



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 12 kwietnia 2024 r.

Poz. 2559

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU ŚWIECKIEGO

z dnia 25 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Powiatu Świeckiego za rok 2023 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 2022 roku
- informacji o stanie mienia powiatowego
- sprawozdania z wykonania planu przez powiatową bibliotekę
- sprawozdanie ze zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

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 2023 rozumiany, jako różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami zamknął się nadwyżką w wysokości: + 3 208 962,90 zł. Jednocześnie wynik na przychodach i rozchodach wyniósł: - 3 829 582,16 zł (spłacony kredyt i pożyczki, jako rozchód w wysokości 1 829 582,16 zł oraz wykupione obligacje w wysokości 2 000 000 zł, jako rozchód; natomiast po stronie przychodowej 0 zł). Biorąc pod uwagę wielkość skumulowanego wyniku finansowego na koniec 2022 roku oraz wykonanie budżetu w roku 2023, stan wolnych środków na koniec 2023 roku przedstawia się w sposób następujący:

+ 15 447 973,75 zł	+ 3 208 962,90 zł	- 3 829 582,16 zł	= + 14 827 354,49 zł
Środki na koniec 2022 roku	Nadwyżka roku 2023:	ujemny wynik na przychodach i rozchodach roku 2023	Wolne środki i nadwyżki

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 2023 dla Powiatu Świeckiego wskaźnik ten wyniósł **87,9%**, co oznacza zwiększenie w strukturze dochodów ogółem części bieżącej o 0,7 punktu procentowego w porównaniu z rokiem 2022. 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 2023 dla Powiatu Świeckiego wskaźnik ten wyniósł **27,8%**. Wskaźnik ten uległ pogorszeniu w stosunku do roku 2022 – spadek o 5,5 punktu procentowego. Oznacza to, że, co czwarta złotówka, która wpłynęła do budżetu Powiatu Świeckiego w 2023 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 lub/i ograniczanie wydatków bieżących. Dla Powiatu Świeckiego wskaźnik ten w 2023 roku wyniósł **2,0%**. Spowodowane to jest z jednej strony zmniejszeniem dochodów bieżących będących skutkiem reform podatkowych a z drugiej strony znaczącym zwiększeniem wydatków bieżących spowodowanych wysoką inflacją. Wartość tego wskaźnika kształtowała się w latach 2011-2023 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%
2021: 10,1%
2022: 5,3%
2023: 2,0%

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 2023: **9,4%**. Oznacza to, że w przypadku nagłego zaprzestania spływu środków na rachunek budżetu, powiat posiadałby środki pozwalające na regulowanie zobowiązań przez 34 następujących dni (9,4% z 365 dni). Oznacza to pogorszenie płynności o 1,4 punktu procentowego i zwiększenie możliwości regulowania zobowiązań o 5 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 2022 nastąpiło polepszenie wskaźnika o 1,1 punktu procentowego. W 2023 roku ukształtował się on w wysokości **20,5%**. Oznacza to, że co piąta złotówka, która wpłynęła do budżetu Powiatu Świeckiego w roku 2023 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 2023: **12,4%**. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych wynika z ograniczenia możliwości finansowania tych zadań ze środków własnych (zmniejszenie nadwyżki budżetowej) a także z instrumentów dłużnych (ograniczenie możliwości kreowania długu). Dla porównania w latach 2010-2023 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%
2021: 27,4%
2022: 15,4%
2023: 12,4%

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 2023: **121%**. W latach 2010-2023 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%
2021: 83%
2022: 121%
2023: 116,2%

Oznacza to, że nadwyżka operacyjna wspólnie z dochodami majątkowymi wystarczyła w roku 2023 na sfinansowanie wydatków majątkowych.

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 2023: **9,0%** i jest to najniższy wskaźnik zadłużenia z ostatnich 14 lat. W latach 2010-2023 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%
2021: 15,4%
2022: 12,5%
2023: 9,0%

Z uwagi na rosnące stopy procentowe zmieniono politykę zarządzania długiem nie zaciągając nowego długu.

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 2023 roku wskaźnik ten wyniósł dla Powiatu Świeckiego **3,23%**. W latach 2010-2023 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%
2021: 2,35%
2022: 2,65%
2023: 3,23%

Zatem wartość wskaźnika w latach 2010-2023 waha się w przedziale od 2,34% - 4,9%

3. Indywidualny wskaźnik zadłużenia – wskaźnik ten wyliczany jest na podstawie art.243 ustawy o finansach publicznych i pierwszy raz miał zastosowanie przy uchwalaniu budżetów na rok 2014. Zarząd Powiatu przyjął siedmioletni okres liczenia wskaźnika, zatem biorąc pod uwagę wykonanie budżetu za lata 2017-2023 indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Powiatu Świeckiego na rok 2024 wyniesie obecnie **11,24%** przy rzeczywistym prognozowanym **2,4%**. 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.

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

1. Wskaźnik pokrycia subwencją oświatową oraz dotacjami celowymi wydatków bieżących w oświacie (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 2023 roku wskaźnik ten wyniósł dla Powiatu Świeckiego **85,1%** Tym samym można uznać, że wysokość subwencji oświatowej i dotacji nie w pełni zabezpieczyła bieżące funkcjonowanie systemu oświaty w Powiecie Świeckim. W latach 2014-2023 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%
 2021: 90,3%
 2022: 84,9%
 2023: 85,1%

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 2023 roku wskaźnik ten wyniósł **1,91**. Oznacza to, że opłaty przewyższyły ponad dwukrotnie wielkość wydatków związanych z zakupem materiałów oraz to, że wskaźnik uległ polepszeniu w stosunku do roku 2023 o 0,1 punktu procentowego.

2Część opisowa

2.1.Dochody

W 2023 roku wykonanie dochodów ogółem wyniosło **93,7%**. Strukturę oraz stopień wykonania poszczególnych grup dochodów przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Procentowy udział w wykonanych dochodach ogółem
Subwencja wyrównawcza	3 667 775	3 667 775	100,0	2,3
Subwencja oświatowa	50 699 723	50 699 723	100,0	31,4
Subwencja równoważąca	5 586 865	5 586 865	100,0	3,5
Uzupełnienie subwencji	6 883 740	6 883 739,95	100,0	4,3
Dotacje oraz środki z funduszy celowych	48 643 283	45 306 440,32	93,1	28,1
Pozostałe transfery	102 000	50 454,04	49,5	0,0
Udział w podatku dochod.	26 654 769	26 654 769	100,0	16,6
Pozostałe dochody własne	18 361 910	17 963 267,63	97,8	11,2
Środki z funduszy strukturalnych	4 122 023	4 216 054,91	102,3	2,6
Dochody ze sprzedaży mienia	89 500	12 868,37	14,4	0,0
OGÓŁEM	164 811 588	161 041 957,22	97,7	100

W podziale na dochody bieżące i majątkowe plan i wykonanie budżetu 2023 roku przedstawia się w sposób następujący:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Procentowy udział w dochodach wykonanych ogółem
Dochody bieżące	143 894 525	141 545 438,14	98,4	87,9
Dochody majątkowe	20 917 063	19 496 519,08	93,2	12,1
Dochody ogółem	164 811 588	161 041 957,22	97,7	100

Dokonując analizy wykonania dochodów dochodzimy do następujących wniosków:

1. Na niższe wykonanie dochodów ogółem wpływ ma jedna pozycja: niższe wykonanie dochodów z dotacji oraz środków funduszy celowych.
2. Wykonanie subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i uzupełniającej wynosi 100%.
3. Wskaźnik wykonania pozostałych dochodów własnych wynosi 97,8%
4. Wykonanie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wynosi 100%.
5. Dochody ze sprzedaży mienia – wskaźnik wykonania wynosi 14,4%, natomiast dochody te stanowią marginalną wartość w strukturze dochodów ogółem
6. Środki z funduszy strukturalnych – wskaźnik wykonania 102,3%

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
	48 643 283 zł	45 306 440,32 zł	93,1%

- Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan – 7 883 301 zł, wykonanie – 8 084 145,23 zł, wskaźnik wykonania – 102,5% - W szczególności wykonanie dochodów w tej grupie przedstawia się w sposób następujący:
- a) Dotacja celowa od Samorządu województwa na zadanie związane z przebudową dróg powiatowych w związku ze zmianą kategorii dróg z wojewódzkich na powiatowe: plan: 4 722 901 zł, wykonanie: 4 722 901 zł, wskaźnik wykonania: 100%,
 - b) Dotacja celowa z Gminy Świecie na zadanie pod nazwą: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1289C Świecie - Głogówko Królewskie: plan: 1 310 000 zł, wykonanie: 1 277 650,70 zł, wskaźnik wykonania: 97,5%,
 - c) Dotacja celowa z Gminy Lniano na zadanie pod nazwą: „Remont drogi powiatowej Błądzim – Ostrowite”: plan: 100 000 zł, wykonanie: 100 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%,
 - d) Dotacja z celowa z Gminy Jeżewo na pokrycie kosztów utrzymania zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Dróg w Jeżewie: plan: 18 000 zł, wykonanie: 17 000 zł, wskaźnik wykonania: 94,5%,
 - e) Dotacja z celowa z Gminy Osie na pokrycie kosztów utrzymania zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Dróg w Jeżewie: plan: 18 000 zł, wykonanie: 17 000 zł, wskaźnik wykonania: 94,5%,
 - f) Dotacja z celowa z Gminy Drzycim na pokrycie kosztów utrzymania zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Dróg w Jeżewie: plan: 18 000 zł, wykonanie: 17 000 zł, wskaźnik wykonania: 94,5%,
 - g) Dotacja celowa z Powiatu Chełmińskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nauki lekcji religii: plan: 0 zł, wykonanie: 3 805,42 zł,
 - h) Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na opłacenie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych – plan – 180 000 zł, wykonanie – 300 239,34 zł, wskaźnik wykonania: 166,7% (szczegółowe sprawozdanie w dalszej części),
 - i) Dotacja celowa od Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów – plan – 11 400 zł, wykonanie – 11 400 zł, wskaźnik wykonania – 100%,
 - j) Dotacja celowa z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ulg ustawowych w komunikacji autobusowej: plan: 900 000 zł, wykonanie: 1 240 241,89 zł, wskaźnik wykonania: 137,8%,
 - k) Dotacja celowa od Gminy Pruszcz na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 55 000 zł, wykonanie: 34 264,27 zł, wskaźnik wykonania: 62,3%,

- l) Dotacja celowa od Gminy Lniano na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 55 000 zł, wykonanie: 34 264,26 zł, wskaźnik wykonania: 62,3%,
- m) Dotacja celowa od Gminy Świekatowo na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 55 000 zł, wykonanie: 34 264,26 zł, wskaźnik wykonania: 62,3%
- n) Dotacja celowa od Gminy Drzycim na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 55 000 zł, wykonanie: 34 264,26 zł, wskaźnik wykonania: 62,3%,
- o) Dotacja celowa od Gminy Osie na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 55 000 zł, wykonanie: 34 264,26 zł, wskaźnik wykonania: 62,3%,
- p) Dotacja celowa od Gminy Świecie na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 55 000 zł, wykonanie: 34 264,26 zł, wskaźnik wykonania: 62,3%,
- q) Dotacja celowa od Gminy Nowe na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 55 000 zł, wykonanie: 34 264,26 zł, wskaźnik wykonania: 62,3%,
- r) Dotacja celowa od Gminy Dragacz na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 55 000 zł, wykonanie: 34 264,26 zł, wskaźnik wykonania: 62,3%,
- s) Dotacja celowa od Gminy Bukowiec na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 55 000 zł, wykonanie: 34 264,26 zł, wskaźnik wykonania: 62,3%,
- t) Dotacja celowa od Gminy Jeżewo na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 55 000 zł, wykonanie: 34 264,27 zł, wskaźnik wykonania: 62,3%,
- u) Dotacja celowa od Gminy Warlubie na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 55 000 zł, wykonanie: 34 264,26 zł, wskaźnik wykonania: 62,3%,
- Dotacje z budżetu państwa oraz instytucji pośredniczących na współfinansowanie zadań unijnych: plan: 133 411 zł, wykonanie: 125 389,88 zł, wskaźnik wykonania: 94,0%
 - Dotacje celowe od Wojewody na zadania bieżące własne – plan – 3 306 501 zł, wykonanie – 3 253 790,28 zł, wskaźnik wykonania – 98,4% - główną pozycję w tej grupie dotacji stanowi dotacja celowa na domy pomocy społecznej, która w strukturze całej grupy dotacji stanowi ok. 99,9% środków, pozostałe dotacje dotyczyły oświaty. Wykonanie zgodne z planem.
 - Dotacje celowe od Wojewody na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan – 799 959 zł, wykonanie – 599 244,73 zł, wskaźnik wykonania – 74,9% - zrealizowano dochody z tytułu realizacji rządowego programu: „Za życiem”, uzyskano dotację na pokrycie kosztów kwalifikacji wojskowej, dotacje na zadania związane z utworzeniem klasy wojskowej oraz dotacje na realizację programów oświatowych. Niższy stopień wykonania dotacji w tej grupie związany jest niższym tempem realizacji programu: „Za życiem”
 - Dotacje celowe od Wojewody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – plan – 10 766 813 zł, wykonanie – 10 683 418,85 zł, wskaźnik wykonania – 99,2% - głównymi pozycjami w tej grupie dochodów są dotacje na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, bo stanowi ona blisko 71% wszystkich otrzymanych dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej przez Powiat Świecki. Ponadto w ramach zadań rządowych Powiat Świecki otrzymał w 2023 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, pomoc dla repatriantów, zakupy podręczników
 - Dotacje celowe z funduszy celowych na zadania bieżące – plan – 500 968 zł, wykonanie – 499 067,64 zł, wskaźnik wykonania – 99,6% - dotacja celowa z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy, dotacja z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej, dotacja Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na edukację ekologiczną

- Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania inwestycyjne i bieżące – plan – 6 624 445 zł, wykonanie 6 449 036 zł, wskaźnik wykonania – 97,4% - w ramach rządowego programu drogowego Powiat Świecki otrzymał dotacje na siedem zadań: Przebudowa drogi powiatowej nr 1048C Osie – Warlubie, dwa zadania związane z przebudową i doświetleniem przejść dla pieszych, budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1275C Bukowiec – Łaszewo. Remont drogi powiatowej w Grucznie, Remont drogi powiatowej Błądzim – Ostrowite, Remont drogi powiatowej w Terespolu
- Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – plan: 3 909 000 zł, wykonanie: 2 320 214,84 zł, wskaźnik wykonania: 59,4% - środki adekwatne do składanych wniosków o płatność zgodnie z umową
- Środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład: plan: 6 702 500 zł, wykonanie: 4 702 500 zł, wskaźnik wykonania: 70,2% - pozyskano środki na zadanie związane z budową ścieżki rowerowej do Głogówka, natomiast zadanie pod nazwą: „Przebudowa zabytkowego spichlerza w Bąkowie etap I” skończone zostanie w roku 2024 i wówczas wpłyną środki
- Środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów zakwaterowania, oświatę, zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze: plan: 5 416 385 zł, wykonanie: 5 318 750,50 zł, wskaźnik wykonania: 98,2%
- Środki z PFRON na zadania inwestycyjne z zakresu dostępności: plan: 0 zł, wykonanie: 1 143 882,37 zł: środki wpłynęły w roku 2023, mimo że zadania realizowane będą w roku 2024,
- Środki z samorządu województwa na zabytki: plan: 500 000 zł, wykonanie: 0 zł – środki na przebudowę zabytkowego spichlerza w Bąkowie pozyskano z innego źródła, a mianowicie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład
- Środki z funduszu leśnego na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej Osie – Warlubie”: plan: 2 100 000 zł, wykonanie: 2 100 000 zł
- Środki z funduszu ochrony środowiska na zakup samochodu elektrycznego plan: 0 zł, wykonanie: 27 000 zł

2.	Pozostałe dochody własne		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	18 361 910 zł	17 963 267,63 zł	97,8 %

- Dział 600 – Transport i Łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Rozdział 75615, Rozdział 75616, Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: Plan dochodów własnych ogółem – 604 000 zł, wykonanie – 622 032,15 zł, wskaźnik wykonania – 103,0% - na powyższe dochody złożyły się następujące grupy dochodów:

Wpływy za zajęcie pasa drogowego – 609 326,37 zł

Pozostałe – 12 705,78 zł (w tym kary za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym oraz odszkodowania)

- 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 – 1 720 000 zł, wykonanie – 1 891 005,34 zł, wskaźnik wykonania – 109,9% - w rozdziale tym zaklasyfikowano dochody z szeroko rozumianej opłaty komunikacyjnej.
- Rozdział 01005: prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa: plan: 21 700 zł, wykonanie: 21 700 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Rozdział 60004: Lokalny transport zbiorowy; plan: 1 600 000 zł, wykonanie: 293 452,43 zł, wskaźnik wykonania: 18,3%: środki te stanowią dochody przekazane przez przewoźników autobusowych na liniach, na których osiągnięto zyski.
- Rozdział 60095: pozostała działalność: plan; 0 zł, wykonanie: 890 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Plan dochodów własnych – 1 796 500 zł, Wykonanie – 1 908 783,38 zł, Wskaźnik wykonania – 106,3%. Planowane dochody w tym rozdziale podzielić można na kilka grup, a mianowicie:

Planowane dochody z dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomości od Nowego Szpitala– plan – 1 270 000 zł, wykonanie – 1 301 347,87 zł

Planowane dochody z dzierżawy pomieszczeń przy ulicy Wojska Polskiego 173– plan – 12 000 zł, wykonanie – 44 720,60 zł

Planowane dochody z najmu pomieszczeń przy ulicy Laskowickiej– plan – 111 600 zł, wykonanie – 95 784,30 zł

Planowane dochody z pozostałego mienia powiatowego – plan – 2 900 zł, wykonanie – 17 966,28 zł

Planowane dochody z tytułu wieczystego użytkowania, trwałego zarządu, hipoteki, dzierżawy, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności z mienia Skarbu Państwa (25% należne powiatowi) – plan – 400 000 zł, wykonanie – 448 964,33 zł

- Dział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan – 1 000 000 zł, wykonanie – 1 212 429,89 zł, wskaźnik wykonania – 121,2% – środki te stanowią dochody byłego powiatowego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym.
- Dział 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – plan – 202 020 zł, wykonanie – 234 880,96 zł, wskaźnik wykonania – 116,2%. 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, zwrot środków z tytułu nadpłaconych rachunków za energię elektryczną.
- Rozdział 75085 – wspólna obsługa jst – plan: 250 zł, wykonanie: 3 229,66 zł, na dochody składa się wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek i ZUS oraz zwrot środków za nadpłaconą energię elektryczną.
- Dział 758 – Różne rozliczenia, Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe, paragraf 0920, 0929– plan – 150 344 zł, wykonanie – 104 781,46 zł, wskaźnik wykonania – 69,7%
- Dział 758 – Różne rozliczenia, Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe: wpływy z niewykorzystanych w terminie środków niewygasających: plan: 323 000 zł, wykonanie: 323 000,80 zł, wskaźnik wykonania 100,6%
- Dział 801 – Oświata i wychowanie, Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – Plan dochodów własnych – 714 039 zł, wykonanie – 785 790,90 zł, wskaźnik wykonania – 110%. Na powyższe dochody złożyły się następujące grupy dochodów:

789 900,47

I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu

<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
<u>16 500,00 zł</u>	<u>16 156,99 zł</u>	<u>97,92 %</u>

Na dochody składają się głównie wpłaty za wynajem pomieszczeń szkoły.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu

<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
<u>185 500,00 zł</u>	<u>210 042,94 zł</u>	<u>113,23%</u>

Na dochody składają się głównie: opłaty za wynajem i zakwaterowanie w internacie oraz wynajem sal lekcyjnych.

Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu

<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
<u>160 284,00 zł</u>	<u>136 762,20 zł</u>	<u>85,30%</u>

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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu

<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
<u>27 305,00 zł</u>	<u>29 761,52</u>	<u>109%</u>

Na dochody składają się opłaty za wynajem mieszkania i pomieszczeń.

W roku 2023 wystąpił incydentalny dochód – zwrot środków wydatkowanych na doskonalenie zawodowe pracownika w związku ze zwolnieniem się z pracy : 8 105,00 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu

<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
<u>145 300,00 zł</u>	<u>133 409,33 zł</u>	<u>91,82%</u>

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

Zespół Szkół w Nowem

<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
<u>172 650,00 zł</u>	<u>245 618,22 zł</u>	<u>142,26%</u>

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

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu

<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
<u>6 500,00 zł</u>	<u>13 203,53 zł</u>	<u>203,1%</u>

Wpływy z tytułu opłat za duplikaty, sprzedaży złomu.

Starostwo Powiatowe w Świeciu

<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
<u>0 zł</u>	<u>836,17 zł</u>	

Wpływy z tytułu opłat za duplikaty, sprzedaży złomu.

- Rozdział 85156: składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego: plan: 10 439 zł, wykonanie: 10 438,55 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan dochodów własnych – 7 051 400 zł, wykonanie – 7 096 405,27 zł, wskaźnik wykonania – 100,6% - powyższe dochody wypracowuje Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach,
- Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan dochodów własnych – 600 zł, wykonanie – 915,26 zł,
- Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85220 – mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej: plan: 0 zł, wykonanie: 11 553,40 zł, wpływy z tytułu pokrycia częściowego kosztów w mieszkaniach chronionych w Nowem,
- Rozdział 85311: rehabilitacja zawodowa i społeczna: plan: 0 zł, wykonanie: 37,52 zł
- Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85321: zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności: plan: 0 zł, wykonanie: 893,40 zł, – jako odpis z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan – 137 988 zł, wykonanie – 131 307,02 zł, wskaźnik wykonania – 95,2% - 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 – 159 880 zł, wykonanie – 153 709,72 zł, wskaźnik wykonania – 96,1% – środki od PCPR z tytułu opłat za korzystanie z pomieszczeń oraz dochody PUP za rejestrację cudzoziemców. Ponadplanowe wykonanie dochodów związane jest z wyższymi dochodami z tytułu opłaty za pozwolenia dla cudzoziemców

- Dział 855 – Rodzina, Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan – 1 879 400 zł, wykonanie – 2 049 641,89 zł, wskaźnik wykonania – 109,1% - 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 – 590 350 zł, wykonanie – 702 798,86 zł, wskaźnik wykonania: 119,0%- 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 90005: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: plan: 0 zł, wykonanie: 410,42 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 – 400 000 zł, wykonanie – 396 404,70 zł, wskaźnik wykonania – 99,1%.
- Dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695: pozostała działalność: plan: 0 zł, wykonanie: 2 681,08 zł

3.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	19 415 646 zł	19 415 646 zł	100%
4.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	7 239 123 zł	7 239 123 zł	100%
5.	Pozostałe transfery		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	102 000 zł	50 454,04 zł	49,5%

W rozdziale 02001 – Gospodarka leśna wypracowano dochód w wysokości 50 454,04 zł, gdzie płatnikiem była Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (środki na zalesienia).

6.	Dochody ze sprzedaży mienia		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	89 500 zł	12 868,37 zł	14,4%

W 2023 roku uzyskano następujące dochody ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych w ZSOiP Świecie: 420 zł, ZSS Świecie: 416,17 zł i Starostwie Powiatowym w Świeciu: 12 032,20 zł.

7.	Środki z budżetu Unii Europejskiej		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	4 122 023 zł	4 216 054,91 zł	102,3%

W 2023 roku uzyskano następujące dochody z funduszy strukturalnych:

Nazwa projektu	Wykonane dochody
Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	16 523,47
Zachowanie dziedzictwa lokalnego Kociewia poprzez organizację wydarzeń, stworzenie filmu oraz zakup strojów ludowych	30 282
Przebudowa drogi powiatowej nr 1285C Morsk – Świecie – Dworzysko: etap II na wydatki inwestycyjne	2 180 316,40

Przebudowa drogi powiatowej nr 1285C Morsk – Świecie – Dworzysko: etap II: na wydatki bieżące	26 164,85
Wyjazdy na praktyki zagraniczne w programie Erasmus+ ZSP w Świeciu	113 502,81
II rok akredytacji ZSP w Świeciu Erasmus+ - Mobilność edukacyjna uczniów i kadry	199 336,13
Mobilność edukacyjna uczniów i kadry ZS w Nowem – Erasmus +	34 711,83
Aktywność i satysfakcja zawodowa – mój sposób na życie”	121 067,37
Rodzina w centrum 3	104 443,65
Cyfrowy powiat	0
Akredytacja Erasmus + szansą na zdobycie umiejętności zawodowych na poziomie europejskim	0
Stawiamy na przyszłość	782 751,08
Dostępny samorząd	3 474,69
Erasmus+ szansą zdobycia umiejętności zawodowych na poziomie europejskim. Edycja 3 ZSP Świecie	192 527,36
Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego: na wydatki bieżące	49 820,85
Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego: na wydatki inwestycyjne	25 500
III rok akredytacji ZS Nowe ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe	115 569,99
Europejskie standardy kluczem do rozwoju naszej szkoły I LO Świecie	189 517,90
Mobilny nauczyciel szansą na współpracę międzynarodową naszej szkoły	30 544,53
OGÓŁEM	4 216 054,91

2.2 Wydatki

Ogółem plan wydatków wykonano na poziomie 90,7%. Możemy, zatem powiedzieć, że na wygenerowanie nadwyżki budżetowej wpływ miało 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 wykonanych ogółem
Wydatki bieżące	150 292 358	138 296 558,41	92,0	87,6
Wydatki majątkowe	23 764 530	19 536 435,91	82,2	12,4
Wydatki ogółem	174 056 888	157 832 994,32	90,7	100

Wydatki majątkowe w strukturze stanowiły relatywnie niski wskaźnik, bo tylko 12,4%, przy czym w latach 2009-2022 wskaźnik ten wynosił odpowiednio 10%, 22%, 21%, 15%, 19%, 29%, 23,5%, 19,3%, 23%, 29,3%, 32,8%, 27,1%, 27,4%, 15,4%. Niekorzystnie przedstawia się również tzw. nadwyżka operacyjna, czyli relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących, która wyniosła: 141 545 438,14 zł – 138 296 558,41 zł = **3 248 879,73 zł**. Oznacza to **zmniejszenie nadwyżki operacyjnej w stosunku do roku 2022 o ok 4,5 miliona złotych**.

Na niższe wykonanie strony wydatkowej w wysokości ogółem ok 16,3 miliona złotych wpływ mają następujące pozycje:

- Drogi publiczne powiatowe: ok 0,5 mln zł
- Powiatowe przewozy autobusowe: 2,9 miliona zł (zadanie zrealizowano mniejszym kosztem)
- Oświata i wychowanie: ok. 3,3 mln zł
- Rodzina: ok 1,7 mln zł (mniejsze wydatki dotyczą głównie świadczeń dla rodzin zastępczych oraz wydatków na placówki opiekuńczo-wychowawcze)
- Geodezja: 1,6 miliona zł
- Nerozdysponowane rezerwy: 1,9 mln zł
- Administracja Publiczna: ok. 0,9 mln zł
- Pomoc społeczna: ok 0,7 mln zł
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 0,3 mln zł
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 2,5 mln zł (zadanie związane z odbudową spichlerza w Bąkowie przeszło do realizacji na 2024 rok)

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

010	Rolnictwo i Łowiectwo		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	161 700 zł	144 100 zł	89,1%
0100	<u>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>		
<u>5</u>	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>61 700 zł</u>	<u>44 100 zł</u>	<u>71,5%</u>

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. Na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 22 400 zł, natomiast na zadania własne kwotę 21 700 zł.

01009	<u>Spółki wodne</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>100 000 zł</u>	<u>100 000 zł</u>	<u>100%</u>

Z rozdziału tego udzielono dotacji celowych dla następujących spółek wodnych:

L.p.	Gminna Spółka Wodna (Związek Wałowy)	Kwota dotacji	Przeznaczenie dotacji
1.	ZW Dragacz	19 100,00	Konserwacja rowu B-10 w m. Dolna Grupa obręb Grupa.
2.	GSW Drzycim	9 500,00	Renowacja rowów o dł. 800 mb. na obiekcie Drzycim – Lniano.
3.	GSW Jezewo	8 100,00	Renowacja rowu melioracyjnego Taszewskie Pole – Taszewo o dł. 2 800 m.
4.	GSW Nowe	16 100,00	Renowacja rowu R-E na dł. 500 m. wraz z naprawą przepustów rurowych w miejscowości Pastwiska.
5.	GSW Osie	10 200,00	Konserwacja rowów szczegółowych na łąkach i pastwiskach na obiekcie Radańska, o dł. 729 mb.

6.	GSW Pruszcz	12 300,00	Renowacja rowu melioracyjnego R-D w m. Cieleszyn, o dł. 2,555 km.
7.	GSW Świecie	16 700,00	Dofinansowanie zakupu kosiarki bijakowej na wysięgniku.
8.	GSW Świekatowo	8 000,00	Regulacja stosunków wodnych poprzez renowację rowów melioracyjnych w Zalesiu Królewskim – 850 m.
	<i>Razem</i>	100 000,00	
020	Leśnictwo		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	223 400 zł	170 881,25	76,5%
<u>02001</u>	<u>Gospodarka leśna</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>102 000 zł</u>	<u>51 117,28 zł</u>	<u>50,1%</u>

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

<u>02002</u>	<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>121 400 zł</u>	<u>119 763,97 zł</u>	<u>98,7%</u>

Z rozdziału tego przekazano do Nadleśnictw środki za sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych zgodnie z uprzednio zawartymi porozumieniami. Do poszczególnych nadleśnictw w roku 2023 przekazano następujące kwoty:

- Osie – 29 260,07 zł
- Dąbrowa – 29 065,40 zł
- Zamrzenica – 34 738,14 zł
- Różanna – 5 517,21 zł
- Trzebciny – 21 183,15 zł

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

600	Transport		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	35 203 418 zł	31 794 977,87 zł	90,3%
<u>6000</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>		
<u>4</u>	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>7 619 040 zł</u>	<u>4 698 386,83 zł</u>	<u>61,7%</u>

Z rozdziału tego wydatkowano w całości środki na opłacenie usług przewozów autobusowych na powiatowych liniach komunikacji autobusowej w wysokości 4 698 346,83 zł oraz 40 zł, jako zwrot dotacji.

<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>27 584 378 zł</u>	<u>27 096 591,04 zł</u>	<u>98,2%</u>
	Starostwo Powiatowe w Świeciu		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	64 000 zł	17 818,60 zł	27,8%

Z rozdziału tego wydatkowano środki w postaci dotacji dla Gminy Świekatowo na realizację zadania związanego z budową ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej w wysokości 9 823,60 zł oraz opłacono koszty opracowania studium wykonalności dla projektu drogowego w wysokości 7 995 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
27 520 378 zł	27 078 772,44 zł	94,2%

Wydatki Powiatowego Zarządu Dróg podzielić można na następujące grupy:

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 9 802 602 zł, wykonanie: 9 441 491,65 zł, wskaźnik wykonania: 96,3%. Struktura rodzajowa ważniejszych wydatków związanych z utrzymaniem dróg przedstawia się w sposób następujący:
 - a) Remont drogi powiatowej w Terespolu Pomorskim: 2 200 000 zł (umieszczono w wykazie wydatków niewygasających)
 - b) Remont drogi powiatowej nr 1234C Błędzim – Ostrowite: 2 445 193,72 zł
 - c) Remont drogi w miejscowości Gruczno: 919 806,62 zł
 - d) Remonty cząstkowe: 66 912 zł
 - e) Remonty wyposażenie i środków trwałych: 8 962,44 zł
 - f) Zakupy materiałów związane z utrzymaniem dróg: 125 722,36 zł (kamień i kruszywo, materiały brukarskie, beton, cement, materiały do oznakowania poziomego, masa uszczelniająca)
 - g) Zakup etyliny bezołowiowej i oleju napędowego: 133 807,08 zł
 - h) Konserwacja sygnalizacji świetlnej (zakupy): 9 844,92 zł
 - i) Pionowe oznakowanie dróg: 145 370,35 zł
 - j) Zakup masy na zimno: 93 906,07 zł
 - k) Zakup części zamiennych do wyposażenia i środków trwałych: 35 888,61 zł
 - l) Wykaszenie pasa drogowego: 159 995,17 zł
 - m) Utrzymanie terenów zielonych i oczyszczanie pasa drogowego wraz z utrzymaniem zieleni dróg powiatowych : 89 100 zł
 - n) Wycinka drzew przydrożnych z frezowaniem pni: 101 930,40 zł
 - o) Zimowe utrzymanie dróg: 2 240 971,24 zł (w 2017 roku: 872 457,04 zł, w roku 2018: 954 110,81 zł, w roku 2019: 959 924,51 zł, 2020: 514 000,02 zł, 2021: 2 204 462,15 zł, 2022: 1 724 470,78 zł)
 - p) Bieżące utrzymanie dróg i mostów: 29 232,52 zł
 - q) Poziome oznakowanie dróg powiatowych: 100 269,60 zł
 - r) Wynajem podnośnika : 27 501,57 zł
 - s) Podziały geodezyjne: 2 275,50 zł
 - t) Usługa transportowa (samochody ciężarowe): 287 918,40 zł
 - u) Konserwacja sygnalizacji świetlnej (usługi): 117 542,83 zł
 - v) Przegląd obiektów mostowych: 8 726,07 zł
 - w) Koszty energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej: 29 720,02 zł
 - x) Laboratoryjne badanie nośności dróg: 23 714,40 zł
 - y) Zabezpieczenie przepustu w Plewnie przy drodze powiatowej nr 1280C: 17 604 zł
 - z) Montaż barier drogowych energochłonnych: 7 429,20 zł
- Wydatki inwestycyjne: plan: 17 717 776 zł, wykonanie: 17 637 280,79 zł, wskaźnik wykonania: 99,5%. Zrealizowano następujące zadania:

- a) Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1289C Świecie - Głogówko Królewskie: plan: 6 012 500 zł, wykonanie: 6 000 150,70 zł, wskaźnik wykonania: 99,8%
- b) Przebudowa drogi powiatowej nr 1048C Osie – Warlubie: plan: 5 822 901 zł, wykonanie: 5 811 205,54 zł, wskaźnik wykonania; 99,8%
- c) Przebudowa drogi powiatowej nr 1048C Osie - Warlubie (etap ostatni): plan: 4 290 076 zł, wykonanie: 4 289 917,55 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- d) Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Świecie - Dworzysko. Etap III: plan: 440 530 zł, wykonanie: 437 880 zł – wydatkowano z budżetu roku 2023 kwotę 164 205 zł za I etap, natomiast kwotę 273 675 zł umieszczono w wykazie wydatków niewygasających, albowiem zwieńczeniem realizacji prac projektowych jest uzyskanie niezbędnych zezwoleń min. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych oraz decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Wymienione decyzje muszą zostać poprzedzone wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Decyzja taka została przez wykonawcę dokumentacji projektowej uzyskana jednak z uwagi na bardzo dużą ilość stron postępowania jej prawomocność nastąpi z końcem listopada. Dopiero uzyskanie prawomocnej decyzji środowiskowej uprawni projektanta o wystąpienie o decyzję wodnoprawną i decyzję ZRID. Z uwagi na dużą ilość stron w postępowaniu i rozbudowane terminy postępowania w takich przypadkach, nie ma możliwości by zgoda na realizację inwestycji drogowej została wydana w tym roku
- e) Zakup samochodu do objazdu dróg: plan: 120 000 zł, wykonanie: 119 824 zł, wskaźnik wykonania: 100%,
- f) Przebudowa drogi powiatowej nr 1203C i nr 1213C polegająca na wykonaniu oświetlenia przejść dla pieszych w pasie ulic Księdza Semraua i Dworcowej w Osiu: plan: 182 822 zł, wykonanie: 169 492 zł, wskaźnik wykonania: 92,7%: umieszczono w wykazie wydatków niewygasających. Zadanie inwestycyjne polegające na doświetleniu przejść w Osiu rozpoczęto w październiku. Z uwagi na przedłużające się terminy dostaw materiałów potrzebnych do ukończenia przedmiotu zamówienia (bardzo duże zapotrzebowanie na rynku na słupowe konstrukcje wsporcze zabezpieczone elastomerem przed związkami soli) wykonawca nie ma możliwości by ukończyć zadanie w wyznaczonym umową terminie.
- g) Przebudowa drogi powiatowej nr 1271C, nr 1266C, nr 1284C i nr 1278C polegająca na wykonaniu oświetlenia przejść dla pieszych w pasie ulic Kościelnej, Głównej, Łowińskiej, Dworcowej w miejscowości Pruszcz: plan: 447 425 zł, wykonanie: 409 098 zł, wskaźnik wykonania: 91,4%: umieszczono w wykazie wydatków niewygasających. Zadanie inwestycyjne polegające na doświetleniu przejść w Pruszczu rozpoczęto w październiku. Z uwagi na przedłużające się terminy dostaw materiałów potrzebnych do ukończenia przedmiotu zamówienia (bardzo duże zapotrzebowanie na rynku na słupowe konstrukcje wsporcze zabezpieczone elastomerem przed związkami soli) wykonawca nie ma możliwości by ukończyć zadanie w wyznaczonym umową terminie,
- h) Budowa drogi dla pieszych na drodze powiatowej nr 1275C Bukowiec - Stanisławie - Łaszewo w miejscowości Polskie Łąki: plan: 401 522 zł, wykonanie: 399 713 zł, wskaźnik wykonania: 99,5%: umieszczono w wykazie wydatków niewygasających. Wykonawcę dla tego zadania udało się wyłonić dopiero za trzecim razem, co spowodowało znaczne opóźnienie. Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi wykonanie drogi dla pieszych wymaga wykonania warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem. Obecnie jak również prognozowane warunki pogodowe stwarzają bardzo wysokie ryzyko, że stabilizacji takiej nie uda się wykonać i ukończyć robót w wyznaczonym terminie

630	Turystyka		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	66 758 zł	66 616,86 zł	99,8%
6309	Pozostała działalność		
5	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	66 758 zł	66 616,86 zł	99,8%

Środki z tego rozdziału przeznaczono na promowanie walorów turystycznych regionu: w ramach Inauguracji Sezonu Turystycznego w Województwie Kujawsko-Pomorskim w Powiecie Świeckim zorganizowano Wiosenny Rajd Rowerowy po atrakcyjnych turystycznie miejscach dla 150 osób, dofinansowano wydawnictwa poświęcone największym atrakcjom turystycznym (2 wydania magazynu „Bory Tucholskie” nakład 1 wydania 10 000 egz.) oraz we współpracy z parkami krajobrazowymi

i nadleśnictwami przeznaczono środki na promowanie walorów turystycznych i przyrodniczych Powiatu Świeckiego w ramach festiwalu smaku w Grucznie.

Z rozdziału Turystyka wydatkowano ponadto środki na zakup materiałów promocyjnych z logo Powiatu, opłacono składki członkowskie do Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Lokalnej Organizacji Turystycznej Kociewie oraz uiszczono opłatę za zajęcie pasa drogowego w ramach realizacji zadania "Budowa infrastruktury turystycznej w zakresie stworzenia sieci informacyjnej wzdłuż szlaków turystycznych w powiecie świeckim".

Ponadto z powyższych środków opłacono przestrzeń wystawienniczą oraz udział mieszkańców Powiatu w Święcie Kociewia w Gdańsku.

W ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych udzielono dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Poznajemy atrakcje turystyczne Powiatu Świeckiego”. Zadanie to za kwotę 9 700 zł zrealizowało Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Świeckiej. Drugą dotację w ramach otwartego konkursu przyznano w wysokości 15 000 zł Lokalnej Organizacji Turystycznej Kociewie na zadanie pod nazwą: „Kociewie bawi i uczy w Powiecie Świeckim”

700	Gospodarka mieszkaniowa		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	1 645 735 zł	1 341 616,06 zł	81,5%
<u>7000</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>		
<u>5</u>	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>1 645 735 zł</u>	<u>1 341 616,06 zł</u>	<u>81,5%</u>

Z rozdziału tego wydatkowane były środki związane z obsługą mienia Skarbu Państwa. Wydatkowano kwotę 500 016,11 zł, z tego: 246 851,30 zł na pokrycie kosztów bieżących związanych z utrzymaniem budynków skarbu Państwa, na szacunki nieruchomości Skarbu Państwa, opłaty sądowe oraz 253 164,81 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 841 599,95 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 ścieżki rowerowej oraz koszty związane z utrzymaniem budynku przy ulicy Wojska Polskiego 173 i Laskowickiej.

710	Działalność usługowa		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	4 731 879 zł	3 177 137,49 zł	67,1%
<u>7101</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>		
<u>2</u>	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>3 487 210 zł</u>	<u>2 407 450,35 zł</u>	<u>69,0%</u>

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 319 492 zł. Pozostałe wydatki osobowe sfinansowane zostały ze środków własnych. Na ten cel przeznaczono kwotę 735 438,40 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 88 200 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjne oraz szkolenia (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 1 264 319,95 zł. Z zadań inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania:

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie punktów granicznych - drugi etap: 360 000 zł (wydatki niewygasające)

Skanowanie archiwum ewidencji gruntów i budynków: 80 027,14 zł

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków: 297 497,14 zł

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Biura Obsługi Klienta: 43 184,07 zł

Zakupy inwestycyjne do geodezji: 47 888,82 zł

71015	<u>Nadzór budowlany</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	770 300 zł	769 687,14 zł	99,9%

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 (763 887,14 zł) oraz dochody własne (5 800 zł). W strukturze wydatków znaczący udział stanowiły wydatki osobowe: 649 434,18 zł tj. 84% ogółu wydatków bieżących, przy czym sfinansowano wynagrodzenia dla 7 osób (przeciętna miesięczna liczba etatów wyniosła 6,30). Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 120 252,96 zł stanowiły minimalne koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świeciu.

720	<u>Informatyka</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	6 000 zł	1 953,98 zł	32,6%
7209	<u>Pozostała działalność</u>		
5	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	6 000 zł	1 953,98 zł	32,6%

Zadanie związane z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” To projekt wieloletni. Cały projekt zakończył się w roku 2022. W roku 2023 udzieliliśmy dotacji liderowi projektu Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z kosztami trwałości.

750	<u>Administracja publiczna</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	17 659 639 zł	16 754 533,75 zł	94,9 %
7501	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>		
1	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	175 713 zł	169 266,89 zł	96,3%

Z rozdziału tego sfinansowano płace osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym, a wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 2 etaty (Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska oraz Wydział Bezpieczeństwa i Transportu Publicznego). Źródłami finansowania była dotacja celowa od Wojewody w wysokości 121 413 zł oraz środki własne w wysokości 47 853,89 zł.

75019	<u>Rady Powiatów</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	372 500 zł	366 527,32 zł	98,4 %

Z rozdziału tego sfinansowano utrzymanie Rady Powiatu, a mianowicie diety radnych – 350 835,27 zł, koszty związane z obsługą rady: 15 692,05 zł.

75020	<u>Starostwa powiatowe</u>		
	<u>plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	14 149 925 zł	13 362 158,47 zł	91,9%

Z rozdziału tego finansowano utrzymanie administracji Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu. Wskaźnik wykonania wydatków wyniósł 91,9%.

<u>Starostwo Powiatowe w Świeciu</u>		
<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
10 778 625 zł	10 207 390,52 zł	94,7%

Z ogólnej kwoty **10 207 390,52 zł** wydatkowano na:

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi – **7 875 044,68 zł**, co stanowi 77% ogółu wydatków,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **21 122 zł** (związane z wykonywaniem przepisów bhp)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przez Starostwo Powiatowe: **1 862 996,46 zł.**

System zarządzania ciepłem w budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu: **219 924 zł**

Zakupy inwestycyjne w ramach projektu: „Cyfrowy powiat”: **228 303,38**

Powiatowy Zarząd Dróg		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
3 371 300 zł	3 154 767,95 zł	93,6%

Wydatki Powiatowego Zarządu Dróg podzielić można na następujące grupy:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 2 452 000 zł, wykonanie: 2 406 362,15 zł, wskaźnik wykonania: 98,1% - w ramach tej grupy wydatków wypłacono wynagrodzenia wraz pochodnymi dla 24 pracowników (26 etatów).
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 46 000 zł, wykonanie: 41 649,71 zł, wskaźnik wykonania: 90,5% - w ramach tej grupy wydatków wypłacono świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp (posiłki regeneracyjne, odzież, obuwie)
- Pozostałe wydatki bieżące statutowe: plan: 873 300 zł, wykonanie: 706 756,09 zł, wskaźnik wykonania: 80,9%

75075	Promocja jst		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	98 000	97 976,34	100

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 wydarzeniach.

Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Świeciu:

75085	Wspólna obsługa jst		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	1 348 471 zł	1 337 253,36 zł	99,2%

Z rozdziału tego sfinansowano wydatki Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Świeciu. Plan finansowy jednostki zawarty jest również w rozdziałach: 80195, oraz 85416. Struktura wydatków przedstawia się w sposób następujący:

Struktura wydatków przedstawia się w sposób następujący:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 163 309,00 zł, wykonanie: 1 157 392,69 zł, wskaźnik wykonania: 98,98% - w ramach tej grupy wydatków wypłacono wynagrodzenia wraz pochodnymi dla 11 pracowników (11 etatów).
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 2 100 zł, wykonanie: 1 970,00 zł, wskaźnik wykonania: 93,81 % - w ramach tej grupy wydatków wypłacono świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp (okulary korekcyjne)
- Pozostałe wydatki bieżące statutowe: plan: 183 062,00 zł, wykonanie: 177 890,67 zł, wskaźnik wykonania: 97,17%. W ramach posiadanych środków zakupiono krzesła biurowe dla pracowników spełniające wymogi bhp.

80195	Pozostała działalność		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100 %

Z rozdziału tego wydatkowano w całości środki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.

85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	11 400,00 zł	11 400,00 zł	100 %

Z rozdziału wypłacono stypendia Marszałka za okres od 01-06.2023 r. (dla 3 uczniów) oraz od 09-12.2023 r. (dla 5 uczniów) szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Świecki.

Projekt unijny Stawiamy na przyszłość

80195	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	977 782,00 zł	920 264,89 zł	94,12%

W ramach projektu doposażono pracownie: robotyki, fizyczne, geograficzne, chemiczne, biologiczne, ogólne, komputerowe, w szkołach: I LO w Świeciu, ZSP w Świeciu, ZSS w Świeciu, ZSOiP w Świeciu, ZS Nowe, na łączną kwotę: 448 826,40 zł. W ramach projektu zrealizowano również staże zawodowe dla 68 uczniów szkół, przeprowadzono zajęcia w zakresie rozwijania różnego rodzaju kompetencji dla uczniów oraz nauczycieli.

75095	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	1 515 030 zł	1 421 351,37 zł	93,8%

Z rozdziału tego udzielono dotacji celowej dla Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej w wysokości ogółem 60 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości.: 50 000 zł oraz 10 000 zł z przeznaczeniem na wsparcie programu pod nazwą: „Działaj Lokalnie”. Ponadto wydatkowano kwotę 1 361 351,37 zł z przeznaczeniem na wydatki bezpośrednio związane ze świadczeniem usług przez Starostwo Powiatowe w Świeciu. Środki te wyodrębniono odpowiednio na potrzeby Systemu Monitorowania Usług Publicznych.

752	Obrona narodowa		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	65 274 zł	63 862,69 zł	97,8%
7521 2	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	2 000 zł	590 zł	29,5%

Środki te umożliwiły na zrealizowanie zadania z zakresu administracji rządowej, czyli szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

75224	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	63 274 zł	63 272,69 zł	100%

Środki te umożliwiły na zrealizowanie zadania z zakresu administracji rządowej, czyli przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Świeckiego w roku 2023. Struktura wydatków przedstawia się w sposób następujący:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 51 328,38 zł
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 11 944,31 zł

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	12 429 868 zł	12 360 837,09 zł	99,4%
7541 1	<u>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	7 594 868 zł	7 594 726,21 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: 6 905 248,47 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 229 925,46 zł

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu: 412 552,28 zł
- Dotacja na fundusz wsparcia (inwestycyjna): 20 000 zł
- Zadania finansowane z funduszu wsparcia: 27 000 zł

75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	70 000 zł	70 000 zł	100%

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

L.p.	OSP	Kwota dotacji	Przeznaczenie dotacji
1.	Lniano	6 000,00	Zakup 3 kompletów ubrań bojowych typu nomex
2.	Nowe	15 000,00	Zakup silnika spalinowego do łodzi i pontonu
3.	Drzycim	3 000,00	Zakup kompletnego umundurowania dla jednego druha OSP
4.	Osie	7 000,00	Zakup aparatu dróg oddechowych typu Fenzy oraz prądownicy W-52 TURBO Rosenbauer
5.	Świecie Przechowo	5 000,00	Zakup najaśnicy firmy Rosenbauer.
6.	Wałdowo	6 000,00	Zakup 4 kompletów ubrań specjalnych dwuczęściowych.
7.	Łowin	6 000,00	Zakup ubrań specjalnych.
8.	Pruszcz	6 000,00	Zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych typu Fenzy.
9.	Lubania Lipiny	6 000,00	Doposażenie nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego.
10.	Lipinki	10 000,00	Doposażenie nowego średniego samochodu pożarniczego – zakup piły spalinowej specjalistycznej i innego sprzętu wyburzeniowego.
razem		70 000,00	

7549	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	4 765 000 zł	4 696 110,88 zł	98,6%

Z rozdziału tego sfinansowano następujące wydatki:

- Zakupy artykułów gospodarczych i wyposażenia dla uchodźców z Ukrainy: 51 902,71 zł
- Wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem uchodźców z Ukrainy: 4 635 176,68 zł
- Pozostałe wydatki własne związane z bezpieczeństwem publicznym: 9 031,49 zł

755	<u>Wymiar sprawiedliwości</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	264 000 zł	262 293,19 zł	99,4%
7551	<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	264 000 zł	262 293,19 zł	99,4%

Z rozdziału tego sfinansowano system nieodpłatnej pomocy prawnej. W postaci dotacji celowej dla organizacji pozarządowych przekazano kwotę 128 040 zł, natomiast bezpośrednio zapłacono radcom prawnym kwotę 118 680,28 zł. Koszty administracyjne poniesione przez Starostwo Powiatowe wyniosły natomiast: 15 572,91 zł

757	<u>Obsługa długu publicznego</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>

	1 450 000 zł	1 368 976,36 zł	94,4%
7570	<u>Obsługa papierów wartościowych jst</u>		
<u>2</u>	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>1 450 000 zł</u>	<u>1 368 976,36 zł</u>	<u>94,4%</u>

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

758	Różne rozliczenia		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	1 858 835 zł	0 zł	0%
75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>1 858 835 zł</u>	<u>0 zł</u>	<u>0%</u>

W rozdziale tym pozostały nierozdysponowane rezerwy.

801	Oświata i wychowanie		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	59 239 291 zł	56 115 388,59 zł	94,7%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	5 794 104 zł	5 648 928,30 zł	97,5%

Ogółem wykonanie wydatków w dziale oświata i wychowanie wyniosło 94,7%, natomiast w dziale edukacyjna opieka wychowawcza: 97,5%. Środki te posłużyły na utrzymanie następujących placówek oświatowych znajdujących się na terenie Powiatu Świeckiego:

I Liceum Ogólnokształcące 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

80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>5 487 866,00 zł</u>	<u>5 419 248,03 zł</u>	<u>98,75 %</u>

Z rozdziału sfinansowano :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 4 749 985,00 zł, wykonanie: 4 690 896,42 zł, wskaźnik wykonania: 98,76 % - średnia liczba etatów – 43,5.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 37 800,00 zł, wykonanie: 37 779,00 zł, wskaźnik wykonania: 99,94 % , w tym wypłacona na podstawie art.92a KN (tj. Dz.U. z 2023r. poz.984 z późn.zm) jednorazowa nagroda specjalna z okazji 250-lecia KEN w kwocie: 36.000,00.
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 737 881,00 zł, wykonanie: 728 351,61 zł, wskaźnik wykonania: 98,71 %. W ramach posiadanych środków:

a) zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne (m.in. kserokopiarkę, meble do klasy nr 3, tablice suchościeralne), - przeprowadzono niezbędne remonty w budynkach szkolnych (m.in. konserwację i wymianę zaworów c.o., modernizację sieci internetowej). Wykonano również dokumentację techniczną dotyczącą wymiany dachu.

b) rozbudowano system monitoringu wewnątrz jak i na zewnątrz budynku szkoły

80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	33 600,00 zł	20 457,51 zł	60,89 %

Środki z tego rozdziału wydatkowano na realizację zadań statutowych oraz zrealizowano program rządowy „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych” – Wektory Życia, plan: 7 600,00 zł, wykonanie: 7 600,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%.

80152	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	133 352,00 zł	122 524,99 zł	91,88 %

Środki z tego rozdziału wydatkowano na:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 28 970,00 zł, wykonanie: 25 380,59 zł, wskaźnik wykonania: 88,99 %.
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan 104 382,00 zł, wykonanie 97 144,40 zł, wskaźnik wykonania 93,07% . W ramach środków zakupiono m.in. sprzęt audiowizualny oraz pomoce dydaktyczne na potrzeby realizacji orzeczeń do kształcenia specjalnego.

80195	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	34 635,00 zł	34 634,46 zł	100%

Wydatki na odpis funduszu socjalnego nauczycieli emerytów.

Fundusz Pomocy Ukrainie

80195	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	119 920,00 zł	22 308,30 zł	18,60%

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie zostały przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy i wydatkowane na:

§Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 49 145,59 zł,

§Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych: 7 797,17 zł (laptopy, książki i gry planszowe)

85416	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	88 000,00 zł	87 491,00 zł	99,42%

Środki z tego rozdziału wydatkowano na wypłatę stypendium dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe za rok szkolny 2022/2023. Łącznie wypłacono 459 stypendiów.

Projekt unijny „Niebo nad Astrobazą”

80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>		
-------	-------------------------------	--	--

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>22 412,00 zł</u>	<u>16 523,47 zł</u>	<u>73,73%</u>

Środki wydatkowane na realizację zajęć dodatkowych: zajęcia z astrofotografii, warsztaty z programowania oraz matematycznych metod w informatyce i astronomii, koło astronomiczno-geograficzne. Liderem projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu

<u>80115</u>	<u>Technika</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>8 990 460,00 zł</u>	<u>8 953 774,61 zł</u>	<u>99,59%</u>

Z rozdziału sfinansowano:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 7 866 412,00 zł, wykonanie: 7 840 130,27 zł, wskaźnik wykonania: 99,66 % - średnia liczba etatów -68,00 .
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 108 125,00 zł, wykonanie: 101 858,92 zł, wskaźnik wykonania: 94,20 % (okulary korekcyjne, ekwiwalent za pranie odzieży), w tym wypłacona na podstawie art.92a KN (tj. Dz.U. z 2023r. poz.984 z późn.zm) jednorazowa nagroda specjalna z okazji 250-lecia KEN w kwocie: 100 125,00 zł.
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 1 015 923,00 zł, wykonanie: 1 011 785,42 zł, wskaźnik wykonania: 99,59%. W ramach posiadanych środków zakupiono: - wyposażenie i pomoce dydaktyczne (m.in.: krzesła i stoliki składane do przeprowadzania egzaminów zawodowych, sprzęt sportowy, kuchnię elektryczną do pracowni gastronomicznej, fotele obrotowe, materiały do rozbudowy monitoringu). W 2023 roku została uruchomiona I klasa oddziału przygotowania wojskowego, w związku z tym zostały zakupione elementy ubioru dla uczniów za kwotę 43 500,00 zł (dotacja MON 34 800,00 zł) oraz elementy wyposażenia OPW za kwotę 85 000,00 zł (dotacja MON 68 000,00 zł)
- a) przeprowadzono niezbędne remonty w budynkach szkolnych (m.in. remont monitoringu, wymiana zaworów c.o. w budynku „starej szkoły”, wymiana rur centralnego ogrzewania, wymiana części oświetlenia na LED, naprawa uszkodzonych lamp awaryjnych)
- b) zaktualizowano oprogramowanie FortiGate oraz licencję programu Synergia Altum

<u>80117</u>	<u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>3 286 508,00 zł</u>	<u>3 286 508,00 zł</u>	<u>100 %</u>

Z rozdziału sfinansowano:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 2 982 711,00 zł, wykonanie: 2 982 711,00 zł, wskaźnik wykonania: 100% - średnia liczba etatów – 30,00.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 3 100,00 zł, wykonanie: 3 100,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 300 697,00 zł, wykonanie: 300 697,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%.

<u>80120</u>	<u>Licea ogólnokształcące</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>1 386 685,00 zł</u>	<u>1 382 795,00 zł</u>	<u>99,72%</u>

Z rozdziału sfinansowano:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 936 053,00 zł, wykonanie: 936 053,00 zł, wskaźnik wykonania: 100% - średnia liczba etatów – 6,00.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 950,00 zł, wykonanie: 950,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 271 682,00 zł, wykonanie: 271 682,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%.

- Wydatki majątkowe: plan: 178 000,00 zł, wykonanie: 176 055,00 zł, wskaźnik wykonania 98,91% - realizacja projektu Wirtualna Strzelnica w Powiecie Świeckim – zakup niezbędnego sprzętu (dotacja MON: 142 400,00 zł)

80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	64 500,00 zł	42 236,00 zł	65,48%

Z rozdziału sfinansowano studia podyplomowe dla 6 osób oraz szkolenia dla nauczycieli.

80152	<u>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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	833 102,00 zł	195 730,22 zł	23,49%

Z rozdziału sfinansowano wynagrodzenie i pochodne nauczycieli realizujących zajęcia z kształcenia specjalnego – średnia liczba etatów 5,00.

80195	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	169 463,00 zł	169 462,39 zł	100%

- Wydatki na odpis funduszu socjalnego nauczycieli emerytów: 75 462,39
 - Realizacja wycieczki w ramach programu „Poznaj polskie ślady w Europie”: 94 000,00 zł (dofinansowanie MEiN: 75 000,00 zł)

Fundusz Pomocy Ukrainie

80195	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	117 110,00 zł	90 667,49 zł	77,42%

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie zostały przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy i wydatkowane na:

§Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 23 227,64 zł, średnia liczba etatów – 0,33.

§Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych: 67 439,85 zł (laptopy, monitory, krzesła+stoliki uczniowskie oraz słowniki)

85410	<u>Internaty i bursy szkolne</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	950 650,00 zł	911 269,10 zł	95,86%

Z rozdziału sfinansowano:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 611 300,00 zł, wykonanie: 599 222,37 zł, wskaźnik wykonania: 98,02% - średnia liczba etatów – 7,00.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 5 100,00 zł, wykonanie: 4 953,49 zł, wskaźnik wykonania: 97,13% (świadczenie bhp)
 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 334 250,00 zł, wykonanie: 307 093,24 zł, wskaźnik wykonania: 91,87%. W ramach posiadanych środków zakupiono wyposażenie do internatu i przeprowadzono niezbędny remont wentylacji kuchennej, oraz modernizację instalacji c.o.

85416	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	67 000,00 zł	66 951,20 zł	99,96%

Środki z tego rozdziału wydatkowano na wypłatę stypendium dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe za rok szkolny 2022/2023.

Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu

80102	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	6 823 393,00 zł	6 552 304,44 zł	96,03%

Z rozdziału sfinansowano:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 5 981 854,00 zł, wykonanie: 5 855 026,45 zł, wskaźnik wykonania: 97,88% - średnia liczba etatów – 39,2 .
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 70 875,00 zł, wykonanie: 69 716,17 zł, wskaźnik wykonania: 98,36% w tym wypłacona na podstawie art.92a KN (tj. Dz.U. z 2023r. poz.984 z późn.zm) jednorazowa nagroda specjalna z okazji 250-lecia KEN w kwocie: 66 375,00 zł. - świadczenie bhp, okulary korekcyjne: 3 341,17
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 726 699,00 zł, wykonanie: 627 561,82 zł, wskaźnik wykonania: 86,36 %. W ramach posiadanych środków zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne (m.in. monitory interaktywne, meble szkolne, osuszacz powietrza, urządzenia wielofunkcyjne- 2 szt, obieraczkę do ziemniaków) oraz przeprowadzono niezbędne remonty (m.in. malowanie kuchni oraz 3 pomieszczeń w szkole, naprawa i modernizacja systemu alarmowego, wymiana pomp ciepła i naprawa sterowników, naprawa oświetlenia). W ramach usług wykonano projekt windy.
- Wydatki majątkowe: plan 43 965,00 zł, wykonanie: 0,00 zł. Budowę placu zabaw przy ZSS przeniesiono na rok 2024.

80105	<u>Przedszkola specjalne</u>		
	<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	1 681 379,00 zł	1 666 979,35 zł	99,14%

Z rozdziału sfinansowano:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 506 759,00 zł, wykonanie: 1 506 439,00 zł, wskaźnik wykonania: 99,98% - średnia liczba etatów – 9,52 .
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 1 100,00 zł, wykonanie: 1 100,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 173 520,00 zł, wykonanie: 159 440,35 zł, wskaźnik wykonania: 91,88%.

80134	<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	1 526 150,00 zł	1 525 850,00 zł	99,98%

Z rozdziału sfinansowano:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 405 450,00 zł, wykonanie: 1 405 150,00 zł, wskaźnik wykonania: 99,98% - średnia liczba etatów – 8,92 .
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 1 000,00 zł, wykonanie: 1 000,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 119 700,00 zł, wykonanie: 119 700,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%.

80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	50 000,00zł	49 999,40 zł	100%

Z rozdziału sfinansowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz studia podyplomowe nauczycieli.

80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	41 123,00zł	29 877,93	72,66%

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

80195	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	567 920,00 zł	314 797,24	55,43%

Z rozdziału sfinansowano:

- Wydatki na fundusz socjalny emerytów: plan: 57 833,00 zł, wykonanie 57 832,97 zł, wskaźnik wykonania 100%
- Realizację wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę” : 3 133,00 zł (dotacja MEiN 2 506,40 zł)
- Realizację Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" – plan: 375 111,00 zł, wykonanie: 178 268,63 zł, wskaźnik wykonania: 47,52 %
- **Fundusz Pomocy Ukrainie** – plan: 131 064,00 zł, wykonanie: 75 562,64 zł, wskaźnik wykonania: 57,65%

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie zostały przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy i wydatkowane na zakup pomocy dydaktycznych.

85404	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	315 800,00 zł	315 740,00 zł	99,98%

Z rozdziału sfinansowano :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 292 040,00 zł, wykonanie: 291 980,00 zł, wskaźnik wykonania: 99,98% - średnia liczba etatów – 1,78 .
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 200,00 zł, wykonanie: 200,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 23 560,00 zł, wykonanie: 23 560,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%.

85416	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	525,00 zł	525,00 zł	100%

Środki z tego rozdziału wydatkowano na wypłatę stypendium dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe za rok szkolny 2022/2023- wypłacono 4 stypendia.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu

85404	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	248 014,00 zł	247 921,00 zł	99,96%

Z rozdziału sfinansowano :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 211 672,00 zł, wykonanie: 211 672,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 93,00 zł, wykonanie: 93,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 36 249,00 zł, wykonanie: 36 156,00 zł, wskaźnik wykonania: 99,74%.

85406	<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>

	<u>2 357 372,00 zł</u>	<u>2 250 460,29 zł</u>	<u>95,46%</u>
--	------------------------	------------------------	---------------

Z rozdziału sfinansowano:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 963 965,00 zł, wykonanie: 1 895 970,80 zł, wskaźnik wykonania: 96,54% - średnia liczba etatów – 23,02.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 21 157,00 zł, wykonanie: 21 157,00 zł, wskaźnik wykonania: 100% , w tym wypłacona na podstawie art.92a KN (tj. Dz.U. z 2023r. poz.984 z późn.zm) jednorazowa nagroda specjalna z okazji 250-lecia KEN w kwocie: 20 250,00 zł.
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 335 250,00 zł, wykonanie: 333 332,49 zł, wskaźnik wykonania: 99,43%. W ramach środków zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne (m.in. testy psychologiczne i pedagogiczne, monitory multimedialne – 2 szt., laptopy – 2 szt., stolarka drzewiowa, programy multimedialne wykorzystywane do terapii) oraz przeprowadzono remont klatki schodowej od ul. Klasztornej, remont Sali Doświadczenia Świata.
- Wydatki majątkowe: plan: 37 000 zł, wykonanie: 0,00 zł, wskaźnik wykonania: 0 %. Wykonanie projektu zadania : Rozbudowa budynku Poradni Psychologicznej w Świeciu, przeniesiono na wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego.

Fundusz Pomocy Ukrainie

<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>107 089,00 zł</u>	<u>74 889,74 zł</u>	<u>69,93%</u>

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie zostały przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy i wydatkowano na zakup pomocy naukowych – m.in. programów multimedialnych, tablic interaktywnych, projektorów, laptopów.

<u>85446</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>11 500,00 zł</u>	<u>11 230,57 zł</u>	<u>97,66%</u>

Środki wydatkowano na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – dofinansowano studia podyplomowe dla 3 osób

<u>85495</u>	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>19 160,00 zł</u>	<u>19 159,14</u>	<u>100%</u>

Środki przeznaczono na odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu

<u>80102</u>	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>3 989 782,00 zł</u>	<u>3 923 429,03 zł</u>	<u>98,34%</u>

Z rozdziału sfinansowano :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 3 495 213,00 zł, wykonanie: 3 470 784,17 zł, wskaźnik wykonania: 99,30% - średnia liczba etatów - 50 .
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 160 446,00 zł, wykonanie: 156 658,14 zł, wskaźnik wykonania: 97,64% - dodatek wiejski dla nauczycieli, żywienie kucharek, oraz wypłacona na podstawie art.92a KN (tj. Dz.U. z 2023r. poz.984 z późn.zm) jednorazowa nagroda specjalna z okazji 250-lecia KEN w kwocie: 48 375,00 zł.

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 334 123,00 zł, wykonanie: 292 198,86 zł, wskaźnik wykonania: 87,45 %. W ramach posiadanych środków zakupiono m.in.: paliwo i materiały eksploatacyjne do samochodu służbowego, krzesła do świetlicy internatu, panele podłogowe, chłodziarko-zamrażarkę, suszarkę do prania, zmywarkę, zamrażarkę, kuchenkę, sprzęt sportowy, monitory interaktywne – 2 szt.

80105	<u>Przedszkola specjalne</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	495 327,00 zł	495 327,00 zł	100%

Z rozdziału sfinansowano:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 444 065,00 zł, wykonanie: 444 065,00 zł, wskaźnik wykonania: 100% - średnia liczba etatów – 2,00 .
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 13 185,00 zł, wykonanie: 13 185,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 38 077,00 zł, wykonanie: 38 077,00 zł, wskaźnik wykonania: 100 %.

80134	<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	2 322 945,00 zł	2 322 852,32 zł	100%

Z rozdziału sfinansowano:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 2 075 485,00 zł, wykonanie: 2 075 485,00 zł, wskaźnik wykonania: 100% - średnia liczba etatów – 6,00 .
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 63 864,00 zł, wykonanie: 63 864,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 183 596,00 zł, wykonanie: 183 503,32 zł, wskaźnik wykonania: 99,95%.

80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	38 921,00 zł	26 241,90 zł	67,42%

Środki z tego rozdziału wydatkowano na realizację zadań statutowych oraz zrealizowano program rządowy „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych” – Wektory Życia, plan: 1 521,00 zł, wykonanie: 1 520,00 zł, wskaźnik wykonania: 99,93%.

80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	30 036,00 zł	27 347,50 zł	91,05%

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

80195	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	38 246,00 zł	27 347,50 zł	91,05%

Z rozdziału sfinansowano wydatki na fundusz socjalny emerytów: Plan 13 246,00 , wykonanie 13 245,72 zł wskaźnik wykonania 100%. W roku 2023 zrealizowano wycieczkę (program rządowy: Poznań Polskę) Plan: 25 000,00 zł, wykonanie 17 535,02, wskaźnik wykonania 70,14%

85403	<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	1 577 387,00 zł	1 577 386,20 zł	100%

Z rozdziału sfinansowano:

§Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 247 023,00 zł, wykonanie: 1 247 023,00 zł, wskaźnik wykonania: 100% - średnia liczba etatów – 6,00 .

§Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 38 936,00 zł, wykonanie: 38 936,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%

§Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 111 429,00 zł, wykonanie: 111 429,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%.

§Wydatki majątkowe: plan: 179 999,00 zł, wykonanie 179 998,20 zł, wskaźnik wykonania 99,99 %. Realizacja zadania pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu” -wydatek niewygasający.

85404	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	184 917,00 zł	184 917,00 zł	100%

Z rozdziału sfinansowano :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 165 192,00 zł, wykonanie: 165 192,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 4 944,00 zł, wykonanie: 4 944,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 14 781,00 zł, wykonanie: 14 781,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%.

85416	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100%

Środki z tego rozdziału wydatkowano na wypłatę stypendium dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe za rok szkolny 2022/2023.

Zespół Szkół w Nowem

80115	<u>Technika</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	2 193 656,00 zł	2 106 012,06 zł	96,00%

Z rozdziału sfinansowano :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 873 608,00 zł, wykonanie: 1 799 776,03 zł, wskaźnik wykonania: 96,06% - średnia liczba etatów – 20,97 .
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 37 234,00 zł, wykonanie: 37 234,00 zł, wskaźnik wykonania: 100% - zwrot za okulary korekcyjne oraz wypłacona na podstawie art.92a KN (tj. Dz.U. z 2023r. poz.984 z późn.zm) jednorazowa nagroda specjalna z okazji 250-lecia KEN w kwocie: 33 750,00 zł.
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 282 814,00 zł, wykonanie: 269 002,03 zł, wskaźnik wykonania: 95,12%. W ramach posiadanych środków zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne (m.in. sprzęt nagłaśniający, urządzenia wielofunkcyjne – 3 szt., sprzęt sportowy, akcesoria komputerowe,) oraz przeprowadzono niezbędne remonty (m.in. malowanie pomieszczeń, naprawa drzwi automatycznych)

80117	<u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	806 460,00 zł	806 453,01 zł	100%

- Z rozdziału sfinansowano :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 707 358,00 zł, wykonanie: 707 358,00 zł, wskaźnik wykonania: 100% - średnia liczba etatów – 9,29 .
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 1 148,00 zł, wykonanie: 1 141,01 zł, wskaźnik wykonania: 99,39%
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 97 954,00 zł, wykonanie: 97 954,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%.

80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>1 735 385,00 zł</u>	<u>1 735 385,00 zł</u>	<u>100 %</u>

Z rozdziału sfinansowano :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 525 114,00 zł, wykonanie: 1 525 114,00 zł, wskaźnik wykonania: 100% - średnia liczba etatów –20,41 .
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 258,00 zł, wykonanie: 258,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 210 013,00 zł, wykonanie: 210 013,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%.

80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>24 239,00 zł</u>	<u>23 904,50 zł</u>	<u>98,62%</u>

Z rozdziału sfinansowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych- szkolenie rady pedagogicznej i opłata za studia dla 1 nauczyciela, oraz zrealizowano program rządowy „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych” – Wektory Życia, plan: 3 039,00 zł, wykonanie: 3 040,00 zł, wskaźnik wykonanie: 100%.

80152	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>355 841,00 zł</u>	<u>179 920,22 zł</u>	<u>50,56%</u>

Z rozdziału sfinansowano :

§Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 157 441,00 zł, wykonanie: 110 160,05 zł, wskaźnik wykonania: 69,97% - średnia liczba etatów – 2,22 .

§Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 198 400,00 zł, wykonanie: 69 760,17 zł, wskaźnik wykonania: 35,16%. W ramach posiadanych środków zakupiono sprzęt do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych (krzesła, tablice ceramiczne, klawiatury powiększające, lupy, diagnozy, drukarki – 2 szt)

80195	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>303 930,00 zł</u>	<u>294 941,77 zł</u>	<u>97,04%</u>

Z rozdziału sfinansowano :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane od umowy zlecenia na sprzątnięcie pomieszczeń ogólnodostępnych w budynku byłego internatu: plan: 6 560,00 zł, wykonanie: 6 240,00 zł, wskaźnik wykonania: 95,12%.
- Z rozdziału sfinansowano wydatki na fundusz socjalny emerytów: Plan 49 170,00 , wykonanie 49 170,00 zł wskaźnik wykonania 100%. W roku 2023 zrealizowano wycieczkę (program rządowy: Poznaj Polskę) Plan: 43 700,00 zł, wykonanie 43 190,00 zł, wskaźnik wykonania 98,83%

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 204 500,00 zł, wykonanie: 196 341,77 zł, wskaźnik wykonania: 96,01%. W ramach posiadanych środków przeprowadzono niezbędne remonty m.in. częściową wymianę instalacji wodociągowej oraz wymianę przyłącza w budynku byłego internatu, oraz naprawę kanalizacji sanitarnej.

85416	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	15 386,00 zł	15 386,00 zł	100%

Środki z tego rozdziału wydatkowano na wypłatę stypendium dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe za rok szkolny 2022/2023 – wypłacono 72 stypendia.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu

80115	<u>Technika</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	1 633 550,00 zł	1 633 550,00 zł	100 %

Z rozdziału sfinansowano :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 411 250,00 zł, wykonanie: 1 411 250,00 zł, wskaźnik wykonania: 100% - średnia liczba etatów – 8,37 .
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 1 100,00 zł, wykonanie: 1 100,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 221 200,00 zł, wykonanie: 221 200,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%.

80116	<u>Szkoły policealne</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	262 840,00 zł	262 840,00 zł	100 %

Z rozdziału sfinansowano :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 228 690,00 zł, wykonanie: 228 690,00 zł, wskaźnik wykonania: 100% - średnia liczba etatów –1,45 .
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 200,00 zł, wykonanie: 200,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 33 950,00 zł, wykonanie: 33 950,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%.

80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	3 783 806,00 zł	3 684 542,91 zł	97,38%

Z rozdziału sfinansowano :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 3 157 556,00 zł, wykonanie: 3 122 075,81 zł, wskaźnik wykonania: 98,88% - średnia liczba etatów –41,74 .
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 53 325,00 zł, wykonanie: 53 023,73 zł, wskaźnik wykonania: 99,43% - ekwiwalent za odzież oraz wypłacono na podstawie art.92a KN (tj. Dz.U. z 2023r. poz.984 z późn.zm) jednorazową nagrodę specjalną z okazji 250-lecia KEN w kwocie: 50 625,00 zł.

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 572 925,00 zł, wykonanie: 509 443,37 zł, wskaźnik wykonania: 88,92%. W ramach posiadanych środków zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne (m.in. meble do pracowni technik papiernictwa, odzież ochronna na praktyki uczniowskie, niszczarki – 3 szt., stoły i krzesła szkolne) oraz przeprowadzono niezbędne remonty (remont ławek szkolnych, dostawa i montaż szlabanu)

80145	<u>Komisje egzaminacyjne</u>		
-------	------------------------------	--	--

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>13 800,00 zł</u>	<u>11 961,24 zł</u>	<u>86,68%</u>

Z rozdziału sfinansowano zakup wyposażenia i pomocy niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych oraz wypłatę umów zleceń egzaminatorów.

<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>26 000,00 zł</u>	<u>24 566,54 zł</u>	<u>94,49%</u>

Środki wydatkowane na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – dofinansowano studia podyplomowe dla 4 osób.

<u>80152</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>501 125,00 zł</u>	<u>418 488,48 zł</u>	<u>83,51%</u>

Z rozdziału sfinansowano:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 423 125,00 zł, wykonanie: 340 915,52 zł, wskaźnik wykonania: 80,57% .
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 78 000,00 zł, wykonanie: 77 568,96 zł, wskaźnik wykonania: 99,45%. W ramach posiadanych środków zakupiono m.in. monitory interaktywne, sprzęt sportowy do rewalidacji.

<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>215 652,00 zł</u>	<u>155 178,22 zł</u>	<u>71,96%</u>

Środki z tego rozdziału zostały wydatkowane na:

- Odpis funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów: plan: 24 842,00 zł, wykonanie: 24 841,60 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Realizacja wycieczki w ramach rządowego programu Poznaj Polskę: plan: 17 700,00 zł, wykonanie: 17 320,00, wskaźnik wykonania: 97,85% - dotacja: 13 856,00 zł
- **Fundusz Pomocy Ukrainie** - plan: 173 110,00 zł, wykonanie: 113 016,62 zł, wskaźnik wykonania 65,29 %

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie zostały przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy i wydatkowane na wynagrodzenia nauczycieli oraz zakup monitorów interaktywnych.

<u>85416</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>40 000,00 zł</u>	<u>26 276,00 zł</u>	<u>65,69%</u>

Środki z tego rozdziału wydatkowane na wypłatę stypendium dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe za rok szkolny 2022/2023 .

Dotacje w działach oświatowych (801, 854)

Rozdział 80115: Technika: plan: 1 500 000 zł, wykonanie: 1 299 284,95 zł, wskaźnik wykonania: 86,6%

Technikum Informatyki Menedżer: 710 979,52 zł

Technikum Logistyczne Menedżer: 588 305,43 zł

Rozdział 80115: Technika: plan: 19 302 zł, wykonanie: 19 301,04 zł, wskaźnik wykonania: 86,6%.
Dotacje na pokrycie kosztów edukacji dzieci z Ukrainy

Technikum Informatyki Menedżer: 9 624,78 zł

Technikum Logistyczne Menedżer: 9 676,26 zł

Rozdział 80116: Szkoły policealne: plan: 2 504 038 zł, wykonanie: 2 391 151,12 zł, wskaźnik wykonania: 95,5%

Szkoła Policealna dla Dorosłych: 9 518,55 zł

Policealna Szkoła Zawodowa APIS: 200 024,26 zł

Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna APIS: 1 002 354,90 zł

Stacjonarna Policealna Medyczna Szkoła APIS: 1 179 253,41 zł

Rozdział 80120: Licea ogólnokształcące: plan: 1 921 536 zł, wykonanie: 1 759 309,27 zł, wskaźnik wykonania: 91,6%

Liceum Ogólnokształcące Menedżer – 1 250 413,15 zł

Akademickie Liceum Ogólnokształcące – 499 768,37 zł

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych APIS: 8 146,63 zł

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych: 981,12 zł

Rozdział 80120: Licea ogólnokształcące: plan: 11 787 zł, wykonanie: 11 786,96 zł, wskaźnik wykonania: 100%. Dotacje na pokrycie kosztów edukacji dzieci z Ukrainy

Liceum Ogólnokształcące Menedżer – 8 003,49 zł

Akademickie Liceum Ogólnokształcące – 3 783,47 zł

Rozdział 80152: Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach: plan: 1 150 000 zł, wykonanie: 862 813,36 zł, wskaźnik wykonania: 75,0%

Technikum Informatyki Menedżer: 447 490,87 zł

Liceum Ogólnokształcące Menedżer: 92 878,76 zł

Technikum Logistyki Menedżer: 216 873,08 zł

Akademickie Liceum Ogólnokształcące: 105 570,65 zł

Rozdział 80195: Pozostała działalność (dotacje): plan: 31 000 zł, wykonanie: 23 020 zł, wskaźnik wykonania: 74,3%

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

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 15 360 zł

Powiat Brodnicki: 7 080 zł

Tczew: 580 zł

Rozdział 80195: Pozostała działalność (usługi)

Usługi z tytułu pokrycia kosztów kursów zawodowych dla uczniów z terenu powiatu świeckiego: 157 390 zł

Rozdział 85406: poradnie psychologiczno-pedagogiczne: plan: 39 750 zł, wykonanie: 39 750 zł, wskaźnik wykonania: 99,9%

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

Rozdział 85412: Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej: plan: 20 242 zł, wykonanie: 20 064 zł, wskaźnik wykonania: 99,1%

Stowarzyszenie „Ramię w ramię”: 9 814 zł

MLKS Wisła: 8 900 zł

Stowarzyszenie „GD”: 1 350 zł

851	Ochrona zdrowia		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	96 639 zł	84 145,82 zł	89,1%
<u>8511</u>	<u>Szpital ogólny</u>		
<u>1</u>	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>7 200 zł</u>	<u>7 200 zł</u>	<u>100%</u>

Z rozdziału tego finansowano rentę w wysokości 7 200 zł w związku z prawomocnym wyrokiem Sądu, co związane było z błędami w sztuce lekarskiej (zobowiązania po SP ZOZ)

85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	10 439 zł	0 zł	0%
Starostwo Powiatowe w Świeciu			
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	10 439 zł	0 zł	0%

W ramach budżetu Starostwa Powiatowego w Świeciu zabezpieczono środki na ewentualny zwrot dotacji z lat ubiegłych na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

85195	Pozostała działalność		
	Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	79 000 zł	78 945,82 zł	99,9%
Starostwo Powiatowe w Świeciu			
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	79 000 zł	78 945,82 zł	99,9%

Z rozdziału tego sfinansowano działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Na ten cel wydatkowano kwotę 40 945,82 zł. W ramach promocji zdrowia zrealizowano program zapobiegania upadkom dla seniorów, program powiat przyjazny seniorom, ogólnopolską kartę seniora, promowano postawy prozdrowotne i zdrowy tryb życia opracowano materiały edukacyjne o tematyce zdrowotnej dla mieszkańców powiatu, współorganizowano wydarzenia związane z promocją zdrowia, organizowano spotkania ze specjalistami w zakresie profilaktyki zdrowia.

Ponadto realizowano zadania z zakresu profilaktyki udzielając dotacji dla organizacji pozarządowych w łącznej kwocie 38 000 zł

Stowarzyszenia Kobiet „Amazonki Ziemi Świeckiej”: 8 000 zł, Stowarzyszenie Nowe Różowe Okulary: 30 000 zł

852	Pomoc społeczna		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	14 232 614 zł	13 611 361,20 zł	95,6%

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

	<u>11 620 528 zł</u>	<u>11 372 684,76 zł</u>	<u>97,9%</u>
Zgromadzenie Sióstr - Dom Pomocy Społecznej w Świeciu			
	<u>plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	394 183 zł	341 472,28 zł	86,6%

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

Związek Gmin Międzygminny Dom Pomocy Społecznej w Pruszczu			
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	15 504 zł	15 503,88	99,4%

W ramach tej grupy wydatków przekazano dotację celową dla Międzygminnego Domu Pomocy Społecznej w Pruszczu. W związku ze śmiercią ostatniego dotowanego mieszkańca umowa wygasła.

Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach			
	<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	11 210 841 zł	11 015 708,60 zł	98,3%

Finansowano utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 7 624 900 zł, wykonanie: 7 613 008,47 zł, wskaźnik wykonania: 99,8%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dodatki do wynagrodzeń): plan: 573 874 zł, wykonanie: 549 130,35 zł, wskaźnik wykonania: 95,7%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 39 100 zł, wykonanie: 39 066,12 zł, wskaźnik wykonania: 99,9%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 2 747 815 zł, wykonanie: 2 744 140,86 zł, wskaźnik wykonania: 99,9%.

Wydatki majątkowe: plan: 225 152 zł, wykonanie: 70 362,80 zł, wskaźnik wykonania: 31,2%: Zakupiono suszarkę przemysłową oraz elektryczne kotły warzelne. Wymiana dwóch wind z przystosowaniem dla osób o szczególnych potrzebach w DPS w Gołuszycach przesunięta została do realizacji na rok 2024

<u>85218</u>	<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>1 938 100 zł</u>	<u>1 681 337,10 zł</u>	<u>86,7%</u>
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	1 938 100 zł	1 681 337,10 zł	86,7%

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: 1 672 600 zł, wykonanie: 1 455 964,40 zł, wskaźnik wykonania: 87,0%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 5 000 zł, wykonanie: 1 901,86 zł, wskaźnik wykonania: 39,6%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 260 500 zł, wykonanie: 223 470,84 zł, wskaźnik wykonania: 85,8%

<u>85220</u>	<u>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>550 910 zł</u>	<u>434 263,34 zł</u>	<u>78,8%</u>
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – ośrodek interwencji kryzysowej			
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>

350 930 zł	241 694,47 zł	68,9%
------------	---------------	-------

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: 165 100 zł, wykonanie: 138 446,31 zł, wskaźnik wykonania: 83,9%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 500 zł, wykonanie: 499,93 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 185 330 zł, wykonanie: 102 748,23 zł, wskaźnik wykonania: 55,4%

Starostwo Powiatowe w Świeciu		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
199 980 zł	192 568,87 zł	96,3%

Z rozdziału tego udzielono dotacji Fundacja Aktywizacji i Integracji z Nowego na zadanie związane z prowadzeniem mieszkań chronionych.

85231	Pomoc dla cudzoziemców		
	Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	123 076 zł	123 076 zł	100%

Z rozdziału tego sfinansowano pomoc dla cudzoziemców jako zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	6 052 366 zł	5 966 036,66 zł	98,6%

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
	213 332 zł	210 245,86 zł	98,6%

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 oraz dotację celową w wysokości 5 000 zł dla Polskiego Związku Niewidomych. 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 179 989,36 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej mieszkańców z terenu Powiatu Świeckiego. Ostatnie zadanie to dotacja w wysokości 256,50 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
-------	---

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>1 057 580 zł</u>	<u>1 019 044,01 zł</u>	<u>96,4%</u>
Starostwo Powiatowe w Świeciu			
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>1 057 580 zł</u>	<u>1 019 044,01 zł</u>	<u>96,4%</u>

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: 780 213 zł, wykonanie: 751 429,04 zł, wskaźnik wykonania: 96,3%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 272 367 zł, wykonanie: 265 763,96 zł, wskaźnik wykonania: 97,6%

Zadania finansowane z Funduszu Pomocy: plan: 5 000 zł, wykonanie: 1 851,01 zł, wskaźnik wykonania: 37,0%

85324	<u>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>137 988 zł</u>	<u>131 057,02 zł</u>	<u>95,0%</u>

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 (130 807,02 zł) oraz Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu (250 zł) W szczególności środki te wydatkowano na opłacenie wydatków osobowych związanych z prowadzeniem księgowości PFRON oraz podstawowe wydatki rzeczowe związane z realizacją tego zadania (materiały biurowe, koszty eksploatacyjne).

85333	<u>Powiatowe Urzędy Pracy</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>4 407 105 zł</u>	<u>4 375 962,29 zł</u>	<u>99,3%</u>
Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu			
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>4 406 605 zł</u>	<u>4 375 897,29 zł</u>	<u>99,3%</u>

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: 3 732 683 zł, wykonanie: 3 731 474,62 zł, wskaźnik wykonania: 100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 7 000 zł, wykonanie: 6 434,32 zł, wskaźnik wykonania: 91,9%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 477 992 zł, wykonanie: 451 948,09 zł, wskaźnik wykonania: 94,6%

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: plan: 188 930 zł, wykonanie: 186 040,26 zł, wskaźnik wykonania: 98,5%: Powiatowy Urząd Pracy realizował projekt pn. „Aktywność i satysfakcja zawodowa – mój sposób na życie”.

<u>Starostwo Powiatowe w Świeciu</u>			
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>500 zł</u>	<u>65 zł</u>	<u>13%</u>

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

85334	<u>Pomoc dla repatriantów</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>

	<u>27 205 zł</u>	<u>27 205,14 zł</u>	<u>70,0%</u>
--	------------------	---------------------	--------------

W ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wypłacono świadczenia dla repatriantów.

85395	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>209 156 zł</u>	<u>202 522,34 zł</u>	<u>96,8%</u>
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu</u>			
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	19 866 zł	19 866 zł	100%

Wypłacono świadczenia w ramach Karty Polaka.

<u>Starostwo Powiatowe w Świeciu</u>		
<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
99 790 zł	98 697,09 zł	98,9%

Wydatkowano środki na zadanie z zakresu dostępności w ramach małego grantu.

<u>Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach</u>		
<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
89 500 zł	83 959,25 zł	93,8%

Wydatkowano środki w ramach projektu pn.: „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”

855	<u>Rodzina</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>9 035 677 zł</u>	<u>7 762 030,28 zł</u>	<u>85,9%</u>
8550	<u>Rodziny zastępcze</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
8	<u>3 487 709 zł</u>	<u>2 776 377,34 zł</u>	<u>79,6%</u>
<u>Starostwo Powiatowe w Świeciu</u>			
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	337 899 zł	330 151,78 zł	97,7%

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

- Powiat Tucholski: 27 557,76 zł
- Powiat Chełmiński: 61 200,63 zł
- Powiat Bydgoski: 35 945,77 zł
- Miasto Poznań: 15 472 zł
- Powiat Łódzki: 40 408,68 zł
- Miasto Toruń: 12 583,17 zł
- Miasto Grudziądz: 22 354 zł
- Miasto Bydgoszcz: 32 546,60 zł
- Powiat Złotowski: 18 585 zł
- Miasto Szczecin: 50 167,17 zł
- Powiat Tczewski: 13 331 zł

<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</u>		
<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>

3 149 810 zł	2 445 878,50 zł	77,7%
--------------	-----------------	-------

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 1 zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, dla 6 zawodowych rodzin zastępczych oraz 1 rodziny prowadzącej rodzinny dom dziecka.. Poniesiono koszty wynagrodzenie osób świadczących usługi 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. Przeprowadzono również kampanię promującą rodzicielstwo zastępcze pn.: „Rodzina, sport, zdrowie o pieczy zastępczej niech każdy się dowie”

85510	<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	5 418 087 zł	4 862 073,55 zł	89,7%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	397 000 zł	193 021,56 zł	48,6%

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 rzeczowej w wysokości 5 860 zł oraz postaci pieniężnej w wysokości 54 699,88 zł z przeznaczeniem na usamodzielnienie się oraz na pokrycie kosztów kontynuowania nauki oraz opłacono pobyt dzieci z terenu powiatu świeckiego placówkach na terenie innych powiatów – na ten cel wydatkowano kwotę 132 461,68 zł.

Placówka opiekuńcza dla dziewcząt w Topolnie		
<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
1 189 350 zł	1 161 008,03 zł	97,6%

Z rozdziału tego przekazano dotację na zadania bieżące dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Topolnie w oparciu o comiesięczną liczbą wychowanków.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Bąkowie		
<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
1 074 150 zł	932 923,25 zł	86,9%

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 545 272 zł, wykonanie: 528 148,55 zł, wskaźnik wykonania: 96,9%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 12 300 zł, wykonanie: 11 843,90 zł, wskaźnik wykonania: 59,4%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 516 578 zł, wykonanie: 392 930,80 zł, wskaźnik wykonania: 76,1%

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Bąkowie		
<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
625 237 zł	594 631,73 zł	95,1%

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 484 761 zł, wykonanie: 472 823,79 zł, wskaźnik wykonania: 97,5%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 6 000 zł, wykonanie: 4 493,90 zł, wskaźnik wykonania: 74,9%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 134 476 zł, wykonanie: 117 314,04 zł, wskaźnik wykonania: 87,2%

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Bąkowie		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
821 750 zł	779 684,66 zł	94,9%

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 672 851 zł, wykonanie: 646 027,94 zł, wskaźnik wykonania: 96,0%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 7 900 zł, wykonanie: 7 573,90 zł, wskaźnik wykonania: 95,9%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 140 999 zł, wykonanie: 126 082,82 zł, wskaźnik wykonania: 89,40%

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
1 310 600 zł	1 200 304,32 zł	91,6%

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 067 281 zł, wykonanie: 1 007 922,12 zł, wskaźnik wykonania: 94,4%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 2 000 zł, wykonanie: 1 958,73 zł, wskaźnik wykonania: 98%.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 241 319 zł, wykonanie: 190 423,47 zł, wskaźnik wykonania: 78,9%

92120	Ochrona dziedzictwa narodowego		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	2 570 000 zł	64 731,36 zł	2,5%

Wydatki majątkowe: plan: 2 570 000 zł, wykonanie: 64 731,36 zł, wskaźnik wykonania: 2,5% - wypłacono środki w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa zabytkowego budynku spichlerza w Bąkowie w związku ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalno-edukacyjne etap I”. Planowane zakończenie to koniec lutego 2024 roku.

85595	Pozostała działalność		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	129 881 zł	123 579,39 zł	95,1%

Z rozdziału tego sfinansowano wydatki związane z realizacją projektu: „Rodzina w centrum 3”

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	745 191 zł	561 085,52 zł	75,3
9000	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
5	350 000 zł	214 357,81 zł	61,2%

Z rozdziału tego sfinansowano zadanie pod nazwą: „Modernizacja oświetlenia w powiatowych budynkach”. Modernizacji oświetlenia dokonano w budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu przy ulicy Hallera oraz w budynku I LO w Świeciu.

90008	<u>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	5 000 zł	5 000 zł	100%

Z rozdziału tego udzielono dotacji Towarzystwu Przyjaciół Dolnej Wisły.

90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	387 421 zł	338 777,71 zł	87,4%

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

<i>L.P.</i>	<i>Podmiot</i>	<i>Dotacje i wydatki z budżetu Powiatu Świeckiego ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska (zł)</i>	<i>Zadanie</i>
1.	Powiat Świecki (Szkoła Podstawowa w Lnianie)	999,00	Międzygminny konkurs ekologiczny „Szanuj swoje środowisko”
2.	Powiat Świecki (Szkoła Podstawowa w Świekatowie)	1 999,19	Powiatowy konkurs ekologiczny „Zielono mi”
3.	Polski Związek Wędkarski, Powiatowa Społeczna Straż Rybacka	8 000,00	Aktywna ochrona wód w Powiecie Świeckim - „Zwalczanie kłusownictwa wodnego”
4.	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu	20 000,00	Zakup odsysacza do ropopochodnych wraz z wyposażeniem do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla PSP w Świeciu
5.	Powiat Świecki (Koło Pszczelarzy w Świeciu)	1 000,00	Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Pszczola = środowisko = region”
6.	Powiat Świecki (Szkoła Podstawowa w Lipinkach)	1 500,00	Powiatowy konkurs ekologiczny „Jestem młodym Przyrodnikiem”
7.	Powiat Świecki (Wadecki Park Krajobrazowy)	1 000,00	Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski
8.	Powiat Świecki (ZOPZOSP RP w Świeciu)	1 000,00	Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” – etap powiatowy – 2023

9.	Powiat Świecki (GOK Osie)	2 500,00	Konkurs Plastyczny „Bory Tucholskie w oczach dziecka”
10.	Powiat Świecki	8 000,00	Zakup materiałów konferencyjnych dla uczestników Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zimorodek – biologia, ekologia, ochrona”
11.	Powiat Świecki (SP w Serocku)	584,28	Zakup sadzonek roślin na „Dzień Ziemi 2023”
12.	Powiat Świecki	987,00	Nasiona łąk kwiatnych dla mieszkańców Powiatu Świeckiego
13.	Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły	1 400,00	Poznajemy bioróżnorodność Powiatu Świeckiego – warsztaty dla dzieci i młodzieży.
14.	Powiat Świecki (TMZŚ)	999,24	Konkurs „Drzewo Roku”.
15.	Powiat Świecki	214 357,81	Modernizacja oświetlenia w I LO w Świeciu i budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu.
16.	Powiat Świecki	300 000,00	Uгода z Gminą Świecie dotycząca wywozu odpadów.
17.	Powiat Świecki	10 209,00	Ekspertyzy - badanie hałasu w środowisku.
	RAZEM	574 535,52	

Trzy zadania na łączną kwotę 235 757,81 zł sfinansowane zostały z innych rozdziałów, a mianowicie:

Modernizacja oświetlenia w I LO w Świeciu i budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu: rozdział 90005

Zakup odsysacza do ropopochodnych wraz z wyposażeniem do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla PSP w Świeciu: rozdział 75411

Poznajemy bioróżnorodność Powiatu Świeckiego – warsztaty dla dzieci i młodzieży: rozdział 90008

90095	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>2 950 zł</u>	<u>2 950 zł</u>	<u>100%</u>

Z rozdziału tego zrealizowano projektu projektu promocji rodzicielstwa zastępczego finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	3 054 500 zł	534 231,36 zł	17,5%
9211	<u>Biblioteki</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>484 500 zł</u>	<u>469 500 zł</u>	<u>96,9%</u>

Z rozdziału tego udzielono dotacji podmiotowej dla powiatowej biblioteki publicznej w wysokości 469 500 zł. Nie wydatkowano natomiast kwoty 15 000 zł na opracowanie dokumentacji na budowę powiatowej biblioteki.

92120	<u>Ochrona i konserwacja zabytków</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>2 570 000 zł</u>	<u>64 731,36 zł</u>	<u>2,5%</u>

Z rozdziału tego pokryto koszty zadania pod nazwą: „Przebudowa zabytkowego budynku spichlerza w Bąkowie w związku ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalno-edukacyjne etap I”. Płatność końcowa nastąpi po wykonaniu całości zadania tj. w marcu 2024 roku.

926	Kultura fizyczna i sport		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	40 000 zł	40 000 zł	100%
<u>92695</u>	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>40 000 zł</u>	<u>40 000 zł</u>	<u>100%</u>

W rozdziale tym zaplanowano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych w wysokości 40 000 zł z przeznaczeniem na organizację szkolnych imprez sportowych o charakterze powiatowym. Z tego rozdysponowano kwotę 40 000 zł:

- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – 25 000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy Sprint: 15 000 zł

2.3 Zadania inwestycyjne

L.P.	Nazwa inwestycji	Planowana kwota	Wykonane wydatki	Uwagi
1	Zakup samochodu do patrolowego objazdu dróg powiatowych	120 000	119 824	
2	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Biura Obsługi Klienta	50 000	43 184,07	
3	Zakupy inwestycyjne do geodezji	50 000	47 888,82	
4	Cyfrowy powiat	228 303	228 303,38	
5	Strzelnica w Powiecie Świeckim	178 000	176 055	
6	Zakup suszarki przemysłowej oraz elektrycznych kotłów warzelnych	80 000	66 862,80	
7	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	30 000	30 000	
8	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1289C Świecie - Głogówko Królewskie	6 012 500	6 000 150,70	
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1048C Osie - Warlubie	5 822 901	5 811 205,54	
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1048C Osie - Warlubie (etap ostatni)	4 290 076	4 289 917,55	
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1203C i nr 1213C polegająca na wykonaniu oświetlenia przejść dla pieszych w pasie ulic Księdza Semraua i	182 822	169 492	Umieszczone w wykazie wydatków niewygasających. Zadanie inwestycyjne polegające na doświetleniu przejść w Osiu rozpoczęto w

	Dworcowej w miejscowości Osie			październiku. Z uwagi na przedłużające się terminy dostaw materiałów potrzebnych do ukończenia przedmiotu zamówienia (bardzo duże zapotrzebowanie na rynku na słupowe konstrukcje wsporcze zabezpieczone elastomerem przed związkami soli) wykonawca nie ma możliwości by ukończyć zadanie w wyznaczonym umową terminie
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1271C, nr 1266C, nr 1284C i nr 1278C polegająca na wykonaniu oświetlenia przejść dla pieszych w pasie ulic Kościelnej, Głównej, Łowińskiej i Dworcowej w miejscowości Pruszcz.	447 425	409 098	Umieszczone w wykazie wydatków niewygasających. Zadanie inwestycyjne polegające na doświetleniu przejść w Osiu rozpoczęto w październiku. Z uwagi na przedłużające się terminy dostaw materiałów potrzebnych do ukończenia przedmiotu zamówienia (bardzo duże zapotrzebowanie na rynku na słupowe konstrukcje wsporcze zabezpieczone elastomerem przed związkami soli) wykonawca nie ma możliwości by ukończyć zadanie w wyznaczonym umową terminie
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Świecie - Dworzysko III etap" (koszty dokumentacji)	440 530	437 880	Wydatkowano z budżetu roku 2023 kwotę 164 205 zł za I etap, natomiast kwotę 273 675 zł umieszczono w wykazie wydatków niewygasających, albowiem zwieńczeniem realizacji prac projektowych jest uzyskanie niezbędnych zezwoleń min. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych oraz decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Wymienione decyzje muszą zostać poprzedzone wydaniem

				decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Decyzja taka została przez wykonawcę dokumentacji projektowej uzyskana jednak z uwagi na bardzo dużą ilość stron postępowania jej prawomocność nastąpi z końcem listopada. Dopiero uzyskanie prawomocnej decyzji środowiskowej uprawni projektanta o wystąpienie o decyzję wodnoprawną i decyzję ZRID. Z uwagi na dużą ilość stron w postępowaniu i rozbudowane terminy postępowania w takich przypadkach, nie ma możliwości by zgoda na realizację inwestycji drogowej została wydana w tym roku
14	Budowa drogi dla pieszych na drodze powiatowej nr 1275C Bukowiec - Stanisławie - Łaszewo w miejscowości Polskie Łąki	401 522	399 713	Umieszczone w wykazie wydatków niewygasających. Wykonawcę dla tego zadania udało się wyłonić dopiero za trzecim razem, co spowodowało znaczne opóźnienie. Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi wykonanie drogi dla pieszych wymaga wykonania warstwy ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem. Obecnie jak również prognozowane warunki pogodowe stwarzają bardzo wysokie ryzyko, że stabilizacji takiej nie uda się wykonać i ukończyć robót w wyznaczonym terminie.
15	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Świekatowo - Zalesie Królewskie	56 000	9 823,60	
16	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie punktów granicznych - drugi etap	500 000	360 000	Umieszczone w wykazie wydatków niewygasających.

17	Skanowanie archiwum ewidencji gruntów i budynków	500 000	80 027,14	
18	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	902 470	297 497,14	
19	System zarządzania ciepłem w budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu	220 000	219 924	
20	Wymiana dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu	70 864	0	Zadanie wprowadzone drugiej połowie roku do budżetu realizowane będzie w roku 2024
21	Dotacja inwestycyjna na fundusz wsparcia straży pożarnej	20 000	20 000	
22	Przebudowa istniejącego placu zabaw i dostosowanie dla dzieci z różnym rodzajem niepełnosprawności	43 965	0	Zadanie wprowadzone drugiej połowie roku do budżetu realizowane będzie w roku 2024
23	Wymiana dwóch wind z przystosowaniem dla osób o szczególnych potrzebach w DPS w Gołuszycach	145 152	3 500	Zadanie wprowadzone drugiej połowie roku do budżetu realizowane będzie w roku 2024
24	Rozbudowa budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu (dokumentacja)	37 000	37 000	Umieszczone w wykazie wydatków niewygasających. Z uwagi na wydłużające się procedury uzgodnieniowe, w szczególności ekspertyzy przeciwpożarowe, dokończenie dokumentacji na rozbudowę poradni w terminie umownym jest niemożliwe.
25	Modernizacja oświetlenia w powiatowych budynkach	350 000	214 357,81	Sfinansowano dwa zadania modernizacyjne: „w budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu przy ulicy Hallera oraz w budynku I LO w Świeciu.
26	Opracowanie dokumentacji na budowę powiatowej publicznej biblioteki na terenie po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu.	15 000	0	Nie wydatkowano natomiast kwoty 15 000 zł na opracowanie dokumentacji na budowę powiatowej biblioteki.
27	Przebudowa zabytkowego budynku spichlerza w Bąkowie w związku ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalno-edukacyjne etap I	2 570 000	64 731,36	. Pokryto koszty zadania pod nazwą: „Przebudowa zabytkowego budynku spichlerza w Bąkowie w związku ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalno-edukacyjne etap I”. Płatność końcowa nastąpi

				po wykonaniu całości zadania tj. w marcu 2024 roku.
OGÓLEM		23 764 530	19 536 435,91	

2.4 Sprawozdanie z realizacji zadań dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego

W 2023 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 7 883 301 zł, natomiast realizacja dochodów wyniosła 8 084 145,23 zł, co stanowi 102,5%. W szczególności stopień realizacji poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- Dotacja celowa od Samorządu województwa na zadanie związane z przebudową dróg powiatowych w związku ze zmianą kategorii dróg z wojewódzkich na powiatowe: plan: 4 722 901 zł, wykonanie: 4 722 901 zł, wskaźnik wykonania: 100%,
- Dotacja celowa z Gminy Świecie na zadanie pod nazwą: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1289C Świecie - Głogówko Królewskie: plan: 1 310 000 zł, wykonanie: 1 277 650,70 zł, wskaźnik wykonania: 97,5%,
- Dotacja celowa z Gminy Lniano na zadanie pod nazwą: „Remont drogi powiatowej Błądzim – Ostrowite”: plan: 100 000 zł, wykonanie: 100 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%,
- Dotacja z celowa z Gminy Jeżewo na pokrycie kosztów utrzymania zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Dróg w Jeżewie: plan: 18 000 zł, wykonanie: 17 000 zł, wskaźnik wykonania: 94,5%,
- Dotacja z celowa z Gminy Osie na pokrycie kosztów utrzymania zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Dróg w Jeżewie: plan: 18 000 zł, wykonanie: 17 000 zł, wskaźnik wykonania: 94,5%,
- Dotacja z celowa z Gminy Drzycim na pokrycie kosztów utrzymania zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Dróg w Jeżewie: plan: 18 000 zł, wykonanie: 17 000 zł, wskaźnik wykonania: 94,5%,
- Dotacja celowa z Powiatu Chełmińskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nauki lekcji religii: plan: 0 zł, wykonanie: 3 805,42 zł,
- Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na opłacenie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych – plan – 180 000 zł, wykonanie – 300 239,34 zł, wskaźnik wykonania: 166,7% (szczegółowe sprawozdanie w dalszej części),
- Dotacja celowa od Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów – plan – 11 400 zł, wykonanie – 11 400 zł, wskaźnik wykonania – 100%,
- Dotacja celowa z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ulg ustawowych w komunikacji autobusowej: plan: 900 000 zł, wykonanie: 1 240 241,89 zł, wskaźnik wykonania: 137,8%,
- Dotacja celowa od Gminy Pruszcz na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 55 000 zł, wykonanie: 34 264,27 zł, wskaźnik wykonania: 62,3%,
- Dotacja celowa od Gminy Lniano na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 55 000 zł, wykonanie: 34 264,26 zł, wskaźnik wykonania: 62,3%,
- Dotacja celowa od Gminy Świekatowo na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 55 000 zł, wykonanie: 34 264,26 zł, wskaźnik wykonania: 62,3%
- Dotacja celowa od Gminy Drzycim na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 55 000 zł, wykonanie: 34 264,26 zł, wskaźnik wykonania: 62,3%,
- Dotacja celowa od Gminy Osie na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 55 000 zł, wykonanie: 34 264,26 zł, wskaźnik wykonania: 62,3%,
- Dotacja celowa od Gminy Świecie na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 55 000 zł, wykonanie: 34 264,26 zł, wskaźnik wykonania: 62,3%,

- Dotacja celowa od Gminy Nowe na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 55 000 zł, wykonanie: 34 264,26 zł, wskaźnik wykonania: 62,3%,
- Dotacja celowa od Gminy Dragacz na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 55 000 zł, wykonanie: 34 264,26 zł, wskaźnik wykonania: 62,3%,
- Dotacja celowa od Gminy Bukowiec na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 55 000 zł, wykonanie: 34 264,26 zł, wskaźnik wykonania: 62,3%,
- Dotacja celowa od Gminy Jeżewo na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 55 000 zł, wykonanie: 34 264,27 zł, wskaźnik wykonania: 62,3%,
- Dotacja celowa od Gminy Warlubie na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 55 000 zł, wykonanie: 34 264,26 zł, wskaźnik wykonania: 62,3%,

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

W 2023 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 490 731 zł, natomiast realizacja wydatków wyniosła 420 459,74 zł, co stanowi 85,7 % planu. W szczególności stopień realizacji poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Promocja projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0: plan: 6 000 zł, wykonanie: 1 953,98 zł, wskaźnik wykonania: 32,6%: dotacje przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem lidera projektu
- Gmina Świekatowo: budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej w ramach przekazanego zarządzania drogą: plan: 56 000 zł, wykonanie: 9 823,60 zł, wskaźnik wykonania: 17,5%
- Gmina Lisewo: Pokrycie kosztów nauki lekcji religii: plan: 1 500 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0% - brak uczniów korzystających z nauki religii w ramach porozumienia
- Dotacja celowa dla Związku Gmin na częściowe pokrycie kosztów bieżących Międzygminnego Domu Pomocy Społecznej w Pruszczu – plan – 15 504 zł, wykonanie – 15 503,88 zł, wskaźnik wykonania – 100%
- Dotacja celowa dla Powiatu Starogardzkiego na pokrycie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej dla mieszkańca z terenu powiatu świeckiego: plan: 3 078 zł, wykonanie: 256,50 zł, wskaźnik wykonania: 8,3%
- Dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego w zamian za objęcie obsługą psychologiczno-pedagogiczną mieszkańców z terenu Serocka – plan – 39 750 zł, wykonanie – 39 750 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- 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 – 31 000 zł, wykonanie – 23 020 zł, wskaźnik wykonania: 74,2%. W szczególności przekazano środki do następujących jednostek samorządu terytorialnego:

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 15 360 zł

Powiat Brodnicki: 7 080 zł

Tczew: 580 zł

- Dotacja dla powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych: plan: 337 899 zł, wykonanie: 330 151,78 zł, wskaźnik wykonania: 97,7%. Poszczególne jst otrzymały dotacje w następującej wysokości;
- a) Powiat Tucholski: 27 557,76 zł
- b) Powiat Chełmiński: 61 200,63 zł
- c) Powiat Bydgoski: 35 945,77 zł
- d) Miasto Poznań: 15 472 zł
- e) Powiat Łódzki: 40 408,68 zł
- f) Miasto Toruń: 12 583,17 zł

- g) Miasto Grudziądz: 22 354 zł
 h) Miasto Bydgoszcz: 32 546,60 zł
 i) Powiat Złotowski: 18 585 zł
 j) Powiat Szczeciński: 50 167,17 zł
 k) Powiat Tczewski: 13 331 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 2023 roku Rada Powiatu dołożyła ze środków własnych do zadań z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki	Dotacja	Śr. Własne
010 – Rolnictwo i Łowiectwo	01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 400	22 400	-
700 – Gospodarka mieszkaniowa	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 016,11	500 016,11	-
710 – Działalność usługowa	71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 145 488,66	410 892	734 596,66
710 – Działalność usługowa	71015 – Nadzór budowlany	769 687,14	763 887,14	5 800
750 – Administracja publiczna	75011 – Urzędy wojewódzkie	169 266,89	121 413	47 853,89
752 – Obrona narodowa	75224 – Kwalifikacja wojskowa	20 635,01	20 635,01	-
752 – Obrona narodowa	75212 – Pozostałe zadania z zakresu obrony narodowej	590	590	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	7 594 726,21	7 547 726,21	47 000
755 – Wymiar sprawiedliwości	75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	261 493,19	261 493,19	-
801- Oświata i wychowanie	80153– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	57 225,43	57 225,43	-
852 – Pomoc społeczna	85231 – Pomoc dla cudzoziemców	123 076	123 076	-
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	1 019 044,01	806 993,62	212 050,39
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85334 – Pomoc dla repatriantów	27 205,14	27 205,14	-
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 – Pozostała działalność	19 866	19 866	-
OGÓLEM		11 730 719,79	10 683 418,85	1 047 300,94

Z powyższego zestawienia wynika, iż Rada Powiatu Świeckiego dołożyła do zadań z zakresu administracji rządowej ok. 1 047 000 zł, co oznacza, że do zadań z zakresu administracji rządowej dołożono o ok. 60 000 zł więcej niż w roku 2022.

2.7 Sprawozdanie o zobowiązaniach

Na dzień 31 grudnia 2023 brak jest zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług. Zaewidencjonowano natomiast zobowiązanie niewymagalne z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych na łączną kwotę 12 500 000 zł, niewymagalne zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 1 800 000 zł, niewymagalne zobowiązania z tytułu pożyczek: 229 574,70 zł oraz niewymagalne z tytułu leasingu 14 253,20 zł. Zatem ogółem zobowiązania na koniec 2023 roku wyniosły **14 543 827,90 zł**, co oznacza spadek do stanu zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022 roku o kwotę **3 847 238,46 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 183% (plan – 1 017 700 zł, wykonanie – 1 862 475,43 zł). Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	Kwota zaległości
700	70005	0470	14.700,00	14.785,48	100,58 %	0,00
		0550	975.300,00	1.540.570,30	157,96%	240.332,40
		0640	0,00	8,80	bez planu	820,40
		0750	1.000,00	143.580,56	14.358,06 %	2.125,15
		0760	9.000,00	33.080,14	367,56 %	1.721,58
		0770	0,00	57.020,00	bez planu	0,00
		0830	0,00	6.621,48	bez planu	397,16
		0920	0,00	9.208,66	bez planu	61.331,10
		0970	0,00	8.485,73	bez planu	693,98
710	71015	0570	0,00	27.360,76	bez planu	0,00
		0640	0,00	0,00	bez planu	11,60
		0690	2.000,00	0,00	0,00%	0,00
		0970	0,00	208,00	bez planu	0,00
754	75411	0940	0,00	221,52	bez planu	0,00
		0970	0,00	3.414,00	bez planu	0,00
853	85321	0690	15.700,00	17.910,00	114,08 %	0,00
		Ogółem	1.017.700,00	1.862.475,43	183,01%	307.433,37

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. wykonane dochody Skarbu Państwa zamknęły się kwotą 1.862.475,43 zł, co stanowi 183,01 % w stosunku do planu ustalonego na poziomie 1.017.700,00 zł. Kwota zaległości ogółem wynosi 307.433,37 zł i jest niższa od kwoty zaległości na dzień 31.12.2022r o kwotę **65 773,12 zł**.

1. W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- a) w **paragrafie 0470**– dochody z opłat za trwały zarząd zostały wykonane w wysokości 14.785,48 zł, co stanowi 100,58 % w stosunku do ustalonego planu,
- b) w **paragrafie 0550** - dochody z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntów zostały wykonane w wysokości 1.540.570,30 zł, co stanowi 157,96 % w stosunku do ustalonego planu. Natomiast kwota zaległości dochodów z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów ogółem na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 240.332,40 zł,

Największe zaległości posiadają niżej wymienieni dłużnicy:

- ZPH „TRELA – RACHUBKA” – 14.092,82 zł (został wydany nakaz zapłaty) – brak wpłaty, wszczęto postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikom,

- „KASTPOL” Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Sp. z o.o. – 91.793,10 zł (zostały wydane nakazy zapłaty sygn. INC 279/14, 746/14, 1115/15, 2417/16, 2418/16,510/19, 678/20) – brak wpłaty, wszczęto postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi, egzekucja okazała się bezskuteczna, zaległość była opiniowana przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, który nie wyraził zgody na umorzenie zobowiązania ze względu na bezskuteczność egzekucji,
- „KABO” – 5.924,28 zł. – zaległość za 2012 r. i 2013 r.(zostały wydane nakazy zapłaty) – brak wpłaty,
- Rol-Inwest-Eko – 52.681,32 zł zaległość od 2013 r. do 2021 r. oraz 5.853,48 zł zaległość za 2022 r. (zostały wydane nakazy zapłaty INC 1265/13 i 1079/15) – brak wpłaty, zaległość została zgłoszona do masy upadłościowej dłużnika, postępowanie upadłościowe nadal trwa i być może istnieje możliwość uzyskania jakiegokolwiek kwoty zobowiązania,
- Karpiński Józef – 9.175,68 zł zaległość za lata 2014, 2015, 2019, 2020, (zostały wydane nakazy zapłaty INC 1080/15, 2433,15, 387/17, 515/19) – brak wpłaty, jest prowadzone postępowanie egzekucyjne,

Powyższe zaległości dotyczą lat ubiegłych oraz za 2023 r. i zostały skierowane do postępowania sądowego i egzekucyjnego.

- c) w paragrafie 0640 – dochody z tytułu kosztów upomnień w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi zostały wykonane w kwocie 8,80 zł. Kwota zaległości wynosi 820,40 zł,
- d) w paragrafie 0750 – dochody z najmu i dzierżawy zostały wykonane w kwocie 143.580,56 zł. Dochody te dotyczą wpływów za dzierżawę nieruchomości oraz z wpływów z najmu lokali mieszkalnych przy ul. W.P. 161 oraz w miejscowości Grupa. Kwota zaległości wynosi 2.125,15 zł,
- e) w paragrafie 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały wykonane w wysokości 33.080,14 zł, co stanowi 367,56 % ustalonego planu. Dochody te dotyczą wpływów z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Kwota zaległości wynosi 1.721,58 zł,
- f) w paragrafie 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostały wykonane w wysokości 57.020,00 zł. Dochody te nie zostały objęte planem finansowym,
- g) w paragrafie 0830 – wpływy z usług z nieruchomości (lokale mieszkalne przy ul. W.P. 161 i w miejscowości Grupa) zostały wykonane w wysokości 6.621,48 zł. Kwota zaległości wynosi 397,16 zł. Dochody te nie zostały objęte planem finansowym,
- h) w paragrafie 0920 – dochody z tytułu odsetek karnych na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosły 9.208,66 zł i nie zostały objęte planem finansowym. Kwota zaległości odsetek za opóźnienie stanowi 61.331,10 zł. Odsetki od powstałych zaległości dotyczą głównie opłat za prawo użytkowania wieczystego gruntów i nieruchomości, które są naliczane na koniec każdego kwartału.
- i) w paragrafie 0970 – wpływy z różnych dochodów na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosły 8.485,73 zł i nie zostały objęte planem finansowym. Kwota zaległości wynosi 693,98 zł.

2. W rozdziale 71015 – nadzór budowlany

- a) w paragrafie 0570 – dochody z tytułu grzywien od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosły 27.360,76 zł i nie zostały objęte planem finansowym,
- b) w paragrafie 0640 - dochody z tytułu kosztów upomnień nie wystąpiły. Kwota zaległości wynosi 11,60 zł,
- c) w paragrafie 0690 – dochody z tytułu wpływów z różnych opłat nie wystąpiły. Plan finansowy tych dochodów został ustalony w wysokości 2.000,00 zł,
- d) w paragrafie 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wyniosły 208,00 zł i nie zostały objęte planem finansowym.

3. W rozdziale 75411 - komenda powiatowa państwowej straży pożarnej

- a) w paragrafie 0940 – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych zostały wykonane w wysokości 221,52 zł i nie zostały objęte planem finansowym,
- b) w paragrafie 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika wyniosły 3.414,00 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 2023 r. wynosiły 17.910,00 zł. co stanowi 114,08% 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 2023.

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 2023, 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 2022.

Rada Powiatu Świeckiego ustaliła w grudniu 2022 roku wykaz następujących zadań, które przeszły do realizacji w roku 2023:

1. Rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe, paragraf 6050: wydatki inwestycyjne: Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko. Etap III”: plan: 200 000 zł, wykonanie: 109 470 zł, wskaźnik wykonania: 54,7% - pozostałe środki zostały przelane na rachunek bankowy budżetu powiatu i zadanie kontynuowane było w drugiej połowie roku 2023

2. Rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe, paragraf 6050: wydatki inwestycyjne: Przebudowa drogi powiatowej nr 1048C Osie – Warlubie”: plan: 3 877 000 zł, wykonanie: 3 877 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%

3. Rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe, paragraf 6050: wydatki inwestycyjne: Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1289C Świecie – Głogówko Królewskie” : plan: 134 070 zł, wykonanie: 134 070 zł, wskaźnik wykonania: 100%

4. Rozdział 71012: Zadania z zakresu geodezji i kartografii, paragraf 6050: wydatki inwestycyjne: Dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących przepisów – eliminacja arkuszy mapy ewidencyjnej: plan: 30 750 zł, wykonanie: 30 750 zł, wskaźnik wykonania: 100%

5. Rozdział 71012: Zadania z zakresu geodezji i kartografii, paragraf 6050: wydatki inwestycyjne: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków: plan: 232 470 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0% - środki zostały przelane na rachunek bankowy budżetu powiatu i zadanie kontynuowane było w drugiej połowie roku 2023

6. Rozdział 85403: specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, paragraf 6050: wydatki inwestycyjne: Opracowanie dokumentacji na budowę internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu: plan: 179 999 zł, wykonanie: 179 998,20 zł, wskaźnik wykonania: 100%

2.11 Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r.

Informacja sporządzona jest zgodnie z art. 267, ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późna. 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 31.12.2023 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 31.12.2023 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 31.12.2022r.

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 2.0” – projekt systemowy realizowany we wszystkich powiatach Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zakończono merytoryczną część projektu w roku 2022, a do roku 2025 utrzymywana będzie trwałość projektu

Zadanie 1.1.2.2: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie - Dworzysko: etap III”: zadanie nie będzie możliwe do realizacji w ramach dofinansowania ze środków unijnych, albowiem w programie operacyjnym województwa kujawsko-pomorskiego w nowej perspektywie nie przewidziano do realizacji zadań na drogach lokalnych. Zadanie zamierza się realizować ze środków krajowych.

Pozostałe przedsięwzięcia

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

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

Zadanie 1.3.1.4: „Prowadzenie kompleksu mieszkań chronionych w Nowem”: zadanie realizowane zgodnie z planem

Zadanie 1.3.2.3: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Błędzim – Ostrowite” – zadanie zostanie zrealizowane zgodnie z planem w roku, 2023 jako remontowe

Zadanie 1.3.2.4: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka – Biechowo” oraz 1245C Biechówko - Biechowo – zadanie przewidziano do realizacji na lata 2019-2023. Zadanie podzielono na trzy projekty dostosowując to do zewnętrznych dofinansowań, które skutecznie uzyskano. Przewiduje się realizację tych trzech projektów w roku budżetowym 2024.

Zadanie 1.3.2.6: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy – Brzemiona” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2019-2023. Złożono wnioski do Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład (ocena negatywna) oraz do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (również ocena negatywna) Wykonanie zadania uzależnione jest od uzyskania dotacji. Ze środków własnych nie ma szans na realizację.

Zadanie 1.3.2.7: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1289C Świecie – Głogówko Królewskie”: Uzyskano dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład i zrealizowano całość zgodnie z planem.

Zadanie 1.3.2.9: „Przebudowa zabytkowego budynku spichlerza w Bąkowie w związku ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalno-edukacyjne: planowany termin zakończenia I etapu to marzec 2024. Na II etap pozyskano dofinansowanie i zabezpieczono środki w budżecie na 2024 rok.

Zadanie 1.3.2.10: „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 zrealizowano w całości w roku 2023, tj. etap II i III.

2.13 Sprawozdanie z realizacji zadań przez powiatową bibliotekę.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział 921116 BIBLIOTEKA

W 2023 roku z usług czytelnicy i wypożyczalni skorzystało 3040 osób, które dokonały 7461 wypożyczeń. Podobnie, jak w minionych latach z usług biblioteki korzystały najczęściej osoby pracujące i uzupełniające wykształcenie w wieku 25-44 lata oraz użytkownicy aktywni zawodowo w wieku 45-60 lat. Czytelnikami są też osoby w wieku emerytalnym. Użytkownikami biblioteki są też osoby w wieku 20-24 lata, którymi są studenci oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych i podstawowych przygotowujący się do egzaminu maturalnego i konkursów przedmiotowych.

czytelnicy wg wieku					
do 15 lat	16-19 lat	20-24 lata	25-44 lata	45-60 lat	pow. 60lat
18	16	49	149	105	35
czytelnicy wg zajęcia					
Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali		Razem	
109	209	54		372	

W roku 2023 Powiatowa Biblioteka Publiczna zorganizowała 81 imprez kulturalnych i edukacyjnych, w których udział wzięło 1761 uczestników.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świeciu w 2023r.

1. Dochody

92116	Biblioteki		
	Dotacja podmiotowa	wykonanie	wskaźnik wykonania
	469 500,00 zł	469 500,00 zł	100%
Pozostałe przychody	Wpływy ze sprzedaży	994 zł	
	Wpływy z odsetek bankowych	301,25 zł	
	Wpływy z pozostałych dochodów	223,60 zł	
	Darowizna	4 650 zł	
		6 168,95 zł	

3 Wydatki

Wydatki Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świeciu: 469 502,74 zł – z tego sfinansowano z dotacji podmiotowej kwotę 469 500 zł oraz z dochodów własnych roku 2023 kwotę 2,74 zł

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 344 046 zł, wykonanie: 344 043,87 zł, wskaźnik wykonania: 100 % - w ramach tej grupy wydatków wypłacono wynagrodzenia wraz pochodnymi dla 6 pracowników (5,25 etatu).
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 1 300 zł, wykonanie: 1 300 zł, wskaźnik wykonania: 100 % .
- Pozostałe wydatki bieżące statutowe: plan: 124 154 zł, wykonanie: 124 158,87 zł, wskaźnik wykonania: 100 %. W ramach posiadanych środków zakupiono książki, opłacono prenumeratę czasopism, gazet i zdalny dostęp do ebooków oraz materiały i usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem Biblioteki (m.in. materiały biurowe, energia, czynsz, szkolenia)

Ponadto wydatkowano kwotę 4 566,40 zł na zakup pomocy dydaktycznych, książek oraz materiałów i wyposażenia w ramach pozyskanej darowizny.

3. Należności i zobowiązania

Należności na dzień 31.12.2023 Wyniosły: 0 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2023R. wyniosły: 0 zł

2.14Sprawozdanie ze zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację	Nazwa projektu	Plan wydatków na 01.01.2023r	Plan wydatków na 31.12.2023r
1	Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu	Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno -Grabowo	5 300 000	0
2	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Infostrada Kujaw i Pomorza	6 000	6 000
3	I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu	Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	11 200	22 412
4	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Wyjazdy na praktyki zagraniczne w programie Erasmus+ ZSP w Świeciu	211 520	211 520
5	Starostwo Powiatowe w Świeciu	II rok akredytacji ZSP w Świeciu Erasmus+ - Mobilność edukacyjna uczniów i kadry	255 930	303 930
6	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Mobilność edukacyjna uczniów i kadry ZS w Nowem – Erasmus +	141 174	166 874
7	Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu	Aktywna integracja 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu świeckiego	89 672	0
8	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu	Rodzina w centrum 3	115 320	129 881
9	Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu	Aktywność i satysfakcja zawodowa – mój sposób na życie”	0	188 930
10	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Cyfrowy powiat	0	296 060
11	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Akredytacja Erasmus + szansą na zdobycie	0	64 176

		umiejętności zawodowych na poziomie europejskim		
11	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Świeciu	Stawiamy na przyszłość	0	977 782
12	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Dostępny samorząd	0	99 790
13	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Erasmus+ szansą zdobycia umiejętności zawodowych na poziomie europejskim. Edycja 3 ZSP Świecie	0	102 471
14	Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	0	89 500
		OGÓLEM	6 130 816	2 659 326

Przewodniczący Zarządu

Barbara Studzińska

Członek Zarządu

Franciszek Koszowski

Członek Zarządu

Józef Gawrych

Członek Zarządu

Iwona Manys

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Świeckiego
z dnia 25 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			51 700,00	44 100,00	85,30
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			51 700,00	44 100,00	85,30
	0690	Wpływy z różnych opłat		21 700,00	21 700,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		30 000,00	22 400,00	74,67
020	Leśnictwo			102 000,00	50 454,04	49,46
02001	Gospodarka leśna			102 000,00	50 454,04	49,46
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		102 000,00	50 454,04	49,46
600	Transport i łączność			28 766 857,00	25 793 998,20	89,67
60004	Lokalny transport zbiorowy			7 014 000,00	4 230 816,04	60,32
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	89 590,19	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 600 000,00	203 862,24	12,74
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		3 909 000,00	2 320 214,84	59,36
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		900 000,00	1 240 241,89	137,80
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		605 000,00	376 906,88	62,30
60014	Drogi publiczne powiatowe			15 128 412,00	15 113 256,16	99,90
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	144,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		200,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 800,00	3 579,21	198,84
	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		25 981,00	26 164,85	100,71
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		100 000,00	100 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	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	2 165 030,00	2 180 316,40	100,71
	6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 032 901,00	6 000 551,70	99,46
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 702 500,00	4 702 500,00	100,00
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			6 624 445,00	6 449 036,00	97,35
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 792 638,00	3 621 536,00	95,49
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 831 807,00	2 827 500,00	99,85
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność			0,00	890,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	890,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 440 398,00	2 408 799,49	98,71
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 440 398,00	2 408 799,49	98,71
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 900,00	1 524,46	52,57
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	6 690,37	0,00
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	60,00	0,00
	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	1 274 000,00	1 356 897,64	106,51
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	9 555,44	0,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	89 500,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	119 600,00	84 955,13	71,03
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	136,01	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	554 398,00	500 016,11	90,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 000,00	448 964,33	112,24
710	Działalność usługowa			2 178 192,00	2 387 209,03	109,60
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 413 692,00	1 623 321,89	114,83
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 000 000,00	1 212 119,93	121,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	309,96	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		413 692,00	410 892,00	99,32
	71015	Nadzór budowlany		764 500,00	763 887,14	99,92
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		764 500,00	763 887,14	99,92
750	Administracja publiczna			377 683,00	736 293,82	194,95
	75011	Urzędy wojewódzkie		121 413,00	121 413,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		121 413,00	121 413,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe		256 020,00	581 369,16	227,08
	0690	Wpływy z różnych opłat		27 100,00	36 087,53	133,16
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	2 306,10	0,00
	0830	Wpływy z usług		52 000,00	77 347,20	148,74
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	12 032,20	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	433,78	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		119 620,00	114 748,89	95,93
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3 300,00	3 957,46	119,92
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		54 000,00	51 000,00	94,44
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	283 456,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	30 282,00	0,00
	2007	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		0,00	30 282,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			klasyfikowanych w paragrafie 205			
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00	3 229,66	1 291,8
	0970		Wpływy z różnych dochodów	250,00	3 229,66	1 291,86
752			Obrona narodowa	65 274,00	63 862,69	97,84
75212			Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	590,00	29,50
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	590,00	29,50
75224			Kwalifikacja wojskowa	63 274,00	63 272,69	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 636,00	20 635,01	100,00
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 638,00	42 637,68	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 321 868,00	12 227 265,70	99,23
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 574 868,00	7 574 726,21	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 547 868,00	7 547 726,21	100,00
	2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	100,00
75495			Pozostała działalność	4 747 000,00	4 652 539,49	98,01
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 747 000,00	4 652 539,49	98,01
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	261 493,19	99,05
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	261 493,19	99,05
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	261 493,19	99,05
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 976 769,00	29 164 083,28	100,65
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3,38	0,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,38	0,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	3,19	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,19	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			2 322 000,00	2 509 307,71	108,07
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00	1 458 853,10	104,20
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	609 326,37	101,55
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	111 165,95	11 116,6
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	16 776,00	1 677,60
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	3 176,40	15,88
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 998,40	0,00
	0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	200 000,00	256 526,00	128,26
	0690		Wpływy z różnych opłat	100 000,00	49 540,00	49,54
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 945,49	0,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			26 654 769,00	26 654 769,00	100,00
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 415 646,00	19 415 646,00	100,00
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 239 123,00	7 239 123,00	100,00
758	Różne rozliczenia			67 972 295,00	67 926 733,21	99,93
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			50 699 723,00	50 699 723,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 699 723,00	50 699 723,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			6 883 740,00	6 883 739,95	100,00
	2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	6 883 740,00	6 883 739,95	100,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów			3 667 775,00	3 667 775,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 667 775,00	3 667 775,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe			1 134 192,00	1 088 630,26	95,98
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	150 344,00	102 777,71	68,36
	0929		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 003,75	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	660 848,00	660 848,00	100,00
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	323 000,00	323 000,80	100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		5 586 865,00	5 586 865,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 586 865,00	5 586 865,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			2 973 159,00	3 265 939,84	109,85
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		118 484,00	483 634,56	408,19
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	200,00	9,00	4,50
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	406,50	0,00
	0830		Wpływy z usług	100 800,00	86 691,60	86,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	416,17	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	110,58	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 484,00	8 483,31	99,99
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 634,03	231,70
	6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	375 857,37	0,00
	80105	Przedszkola specjalne		60 981,00	48 582,18	79,67
	0830		Wpływy z usług	41 800,00	29 383,37	70,30
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,81	0,00
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	19 181,00	19 181,00	100,00
	80115	Technika		942 922,00	854 217,22	90,59
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	1 665,73	166,57
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	657,00	65,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	39 251,86	206,59
	0830		Wpływy z usług	20 000,00	18 284,90	91,42
	0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,26	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	20 150,00	31 908,35	158,35
	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	774 972,00	655 648,12	84,60
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	102 800,00	102 800,00	100,00
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	100,00
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne			0,00	4 898,72	0,00
	0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	668,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,95	0,00
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	844,44	0,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 377,33	0,00
80120	Licea ogólnokształcące			171 600,00	191 000,43	111,31
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	100,00	243,00	243,00
	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	17 000,00	14 453,70	85,02
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	420,00	0,00
	0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 245,38	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	900,00	7 309,46	812,16

Dział	Rozdział	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	11 200,00	16 523,47	147,53
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 805,42	0,00
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00
	6420		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	142 400,00	140 844,00	98,91
80145	Komisje egzaminacyjne			6 000,00	3 833,25	63,89
	0830		Wpływy z usług	6 000,00	3 833,25	63,89
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			12 160,00	12 160,00	100,00
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 160,00	12 160,00	100,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			0,00	0,00	0,00
	0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			71 159,00	57 225,43	80,42
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 159,00	57 225,43	80,42
80195	Pozostała działalność			1 589 853,00	1 610 388,05	101,29
	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	198 510,69	139,80
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,28	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	19 000,00	100,00
	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	0,00	220 062,43	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	831 114,00	782 751,08	94,18
	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	97 778,00	89 243,52	91,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			samorządu terytorialnego			
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	499 961,00	300 803,05	60,17
851	Ochrona zdrowia			10 439,00	10 438,55	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		10 439,00	10 438,55	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		10 439,00	10 438,55	100,00
852	Pomoc społeczna			10 458 396,00	10 947 128,21	104,67
	85202	Domy pomocy społecznej		10 334 720,00	10 811 583,55	104,61
	0830	Wpływy z usług		7 050 000,00	7 094 048,27	100,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 400,00	2 357,00	168,36
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		3 283 320,00	3 230 609,28	98,39
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	484 569,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			600,00	915,26	152,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów		600,00	915,26	152,54
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			0,00	11 553,40	0,00
	0830	Wpływy z usług		0,00	11 553,40	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców			123 076,00	123 076,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		123 076,00	123 076,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 775 155,00	1 755 321,60	98,88
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,00	37,52	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	37,52	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		812 000,00	809 713,03	99,72
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		5 000,00	1 826,01	36,52
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		807 000,00	806 993,62	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	893,40	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			137 988,00	131 307,02	95,16
	0830		Wpływy z usług	0,00	250,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	137 988,00	131 057,02	94,98
85333	Powiatowe urzędy pracy			688 820,00	679 759,55	98,68
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	2 835,00	28,35
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	120 000,00	118 750,00	98,96
	0830		Wpływy z usług	28 650,00	30 960,98	108,07
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 230,00	1 163,74	94,61
	2007		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	123 522,00	121 067,37	98,01
	2009		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	21 800,00	21 364,82	98,00
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	383 618,00	383 617,64	100,00
85334	Pomoc dla repatriantów			27 205,00	27 205,14	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 205,00	27 205,14	100,00
85395	Pozostała działalność			109 142,00	107 299,34	98,31
	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	53 104,00	53 295,54	100,36
	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	6 247,00	5 637,80	90,25
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 866,00	19 866,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	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	26 775,00	0,00	0,00
	6209		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	3 150,00	0,00	0,00
	6257		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	0,00	25 500,00	0,00
	6259		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	0,00	3 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			319 005,00	317 101,69	99,40
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		145 300,00	133 409,33	91,82
	0690		Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00
	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	5 000,00	3 109,32	62,19
	0830		Wpływy z usług	140 000,00	126 392,94	90,28
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	663,98	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 243,09	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		27 305,00	29 761,52	109,00
	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	6 500,00	8 661,14	133,25
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	20 805,00	16 100,38	77,39
	85410	Internaty i bursy szkolne		135 000,00	142 530,84	105,58
	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	26 814,00	107,26
	0830		Wpływy z usług	110 000,00	115 682,88	105,17
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,96	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		11 400,00	11 400,00	100,00
	2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 400,00	11 400,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
855	Rodzina			2 855 448,00	3 252 288,48	113,90
	85508	Rodziny zastępcze		857 750,00	1 088 538,20	126,91
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	45,18	0,00
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 000,00	12 033,89	200,56
	0830		Wpływy z usług	580 000,00	678 155,79	116,92
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 144,16	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 069,84	0,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 350,00	4 350,00	100,00
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	300 239,34	166,80
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	87 400,00	85 500,00	97,83
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 882 937,00	2 053 162,89	109,04
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	192,91	9,65
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 936,32	96,82
	0830		Wpływy z usług	1 735 000,00	1 923 116,27	110,84
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	340,09	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	6 665,00	33,32
	0970		Wpływy z różnych dochodów	120 400,00	117 199,30	97,34
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 537,00	3 537,00	100,00
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	160,00	0,00
	85595	Pozostała działalność		114 761,00	110 587,39	96,36
	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	110 325,00	104 443,65	94,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	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	4 436,00	6 143,74	138,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			402 950,00	426 765,12	105,91
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	27 410,42	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	410,42	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	27 000,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			400 000,00	396 404,70	99,10
	0690	Wpływy z różnych opłat		400 000,00	396 404,70	99,10
90095	Pozostała działalność			2 950,00	2 950,00	100,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2 950,00	2 950,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 500 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 500 000,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000,00	0,00	0,00
	6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych		500 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna			0,00	2 681,08	0,00
	92695	Pozostała działalność		0,00	2 681,08	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	2 681,08	0,00
RAZEM				164 811 588,00	161 041 957,22	97,71

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Świeckiego
z dnia 25 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			161 700,00	144 100,00	89,12
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		61 700,00	44 100,00	71,47
		4300	Zakup usług pozostałych	61 700,00	44 100,00	71,47
	01009	Spółki wodne		100 000,00	100 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
020	Leśnictwo			223 400,00	170 881,25	76,49
	02001	Gospodarka leśna		102 000,00	51 117,28	50,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	51 117,28	50,11
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		121 400,00	119 763,97	98,65
		4300	Zakup usług pozostałych	121 400,00	119 763,97	98,65
600	Transport i łączność			35 203 418,00	31 794 977,87	90,32
	60004	Lokalny transport zbiorowy		7 619 040,00	4 698 386,83	61,67
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40,00	40,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 619 000,00	4 698 346,83	61,67
	60014	Drogi publiczne powiatowe		27 584 378,00	27 096 591,04	98,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575 000,00	534 694,47	92,99
		4260	Zakup energii	30 000,00	29 720,02	99,07
		4270	Zakup usług remontowych	5 839 982,00	5 640 874,78	96,59
		4300	Zakup usług pozostałych	3 365 620,00	3 244 197,38	96,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 895 276,00	12 814 956,79	99,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 824,00	99,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 000,00	9 823,60	17,54
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 702 500,00	4 702 500,00	100,00
630	Turystyka			66 758,00	66 616,86	99,79
	63095	Pozostała działalność		66 758,00	66 616,86	99,79
	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	24 758,00	24 700,00	99,77
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 995,25	99,94
	4300		Zakup usług pozostałych	16 810,00	16 731,61	99,53
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 190,00	2 190,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 645 735,00	1 341 616,06	81,52
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 645 735,00	1 341 616,06	81,52
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 098,00	203 093,92	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 257,33	99,54
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 513,00	37 948,17	93,67
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 074,00	2 865,39	56,47
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	346,90	6,42
	4260		Zakup energii	220 764,00	194 759,99	88,22
	4270		Zakup usług remontowych	78 245,00	68 703,93	87,81
	4300		Zakup usług pozostałych	273 750,00	209 174,77	76,41
	4400		Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 900,00	31 104,00	84,29
	4430		Różne opłaty i składki	6 191,00	2 460,47	39,74
	4480		Podatek od nieruchomości	30 000,00	24 521,00	81,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700 000,00	545 783,45	77,97
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	2 778,00	13,89
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	5 818,74	46,55
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa			4 731 879,00	3 177 137,49	67,14
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		3 961 579,00	2 407 450,35	60,77
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 000,00	833 599,91	97,27
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 300,00	59 082,42	97,98
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00	147 060,73	98,70
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	14 345,60	89,66
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	110 477,61	84,98
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	7 917,97	15,84
	4300		Zakup usług pozostałych	621 000,00	339 405,45	54,65
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 709,00	66 121,75	88,51
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	841,74	76,52
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 902 470,00	737 524,28	38,77
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	91 072,89	91,07
71015	Nadzór budowlany			770 300,00	769 687,14	99,92
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 908,00	115 907,06	100,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	389 314,00	389 313,72	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 578,00	33 577,79	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	96 608,00	96 606,63	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 029,00	11 028,98	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 819,00	54 799,00	99,96
	4260		Zakup energii	13 713,00	13 712,44	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	556,00	556,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	32 420,00	32 397,50	99,93
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 605,00	4 584,19	99,55
	4430		Różne opłaty i składki	1 881,00	1 881,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 589,00	10 588,83	100,00
	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 194,00	99,50
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	540,00	0,00	0,00
720	Informatyka			6 000,00	1 953,98	32,57
	72095	Pozostała działalność		6 000,00	1 953,98	32,57
	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 000,00	1 953,98	32,57
750	Administracja publiczna			17 659 639,00	16 754 533,75	94,87
	75011	Urzędy wojewódzkie		175 713,00	169 266,89	96,33
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 513,00	131 216,24	96,83
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 029,37	98,33
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	23 625,95	93,02
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 367,31	96,21
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 100,00	1 028,02	93,46
75019	Rady powiatów			372 500,00	366 527,32	98,40
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 836,00	350 835,27	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	462,82	46,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4220		Zakup środków żywności	5 000,00	3 867,99	77,36
	4300		Zakup usług pozostałych	7 164,00	4 850,00	67,70
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	6 511,24	76,60
75020	Starostwa powiatowe			14 149 925,00	13 362 158,47	94,43
	2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 320,00	29 320,08	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000,00	62 771,71	92,31
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 153 992,00	8 090 804,88	99,23
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	554 500,00	546 943,94	98,64
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402 900,00	1 379 766,32	98,35
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 000,00	152 401,46	94,66
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 848,00	56,96
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	70 400,00	65 540,76	93,10
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	519 500,00	382 495,86	73,63
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	12 233,00	12 232,54	100,00
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	214,94	21,49
	4260		Zakup energii	708 000,00	629 616,19	88,93
	4270		Zakup usług remontowych	177 300,00	132 124,32	74,52
	4280		Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	13 744,00	76,36
	4300		Zakup usług pozostałych	1 128 770,00	910 656,55	80,68
	4307		Zakup usług pozostałych	8 004,00	8 004,00	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 500,00	52 314,36	78,67
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	2 199,57	36,66
	4410		Podróże służbowe krajowe	18 000,00	12 643,39	70,24
	4430		Różne opłaty i składki	110 000,00	56 155,70	51,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 639,00	237 490,69	99,52
	4480		Podatek od nieruchomości	10 000,00	9 150,00	91,50
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 063,75	81,83
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	4 072,44	13,57
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 000,00	55 206,17	86,26
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 200,00	18 200,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 200,00	45 949,47	95,33
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 864,00	219 924,00	75,61
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	228 303,00	228 303,38	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			98 000,00	97 976,34	99,98
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 544,00	4 544,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4190		Nagrody konkursowe	18 250,00	18 246,77	99,98
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 456,00	4 451,86	99,91
	4220		Zakup środków żywności	5 000,00	4 988,61	99,77
	4300		Zakup usług pozostałych	63 750,00	63 745,10	99,99
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			1 348 471,00	1 337 253,36	99,17
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 970,00	93,81
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 000,00	908 000,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 020,00	65 016,28	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	155 689,00	155 689,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 200,00	20 407,25	91,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 337,00	45 043,88	99,35
	4260		Zakup energii	35 000,00	27 878,10	79,65
	4280		Zakup usług zdrowotnych	900,00	873,00	97,00
	4300		Zakup usług pozostałych	72 000,00	71 902,38	99,86
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 344,43	78,15
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	627,90	52,32
	4430		Różne opłaty i składki	363,00	363,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 762,00	21 761,98	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 396,00	97,03
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 700,00	8 280,16	95,17
75095	Pozostała działalność			1 515 030,00	1 421 351,37	93,82
	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	60 000,00	60 000,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 600,00	37,14
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 002 200,00	998 306,55	99,61
	4220		Zakup środków żywności	21 000,00	16 797,93	79,99
	4300		Zakup usług pozostałych	291 330,00	228 406,29	78,40
	4430		Różne opłaty i składki	89 500,00	87 827,94	98,13
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	40,00	4,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	3 026,54	23,28
	4920		Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 000,00	24 346,12	81,15
752	Obrona narodowa			65 274,00	63 862,69	97,84
	75212	Pozostałe wydatki obronne		2 000,00	590,00	29,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	590,00	59,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa			63 274,00	63 272,69	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 043,00	3 042,63	99,99
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	85,75	99,71
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	48 200,00	48 200,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 683,00	1 682,46	99,97
	4220		Zakup środków żywności	253,00	253,41	100,16
	4260		Zakup energii	675,00	674,58	99,94
	4300		Zakup usług pozostałych	9 334,00	9 333,86	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			12 429 868,00	12 360 837,09	99,44
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			7 594 868,00	7 594 726,21	100,00
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	230 014,00	229 925,46	99,96
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 331,00	59 331,00	100,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 640,00	64 639,30	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 182,00	8 181,44	99,99
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 730 792,00	4 730 791,06	100,00
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	365 308,00	365 307,48	100,00
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	359 276,00	359 275,57	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	68 526,00	68 525,13	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 960,00	5 959,72	100,00
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 240 840,00	1 240 795,10	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	145 045,00	145 045,00	100,00
	4220		Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260		Zakup energii	156 143,00	156 143,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 620,00	10 620,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	17 386,00	17 386,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	55 637,00	55 637,00	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	593,00	592,50	99,92
	4430		Różne opłaty i składki	4 388,00	4 387,01	99,98
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,32	99,98
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 261,00	29 260,12	100,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	905,00	904,33	99,93
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 443,00	2 442,67	99,99
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne			70 000,00	70 000,00	100,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	100,00
75495	Pozostała działalność			4 765 000,00	4 696 110,88	98,55
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 716,09	30,18
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 315,40	70,17
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 000,00	51 902,71	77,47
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 680 000,00	4 635 176,68	99,04
755	Wymiar sprawiedliwości			264 000,00	262 293,19	99,35
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		264 000,00	262 293,19	99,35
	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	128 040,00	128 040,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3 300,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	592,00	567,35	95,84
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	80,86	95,13
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 991,95	99,93
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,56	99,99
	4300		Zakup usług pozostałych	116 933,00	115 313,47	98,61
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego			1 450 000,00	1 368 976,36	94,41
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki			1 450 000,00	1 368 976,36	94,41
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 450 000,00	1 368 976,36	94,41
758	Różne rozliczenia			1 858 835,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 858 835,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	1 858 835,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			59 239 291,00	56 115 388,59	94,73
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		10 814 175,00	10 475 733,47	96,87
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 571,00	111 624,31	95,76
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	114 750,00	114 750,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 853,00	1 146 584,90	97,43
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 966,00	64 305,26	80,42
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341 262,00	1 340 194,13	99,92
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 422,00	101 514,25	72,81
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 122,00	18 942,00	99,06
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	172 089,00	171 984,35	99,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4220		Zakup środków żywności	136 874,00	111 269,09	81,29
	4260		Zakup energii	228 176,00	185 062,18	81,11
	4270		Zakup usług remontowych	111 859,00	62 080,97	55,50
	4280		Zakup usług zdrowotnych	9 044,00	6 198,00	68,53
	4300		Zakup usług pozostałych	76 450,00	74 844,72	97,90
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 405,00	8 447,12	74,07
	4400		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 772,00	5 772,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	20 715,00	10 244,03	49,45
	4430		Różne opłaty i składki	4 967,00	4 315,00	86,87
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 582,00	258 580,08	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 086,00	4 032,00	98,68
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 143,00	3 639,00	87,83
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 793,00	16 056,13	85,44
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	39 441,00	36 277,42	91,98
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 280 845,00	6 220 494,47	99,04
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	398 523,00	398 522,06	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 965,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne			2 176 706,00	2 162 306,35	99,34
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 285,00	14 285,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 559,00	228 559,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 685,00	15 685,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	262 551,00	262 551,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 119,00	36 119,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 274,00	4 274,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	100,00
	4220		Zakup środków żywności	46 044,00	31 964,35	69,42
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00
	4260		Zakup energii	48 009,00	48 009,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	1 410,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 844,00	11 844,00	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 183,00	2 183,00	100,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	679,00	679,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 149,00	4 149,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 195,00	1 195,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 415,00	51 415,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	339,00	339,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	670,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 198,00	1 878,00	85,44
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 640,00	4 640,00	100,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 299 342,00	1 299 342,00	100,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 616,00	101 616,00	100,00
80115	Technika			15 198 015,00	14 703 662,99	96,75
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 302,00	19 301,04	100,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	1 299 284,95	86,62
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 076,00	8 047,90	99,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 584,00	6 317,92	50,21
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	133 875,00	133 875,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 172,00	1 318 014,98	98,79
	4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	6 890,21	94,39
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 709,00	74 182,77	83,62
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528 205,00	1 523 095,01	99,67
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 822,00	2 112,41	74,86
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 612,00	188 612,00	100,00
	4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,00	167,88	59,11
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 976,00	9 345,00	85,14
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 367,80	98,74
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	360 706,00	360 702,76	100,00
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	18 315,00	17 809,55	97,24
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 800,00	11 786,77	99,89
	4260		Zakup energii	439 432,00	427 381,52	97,26
	4270		Zakup usług remontowych	55 086,00	54 987,87	99,82
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10 634,00	8 281,64	77,88
	4300		Zakup usług pozostałych	153 164,00	153 085,83	99,95
	4301		Zakup usług pozostałych	804 194,00	640 821,91	79,68
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 287,00	11 714,35	95,34
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 602,00	74 589,22	99,98
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 602,00	8 734,90	90,97
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	14 496,00	14 431,20	99,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 987,00	366 986,68	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	718,00	718,00	100,00
	4580		Pozostałe odsetki	180,00	177,85	98,81
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 543,00	8 409,10	98,43
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 884,00	22 426,96	93,90
	4711		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00	103,38	76,58
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 462 107,00	7 403 648,14	99,22
	4791		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 421,00	5 419,29	99,97
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	514 605,00	511 831,20	99,46
	4950		Różnice kursowe	4 000,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne			2 766 878,00	2 653 991,12	95,92
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	2 387 113,27	95,48
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 038,00	4 037,85	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	29 000,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	31 700,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 600,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	100,00
	4260		Zakup energii	7 350,00	7 350,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 600,00	5 600,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	7 300,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,00	690,00	100,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 000,00	148 000,00	100,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 600,00	12 600,00	100,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			4 092 968,00	4 092 961,01	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 248,00	4 241,01	99,84
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 126,00	437 126,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 870,00	28 870,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	501 172,00	501 172,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 863,00	65 863,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 584,00	3 584,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 716,00	36 716,00	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00
	4260		Zakup energii	148 363,00	148 363,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 584,00	3 584,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 539,00	3 539,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	45 035,00	45 035,00	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 244,00	4 244,00	100,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 297,00	21 297,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 097,00	3 097,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	4 505,00	4 505,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 514,00	123 514,00	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	324,00	324,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 433,00	1 433,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 940,00	5 940,00	100,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 447 535,00	2 447 535,00	100,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	199 979,00	199 979,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące			14 172 977,00	13 833 535,64	97,61
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 787,00	11 786,96	100,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00	1 737 911,68	91,47
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 536,00	21 397,59	99,36
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 708,00	5 385,73	94,35
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	86 625,00	86 625,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 302,00	1 214 302,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 521,00	80 242,87	97,24
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438 350,00	1 438 350,00	100,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 213,00	2 397,67	74,62
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 558,00	164 677,98	86,87
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00	104,10	22,63
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 199,00	18 654,00	87,99
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	205 356,00	205 238,78	99,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	100,00
	4260		Zakup energii	496 355,00	445 617,42	89,78
	4270		Zakup usług remontowych	140 739,00	134 140,55	95,31
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10 227,00	7 682,00	75,11
	4300		Zakup usług pozostałych	212 521,00	211 483,66	99,51
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 569,00	12 867,87	94,83
	4400		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94 601,00	91 236,16	96,44
	4410		Podróże służbowe krajowe	14 301,00	12 186,13	85,21
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	6 280,00	5 690,69	90,62
	4430		Różne opłaty i składki	20 173,00	19 361,53	95,98
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 005,00	346 004,19	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 874,00	5 502,00	55,72
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 187,00	11 310,97	85,77
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 899 648,00	6 837 779,94	99,10
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 739,00	14 021,70	74,83
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	509 943,00	508 821,47	99,78
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	176 055,00	98,91
80134	Szkoły zawodowe specjalne			3 849 095,00	3 848 702,32	99,99
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 864,00	64 864,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 434,00	388 434,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 979,00	25 979,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	467 264,00	467 264,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 500,00	91 500,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 448,00	4 448,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	68 000,00	100,00
	4220		Zakup środków żywności	20 557,00	20 557,00	100,00
	4260		Zakup energii	66 887,00	66 887,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 947,00	1 947,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 175,00	25 082,32	99,63
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 170,00	3 170,00	100,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 289,00	3 289,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 211,00	7 211,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 619,00	2 619,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 474,00	88 474,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 645,00	1 645,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 322,00	1 322,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 425,00	9 125,00	96,82
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 476,00	22 476,00	100,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 291 705,00	2 291 705,00	100,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 704,00	179 704,00	100,00
80145	Komisje egzaminacyjne			13 800,00	11 961,24	86,68
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	283,63	47,27
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	40,43	20,22
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 650,00	55,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 987,18	99,87
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			237 260,00	187 405,85	78,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	708,00	708,35	100,05
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	101,30	99,31
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 135,00	4 135,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 132,99	71,33
	4300		Zakup usług pozostałych	64 656,00	47 389,00	73,29
	4410		Podróże służbowe krajowe	17 500,00	3 615,71	20,66
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 144,00	124 308,15	88,70
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,35	102,33
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			2 973 420,00	1 779 477,27	59,85
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 150 000,00	862 813,36	75,03
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	184 207,00	95 486,96	51,84
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 184,00	11 693,63	22,85
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	107 400,00	52 200,95	48,60
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	257 882,00	186 112,53	72,17
	4300		Zakup usług pozostałych	14 500,00	5 440,05	37,52
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	720,00	72,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	967,63	30,24
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 204 047,00	564 042,16	46,85
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			71 159,00	57 225,43	80,42
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	705,00	407,00	57,73
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	70 454,00	56 818,43	80,65
80195	Pozostała działalność			2 872 838,00	2 308 425,90	80,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	7 660,00	76,60
	2330		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	15 360,00	73,14
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 011,00	8 010,99	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 911,00	63 570,59	99,47
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 965,00	17 293,98	96,26
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	16 822,11	40,05
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 707,00	24 849,24	96,66
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 856,00	2 761,03	96,67
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	2 091,52	35,45
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 574,00	3 133,13	87,66
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	398,00	348,13	87,47
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	246 671,00	155 695,00	63,12
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00	100,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 037,08	92,73
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 235,23	41,17
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	417 695,00	403 943,75	96,71
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	46 411,00	44 882,65	96,71
	4260		Zakup energii	169 000,00	161 982,15	95,85
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	19 581,28	97,91
	4300		Zakup usług pozostałych	419 812,00	357 246,36	85,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4307		Zakup usług pozostałych	163 998,00	132 596,97	80,85
	4309		Zakup usług pozostałych	61 679,00	58 189,92	94,34
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	378 934,00	269 382,90	71,09
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 189,00	255 187,14	100,00
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80,00	79,67	99,59
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000,00	0,00	0,00
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 159,00	537,29	46,36
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	129,00	59,70	46,28
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	198 920,00	90 071,45	45,28
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 070,00	73 643,58	99,42
	4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 230,00	8 182,62	99,42
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 439,00	16 990,44	24,12
851	Ochrona zdrowia			96 639,00	86 145,82	89,14
	85111	Szpitala ogólne		7 200,00	7 200,00	100,00
	3050		Zasądzone renty	7 200,00	7 200,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		10 439,00	0,00	0,00
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 439,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		79 000,00	78 945,82	99,93
	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	38 000,00	38 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 998,33	99,97
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	992,49	99,25
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 955,00	99,87
852	Pomoc społeczna			14 232 614,00	13 611 361,20	95,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
85202	Domy pomocy społecznej			11 620 528,00	11 372 684,76	97,87
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 504,00	15 503,88	100,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	394 183,00	341 472,28	86,63
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 100,00	39 066,12	99,91
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 423 194,00	6 410 504,02	99,80
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 400,00	367 365,98	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146 200,00	1 132 524,96	98,81
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 400,00	138 238,79	95,73
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	878 425,00	878 349,10	99,99
	4220		Zakup środków żywności	837 500,00	837 388,46	99,99
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60 000,00	59 385,10	98,98
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	789,88	78,99
	4260		Zakup energii	135 000,00	134 984,30	99,99
	4270		Zakup usług remontowych	98 000,00	97 998,25	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	7 743,00	81,51
	4300		Zakup usług pozostałych	425 000,00	424 866,57	99,97
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 562,83	92,71
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 100,00	889,75	80,89
	4430		Różne opłaty i składki	21 100,00	21 052,62	99,78
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 090,00	201 090,00	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	13 710,00	13 708,00	99,99
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	699,00	93,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 040,00	44 040,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 600,00	15 594,00	99,96
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 880,00	34 673,41	96,64
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	74 700,00	71 831,66	96,16
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 152,00	3 500,00	2,41
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	66 862,80	83,58
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			1 938 100,00	1 681 337,10	86,75
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 901,86	38,04
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 000,00	1 133 779,78	86,75
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	84 341,65	96,94
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	239 800,00	205 876,44	85,85
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 800,00	24 207,45	84,05
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	75,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 956,24	99,90
	4220		Zakup środków żywności	400,00	382,92	95,73
	4260		Zakup energii	32 000,00	24 377,51	76,18
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	5 144,19	85,74
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 320,00	33,00
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	83 141,10	83,14
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	835,15	41,76
	4410		Podróże służbowe krajowe	25 000,00	23 289,43	93,16
	4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	1 168,99	46,76
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	33 233,21	92,31
	4480		Podatek od nieruchomości	2 100,00	2 007,00	95,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	200,00	50,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 415,10	68,30
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	4 759,08	79,32
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			550 910,00	434 263,34	78,83
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	199 980,00	192 568,87	96,29
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	499,93	99,99
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	103 737,27	88,66
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	7 849,29	96,90
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	19 472,29	86,93
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	2 702,46	87,18
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 685,00	36,04
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 549,05	90,98
	4220		Zakup środków żywności	200,00	196,59	98,30
	4260		Zakup energii	33 000,00	17 294,93	52,41
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	1 635,70	16,36
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00	74 504,38	57,31
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	990,27	58,25
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 577,31	93,40
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	123 076,00	123 076,00	100,00
	3110		Świadczenia społeczne	123 076,00	123 076,00	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 052 366,00	5 966 036,66	98,57
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	213 332,00	210 245,86	98,55
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 078,00	256,50	8,33
	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	30 000,00	30 000,00	100,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 254,00	179 989,36	99,85
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 057 580,00	1 019 044,01	96,36
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 350,00	317 350,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 092,00	22 091,59	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 163,00	66 163,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 189,00	5 724,68	92,50
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	368 419,00	340 099,77	92,31
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 477,00	34 471,97	99,99
	4220		Zakup środków żywności	300,00	248,91	82,97
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	365,17	73,03
	4260		Zakup energii	36 000,00	30 804,46	85,57
	4270		Zakup usług remontowych	2 853,00	2 852,94	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	179 705,00	179 703,69	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	8 856,00	93,22
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	244,90	81,63
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 932,00	7 931,12	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	529,70	48,15
	4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 100,00	1 570,00	38,29
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	36,11	6,02
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			137 988,00	131 057,02	94,98
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	67 361,32	96,23
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	11 889,44	90,76
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 359,34	79,96
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	66,67
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 714,97	98,76
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	23 488,00	22 261,95	94,78
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 145,40	95,45
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	324,60	64,92
85333	Powiatowe urzędy pracy			4 407 105,00	4 375 962,29	99,29
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 434,32	91,92
	3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 603,00	62 172,67	99,31
	3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 048,00	10 971,65	99,31
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 940 175,00	2 940 175,00	100,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 746,00	65 437,34	98,04
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 779,00	11 547,78	98,04
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 645,00	208 644,22	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	516 738,00	516 738,00	100,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 436,00	26 094,29	98,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 666,00	4 604,82	98,69
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 025,00	56 903,97	98,07
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 178,00	1 051,56	89,27
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,00	185,61	89,24
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00	39 885,13	95,65
	4220		Zakup środków żywności	700,00	572,83	81,83
	4260		Zakup energii	166 900,00	157 168,16	94,17
	4270		Zakup usług remontowych	48 266,00	37 712,09	78,13
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 684,00	84,20
	4300		Zakup usług pozostałych	103 117,00	101 143,50	98,09
	4307		Zakup usług pozostałych	3 626,00	3 378,36	93,17
	4309		Zakup usług pozostałych	640,00	596,18	93,15
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	266,00	265,68	99,88
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 304,00	6 303,48	99,99
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 054,40	70,29
	4430		Różne opłaty i składki	4 520,00	4 085,00	90,38
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 286,00	83 285,75	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	13 983,00	13 983,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	949,71	99,97
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 920,36	78,41
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100,00	9 013,43	99,05
85334	Pomoc dla repatriantów			27 205,00	27 205,14	100,00
	3110		Świadczenia społeczne	27 205,00	27 205,14	100,00
85395	Pozostała działalność			209 156,00	202 522,34	96,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	3110		Świadczenia społeczne	19 866,00	19 866,00	100,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	71 263,00	66 061,38	92,70
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	6 396,00	5 679,86	88,80
	4307		Zakup usług pozostałych	75 727,00	75 011,10	99,05
	4387		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 904,00	5 904,00	100,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 775,00	26 775,00	100,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 225,00	3 225,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			5 794 104,00	5 648 928,30	97,49
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 397 388,00	1 397 388,00	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 936,00	38 936,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 034,00	132 034,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 523,00	8 523,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	168 184,00	168 184,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	22 500,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	334,00	334,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	100,00
	4220		Zakup środków żywności	12 533,00	12 533,00	100,00
	4260		Zakup energii	16 210,00	16 210,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	501,00	501,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	836,00	836,00	100,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 005,00	2 005,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 507,00	2 507,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 170,00	1 170,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 163,00	30 163,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 003,00	1 003,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	501,00	501,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 554,00	5 554,00	100,00
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 703,00	13 703,00	100,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	832 355,00	832 355,00	100,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 836,00	63 836,00	100,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			748 731,00	748 578,00	99,98
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 237,00	5 237,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 932,00	77 932,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 434,00	5 434,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	92 762,00	92 762,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 326,00	12 326,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 174,00	1 174,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 561,00	14 561,00	100,00
	4220		Zakup środków żywności	1 592,00	1 592,00	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 537,00	3 537,00	100,00
	4260		Zakup energii	19 965,00	19 965,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 729,00	3 729,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	835,00	835,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 433,00	6 433,00	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 075,00	1 075,00	100,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	255,00	255,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 975,00	1 975,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	93,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	425,00	425,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 621,00	18 621,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	127,00	127,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	587,00	587,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 039,00	979,00	94,23
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 740,00	1 740,00	100,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	443 205,00	443 205,00	100,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 072,00	34 072,00	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			2 397 122,00	2 327 210,29	97,08
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 750,00	39 750,00	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	907,00	907,00	100,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 250,00	20 250,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 848,00	264 848,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 469,00	16 468,07	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	280 781,00	269 459,90	95,97
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 596,00	31 218,76	87,70
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 403,00	6 403,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	69 634,00	69 612,49	99,97
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	21 400,00	21 399,90	100,00
	4260		Zakup energii	90 000,00	89 889,06	99,88
	4270		Zakup usług remontowych	7 646,00	7 646,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 689,00	2 564,00	95,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4300		Zakup usług pozostałych	37 149,00	37 144,42	99,99
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 281,00	6 233,18	99,24
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 320,00	8 794,64	85,22
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	7,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 123,00	1 054,00	93,86
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 568,00	69 567,80	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 433,00	19 427,00	99,97
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 721,00	2 067,57	75,99
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 275 400,00	1 223 759,35	95,95
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 747,00	81 746,15	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	100,00
85410	Internaty i bursy szkolne			950 650,00	911 269,10	95,86
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	4 953,49	97,13
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	210 972,74	98,13
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 111,00	15 110,81	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	81 000,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 600,00	4 340,28	37,42
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 997,75	99,99
	4220		Zakup środków żywności	142 000,00	119 419,66	84,10
	4260		Zakup energii	114 900,00	111 174,18	96,76
	4270		Zakup usług remontowych	13 200,00	13 181,50	99,86
	4280		Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	21 200,00	20 820,46	98,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	2 949,69	86,76
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	253 000,00	252 710,18	99,89
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 089,00	20 088,36	100,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			20 242,00	20 064,00	99,12
	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	20 242,00	20 064,00	99,12
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			227 311,00	213 029,20	93,72
	3240		Stypendia dla uczniów	227 311,00	213 029,20	93,72
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			22 000,00	1 000,00	4,55
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	33,33
	3110		Świadczenia społeczne	19 000,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			11 500,00	11 230,57	97,66
	4300		Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	752,80	75,28
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 077,77	99,28
85495	Pozostała działalność			19 160,00	19 159,14	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 160,00	19 159,14	100,00
855	Rodzina			9 035 677,00	7 762 030,28	85,90
85508	Rodziny zastępcze			3 487 709,00	2 776 377,34	79,60
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	337 899,00	330 151,78	97,71
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	11 720,00	58,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	3110		Świadczenia społeczne	2 067 000,00	1 792 662,11	86,73
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	58 422,51	95,77
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 063,10	99,10
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	69 567,74	55,65
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 140,00	6 564,28	43,36
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	784 900,00	474 921,71	60,51
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	739,02	21,74
	4220		Zakup środków żywności	4 000,00	3 787,24	94,68
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	49 950,00	16 198,98	32,43
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 875,85	96,90
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	1 788,66	93,16
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 914,36	95,72
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			5 418 087,00	4 862 073,55	89,74
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 189 350,00	1 161 008,03	97,62
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200,00	9 600,43	52,75
	3110		Świadczenia społeczne	103 000,00	77 329,88	75,08
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 178 150,00	2 095 285,98	96,20
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 415,00	144 413,41	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	400 800,00	376 961,64	94,05
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 500,00	32 930,30	85,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	504 647,00	396 767,14	78,62
	4220		Zakup środków żywności	211 000,00	182 131,57	86,32
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 100,00	13 445,93	78,63
	4260		Zakup energii	91 500,00	56 695,18	61,96
	4270		Zakup usług remontowych	36 738,00	27 117,44	73,81
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	3 081,90	67,00
	4300		Zakup usług pozostałych	81 750,00	65 079,80	79,61
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	132 461,68	44,15
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 537,00	3 537,00	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	4 266,77	82,05
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 170,40	97,53
	4410		Podróże służbowe krajowe	900,00	22,50	2,50
	4430		Różne opłaty i składki	10 200,00	9 006,50	88,30
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 200,00	52 200,00	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	500,00	282,00	56,40
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	69,00	13,80
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	9 788,00	81,57
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	2 090,00	55,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00	5 331,07	64,23
85595	Pozostała działalność			129 881,00	123 579,39	95,15
	3119		Świadczenia społeczne	13 000,00	12 992,00	99,94
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 030,00	38 183,89	90,85
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 480,00	2 246,11	90,57
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 890,00	1 888,89	99,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120,00	111,11	92,59
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 580,00	6 890,23	90,90
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	405,30	90,07
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	980,35	89,12
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	57,68	82,40
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	945,00	938,62	99,32
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	55,21	98,59
	4307		Zakup usług pozostałych	56 300,00	55 561,67	98,69
	4309		Zakup usług pozostałych	3 350,00	3 268,33	97,56
	4417		Podróże służbowe krajowe	480,00	0,00	0,00
	4419		Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			745 191,00	561 085,52	75,29
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		350 000,00	214 357,81	61,25
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	214 357,81	61,25
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		5 000,00	5 000,00	100,00
	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	5 000,00	5 000,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		387 241,00	338 777,71	87,48
	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	8 000,00	8 000,00	100,00
	4190		Nagrody konkursowe	10 000,00	9 998,19	99,98
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 641,00	2 570,52	13,79
	4300		Zakup usług pozostałych	25 300,00	8 000,00	31,62
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 300,00	10 209,00	40,35
	4430		Różne opłaty i składki	300 000,00	300 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
90095	Pozostała działalność			2 950,00	2 950,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 950,00	2 950,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 054 500,00	534 231,36	17,49
92116	Biblioteki			484 500,00	469 500,00	96,90
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		469 500,00	469 500,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			2 570 000,00	64 731,36	2,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		570 000,00	64 731,36	11,36
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna			40 000,00	40 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność			40 000,00	40 000,00	100,00
	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		40 000,00	40 000,00	100,00
RAZEM				174 056 888,00	157 832 994,32	90,68

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Świeckiego
z dnia 25 marca 2024 r.

Zestawienie wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego na dzień 31.12.2023 r.

Lp	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 31.12.2023 r. Starostwo Powiatowe w Świeciu	Wartość na dzień 31.12.2023 r. Pozostałe jednostki budżetowe	Razem
1	2	3	4	5	6
0,00	10.085.263,77Mienie powiatu	Brutto	44.949.149,69	331.396.953,06	376.346.102,75
0,00		Netto	37.725.099,52	231.925.903,35	269.651.002,87
		Umorzenia	7.224.050,17	99.471.049,71	106.695.099,88
	a) grunty	Netto	10.085.263,77	1.758.693,68	11.843.957,45
	b) budynki	Netto	8.686.938,94	21.171.054,87	29.857.993,81
		Umorzenia	6.782.237,13	14.815.810,18	21.598.047,31
	c) budowle	Netto	2.707.165,63	207.792.942,50	210.500.108,13
		Umorzenia	441.813,04	84.655.239,53	85.097.052,57
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	156.713,10	1.203.212,30	1.359.925,40
	e) udziały w spółce z o.o. Nowy Szpital	Netto	16.089.018,08	0,00	16.089.018,08

* aktualizacja dotyczy zmiany wartości udziałów w spółkach

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Świeckiego
z dnia 25 marca 2024 r.

**Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych
w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Jednostka budżetowa Starostwo Powiatowe w Świeciu – grunty

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2023 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczaniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mienie powiatu	Brutto	10.724.135,77	712.403,00	1.351.275,00	0,00	10.085.263,77
		Netto	10.724.135,77	712.403,00	1.351.275,00	0,00	10.085.263,77
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) grunty	Netto	10.724.135,77	712.403,00	1.351.275,00	0,00	10.085.263,77
	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 do tabeli 2.1:**I Przychody – przyjęcie na stan ewidencji księgowej gruntów wartości:**

- działki nr 854/22 zgodnie z Aktem Notarialnym Rep. Nr 3752/2023 na kwotę **5.820,00 zł**
- działki nr 727/128 na podstawie Decyzji BAGiGG.6831.46.2023 na kwotę **274.034,79 zł**
- działki nr 727/117 na podstawie Decyzji BAGiGG.6831.46.2023 na kwotę **176.390,21 zł**
- zmiana wartości działki 727/129 zgodnie z pismem WGK.III.6810.2.8.2023 na kwotę **256.158,00 zł**

Razem 712.403,00 zł**II Rozchody – wyksięgowanie z ewidencji księgowej gruntów wartości:**

- działki nr 727/116 na podstawie zaświadczenia WGK.III.6825.2.2021 na kwotę **450.425,00 zł**
- działki nr 727/117 na podstawie Decyzji BAGiGG.6831.46.2023 na kwotę **450.425,00 zł**
- działki nr 727/118 na podstawie zaświadczenia WGK.III.6825.66.2023 na kwotę **274.034,79 zł**
- zmiana wartości działki 727/129 zgodnie z pismem WGK.III.6810.2.8.2023 na kwotę **176.390,21 zł**

Razem 1.351.275,00

Jednostka budżetowa Starostwo Powiatowe w Świeciu – nieruchomości, udziały

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2023 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mienie powiatu	Brutto	34.575.250,36	7.899.481,98	7.610.846,42	0,00	34.863.885,92
		Netto	27.838.161,63	7.899.481,98	7.610.846,42	-486.961,44	27.639.835,75
		Umorzenia	6.737.088,73	0,00	0,00	486.961,44	7.224.050,17
	a) grunty	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) budynki	Netto	8.710.496,71	431.281,82	108.189,76	-346.649,83	8.686.938,94
		Umorzenia	6.435.587,30	0,00	0,00	346.649,83	6.782.237,13
	c) budowle	Netto	2.847.477,24	0,00	0,00	-140.311,61	2.707.165,63
		Umorzenia	301.501,43	0,00	0,00	140.311,61	441.813,04
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	156.713,10	7.468.200,16	7.468.200,16	0,00	156.713,10
	e) udziały w spółce z o.o. Nowy Szpital	Netto	16.123.474,58	0,00	34.456,50	0,00	16.089.018,08

* aktualizacja dotyczy zmiany wartości udziałów w spółkach

I Przychody:

- a) **Budynki** – przyjęcie na stan ewidencji księgowej zwiększenia wartości budynków z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych na:
- modernizację oświetlenia w budynku ILO na kwotę **108.189,76 zł**
 - modernizację oświetlenia w budynku Starostwa na kwotę **103.168,06 zł**
 - dostawę i wdrożenie systemu zarządzania ciepłem w budynku Starostwa na kwotę **219.924,00 zł**
- Razem 431.281,82 zł**
- b) **Budowle** – bez zmian.
- c) **Inwestycje rozpoczęte** – przyjęcie na stan ewidencji księgowej poniesionych nakładów inwestycyjnych na:
- rozbudowę drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec-Przysiersk polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odc. o dł. ok. 3,8 km na kwotę **183.479,10 zł**
 - rozbudowę drogi powiatowej nr 1275C Bukowiec-Stanisławie-Łaszewo w m. Polskie Łąki, polegające na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odc. o dł. ok. 450 m na kwotę **37.638,00 zł**
 - dostawę i wdrożenie systemu zarządzania ciepłem w budynku Starostwa na kwotę **219.924,00 zł**
 - modernizację oświetlenia w Starostwie na kwotę **2.999,99 zł**
 - modernizację oświetlenia w ILO w Świeciu na kwotę **108.189,76 zł**
 - modernizację oświetlenia w Starostwie na kwotę **97.018,06 zł**
 - modernizację oświetlenia w Starostwie na kwotę **6.150,00 zł**
 - dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących przepisów GeoLex na kwotę **30.750,00 zł**
 - zakup serwera do systemu WebEwid ITS na kwotę **47.888,82 zł**
 - przetworzenie do postaci cyfrowej dokumentacji archiwalnej bazy danych ewidencji gruntów i budynków PROGIS na kwotę **115.027,14 zł**
 - wykonanie prac geodezyjnych polegających na Modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla działek stanowiących pas drogowy dróg publicznych OPGK na kwotę **116.235,00 zł**
 - wykonanie prac geodezyjnych polegających na Modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla działek stanowiących pas drogowy dróg publicznych OPGK na kwotę **116.235,00 zł**
 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta Bizhub Pro-Serwis na kwotę **43.184,07 zł**
 - przetworzenie do postaci cyfrowej dokumentacji archiwalnej bazy danych ewidencji gruntów i budynków na kwotę **115.027,14 zł**
 - budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1289C Świecie - Głogówko Królewskie na kwotę **6.000.150,70 zł**
 - zakup serwera w ramach projektu „Cyfrowy Powiat” na kwotę **151.551,38 zł**
 - zakup urządzenia FortiGate w ramach projektu „Cyfrowy Powiat” na kwotę **76.752,00 zł**
- Razem 7.468.200,16 zł**
- d) **Udziały** – bez zmian.

II Rozchody:

- **Budynki** – wyksięgowanie z ewidencji księgowej wartości rozliczonej inwestycji przekazanej do I LO na kwotę **108.189,76 zł**
Razem 108.189,76 zł

a) **Budowle** – bez zmian.

b) **Inwestycje rozpoczęte** – wyksięgowanie z ewidencji księgowej poniesionych nakładów inwestycyjnych z tytułu rozliczenia inwestycji na:

- rozbudowę drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec-Przysiersk polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odc. o dł. ok. 3,8 km (inwestycja przekazana do PZD w Świeciu) na kwotę **183.479,10 zł**
- rozbudowę drogi powiatowej nr 1275C Bukowiec-Stanisławie-Łaszewo w m. Polskie Łąki, polegające na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odc. o dł. ok. 450 m (inwestycja przekazana do PZD Świeciu) na kwotę **37.638,00 zł**
- dostawę i wdrożenie systemu zarządzania ciepłem w budynku Starostwa na kwotę **219.924,00 zł**
- modernizację oświetlenia w Starostwie na kwotę **2.999,99 zł**
- modernizację oświetlenia w ILO w Świeciu na kwotę **108.189,76 zł**
- modernizację oświetlenia w Starostwie na kwotę **97.018,06 zł**
- modernizację oświetlenia w Starostwie na kwotę **6.150,00 zł**
- dostosowanie bazy danych ewidencji gruntowa i budynków do obowiązujących przepisów na kwotę **30.750,00 zł**
- zakup serwera do systemu WebEwid ITS na kwotę **47.888,82 zł**
- przetworzenie do postaci cyfrowej dokumentacji archiwalnej bazy danych ewidencji gruntów i budynków PROGIS na kwotę **115.027,14 zł**
- wykonanie prac geodezyjnych polegających na Modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla działek stanowiących pas drogowy dróg publicznych OPGK na kwotę **116.235,00 zł**
- wykonanie prac geodezyjnych polegających na Modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla działek stanowiących pas drogowy dróg publicznych OPGK na kwotę **116.235,00 zł**
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta Bizhub Pro-Serwis na kwotę **43.184,07 zł**
- przetworzenie do postaci cyfrowej dokumentacji archiwalnej bazy danych ewidencji gruntów i budynków na kwotę **115.027,14 zł**
- budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1289C Świecie - Głogówko Królewskie (inwestycja przekazana do PZD w Świeciu) na kwotę **6.000.150,70 zł**
- zakup serwera w ramach projektu „Cyfrowy Powiat” na kwotę **151.551,38 zł**
- zakup urządzenia FortiGate w ramach projektu „Cyfrowy Powiat” na kwotę **76.752,00 zł**
- **Razem 7.468.200,16 zł**
-

c) **Udziały** – zmniejszenie wartości udziałów o kwotę **34.456,50 zł** zgodnie z bilansem NZOZ „Nowy Szpital” za 2022 r.

Razem 34.456,50 zł

Jednostka budżetowa Powiatowy Zespół Ekonomiczno - Administracyjny w Świeciu

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2023 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2023 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

I Przychody: bez zmian.**II Rozchody:** bez zmian.

Jednostka budżetowa Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2023 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	6.188.134,13	0,00	0,00	0,00	6.188.134,13
		Netto	3.092.741,19	0,00	0,00	-158.231,90	2.934.509,29
		Umorzenia	3.095.392,94	0,00	0,00	158.231,90	3.253.624,84
	a) grunty	Netto	94.482,00	0,00	0,00	0,00	94.482,00
	b) budynki	Netto	2.532.610,45	0,00	0,00	-133.801,61	2.398.808,84
		Umorzenia	2.819.453,81	0,00	0,00	133.801,61	2.953.255,42
	c) budowle	Netto	455.685,74	0,00	0,00	-24.430,29	431.255,45
		Umorzenia	275.939,13	0,00	0,00	24.430,29	300.369,42
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	9.963,00	0,00	0,00	0,00	9.963,00

I Przychody: bez zmian.**II Rozchody:** bez zmian.

Jednostka budżetowa I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2023 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	5.361.803,99	0,00	0,00	0,00	5.469.993,75
		Netto	3.020.769,86	0,00	0,00	-130.546,28	2.998.413,34
		Umorzenia	2.341.034,13	0,00	0,00	130.546,28	2.471.580,41
	a) grunty	Netto	329.866,00	0,00	0,00	0,00	329.866,00
	b) budynki	Netto	2.438.929,60	0,00	0,00	-102.994,68	2.444.124,68
		Umorzenia	1.650.778,41	0,00	0,00	102.994,68	1.753.773,09
	c) budowle	Netto	251.974,26	0,00	0,00	-27.551,60	224.422,66
		Umorzenia	690.255,72	0,00	0,00	27.551,60	717.807,32
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00

I Przychody: bez zmian.**II Rozchody:** bez zmian.

Jednostka budżetowa Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu

Lp	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2023 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	7.390.766,23	0,00	0,00	0,00	7.390.766,23
		Netto	4.860.009,59	0,00	0,00	-179.232,95	4.680.776,64
		Umorzenia	2.530.756,64	0,00	0,00	179.232,95	2.709.989,59
	a) grunty	Netto	162.731,00	0,00	0,00	0,00	162.731,00
	b) budynki	Netto	4.285.471,50	0,00	0,00	-157.552,07	4.127.919,43
		Umorzenia	2.430.104,32	0,00	0,00	157.552,07	2.587.656,39
	c) budowle	Netto	411.807,09	0,00	0,00	-21.680,88	390.126,21
		Umorzenia	100.652,32	0,00	0,00	21.680,88	122.333,20
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I Przychody: bez zmian.**II Rozchody:** bez zmian.

Jednostka budżetowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2023 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	489.624,53	0,00	0,00	0,00	489.624,53
		Netto	331.313,20	0,00	0,00	-12.174,28	319.138,92
		Umorzenia	158.311,33	0,00	0,00	12.174,28	170.485,61
	a) grunty	Netto	21.672,00	0,00	0,00	0,00	21.672,00
	b) budynki	Netto	267.781,99	0,00	0,00	-9.698,24	258.083,75
		Umorzenia	120.147,41	0,00	0,00	9.698,24	129.845,65
	c) budowle	Netto	16.859,21	0,00	0,00	-2.476,04	14.383,17
		Umorzenia	38.163,92	0,00	0,00	2.476,04	40.639,96
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

I Przychody: bez zmian.**II Rozchody:** bez zmian.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2023 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	1.735.995,53	179.998,20	0,00	0,00	1.915.993,73
		Netto	1.164.034,14	179.998,20	0,00	-43.015,89	1.301.016,45
		Umorzenia	571.961,39	0,00	0,00	43.015,89	614.977,28
	a) grunty	Netto	15.360,00	0,00	0,00	0,00	15.360,00
	b) budynki	Netto	1.070.747,32	0,00	0,00	-40.001,31	1.030.746,01
		Umorzenia	529.305,10	0,00	0,00	40.001,31	569.306,41
	c) budowle	Netto	77.926,82	0,00	0,00	-3.014,58	74.912,24
		Umorzenia	42.656,29	0,00	0,00	3.014,58	45.670,87
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	0,00	179.998,20	0,00	0,00	179.998,20

I Przychody:

a) **Grunty** – bez zmian;

b) **Budynki** – bez zmian;

c) **Budowle** – bez zmian;

d) **Inwestycje rozpoczęte** – przyjęcie na stan ewidencji księgowej poniesionych nakładów na wykonanie projektu inwestycji „Budowa internatu przy SOSW w Warlubiu” na kwotę **179.998,20 zł.**

Razem 179.998,20 zł

II Rozchody:

a) **Grunty** – bez zmian;

b) **Budynki** – bez zmian;

c) **Budowle** – bez zmian;

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

Jednostka budżetowa Zespół Szkół w Nowem

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2023 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	6.840.664,18	0,00	0,00	0,00	6.840.664,18
		Netto	4.496.586,70	0,00	0,00	-148.478,49	4.348.108,21
		Umorzenia	2.344.077,48	0,00	0,00	148.478,49	2.492.555,97
	a) grunty	Netto	318.644,30	0,00	0,00	0,00	318.644,30
	b) budynki	Netto	3.641.327,98	0,00	0,00	-115.180,06	3.526.147,92
		Umorzenia	1.919.303,46	0,00	0,00	115.180,06	2.034.483,52
	c) budowle	Netto	536.614,42	0,00	0,00	-33.298,43	503.315,99
		Umorzenia	424.774,02	0,00	0,00	33.298,43	458.072,45
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I Przychody: bez zmian.**II Rozchody:** bez zmian.

Jednostka budżetowa Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu

Lp	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2023 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	4.993.349,57	20.296,23	0,00	0,00	5.012.615,80
		Netto	4.040.889,53	20.296,23	1.030,00	-129.062,34	3.931.093,42
		Umorzenia	952.460,04	0,00	0,00	129.062,34	1.081.522,38
	a) grunty	Netto	59.270,00	0,00	1.030,00	0,00	78.536,23
	b) budynki	Netto	3.603.679,15	0,00	0,00	-111.714,05	3.491.965,10
		Umorzenia	864.882,89	0,00	0,00	111.714,05	976.596,94
	c) budowle	Netto	297.940,38	0,00	0,00	-17.348,29	280.592,09
		Umorzenia	87.577,15	0,00	0,00	17.348,29	104.925,44
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	80.000,00	0,00	0,00	0,0	80.000,00

I Przychody:

- a) **Grunty** – przyjęcie na stan ewidencji księgowej gruntów na podstawie dokonanej korekty za 2022 r. działki gruntowej nr 255/25 na kwotę **20.296,23 zł;**

Razem 20.296,23 zł

b) **Budynki** – bez zmian;

c) **Budowle** – bez zmian;

d) **Inwestycje rozpoczęte** – bez zmian

II Rozchody:

- a) **Grunty** – wyksięgowanie z ewidencji księgowej gruntów na podstawie dokonanej korekty za 2022 r. działki gruntowej nr 255/18 na kwotę **1.030,00 zł;**

Razem 1.030,00 zł

b) **Budynki** – bez zmian;

c) **Budowle** – bez zmian;

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

Jednostka budżetowa Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2023 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	268.491.990,76	34.927.912,38	14.320.776,49	0,00	289.099.126,65
		Netto	198.086.009,86	34.927.912,38	14.320.776,49	-12.255.103,25	206.438.042,50
		Umorzenia	70.405.980,90	0,00	0,00	12.255.103,25	82.661.084,15
	a) grunty	Netto	21.475,00	0,00	0,00	0,00	21.475,00
	b) budynki	Netto	63.982,15	0,00	0,00	-6.095,07	57.887,08
		Umorzenia	264.297,97	0,00	0,00	6.095,07	270.393,04
	c) budowle	Netto	197.382.010,31	20.320.927,19	0,00	-12.249.008,18	205.453.929,32
		Umorzenia	70.141.682,93	0,00	0,00	12.249.008,18	82.390.691,11
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	618.542,40	14.606.985,19	14.320.776,49	0,00	904.751,10

I Przychody:

a) **Grunty** - bez zmian;

b) **Budynki** – bez zmian;

c) **Budowle** – przyjęcie na stan ewidencji księgowej zwiększenia wartości budowli z tytułu poniesionych nakładów na:

- drogę powiatową nr 1048C Osie - Warlubie – **9.775.480,73 zł**
 - drogę powiatową nr 1048C Osie Warlubie (ostatni etap) – **4.319.615,36 zł**
 - budowę ciągu pieszo – rowerowego przy drodze powiatowej nr 1289C Świecie – Głogówko Królewskie – **6.225.831,10 zł**
- Razem 20.320.927,19 zł**

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

- budowę ciągu pieszo – rowerowego przy drodze 1289C Świecie – Głogówko Królewskie – **134.070,00 zł**
- przebudowę drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko Etap II – **273.675,00 zł**
- rozbudowę drogi powiatowej nr 1275C Bukowiec – Stanisławie – Łaszewo (ścieżka rowerowa) – **37.638,00 zł**
- rozbudowę drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec – Przysiersk (budowa ścieżki) – **183.479,10 zł**
- droga powiatowej nr 1048C Osie - Warlubie – **9.688.205,54 zł**
- droga powiatowa nr 1048C Osie – Warlubie (ostatni etap) – **4.2489.917,55 zł**

Razem 14.606.985,19 zł

II. Rozchody:

a) **Grunty** – bez zmian;

b) **Budynki** – bez zmian;

c) **Budowle** – bez zmian;

d) **Inwestycje rozpoczęte** – wyksięgowanie z ewidencji księgowej poniesionych nakładów inwestycyjnych z tytułu rozliczenia inwestycji na:

- budowę ciągu pieszo – rowerowego przy drodze nr 1289C Świecie- Głogówko Królewskie – **225.680,40 zł**
- drogę powiatową nr 1048C Osie Warlubie – **4.319.615,36 zł**
- drogę powiatową nr 1048C Osie – Warlubie (ostatni etap) – **9.775.480,73 zł**

Razem 14.320.776,49 zł

Jednostka budżetowa Dom Pomocy Społecznej w Goluszycach

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2023 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	4.845.483,87	3.500,00	0,00	0,00	4.848.983,87
		Netto	2.524.584,06	0,00	0,00	-125.609,90	2.402.474,16
		Umorzenia	2.320.899,81	0,00	0,00	125.609,90	2.446.509,71
	a) grunty	Netto	146.062,71	0,000	0,00	0,00	146.062,71
	b) budynki	Netto	1.926.878,35	0,00	0,00	-93.972,27	1.832.906,08
		Umorzenia	1.924.497,68	0,00	0,00	93.972,27	2.018.469,95
	c) budowle	Netto	451.643,00	0,00	0,00	-31.637,63	420.005,37
		Umorzenia	396.402,13	0,00	0,00	31.637,63	428.039,76
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

I Przychody:

- a) **Grunty** – bez zmian;
- b) **Budynki** – bez zmian;
- c) **Budowle** – bez zmian;
- d) **Inwestycje rozpoczęte** – przyjęcie na stan ewidencji księgowej poniesionych nakładów na opracowanie dokumentacji przetargowej na wymianę dwóch dźwigów na kwotę **3.500,00 zł.**

Razem: 3.500,00 zł

II Rozchody:

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

Jednostka budżetowa Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2023 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2023 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

I Przychody: bez zmian.

II Rozchody: bez zmian.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2023 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2023 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	800.992,05	0,00	0,00	-41.194,73	759.797,32
		Umorzenia	907.584,49	0,00	0,00	41.194,73	948.779,22
	a) grunty	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) budynki	Netto	800.992,05	0,00	0,00	-41.194,73	759.797,32
		Umorzenia	860.894,49	0,00	0,00	41.194,73	902.089,22
	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

I Przychody: bez zmian.**II Rozchody:** bez zmian.

Jednostka budżetowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Bąkowie

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2023 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Brutto	155.117,34	0,00	0,00	0,00	155.117,34
		Netto	87.232,30	0,00	0,00	-2.326,76	84.905,54
		Umorzenia	67.885,04	0,00	0,00	2.326,76	70.211,80
	a) grunty	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) budynki	Netto	87.232,30	0,00	0,00	-2.326,76	84.905,54
		Umorzenia	67.885,04	0,00	0,00	2.326,76	70.211,80
	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

I Przychody: bez zmian.

II Rozchody: bez zmian.

Jednostka budżetowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Bąkowie

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2023 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2023 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

I Przychody: bez zmian.**II Rozchody:** bez zmian.

Jednostka budżetowa Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2023 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2023 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	1.517.020,12	0,00	0,00	-42.687,30	1.474.332,82
		Umorzenia	507.041,45	0,00	0,00	42.687,30	549.728,75
	a) grunty	Netto	316.569,70	0,00	0,00	0,00	316.569,70
	b) budynki	Netto	1.200.450,42	0,00	0,00	-42.687,30	1.157.763,12
		Umorzenia	507.041,45	0,00	0,00	42.687,30	549.728,75
	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

I Przychody: bez zmian.**II Rozchody:** bez zmian.

Jednostka budżetowa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu

Lp	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2023 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2023 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

I Przychody: bez zmian.**II Rozchody:** bez zmian.

Jednostka budżetowa Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świeciu

Lp	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2023 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2023 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

I Przychody: bez zmian.**II Rozchody:** bez zmian.

Jednostka budżetowa Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu

Lp	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2023 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2023 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

I Przychody: bez zmian.**II Rozchody:** bez zmian.

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Świeciu

Lp	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2023 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2023 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

I Przychody: bez zmian.**II Rozchody:** bez zmian.

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Świeckiego
z dnia 25 marca 2024 r.

**Zestawienie dochodów uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadanych
w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Tabela 3.1

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Tytuł własności lub innych praw majątkowych	Wartość dochodu w zł
I	Starostwo Powiatowe w Świeciu	1. Oplata za wieczyste użytkowanie nieruchomości, oplata za trwałe zarząd. 2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, gruntu j.s.t. 3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, wpływy ze zbycia praw majątkowych, wpływy z tyt. odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje, wpływy za media.	1.999.794,07
II	I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu	Wynajem pomieszczeń	14.047,00
III	Zespół Szkół w Nowem	Wynajem pomieszczeń	217.524,00
IV	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu	Wynajem pomieszczeń	47.053,00
V	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo w Warlubiu	Wynajem pomieszczeń	3.109,00
VI	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu	Wynajem pomieszczeń	8.661,00
VII	Z.S.S. Nr 1 w Świeciu	Wynajem pomieszczeń	406,00
VIII	Dom Pomocy Społecznej Gołuszyce	Wynajem pomieszczeń	0,00
IX	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 Dom Dziecka w Bąkowie	Wynajem pomieszczeń	73.575,00
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	406,00
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
	OGÓLEM		2.364.575,07