLIB dla dwóch użytkowników,
- usługi informatyczne,
- usługi introligatorskie,
- usługa dostępu do publikacji w wersji elektronicznej,
- artykuły bhp do pracy przy komputerze,
- opłaty pocztowe,
- wywóz nieczystości,
- abonament radiowy,
- przegląd gaśnic.

§ 4360. Opłaty wynikające z zakupu usług telekomunikacyjnych na kwotę 2758,68

- opłaty telefoniczne,
- opłaty internetowe.

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych 212,00

§ 4400. Opłaty za czynsz na kwotę 24610,19

§ 4410. Wydatki z tytułu podróży służbowych krajowych na kwotę 80,00

§ 4430. Różne opłaty i składki na kwotę 338,00

- ubezpieczenie mienia.

§ 4440. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 6589,00

§ 4700. Poniesiono wydatki na szkolenia pracowników w wysokości 3289,00

Razem wydatki zrealizowane z dotacji podmiotowej: 375120,16

ZOBOWIĄZANIA: 5 050,07 zł:

- z tytułu dostaw i usług: 384,97 zł

- z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych: 2 299,84 zł

- pozostałe: 2 365,26 zł

NALEŻNOŚCI: 0 zł

Członek Zarządu Powiatu Świeckiego  
Franciszek Koszowski

Przewodniczący Zarządu Powiatu Świeckiego  
Barbara Studzińska

Członek Zarządu Powiatu Świeckiego  
Józef Gawrych

Członek Zarządu Powiatu Świeckiego  
Ryszard Pacek

Członek Zarządu Powiatu Świeckiego  
Zbigniew Kapusta

## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>98 000,00</b>	<b>87 737,59</b>	<b>89,53</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>			<b>98 000,00</b>	<b>87 737,59</b>	<b>89,53</b>
	<b>2460</b>		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 000,00	87 737,59	89,53
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>23 717 114,00</b>	<b>21 646 499,19</b>	<b>91,27</b>
<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>			<b>166 250,00</b>	<b>166 515,45</b>	<b>100,16</b>
	<b>0970</b>		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	<b>2330</b>		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 250,00	166 515,45	100,16
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>1 462 864,00</b>	<b>788 044,75</b>	<b>53,87</b>
	<b>0940</b>		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	<b>0970</b>		Wpływy z różnych dochodów	0,00	98 122,14	0,00
	<b>2170</b>		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 262 864,00	638 069,56	50,53
	<b>2710</b>		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	51 853,05	25,93
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>13 338 000,00</b>	<b>12 093 828,99</b>	<b>90,67</b>
	<b>0640</b>		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	174,00	0,00
	<b>0690</b>		Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00
	<b>0970</b>		Wpływy z różnych dochodów	800,00	68 117,21	8 514,65
	<b>2007</b>		Dotacja celowa 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 205	0,00	13 207,12	0,00
	<b>2710</b>		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	36 000,00	100,00
	<b>6207</b>		Dotacja celowa 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	2 631 000,00	2 601 329,39	98,87
	<b>6300</b>		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	10 670 000,00	9 375 001,27	87,86
<b>Dział</b>	<b>Rodział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonanie 6:5</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
			dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
<b>60018</b>	<b>Działalność Funduszu Dróg Samorządowych</b>			<b>8 750 000,00</b>	<b>8 598 040,00</b>	<b>98,26</b>
	<b>6350</b>		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 750 000,00	8 598 040,00	98,26
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0690</b>		Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 855 102,00</b>	<b>1 880 112,74</b>	<b>101,35</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>1 855 102,00</b>	<b>1 880 112,74</b>	<b>101,35</b>
	<b>0470</b>		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 524,46	152,45
	<b>0550</b>		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	1 374,00	27,48
	<b>0640</b>		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
	<b>0690</b>		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
	<b>0750</b>		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 107 000,00	1 093 214,24	98,75
	<b>0760</b>		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	4 700,66	0,00
	<b>0830</b>		Wpływy z usług	5 000,00	23 001,80	460,04
	<b>0920</b>		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,70	0,00
	<b>2110</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 102,00	249 204,54	91,58
	<b>2360</b>		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	385 000,00	457 066,34	118,72
	<b>6300</b>		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	50 000,00	62,50
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>1 713 224,00</b>	<b>1 906 805,51</b>	<b>111,30</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>			<b>1 171 725,00</b>	<b>1 365 453,19</b>	<b>116,53</b>
	<b>0690</b>		Wpływy z różnych opłat	850 000,00	1 049 530,49	123,47
	<b>0920</b>		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	137,70	0,00
	<b>0940</b>		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>2110</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 725,00	315 725,00	98,14
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>541 499,00</b>	<b>541 352,32</b>	<b>99,97</b>
	<b>0970</b>		Wpływy z różnych dochodów	36 784,00	36 783,10	100,00
	<b>2110</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	504 715,00	504 569,22	99,97
	<b>720</b>	<b>Infomatyka</b>		<b>4 280 000,00</b>	<b>2 762 915,58</b>	<b>64,55</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 280 000,00</b>	<b>2 762 915,58</b>	<b>64,55</b>
	<b>6207</b>		Dotacja celowa 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	4 280 000,00	2 762 915,58	64,55
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>467 574,00</b>	<b>452 205,46</b>	<b>96,71</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>96 100,00</b>	<b>96 100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>2110</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 100,00	96 100,00	100,00
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>237 333,00</b>	<b>221 226,47</b>	<b>93,21</b>
	<b>0630</b>		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 450,00	0,00
	<b>0690</b>		Wpływy z różnych opłat	21 100,00	25 702,70	121,81
	<b>0750</b>		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 388,79	0,00
	<b>0830</b>		Wpływy z usług	40 000,00	41 762,87	104,41
	<b>0870</b>		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	76 888,70	128,15
	<b>0940</b>		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 276,72	0,00
	<b>0970</b>		Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	8 723,33	75,86
	<b>2057</b>		Dotacja celowa 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	45 124,00	0,00	0,00
	<b>2059</b>		Dotacja celowa 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	5 309,00	0,00	0,00
	<b>2360</b>		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 300,00	2 033,36	61,62

  

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>2710</b>		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 000,00	51 000,00	100,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>22 891,00</b>	<b>22 890,36</b>	<b>100,00</b>
	<b>2110</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 391,00	16 390,36	100,00
	<b>2120</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 500,00	6 500,00	100,00
	<b>75077</b>	<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>2057</b>		Dotacja celowa 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	84 630,00	84 630,00	100,00
	<b>2059</b>		Dotacja celowa 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	15 370,00	15 370,00	100,00
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>11 250,00</b>	<b>11 988,63</b>	<b>106,57</b>
	<b>0970</b>		Wpływy z różnych dochodów	11 250,00	11 988,63	106,57
	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>50 900,00</b>	<b>50 899,99</b>	<b>100,00</b>
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>50 900,00</b>	<b>50 899,99</b>	<b>100,00</b>
	<b>2110</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 400,00	39 400,00	100,00
	<b>6410</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 500,00	11 499,99	100,00
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>12 367 171,00</b>	<b>12 366 029,81</b>	<b>99,99</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>12 017 750,00</b>	<b>12 016 608,49</b>	<b>99,99</b>
	<b>0970</b>		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	<b>2110</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 272 750,00	6 271 641,90	99,98
	<b>6260</b>		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	299 966,77	99,99
	<b>6410</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 445 000,00	5 444 999,82	100,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>349 421,00</b>	<b>349 421,32</b>	<b>100,00</b>
	<b>2110</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 421,00	349 421,32	100,00
	<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>264 000,00</b>	<b>254 373,55</b>	<b>96,35</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>			<b>264 000,00</b>	<b>254 373,55</b>	<b>96,35</b>
	<b>2110</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		264 000,00	254 373,55	96,35
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>24 589 713,00</b>	<b>28 297 995,48</b>	<b>115,08</b>
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>			<b>0,00</b>	<b>46,54</b>	<b>0,00</b>
	<b>0910</b>	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	46,54	0,00
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>			<b>0,00</b>	<b>4,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>0910</b>	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	4,05	0,00
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>			<b>2 462 573,00</b>	<b>2 695 403,70</b>	<b>109,45</b>
	<b>0420</b>	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 838 573,00	1 979 780,95	107,68
	<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		370 000,00	424 867,73	114,83
	<b>0570</b>	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		2 000,00	18 437,27	921,86
	<b>0580</b>	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 000,00	351,90	17,60
	<b>0590</b>	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		20 000,00	4 868,00	24,34
	<b>0650</b>	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		200 000,00	208 379,50	104,19
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat		30 000,00	58 695,00	195,65
	<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	23,35	0,00
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			<b>22 127 140,00</b>	<b>25 602 541,19</b>	<b>115,71</b>
	<b>0010</b>	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		19 530 000,00	21 079 526,00	107,93
	<b>0020</b>	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		2 597 140,00	4 523 015,19	174,15
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>			<b>0,00</b>	<b>74,74</b>	<b>0,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>			<b>0,00</b>	<b>74,74</b>	<b>0,00</b>
	<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	74,74	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>54 496 055,00</b>	<b>59 454 646,92</b>	<b>109,10</b>

  

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>39 262 490,00</b>	<b>39 262 490,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa		39 262 490,00	39 262 490,00	100,00
<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>80 903,00</b>	<b>80 903,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>2760</b>	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		80 903,00	80 903,00	100,00
<b>75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>			<b>7 882 564,00</b>	<b>7 882 564,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 882 564,00	7 882 564,00	100,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>3 891 312,00</b>	<b>3 834 415,92</b>	<b>98,54</b>
	<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek		150 000,00	77 744,79	51,83
	<b>0929</b>	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	3 917,06	0,00
	<b>2990</b>	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	0,07	0,00
	<b>6680</b>	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		3 741 312,00	3 752 754,00	100,31
<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>			<b>0,00</b>	<b>5 015 488,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6290</b>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	5 015 488,00	0,00
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>			<b>3 378 786,00</b>	<b>3 378 786,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 378 786,00	3 378 786,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>4 026 855,00</b>	<b>3 511 207,24</b>	<b>87,19</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>			<b>72 879,00</b>	<b>51 367,81</b>	<b>70,48</b>
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat		200,00	9,00	4,50
	<b>0750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 000,00	437,00	21,85
	<b>0830</b>	Wpływy z usług		54 000,00	31 747,54	58,79
	<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	46,14	0,00
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów		2 679,00	5 353,39	199,83
	<b>2130</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		14 000,00	13 774,74	98,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>			<b>57 626,00</b>	<b>40 383,84</b>	<b>70,08</b>
	0830		Wpływy z usług	27 500,00	13 112,72	47,68
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,26	0,00
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	30 126,00	27 256,86	90,48
<b>80115</b>	<b>Technika</b>			<b>686 148,00</b>	<b>819 825,73</b>	<b>119,48</b>
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	1 105,06	110,51
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	351,00	35,10
	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	38 000,00	30 042,90	79,06
	0830		Wpływy z usług	20 000,00	19 633,99	98,17
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 439,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,06	0,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	40 000,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	110 962,00	114 405,86	103,10
	2001		Dotacja celowa 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 205	226 235,00	570 950,86	252,37
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	42 000,00	41 896,00	99,75
	6207		Dotacja celowa 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	206 951,00	0,00	0,00
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>			<b>0,00</b>	<b>188,69</b>	<b>0,00</b>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	188,69	0,00
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>			<b>40 000,00</b>	<b>39 896,00</b>	<b>99,74</b>
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	40 000,00	39 896,00	99,74
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			<b>393 328,00</b>	<b>258 499,43</b>	<b>65,72</b>
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	217,00	0,00

  

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	0690		Wpływy z różnych opłat	100,00	144,00	144,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 600,00	8 690,13	49,38
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	787,98	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 999,81	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	118 900,00	123 832,87	104,15
	2001		Dotacja celowa 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 205	117 596,00	0,00	0,00
	2057		Dotacja celowa 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	83 132,00	66 376,82	79,85
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	56 000,00	55 492,00	99,09
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	958,82	0,00
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>			<b>249 642,00</b>	<b>191,34</b>	<b>0,08</b>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	191,34	0,00
	2001		Dotacja celowa 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 205	249 642,00	0,00	0,00
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>			<b>28 000,00</b>	<b>27 774,74</b>	<b>99,20</b>
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00	27 774,74	99,20
<b>80145</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>			<b>6 500,00</b>	<b>881,56</b>	<b>13,56</b>
	0830		Wpływy z usług	6 500,00	881,56	13,56
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			<b>44 257,00</b>	<b>36 970,08</b>	<b>83,53</b>
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 257,00	36 970,08	83,53
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>2 448 475,00</b>	<b>2 235 228,02</b>	<b>91,29</b>
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	142 000,00	144 572,42	101,81
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,50	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>0970</b>		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 491,78	0,00
	<b>2007</b>		Dotacja celowa 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 205	1 980 741,00	1 820 805,60	91,93
	<b>2009</b>		Dotacja celowa 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 205	111 674,00	107 106,20	95,91
	<b>2120</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	214 060,00	161 238,52	75,32
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>2 660 796,00</b>	<b>2 648 504,77</b>	<b>99,54</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>		<b>444 513,00</b>	<b>444 513,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>2130</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	19 513,00	19 513,00	100,00
	<b>6410</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 000,00	390 000,00	100,00
	<b>6430</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	35 000,00	35 000,00	100,00
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>		<b>16 222,00</b>	<b>16 222,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>6410</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 222,00	16 222,00	100,00
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>2 200 061,00</b>	<b>2 187 769,77</b>	<b>99,44</b>
	<b>2110</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 200 061,00	2 187 769,77	99,44
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>8 329 024,00</b>	<b>7 662 033,34</b>	<b>91,99</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>7 478 709,00</b>	<b>7 600 280,84</b>	<b>101,63</b>
	<b>0750</b>		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	605,00	86,43
	<b>0830</b>		Wpływy z usług	4 550 000,00	4 675 306,84	102,75
	<b>0870</b>		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 000,00	42 000,00	93,33
	<b>0900</b>		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	27,00	0,00
	<b>0970</b>		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	8 633,00	863,30
	<b>2130</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 792 009,00	2 783 709,00	99,70
	<b>6260</b>		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>			<b>300,00</b>	<b>61 362,50</b>	<b>20 454,1</b>
	<b>0970</b>		Wpływy z różnych dochodów	300,00	61 362,50	20 454,1
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>			<b>850 015,00</b>	<b>390,00</b>	<b>0,05</b>
	<b>0870</b>		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	390,00	0,00
	<b>6207</b>		Dotacja celowa 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	850 015,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>2 158 389,00</b>	<b>2 231 769,02</b>	<b>103,40</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>0,00</b>	<b>761,89</b>	<b>0,00</b>
	<b>0920</b>		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,27	0,00
	<b>0970</b>		Wpływy z różnych dochodów	0,00	761,62	0,00
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>616 745,00</b>	<b>612 511,59</b>	<b>99,31</b>
	<b>2110</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	616 745,00	611 819,19	99,20
	<b>2360</b>		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	692,40	0,00
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>		<b>102 289,00</b>	<b>92 674,70</b>	<b>90,60</b>
	<b>0970</b>		Wpływy z różnych dochodów	102 289,00	92 674,70	90,60
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>626 350,00</b>	<b>850 037,72</b>	<b>135,71</b>
	<b>0620</b>		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	72 240,00	240,80
	<b>0640</b>		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
	<b>0690</b>		Wpływy z różnych opłat	70 000,00	147 800,50	211,14
	<b>0830</b>		Wpływy z usług	19 000,00	21 235,59	111,77
	<b>0920</b>		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,04	0,00
	<b>0970</b>		Wpływy z różnych dochodów	650,00	118 061,59	18 163,3
	<b>2690</b>		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	506 700,00	490 700,00	96,84
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>813 005,00</b>	<b>675 783,12</b>	<b>83,12</b>



Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	2057		Dotacja celowa 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	693 394,00	572 977,62	82,63
	2059		Dotacja celowa 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	112 186,00	95 380,50	85,02
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 425,00	7 425,00	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>228 800,00</b>	<b>211 899,25</b>	<b>92,61</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>			<b>66 100,00</b>	<b>60 906,94</b>	<b>92,14</b>
	0690		Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	65 000,00	59 271,75	91,19
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	347,97	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 287,22	160,90
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>			<b>62 500,00</b>	<b>74 418,78</b>	<b>119,07</b>
	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	6 000,00	4 203,32	70,06
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,24	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	56 500,00	70 214,22	124,27
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>			<b>90 000,00</b>	<b>66 373,53</b>	<b>73,75</b>
	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	25 000,00	15 155,92	60,62
	0830		Wpływy z usług	65 000,00	51 198,18	78,77
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,43	0,00
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>			<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>100,00</b>
	2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 200,00	10 200,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>3 886 398,00</b>	<b>4 008 386,12</b>	<b>103,14</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>			<b>455 010,00</b>	<b>442 395,79</b>	<b>97,23</b>
	2057		Dotacja celowa 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	343 247,00	333 691,83	97,22
<b>Dział</b>	<b>Rodział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonanie 6:5</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
			samorządu terytorialnego			
	2059		Dotacja celowa 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	64 023,00	62 240,57	97,22
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 740,00	46 463,39	97,33
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>			<b>1 229 943,00</b>	<b>1 387 521,75</b>	<b>112,81</b>
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	26,25	0,00
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	6 445,95	322,30
	0830		Wpływy z usług	380 000,00	508 320,49	133,77
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	742,79	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 930,61	0,00
	2160		Dotacja celowa otrzymana 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	677 943,00	674 869,52	99,55
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	191 186,14	112,46
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			<b>2 119 879,00</b>	<b>2 096 108,07</b>	<b>98,88</b>
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	1 000,00	50,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 936,43	64,55
	0830		Wpływy z usług	1 648 000,00	1 634 734,43	99,20
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,99	0,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 000,00	2 062,50	12,89
	0970		Wpływy z różnych dochodów	81 100,00	149 683,70	184,57
	2160		Dotacja celowa otrzymana 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	309 779,00	306 687,02	99,00
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>81 566,00</b>	<b>82 360,51</b>	<b>100,97</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>2057</b>		Dotacja celowa 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	80 034,00	76 093,95	95,08
	<b>2059</b>		Dotacja celowa 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	1 532,00	6 266,56	409,04
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>340 000,00</b>	<b>353 860,32</b>	<b>104,08</b>
<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>			<b>0,00</b>	<b>20,28</b>	<b>0,00</b>
	<b>0970</b>		Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,28	0,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>340 000,00</b>	<b>353 840,04</b>	<b>104,07</b>
	<b>0690</b>		Wpływy z różnych opłat	340 000,00	353 840,04	104,07
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>0,00</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			<b>0,00</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0970</b>		Wpływy z różnych dochodów	0,00	375,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
	<b>0970</b>		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,02	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>145 529 115,00</b>	<b>149 788 331,64</b>	<b>102,93</b>

## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>105 000,00</b>	<b>101 300,00</b>	<b>96,48</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>		<b>5 000,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>26,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 300,00	26,00
	<b>01009</b>	<b>Spółki wodne</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	74 500,00	74 500,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 500,00	25 500,00	100,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>196 600,00</b>	<b>187 853,13</b>	<b>95,55</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>		<b>98 000,00</b>	<b>89 806,38</b>	<b>91,64</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	89 806,38	91,64
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>		<b>98 600,00</b>	<b>98 046,75</b>	<b>99,44</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	98 600,00	98 046,75	99,44
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>33 865 869,00</b>	<b>30 617 800,72</b>	<b>90,41</b>
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>		<b>166 250,00</b>	<b>165 952,40</b>	<b>99,82</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	166 250,00	165 952,40	99,82
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>1 666 464,00</b>	<b>1 117 639,42</b>	<b>67,07</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 594,00	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 636 864,00	1 088 045,42	66,47
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>32 033 155,00</b>	<b>29 334 208,90</b>	<b>91,57</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	22 779,47	51,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 000,00	1 412 928,25	95,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00	100 744,04	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 000,00	259 925,63	90,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	31 467,41	85,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	18 927,48	75,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635 000,00	609 475,94	95,98
		4260	Zakup energii	51 000,00	36 402,73	71,38
		4270	Zakup usług remontowych	863 500,00	779 431,97	90,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 473,00	36,82
		4300	Zakup usług pozostałych	2 175 500,00	2 161 010,03	99,33
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 757,66	55,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 014,07	91,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	127,70	31,92
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	59 381,72	98,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	38 570,51	89,70
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 063,00	94,86
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	214,75	71,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	19,86	1,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 582,00	99,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 098 855,00	23 482 911,68	97,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	255 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845 000,00	45 000,00	2,44
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>46 196,00</b>	<b>46 185,44</b>	<b>99,98</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>46 196,00</b>	<b>46 185,44</b>	<b>99,98</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 989,70	99,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 999,74	100,00
	<b>4430</b>		Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	100,00
	<b>4520</b>		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 196,00	2 196,00	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 661 989,00</b>	<b>1 499 204,90</b>	<b>90,21</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>1 661 989,00</b>	<b>1 499 204,90</b>	<b>90,21</b>
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 302,00	113 579,29	95,20
	<b>4040</b>		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 019,01	94,94
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 113,00	20 578,07	93,06
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 674,00	1 444,19	86,27
	<b>4170</b>		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 004,00	66,80
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>		Zakup energii	48 138,00	40 771,75	84,70
	<b>4270</b>		Zakup usług remontowych	55 100,00	54 564,69	99,03
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	166 300,00	118 553,70	71,29
	<b>4400</b>		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	36 000,00	100,00
	<b>4430</b>		Różne opłaty i składki	2 262,00	1 709,40	75,57
	<b>4480</b>		Podatek od nieruchomości	9 000,00	8 761,00	97,34
	<b>4590</b>		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	514 000,00	511 039,80	99,42
	<b>6050</b>		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	581 180,00	86,10
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>1 826 224,00</b>	<b>1 729 154,72</b>	<b>94,68</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>			<b>1 201 225,00</b>	<b>1 104 302,40</b>	<b>91,93</b>
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 000,00	734 658,38	97,43
	<b>4040</b>		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	49 677,28	90,32
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	122 567,33	98,05
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	12 010,42	70,65
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	42 279,46	78,30
	<b>4270</b>		Zakup usług remontowych	9 000,00	2 450,16	27,22
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	181 225,00	135 919,37	75,00
	<b>4700</b>		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 740,00	79,00
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>			<b>596 999,00</b>	<b>596 852,32</b>	<b>99,98</b>
	<b>2950</b>		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	36 784,00	36 783,10	100,00
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 500,00	94 498,47	100,00
	<b>4020</b>		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	285 700,00	285 699,56	100,00
	<b>4040</b>		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 313,00	27 312,79	100,00
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 998,00	72 997,79	100,00
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 491,00	8 490,42	99,99
	<b>4170</b>		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	11 749,00	11 720,06	99,75
	<b>4260</b>		Zakup energii	6 942,00	6 942,03	100,00
	<b>4270</b>		Zakup usług remontowych	134,00	134,07	100,05
	<b>4280</b>		Zakup usług zdrowotnych	406,00	406,00	100,00
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	30 738,00	30 695,22	99,86
	<b>4360</b>		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 547,00	4 546,96	100,00
	<b>4430</b>		Różne opłaty i składki	2 006,00	2 005,30	99,97
	<b>4440</b>		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 369,00	11 368,59	100,00
	<b>4550</b>		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	661,00	661,00	100,00
	<b>4610</b>		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	29,96	29,96
	<b>4700</b>		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	561,00	561,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>			<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>2710</b>		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 000,00	28 000,00	100,00
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>			<b>5 037 000,00</b>	<b>3 250 760,96</b>	<b>64,54</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>5 037 000,00</b>	<b>3 250 760,96</b>	<b>64,54</b>
	<b>2339</b>		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	271,95	13,60
	<b>6057</b>		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 280 000,00	2 762 915,58	64,55
	<b>6059</b>		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00	487 573,43	64,58
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>11 688 425,00</b>	<b>11 091 539,52</b>	<b>94,89</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>			<b>140 200,00</b>	<b>138 436,11</b>	<b>98,74</b>
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	107 816,59	98,91
	<b>4040</b>		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 443,12	98,18
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	19 397,22	98,46
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 779,18	95,83
<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>			<b>300 200,00</b>	<b>271 865,49</b>	<b>90,56</b>
	<b>3030</b>		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 000,00	260 925,24	94,88
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	84,21	5,26
	<b>4220</b>		Zakup środków żywności	4 500,00	2 312,06	51,38
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	13 600,00	3 116,13	22,91
	<b>4360</b>		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 427,85	98,69
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>			<b>9 727 090,00</b>	<b>9 161 414,07</b>	<b>94,18</b>
	<b>3020</b>		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	13 509,10	79,47
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 086 587,00	4 842 497,83	95,20
	<b>4017</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 916,00	12 915,77	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>4019</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 111,00	2 110,23	99,96
	<b>4040</b>		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 000,00	357 050,59	99,73
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	890 000,00	824 963,38	92,69
	<b>4117</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 570,00	2 569,45	99,98
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 000,00	92 579,22	74,06
	<b>4127</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326,00	325,22	99,76
	<b>4170</b>		Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	65 558,87	89,81
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	1 383 080,00	1 332 587,77	96,35
	<b>4220</b>		Zakup środków żywności	15 000,00	12 288,78	81,93
	<b>4260</b>		Zakup energii	283 000,00	279 090,85	98,62
	<b>4270</b>		Zakup usług remontowych	101 000,00	96 536,60	95,58
	<b>4280</b>		Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	5 667,00	87,18
	<b>4287</b>		Zakup usług zdrowotnych	32 924,00	32 461,93	98,60
	<b>4289</b>		Zakup usług zdrowotnych	6 260,00	6 259,67	99,99
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	739 300,00	676 519,15	91,51
	<b>4360</b>		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00	49 601,94	95,39
	<b>4380</b>		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	1 837,50	36,75
	<b>4410</b>		Podróże służbowe krajowe	13 000,00	9 647,82	74,21
	<b>4430</b>		Różne opłaty i składki	82 200,00	81 122,33	98,69
	<b>4440</b>		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 416,00	158 415,65	100,00
	<b>4510</b>		Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	30,00	5,00
	<b>4530</b>		Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	3 158,24	6,32
	<b>4580</b>		Pozostałe odsetki	4 000,00	5,00	0,12
	<b>4610</b>		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	7 747,92	43,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	16 423,18	58,65
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	155 000,00	98,10
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 300,00	22 933,08	98,43
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>			<b>22 891,00</b>	<b>22 890,36</b>	<b>100,00</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 503,00	1 502,60	99,97
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	37,39	101,05
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	15 287,00	15 287,00	100,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	4 283,00	4 283,20	100,00
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	300,00	299,99	100,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	412,00	411,69	99,92
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 069,00	1 068,49	99,95
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>106 000,00</b>	<b>105 794,53</b>	<b>99,81</b>
		<b>3040</b>	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 820,00	4 820,00	100,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		<b>4190</b>	Nagrody konkursowe	8 500,00	8 485,24	99,83
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 904,04	99,47
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	5 000,00	4 978,39	99,57
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	67 680,00	67 606,86	99,89
<b>75077</b>	<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>4247</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 630,00	84 630,00	100,00
		<b>4249</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 370,00	15 370,00	100,00
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>1 212 044,00</b>	<b>1 211 138,96</b>	<b>99,93</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 475,00	99,29
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 000,00	854 000,00	100,00

  

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 290,00	56 289,11	100,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 100,00	127 100,00	100,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00	11 100,00	100,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	10 460,00	10 460,00	100,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	57 360,00	57 358,59	100,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	15 230,00	15 223,75	99,96
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	240,00	239,85	99,94
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	1 310,00	100,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	50 500,00	50 500,86	100,00
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 033,55	96,84
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	800,00	522,46	65,31
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	236,00	236,00	100,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 818,00	18 817,59	100,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 472,20	82,41
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2360</b>	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	100,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>50 900,00</b>	<b>50 899,99</b>	<b>100,00</b>
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>50 900,00</b>	<b>50 899,99</b>	<b>100,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00	39 400,00	100,00
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 499,99	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>13 145 171,00</b>	<b>13 009 192,59</b>	<b>98,97</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>			<b>10 000,00</b>	<b>9 959,62</b>	<b>99,60</b>
		<b>2300</b>	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	9 959,62	99,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			<b>12 347 750,00</b>	<b>12 346 608,49</b>	<b>99,99</b>
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,00
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	209 106,00	209 106,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 243,00	42 243,00	100,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	51 172,00	51 172,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 492,00	4 491,84	100,00
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 883 758,00	3 883 757,47	100,00
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	314 607,00	314 606,24	100,00
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	307 528,00	307 527,21	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 980,00	15 980,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 383,00	2 350,69	98,64
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	861 098,00	860 043,00	99,88
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	311 440,00	311 440,00	100,00
	4220		Zakup środków żywności	2 015,00	2 015,00	100,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	4 986,63	99,73
	4260		Zakup energii	93 343,00	93 342,65	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	35 748,00	35 747,55	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	13 499,07	99,99
	4300		Zakup usług pozostałych	67 000,00	66 998,95	100,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 400,00	19 400,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	485,00	485,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 583,00	2 582,33	99,97
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 465,00	25 464,57	100,00
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonanie 6:5</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 303,00	1 302,18	99,94
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 263 000,00	5 262 999,83	100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	482 000,00	481 966,76	99,99
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>			<b>649 421,00</b>	<b>550 627,17</b>	<b>84,79</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	775,00	77,50
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	121 284,43	97,03
	4300		Zakup usług pozostałych	523 421,00	428 567,74	81,88
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>38 000,00</b>	<b>1 997,31</b>	<b>5,26</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	500,00	71,43
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	783,51	2,70
	4300		Zakup usług pozostałych	8 300,00	713,80	8,60
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>264 000,00</b>	<b>254 373,55</b>	<b>96,35</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>			<b>264 000,00</b>	<b>254 373,55</b>	<b>96,35</b>
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 000,00	124 080,00	94,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 620,00	25 484,51	99,47
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 997,16	99,86
	4300		Zakup usług pozostałych	104 380,00	102 811,88	98,50
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>3 600,00</b>	<b>3 456,14</b>	<b>96,00</b>
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>			<b>3 600,00</b>	<b>3 456,14</b>	<b>96,00</b>
	4430		Różne opłaty i składki	3 600,00	3 456,14	96,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>			<b>550 000,00</b>	<b>403 416,82</b>	<b>73,35</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>			<b>550 000,00</b>	<b>403 416,82</b>	<b>73,35</b>
	<b>8110</b>	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		550 000,00	403 416,82	73,35
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>6 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>6 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4810</b>	Rezerwy		6 276,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>46 533 261,00</b>	<b>44 090 539,63</b>	<b>94,75</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>			<b>8 022 006,00</b>	<b>7 862 793,36</b>	<b>98,02</b>
	<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		134 047,00	127 020,92	94,76
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 373 300,00	5 338 496,05	99,35
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		357 516,00	357 514,93	100,00
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne		953 000,00	953 000,00	100,00
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		118 000,00	118 000,00	100,00
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe		14 180,00	11 085,00	78,17
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia		153 281,00	153 251,07	99,98
	<b>4220</b>	Zakup środków żywności		119 000,00	45 274,26	38,05
	<b>4240</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek		17 500,00	17 218,42	98,39
	<b>4260</b>	Zakup energii		118 585,00	94 032,86	79,30
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych		79 679,00	79 151,57	99,34
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych		4 980,00	3 566,00	71,61
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych		38 300,00	37 279,85	97,34
	<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000,00	4 557,15	65,10
	<b>4400</b>	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 660,00	3 660,00	64,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe		14 000,00	10 107,26	72,19
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki		7 880,00	6 331,00	80,34
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		214 577,00	214 576,30	100,00
	<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 560,00	960,00	61,54
	<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 761,00	1 601,00	42,57
	<b>4780</b>	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		25 200,00	25 200,00	100,00
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		261 000,00	260 909,72	99,97
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>			<b>2 092 332,00</b>	<b>2 066 370,97</b>	<b>98,76</b>
	<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 232,00	10 252,63	91,28
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 465 126,00	1 465 126,00	100,00
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		120 193,00	120 193,00	100,00
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne		265 000,00	265 000,00	100,00
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		31 500,00	31 500,00	100,00
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe		4 345,00	4 195,00	96,55
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia		20 500,00	20 500,00	100,00
	<b>4220</b>	Zakup środków żywności		41 500,00	19 220,34	46,31
	<b>4260</b>	Zakup energii		32 730,00	32 730,00	100,00
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych		23 000,00	23 000,00	100,00
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych		1 141,00	1 010,00	88,52
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych		9 000,00	9 000,00	100,00
	<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	2 000,00	100,00
	<b>4400</b>	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		700,00	700,00	100,00
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe		4 660,00	3 948,00	84,72
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki		1 541,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 486,00	53 486,00	100,00
		<b>4520</b>	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190,00	190,00	100,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	738,00	570,00	77,24
		<b>4780</b>	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 750,00	3 750,00	100,00
<b>80115</b>	<b>Technika</b>			<b>12 446 043,00</b>	<b>12 027 905,13</b>	<b>96,64</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 000,00	560 773,11	96,69
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 644,00	62 342,06	87,02
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 961 815,00	6 913 038,13	99,30
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 197,00	387 196,02	100,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219 000,00	1 219 000,00	100,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 500,00	148 500,00	100,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	10 950,00	10 950,00	100,00
		<b>4171</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	10 646,00	3 289,22	30,90
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	246 708,00	246 223,61	99,80
		<b>4211</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	6 144,00	1 532,84	24,95
		<b>4240</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	195 600,00	195 289,00	99,84
		<b>4260</b>	Zakup energii	268 162,00	262 610,41	97,93
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	166 962,00	166 251,36	99,57
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	9 062,00	8 097,71	89,36
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	132 527,00	131 976,41	99,58
		<b>4301</b>	Zakup usług pozostałych	209 445,00	0,00	0,00
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	2 000,00	885,60	44,28
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 847,00	13 608,43	98,28
		<b>4400</b>	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 945,00	43 773,46	99,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	3 736,29	77,84
		<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	72,00	0,00	0,00
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	6 661,00	6 641,00	99,70
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 286,00	283 279,58	96,92
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	770,00	770,00	100,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 300,00	69,70
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	263 574,00	75,31
		<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 960,00	481 252,79	97,63
		<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 040,00	611 014,10	100,00
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>			<b>2 098 400,00</b>	<b>2 024 182,40</b>	<b>96,46</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 940 000,00	1 865 782,40	96,17
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 200,00	106 200,00	100,00
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 800,00	100,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	19 600,00	100,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	100,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	100,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	100,00
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	100,00
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	100,00
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
		<b>4400</b>	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00	2 800,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>4410</b>		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
	<b>4440</b>		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	100,00
	<b>4700</b>		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
<b>80117</b>	<b>Branzowe szkoły I i II stopnia</b>			<b>3 581 545,00</b>	<b>3 578 484,24</b>	<b>99,91</b>
	<b>3020</b>		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 804,00	1 052,00	27,66
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 480 000,00	2 480 000,00	100,00
	<b>4040</b>		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 669,00	199 669,00	100,00
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	470 000,00	100,00
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 500,00	56 500,00	100,00
	<b>4170</b>		Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	100,00
	<b>4240</b>		Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	49 870,02	99,74
	<b>4260</b>		Zakup energii	110 018,00	110 018,00	100,00
	<b>4270</b>		Zakup usług remontowych	3 663,00	3 663,00	100,00
	<b>4280</b>		Zakup usług zdrowotnych	2 652,00	2 652,00	100,00
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	36 264,00	36 264,00	100,00
	<b>4360</b>		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 654,00	4 653,22	99,98
	<b>4400</b>		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 404,00	16 404,00	100,00
	<b>4410</b>		Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	100,00
	<b>4420</b>		Podróże służbowe zagraniczne	13,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>		Różne opłaty i składki	1 825,00	1 825,00	100,00
	<b>4440</b>		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 479,00	118 479,00	100,00
	<b>4480</b>		Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	100,00
	<b>4700</b>		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 535,00	90,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			<b>9 674 524,00</b>	<b>9 537 121,78</b>	<b>98,58</b>
	<b>2310</b>		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	517,00	516,77	99,96
	<b>2540</b>		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 110 000,00	1 101 378,24	99,22
	<b>3020</b>		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 364,00	36 874,00	85,03
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 727 831,00	5 671 502,13	99,02
	<b>4011</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 060,00	0,00	0,00
	<b>4017</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 832,00	10 087,60	42,33
	<b>4040</b>		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 110,00	379 108,97	100,00
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036 000,00	1 036 000,00	100,00
	<b>4111</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00
	<b>4117</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 072,00	1 724,96	42,36
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 868,00	121 868,00	100,00
	<b>4121</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	0,00	0,00
	<b>4127</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	586,00	226,01	38,57
	<b>4170</b>		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 900,00	99,29
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	179 419,00	179 407,50	99,99
	<b>4211</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	374,93	18,75
	<b>4240</b>		Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	69 365,01	99,09
	<b>4247</b>		Zakup środków dydaktycznych i książek	54 642,00	54 338,25	99,44
	<b>4260</b>		Zakup energii	233 480,00	229 968,19	98,50
	<b>4270</b>		Zakup usług remontowych	74 465,00	74 464,53	100,00
	<b>4280</b>		Zakup usług zdrowotnych	7 923,00	7 617,00	96,14
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	132 241,00	132 170,71	99,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<b>4301</b>	Zakup usług pozostałych	107 196,00	81 410,19	75,95
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 673,00	10 337,33	96,85
		<b>4400</b>	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 911,00	66 120,23	89,46
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	5 120,00	4 876,74	95,25
		<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	3,00	0,00	0,00
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	7 273,00	7 209,76	99,13
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 678,00	243 676,73	100,00
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	100,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 420,00	2 098,00	86,69
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>			<b>291 642,00</b>	<b>196 968,77</b>	<b>67,54</b>
		<b>4171</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	11 212,00	6 637,40	59,20
		<b>4211</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	7 244,00	2 604,61	35,96
		<b>4217</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 314,00	1 314,00	100,00
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	11 155,00	11 154,72	100,00
		<b>4247</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 602,00	9 602,00	100,00
		<b>4249</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 555,00	7 554,16	99,99
		<b>4277</b>	Zakup usług remontowych	10 336,00	10 335,98	100,00
		<b>4301</b>	Zakup usług pozostałych	231 186,00	146 728,01	63,47
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	1 038,00	1 037,89	99,99
		<b>4950</b>	Różnice kursowe	1 000,00	0,00	0,00
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>			<b>2 830 131,00</b>	<b>2 804 628,42</b>	<b>99,10</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 982,00	43 982,00	100,00
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 268,00	162 268,00	100,00
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonanie 6:5</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 000,00	356 000,00	100,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	42 000,00	100,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	2 630,00	2 000,00	76,05
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	100,00
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	18 870,00	5 279,00	27,98
		<b>4240</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	38 211,42	90,98
		<b>4260</b>	Zakup energii	37 275,00	37 275,00	100,00
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1 433,00	899,00	62,74
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	100,00
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 590,00	2 590,00	100,00
		<b>4400</b>	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 020,00	3 020,00	100,00
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	6 330,00	3 436,00	54,28
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	3 243,00	0,00	0,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 243,00	69 243,00	100,00
		<b>4520</b>	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	830,00	830,00	100,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 417,00	595,00	41,99
		<b>4780</b>	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 000,00	16 000,00	100,00
<b>80145</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>			<b>4 100,00</b>	<b>4 078,87</b>	<b>99,48</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 478,87	99,15
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>202 200,00</b>	<b>149 989,70</b>	<b>74,18</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00	40 953,37	89,61
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	53 200,00	37 137,64	69,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>4410</b>		Podróże służbowe krajowe	21 820,00	5 027,07	23,04
	<b>4700</b>		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 480,00	66 871,62	82,07
<b>80152</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 973 754,00</b>	<b>1 136 777,43</b>	<b>57,59</b>
	<b>2540</b>		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00	467 280,83	97,35
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 669,00	344 016,98	65,82
	<b>4040</b>		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	0,00	0,00
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 068,00	58 625,32	81,35
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 574,00	7 372,35	69,72
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	82 300,00	69 391,78	84,32
	<b>4240</b>		Zakup środków dydaktycznych i książek	142 474,00	111 720,27	78,41
	<b>4270</b>		Zakup usług remontowych	218 000,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	8 615,00	615,00	7,14
	<b>4390</b>		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 754,00	9 753,90	100,00
	<b>4440</b>		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 900,00	100,00
	<b>4700</b>		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
	<b>6050</b>		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	10 701,00	3,06
	<b>6060</b>		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	48 400,00	98,78
<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>44 257,00</b>	<b>36 970,08</b>	<b>83,53</b>
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	438,00	437,99	100,00
	<b>4240</b>		Zakup środków dydaktycznych i książek	43 819,00	36 532,09	83,37
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 272 327,00</b>	<b>2 664 268,48</b>	<b>81,42</b>
	<b>3020</b>		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>4017</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 205,00	143 634,68	58,58
	<b>4019</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 336,00	16 878,23	83,00
	<b>4047</b>		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 687,00	4 686,09	99,98
	<b>4049</b>		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276,00	275,65	99,87
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 138,00	22 044,89	75,66
	<b>4117</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	63 902,00	27 525,77	43,07
	<b>4119</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	331,00	163,36	49,35
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 153,00	2 778,33	66,90
	<b>4127</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00	3 555,62	39,95
	<b>4129</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	21,29	51,93
	<b>4170</b>		Wynagrodzenia bezosobowe	185 809,00	141 402,80	76,10
	<b>4177</b>		Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	43 966,00	99,92
	<b>4217</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	41 139,00	38 637,27	93,92
	<b>4219</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	2 111,00	0,00	0,00
	<b>4247</b>		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 105 044,00	1 035 759,04	93,73
	<b>4260</b>		Zakup energii	122 000,00	115 435,17	94,62
	<b>4270</b>		Zakup usług remontowych	5 800,00	5 800,00	100,00
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	15 550,00	15 270,72	98,20
	<b>4307</b>		Zakup usług pozostałych	896 809,00	619 952,72	69,13
	<b>4309</b>		Zakup usług pozostałych	259 634,00	209 021,67	80,51
	<b>4440</b>		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 462,00	205 459,18	100,00
	<b>6050</b>		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 918 827,00</b>	<b>2 862 217,64</b>	<b>98,06</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>609 006,00</b>	<b>609 005,87</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>2830</b>		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 513,00	19 513,00	100,00
	<b>3050</b>		Zasądzone renty	7 200,00	7 200,00	100,00
	<b>4580</b>		Pozostałe odsetki	41 097,00	41 096,99	100,00
	<b>4590</b>		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100,00
	<b>4610</b>		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 196,00	16 195,88	100,00
	<b>6230</b>		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	425 000,00	425 000,00	100,00
<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>			<b>16 222,00</b>	<b>16 222,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>6230</b>		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 222,00	16 222,00	100,00
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>			<b>2 200 229,00</b>	<b>2 187 937,17</b>	<b>99,44</b>
	<b>4130</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 200 229,00	2 187 937,17	99,44
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>93 370,00</b>	<b>49 052,60</b>	<b>52,54</b>
	<b>2360</b>		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 870,00	12 580,00	22,12
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 995,73	99,93
	<b>4220</b>		Zakup środków żywności	500,00	499,95	99,99
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 976,92	99,92
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>11 349 284,00</b>	<b>10 937 506,77</b>	<b>96,37</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>			<b>8 550 069,00</b>	<b>8 521 882,70</b>	<b>99,67</b>
	<b>2310</b>		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 847,00	76 844,48	100,00
	<b>2830</b>		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	281 536,00	281 536,00	100,00
	<b>3020</b>		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 966,65	99,52
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 447 665,00	4 447 358,13	99,99
	<b>4040</b>		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 804,00	287 803,57	100,00
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	843 000,00	840 180,98	99,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 000,00	94 552,24	98,49
	<b>4170</b>		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	527 609,00	527 607,18	100,00
	<b>4220</b>		Zakup środków żywności	544 000,00	543 996,34	100,00
	<b>4230</b>		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	49 000,00	48 722,47	99,43
	<b>4240</b>		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	367,50	73,50
	<b>4260</b>		Zakup energii	123 000,00	116 276,66	94,53
	<b>4270</b>		Zakup usług remontowych	77 000,00	77 000,00	100,00
	<b>4280</b>		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 059,00	68,63
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	233 000,00	232 993,37	100,00
	<b>4360</b>		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 367,52	84,19
	<b>4410</b>		Podróże służbowe krajowe	500,00	189,72	37,94
	<b>4430</b>		Różne opłaty i składki	17 000,00	16 999,99	100,00
	<b>4440</b>		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 054,00	156 054,00	100,00
	<b>4480</b>		Podatek od nieruchomości	12 443,00	12 443,00	100,00
	<b>4500</b>		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	634,00	90,57
	<b>4520</b>		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 183,00	30 180,00	99,99
	<b>4560</b>		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28,00	28,00	100,00
	<b>4700</b>		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 361,65	97,87
	<b>4780</b>		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	53 700,00	52 078,42	96,98
	<b>6050</b>		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	395 415,83	98,85
	<b>6060</b>		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	269 000,00	260 866,00	96,98
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>2710</b>		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>			<b>1 466 200,00</b>	<b>1 398 423,30</b>	<b>95,38</b>
	<b>3020</b>		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 512,54	83,75
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 000,00	928 640,21	97,24
	<b>4040</b>		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	68 207,63	98,85
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	179 000,00	167 068,50	93,33
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	17 975,90	74,90
	<b>4170</b>		Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 280,00	87,69
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00	45 400,00	100,00
	<b>4220</b>		Zakup środków żywności	400,00	134,47	33,62
	<b>4260</b>		Zakup energii	21 000,00	15 861,18	75,53
	<b>4270</b>		Zakup usług remontowych	5 000,00	4 214,28	84,29
	<b>4280</b>		Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	1 436,00	46,32
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	97 000,00	90 596,18	93,40
	<b>4360</b>		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 496,51	74,83
	<b>4410</b>		Podróże służbowe krajowe	18 400,00	13 496,57	73,35
	<b>4430</b>		Różne opłaty i składki	1 800,00	1 168,48	64,92
	<b>4440</b>		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 400,00	32 342,01	99,82
	<b>4480</b>		Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 720,00	95,56
	<b>4510</b>		Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
	<b>4610</b>		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	42,35	21,18
	<b>4700</b>		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 830,49	76,61
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>			<b>1 323 015,00</b>	<b>1 007 200,77</b>	<b>76,13</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>3020</b>		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	300,00	75,00
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	78 637,73	89,36
	<b>4017</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 358,00	6 120,00	83,17
	<b>4019</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208,00	1 080,00	48,91
	<b>4040</b>		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	100,00
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	14 524,58	83,96
	<b>4117</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 308,00	1 053,86	45,66
	<b>4119</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	407,00	185,98	45,70
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 066,57	86,11
	<b>4127</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,00	99,96	32,45
	<b>4129</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	17,64	32,07
	<b>4170</b>		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	720,00	9,00
	<b>4177</b>		Wynagrodzenia bezosobowe	1 220,00	1 219,75	99,98
	<b>4179</b>		Wynagrodzenia bezosobowe	216,00	215,25	99,65
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
	<b>4220</b>		Zakup środków żywności	300,00	298,32	99,44
	<b>4260</b>		Zakup energii	15 000,00	11 392,12	75,95
	<b>4270</b>		Zakup usług remontowych	9 699,00	953,68	9,83
	<b>4280</b>		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	95 000,00	39 730,99	41,82
	<b>4307</b>		Zakup usług pozostałych	6 934,00	156,83	2,26
	<b>4309</b>		Zakup usług pozostałych	1 224,00	27,67	2,26
	<b>4360</b>		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	980,84	61,30
	<b>4410</b>		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>4417</b>		Podróże służbowe krajowe	4 250,00	1 101,19	25,91
	<b>4419</b>		Podróże służbowe krajowe	750,00	194,33	25,91
	<b>4430</b>		Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
	<b>4700</b>		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	<b>6057</b>		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 863,00	651 258,38	78,76
	<b>6059</b>		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 914,00	180 864,58	83,77
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>5 403 269,00</b>	<b>5 100 604,90</b>	<b>94,40</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			<b>152 254,00</b>	<b>150 693,00</b>	<b>98,97</b>
	<b>2320</b>		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 330,00	66,50
	<b>2360</b>		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00
	<b>2830</b>		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	125 254,00	124 363,00	99,29
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>			<b>762 001,00</b>	<b>685 531,02</b>	<b>89,96</b>
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 000,00	244 000,00	100,00
	<b>4040</b>		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 813,00	16 813,18	100,00
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 600,00	51 711,52	72,22
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	6 127,68	92,84
	<b>4170</b>		Wynagrodzenia bezosobowe	204 237,00	182 922,31	89,56
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	61 409,00	56 351,49	91,76
	<b>4230</b>		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>		Zakup energii	22 000,00	15 320,23	69,64
	<b>4270</b>		Zakup usług remontowych	10 100,00	9 176,85	90,86
	<b>4280</b>		Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>			<b>102 289,00</b>	<b>92 674,70</b>	<b>90,60</b>
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 863,00	55 356,30	94,04
	<b>4040</b>		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 026,38	93,31
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 348,00	9 569,60	92,48
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 595,00	1 233,10	77,31
	<b>4170</b>		Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 510,00	93,39
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	728,78	72,88
	<b>4270</b>		Zakup usług remontowych	1 000,00	782,28	78,23
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	15 945,00	15 049,40	94,38
	<b>4410</b>		Podróże służbowe krajowe	350,00	260,76	74,50
	<b>4610</b>		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 188,00	3 158,10	51,04
<b>85326</b>	<b>Fundusz Solidarnościowy</b>			<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	100,00
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>			<b>3 564 120,00</b>	<b>3 486 323,06</b>	<b>97,82</b>
	<b>3020</b>		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 397,35	89,74
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 515 930,00	2 478 576,99	98,52
	<b>4040</b>		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 997,00	169 996,46	100,00
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	440 270,00	432 525,95	98,24
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	51 540,59	97,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	62 081,00	47 529,85	76,56
	<b>4220</b>		Zakup środków żywności	500,00	489,24	97,85
	<b>4260</b>		Zakup energii	105 457,00	97 314,13	92,28
	<b>4270</b>		Zakup usług remontowych	77 500,00	73 556,22	94,91
	<b>4280</b>		Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 009,00	88,50
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	24 200,00	23 075,52	95,35
	<b>4360</b>		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 707,84	87,58
	<b>4400</b>		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 342,00	5 341,08	99,98
	<b>4410</b>		Podróże służbowe krajowe	400,00	159,40	39,85
	<b>4430</b>		Różne opłaty i składki	6 182,00	6 051,00	97,88
	<b>4440</b>		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 452,00	75 451,17	100,00
	<b>4480</b>		Podatek od nieruchomości	11 609,00	11 609,00	100,00
	<b>4520</b>		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	949,71	99,97
	<b>4610</b>		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	201,40	20,14
	<b>4700</b>		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 841,16	71,03
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>813 005,00</b>	<b>675 783,12</b>	<b>83,12</b>
	<b>3110</b>		Świadczenia społeczne	7 425,00	7 425,00	100,00
	<b>4017</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 814,00	348 651,23	85,91
	<b>4019</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 386,00	55 533,35	86,25
	<b>4117</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 004,00	61 711,30	85,71
	<b>4119</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 418,00	9 829,42	86,09
	<b>4127</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 841,00	6 971,14	78,85
	<b>4129</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 371,00	1 108,34	80,84
	<b>4217</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	151 514,00	151 506,03	99,99
	<b>4219</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	28 261,00	28 259,07	99,99
	<b>4307</b>		Zakup usług pozostałych	50 335,00	0,00	0,00
	<b>4309</b>		Zakup usług pozostałych	5 905,00	0,00	0,00
	<b>4787</b>		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 960,00	4 137,77	83,42
	<b>4789</b>		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	771,00	650,47	84,37
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>5 063 337,00</b>	<b>4 860 107,56</b>	<b>95,99</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>			<b>1 195 320,00</b>	<b>1 164 752,85</b>	<b>97,44</b>
	<b>3020</b>		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 460,00	35 460,00	100,00
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00	740 000,00	100,00
	<b>4040</b>		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 450,00	61 450,00	100,00
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	137 000,00	100,00
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	100,00
	<b>4170</b>		Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	100,00
	<b>4220</b>		Zakup środków żywności	13 360,00	12 145,85	90,91
	<b>4260</b>		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>4270</b>		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>4280</b>		Zakup usług zdrowotnych	500,00	118,00	23,60
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	9 160,00	9 160,00	100,00
	<b>4360</b>		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	910,00	910,00	100,00
	<b>4400</b>		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 140,00	2 140,00	100,00
	<b>4410</b>		Podróże służbowe krajowe	2 600,00	451,00	17,35
	<b>4430</b>		Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 810,00	24 810,00	100,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>4520</b>		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	590,00	590,00	100,00
	<b>4700</b>		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	98,00	14,00
	<b>4780</b>		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 400,00	11 400,00	100,00
	<b>6050</b>		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	76 020,00	76,02
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>			<b>565 798,00</b>	<b>564 071,00</b>	<b>99,69</b>
	<b>3020</b>		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 979,00	6 979,00	100,00
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 290,00	388 290,00	100,00
	<b>4040</b>		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 088,00	32 088,00	100,00
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	69 597,00	69 597,00	100,00
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 704,00	7 704,00	100,00
	<b>4170</b>		Wynagrodzenia bezosobowe	1 031,00	931,00	90,30
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	12 581,00	12 581,00	100,00
	<b>4220</b>		Zakup środków żywności	2 970,00	2 970,00	100,00
	<b>4240</b>		Zakup środków dydaktycznych i książek	640,00	640,00	100,00
	<b>4260</b>		Zakup energii	8 680,00	8 680,00	100,00
	<b>4270</b>		Zakup usług remontowych	7 248,00	7 248,00	100,00
	<b>4280</b>		Zakup usług zdrowotnych	453,00	369,00	81,46
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	6 446,00	6 446,00	100,00
	<b>4360</b>		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	653,00	653,00	100,00
	<b>4400</b>		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	699,00	480,00	68,67
	<b>4410</b>		Podróże służbowe krajowe	1 846,00	1 236,00	66,96
	<b>4430</b>		Różne opłaty i składki	600,00	64,00	10,67
	<b>4440</b>		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 160,00	14 160,00	100,00
	<b>4520</b>		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00	130,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>4700</b>		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	473,00	295,00	62,37
	<b>4780</b>		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 530,00	2 530,00	100,00
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>			<b>1 993 892,00</b>	<b>1 971 524,60</b>	<b>98,88</b>
	<b>2320</b>		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	34 910,00	99,74
	<b>3020</b>		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 410,77	64,11
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 000,00	1 314 150,96	98,66
	<b>4040</b>		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 396,00	85 395,75	100,00
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	224 300,00	223 940,96	99,84
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 640,00	25 640,00	100,00
	<b>4170</b>		Wynagrodzenia bezosobowe	361,00	361,00	100,00
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	85 048,00	85 028,19	99,98
	<b>4240</b>		Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	20 487,72	99,94
	<b>4260</b>		Zakup energii	47 530,00	47 362,14	99,65
	<b>4270</b>		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	<b>4280</b>		Zakup usług zdrowotnych	2 794,00	2 794,00	100,00
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	30 700,00	30 559,15	99,54
	<b>4360</b>		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 293,00	4 159,80	96,90
	<b>4410</b>		Podróże służbowe krajowe	2 620,00	2 615,10	99,81
	<b>4430</b>		Różne opłaty i składki	806,00	806,00	100,00
	<b>4440</b>		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 573,00	62 572,06	100,00
	<b>4700</b>		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 331,00	4 331,00	100,00
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>			<b>1 002 300,00</b>	<b>898 665,05</b>	<b>89,66</b>
	<b>2320</b>		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	57 972,00	72,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>2330</b>		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	101 660,00	96,82
	<b>3020</b>		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 526,16	33,91
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	350 000,00	100,00
	<b>4040</b>		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	20 300,00	100,00
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 700,00	45 700,00	100,00
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	100,00
	<b>4170</b>		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	11 471,00	28,68
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	123 694,54	99,75
	<b>4220</b>		Zakup środków żywności	85 000,00	50 468,10	59,37
	<b>4260</b>		Zakup energii	62 850,00	53 547,03	85,20
	<b>4270</b>		Zakup usług remontowych	43 750,00	43 587,51	99,63
	<b>4280</b>		Zakup usług zdrowotnych	500,00	55,00	11,00
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	13 400,00	12 705,63	94,82
	<b>4360</b>		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 478,08	88,50
	<b>4410</b>		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
	<b>4440</b>		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	<b>4700</b>		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>			<b>8 130,00</b>	<b>8 130,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>2360</b>		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 130,00	8 130,00	100,00
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>			<b>220 944,00</b>	<b>216 447,80</b>	<b>97,97</b>
	<b>3240</b>		Stypendia dla uczniów	220 944,00	216 447,80	97,97
<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>			<b>43 000,00</b>	<b>2 644,50</b>	<b>6,15</b>

  

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>3020</b>		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
	<b>3110</b>		Świadczenia społeczne	38 000,00	2 644,50	6,96
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>20 820,00</b>	<b>20 739,02</b>	<b>99,61</b>
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	15 280,00	15 200,00	99,48
	<b>4700</b>		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 540,00	5 539,02	99,98
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>13 133,00</b>	<b>13 132,74</b>	<b>100,00</b>
	<b>4440</b>		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 133,00	13 132,74	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>9 339 467,00</b>	<b>7 966 775,31</b>	<b>85,30</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>			<b>455 660,00</b>	<b>442 986,20</b>	<b>97,22</b>
	<b>2830</b>		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 800,00	4 800,00	100,00
	<b>3110</b>		Świadczenia społeczne	41 340,00	40 200,00	97,24
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340,00	1 203,39	89,81
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	230,00	100,00
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	100,00
	<b>4217</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	343 247,00	333 691,83	97,22
	<b>4219</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	64 023,00	62 240,57	97,22
	<b>4430</b>		Różne opłaty i składki	600,00	568,32	94,72
	<b>4580</b>		Pozostałe odsetki	50,00	22,09	44,18
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>			<b>3 781 693,00</b>	<b>3 145 635,38</b>	<b>83,18</b>
	<b>2320</b>		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00	235 013,48	75,81
	<b>3020</b>		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	7 885,00	46,38
	<b>3110</b>		Świadczenia społeczne	2 735 900,00	2 370 621,44	86,65
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 634,00	56 029,35	90,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>4040</b>		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 105,34	73,94
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 970,00	57 590,11	71,13
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 339,00	5 771,38	50,90
	<b>4170</b>		Wynagrodzenia bezosobowe	499 700,00	377 309,65	75,51
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	<b>4220</b>		Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	<b>4280</b>		Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	50,00
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	51 000,00	26 876,84	52,70
	<b>4410</b>		Podróże służbowe krajowe	3 699,00	1 471,04	39,77
	<b>4430</b>		Różne opłaty i składki	500,00	339,63	67,93
	<b>4440</b>		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
	<b>4580</b>		Pozostałe odsetki	50,00	7,31	14,62
	<b>4700</b>		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	214,29	42,86
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			<b>5 011 051,00</b>	<b>4 291 366,22</b>	<b>85,64</b>
	<b>2830</b>		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 213 033,00	1 107 831,98	91,33
	<b>2950</b>		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 162,00	1 161,58	99,96
	<b>3020</b>		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00	5 022,12	30,07
	<b>3110</b>		Świadczenia społeczne	243 863,00	228 151,94	93,56
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 036 173,00	1 808 081,46	88,80
	<b>4040</b>		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000,00	142 975,72	92,84
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	394 441,00	288 181,75	73,06
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 669,00	29 087,16	61,02
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	248 520,54	85,70
	<b>4220</b>		Zakup środków żywności	184 000,00	152 528,09	82,90
	<b>4230</b>		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 000,00	6 863,91	49,03
	<b>4260</b>		Zakup energii	61 500,00	42 691,38	69,42
	<b>4270</b>		Zakup usług remontowych	13 500,00	9 169,60	67,92
	<b>4280</b>		Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	1 694,00	23,86
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	95 500,00	56 158,64	58,80
	<b>4330</b>		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 000,00	99 265,38	62,83
	<b>4360</b>		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	3 281,47	68,36
	<b>4410</b>		Podróże służbowe krajowe	1 300,00	30,00	2,31
	<b>4430</b>		Różne opłaty i składki	17 200,00	6 838,50	39,76
	<b>4440</b>		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 800,00	47 800,00	100,00
	<b>4480</b>		Podatek od nieruchomości	400,00	225,00	56,25
	<b>4510</b>		Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
	<b>4520</b>		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	4 800,00	87,27
	<b>4560</b>		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	1,00	10,00
	<b>4700</b>		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	1 005,00	34,66
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>91 063,00</b>	<b>86 787,51</b>	<b>95,30</b>
	<b>3119</b>		Świadczenia społeczne	4 427,00	4 427,00	100,00
	<b>4017</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00	37 364,56	90,69
	<b>4019</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	3 077,14	90,50
	<b>4047</b>		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 042,00	3 041,96	100,00
	<b>4049</b>		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251,00	250,51	99,80
	<b>4117</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 606,00	7 567,25	99,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>4119</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	627,00	623,16	99,39
	<b>4127</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	865,00	801,75	92,69
	<b>4129</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	66,02	91,69
	<b>4217</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	462,00	460,31	99,63
	<b>4219</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	37,90	97,18
	<b>4307</b>		Zakup usług pozostałych	26 443,00	26 442,41	100,00
	<b>4309</b>		Zakup usług pozostałych	2 178,00	2 177,59	99,98
	<b>4417</b>		Podróże służbowe krajowe	416,00	415,71	99,93
	<b>4419</b>		Podróże służbowe krajowe	35,00	34,24	97,83
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>548 000,00</b>	<b>392 670,70</b>	<b>71,66</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>2710</b>		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	100,00
<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>			<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>2360</b>		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	5 000,00	50,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>238 000,00</b>	<b>87 670,70</b>	<b>36,84</b>
	<b>2360</b>		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00
	<b>4190</b>		Nagrody konkursowe	10 000,00	3 481,36	34,81
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 836,34	79,18
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	100 000,00	59 000,00	59,00
	<b>6050</b>		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 353,00	1,35
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>386 420,00</b>	<b>385 620,00</b>	<b>99,79</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			<b>377 420,00</b>	<b>377 420,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>2480</b>		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	377 420,00	377 420,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>91,11</b>
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 200,00	91,11
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>2360</b>		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>150 029 115,00</b>	<b>138 881 180,99</b>	<b>92,57</b>

## Zestawienie wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego na dzień 31.12.2020 r.

Lp	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 31.12.2020 r. Starostwo Powiatowe w Świeciu	Wartość na dzień 31.12.2020 r. Pozostałe jednostki budżetowe	Razem
1	2	3	4	5	6
	Mienie powiatu	Brutto	33.381.687,86	261.851.765,62	295.233.453,48
		Netto	<b>27.454.906,14</b>	<b>198.610.951,80</b>	<b>226.065.857,94</b>
		Umorzenia	5.926.781,72	63.240.813,82	69.167.595,54
a) grunty	Netto	3.752.095,00	1.740.856,06	5.492.951,06	
b) budynki	Netto	8.321.454,98	20.292.777,49	28.614.232,47	
	Umorzenia	5.730.549,63	12.343.708,28	18.074.257,91	
c) budowle	Netto	681.106,41	174.919.258,10	175.600.364,51	
	Umorzenia	196.232,09	50.897.105,54	51.093.337,63	
d) inwestycje rozpoczęte	Netto	1.134.163,15	1.658.060,15	2.792.223,30	
e) udziały w spółce z o.o. Nowy Szpital	Netto	13.566.086,60	0,00	13.566.086,60	

\* aktualizacja dotyczy zmiany wartości udziałów w spółkach

## Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych

w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

## Jednostka budżetowa Starostwo Powiatowe w Świeciu – grunty

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2020 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczaniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mienie powiatu	Brutto	3.796.361,00	95.260,00	139.526,00	0,00	3.752.095,00
		Netto	3.796.361,00	95.260,00	139.526,00	0,00	3.752.095,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) grunty	Netto	3.796.601,00	95.260,00	139.526,00	0,00	3.752.095,00
	b) budynki	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) budowle	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*aktualizacja dotyczy zmiany wartości udziałów w spółkach

## Wyjaśnienia

- I. Przychody – przyjęcie na stan ewidencji księgowej gruntów z tytułu aktualizacji wartości działek zgodnie z weryfikacją gruntów Mienia Powiatu według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. (zwiększenie wartości nieruchomości z tytułu nabycia zgodnie z komunalizacją) na kwotę 95.260,00 zł

Razem 95.260,00 zł

- II. Rozchody – wyksięgowanie z ewidencji księgowej gruntów z tytułu aktualizacji wartości działek zgodnie z weryfikacją gruntów Mienia Powiatu według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. (zmniejszenie z tytułu przekazania gruntu do PZD Świecie oraz przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów we własność) na kwotę 139.526,00 zł

Razem 139.526,00 zł.

**II. Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2020 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mienie powiatu	Brutto	27.241.553,08	8.470.791,90	6.082.752,12	0,00	29.629.592,86
		Netto	21.614.594,47	8.470.791,90	6.082.752,12	-299.823,11	23.702.811,14
		Umorzenia	5.626.958,61	0,00	0,00	299.823,11	5.926.781,72
	a) grunty	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) budynki	Netto	8.360.769,62	1.078.122,96	832.122,96	-285.314,64	8.321.454,98
		Umorzenia	5.445.234,99	0,00	0,00	285.314,64	5.730.549,63
	c) budowle	Netto	171.629,88	523.985,00	0,00	-14.508,47	681.106,41
		Umorzenia	181.723,62	0,00	0,00	14.508,47	196.232,09
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	148.275,00	6.236.517,31	5.250.629,16	0,00	1.134.163,15
	e) udziały w spółce z o.o. Nowy Szpital	Netto	12.933.919,97	632.166,63	0,00	0,00	13.566.086,60

\* aktualizacja dotyczy zmiany wartości udziałów w spółkach

**Wyjaśnienia**

**I Przychody:**

- a) **Budynki** – przyjęcie na stan ewidencji księgowej zwiększenia wartości budynków z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych na:
- przebudowę pomieszczeń piwnicznych w budynku Starostwa przy ul. Hallera 9 na kwotę 96.000,00 zł
  - montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Gen. J. Hallera 9 na kwotę 155.000,00 zł
  - przebudowę części budynku internatu w Nowem w celu zmiany sposobu użytkowania na mieszkania chronione na kwotę 832.122,96 zł;
- b) **Budowle** – przyjęcie na stan ewidencji księgowej zwiększenia wartości budynków z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych na:
- przebudowę parkingu przy ul. Wojska Polskiego 173 na kwotę 523.985,00 zł;
- c) **Inwestycje rozpoczęte** – przyjęcie na stan ewidencji księgowej poniesionych nakładów inwestycyjnych na:
- montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Gen. J. Hallera 9 na kwotę 155.000,00 zł
  - zakup serwera 4ITS na kwotę 21.643,08 zł
  - zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Tukaj Mapping na kwotę 295.912,14 zł
  - wdrożenie systemów dziedzicznych na kwotę 24.425,61 zł
  - zakup samochodu Volkswagen/Carpol dla DPS Gołuszyce na kwotę 149.455,00 zł
  - zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Tukaj Mapping na kwotę 394.549,52 zł
  - zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Tukaj Mapping na kwotę 221.934,11 zł
  - zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Tukaj Mapping na kwotę 394.549,52 zł
  - zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” IGEKA na kwotę 54.360,90 zł
  - zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Tukaj Mapping na kwotę 295.912,14 zł
  - zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Tukaj Mapping na kwotę 394.549,52 zł
  - zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Tukaj Mapping na kwotę 295.912,14 zł
  - zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Tukaj Mapping na kwotę 295.912,14 zł
  - zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Tukaj Mapping na kwotę 295.912,14 zł
  - zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Tukaj Mapping na kwotę 221.934,10 zł
  - zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Comarch Polska kwotę 10.264,13 zł
  - zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” IGEKA na kwotę 54.360,90 zł
  - na przebudowę części budynku internatu w Nowem w celu zmiany sposobu użytkowania na mieszkania chronione na kwotę 832.122,96 zł

- realizację zadania pn. "Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu" na kwotę **1.093.152,49 zł**
- realizację projektu wód opadowych na kwotę **1.353,00 zł**
- przebudowę drogi powiatowej nr 1286 Morsk - Świecie - Dworzysko. Etap II na kwotę **2.757,66 zł**
- na przebudowę parkingu przy ul. Wojska Polskiego 173 na kwotę **508.610,00 zł**
- zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Tukaj Mapping na kwotę **221.934,11 zł**;

d) **Udziały** – podwyższenie wartości udziałów o kwotę **632.166,63 zł** z tytułu zysku za 2019 r.

**Razem 8.475.791,90 zł**

## II Rozchody:

a) **Budynki** brak zmian;

b) **Budynki** – wyksięgowanie z ewidencji księgowej wartości poniesionych nakładów z tytułu:

- przekazania do PCPR w Świeciu rozliczonej inwestycji pn. „Przebudowa części budynku internatu w Nowem w celu zmiany sposobu użytkowania na mieszkania chronione” na kwotę **832.122,96 zł**;

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

- rozliczenia inwestycji na przebudowę części budynku internatu w Nowem w celu zmiany sposobu użytkowania na mieszkania chronione na kwotę **832.122,96 zł**
- rozliczenia inwestycji na montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Gen. J. Hallera 9 na kwotę **155.000,00 zł**
- rozliczenia inwestycji na przebudowę pomieszczeń piwnicznych w budynku Starostwa przy ul. Hallera 9 na kwotę **96.000,00 zł**
- rozliczenia inwestycji na zakup serwera 4ITS na kwotę **21.643,08 zł**
- rozliczenia inwestycji na przebudowę parkingu przy ul. Wojska Polskiego 173 na kwotę **523.985,00 zł**
- rozliczenia inwestycji w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” IGEKA na kwotę **54.360,90 zł**
- rozliczenia inwestycji w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Comarch Polska kwotę **10.264,13 zł**
- rozliczenia inwestycji w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Tukaj Mapping na kwotę **221.934,10 zł**
- rozliczenia inwestycji w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Tukaj Mapping na kwotę **295.912,14 zł**
- rozliczenia inwestycji w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Tukaj Mapping na kwotę **295.912,14 zł**
- rozliczenia inwestycji w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Tukaj Mapping na kwotę **295.912,14 zł**
- rozliczenia inwestycji w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Tukaj Mapping na kwotę **394.549,52 zł**
- rozliczenia inwestycji w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Tukaj Mapping na kwotę **295.912,14 zł**
- rozliczenia inwestycji w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” IGEKA na kwotę **54.360,90 zł**
- rozliczenia inwestycji w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Tukaj Mapping na kwotę **394.549,52 zł**
- rozliczenia inwestycji w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Tukaj Mapping na kwotę **221.934,11 zł**
  
- rozliczenia inwestycji na zakup samochodu Volkswagen/Carpol dla DPS Gołuszycy na kwotę **149.455,00 zł**
- rozliczenia inwestycji w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Tukaj Mapping na kwotę **394.549,52 zł**
- rozliczenia inwestycji na wdrożenie systemów dziedzicznych na kwotę **24.425,61 zł**
- rozliczenia inwestycji w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Tukaj Mapping na kwotę **295.912,14 zł**
- rozliczenia inwestycji w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Tukaj Mapping na kwotę **221.934,11 zł**;

d) **Udziały** – brak zmian.

**Razem 6.082.752,12 zł**



**II. Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

**Jednostka budżetowa Powiatowy Zespół Ekonomiczno - Administracyjny w Świeciu**

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2020 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) grunty	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) budynki	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) budowle	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wyjaśnienia**

**I Przychody:** brak zmian;

**II Rozchody:** brak zmian.

**II. Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2020 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	5.927.224,41	250.946,72	0,00	0,00	6.178.171,13
		Netto	3.281.834,49	250.946,72	0,00	-145.818,56	3.386.962,65
		Umorzenia	2.645.389,92	0,00	0,00	145.818,56	2.791.208,48
	a) grunty	Netto	94.482,00	0,00	0,00	0,00	94.482,00
	b) budynki	Netto	2.934.015,28	0,00	0,00	-133.801,61	2.800.213,67
		Umorzenia	2.418.048,98	0,00	0,00	133.801,61	2.551.850,59
	c) budowle	Netto	253.337,21	250.946,72	0,00	-12.016,95	492.266,98
		Umorzenia	227.340,94	0,00	0,00	12.016,95	239.357,89
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wyjaśnienia

## I Przychody:

- a) Grunty – brak zmian;
- b) Budynki – brak zmian;
- c) Budowle – zwiększenie wartości budynku z tytułu poniesionych nakładów na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku o wiatrołap i nowe miejsca parkingowe” na kwotę 250.946,72 zł;
- d) Inwestycje rozpoczęte – brak zmian.
- Razem 250.946,72 zł**

## II Rozchody:

- a) Grunty – brak zmian;
- b) Budynki – brak zmian;
- c) Budowle – brak zmian;
- d) Inwestycje rozpoczęte – brak zmian.

**II. Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

## Jednostka budżetowa I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2020 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	5.181.468,89	0,00	10.652,00	0,00	5.296.471,21
		Netto	3.209.134,73	125.654,32	5.326,00	-122.810,18	3.206.652,87
		Umorzenia	1.972.334,16	0,00	5.326,00	122.810,18	2.089.818,34
a) grunty	Netto	329.866,00	0,00	0,00	0,00	329.866,00	
b) budynki	Netto	2.683.590,44	0,00	0,00	-100.563,33	2.583.027,11	
	Umorzenia	1.346.110,79	0,00	0,00	100.563,33	1.446.674,12	
c) budowle	Netto	195.678,29	125.654,32	5.326,00	-22.246,85	293.759,76	
	Umorzenia	626.223,37	0,00	5.326,00	22.246,85	643.144,22	
d) inwestycje rozpoczęte	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Wyjaśnienia

## I Przychody:

- a) Grunty – brak zmian;
- b) Budynki – brak zmian;
- c) Budowle – zwiększenie wartości boisk z tytułu przyjęcia na stan ewidencji księgowej poniesionych nakładów na realizację zadania pn. „Remont zespołu boisk wraz ze wzmocnieniem skarp” na kwotę 125.654,32 zł;
- d) Inwestycje rozpoczęte – brak zmian.

Razem 125.654,32 zł

## II Rozchody:

- a) Grunty – brak zmian;
- b) Budynki – brak zmian;
- c) Budowle – brak zmian;
- d) Inwestycje rozpoczęte – wyksięgowanie z ewidencji księgowej wartości poniesionych nakładów na realizację zadania pn. Remont zespołu boisk wraz ze wzmocnieniem skarp” na kwotę 5.326,00 zł;

Razem 5.326,00 zł

**II. Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

## Jednostka budżetowa Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu

Lp	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2020 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	6.281.314,66	18.696,00	0,00	0,00	6.300.010,66
		Netto	<b>4.200.746,04</b>	<b>18.696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.860,72</b>	<b>4.077.581,32</b>
		Umorzenia	2.080.568,62	0,00	0,00	141.860,72	2.222.429,34
	a) grunty	Netto	<b>162.731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.731,00</b>
	b) budynki	Netto	<b>3.863.530,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.405,11</b>	<b>3.727.125,19</b>
		Umorzenia	2.006.167,12	0,00	0,00	136.405,11	2.142.572,23
	c) budowle	Netto	<b>174.484,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.455,61</b>	<b>169.029,13</b>
		Umorzenia	74.401,50	0,00	0,00	5.455,61	79.857,11
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	<b>0,00</b>	<b>18.696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.696,00</b>

**Wyjaśnienia****I Przychody:**

- a) Grunty – brak zmian;
  - b) Budynki – brak zmian;
  - c) Budowle – brak zmian;
  - d) Inwestycje rozpoczęte – przyjęcie na stan ewidencji księgowej poniesionych nakładów na wykonanie projektów na zadania pn.:
    - „Budowa windy w budynku głównym” na kwotę 10.701,00 zł,
    - „Budowa pochylni i utwardzenie terenu” na kwotę 7.995,00 zł
- Razem 18.696,00 zł

**II Rozchody:**

- a) Grunty – brak zmian;
- b) Budynki – brak zmian;
- c) Budowle – brak zmian;
- d) Inwestycje rozpoczęte – brak zmian.

**II. Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2020 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją <sup>†</sup>	Wartość na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	464.624,53	0,00	0,00	0,00	464.624,53
		Netto	339.534,66	0,00	0,00	-11.073,82	328.460,84
		Umorzenia	125.089,87	0,00	0,00	11.073,82	136.163,69
	a) grunty	Netto	21.672,00	0,00	0,00	0,00	21.672,00
	b) budynki	Netto	296.876,71	0,00	0,00	-9.698,24	287.178,47
		Umorzenia	91.052,69	0,00	0,00	9.698,24	100.750,93
	c) budowle	Netto	20.985,95	0,00	0,00	-1.375,58	19.610,37
		Umorzenia	34.037,18	0,00	0,00	1.375,58	35.412,76
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wyjaśnienia**

**I Przychody:** brak zmian;

**II Rozchody:** brak zmian.

**II. Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2020 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją <sup>†</sup>	Wartość na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	1.659.975,53	76.020,00	0,00	0,00	1.735.995,53
		Netto	1.215.478,06	76.020,00	0,00	-41.432,14	1.250.065,92
		Umorzenia	444.497,47	0,00	0,00	41.432,14	485.929,61
	a) grunty	Netto	15.360,00	0,00	0,00	0,00	15.360,00
	b) budynki	Netto	1.113.147,50	76.020,00	0,00	-38.417,56	1.150.749,94
		Umorzenia	410.884,92	0,00	0,00	38.417,56	449.302,48
	c) budowle	Netto	86.970,56	0,00	0,00	-3.014,58	83.955,98
		Umorzenia	33.612,55	0,00	0,00	3.014,58	36.627,13
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wyjaśnienia

-

## I Przychody:

- a) Grunty – brak zmian;  
 b) Budynki – zwiększenie wartości budynku z tytułu poniesionych nakładów na realizację zadania pn. „Modernizacja stopni schodowych i podbiegów w SOSW w Warlubiu” na kwotę 76.020,00 zł  
 c) Budowle – brak zmian;  
 d) Inwestycje rozpoczęte – brak zmian.  
**Razem 76.020,00 zł**

## II Rozchody:

- a) Grunty – brak zmian;  
 b) Budynki – brak zmian;  
 c) Budowle – brak zmian;  
 d) Inwestycje rozpoczęte – brak zmian.

**II. Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

## Jednostka budżetowa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2020 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	5.794.251,74	770.366,34	509.278,92	0,00	6.055.339,16
		Netto	3.866.342,47	770.366,34	509.278,92	-132.867,35	3.994.562,54
		Umorzenia	1.927.909,27	0,00	0,00	132.867,35	2.060.776,62
	a) grunty	Netto	323.091,24	0,00	0,00	0,00	323.091,24
	b) budynki	Netto	2.676.846,96	509.278,92	0,00	-99.255,50	3.086.870,38
		Umorzenia	1.604.413,60	0,00	0,00	99.255,50	1.703.669,10
	c) budowle	Netto	618.212,77	0,00	0,00	-33.611,85	584.600,92
		Umorzenia	323.495,67	0,00	0,00	33.611,85	357.107,52
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	248.191,50	261.087,42	509.278,92	0,00	0,00

## Wyjaśnienia

## I Przychody:

- a) Grunty – brak zmian;
- b) Budynki – brak zmian;
- c) Budowle – zwiększenie wartości budynku z tytułu poniesionych nakładów na realizację zadania pn. „Wymiana instalacji elektrycznej w byłym budynku internatu” na kwotę 509.278,92 zł;
- d) Inwestycje rozpoczęte – przyjęcie na stan ewidencji księgowej poniesionych nakładów na realizację zadania pn. „Wymiana instalacji elektrycznej w byłym budynku internatu” na kwotę 261.087,42 zł

Razem 770.366,34 zł

## II Rozchody:

- a) Grunty – brak zmian;
- b) Budynki – brak zmian;
- c) Budowle – brak zmian;
- d) Inwestycje rozpoczęte – wyksięgowanie z ewidencji księgowej wartości poniesionych nakładów na realizację zadania pn. „Wymiana instalacji elektrycznej w byłym budynku internatu” na kwotę 509.278,92 zł

Razem 509.278,92 zł

**II. Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

## Jednostka budżetowa Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu

Lp	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2020 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	2.530.020,23	1.092.266,89	0,00	0,00	3.622.287,12
		Netto	1.825.340,37	1.092.266,89	0,00	-60.686,36	2.856.920,90
		Umorzenia	704.679,86	0,00	0,00	60.686,36	765.366,22
	a) grunty	Netto	59.270,00	0,00	0,00	0,00	59.270,00
	b) budynki	Netto	1.395.920,17	0,00	0,00	-51.048,42	1.344.871,75
		Umorzenia	646.016,53	0,00	0,00	51.048,42	697.064,95
	c) budowle	Netto	326.854,20	0,00	0,00	-9.637,94	317.216,26
		Umorzenia	58.663,33	0,00	0,00	9.637,94	68.301,27
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	43.296,00	1.092.266,89	0,00	0,00	1.135.562,89

**Wyjaśnienia****I Przychody:**

- a) **Grunty** – brak zmian;
  - b) **Budynki** – brak zmian;
  - c) **Budowle** – brak zmian;
  - d) **Inwestycje rozpoczęte** – przyjęcie na stan ewidencji księgowej wartości poniesionych nakładów na realizację zadania pn. „Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej w ZSOiP w Świeciu” na kwotę **1.092.266,89 zł**
- Razem 1.092.266,89 zł**

**II Rozchody:**

- a) **Grunty** – brak zmian;
- b) **Budynki** – brak zmian;
- c) **Budowle** – brak zmian;
- d) **Inwestycje rozpoczęte** – brak zmian.



**II. Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

**Jednostka budżetowa Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu**

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2020 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	197.488.456,33	49.757.555,67	24.891.074,41	0,00	222.354.937,59
		Netto	157.237.185,14	49.757.555,67	24.891.074,41	-9.058.317,41	173.045.348,99
		Umorzenia	40.251.271,19	0,00	0,00	9.058.317,41	49.309.588,60
a)	grunty	Netto	21.475,00	0,00	0,00	0,00	21.475,00
b)	budynki	Netto	82.267,36	0,00	0,00	-6.095,07	76.172,29
		Umorzenia	246.012,76	0,00	0,00	6.095,07	252.107,83
c)	budowle	Netto	156.605.048,37	24.891.074,41	0,00	-9.052.222,34	172.443.900,44
		Umorzenia	40.005.258,43	0,00	0,00	9.052.222,34	49.057.480,77
d)	inwestycje rozpoczęte	Netto	528.394,41	24.866.481,26	24.891.074,41	0,00	503.801,26

**Wyjaśnienia**

**I Przychody:**

a) Grunty - brak zmian;

b) Budynki – brak zmian;

c) Budowle – przyjęcie na stan ewidencji księgowej wartości:

- odcinka drogi powiatowej nr 1048C Osie – Warlubie – 1.049.146,70 zł
- drogi powiatowej nr 1205C Lipinki – Zdrojewo – 1.179.541,76 zł
- drogi powiatowej nr 1267C Wudzyń - Pruszcz – 3.881.464,98 zł
- ronda – skrzyżowanie dróg nr 1252C i 1286C – 3.092.441,61 zł
- drogi powiatowej nr 1046C Błądzim – Drzycim – Laskowice – etap II – 7.415.094,60 zł
- drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo – Serock – 8.148.274,41 zł
- przepustu drogowego – 125.110,35 zł

**Razem 24.891.074,41 zł**

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

- odcinek drogi powiatowej nr 1048C Osie – Warlubie – 1.049.146,70 zł
- drogę powiatową nr 1205C Lipinki – Zdrojewo – 1.179.541,76 zł
- drogę powiatową nr 1267C Wudzyń - Pruszcz – 3.881.464,98 zł
- rondo – skrzyżowanie dróg nr 1252C i 1286C – 3.092.441,61 zł
- drogę powiatową nr 1046C Błądzim – Drzycim – Laskowice – etap II – 7.299.481,45 zł
- drogę powiatową nr 1265C Świekatowo – Serock – 8.032.285,41 zł
- przepust drogowy – 125.110,35 zł
- przebudowę drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa - Michale – 57.072,00 zł
- przebudowę drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska - Jeżewo – 149.937,00 zł

**Razem 24.866.481,26 zł**

**II. Rozchody:**

a) Grunty – brak zmian;

b) Budynki – brak zmian;

c) Budowle – brak zmian;

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

- odcinka drogi powiatowej nr 1048C Osie – Warlubie – **1.049.146,70 zł**
- drogi powiatowej nr 1205C Lipinki – Zdrojewo – **1.179.541,76 zł**
- drogi powiatowej nr 1267C Wudzyń - Pruszcz – **3.881.464,98 zł**
- ronda – skrzyżowanie dróg nr 1252C i 1286C – **3.092.441,61 zł**
- drogi powiatowej nr 1046C Błądzim – Drzycim – Laskowice – etap II – **7.415.094,60 zł**
- drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo – Serock – **8.148.274,41 zł**
- przepustu drogowego – **125.110,35 zł**

**Razem 24.891.074,41 zł**

**II. Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

**Jednostka budżetowa Dom Pomocy Społecznej w Goluszycach**

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2020 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	4.447.049,71	415.415,63	19.999,80	0,00	4.842.465,54
Netto		2.488.369,30	415.415,63	19.999,80	-110.759,11	2.773.026,02	
Umorzenia		1.958.680,41	0,00	0,00	110.759,11	2.069.439,52	
	a) grunty	Netto	143.044,38	0,00	0,00	0,00	143.044,38
	b) budynki	Netto	2.210.080,32	0,00	0,00	-95.016,94	2.115.063,38
		Umorzenia	1.641.295,71	0,00	0,00	95.016,94	1.736.312,65
	c) budowle	Netto	115.244,80	415.415,63	0,00	-15.742,17	514.918,26
		Umorzenia	317.384,70	0,00	0,00	15.742,17	333.126,87
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	19.999,80	0,00	19.999,80	0,00	0,00

**Wyjaśnienia****I Przychody:**

a) Grunty – brak zmian;

a) Budynki – brak zmian;

b) Budowle – przyjęcie na stan ewidencji księgowej poniesionych nakładów na utwardzenie działki nr 16/1 na kwotę 415.415,63 zł;

d) Inwestycje rozpoczęte – brak zmian.

**Razem 415.415,63 zł****II. Rozchody:**

a) Grunty - brak zmian;

b) Budynki - brak zmian;

c) Budowle - brak zmian;

d) Inwestycje rozpoczęte – wyksięgowanie z ewidencji księgowej wartości poniesionych nakładów na wykonanie dokumentacji dotyczącej projektu - utwardzenie działki nr 16/1 na kwotę 19.999,80 zł

**Razem 19.999,80 zł****II. Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.****Jednostka budżetowa Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie**

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2020 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Brutto	253.294,74	0,00	0,00	0,00	253.294,74
		Netto	253.294,74	0,00	0,00	0,00	253.294,74
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) grunty	Netto	253.294,74	0,00	0,00	0,00	253.294,74
	b) budynki	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) budowle	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyjaśnienia do tabeli 2.13:

I Przychody: brak zmian;

II Rozchody: brak zmian.

**II. Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2019 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Brutto	1.708.576,54	0,00	0,00	0,00	1.708.576,54
		Netto	924.576,24	0,00	0,00	-41.194,73	883.381,51
		Umorzenia	784.000,30	0,00	0,00	41.194,73	825.195,03
	a) grunty	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) budynki	Netto	924.576,24	0,00	0,00	-41.194,73	883.381,51
		Umorzenia	737.310,30	0,00	0,00	41.194,73	778.505,03
	c) budowle	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	46.690,00	0,00	0,00	0,00	46.690,00
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wyjaśnienia**

**I Przychody:** brak zmian;

**II Rozchody:** brak zmian.

**II. Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2020 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Brutto	155.117,34	0,00	0,00	0,00	155.117,34
		Netto	94.212,58	0,00	0,00	-2.326,76	91.885,82
		Umorzenia	60.904,76	0,00	0,00	2.326,76	63.231,52
	a) grunty	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) budynki	Netto	94.212,58	0,00	0,00	-2.326,76	91.885,82
		Umorzenia	60.904,76	0,00	0,00	2.326,76	63.231,52
	c) budowle	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wyjaśnienia**

**I Przychody:** brak zmian;

**II Rozchody:** brak zmian.

**II. Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2020 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) grunty	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) budynki	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) budowle	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wyjaśnienia**

**I Przychody:** brak zmian;

**II Rozchody:** brak zmian.

**II. Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

**Jednostka budżetowa Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu**

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2020 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	2.024.061,57	0,00	0,00	0,00	2.024.061,57
		Netto	1.645.082,02	0,00	0,00	-42.687,30	1.602.394,72
		Umorzenia	378.979,55	0,00	0,00	42.687,30	421.666,85
	a) grunty	Netto	316.569,70	0,00	0,00	0,00	316.569,70
	b) budynki	Netto	1.328.512,32	0,00	0,00	-42.687,30	1.285.825,02
		Umorzenia	378.979,55	0,00	0,00	42.687,30	421.666,85
	c) budowle	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wyjaśnienia**

**I Przychody:** brak zmian;

**II Rozchody:** brak zmian.

**II. Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

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

Lp	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2020 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	0,00	1.720.825,92	860.412,96	0,00	860.412,96
		Netto	0,00	1.720.825,92	860.412,96	0,00	860.412,96
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) grunty	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) budynki	Netto	0,00	860.412,96	0,00	0,00	860.412,96
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) budowle	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	0,00	860.412,96	860.412,96	0,00	0,00

**Wyjaśnienia**

**I Przychody:**

a) Grunty – brak zmian;

b) Budynki – przyjęcie na stan ewidencji księgowej środków trwałych wartości poniesionych nakładów na realizację zadania pn. „Przebudowa części budynku internatu w Nowem w celu zmiany sposobu użytkowania na mieszkania chronione” na kwotę **860.412,96 zł**;

c) Budowle – brak zmian;

d) Inwestycje rozpoczęte – przyjęcie na stan ewidencji księgowej wartości poniesionych nakładów na realizację zadania pn. „Przebudowa części budynku internatu w Nowem w celu zmiany sposobu użytkowania na mieszkania chronione” na kwotę **860.412,96 zł**

**Razem 860.412,96 zł**

**II Rozchody:**

a) Grunty – brak zmian;

b) Budynki – brak zmian;

c) Budowle – brak zmian;

d) Inwestycje rozpoczęte – wyksięgowanie z ewidencji księgowej wartości poniesionych nakładów na realizację zadania pn. „Przebudowa części budynku internatu w Nowem w celu zmiany sposobu użytkowania na mieszkania chronione” na kwotę **860.412,96 zł**

**Razem 860.412,96 zł**

**II. Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

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

Lp	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2020 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją <sup>7</sup>	Wartość na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) grunty	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) budynki	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) budowle	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wyjaśnienia**

**I Przychody:** brak zmian;

**II Rozchody:** brak zmian.

**II. Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

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

Lp	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2020 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją <sup>7</sup>	Wartość na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) grunty	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) budynki	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) budowle	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wyjaśnienia**

**I Przychody:** brak zmian;

**II Rozchody:** brak zmian.

**II. Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych  
w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

**Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Świeciu**

Lp	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2020 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Umorzenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	grunty	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	budynki	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia		0,00	0,00	0,00	0,00
c)	budowle	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia		0,00	0,00	0,00	0,00
d)	inwestycje rozpoczęte	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wyjaśnienia**

**I Przychody:** brak zmian;

**II Rozchody:** brak zmian.



**III. Zestawienie dochodów uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadanych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

Tabela 3.1

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Tytuł własności lub innych praw majątkowych	Wartość dochodu w zł
I	Starostwo Powiatowe w Świeciu	1) opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	396.505,51
		2) opłata za trwały zarząd nieruchomościami	5.017,60
		3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, gruntu j.s.t.	1.120.383,66
		4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	26.453,38
		5) wpływy ze zbycia praw majątkowych	76.888,70
		6) wpływy z tyt. odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje	0,00
		7) wpływy za media	71.090,42
II	I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu	Wynajem pomieszczeń	8.690,00
III	Zespół Szkół w Nowem	Wynajem pomieszczeń	163.477,00
IV	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu	Wynajem pomieszczeń	26.294,00
V	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo w Warlubiu	Wynajem pomieszczeń	0,00
VI	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu	Wynajem pomieszczeń	4.203,00
VII	Z.S.S. Nr 1 w Świeciu	Wynajem pomieszczeń	437,00
VIII	Dom Pomocy Społecznej Gołuszycy	Wynajem pomieszczeń	605,00
IX	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 Dom Dziecka w Bąkowie	Wynajem pomieszczeń	51.789,00
X	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 Dom Dziecka w Bąkowie	Wynajem pomieszczeń	0,00
XI	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3 Dom Dziecka w Bąkowie	Wynajem pomieszczeń	0,00
XII	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie	Wynajem pomieszczeń	0,00
XIII	Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu	Wynajem pomieszczeń	0,00
XIV	Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu	Wynajem pomieszczeń	0,00
XV	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Świeciu	Wynajem pomieszczeń	0,00
XVI	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu	Wynajem pomieszczeń	0,00
XVII	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu	Wynajem pomieszczeń	0,00
XVIII	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świeciu	Wynajem pomieszczeń	0,00
XIX	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu	Wynajem pomieszczeń	0,00
XX	Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Świeciu	Wynajem pomieszczeń	0,00
	<b>OGÓLEM</b>		<b>1.951.834,27</b>