



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 12 kwietnia 2023 r.

Poz. 2654

Podpisany przez:

Mariusz Kazmierczak

Data: 2023-04-12 12:22:02



SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU ŚWIECKIEGO

z dnia 31 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Powiatu Świeckiego za rok 2022 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 2021 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 2022 rozumiany, jako różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami zamknął się nadwyżką w wysokości: + 4 639 248,93 zł. Jednocześnie wynik na przychodach i rozchodach wyniósł: - 2 912 903,16 zł (spłacony kredyt, jako rozchód w wysokości 1 912 903,16 zł oraz wykupione obligacje w wysokości 1 000 000 zł, jako rozchód; natomiast po stronie przychodowej 0 zł). Biorąc pod uwagę wielkość skumulowanego wyniku finansowego na koniec 2021 roku oraz wykonanie budżetu w roku 2022, stan wolnych środków na koniec 2022 roku przedstawia się w sposób następujący:

+ 13 721 627,98 zł	+ 4 639 248,93 zł	- 2 912 903,16 zł	= + 15 447 973,75 zł
Środki na koniec 2021 roku	Nadwyżka roku 2022:	ujemny wynik na przychodach i rozchodach roku 2022	Wolne środki

1. Analiza wskaźnikowa budżetu

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

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

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

1. Wskaźnik udziału dochodów bieżących w dochodach ogółem – wskazuje, jaką część dochodów ogółem stanowią dochody bieżące. W roku 2022 dla Powiatu Świeckiego wskaźnik ten wyniósł **87,2%**, co oznacza zwiększenie w strukturze dochodów ogółem części bieżącej o 0,9 punktu procentowego w porównaniu z rokiem 2021. 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 2022 dla Powiatu Świeckiego wskaźnik ten wyniósł **33,3%**. Wskaźnik ten uległ polepszeniu w stosunku do roku 2021 – wzrost o 1,6 punktu procentowego. Oznacza to, że, co trzecia złotówka, która wpłynęła do budżetu Powiatu Świeckiego w 2022 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 2022 roku wyniósł **5,3%**. 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 2011-2022 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%

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 2022: **10,8%**. Oznacza to, że w przypadku nagłego zaprzestania spływu środków na rachunek budżetu, powiat posiadałby środki pozwalające na regulowanie zobowiązań przez 39 następnych dni (10,8% z 365 dni). Oznacza to polepszenie płynności o 1,3 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 4,5 punktu procentowego. W 2022 roku ukształtował się on w wysokości **19,4%**. Oznacza to, że prawie co piąta złotówka, która wpłynęła do budżetu Powiatu Świeckiego w roku 2022 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 2022: **15,4% i jest to jeden z najniższych wskaźników majątkowych w ostatnich 13 latach.** 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 2010-2022 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%

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 2022: **121%**. Wysoki poziom wskaźnika wynikał z celowego zabiegu wynikającego z konieczności skumulowania środków na sfinansowanie wydatków w roku 2023. W latach 2010-2022 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%

Oznacza to, że nadwyżka operacyjna wspólnie z dochodami majątkowymi wystarczyła w roku 2022 na sfinansowanie wydatków majątkowych. Jest to najwyższy wskaźnik samofinansowania.

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 2022: **12,5%** **i jest to najniższy wskaźnik zadłużenia z ostatnich 13 lat.** W latach 2010-2022 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%

Z uwagi na rosnące stopy procentowe mieniono politykę zarządzania długiem nie zaciągając nowego długu. Zakłada się obniżenie wskaźnika zadłużenia w roku 2023 poniżej 10%.

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 2022 roku wskaźnik ten wyniósł dla Powiatu Świeckiego **2,65%**. W latach 2010-2022 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%

Zatem wartość wskaźnika w latach 2010-2022 waha się w przedziale od 2,34% - 4,9%. Z uwagi na rosnące stopy procentowe prognozuje się wzrost tego wskaźnika poprzez zwiększenie w strukturze obsługi zadłużenia części odsetkowej długu. Utrzymanie wskaźnika na bezpiecznym poziomie powinno być rekompensowane spadkiem części kapitałowej długu, czyli nie generowaniem kolejnego zadłużenia.

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 2016-2022 indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Powiatu Świeckiego na rok 2023 wyniesie obecnie **12,51%** przy rzeczywistym prognozowanym **5,13%**. 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 2022 roku wskaźnik ten wyniósł dla Powiatu Świeckiego **84,9%**. Tym samym można uznać, że wysokość subwencji oświatowej i dotacji nie w pełni zabezpieczyła bieżące funkcjonowanie systemu oświaty w Powiecie Świeckim. W latach 2014-2022 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%

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

2. Wskaźnik pokrycia bieżących wydatków komunikacyjnych (z wyłączeniem wynagrodzeń) z dochodów komunikacyjnych: - im wyższa wartość wskaźnika tym lepiej, bowiem oznacza to, że opłaty komunikacyjne pokrywają koszty zakupu materiałów z tym związanych i pozostaje jeszcze pewna określona pula na pokrycie wydatków osobowych. W 2022 roku wskaźnik ten wyniósł **1,81**. Oznacza to, że opłaty przewyższyły ponad dwukrotnie wielkość wydatków związanych z zakupem materiałów oraz to, że wskaźnik uległ polepszeniu w stosunku do roku 2022 o 0,54 punktu procentowego.

2Część opisowa

2.1. Dochody

W 2022 roku wykonanie dochodów ogółem wyniosło **93,2%**. Strukturę oraz stopień wykonania poszczególnych grup dochodów przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Procentowy udział w wykonanych dochodach ogółem
Subwencja wyrównawcza	4 554 171	4 554 171	100,0	3,1
Subwencja oświatowa	43 849 852	43 849 852	100,0	29,8
Subwencja równoważąca	5 211 687	5 211 687	100,0	3,5
Uzupełnienie subwencji	291 172	291 172	100,0	0,2
Dotacje oraz środki z funduszy celowych	43 953 687	32 137 181,58	73,1	21,8
Pozostałe transfery	102 000	85 368,67	83,7	0,1
Udział w podatku dochod.	32 052 225	32 052 225,20	100,0	21,8
Pozostałe dochody własne	16 163 933	16 826 295,05	104,1	11,4
Środki z funduszy strukturalnych	11 689 938	12 120 878,20	103,4	8,2
Dochody ze sprzedaży mienia	0	55 062,72		0,1
OGÓŁEM	157 868 665	147 183 893,42	93,2	100

W podziale na dochody bieżące i majątkowe plan i wykonanie budżetu 2022 roku przedstawia się w sposób następujący:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Procentowy udział w dochodach ogółem
Dochody bieżące	130 184 610	128 393 089,19	98,6	87,2
Dochody majątkowe	27 684 055	18 800 804,23	67,9	12,8
Dochody ogółem	157 868 665	147 183 893,42	93,2	100

Dokonując analizy wykonania dochodów dochodzimy do następujących wniosków:

1. Na niższe wykonanie dochodów wpływ ma jedna pozycja: niższe wykonanie dochodów z dotacji i funduszy celowych.

2. Wykonanie subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i uzupełniającej wynosi 100%.
3. Wskaźnik wykonania pozostałych dochodów własnych wynosi 104,1%
4. Wykonanie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wynosi 100%.
5. Dochody ze sprzedaży mienia – wykonano nieplanowany dochód w wysokości 55 062,72 zł.
6. Środki z funduszy strukturalnych – wskaźnik wykonania 103,4%

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

1.	Dotacje celowe oraz środki z państwowych funduszy celowych		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	43 953 687 zł	32 137 181,58 zł	73,1%

Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan – 7 248 610 zł, wykonanie – 3 140 220,20 zł, wskaźnik wykonania – 43,3% - W szczególności wykonanie dochodów w tej grupie przedstawia się w sposób następujący:

- Dotacja celowa od Gminy Lniano na zadanie pod nazwą: „Realizacja i budowa obiektu mostowego w miejscowości Wierzchy wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1211C Tleń - Lniano” plan: 400 000 zł, wykonanie: 400 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%,
- Dotacja celowa od Gminy Osie na zadanie pod nazwą: „Realizacja i budowa obiektu mostowego w miejscowości Wierzchy wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1211C Tleń - Lniano” plan: 200 000 zł, wykonanie: 200 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%,
- Dotacja celowa od Samorządu województwa na zadanie związane z przebudową dróg powiatowych w związku ze zmianą kategorii dróg z wojewódzkich na powiatowe: plan: 4 022 901 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%: zadanie przesunięte na wniosek Powiatu Świeckiego do realizacji na rok 2023, dlatego nie było podstaw do uzyskania dotacji. Środki wpłyną w roku 2023 po podpisaniu nowej umowy,
- Dotacja celowa z Gminy Świecie na zadanie pod nazwą: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1289C Świecie - Głogówko Królewskie: plan: 100 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%: zadanie przesunięte na wniosek Powiatu Świeckiego do realizacji na rok 2023, dlatego nie było podstaw do uzyskania dotacji,
- Dotacja celowa z Gminy Pruszcz na zadanie pod nazwą: „Przebudowa dróg powiatowych polegająca na wykonaniu doświetlenia przejść dla pieszych na terenie Powiatu Świeckiego”: plan: 50 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0% - zadanie realizowane będzie w roku 2023,
- Dotacja celowa od Gminy Świecie na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Morsk - Świecie – Dworzysko”: plan: 1 103 209 zł, wykonanie: 1 057 405,90 zł, wskaźnik wykonania: 95,8%,
- 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: 3 004,58 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 – 214 380,90 zł, wskaźnik wykonania: 119,1% (szczegółowe sprawozdanie w dalszej części),

- Dotacja celowa od Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów – plan – 9 000 zł, wykonanie – 9 000 zł, wskaźnik wykonania – 100%,
- Dotacja celowa z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ulg ustawowych w komunikacji autobusowej: plan: 550 000 zł, wykonanie: 763 310,40 zł, wskaźnik wykonania: 138,7%,
- Dotacja celowa z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na remonty oświatowe: plan: 30 000 zł, wykonanie: 30 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%,
- Dotacja od Gminy Osie na remont drogi: plan: 100 000 zł, wykonanie: 100 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%,
- Dotacja celowa od Gminy Pruszcz na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 38 000 zł, wykonanie: 26 410,29 zł, wskaźnik wykonania: 69,5%,
- Dotacja celowa od Gminy Lniano na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 38 000 zł, wykonanie: 26 410,29 zł, wskaźnik wykonania: 69,5%,
- Dotacja celowa od Gminy Świekatowo na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 38 000 zł, wykonanie: 26 410,29 zł, wskaźnik wykonania: 69,5%,
- Dotacja celowa od Gminy Drzycim na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 38 000 zł, wykonanie: 26 410,29 zł, wskaźnik wykonania: 69,5%,
- Dotacja celowa od Gminy Osie na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 38 000 zł, wykonanie: 26 410,29 zł, wskaźnik wykonania: 69,5%,
- Dotacja celowa od Gminy Świecie na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 52 000 zł, wykonanie: 40 139,77 zł, wskaźnik wykonania: 77,2%,
- Dotacja celowa od Gminy Nowe na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 38 000 zł, wykonanie: 22 699,21 zł, wskaźnik wykonania: 59,7%,
- Dotacja celowa od Gminy Dragacz na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 38 000 zł, wykonanie: 26 410,29 zł, wskaźnik wykonania: 69,5%,
- Dotacja celowa od Gminy Bukowiec na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 38 000 zł, wykonanie: 26 410,29 zł, wskaźnik wykonania: 69,5%,
- Dotacja celowa od Gminy Jeżewo na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 38 000 zł, wykonanie: 26 410,29 zł, wskaźnik wykonania: 69,5%,
- Dotacja celowa od Gminy Warlubie na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 38 000 zł, wykonanie: 20 596,56 zł, wskaźnik wykonania: 54,2%,
- Dotacja celowa z Powiatu Chełmińskiego na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 4 000 zł, wykonanie: 3 977,76 zł, wskaźnik wykonania: 99,4%,
- Dotacja celowa z Gminy Chełmno na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 13 500 zł, wykonanie: 13 422,80 zł, wskaźnik wykonania: 99,4%.
- Dotacje z budżetu państwa oraz instytucji pośredniczących na współfinansowanie zadań unijnych: plan: 61 982 zł, wykonanie: 57 360,61 zł, wskaźnik wykonania: 92,5%
- Dotacje celowe od Wojewody na zadania bieżące własne – plan – 2 448 893 zł, wykonanie – 2 448 893 zł, wskaźnik wykonania – 100% - 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 – 580 135 zł, wykonanie – 263 644,05 zł, wskaźnik wykonania – 45,4% - zrealizowano dochody z tytułu realizacji rządowego programu: „Za życiem” , uzyskano dotację na pokrycie kosztów kwalifikacji wojskowej, dotacje na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym oraz dotacje na realizację programu pn. : „Poznaj Polskę” 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 – 12 542 103 zł, wykonanie – 12 180 942,34 zł, wskaźnik wykonania – 97,1% - głównymi pozycjami w tej grupie dochodów są dotacje na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne w powiecie oraz dzieci z placówki opiekuńczo – wychowawczej – stanowią one blisko 77% wszystkich otrzymanych dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej przez Powiat Świecki. Ponadto w ramach zadań rządowych Powiat Świecki otrzymał w 2022 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 oraz zadania związane z realizacją programu 500+
- Dotacje celowe od Wojewody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – plan: 150 000 zł, wykonanie: 149 937 zł, wskaźnik wykonania: 99,9% - pozyskano dotacje na instalacje fotowoltaiczne w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
- Dotacje celowe z funduszy celowych na zadania bieżące – plan – 458 743 zł, wykonanie – 458 743,35 zł, wskaźnik wykonania – 100% - dotacja celowa z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz dotacja z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej
- Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania inwestycyjne własne – plan – 4 790 512 zł, wykonanie 4 249 961 zł, wskaźnik wykonania – 88,7% - w ramach rządowego programu drogowego Powiat Świecki otrzymał dotacje na dwa zadania: jedno inwestycyjne i jedno bieżące
- Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – plan: 3 920 000 zł, wykonanie: 2 731 360,80 zł, wskaźnik wykonania: 69,7% - środki adekwatne do składanych wniosków o płatność zgodnie z umową
- Środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład: plan: 7 400 500 zł, wykonanie: 2 644 800 zł, wskaźnik wykonania: 35,7% - pozyskano środki na dwa zadania (fotowoltaika i budowa parkingów przy szpitalu), natomiast budowa ścieżki rowerowej realizowana będzie w roku 2023
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid na opiekę społeczną i zarządzanie kryzysowe: plan: 175 858 zł, wykonanie: 175 854,86 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów zakwaterowania, oświatę i zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: plan: 4 074 351 zł, wykonanie: 3 550 095,70 zł, wskaźnik wykonania: 87,1%

2.	Pozostałe dochody własne		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	16 163 933 zł	16 826 295,05 zł	104,1 %

- Dział 600 – Transport i Łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe oraz Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: Plan dochodów własnych ogółem – 553 000 zł, wykonanie – 638 933,89 zł, wskaźnik wykonania – 115,5% - na powyższe dochody złożyły się następujące grupy dochodów:

Wpływy za zajęcie pasa drogowego – 440 007,20 zł

Pozostałe – 17 448,39 zł (w tym kary za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym oraz odszkodowania)

- Rozdział 01005: prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa: plan: 5 220 zł, wykonanie: 12 070 zł, wskaźnik wykonania: 231,2%
- Rozdział 01009: spółki wodne: plan: 0 zł, wykonanie: 80 zł
- Rozdział 02001: Gospodarka leśna: plan: 0 zł, wykonanie: 74,90 zł
- Rozdział 40095: Pozostała działalność plan: 0 zł, wykonanie: 36 166,34 zł: środki z dodatku węglowego otrzymane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze w Bąkowie
- Rozdział 60004: Lokalny transport zbiorowy; plan: 530 000 zł, wykonanie: 215 344,31 zł, wskaźnik wykonania: 40,6%: środki te stanowią dochody przekazane przez przewoźników autobusowych na liniach na których osiągnięto zyski.

- Rozdział 60095: pozostała działalność: plan; 0 zł, wykonanie: 490 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Plan dochodów własnych – 1 692 400 zł, Wykonanie – 1 746 735,80 zł, Wskaźnik wykonania – 103,2%. Planowane dochody w tym rozdziale podzielić można na kilka grup, a mianowicie:
 - Planowane dochody z dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego Spółce Nowy Szpital – plan – 1 160 000 zł, wykonanie – 1 167 258,66 zł
 - Planowane dochody z dzierżawy pomieszczeń przy ulicy Wojska Polskiego 173 i Laskowickiej – plan – 107 000 zł, wykonanie – 120 091,24 zł
 - Planowane dochody z pozostałego mienia powiatowego – plan – 5 400 zł, wykonanie – 23 884,20 zł
 - Planowane dochody z tytułu wieczystego użytkowania, trwałego zarządu, hipoteki, dzierżawy, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności z mienia Skarbu Państwa (25% i 50% należne powiatowi) – plan – 420 000 zł, wykonanie – 435 501,70 zł
- Dział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan – 1 000 000 zł, wykonanie – 1 201 761,14 zł, wskaźnik wykonania – 120,2% – środki te stanowią dochody byłego powiatowego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym.
- Dział 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – plan – 93 900 zł, wykonanie – 170 650,71 zł, wskaźnik wykonania – 181,7%. 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.
- Rozdział 75075: promocja jest: plan: 5 000 zł, wykonanie: 5 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%, uzyskano środki z darowizn
- Rozdział 75085 – wspólna obsługa jst – plan: 250 zł, wykonanie: 230 zł, wskaźnik wykonania: 92%: na dochody składa się wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek i ZUS
- 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 – 1 744 382 zł, wykonanie – 1 974 230,14 zł, wskaźnik wykonania – 113,2% - w rozdziale tym zaklasyfikowano dochody z szeroko rozumianej opłaty komunikacyjnej.
- Dział 758 – Różne rozliczenia, Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe, paragraf 0920, 0929 – plan – 160 250 zł, wykonanie – 174 380,04 zł, wskaźnik wykonania – 108,8%
- Dział 758 – Różne rozliczenia, Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe: wpływy z niewykorzystanych w terminie środków niewygasających: plan: 451 749 zł, wykonanie: 454 259,25 zł, wskaźnik wykonania 100,6%
- Dział 801 – Oświata i wychowanie, Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – Plan dochodów własnych – 572 350 zł, wykonanie – 609 713,21 zł, wskaźnik wykonania – 106,5%. Na powyższe dochody złożyły się następujące grupy dochodów:

I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu

<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
<u>16 500,00 zł</u>	<u>13 585,58 zł</u>	<u>82,34 %</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>166 500,00 zł</u>	<u>179 783,03 zł</u>	<u>107,98 %</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>93 200,00 zł</u>	<u>101 182,56 zł</u>	<u>108,56 %</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>6 500,00 zł</u>	<u>7 309,39 zł</u>	<u>112,45 %</u>

Na dochody składają się opłaty za wynajem mieszkań i pomieszczeń.

Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Świeciu

<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
<u>250,00 zł</u>	<u>845,08 zł</u>	<u>338 %</u>

Na dochody składa się wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek zus i podatku, oraz odsetki bankowe

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu

<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
<u>118 500,00 zł</u>	<u>114 553,42 zł</u>	<u>96,67 %</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>164 400,00 zł</u>	<u>185 120,87 zł</u>	<u>112,60 %</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>1 891,66 zł</u>	<u>29,10 %</u>

Wpływy z tytułu opłat za duplikaty, sprzedaży złomu.

- Dział 801: Oświata i wychowanie: pozostałe dochody: plan: 0 zł, wykonanie: 5 441,62 zł – są to różne dochody głównie ze zwrotu dotacji
- Rozdział 85195: pozostała działalność: plan; 0 zł, wykonanie: 54 zł
- Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan dochodów własnych – 6 122 024 zł, wykonanie – 6 144 150,50 zł, wskaźnik wykonania – 100,4% - powyższe dochody wypracowuje Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach,
- Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan dochodów własnych – 400 zł, wykonanie – 3 731,92 zł,
- Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85220 – mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej: plan: 61 000 zł, wykonanie: 62 668,69 zł, wskaźnik wykonania: 102,7%– wpływy z tytułu pokrycia częściowego kosztów w mieszkaniach chronionych w Nowem,
- Rozdział 85295: pozostała działalność: plan: 140 000 zł, wykonanie: 124 000 zł, wskaźnik wykonania: 88,6%: pozyskano środki w postaci darowizn na pomoc dla uchodźców z Ukrainy
- Rozdział 85311: rehabilitacja zawodowa i społeczna: plan: 0 zł, wykonanie: 1 177,01 zł
- Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85321: zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności: plan: 0 zł, wykonanie: 674,25 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 – 112 070 zł, wykonanie – 109 419,73 zł, wskaźnik wykonania – 97,6% - kwota ta stanowi 2,5% odpis od zrealizowanych przychodów PFRON na pokrycie kosztów związanych z realizacją tych zadań,
- Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – plan – 71 700 zł, wykonanie – 144 616,33 zł, wskaźnik wykonania – 201,7% – środki od PCPR z tytułu opłat za korzystanie z pomieszczeń oraz dochodami 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 – 2 006 988 zł, wykonanie – 2 045 803,02 zł, wskaźnik wykonania – 101,9% - 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 – 543 500 zł, wykonanie – 599 309,89 zł, wskaźnik wykonania: 110,3%- 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 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 400 000 zł, wykonanie – 439 194,28 zł, wskaźnik wykonania – 109,8%.
- 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
	26 399 116 zł	26 399 116,20 zł	100%
4.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	5 653 109 zł	5 653 109 zł	100%
5.	Pozostałe transfery		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	102 000 zł	85 368,67 zł	83,7%

W rozdziale 02001 – Gospodarka leśna wypracowano dochód w wysokości 92 860,24 zł, gdzie płatnikiem była Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (środki na zalesienia).

6.	Dochody ze sprzedaży mienia		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	0 zł	55 062,72 zł	

W 2022 roku uzyskano następujące dochody ze sprzedaży mienia:

- Wpływy ze sprzedaży drewna: 52 652,07 zł
- Wpływy ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych: 2 410,65 zł

7.	Środki z budżetu Unii Europejskiej		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	11 689 938 zł	12 120 878,20 zł	103,4%

W 2022 roku uzyskano następujące dochody z funduszy strukturalnych:

Nazwa projektu	Wykonane dochody
Przebudowa drogi powiatowej nr 1285C Morsk – Świecie – Dworzysko: etap II – wydatki bieżące	94 782,67
Przebudowa drogi powiatowej nr 1285C Morsk – Świecie – Dworzysko: etap II	7 898 555,79
Infostrada Kujaw i Pomorza	245 884,84
Kuchnia kociewska dla każdego, czyli zachowanie dziedzictwa Kociewia	31 561
Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	31 038,55
Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów kadry kształcenia zawodowego	108 130,14
Mobilność edukacyjna uczniów w Nowem Erasmus+ część II	112 938,85
Mobilny nauczyciel szansą na współpracę międzynarodową naszej szkoły (80195)	0
Aktywni zawodowo	628 486,14
Aktywna integracja 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu świeckiego	78 625
Rodzina w centrum 3	108 933,61
Mobilność edukacyjna uczniów i kadry ZS w Nowem - ERASMUS + (80115)	149 975,89
Akredytacja – Erasmus + szansą zdobycia umiejętności zawodowych na poziomie europejskim (80115)	249 444,04
Cyfrowy Powiat	296 060
Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Świecki i jednostki organizacyjne Powiatu	89 811
Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu ZSOiP w Świeciu.	420 777,47
Przebudowa części budynku internatu w Nowem w celu zmiany sposobu użytkowania na mieszkania chronione	692 249,83
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1255C Świekatowo – Serock. Etap II – wykonanie ciągu rowerowego na odcinku Małe Łąki - Serock	883 623,38
OGÓŁEM	12 120 878,20

2.2 Wydatki

Ogółem plan wydatków wykonano na poziomie 86,5%. 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 ogółem
Wydatki bieżące	132 226 817	120 648 645,15	91,2	84,6
Wydatki majątkowe	32 563 963	21 895 999,34	67,2	15,4
Wydatki ogółem	164 790 780	142 544 644,49	86,5	100

Wydatki majątkowe w strukturze stanowiły relatywnie niski wskaźnik bo tylko 15,4%, przy czym w latach 2009-2021 wskaźnik ten wynosił odpowiednio 10%, 22%, 21%, 15%, 19%, 29%, 23,5%, 19,3%, 23%, 29,3%, 32,8%, 27,1%, 27,4%. Niekorzystnie przedstawia się również tzw. nadwyżka operacyjna, czyli relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących, która wyniosła: 128 383 089,19 zł – 120 648 645,15 zł = **7 734 444,04 zł**. Oznacza to **zmniejszenie nadwyżki operacyjnej w stosunku do roku 2021 o ok 6,3 miliona złotych**.

Na niższe wykonanie strony wydatkowej wpływ mają głównie następujące pozycje:

- Drogi publiczne powiatowe: ok 9,3 mln zł (nie wydatkowano w 2022 roku środków na inwestycję drogową Osie – Warlubie oraz ścieżkę rowerową Świecie – Głogówko))
- Powiatowe przewozy autobusowe: 1,6 miliona zł (zadanie zrealizowano mniejszym kosztem)
- Oświata i wychowanie: ok. 2,8 mln zł (do szkół niepublicznych przekazano o 200 tys. zł poniżej planu, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki wydatkowano o ok 900 tys. zł poniżej planu, na tzw. „miękkie” projekty unijne ok 400 tys. zł poniżej planu, na wydatki osobowe ok 700 tys zł)
- Rodzina: ok 1,7 mln zł (mniejsze wydatki dotyczą głównie świadczeń dla rodzin zastępczych oraz wydatków na placówki opiekuńczo-wychowawcze)
- Geodezja: 1,5 miliona zł
- Nerozdysonowane rezerwy: 1,5 mln zł
- Administracja Publiczna: ok. 1,1 mln zł
- Pomoc społeczna: ok 0,6 mln zł
- Bezpieczeństwo publiczne: 0,6 miliona
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 0,9 mln zł
- Ochrona środowiska: 0,3 mln

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

010	Rolnictwo i Łowiectwo		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	122 300 zł	101 750 zł	83,2%
01005	<u>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>22 300 zł</u>	<u>14 850 zł</u>	<u>66,6%</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. Całość środków wydatkowano jako zadania własne.

01009	<u>Spółki wodne</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>100 000 zł</u>	<u>86 900 zł</u>	<u>86,9%</u>

Z rozdziału tego udzielono dotacji celowych dla następujących spółek wodnych:

L.P.	Nazwa jednostki	Przeznaczenie	Kwota dotacji zł
1.	Gminna Spółka Wodna w Świeciu	Bieżąca konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Przechowa	10 000,00
2.	Gminna Spółka Wodna w Pruszczu	Renowacja rowów melioracyjnych w Gołuszycach	14 300,00
3.	Gminna Spółka Wodna	Konserwacja rowów szczegółowych	10 000,00

	w Osiu	w Wałkowiskach	
4.	Gminna Spółka Wodna w Świekatowie	Renowacja rowów melioracyjnych w Tuszynach	9 300,00
5.	Gminna Spółka Wodna w Drzycimiu	Renowacja rowu melioracyjnego na obiekcie Dąbrówka - Dółsk	9 700,00
6.	Gminna Spółka Wodna w Jeżewie	Renowacja rowów melioracyjnych Jeżewo – Ciemniki i Białe Błota - Ciemniki	8 600,00
7.	Gminna Spółka Wodna w Nowem	Remont przepustu – zastawki w Dolnych Morgach	25 000,00
Razem			86 900,00
020	Leśnictwo		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	213 600 zł	193 255,66	90,5%
<u>02001</u>	<u>Gospodarka leśna</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>102 000 zł</u>	<u>81 929,67 zł</u>	<u>80,3%</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>111 600 zł</u>	<u>111 325,99 zł</u>	<u>99,7%</u>

Z rozdziału tego przekazano do Nadleśnictw środki za sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych zgodnie z uprzednio zawartymi porozumieniami. Do poszczególne nadleśnictw w roku 2022 przekazano następujące kwoty:

- Osie – 27 318,60 zł
- Dąbrowa – 26 961,60 zł
- Zamrzenica – 32 065,98 zł
- Różanna – 5 092,81 zł
- Trzebciny – 19 887 zł

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

600	Transport		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	37 108 926 zł	26 258 809,98 zł	70,8%
<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>5 726 100 zł</u>	<u>4 169 726,73 zł</u>	<u>72,8%</u>

Z rozdziału tego wydatkowano w całości środki na opłacenie usług przewozów autobusowych na powiatowych liniach komunikacji autobusowej w wysokości 4 169 726,73 zł.

<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>31 382 826 zł</u>	<u>22 089 083,25 zł</u>	<u>69,4%</u>
Starostwo Powiatowe w Świeciu			
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	227 270 zł	227 159,56 zł	99,9%

Z rozdziału tego wydatkowano środki w ramach kosztów pośrednich dla zadania związanego z inwestycją pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Świecie - Dworzysko. Etap II.”

Powiatowy Zarząd Dróg		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
31 155 556 zł	21 861 923,69 zł	94,2%

Wydatki Powiatowego Zarządu Dróg podzielić można na następujące grupy:

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 5 489 136 zł, wykonanie: 5 371 484,52 zł, wskaźnik wykonania: 97,9%. Struktura rodzajowa ważniejszych wydatków związanych z utrzymaniem dróg przedstawia się w sposób następujący:
- Remont przejścia dla pieszych w Terespolu Pomorskim: 11 562,30 zł
- Remont drogi powiatowej nr 1211C Tleń – Lniano: 2 015 388,21 zł
- Remonty częściowe: 43 037,70 zł
- Remonty środków trwałych: 26 543,18 zł
- Naprawa wyposażenia: 1 165,03 zł
- Zakupy materiałów związane z utrzymaniem dróg: 46 348,02 zł (masa na zimno do remontów częściowych, masa na gorąco do remontów częściowych, kamień i kruszywo, materiały do naprawy przepustów, części zamienne i drobny sprzęt)
- Zakup etyliny bezołowiowej i oleju napędowego: 154 868,68 zł
- Konserwacja sygnalizacji świetlnej (zakupy): 9 844,92 zł
- Pionowe oznakowanie dróg: 136 470,66 zł
- Zakup tłucznia kamiennego i gruzu betonowego: 7 706,02 zł,
- Zakup masy na zimno: 76 899,60 zł
- Zakup części zamiennych do wyposażenia i środków trwałych: 35 759,03 zł
- Wykaszenie pasa drogowego: 157 926,67 zł
- Utrzymanie terenów zielonych i oczyszczanie pasa drogowego wraz z utrzymaniem zieleni dróg powiatowych : 97 200 zł
- Zimowe utrzymanie dróg: 1 724 740,78 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)
- Bieżące utrzymanie dróg i mostów: 61 570,36 zł
- Poziome oznakowanie dróg powiatowych: 137 760 zł
- Wynajem podnośnika : 20 490,57 zł
- Podziały geodezyjne: 42 381,50 zł
- Usługa transportowa (samochody ciężarowe): 221 196,75 zł
- Konserwacja sygnalizacji świetlnej (usługi): 103 652,10 zł
- Usługa rozłożenia destruktu betonowego na drodze nr 1246C w miejscowości Biechowo: 104 796 zł
- Przegląd obiektów mostowych: 14 780 zł
- Naprawa środków trwałych: 5 891,11 zł
- Kruszenie materiałów: 98 646 zł
- Koszty energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej: 14 859,33 zł
- Wydatki inwestycyjne: plan: 25 666 420 zł, wykonanie: 16 490 439,17 zł, wskaźnik wykonania: 64,2%. Zrealizowano następujące zadania:

- Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1289C Świecie - Głogówko Królewskie: plan: 5 036 570 zł, wykonanie: 134 070 zł – w wykazie wydatków niewygasających umieszczono środki na dokumentację. Wykonawca dokumentacji projektowej uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja Starosty świeckiego nr 15/2022), jednakże od wydanej decyzji wpłynęły odwołania, które zostały złożone z zachowaniem terminu do wniesienia odwołania. W związku z powyższym wykonawca dokumentacji projektowej nie mógł wywiązać się z obowiązku polegającego na uzyskaniu i dostarczeniu zamawiającemu prawomocnej decyzji ZRID. Odwołanie od decyzji zostało rozpatrzone przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego już w 2023 roku, stąd uzasadnione było umieszczenie zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji w wykazie wydatków niewygasających. Brak prawomocnej decyzji na budowę uniemożliwił realizację zadania w roku 2022.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Świecie - Dworzysko. Etap III: plan: 200 000 zł, wykonanie: 200 000 zł – umieszczono w wykazie wydatków niewygasających. Umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej podpisano w dniu 7 października 2022r. W pierwszej kolejności wykonawca dokumentacji zlecił uprawnionemu geodecie realizację prac pomiarowych w terenie i opracowanie mapy do celów projektowych. Z uwagi na przebieg drogi powiatowej przez centrum miasta pośród zwartej zabudowy, nasycenie uzbrojeniem podziemnym i dużą ilością działek ewidencyjnych przylegających do drogi, prace geodezyjne były skomplikowane i wymagały znacznego nakładu pracy przez geodetów. Jednym z trzech głównych kamieni milowych ww. projektu jest opracowanie koncepcji przebudowy drogi na podstawie opracowanej mapy do celów projektowych. Podstawą regulacji zaplanowanego w budżecie wydatku było zaakceptowanie koncepcji przez zamawiającego, poprzedzone (z uwagi na fakt, że ulica Wojska Polskiego jest główną osią komunikacyjną miasta) uzgodnieniem z gminą Świecie. Z uwagi na charakter drogi wydanie opinii poprzedzone zostało gruntowną analizą, która wymagała czasu. Biorąc pod uwagę powyższe, realizacja tego zadania w roku 2022 była niemożliwa.
- Przebudowa dróg powiatowych polegająca na wykonaniu doświetlenia przejść dla pieszych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 150 000 zł, wykonanie: 91 143 zł: Opracowano dokumentację dla 18 przejść dla pieszych na terenie Powiatu Świeckiego. Protokół odbioru z dnia 15.12.2022r. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono kwotę 200 000 zł jako udział własny do realizacji tych wszystkich inwestycji, których koszt szacuje się na 800 000 zł. Realizacja poszczególnych zadań uzależniona będzie od pozyskania zewnętrznych dotacji.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1048C Osie – Warlubie: plan: 8 022 901 zł, wykonanie: 3 877 000 zł: umieszczono w wykazie wydatków niewygasających. Dwukrotnie ogłoszony przetarg nie przyniósł rezultatu. Dopiero trzecie postępowanie przetargowe wyłoniło wykonawcę mieszczącego się w ramach kwot zabezpieczonych w budżecie, ale z uwagi na czas rozstrzygnięcia przetargu nie było możliwości zakończenia zadania w roku 2022.
- Budowa odcinka drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy – Brzemiona: plan: 56 949 zł, wykonanie: 56 949 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1286c Morsk - Świecie - Dworzysko. Etap II: plan: 12 200 000 zł, wykonanie: 12 131 277,17 zł

630	Turystyka		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	53 190 zł	53 186,38 zł	100%
63095	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>53 190 zł</u>	<u>53 186,38 zł</u>	<u>100%</u>

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. dystrybuowane w całej Polsce) oraz we współpracy z parkami krajobrazowymi i nadleśnictwami wsparto wydruk kalendarzy oraz organizację wystawy fotografii przyrodniczej.

Z rozdziału Turystyka wydatkowano 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 Świącie Kociewia w Gdańsku.

W ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych udzielono dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Budujemy markę turystyczną Doliny Dolnej Wisły” polegającego na wypracowaniu strategii i planu promocji marki.

700	Gospodarka mieszkaniowa		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	4 013 783 zł	3 108 522,02 zł	77,4%
<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>4 013 783 zł</u>	<u>3 108 522,02 zł</u>	<u>77,4%</u>

Z rozdziału tego wydatkowane były środki związane z obsługą mienia Skarbu Państwa. Wydatkowano kwotę 289 607,12 zł, z tego: 190 367,12 zł na pokrycie kosztów bieżących związanych z utrzymaniem budynków skarbu Państwa, na szacunki nieruchomości Skarbu Państwa, opłaty sądowe oraz 99 240 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 619 844,73 zł, w szczególności: opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, szacunki nieruchomości mienia powiatowego, opłaty za akt notarialny, administrowanie nieruchomościami powiatowymi, odszkodowania za przejęte grunty oraz koszty związane z utrzymaniem budynku przy ulicy Wojska Polskiego 173 i Laskowickiej. Z zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 2 199 070,17 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji dla zadania pod nazwą: „Stworzenie nowych miejsc parkingowych oraz uporządkowanie otoczenia Nowego Szpitala Świeciu”

710	Działalność usługowa		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	4 098 310 zł	2 627 288,74 zł	64,1%
<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>3 487 210 zł</u>	<u>2 016 201,56 zł</u>	<u>57,8%</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 249 782 zł. Pozostałe wydatki osobowe sfinansowane zostały ze środków własnych. Na ten cel przeznaczono kwotę 711 662,46 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 52 500 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 1 013 944,46 zł. Z zadań inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania: Dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących przepisów - eliminacja arkuszy mapy ewidencyjnej: 30 750 zł (wydatki niewygasające), Modernizacja ewidencji gruntów i budynków: 232 470 zł (wydatki niewygasające), Zakup serwera oraz zabezpieczeń bazy danych do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami: 389 522,31

<u>71015</u>	<u>Nadzór budowlany</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>611 100 zł</u>	<u>611 085,18 zł</u>	<u>100%</u>

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 (607 985,18 zł) oraz dochody własne (3 100 zł) W strukturze wydatków znaczący udział stanowiły wydatki osobowe: 531 820,76 zł tj. 87% ogółu wydatków bieżących, przy czym sfinansowano wynagrodzenia dla 7 osób (przeciętna miesięczna liczba etatów wyniosła 6,30). Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 79 264,42 zł stanowiły minimalne koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świeciu.

720	Informatyka		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	346 223 zł	289 834,75 zł	83,7%
<u>72095</u>	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>346 223 zł</u>	<u>289 834,75 zł</u>	<u>83,7%</u>

Zadanie związane z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” to projekt wieloletni. Cały projekt zakończył się w roku 2022. Jest to projekt realizowany przez wszystkie powiaty województwa, a liderem projektu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

750	Administracja publiczna		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	15 903 319 zł	14 707 848,19 zł	92,5 %
<u>75011</u>	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>164 936 zł</u>	<u>157 470,05 zł</u>	<u>95,5%</u>

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 104 936 zł oraz środki własne w wysokości 52 534,05 zł.

<u>75019</u>	<u>Rady Powiatów</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>406 000 zł</u>	<u>359 420,03 zł</u>	<u>88,5 %</u>

Z rozdziału tego sfinansowano utrzymanie Rady Powiatu, a mianowicie diety radnych – 346 745,80 zł, koszty związane z obsługą rady: 12 674,23 zł.

<u>75020</u>	<u>Starostwa powiatowe</u>		
	<u>plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>13 913 019 zł</u>	<u>12 783 440,25 zł</u>	<u>91,9%</u>

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

Starostwo Powiatowe w Świeciu		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
11 039 091 zł	10 139 476,82 zł	91,9%

Z ogólnej kwoty **10 139 476,82 zł** wydatkowano na:

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi – **7 076 397,31 zł**, co stanowi 70% ogółu wydatków,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **16 773,99 zł** (związane z wykonywaniem przepisów bhp)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przez Starostwo Powiatowe: **3 002 305,52 zł**.

Rozszerzenie licencji na oprogramowanie do wydawania kopii zapasowych – Starostwo Powiatowe, Zakup UPS – Starostwo Powiatowe, Zakup licencji dostępowej Windows Server 2019: **44 000 zł**

Powiatowy Zarząd Dróg		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
2 873 928 zł	2 643 963,43 zł	92,0%

Wydatki Powiatowego Zarządu Dróg podzielić można na następujące grupy:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 2 073 000 zł, wykonanie: 1 961 292,44 zł, wskaźnik wykonania: 94,6% - w ramach tej grupy wydatków wypłacono wynagrodzenia wraz pochodnymi dla 24 pracowników (24 etaty).
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 37 000 zł, wykonanie: 30 181,11 zł, wskaźnik wykonania: 81,6% - w ramach tej grupy wydatków wypłacono świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp (posiłki regeneracyjne, odzież, obuwie)
- Pozostałe wydatki bieżące statutowe: plan: 763 928 zł, wykonanie: 652 489,88 zł, wskaźnik wykonania: 85,4%

75045	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	49 717 zł	49 716,02 zł	100%

Środki te umożliwiły na zrealizowanie zadania z zakresu administracji rządowej, czyli przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Świeckiego w roku 2022. Struktura wydatków przedstawia się w sposób następujący:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 39 081,47 zł
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 10 634,44 zł

75075	<u>Promocja jst</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	153 000	152 550,01	99,7

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. Ponadto zrealizowano jeden projekt unijny na który przeznaczono kwotę 49 591,89 zł: Kuchnia kociewska dla każdego, czyli zachowanie dziedzictwa Kociewia

75085	<u>Wspólna obsługa jst</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	1 156 647 zł	1 155 251,83 zł	99,9%

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:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 990 047 zł, wykonanie: 989 888,21 zł, wskaźnik wykonania: 94,98% - w ramach tej grupy wydatków wypłacono wynagrodzenia wraz pochodnymi dla 11 pracowników (11 etatów).
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 1 500 zł, wykonanie: 1 454,00 zł, wskaźnik wykonania: 96,93 % - w ramach tej grupy wydatków wypłacono świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp (okulary korekcyjne)
- Pozostałe wydatki bieżące statutowe: plan: 165 100 zł, wykonanie: 163 909,62 zł, wskaźnik wykonania: 99,28%

80195	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100 %

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

85416	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100 %

Z rozdziału wypłacono stypendia Marszałka za okres od 01-06.2022 r. (dla 3 uczniów) oraz od 09-12.2022 r. (dla 3 uczniów) szkół ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Świecki.

Projekt unijny Aktywni zawodowo

80195	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	1 443 986,00 zł	1 385 774,79 zł	95,97 %

Środki wydatkowano na :

§Wydatki osobowe wraz z pochodnymi – plan 225 724,00 zł, wykonanie 196 505,69 zł, wskaźnik wykonania 87,05 %

§Wydatki związane z realizacją projektu – plan 1 218 262,00 zł, wykonanie 1 189 269,10 zł, wskaźnik wykonania 97,62 %

75095	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	60 000 zł	50 000 zł	83,3%

Z rozdziału tego udzielono dotacji celowej dla Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości.

752	Obrona narodowa		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	1 246 zł	1 245,43 zł	100%
75212	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	1 246 zł	1 245,43 zł	100%

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

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	11 198 727 zł	10 625 259,27 zł	94,9%
75411	<u>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	7 024 627 zł	7 024 307,82 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: 6 042 706,40 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 242 891 zł
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu: 488 345,42 zł
- Wydatki majątkowe: 149 937 zł – środki wydatkowano na zadanie pod nazwą: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku komendy i jednostki ratowniczo-gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu”
- Dotacja na fundusz wsparcia (inwestycyjna): 30 000 zł
- Zadania finansowane z funduszu wsparcia: 70 428 zł

75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>

	<u>66 500 zł</u>	<u>66 460 zł</u>	<u>99,9%</u>
--	------------------	------------------	--------------

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

L.p.	OSP	Kwota dotacji zł	Przeznaczenie
1.	OSP Sulnówko	1 000,00	Zakup mostków przejazdowych dla węży pożarniczych
2.	OSP Świekatowo	10 000,00	Zakup wyposażenia nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego – drabina wysuwana D10W, drabina nasadkowa,, szelki bezpieczeństwa
3.	OSP Lniano	20 000,00	Zakup węży strażackich Ø 110, zbiornika brezentowego na wodę, o pojemności 5 000l, węży ssawnych PCV-110-2500 prostych, smoków ssawnych 110 prostych, rozdzielaczy kulowych K-110/2x75, przełączników 110/75, kluczy do nasad i łączników 110/75/52, mostków przejazdowych 110 – gumowych, zabudowy z przystosowaniem na przyczepę wężową
4.	OSP Warlubie	5 000,00	Zakup 2 szt. ubrań specjalnych
5.	OSP Wielkie Stwolno	5 500,00	Zakup lancy kominowej oraz ubrania specjalnego trzyczęściowego
6.	OSP Jeżewo	10 000,00	Doposażenie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego – zakup dwóch kompletów aparatów powietrznych Auer
7.	OSP Brzeźno	10 000,00	Doposażenie średniego samochodu pożarniczego – zakup dwóch kompletów aparatów powietrznych
8.	OSP w Gródku	4 960,00	Zakup sygnalizatora bezruchu Draeger Body Guard, węży tłocznych W42, węży tłocznych W52, węży tłocznych W75, rękawic specjalnych FHR 0001 i uchwytu do latarki”.
Razem		65 960,00	
<u>75421</u>	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>225 600 zł</u>	<u>174 801,69 zł</u>	<u>77,5%</u>

Wydatkowano środki związane z pandemią. Na ten cel wydatkowano kwotę 7 403,69 zł. Ponadto wydatkowano środki związane z opłaceniem zakwaterowania uchodźców z Ukrainy, co finansowania z dotacji celowej od wojewody na podstawie porozumienia. Na ten cel wydatkowano kwotę 167 328 zł.

<u>75495</u>	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>3 882 000 zł</u>	<u>3 359 689,76 zł</u>	<u>86,5%</u>

Z rozdziału tego sfinansowano następujące wydatki:

- Zakupy testów antygenowych SARS-CoV-2 dla pracowników urzędu: 5 555,12 zł
- Zakupy artykułów gospodarczych i wyposażenia dla uchodźców z Ukrainy: 28 708,21 zł
- Wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem uchodźców z Ukrainy: 3 316 278,95 zł

- Pozostałe wydatki własne związane z bezpieczeństwem publicznym: 9 147,48 zł

755	Wymiar sprawiedliwości		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	264 000 zł	263 752,26 zł	99,9%
75515	<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>264 000 zł</u>	<u>263 752,26 zł</u>	<u>99,9%</u>

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 121 046,77 zł. Koszty administracyjne poniesione przez Starostwo Powiatowe wyniosły natomiast: 3 958,28 zł – wydatki osobowe, 3 032,67 zł- wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia zapewniającego techniczną obsługę punktów, 7 674,54 zł: zakup usług promocyjnych i transportowych związanych z techniczną obsługą o promocją punktów

756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		
75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>11 500 zł</u>	<u>10 201 zł</u>	<u>88,7%</u>

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

757	Obsługa długu publicznego		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	1 111 000 zł	982 807,18 zł	88,5%
75702	<u>Obsługa papierów wartościowych jst</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>1 111 000 zł</u>	<u>982 807,18 zł</u>	<u>88,5%</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
	2 310 712 zł	775 197,79 zł	33,5%
75801	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>774 562 zł</u>	<u>774 562 zł</u>	<u>100%</u>

Z rozdziału tego zwrócono do Ministerstwa Finansów nienależnie pobraną część oświatową subwencji ogólnej.

75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>0 zł</u>	<u>635,79 zł</u>	<u>0%</u>

Kwota 635,79 zł wykazana w rozdziale 75814 symbol 4990 dotyczy naliczonych odsetek bankowych na dzień 29.12.2022 r. i niesłusznie przekazanych w dniu 30.12.2022 r. przez bank z rachunku bankowego wydatków niewygasających na rachunek bankowy budżetu Powiatu w wyniku zerowania kont bankowych. Kwota odsetek 635,79 zł niesłusznie przekazanych przez bank została zwrócona z rachunku budżetu Powiatu na rachunek bankowy wydatków niewygasających w dniu 03.01.2023 r.

Natomiast w sprawozdaniu RB - 28S w kolumnie 12 Wydatki Niewygasające jest wykazana kwota wydatków niewygasających w wysokości wynikającej z uchwały Rady Powiatu Świeckiego

4.654.289,00 zł, która została faktycznie przekazana na wyodrębniony rachunek bankowy wydatków niewygasających.

75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>1 536 150 zł</u>	<u>0 zł</u>	<u>0%</u>

W rozdziale tym pozostały nierozdysponowane rezerwy.

801	<u>Oświata i wychowanie</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>51 908 304 zł</u>	<u>48 395 064,25 zł</u>	<u>93,2%</u>
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>5 361 943 zł</u>	<u>5 087 012,77 zł</u>	<u>94,9%</u>

Ogółem wykonanie wydatków w dziale oświata i wychowanie wyniosło 93,2%, natomiast w dziale edukacyjna opieka wychowawcza: 94,9%. 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,

Specjalny 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>4 795 615,00 zł</u>	<u>4 742 012,20 zł</u>	<u>98,88 %</u>

Z rozdziału sfinansowano :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 4 185 127 zł, wykonanie: 4 152 172,19 zł, wskaźnik wykonania: 99,21 % - średnia liczba etatów – 51,25.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 600,00 zł, wykonanie: 600,00 zł, wskaźnik wykonania: 100 %
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 609 888,00 zł, wykonanie: 589 240,01 zł, wskaźnik wykonania: 96,61 %. W ramach posiadanych środków:
- zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne (m.in. meble do czterech klas i do pomieszczenia socjalnego, sprzęt sportowy, sprzęt informatyczny),
- przeprowadzono niezbędne remonty w budynkach szkolnych (m.in. remont dachu, wymianę drzwi zewnętrznych, rynien, oświetlenia zewnętrznego) oraz remont Astrobazy z dotacji celowej przekazanej przez Województwo Kujawsko-Pomorskie.

80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>23 200,00 zł</u>	<u>14 674,84 zł</u>	<u>63,25%</u>

Środki z tego rozdziału wydatkowano na dokształcanie kadry pedagogicznej.

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>
	119 496,00 zł	117 130,79 zł	98,02 %

Środki z tego rozdziału wydatkowano na :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 12 596 zł, wykonanie: 11 715,83 zł, wskaźnik wykonania: 93,01 % - średnia liczba etatów – 0,2.
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan 106 900,00 zł, wykonanie 105 414,96 zł, wskaźnik wykonania 98,61% . W ramach środków zakupiono m.in. sprzęt audiowizualny na potrzeby realizacji orzeczeń do kształcenia specjalnego.

80195	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	30 912,00 zł	30 911,87 zł	100%

Środki wydatkowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Fundusz Pomocy Ukrainie

80195	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	35 560,00 zł	29 640,07 zł	83,35 %

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: 8 404,48 zł, średnia liczba etatów – 0,5.
- Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych: 21 235,59 zł (tablety, laptopy, słuchawki, książki i słowniki)

85416	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	90 000,00 zł	84 322,00 zł	93,7%

Środki z tego rozdziału wydatkowano na wypłatę stypendium dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe za rok szkolny 2021/2022. Łącznie wypłacono 437 stypendiów.

Projekt unijny „Niebo nad Astrobazą”

80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	42 252,00 zł	31 038,55 zł	73,46 %

Środki wydatkowano 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

80115	<u>Technika</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	7 618 442 zł	7 592 012,02 zł	99,65 %

Z rozdziału sfinansowano :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 6 535 051 zł, wykonanie: 6 515 987,79 zł, wskaźnik wykonania: 99,71 % - średnia liczba etatów -81,00 .
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 7 100,00 zł, wykonanie: 5 048,26 zł, wskaźnik wykonania: 71,10 % (okulary korekcyjne, ekwiwalent za pranie odzieży)
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 748 291,00 zł, wykonanie: 743 608,57 zł, wskaźnik wykonania: 99,42%. W ramach posiadanych środków zakupiono: - wyposażenie i pomoce dydaktyczne (m.in.: materiały do doposażenia pracowni mechatroniki, imadła do pracowni ślusarskiej, sprzęt komputerowy, oprogramowanie),
- przeprowadzono niezbędne remonty w budynkach szkolnych (m.in. przebudowa i naprawa instalacji elektrycznej, naprawa monitoringu w budynku „starej szkoły”)
- Wydatki majątkowe : plan 263 000,00 zł, wykonanie 262 367,40 zł, wskaźnik wykonania – 99,76 %.

Zrealizowano zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń ZSP na pracownię informatyczną” – pomieszczenie dawnej kotłowni zaadaptowano na pracownię informatyczną.

- Wydatki niewygasające: plan 65 000,00 zł, wykonanie 65 000,00 zł, wskaźnik wykonania 100%

Zrealizowano zadanie pn. „Remont węzła ciepłowniczego w budynku ZSP”

80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	3 219 019,00 zł	3 219 019,00 zł	100 %

Z rozdziału sfinansowano :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 2 964 619,00 zł, wykonanie: 2 964 619,00 zł, wskaźnik wykonania: 100% - średnia liczba etatów – 29,00.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 3 300,00 zł, wykonanie: 3 300,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 251 100,00 zł, wykonanie: 251 100,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%. W ramach posiadanych środków zakupiono materiały i usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły (m.in. materiały biurowe, energia, przeglądy, szkolenia)

80120	Licea ogólnokształcące		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	890 267,00 zł	890 267,00 zł	100 %

Z rozdziału sfinansowano :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 817 857,00 zł, wykonanie: 817 857,00 zł, wskaźnik wykonania: 100% - średnia liczba etatów – 9,00.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 900,00 zł, wykonanie: 900,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 71 510,00 zł, wykonanie: 71 510,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%. W ramach posiadanych środków zakupiono materiały i usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły (m.in. materiały biurowe, energia, przeglądy, szkolenia)

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	56 700,00 zł	42 342,38 zł	74,68%

Z rozdziału sfinansowano studia podyplomowe dla 11 osób oraz szkolenia dla nauczycieli.

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		
-------	---	--	--

	<u>prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>860 200,00 zł</u>	<u>175 977,65 zł</u>	<u>20,46%</u>

Z rozdziału sfinansowano wynagrodzenie i pochodne nauczycieli realizujących zajęcia z kształcenia specjalnego – średnia liczba etatów 3,20.

80195	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>73 895,00 zł</u>	<u>73 894,24 zł</u>	<u>100%</u>

Środki wydatkowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Fundusz Pomocy Ukrainie

80195	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>38 259,00 zł</u>	<u>28 572,24 zł</u>	<u>74,68 %</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 wydatkowane na :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 9 664,84 zł, średnia liczba etatów – 0,33.
- Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych: 18 907,40 zł (laptopy oraz książki)

85410	<u>Internaty i bursy szkolne</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>859 030,00 zł</u>	<u>787 198,83 zł</u>	<u>91,63 %</u>

Z rozdziału sfinansowano :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 566 663,00 zł, wykonanie: 544 575,92 zł, wskaźnik wykonania: 96,10% - średnia liczba etatów – 7,00.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 4 500,00 zł, wykonanie: 3 502,19 zł, wskaźnik wykonania: 77,83% (świadczenie bhp)
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 287 900,00 zł, wykonanie: 239 120,72 zł, wskaźnik wykonania: 83,06%. W ramach posiadanych środków zakupiono wyposażenie do internatu i przeprowadzono niezbędne remonty pomieszczeń, systemu alarmowego oraz instalacji.

85416	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>77 000,00 zł</u>	<u>62 015,00 zł</u>	<u>80,54%</u>

Środki z tego rozdziału wydatkowano na wypłatę stypendium dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe za rok szkolny 2021/2022.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH nr 1 w ŚWIECIU

80102	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>5748 489,00 zł</u>	<u>5 531 450,03 zł</u>	<u>96,22 %</u>

Z rozdziału sfinansowano :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 5 221 404,00 zł, wykonanie: 5 026 210,13 zł, wskaźnik wykonania: 96,26% - średnia liczba etatów - 36,9 .
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 4 000,00 zł, wykonanie: 2 979,77 zł, wskaźnik wykonania: 74,49% (świadczenie bhp, okulary korekcyjne)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 523 085,00 zł, wykonanie: 502 260,13 zł, wskaźnik wykonania: 96,02 %. W ramach posiadanych środków zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne (m.in. sprzęt komputerowy, meble, akcesoria kuchenne, pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z logopedii, 68 szt. maskownic na grzejniki – zalecenie Sanepidu) oraz przeprowadzono niezbędne remonty (m.in. uzupełnienie i naprawa uszkodzonego klinkieru na elewacji, naprawa schodów, wymianę opraw oświetleniowych, demontaż i montaż baterii łazienkowych wraz z umywalkami, montaż rolet na sali gimnastycznej)

80105	<u>Przedszkola specjalne</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	1 518 806,00 zł	1 516 568,23 zł	99,85 %

Z rozdziału sfinansowano :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 386 306,00 zł, wykonanie: 1 386 306,00 zł, wskaźnik wykonania: 100% - średnia liczba etatów – 9,23 .
- 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: 131 500,00 zł, wykonanie: 129 262,23 zł, wskaźnik wykonania: 98,30%. W ramach posiadanych środków zakupiono materiały i usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły (m.in. materiały biurowe, energia, przeglądy, szkolenia)

80134	<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	1 722 530,00 zł	1 722 040,00 zł	99,97 %

Z rozdziału sfinansowano :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 555 400,00 zł, wykonanie: 1 555 400,00 zł, wskaźnik wykonania: 100% - średnia liczba etatów – 10,39 .
- 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: 166 130,00 zł, wykonanie: 165 640,00 zł, wskaźnik wykonania: 99,70%. W ramach posiadanych środków zakupiono materiały i usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły (m.in. materiały biurowe, energia, przeglądy, szkolenia)

80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	47 200,00zł	37 683,24 zł	79,84%

Z rozdziału sfinansowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz studia podyplomowe na 2 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>
	23 518,00zł	19 507,43 zł	82,95%

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>
	481 252,00 zł	168 314,54 zł	34,97 %

Z rozdziału sfinansowano:

- Wydatki na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów: plan: 45 419,00 zł, wykonanie 45 418,05 zł, wskaźnik wykonania 100%

- Realizację Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" – plan: 366 300,0 zł, wykonanie: 53 435,49 zł, wskaźnik wykonania: 14,59 %

- **Fundusz Pomocy Ukrainie** – plan: 69 533,00 zł, wykonanie: 69 461,00 zł, wskaźnik wykonania: 99,90%

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 monitorów interaktywnych, laptopa i pomocy dydaktycznych.

85404	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	194 200,00 zł	194 090,00 zł	99,94 %

Z rozdziału sfinansowano :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 178 600,00 zł, wykonanie: 178 560,00 zł, wskaźnik wykonania: 99,98% - średnia liczba etatów – 1,15 .

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 500,00 zł, wykonanie: 500,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 15 100,00 zł, wykonanie:

15 030,00 zł, wskaźnik wykonania: 99,54%. W ramach posiadanych środków zakupiono materiały i usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

85416	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	5 500,00 zł	990,00 zł	18,00%

Środki z tego rozdziału wydatkowano na wypłatę stypendium dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe za rok szkolny 2021/2022- wypłacono 7 stypendiów.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w ŚWIECIU

85404	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	225 622,00 zł	225 622,00 zł	100 %

Z rozdziału sfinansowano :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 193 799,00 zł, wykonanie: 193 799,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 94,00 zł, wykonanie: 94,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 31 729,00 zł, wykonanie:

31 729,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%. W ramach posiadanych środków zakupiono materiały i usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły (m.in. materiały biurowe, energia, przeglądy, szkolenia)

85406	<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	2 193 639,00 zł	2 040 681,59 zł	93,03 %

Z rozdziału sfinansowano :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 838 978,00 zł, wykonanie: 1 690 936,30 zł, wskaźnik wykonania: 91,95% - średnia liczba etatów – 23,5 .

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 906,00 zł, wykonanie: 906,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 353 755,00 zł, wykonanie: 348 839,29 zł, wskaźnik wykonania: 98,61%. W ramach środków zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne (m.in. Magiczny Dywan Multimedialny, testy psychologiczne i pedagogiczne, sprzęt komputerowy, meble) oraz przeprowadzono remont łazienki, remont klatki schodowej oraz naprawę kostki brukowej na parkingu.

- Wydatki majątkowe: plan: 25 000 zł, wykonanie: 25 000,00 zł, wskaźnik wykonania: 100 %. Wykonano dokumentację projektową na „Adaptację pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na sale diagnostyczne i salę szkoleniową oraz przebudowę klatki schodowej i termomodernizację dachu” (wydatki niewygasające)

Fundusz Pomocy Ukrainie

80195	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	27 800,00 zł	27 800,00 zł	100 %

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 naukowych – pakiet ADOS-2 do badania dzieci nieposługujących się językiem mówionym oraz przeszkolenie z obsługi tego programu 2 nauczycieli.

85446	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	10 800,00 zł	10 800,00 zł	100 %

Środki wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych dla 3 osób

85495	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	19 402,00 zł	19 401,52 zł	99,99 %

Środki przeznaczono na odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY w WARLUBIU

80102	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	3 299 394,00 zł	3 230 006,53 zł	97,90 %

Z rozdziału sfinansowano :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 2 897 264,00 zł, wykonanie: 2 880 291,14 zł, wskaźnik wykonania: 99,41% - średnia liczba etatów - 39 .
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 96 715,00 zł, wykonanie: 92 894,52 zł, wskaźnik wykonania: 96,05% (dodatek wiejski dla nauczycieli, żywienie kucharek)
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 305 415,00 zł, wykonanie: 256 820,87 zł, wskaźnik wykonania: 84,09 %. W ramach posiadanych środków zakupiono m.in.: paliwo i materiały eksploatacyjne do samochodu służbowego, grzejniki na podczerwień, części do naprawy pompy ciepła, obudowy grzejników oraz zmodernizowano monitoring, wykonano malowanie II piętra budynku szkoły oraz świetlicy i korytarzy.

80105	<u>Przedszkola specjalne</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	422 371,00 zł	422 024,00 zł	99,92 %

Z rozdziału sfinansowano :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 373 572,00 zł, wykonanie: 373 455,00 zł, wskaźnik wykonania: 99,97% - średnia liczba etatów – 3,00 .
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 11 189,00 zł, wykonanie: 11 189,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 37 610,00 zł, wykonanie: 37 380,00 zł, wskaźnik wykonania: 99,39%. W ramach posiadanych środków zakupiono materiały i usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły (m.in. materiały biurowe, energia, przeglądy, szkolenia)

80134	<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>		
-------	----------------------------------	--	--

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>2 095 351,00 zł</u>	<u>2 091 385,68 zł</u>	<u>99,81 %</u>

Z rozdziału sfinansowano :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 853 268,00 zł, wykonanie: 1 852 687,00 zł, wskaźnik wykonania: 99,98% - średnia liczba etatów – 8,00 .
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 55 508,00 zł, wykonanie: 55 508,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 186 575,00 zł, wykonanie: 183 190,68 zł, wskaźnik wykonania: 98,19%. W ramach posiadanych środków zakupiono materiały i usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły (m.in. materiały biurowe, energia, przeglądy, szkolenia)

<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>32 800,00 zł</u>	<u>18 646,00zł</u>	<u>56,85%</u>

Z rozdziału sfinansowano wydatki związane z dokształcaniem kadry pedagogicznej.

<u>80153</u>	<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>
	<u>21 846,00 zł</u>	<u>21 797,10 zł</u>	<u>99,78%</u>

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

<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>14 655,00 zł</u>	<u>14 186,70 zł</u>	<u>96,80%</u>

Z rozdziału sfinansowano wydatki na fundusz socjalny emerytów.

<u>85403</u>	<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>1 372 425,00 zł</u>	<u>1 191 399,00 zł</u>	<u>86,81 %</u>

Z rozdziału sfinansowano :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 048 326,00 zł, wykonanie: 1 047 980,00 zł, wskaźnik wykonania: 99,97% - średnia liczba etatów – 6,00 .
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 33 043,00 zł, wykonanie: 33 043,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 111 056,00 zł, wykonanie: 110 376 zł, wskaźnik wykonania: 99,39%. W ramach posiadanych środków zakupiono materiały i usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły (m.in. materiały biurowe, energia, przeglądy, szkolenia)
- Wydatki majątkowe: plan: 180 000,00 zł, wykonanie 0 zł, wskaźnik wykonania 0 %. Realizacja zadania pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu” nie została zakończona w roku 2022 r. Zadanie umieszczone w wydatkach niewygasających.

<u>85404</u>	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>171 592,00 zł</u>	<u>171 451,00 zł</u>	<u>99,92 %</u>

Z rozdziału sfinansowano :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 151 766,00 zł, wykonanie: 151 718,00 zł, wskaźnik wykonania: 99,97% - średnia liczba etatów – 1,84 .

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 4 546,00 zł, wykonanie: 4 546,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 15 280,00 zł, wykonanie: 15 187 zł, wskaźnik wykonania: 99,39%. W ramach posiadanych środków zakupiono materiały i usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły

85416	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>5 000,00 zł</u>	<u>3 870,00 zł</u>	<u>77,40%</u>

Środki z tego rozdziału wydatkowano na wypłatę stypendium dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe za rok szkolny 2021/2022.

ZESPÓŁ SZKÓŁ w NOWEM

80115	<u>Technika</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>2 070 908,00 zł</u>	<u>1 958 999,97 zł</u>	<u>94,60 %</u>

Z rozdziału sfinansowano :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 736 745,00 zł, wykonanie: 1 639 953,78 zł, wskaźnik wykonania: 94,43% - średnia liczba etatów – 18,94 .
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 720,00 zł, wykonanie: 698,80 zł, wskaźnik wykonania: 97,06% (zwrot za okulary korekcyjne)
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 255 443,00 zł, wykonanie: 248 588,19 zł, wskaźnik wykonania: 97,32%. W ramach posiadanych środków zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne (m.in. sprzęt do lekcji z zakresu strzelectwa, sprzęt komputerowy, sprzęt sportowy) oraz przeprowadzono niezbędne remonty (m.in. wymianę wykładzin PCV, wymianę instalacji wodnej w budynku byłego internatu, malowanie pomieszczeń, modernizację monitoringu)
- Wydatki majątkowe: plan: 78 000,00 zł, wykonanie: 69 759,00 zł, wskaźnik wykonania 89,43%. Zrealizowano dwa zadania inwestycyjne:
 - 1) wykonanie chodnika łączącego budynek szkoły z budynkiem byłego internatu,
 - 2) założenie klimatyzacji oraz wykonanie osłon zabezpieczających w sali gimnastycznej w szkole przy ul. Myśliwskiej

80117	<u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>744 534,00 zł</u>	<u>742 204,88 zł</u>	<u>99,69 %</u>

Z rozdziału sfinansowano :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 649 142,00 zł, wykonanie: 649 142,00 zł, wskaźnik wykonania: 100% - średnia liczba etatów – 7,01 .
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 1 257,00 zł, wykonanie: 1 257,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 94 135,00 zł, wykonanie: 91 805,88 zł, wskaźnik wykonania: 97,53%. W ramach posiadanych środków zakupiono materiały i usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły (m.in. materiały biurowe, energia, przeglądy, szkolenia)

80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>1 528 896,00 zł</u>	<u>1 528 896,00 zł</u>	<u>100 %</u>

Z rozdziału sfinansowano :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 342 931,00 zł, wykonanie: 1 342 931,00 zł, wskaźnik wykonania: 100% - średnia liczba etatów –15,14 .
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 2 623,00 zł, wykonanie: 2 623,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 183 342,00 zł, wykonanie: 183 342,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%. W ramach posiadanych środków zakupiono materiały i usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły (m.in. materiały biurowe, energia, przeglądy, szkolenia)

80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	20 000,00 zł	19 999,32 zł	99,99%

Z rozdziału sfinansowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych- szkolenie rady pedagogicznej i opłata za studia dla 1 nauczyciela.

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>
	336 500,00 zł	167 861,54 zł	49,88 %

Z rozdziału sfinansowano :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 229 700,00 zł, wykonanie: 96 917,46 zł, wskaźnik wykonania: 42,19% - średnia liczba etatów – 1,11 .
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 106 800,00 zł, wykonanie: 70 944,08 zł, wskaźnik wykonania: 66,43%. W ramach posiadanych środków zakupiono sprzęt do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych (laptopy, program Spectrum Autyzmu, monitory interaktywne, drukarka)

80195	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	207 503,00 zł	197 535,30 zł	95,20 %

Z rozdziału sfinansowano :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane od umowy zlecenia na sprząatanie pomieszczeń ogólnodostępnych w budynku byłego internatu: plan: 5 600,00 zł, wykonanie: 5 592,00 zł, wskaźnik wykonania: 99,86%.
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 201 903,00 zł, wykonanie: 191 943,30 zł, wskaźnik wykonania: 95,07%. W ramach posiadanych środków zakupiono materiały i usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły (m.in. materiały biurowe, energia, przeglądy, szkolenia)

85416	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	24 700,00 zł	17 863,00 zł	73,32%

Środki z tego rozdziału wydawkowano na wypłatę stypendium dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe za rok szkolny 2021/2022 – wypłacono 81 stypendium.

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH i POLICEALNYCH w ŚWIECIU

80115	<u>Technika</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	1 420 936,00 zł	1 420 935,70 zł	100 %

Z rozdziału sfinansowano :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 197 504,00 zł, wykonanie: 1 197 504,00 zł, wskaźnik wykonania: 55,24% - średnia liczba etatów – 7,95 .
- 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: 183 700,00 zł, wykonanie: 183 700,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%. W ramach posiadanych środków zakupiono materiały i usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły (m.in. materiały biurowe, energia, przeglądy, szkolenia)
- Wydatki niewygasające: plan: 38 632,00 zł, wykonanie: 38 631,70 zł, wskaźnik wykonania: 100%. Zrealizowane zadanie – Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem.

80116	<u>Szkoły policealne</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	136 400,00 zł	136 400,00 zł	100 %

Z rozdziału sfinansowano :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 111 200,00 zł, wykonanie: 111 200,00 zł, wskaźnik wykonania: 100% - średnia liczba etatów – 1,87 .
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 100,00 zł, wykonanie: 100,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 25 100,00 zł, wykonanie: 25 100,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%. W ramach posiadanych środków zakupiono materiały i usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	3 771 039,00 zł	3 460 775,06 zł	91,77 %

Z rozdziału sfinansowano :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 3 049 462,00 zł, wykonanie: 2 837 972,15 zł, wskaźnik wykonania: 93,06% - średnia liczba etatów – 37,26 .
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 2 800,00 zł, wykonanie: 2 794,69 zł, wskaźnik wykonania: 99,81%
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 513 777,00 zł, wykonanie: 495 008,22 zł, wskaźnik wykonania: 96,35%. W ramach posiadanych środków zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne (m.in. meble, tablice, gabloty na puchary i na plansze, wyposażenie do pracowni chemicznej, mikroskopy i akcesoria) oraz przeprowadzono niezbędne remonty (remont szatni (hol) w piwnicy, remont wc na parterze, naprawa i remont balustrad)
- Wydatki majątkowe: plan: 80 000,00 zł, wykonanie: 80 000,00 zł, wskaźnik wykonania 100 %. Zrealizowano zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu” polegające na wykonaniu pełnej dokumentacji technicznej na budowę sali gimnastycznej przy ZSOiP w Świeciu.
- Wydatki niewygasające: plan: 45 000,00 zł, wykonanie: 45 000,00 zł, wskaźnik wykonania 100%. Zrealizowano zadanie polegające na rozbudowie systemu monitoringu, instalacji telefonicznej i sieci komputerowej

80145	<u>Komisje egzaminacyjne</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	13 800,00 zł	13 471,07 zł	97,62%

Z rozdziału sfinansowano wyposażenie pracowni technik papiernictwa i wyposażenie pracowni technik elektryk.

80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>

	<u>23 200,00 zł</u>	<u>22 027,81 zł</u>	<u>94,95%</u>
--	---------------------	---------------------	---------------

Środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej.

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>430 900,00 zł</u>	<u>428 686,64 zł</u>	<u>99,49 %</u>

Z rozdziału sfinansowano :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 340 700,00 zł, wykonanie: 338 487,95 zł, wskaźnik wykonania: 99,35% - średnia liczba etatów –37,26 .
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 90 200,00 zł, wykonanie: 90 198,69 zł, wskaźnik wykonania: 100%. W ramach posiadanych środków zakupiono m.in. monitory interaktywne.

80195	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>56 366,00 zł</u>	<u>53 509,67 zł</u>	<u>99,49 %</u>

Środki z tego rozdziału zostały wydatkowane na:

- Odpis funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów: plan: 21 628,00 zł, wykonanie: 21 627,36 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- **Fundusz Pomocy Ukrainie** - plan: 34 738,00 zł, wykonanie: 31 882,31, wskaźnik wykonania 91,78 %. 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.

85416	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>27 100,00 zł</u>	<u>27 097,00 zł</u>	<u>99,99%</u>

Środki z tego rozdziału wydatkowano na wypłatę stypendium dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe za rok szkolny 2021/2022 – wypłacono 150 stypendiów.

Dotacje w działach oświatowych (801, 854)

Niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego (art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych). Natomiast niepubliczne szkoły, w których obowiązek szkolny lub nauki nie jest realizowany, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50 proc. obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, z których uczeń nie został zwolniony, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Wysokość dotacji na ucznia szkoły niepublicznej odnosi się wprost do kwoty przewidzianej na takiego ucznia w subwencji oświatowej.

Rozdział 80115: Technika: plan: 968 678 zł, wykonanie: 940 670,92 zł, wskaźnik wykonania: 97,1%

Technikum Informatyki Menedżer: 543 949,36 zł

Technikum Logistyczne Menedżer: 396 721,56 zł

Rozdział 80116: Szkoły policealne: plan: 2 270 000 zł, wykonanie: 2 116 402,72 zł, wskaźnik wykonania: 93,2%

Policealna Szkoła Oskar: 1 180,13 zł

Policealna Szkoła Zawodowa APIS: 267 757,59 zł

Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna APIS: 927 178,10 zł

Stacjonarna Policealna Medyczna Szkoła APIS: 919 586,90 zł

Rozdział 80120: Licea ogólnokształcące: plan: 1 325 379 zł, wykonanie: 1 310 250,06 zł, wskaźnik wykonania: 98,9%

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Oskar – 16 658,36 zł

Liceum Ogólnokształcące Menedżer – 785 126,20 zł

Akademickie Liceum Ogólnokształcące – 316 463,30 zł

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych APIS: 178 353,16 zł

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych: 13 649,04 zł

Rozdział 80120: Licea ogólnokształcące: plan: 1 333 zł, wykonanie: 1 332,66 zł, wskaźnik wykonania: 99,8%

Przekazano dotację celową dla Gminy Lisewo na pokrycie kosztów nauki religii w pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

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: 740 000 zł, wykonanie: 729 759,22 zł, wskaźnik wykonania: 98,6%

Technikum Informatyki Menedżer: 442 953,36 zł

Liceum Ogólnokształcące Menedżer: 103 957,90 zł

Technikum Logistyki Menedżer: 157 832,76 zł

Akademickie Liceum Ogólnokształcące: 25 015,20

Rozdział 80195: Pozostała działalność (dotacje): plan: 62 000 zł, wykonanie: 52 800 zł, wskaźnik wykonania: 85,2%

Dotacje celowe na pokrycie kosztów kursów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych na kursach zawodowych I, II i III stopnia :

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 35 570 zł

Gmina Miasto Włocławek: 1 060 zł

Powiat Wschowski: 940 zł

Powiat Brodnicki: 9 310 zł

Powiat Żuromiński: 1 100 zł

Powiat Tczewski: 4 820 zł

Rozdział 80195: Pozostała działalność (usługi)

Usługi z tytułu pokrycia kosztów kursów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych na kursach zawodowych I, II i III stopnia, które przeprowadza Rzemieślnicze Centrum Kształcenia Zawodowego w Grudziądzu: 161 865 zł

Rozdział 85406: poradnie psychologiczno-pedagogiczne: plan: 41 900 zł, wykonanie: 41 879 zł, wskaźnik wykonania: 99,9%

Dotacja dla Powiatu Bydgoskiego na pokrycie kosztów wykonywania zadań pozaszkolnych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świeciu przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koronowie dla dzieci z terenu powiatu świeckiego.

Rozdział 85412: Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej: plan: 30 000 zł, wykonanie: 29 352,28 zł, wskaźnik wykonania: 97,8%

Z rozdziału tego udzielono dotacji celowych dla organizacji pozarządowych na organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. W ramach przekazanych kwot organizacje pozarządowe zorganizowały letni wypoczynek dla ogółem 124 dzieci. Poszczególne stowarzyszenia otrzymały dotacje w następujących wysokościach:

Stowarzyszenie „Ramię w ramię”: 9 976 zł

Stowarzyszenie Yacht Club Columbus: 5 886 zł

LKS Serock: 7 348 zł

Fundacja Aktywizacji i Integracji w Nowem: 6 142,28 zł

851	Ochrona zdrowia		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	2 765 166 zł	2 751 703,62 zł	99,5%
<u>8511</u> <u>1</u>	<u>Szpital ogólny</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)

<u>85156</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>2 679 466 zł</u>	<u>2 666 176,28 zł</u>	<u>99,5%</u>
Powiatowy Urząd Pracy			
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	2 655 248 zł	2 641 959,08	99,5%

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Bąkowie		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
11 774 zł	11 773,80 zł	9,7%

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Bąkowie		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
5 357 zł	5 356,80 zł	100%

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Bąkowie		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
7 087 zł	7 086,60 zł	100%

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

<u>85195</u>	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>78 500 zł</u>	<u>78 327,34 zł</u>	<u>99,8%</u>
Starostwo Powiatowe w Świeciu			
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	78 500 zł	78 327,34 zł	99,8%

Z rozdziału tego sfinansowano działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Na ten cel wydatkowano kwotę 40 327,34 zł. W ramach promocji zdrowia zrealizowano program zapobiegania upadkom dla

seniorów, program powiat przyjazny seniorom, 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”: 6 500 zł, , Stowarzyszenie Nowe Różowe Okulary: 31 500 zł

Stowarzyszenia w ramach otrzymanych środków organizowały spotkania profilaktyczne z mieszkańcami dotyczące zapobiegania chorobom nowotworowym, prowadziły kampanie promujące zdrowie oraz zorganizowały turnus rehabilitacyjny.

852	Pomoc społeczna		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	11 516 416 zł	11 127 156,77 zł	96,6%

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
	9 117 716 zł	9 059 641,05 zł	99,4%
Zgromadzenie Sióstr - Dom Pomocy Społecznej w Świeciu			
plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania	
270 530 zł	250 572,67 zł	92,6%	

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		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
76 380 zł	76 380	99,4%

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

Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
8 770 806 zł	8 732 688,38 zł	99,6%

Finansowano utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Głuszycach.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 6 469 180 zł, wykonanie: 6 462 784,79 zł, wskaźnik wykonania: 99,9%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 14 000 zł, wykonanie: 14 000,61 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 2 287 626 zł, wykonanie: 2.255 902,98 zł, wskaźnik wykonania: 98,6%. W ramach grupy wydatków statutowych najwyższe pozycje stanowią: zakup środków żywności: 642 468,26 zł, zakup leków i środków medycznych: 51 936,66 zł zakup oleju opałowego: 264 749,10 zł, zakup brykietu opałowego: 134 389,80 zł, energia elektryczna: 66 956,19 zł, pranie bielizny: 44 726,78 zł, usługi psychiatry: 33 600 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych: 170 111 zł, naprawa dachu nad stołówką: 10 000 zł, naprawa pokrycia dachowego budynku mieszkalno-magazynowego: 16 500 zł, remont świetlicy przy kaplicy w dworku: 10 059,01 zł, naprawa ogrodzenia: 19 630,80 zł, zakupiono 110 krzeseł dla mieszkańców do stołówki oraz 30 sztuk stolików nocnych dla mieszkańców: 41 009,18 zł, zakupiono dwa łóżka rehabilitacyjne z materacami dla mieszkańców: 7 300 zł

85218	<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	1 778 700 zł	1 584 694,46 zł	89,1%
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</u>			
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	1 778 700 zł	1 584 694,46 zł	89,1%

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: 1 489 600 zł, wykonanie: 1 332 097,05 zł, wskaźnik wykonania: 89,4%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 9 000 zł, wykonanie: 5 631,65 zł, wskaźnik wykonania: 65,6%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 260 100 zł, wykonanie: 226 965,96 zł, wskaźnik wykonania: 87,3%

Wydatki majątkowe: plan: 20 000 zł, wykonanie: 19 999,80 zł, wskaźnik wykonania: 100%: Zakupiono serwer na potrzeby PCPR Świecie

85220	<u>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	480 000 zł	363 280,42 zł	75,7%
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – ośrodek interwencji kryzysowej</u>			
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	280 000 zł	213 858,89 zł	76,4%

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: 147 400 zł, wykonanie: 132 871,22 zł, wskaźnik wykonania: 90,1%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 600 zł, wykonanie: 83,25 zł, wskaźnik wykonania: 13,9%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 132 000 zł, wykonanie: 80 904,42 zł, wskaźnik wykonania: 61,3%

<u>Starostwo Powiatowe w Świeciu</u>		
<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
200 000 zł	149 421,53 zł	74,7%

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

85279	<u>Pomoc zagraniczna</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	100 000 zł	79 557 zł	79,6%

Z rozdziału tego udzielono na podstawie stosownej uchwały Rady Powiatu Świeckiego pomocy rzeczowej dla Rejonu Użhorodzkiego na Ukrainie.

85295	<u>Pozostała działalność</u>
-------	------------------------------

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>40 000 zł</u>	<u>39 983,84 zł</u>	<u>100%</u>

Z rozdziału tego finansowano wydatki związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Świeckiego w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy.

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	5 186 147 zł	4 938 854,11 zł	95,2%

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		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>191 132 zł</u>	<u>190 607,10 zł</u>	<u>99,7%</u>

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 157 729,10 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej mieszkańców z terenu Powiatu Świeckiego. Ostatnie zadanie to dotacja w wysokości 2 878 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>774 491 zł</u>	<u>767 069,86 zł</u>	<u>99,0%</u>
Starostwo Powiatowe w Świeciu			
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>774 491 zł</u>	<u>767 069,86 zł</u>	<u>99,0%</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: 594 615 zł, wykonanie: 593 605,55 zł, wskaźnik wykonania: 99,8%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 179 876 zł, wykonanie: 173 464,31 zł, wskaźnik wykonania: 96,4%

85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>112 070 zł</u>	<u>108 619,73 zł</u>	<u>96,9%</u>

Z rozdziału tego pokryto koszty związane z prowadzeniem spraw związanych z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Źródłem finansowania powyższego zadania był ustawowy 2,5 procentowy odpis od wydatkowanej kwoty na zadania PFRON, a zadanie to realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (105 908,31 zł) oraz Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu (2 711,42 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>
	3 886 908 zł	3 750 801,85 zł	99,4%
<u>Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu</u>			
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	3 886 408 zł	3 750 801,85 zł	99,4%

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: 3 296 831 zł, wykonanie: 3 295 878,71 zł, wskaźnik wykonania: 100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 5 130 zł, wykonanie: 5 125,47 zł, wskaźnik wykonania: 99,9%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 428 574 zł, wykonanie: 400 905,74 zł, wskaźnik wykonania: 93,5%

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: plan: 155 873 zł, wykonanie: 48 891,93 zł, wskaźnik wykonania: 31,4%: Powiatowy Urząd Pracy rozpoczął realizację projektu pn. „Aktywność i satysfakcja zawodowa – mój sposób na życie”, który zakładał integrację 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zadania, które z różnych przyczyn nie mogły zostać zrealizowane zgodnie z harmonogramem przesunięto do realizacji na rok 2023.

<u>Starostwo Powiatowe w Świeciu</u>		
<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
500 zł	0 zł	0%

Zabezpieczono środki na ewentualny zwrot 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>
	121 756 zł	121 755,77 zł	70,0%

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>
	99 790 zł	0 zł	0%
<u>Starostwo Powiatowe w Świeciu</u>			
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	99 790 zł	0 zł	0%

Zaplanowano środki na zadanie z zakresu dostępności w ramach małego grantu. Zadanie wprowadzono do budżetu w ostatnim kwartale roku, co spowodowało brak możliwości wydatkowania środków w roku 2022. Realizacja nastąpi w roku 2023.

855	Rodzina
-----	----------------

	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	9 057 176 zł	7 330 550,49 zł	80,9%
<u>85508</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>3 686 200 zł</u>	<u>2 618 866,32 zł</u>	<u>71,0%</u>
Starostwo Powiatowe w Świeciu			
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	300 510 zł	260 507,13 zł	86,7%

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: 29 652,71 zł
- Powiat Chełmiński: 41 665,83 zł
- Powiat Bydgoski: 30 172,50 zł
- Miasto Poznań: 13 978 zł
- Powiat Łódzki: 34 369,76 zł
- Miasto Toruń: 5 455,60 zł
- Miasto Grudziądz: 13 935 zł
- Miasto Bydgoszcz: 25 552,46 zł
- Powiat Złotowski: 16 786 zł
- Powiat Wejherowski: 29 031,22 zł
- Powiat Toruński: 7 471,80 zł
- Powiat Tczewski: 12 033 zł

Ponadto dokonano zwrotu dotacji w wysokości 403,25 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
3 385 690 zł	2 358 359,19 zł	69,7%

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 5 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.

Z rozdziału tego sfinansowano również zadania w ramach programu rządowego: „500 plus”. Na dodatek wychowawczy dla rodzin zastępczych w ramach planu finansowego PCPR wydatkowano kwotę 237 773,14 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 2 326,41 zł to wydatki osobowe związane z kosztami administracyjnej obsługi programu.

<u>85510</u>	<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>5 245 398 zł</u>	<u>4 589 104,78 zł</u>	<u>87,5%</u>
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania

592 884 zł	156 970,06 zł	26,5%
------------	---------------	-------

W ramach budżetu PCPR wykonywano zadania instytucjonalnej pieczy zastępczej w zakresie pomocy dla osób usamodzielnionych – opuszczających po osiągnięciu pełnoletniości placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub młodzieżowy ośrodek wychowawczy. Wypłacono pomoc w postaci pieniężnej w wysokości 39 668,90 zł z przeznaczeniem na usamodzielnienie się oraz na pokrycie kosztów kontynuowania nauki oraz opłacono pobyt dzieci z trenu powiatu świeckiego placówkach na terenie innych powiatów – na ten cel wydatkowano kwotę 116 418,05 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 883,11 zł to wydatki osobowe poniesione przez PCPR związane z obsługą administracyjną programu 500+.

Placówka opiekuńcza dla dziewcząt w Topolnie		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
1 131 461 zł	1 064 963,05 zł	94,1%

Na dodatek wychowawczy finansowany z rządowego programu „500+” dla dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Topolnie wydatkowano kwotę 31 460,95 zł. Pozostałe środki to dotacja na zadania bieżące przekazywana Placówce w Topolnie w oparciu o comiesięczną liczbą wychowanków: 1 033 502,10 zł.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Bąkowie		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
1 003 880 zł	939 112,65 zł	93,5%

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 498 289 zł, wykonanie: 485 958,40 zł, wskaźnik wykonania: 97,5%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 10 400 zł, wykonanie: 9 944,80 zł, wskaźnik wykonania: 95,6%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 479 191 zł, wykonanie: 428 520,86 zł, wskaźnik wykonania: 89,4%

Wydatki majątkowe: plan: 16 000 zł, wykonanie: 14 688,59 zł, wskaźnik wykonania: 91,8%; POW Nr 1 zakupiła piec konwekcyjno-parowy z nierdzewną podstawą, ze zmiękczaczem wody oraz niezbędnymi pojemnikami/blachami.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Bąkowie		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
563 058 zł	545 328,47 zł	96,8%

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 433 410 zł, wykonanie: 427 652,17 zł, wskaźnik wykonania: 98,7%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 6 000 zł, wykonanie: 4 739,80 zł, wskaźnik wykonania: 79,0%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 123 648 zł, wykonanie: 112 936,50 zł, wskaźnik wykonania: 91,3%

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Bąkowie		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
738 509 zł	716 932,64 zł	97,1%

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 596 959 zł, wykonanie: 585 547,26 zł, wskaźnik wykonania: 98,1%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 6 600 zł, wykonanie: 6 580 zł, wskaźnik wykonania: 99,7%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 134 950 zł, wykonanie: 124 805,38 zł, wskaźnik wykonania: 92,5%

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
1 215 606 zł	1 165 797,91 zł	95,9%

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 919 700 zł, wykonanie: 913 223,46 zł, wskaźnik wykonania: 99,3%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 73 365 zł, wykonanie: 73 364,05 zł, wskaźnik wykonania: 100%. W ramach tej kwoty wydatkowano 73 364,05 zł na świadczenia z rządowego programu: „500 plus”

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 222 541 zł, wykonanie: 179 210,40 zł, wskaźnik wykonania: 80,5%

85595	Pozostała działalność		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	125 578 zł	122 579,39 zł	97,6%

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

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	1 608 062 zł	1 284 615,83 zł	79,9
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	1 159 000 zł	1 102 450 zł	95,1%

Z rozdziału tego sfinansowano następujące wydatki:

Budowa instalacji fotowoltaicznych na powiatowych budynkach: 1 002 450 zł

Dotacja dla Gminy Osie na instalację fotowoltaiczną w nowej remizie OSP w Osiu: 100 000 zł

90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	5 000 zł	0 zł	0%

Nie zrealizowano planowanych wydatków dotacyjnych z uwagi na brak chętnych.

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	444 062 zł	182 165,83 zł	41,0%

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

Dotacja dla gminy Pruszcz na zadania z zakresu ochrony środowiska: 3 000 zł

Dotacja dla organizacji pozarządowych (Polski Związek Wędkarski): 10 000 zł

Zakupy nagród w konkursach ekologicznych: 7 499,56 zł

Zakupy materiałów i wyposażenia: 14 893,67 zł

Zakupy usług pozostałych: 6 500 zł

Ekspertyzy: 9 732 zł

Zagospodarowanie wody deszczowej z budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu: 460,10 zł

Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Świeciu: 130 080,50 zł

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	590 730 zł	590 730 zł	100%
<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>528 000 zł</u>	<u>528 000 zł</u>	<u>100%</u>

Z rozdziału tego udzielono dotacji podmiotowej dla powiatowej biblioteki publicznej w wysokości 410 000 zł. Ponadto w ramach wydatkowano kwotę 118 000 zł na opracowanie dokumentacji na budowę powiatowej biblioteki.

<u>92120</u>	<u>Ochrona i konserwacja zabytków</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>62 730 zł</u>	<u>62 730 zł</u>	<u>100%</u>

Z rozdziału tego pokryto koszty dokumentacji odbudowy starego spichlerza w Bąkowie: 62 730 zł.

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	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1289C Świecie - Głogówko Królewskie	5 036 570	134 070	Umieszczono w wykazie wydatków niewygasających środki na wykonanie dokumentacji, które zgodnie z zasadami wykazuje się jako wykonane. Wykonawca dokumentacji projektowej uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja Starosty świeckiego nr 15/2022), jednakże od wydanej decyzji wpłynęły odwołania, które zostały złożone z zachowaniem terminu do wniesienia odwołania. W związku z powyższym wykonawca dokumentacji projektowej nie mógł wywiązać się z obowiązku polegającego na uzyskaniu i dostarczeniu zamawiającemu

				prawomocnej decyzji ZRID. Odwołanie od decyzji zostało pozytywnie rozpatrzone przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Ogłoszono też przetarg na wykonawcę zadania, a umowa zostanie podpisana już po uprawomocnienie decyzji ZRID.
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko. Etap III	200 000	200 000	Umieszczono w wykazie wydatków niewygasających środki na wykonanie dokumentacji, które zgodnie z zasadami wykazuje się jako wykonane. Umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej podpisano w dniu 7 października 2022r. W pierwszej kolejności wykonawca dokumentacji zlecił uprawnionemu geodecie realizację prac pomiarowych w terenie i opracowanie mapy do celów projektowych. Z uwagi na przebieg drogi powiatowej przez centrum miasta pośród zwartej zabudowy, nasycenie uzbrojeniem podziemnym i dużą ilością działek ewidencyjnych przylegających do drogi, prace geodezyjne były skomplikowane i wymagały znacznego nakładu pracy przez geodetów. Jednym z trzech głównych kamieni milowych ww. projektu jest opracowanie koncepcji przebudowy drogi na podstawie opracowanej mapy do celów projektowych. Koncepcja została zaakceptowana w uzgodnieniu z gminą Świecie. Wymagane będzie opracowanie raportu oddziaływania na środowisko co przedłuży realizację zadania. Część finansowana z budżetu roku 2022 czyli 200 000 zł zostanie wydatkowana w terminie do 30 czerwca 2023 roku, natomiast druga część zabezpieczona z budżetu roku 2023 do końca roku.
3	Przebudowa dróg powiatowych polegająca na wykonaniu doświetlenia	150 000	91 143	Opracowano dokumentację dla 18 przejść dla pieszych na terenie Powiatu Świeckiego. Protokół

	przejść dla pieszych na terenie Powiatu Świeckiego			odbioru z dnia 15.12.2022r. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono kwotę 200 000 zł jako udział własny do realizacji tych wszystkich inwestycji, których koszt szacuje się na 800 000 zł. Realizacja poszczególnych zadań uzależniona będzie od pozyskania zewnętrznych dotacji.
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1048C Osie – Warlubie	8 022 901	3 877 000	Umieszczono w wykazie wydatków niewygasających środki na wykonanie dokumentacji, które zgodnie z zasadami wykazuje się jako wykonane. Zadanie planowano zrealizować w roku 2022, ale dwukrotnie ogłoszony przetarg nie przyniósł rezultatu. Dopiero trzecie postępowanie przetargowe wyłoniło wykonawcę mieszczącego się w ramach kwot zabezpieczonych w budżecie, ale z uwagi na czas rozstrzygnięcia przetargu nie było możliwości zakończenia zadania w roku 2022. Pozostała kwota na zadanie została zabezpieczona w budżecie na rok 2023, a planowany termin zakończenia to 30.06.2023 roku
5	Budowa odcinka drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy – Brzemiona	56 949	56 949	Zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji zakończono i uzyskano stosowne pozwolenie na budowę. Protokół odbioru z dnia 29.06.2022r. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono środki na udział własny i złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Planowany termin realizacji zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania to koniec 2023 roku.
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1286c Morsk – Świecie – Dworzysko. Etap II	12 200 000	12 131 277,17	Zadanie zakończono w roku 2022
7	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie na terenie Nowego Szpitala w Świeciu wraz z przebudową oświetlenia ulicznego i	2 200 000	2 199 070,17	Zadanie zakończono w roku 2022.

	sieci elektroenergetycznej			
8	Dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących przepisów - eliminacja arkuszy mapy ewidencyjnej	466 144	30 750	Umieszczono w wykazie wydatków niewygasających
9	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	666 784	232 470	Umieszczono w wykazie wydatków niewygasających. Wykonawca został wyłoniony i trwa realizacja zadania, którego rozliczenie nastąpi w terminie do końca czerwca 2023r
10	Zakup serwera oraz zabezpieczeń bazy danych do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	460 000	389 522,31	Dokonano zakupu serwera.
11	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	340 223	289 276,30	Zadanie zakończono w roku 2022
12	Rozszerzenie licencji na oprogramowanie do wydawania kopii zapasowych – Starostwo Powiatowe, Zakup UPS – Starostwo Powiatowe, Zakup licencji dostępowej Windows Serwer 2019: starostwo Powiatowe	44 000	44 000	Wszystkie trzy zadania zakończono w roku 2022
13	Cyfrowy powiat	254 600	0	Umowa na realizację zadania podpisana została dnia 05 października 2022r. 12 grudnia 2022r. został ogłoszony przetarg na dostawę serwera dla systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD RP w ramach grantu „Cyfrowy Powiat”, który został unieważniony. Projekt wprowadzono ponownie do budżetu roku 2023. Zakładany termin realizacji to koniec czerwca 2023 roku.
14	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku komendy i jednostki ratowniczo-gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu	150 000	149 937	Zadanie zakończono w roku 2022
15	Dotacja inwestycyjna na fundusz wsparcia dla	30 000	30 000	Zadanie pod nazwą „Zakup specjalistycznej przyczepki wraz

	Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu			z wyposażeniem do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego” zakończono w roku 2022.
16	Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie ZS w Nowem	22 000	19 680	Zadanie zakończono 30.06.2022r
17	Założenie klimatyzacji w Sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Nowem	56 000	50 079	Zadanie zakończono 30.08.2022r.
18	Adaptacja pomieszczeń ZSP w Świeciu na pracownię informatyczną.	263 000	262 367,40	Zadanie zakończono 30.11.2022r
19	Budowa Sali gimnastycznej przy ZSOiP w Świeciu (dokumentacja)	80 000	80 000	Zadanie zakończono 30.12.2022r
20	Zakup serwera na potrzeby PCPR Świecie	20 000	19 999,80	Zadanie zakończono w roku 2022
21	Opracowanie dokumentacji na budowę internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu	180 000	179 999	Wydatki przeniesione na wydatki niewygasające z upływem roku 2022. Termin realizacji Umowy został przedłużony o 3 m-ce (do 26.04.2023). Inwestycja na etapie uzyskania pozwolenia na budowę, projekty techniczne, budowlane są już wykonane. Wniosek o pozwolenie złożony dnia 01.02.2023 do Wydziału BiOŚ. Po uzyskaniu pozwolenia inwestycja – opracowanie dokumentacji- zostanie zakończona.
22	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do Domu Dziecka w Bąkowie	16 000	14 688,59	POW Nr 1 zakupiła piec konwekcyjno-parowy z nierdzewną podstawą, ze zmiękcaczem wody oraz niezbędnymi pojemnikami/blachami.
23	Budowa instalacji fotowoltaicznych na powiatowych budynkach	1 059 000	1 002 450	Umowę na to zadanie, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, zawarto w dniu 28 marca 2022 r. Zadanie to zostało podzielone na dwa odrębne etapy tj. instalacja fotowoltaiczna w DPS Gołuszyce zł oraz na pozostałych 12 obiektach. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową zostało odebrane protokołami odbioru robót z dnia 20 i 21 lipca 2022 r. Łączna wartość zadania wyniosła 984 000,00 brutto plus

				koszt nadzoru inwestorskiego w kwocie 18 450,00 zł brutto.
24	Dotacja dla Gminy Osie na instalację fotowoltaiczną w nowej remizie OSP w Osiu	100 000	100 000	Zadanie zakończono w roku 2022. Całkowity koszt instalacji wyniósł 338 621,83 zł, Moc 49,95 kWp. Pozostała kwota pochodziła ze środków własnych Gminy Osie i dotacji zewnętrznych.
25	Zagospodarowanie wody deszczowej z budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu	169 062	460,10	Opracowano stosowną dokumentację. Kwota 460,10 zł wydatkowana w roku 2022 stanowi opłatę za wydanie zgody wodnoprawnej do PGW Wody Polskie. Zadanie będzie zrealizowane w momencie pozyskania zewnętrznych dotacji. Nie zaplanowano go w roku 2023.
26	Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Świeciu	140 000	130 080,50	Zadanie zakończono w roku 2022. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zakupiono w dniu 26 maja 2022 r. samochód elektryczny Nissan Leaf za kwotę brutto 129 900. Pozostałe koszty to kwota opłaty za rejestrację samochodu.
27	Opracowanie dokumentacji na budowę powiatowej publicznej biblioteki na terenie po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu.	118 000	118 000	Zadanie zrealizowano w roku 2022. W związku z koniecznością wykonania dodatkowego projektu i uzyskania kolejnego pozwolenia na budowę, nie dotyczącego działki, na której będzie realizowana inwestycja, wynikającego z uzgodnienia Komendanta Wojewódzkiego PSP zaplanowano dodatkowo 15 000 zł w budżecie roku 2023.
28	Przebudowa zabytkowego spichlerza w Bąkowie	62 730	62 730	Została opracowana dokumentacja na pełen zakres inwestycji „Przebudowa zabytkowego budynku spichlerza w Bąkowie w związku ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalno – edukacyjne”. Zgodnie z przedmiotem umowy biuro projektowe przekazało pozytywną decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, decyzję pozwolenie na budowę z klauzulą ostateczności oraz inne wymagane zgody.
OGÓŁEM		32 563 963	21 895 999,34	

2.4 Sprawozdanie z realizacji zadań dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego

W 2022 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 7 248 610 zł, natomiast realizacja dochodów wyniosła 3 140 220,20 zł, co stanowi 43,3%. W szczególności stopień realizacji poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- Dotacja celowa od Gminy Lniano na zadanie pod nazwą: „Realizacja i budowa obiektu mostowego w miejscowości Wierzchy wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1211C Tleń - Lniano” plan: 400 000 zł, wykonanie: 400 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%,
- Dotacja celowa od Gminy Osie na zadanie pod nazwą: „Realizacja i budowa obiektu mostowego w miejscowości Wierzchy wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1211C Tleń - Lniano” plan: 200 000 zł, wykonanie: 200 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%,
- Dotacja celowa od Samorządu województwa na zadanie związane z przebudową dróg powiatowych w związku ze zmianą kategorii dróg z wojewódzkich na powiatowe: plan: 4 022 901 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%: zadanie przesunięte na wniosek Powiatu Świeckiego do realizacji na rok 2023, dlatego nie było podstaw do uzyskania dotacji. Środki wpłyną w roku 2023 po podpisaniu nowej umowy,
- Dotacja celowa z Gminy Świecie na zadanie pod nazwą: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1289C Świecie - Głogówko Królewskie: plan: 100 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%: zadanie przesunięte na wniosek Powiatu Świeckiego do realizacji na rok 2023, dlatego nie było podstaw do uzyskania dotacji,
- Dotacja celowa z Gminy Pruszcz na zadanie pod nazwą: „Przebudowa dróg powiatowych polegająca na wykonaniu doświetlenia przejść dla pieszych na terenie Powiatu Świeckiego”: plan: 50 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0% - zadanie realizowane będzie w roku 2023,
- Dotacja celowa od Gminy Świecie na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Morsk - Świecie – Dworzysko”: plan: 1 103 209 zł, wykonanie: 1 057 405,90 zł, wskaźnik wykonania: 95,8%,
- 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: 3 004,58 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 – 214 380,90 zł, wskaźnik wykonania: 119,1% (szczegółowe sprawozdanie w dalszej części),
- Dotacja celowa od Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów – plan – 9 000 zł, wykonanie – 9 000 zł, wskaźnik wykonania – 100%,
- Dotacja celowa z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ulg ustawowych w komunikacji autobusowej: plan: 550 000 zł, wykonanie: 763 310,40 zł, wskaźnik wykonania: 138,7%,
- Dotacja celowa z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na remonty oświatowe: plan: 30 000 zł, wykonanie: 30 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%,
- Dotacja od Gminy Osie na remont drogi: plan: 100 000 zł, wykonanie: 100 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%,
- Dotacja celowa od Gminy Pruszcz na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 38 000 zł, wykonanie: 26 410,29 zł, wskaźnik wykonania: 69,5%,

- Dotacja celowa od Gminy Lniano na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 38 000 zł, wykonanie: 26 410,29 zł, wskaźnik wykonania: 69,5%,
- Dotacja celowa od Gminy Świekatowo na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 38 000 zł, wykonanie: 26 410,29 zł, wskaźnik wykonania: 69,5%,
- Dotacja celowa od Gminy Drzycim na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 38 000 zł, wykonanie: 26 410,29 zł, wskaźnik wykonania: 69,5%,
- Dotacja celowa od Gminy Osie na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 38 000 zł, wykonanie: 26 410,29 zł, wskaźnik wykonania: 69,5%,
- Dotacja celowa od Gminy Świecie na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 52 000 zł, wykonanie: 40 139,77 zł, wskaźnik wykonania: 77,2%,
- Dotacja celowa od Gminy Nowe na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 38 000 zł, wykonanie: 22 699,21 zł, wskaźnik wykonania: 59,7%,
- Dotacja celowa od Gminy Dragacz na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 38 000 zł, wykonanie: 26 410,29 zł, wskaźnik wykonania: 69,5%,
- Dotacja celowa od Gminy Bukowiec na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 38 000 zł, wykonanie: 26 410,29 zł, wskaźnik wykonania: 69,5%,
- Dotacja celowa od Gminy Jeżewo na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 38 000 zł, wykonanie: 26 410,29 zł, wskaźnik wykonania: 69,5%,
- Dotacja celowa od Gminy Warlubie na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 38 000 zł, wykonanie: 20 596,56 zł, wskaźnik wykonania: 54,2%,
- Dotacja celowa z Powiatu Chełmińskiego na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 4 000 zł, wykonanie: 3 977,76 zł, wskaźnik wykonania: 99,4%,
- Dotacja celowa z Gminy Chełmno na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 13 500 zł, wykonanie: 13 422,80 zł, wskaźnik wykonania: 99,4%.

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

W 2022 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 593 491 zł, natomiast realizacja wydatków wyniosła 538 931,99 zł, co stanowi 90,8 % 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: 558,45 zł, wskaźnik wykonania: 9,3%; dotacje przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem lidera projektu
- Gmina Lisewo: Pokrycie kosztów nauki lekcji religii: plan: 1 333 zł, wykonanie: 1 332,66 zł, wskaźnik wykonania: 99,2%
- Dotacja celowa dla Związku Gmin na częściowe pokrycie kosztów bieżących Międzygminnego Domu Pomocy Społecznej w Pruszczu – plan – 76 380 zł, wykonanie – 76 380 zł, wskaźnik wykonania – 100%
- Dotacja celowa dla Powiatu Starogardzkiego na pokrycie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej dla mieszkańca z terenu powiatu świeckiego: plan: 2 878 zł, wykonanie: 2 878 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego w zamian za objęcie obsługą psychologiczno-pedagogiczną mieszkańców z terenu Serocka – plan – 41 900 zł, wykonanie – 41 879 zł, wskaźnik wykonania: 99,9%
- 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 – 62 000 zł, wykonanie – 52 800 zł, wskaźnik wykonania: 85,2%. W szczególności przekazano środki do następujących jednostek samorządu terytorialnego:

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 35 570 zł

Włocławek: 1 060 zł

Wschowa: 940 zł

Powiat Brodnicki: 9 310 zł

Żuromin: 1 100 zł

Tczew: 4 820 zł

- Dotacja dla Gminy Pruszcz na zadania z zakresu ochrony środowiska: plan: 3 000 zł, wykonanie: 3 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Dotacja dla Gminy Osie na instalację fotowoltaiczną w nowej remizie OSP w Osiu: plan: 100 000 zł, wykonanie: 100 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Dotacja dla powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych: plan: 300 000 zł, wykonanie: 260 103,88 zł, wskaźnik wykonania: 86,7%. Poszczególne jst otrzymały dotacje w następującej wysokości:
- Powiat Tucholski: 29 652,71 zł
- Powiat Chełmiński: 41 665,83 zł
- Powiat Bydgoski: 30 172,50 zł
- Miasto Poznań: 13 978 zł
- Powiat Łódzki: 34 369,76 zł
- Miasto Toruń: 5 455,60 zł
- Miasto Grudziądz: 13 935 zł
- Miasto Bydgoszcz: 25 552,46 zł
- Powiat Złotowski: 16 786 zł
- Powiat Wejherowski: 29 031,22 zł
- Powiat Toruński: 7 471,80 zł
- Powiat Tczewski: 12 033 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 2022 roku Rada Powiatu dołożyła ze środków własnych do zadań z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki	Dotacja	Śr. Własne
700 – Gospodarka mieszkaniowa	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 232,72	289 607,12	65 625,60
710 – Działalność usługowa	71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 013 944,46	302 282	711 662,46
710 – Działalność usługowa	71015 – Nadzór budowlany	611 085,18	607 985,18	3 100
750 – Administracja publiczna	75011 – Urzędy wojewódzkie	157 470,05	104 936	52 534,05
750 – Administracja publiczna	75045 – Komisje poborowe	24 636,02	24 636,02	-
752 – Obrona narodowa	75212 – Pozostałe zadania z zakresu obrony narodowej	1 245,43	1 245,43	-

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	6 953 879,82	6 923 879,82	30 000
755 – Wymiar sprawiedliwości	75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	263 752,26	263 752,26	-
801- Oświata i wychowanie	80153– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	36 388,11	36 388,11	-
851 – Ochrona zdrowia	85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 666 176,28	2 666 176,28	-
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	767 069,86	642 427,89	124 641,97
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85334 – Pomoc dla repatriantów	121 755,57	121 755,57	-
855 - Rodzina	85508 – Rodziny zastępcze	240 099,55	240 099,55	-
855 - Rodzina	85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	105 708,11	105 708,11	-
OGÓŁEM		13 318 444,42	12 330 879,34	987 565,08

Z powyższego zestawienia wynika, iż Rada Powiatu Świeckiego dołożyła do zadań z zakresu administracji rządowej ok. 987 000 zł, co oznacza, że do zadań z zakresu administracji rządowej dołożono o ok. 31 000 zł więcej niż w roku 2021.

2.7 Sprawozdanie o zobowiązaniach

Na dzień 31 grudnia 2022 brak jest zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług. Zaewidencjonowano natomiast zobowiązanie niewymagalne z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych na łączną kwotę 14 500 000 zł, niewymagalne zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3 400 008 zł, niewymagalne zobowiązania z tytułu pożyczek: 459 148,86 zł oraz niewymagalne z tytułu leasingu 31 909,50 zł. Zatem ogółem zobowiązania na koniec 2022 roku wyniosły **18 391 066,36 zł**, co oznacza spadek do stanu zobowiązań na dzień 31 grudnia 2021 roku o kwotę **2 929 657,43 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 174,5% (plan – 1 015 000 zł, wykonanie – 1 771 624,42 zł). Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	Kwota zaległości
700	70005	0470	14.700,00	14.965,48	101,81 %	0,00
		0550	975.300,00	1.513.619,76	155,20 %	258.035,57
		0640	0,00	88,00	bez planu	1.528,70
		0750	1.000,00	153.648,17	15.364,82 %	2.059,04
		0760	9.000,00	18.146,41	201,63 %	2.603,69
		0770	0,00	25.000,00	bez planu	0,00
		0830	0,00	16.119,81	bez planu	279,57
		0920	0,00	3.540,71	bez planu	80.441,15
		0970	0,00	4.367,54	bez planu	886,41
710	71015	0570	0,00	5.846,78	bez planu	27.360,76
		0640	0,00	192,00	bez planu	11,60
		0690	2.000,00	0,00	0,00%	0,00

		0970	0,00	107,00	bez planu	0,00
754	75411	0940	0,00	110,76	bez planu	0,00
		0970	0,00	2.408,00	bez planu	0,00
853	85321	0690	13.000,00	13.464,00	103,57 %	0,00
		Ogółem	1.015.000,00	1.771.624,42	174,54%	373.206,49

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. wykonane dochody Skarbu Państwa zamknęły się kwotą 1.771.624,42 zł, co stanowi 177,54 % w stosunku do planu ustalonego na poziomie 1.015.000,00 zł. Kwota zaległości ogółem wynosi 373.206,49 zł.

1. W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

a.w paragrafie 0470– dochody z opłat za trwały zarząd zostały wykonane w wysokości 14.965,48 zł, co stanowi 101,81 % w stosunku do ustalonego planu,

b.w paragrafie 0550 - dochody z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntów zostały wykonane w wysokości 1.513.619,76 zł, co stanowi 155,20 % w stosunku do ustalonego planu. Natomiast kwota zaległości dochodów z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów ogółem na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 258.035,57 zł.

Największe zaległości posiadają:

- **EKO-TUSKUL** - 2.245,98 zł, dłużnik ogłosił upadłość, ww. wierzytelność została zgłoszona do masy upadłości, środki uzyskane w wyniku postępowania upadłościowego nie wystarczyły na zaspokojenie wierzyciela – Skarbu Państwa.
- **Stanisław Sierakowski** - 5.438,10 zł, dłużnik zmarł, Skarb Państwa nabył w całości spadek po Stanisławie Kazimierzu Sierakowskim. Wobec powyższego Skarb Państwa stał się jednocześnie wierzycielem i dłużnikiem.
- **Wielobranżowe Przedsiębiorstwo „Kastpol” Sp. z o. o.** – 93.334,92 zł, przeprowadzono postępowania sądowe i egzekucyjne, egzekucja bezskuteczna. Obecnie prowadzone są 2 postępowania sądowe przeciwko członkom zarządu spółki (z art. 299 k.s.h.).
- **Firma Produkcyjno – Handlowo-Usługowa „Kastpol” Kazimierz Stabryła** 22.302,71 zł, dłużnik ogłosił upadłość, ww. wierzytelność została zgłoszona do masy upadłości, środki uzyskane w wyniku postępowania upadłościowego nie wystarczyły na zaspokojenie wierzyciela – Skarbu Państwa.
- **Józef Karpiński**- 18.351,36 zł, były prowadzone postępowania sądowe, zostały umorzone z uwagi na brak ustalenia miejsca zamieszkania dłużnika, w części spraw postępowanie egzekucyjne zostało umorzone, obecnie uzyskano kolejny wyrok, który zostanie skierowany na drogę postępowania egzekucyjnego.
- **Rol-Inwest-Eko Sp. z o. o.** – 58.534,80 zł, dłużnik ogłosił upadłość, skierowano wezwania do zapłaty do syndyka masy upadłości. Zgodnie z art. 146 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, po dniu ogłoszenia upadłości niedopuszczalne jest skierowanie egzekucji do majątku wchodzącego w skład masy upadłości. Część zaległości została zgłoszona do masy upadłości.
- **Barbara Trela** – 2.196,72 zł, co do części ww. kwoty postępowanie sądowe są w toku.
- **Zbigniew Trela** – 6.834,24 zł, co do części ww. kwoty postępowania sądowe są w toku.
- **Ośrodek Rehabilitacji i Wypoczynku „Perła Borów”** - 16.316,64 zł postępowanie sądowe w toku,
- **„Clearpoint” Sp. z o.o.** - 5.529,51 zł postępowanie sądowe w toku,
- **„Kabo”**- 5.924,28 zł uzyskano orzeczenia sądowe, postępowania egzekucyjne w toku.

Natomiast podmioty posiadające zaległości z bieżącego roku zostały wezwane do uregulowania zaległości. W następnej kolejności z powodu braku wpłat sprawy zostaną przekazane do biura prawnego i skierowane na drogę postępowania sądowego.

c.w paragrafie 0640 – dochody z tytułu kosztów upomnień w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi zostały wykonane w kwocie 88,00 zł. Kwota zaległości wynosi 1.528,70 zł,

d.w paragrafie 0750 – dochody z najmu i dzierżawy zostały wykonane w kwocie 153.648,17 zł, co stanowi 15.364,82 % planu. Dochody te dotyczą wpływów za dzierżawę nieruchomości oraz z wpływów z najmu lokali mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 27, ul. W.P. 161 oraz w miejscowości Grupa.

e.w paragrafie 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały wykonane w wysokości 18.146,41 zł, co stanowi 201,63 % ustalonego planu. Dochody te dotyczą wpływów z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Kwota zaległości wynosi 2.603,69 zł,

f.w paragrafie 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostały wykonane w wysokości 25.000,00 zł. Dochody te nie zostały objęte planem finansowym,

g.w paragrafie 0830 – wpływy z usług z nieruchomości (lokale mieszkalne przy ul. Mickiewicza 27, ul. W.P. 161 i w miejscowości Grupa) zostały wykonane w wysokości 16.119,81 zł. Kwota zaległości wynosi 279,57 zł. Dochody te nie zostały objęte planem finansowym,

h.w paragrafie 0920 – dochody z tytułu odsetek karnych na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosły 3.540,71 zł. Nie zostały one objęte planem finansowym. Kwota zaległości odsetek karnych stanowi 80.441,15 zł. Odsetki karne od powstałych zaległości, dotyczą głównie zaległości z tytułu opłat za prawo użytkowania wieczystego gruntów i nieruchomości, które są naliczane na koniec każdego kwartału.

i.w paragrafie 0970 – wpływy z różnych dochodów na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosły 4.367,54 zł. Nie zostały one objęte planem finansowym. Kwota zaległości wynosi 886,41 zł.

2. W rozdziale 71015 – nadzór budowlany

a.w paragrafie 0570 – dochody z tytułu grzywien od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosły 5.846,78 zł. Natomiast kwota zaległości wynosi 27.360,76 zł. Zaległość została przekazana do egzekucji w administracji.

b.w paragrafie 0640 - dochody z tytułu kosztów upomnień zostały wykonane w wysokości 192,00 zł i nie były objęte planem finansowym. 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 107,00 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 110,76 zł i nie zostały objęte planem finansowym,

b.w paragrafie 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika wyniosły 2.408,00 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 2022 r. wyniosły 13.464,00 zł. co stanowi 103,57 % ustalonego planu finansowego.

2.9Sprawozdanie z realizacji upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu Świeckiego.

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

Z tego upoważnienie Zarząd Powiatu Świeckiego nie skorzystał w roku budżetowym 2022.

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 2022, 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.

- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

Zarząd Powiatu Świeckiego korzystał z tego upoważnienia dokonując zmian w planie dochodów i wydatków.

- 7) dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu

Z tego upoważnienia Zarząd Powiatu nie korzystał.

2.10 Sprawozdanie z realizacji wydatków niewygasających w roku 2021.

Rada Powiatu Świeckiego ustaliła w grudniu 2021 roku wykaz następujących zadań, które przeszły do realizacji w roku 2022:

1. Rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe, paragraf 6050: wydatki inwestycyjne: Rozbiórka i budowa obiektu mostowego w miejscowości Wierzchy wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1211C Tleń – Lniano :plan: 5 732 512 zł, wykonanie: 5 732 414,32 zł

2. Rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe, paragraf 6050: wydatki inwestycyjne: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży mostowej dla zadania Rozbiórka i budowa obiektu mostowego w miejscowości Wierzchy wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1211C Tleń – Lniano: plan: 40 000 zł, wykonanie: 40 000 zł

3. Rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe, paragraf 6050: wydatki inwestycyjne: Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa – Michale: plan: 442 020 zł, wykonanie: 442 019,97 zł

4. Rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe, paragraf 6050: wydatki inwestycyjne: „Wykonanie podziału działek w związku z planowaną realizacją zadania pn. : Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1289C Świecie – Głogówko Królewski”: plan: 94 021 zł, wykonanie: 91 610,40 zł

5. Rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe, paragraf 6050: wydatki inwestycyjne: Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1289C Świecie - Głogówko Królewskie - wykonanie dokumentacji: plan: 134 070 zł, wykonanie: 0 zł, zadanie wprowadzono ponownie do budżetu roku 2022,

6. Rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe, paragraf 6050: wydatki inwestycyjne: Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy - Brzemiona (opracowanie dokumentacji): 56 949 zł, wykonanie: 0 zł, zadanie wprowadzono ponownie do budżetu roku 2022,

7. Rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe, paragraf 4300: zakup usług pozostałych: Wycinka drzew rosnących w pasach dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu wraz z frezowaniem karpin, plan: 121 695 zł, wykonanie: 121 694,40 zł

8. Rozdział 75020: starostwa powiatowe, paragraf 4210: zakup materiałów i wyposażenia: Zakup terminali do pracy zdalnej. plan : 49 000 zł, wykonanie: 48 999,76 zł

9. Rozdział 80115: technika, paragraf 4270: zakup usług remontowych: Modernizacja węzła ciepłowniczego w ZSP Świecie, plan : 65 000 zł, wykonanie: 65 000 zł

10. Rozdział 80115: technika, paragrafy 6067, 6069: wydatki na zakupy inwestycyjne: Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu ZSOiP w Świeciu. plan : 88 791 zł, wykonanie: 88 790,20 zł

11. Rozdział 80115: technika, paragraf 4240: zakup pomocy dydaktycznych: Zakup zestawów komputerowych do ZSOiP Świecie. plan : 38 632 zł, wykonanie: 38 631,70 zł

12. Rozdział 80120: licea ogólnokształcące, paragraf 4300: zakup usług pozostałych: Wykonanie rozbudowy systemu monitoringu, instalacji telefonicznej i sieci komputerowej. plan : 45 000 zł, wykonanie: 45 000 zł

13. Rozdział 80120: licea ogólnokształcące, paragraf 6050: wydatki inwestycyjne: Budowa sali gimnastycznej przy ZSOiP w Świeciu (dokumentacja. plan: 80 000 zł, wykonanie: 0 zł, zadanie wprowadzono ponownie do budżetu roku 2022

14. Rozdział 85321: zespoły o spraw orzekania o niepełnosprawności, paragraf 6060: zakupy inwestycyjne. plan: 20 910 zł, wykonanie: 20 910 zł

15. Rozdział 85406: poradnie psychologiczno-pedagogiczne: Adaptacja pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na sale diagnostyczne i salę szkoleniową oraz przebudowa klatki schodowej i termomodernizacja dachu. plan: 25 000 zł, wykonanie: 25 000 zł

16. Rozdział 92116: biblioteki, paragraf 6050: wydatki inwestycyjne: Opracowanie dokumentacji na budowę powiatowej publicznej biblioteki na terenie po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu. plan: 118 000 zł, wykonanie: 0 zł, zadanie wprowadzono ponownie do budżetu roku 2022

17. Rozdział 92120: ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, paragraf 6050: wydatki inwestycyjne: Wykonanie dokumentacji na odbudowę zabytkowego spichlerza położonego na posesji Domu Dziecka w Bąkowi. plan: 62 730 zł, wykonanie: 0 zł, zadanie wprowadzono ponownie do budżetu roku 2022

2.11 Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 r.

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

Opracowanie obejmuje następujące informacje:

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

Dane zebrane zostały według stanu na dzień 31.12.2022 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 31.12.2022 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 1.1.1.3: „Aktywni zawodowo”: Zadanie zrealizowano zgodnie z planem

Zadanie 1.1.2.5: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie - Dworzysko: etap II”: zadanie zrealizowano w roku 2022 zgodnie z planem. Pozostała do otrzymania przez powiat płatność końcowa z tytułu zrealizowanej inwestycji.

Zadanie 1.1.2.6: „Włączenie strefy inwestycyjnej Vistula Park II w Sulnowie do węzła przy drodze ekspresowej S5 w Sartowicach”: w zatwierdzonej wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2029 wykreślono to zadanie z uwagi na pogorszenie możliwości finansowych powiatu.

Pozostałe przedsięwzięcia

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

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

Zadanie 1.3.1.3: „Remont drogi powiatowej 1227C Buczek – Skrzynki oraz 1229C Czersk Świecki – Laskowice”: Z uwagi na pogorszenie się sytuacji finansowej powiatu spowodowane czynnikami zewnętrznymi zadanie nie zostanie zrealizowane w planowanym terminie

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

Zadanie 1.3.2.4: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka – Biechowo” – zadanie przewidziano do realizacji na lata 2019-2022. W budżecie roku 2022 zabezpieczono środki na udział własny. Trzykrotnie składano wniosek o dofinansowanie do funduszy zewnętrznych – niestety wynik konkursów był negatywny. Zadanie możliwe do realizacji w całości jedynie pod warunkiem uzyskania istotnego dofinansowania na poziomie 95-98%, a takie oferuje jedynie Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Zadanie 1.3.2.5: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno – Trzeciewiec” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2019-2022. W budżecie roku 2022 zabezpieczono środki na udział własny. Trzykrotnie składano wniosek o dofinansowanie do funduszy zewnętrznych – niestety wynik konkursów był negatywny. Z uwagi na wysoki koszt realizacji zadania konieczny będzie podział na mniejsze etapy.

Zadanie 1.3.2.6: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy – Brzemiona” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2019-2022. Złożono wniosek do Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład (wynik negatywny) oraz do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (również wynik negatywny) Wykonanie zadania uzależnione jest od uzyskania dotacji.

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. Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2023.

Zadanie 1.3.2.8: „Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km), od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do m (odcinek Osie – Warlubie): zadanie realizowane zgodnie z rocznym opóźnieniem. Ze względu na wzrost kosztów ostatni etap podzielono na dwa i obecnie realizowany jest pierwszy z tych etapów. Realizacja drugiego uzależniona jest od uzyskania dofinansowania z Funduszu Leśnego.

Zadanie 1.3.2.10: „Przebudowa dróg powiatowych nr 1291C Terespol - DW 240 i 1293C Polski Konopat – Terespol”. Zadanie realizowane zgodnie z planem. Złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg a roboty planowane są na rok 2024 po zakończeniu inwestycji na drodze wojewódzkiej i w konsekwencji zmniejszeniu natężenia ruchu przez drogi powiatowe w Terespolu.

Zadania wymienione w pozycjach od 1.3.2.11 do 1.3.2.26 nie zostaną zrealizowane w terminie. Spowodowane to jest pogorszeniem sytuacji finansowej powiatu. Z jednej strony na skutek zmian podatkowych spadły bowiem dochody własne a z drugiej strony na skutek procesów inflacyjnych jakie miały miejsce w 2022 roku wzrosły wydatki bieżące.

Zadanie 1.3.2.11: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1281C Bukowiec – Gruczno”.

Zadanie 1.3.2.12: „Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1223C Płochocinek – Płochocin”.

Zadanie 1.3.2.13: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Lniano - Drzycim - Gródek (DP1046C)”.

Zadania 1.3.2.14: „Budowa wiślanej trasy rowerowej Nowe -Dragacz – Sartowice”.

Zadanie 1.3.2.15: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1041C Błędzim – Świekatowo”.

Zadanie 1.3.2.16: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1205C Lipinki – Zdrojewo”.

Zadanie 1.3.2.17: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1271C Pruszcz – Zawada”.

Zadanie 1.3.2.18: „Przebudowa drogi powiatowej Nowe – Komorsk – Wielki Lubień”.

Zadanie 1.3.2.19: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1235C Jeziorki – Siemkowo”.

Zadanie 1.3.2.20: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1201C Stara Rzeka – Osie”.

Zadanie 1.3.2.21: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1274C Zbrachlin – Cieleszyn”.

Zadanie 1.3.2.22: „Przebudowa ulicy Dworcowej w Świekatowie”.

Zadanie 1.3.2.23: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1243C Gródek – Biechówko”.

Zadanie 1.3.2.24: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1233C Lniano – Bramka”.

Zadanie 1.3.2.25: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1275C Bukowiec – Stanisławie”.

Zadanie 1.3.2.26: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1206C Kamionka (gr. województwa) – Nowe.

2.13Sprawozdanie z realizacji zadań przez powiatową bibliotekę.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział 921116 BIBLIOTEKA

W 2022 roku z usług czyteln i wypożyczalni skorzystało 2986 osób, które dokonały 7374 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
19	14	57	178	94	47
Czytelnicy wg zajęcia			Razem		
Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali	409		
121	241	47			
Odwiedziny w wypożyczalni i czyteln			2986		

W roku 2022 Powiatowa Biblioteka Publiczna zorganizowała 76 imprez kulturalnych i edukacyjnych, w których udział wzięło 1742 uczestników.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świeciu w 2022r.

1. Dochody

92116	<u>Biblioteki</u>		
	<u>Dotacja podmiotowa</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	410 000,00 zł	410 000,00 zł	100%
Inne dotacje	<u>Dotacja celowa</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	2 660,00 zł	2 660,00 zł	100%

Dofinansowanie projektu „Czytam i więcej wiem IV edycja” w programie „Działaj Lokalnie” Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju i Filantropii w Polsce i Ośrodka Działaj Lokalnie.

Pozostałe przychody	Wpływy ze sprzedaży	1173,70 zł
	Wpływy z odsetek bankowych	249,09 zł
	Wpływy z pozostałych dochodów	111,00 zł

2. Wydatki

Wydatki Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świeciu:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 314 723,00 zł, wykonanie: 314 721,01 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: 538,00 zł, wykonanie: 538,00 zł, wskaźnik wykonania: 100 % .
- Pozostałe wydatki bieżące statutowe: plan: 98 918,98 zł, wykonanie: 97 612,29 zł, wskaźnik wykonania: 98,68 % . 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)

3. Należności i zobowiązania

Należności na dzień 31.12.2022 wyniosły: 0

Zobowiązania na dzień 31.12.2022r. wyniosły: 262,11

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022r. : brak

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 01.01.2022r	Plan wydatków na 31.12.2022r
1	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Przebudowa drogi powiatowej nr 1285C Morsk – Świecie – Dworzysko: etap II – wydatki bieżące	227 270	227 270
2	Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu	Przebudowa drogi powiatowej nr 1285C Morsk – Świecie – Dworzysko: etap II	12 000 000	12 200 000
3	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Infostrada Kujaw i Pomorza	2 000	346 223
4	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Zachowanie dziedzictwa	50 000	50 000

		lokalnego Kociewia wydarzeń, stworzenie filmu oraz zakup strojów ludowych poprzez organizację		
5	I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu	Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	22 400	42 252
6	I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu	Wykwalifikowana kadra = profesjonalna szkoła	45 683	45 683
7	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Wyjazdy na praktyki zagraniczne w programie Erasmus+ jako nieodłączny element umiędzynarodowienia ZSP w Świeciu	490 569	490 569
8	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Mobilny nauczyciel szansą na współpracę międzynarodową naszej szkoły	84 796	84 796
9	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Świeciu	Aktywni zawodowo	842 819	1 443 986
10	Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu	Aktywna integracja 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu świeckiego	155 873	155 873
11	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu	Rodzina w centrum 3	104 377	125 578
12	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Mobilność edukacyjna uczniów i kadry ZS w Nowem - ERASMUS +	0	187 896
13	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Akredytacja – Erasmus + szansą zdobycia umiejętności zawodowych na poziomie europejskim	0	311 805
14	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Cyfrowy Powiat	0	296 060
15	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Świecki i jednostki organizacyjne Powiatu	0	99 790
		OGÓŁEM	14 025 787	16 107 781

Członek Zarządu

Józef Gawrych

Członek Zarządu

Zbigniew Kapusta

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Świeckiego

Barbara Studzińska

Załącznik Nr 3.1 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Świeckiego
z dnia 31 marca 2023 r.

3.1

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			5 220,00	12 150,00	232,76
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		5 220,00	12 070,00	231,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 220,00	12 070,00	231,23
	01009	Spółki wodne		0,00	80,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,00	0,00
020	Leśnictwo			102 000,00	85 443,57	83,77
	02001	Gospodarka leśna		102 000,00	85 443,57	83,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74,90	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 000,00	85 368,67	83,69
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			0,00	36 166,34	0,00
	40095	Pozostała działalność		0,00	36 166,34	0,00
		2970	Różne przelewy	0,00	36 166,34	0,00
600	Transport i łączność			29 189 047,00	18 916 525,07	64,81
	60004	Lokalny transport zbiorowy		5 449 500,00	4 022 133,93	73,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41 956,29	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	530 000,00	173 388,02	32,71
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 920 000,00	2 731 360,80	69,68
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	763 310,40	138,78
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	449 500,00	312 118,42	69,44
60014	Drogi publiczne powiatowe			18 949 035,00	10 643 940,14	56,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	192,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	9 380,40	1 172,55
		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	119 518,00	105 260,42	88,07
		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
		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	8 149 907,00	8 771 701,42	107,63
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 876 110,00	1 657 405,90	28,21
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 702 500,00	0,00	0,00
		60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 790 512,00	4 249 961,00	88,72
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	790 512,00	790 512,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 000 000,00	3 459 449,00	86,49
		60095	Pozostała działalność	0,00	490,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	490,00	0,00
		700	Gospodarka mieszkaniowa	4 029 007,00	3 746 342,92	92,98
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 029 007,00	3 746 342,92	92,98
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	1 524,46	38,11
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400,00	6 690,37	477,88
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	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	1 164 000,00	1 190 861,22	102,31
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	13 532,99	0,00
		0830	Wpływy z usług	103 000,00	96 489,68	93,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	307,08	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 828,30	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	626 607,00	289 607,12	46,22
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420 000,00	435 501,70	103,69
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00	1 710 000,00	100,00
710	Działalność usługowa			1 910 282,00	2 112 028,32	110,56
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			1 302 282,00	1 504 043,14	115,49
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	30,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 201 335,37	120,13
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	395,77	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 282,00	302 282,00	100,00
71015	Nadzór budowlany			608 000,00	607 985,18	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	608 000,00	607 985,18	100,00
720	Informatyka			289 189,00	245 884,84	85,03
72095	Pozostała działalność			289 189,00	245 884,84	85,03
	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	289 189,00	245 884,84	85,03
750	Administracja publiczna			635 363,00	761 805,80	119,90
75011	Urzędy wojewódzkie			104 936,00	104 936,00	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 936,00	104 936,00	100,00
75020	Starostwa powiatowe			443 960,00	570 362,78	128,47
	0690		Wpływy z różnych opłat	27 100,00	27 733,98	102,34
	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	5 849,40	0,00
	0830		Wpływy z usług	52 000,00	66 392,79	127,68
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	52 652,07	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	77,60	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 530,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	67 567,74	587,55
		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	41 460,00	41 460,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 300,00	1 499,00	45,42
		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
		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	254 600,00	254 600,00	100,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	49 717,00	49 716,02	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 637,00	24 636,02	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 080,00	25 080,00	100,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 500,00	36 561,00	100,17
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		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 klasyfikowanych w paragrafie 205	31 500,00	31 561,00	100,19
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00	230,00	92,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	230,00	92,00
		752	Obrona narodowa	1 246,00	1 245,43	99,95
		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 246,00	1 245,43	99,95
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 246,00	1 245,43	99,95
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 024 227,00	10 504 078,92	95,28
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 994 627,00	6 994 307,82	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 774 199,00	6 773 942,82	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 428,00	70 428,00	100,00
	6410		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	149 937,00	99,96
	75421	Zarządzanie kryzysowe		165 600,00	167 328,00	101,04
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	165 600,00	165 600,00	100,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 728,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		3 864 000,00	3 342 443,10	86,50
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 864 000,00	3 341 319,50	86,47
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 123,60	0,00
	755	Wymiar sprawiedliwości		264 000,00	263 752,26	99,91
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		264 000,00	263 752,26	99,91
	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	263 752,26	99,91
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		34 348 607,00	34 655 816,83	100,89
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	29,45	0,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	29,45	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	759,37	0,00
	0880		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	758,00	0,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,37	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 296 382,00	2 602 802,81	113,34
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 474 382,00	1 538 002,43	104,32
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	583 612,37	106,11
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	129 998,35	12 999,8
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	12 660,30	1 266,03
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	15 534,70	77,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 089,20	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	255 040,00	127,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	64 386,00	128,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 479,46	0,00
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 052 225,00	32 052 225,20	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 399 116,00	26 399 116,20	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 653 109,00	5 653 109,00	100,00
		758	Różne rozliczenia	54 724 771,00	54 741 411,29	100,03
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 849 852,00	43 849 852,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 849 852,00	43 849 852,00	100,00
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	291 172,00	291 172,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	291 172,00	291 172,00	100,00
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 554 171,00	4 554 171,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 554 171,00	4 554 171,00	100,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	817 889,00	834 529,29	102,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 250,00	157 399,95	98,22
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 980,09	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	205 890,00	205 890,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1,14	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	451 749,00	454 257,31	100,56
		6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,56	0,00
		6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,24	0,00
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 211 687,00	5 211 687,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 211 687,00	5 211 687,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie			2 581 155,00	2 239 263,65	86,75
80102	Szkoły podstawowe specjalne			71 147,00	80 899,70	113,71
	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	960,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	65 000,00	75 530,20	116,20
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78,62	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 137,48	106,87
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 947,00	2 184,40	55,34
80105	Przedszkola specjalne			27 506,00	23 973,26	87,16
	0830		Wpływy z usług	26 000,00	22 434,23	86,29
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,03	0,00
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 506,00	1 506,00	100,00
80115	Technika			1 116 909,00	1 015 651,77	90,93
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	1 724,23	172,42
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	873,00	87,30
	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	29 000,00	30 896,95	106,54
	0830		Wpływy z usług	20 000,00	18 645,65	93,23
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 210,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	356,74	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	13 809,49	726,82
	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	629 009,00	512 358,78	81,45
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	14 999,46	100,00
	6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.	420 000,00	420 777,47	100,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			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			
80116	Szkoły policealne			0,00	2,12	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	2,12	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			4 208,00	2 344,70	55,72
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		4 208,00	2 344,70	55,72
80120	Licea ogólnokształcące			70 400,00	81 549,63	115,84
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	390,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		100,00	261,00	261,00
	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	12 211,85	71,83
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	540,65	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	4,42	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		900,00	4 098,58	455,40
	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		22 400,00	31 038,55	138,56
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	3 004,58	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		30 000,00	30 000,00	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
80130	Szkoły zawodowe			0,00	108 130,14	0,00
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		0,00	108 130,14	0,00
80145	Komisje egzaminacyjne			6 000,00	3 645,17	60,75
	0830	Wpływy z usług		6 000,00	3 645,17	60,75
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			45 364,00	36 388,11	80,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 364,00	36 388,11	80,21
	80195	Pozostała działalność		1 239 621,00	886 679,05	71,53
	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	167 638,18	118,06
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,41	0,00
	2001		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 321,00	0,00	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 klasyfikowanych w paragrafie 205	665 000,00	628 486,14	94,51
	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	35 000,00	37 077,83	105,94
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	366 300,00	53 435,49	14,59
	851	Ochrona zdrowia		2 679 466,00	2 666 230,28	99,51
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 679 466,00	2 666 176,28	99,50
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 679 466,00	2 666 176,28	99,50
	85195	Pozostała działalność		0,00	54,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	54,00	0,00
	852	Pomoc społeczna		9 638 669,00	9 648 919,20	100,11
	85202	Domy pomocy społecznej		8 745 269,00	8 766 268,76	100,24
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	6 100 000,00	6 100 909,73	100,01
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 324,00	20 324,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	22 916,77	2 291,68
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 447 387,00	2 447 387,00	100,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175 858,00	174 731,26	99,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			400,00	3 731,92	932,98
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 148,92	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	400,00	583,00	145,75
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			753 000,00	754 918,52	100,25
	0830		Wpływy z usług	0,00	4 047,24	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	61 000,00	58 621,45	96,10
	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	0,00	18 855,05	0,00
	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	692 000,00	673 394,78	97,31
85295	Pozostała działalność			140 000,00	124 000,00	88,57
	0720		Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	140 000,00	124 000,00	88,57
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 597 765,00	1 591 855,33	99,63
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			0,00	1 177,01	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 177,01	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			648 261,00	644 260,34	99,38
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 461,00	1 158,20	25,96
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	643 800,00	642 427,89	99,79
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	674,25	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			112 070,00	109 419,73	97,64
	0830		Wpływy z usług	0,00	800,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	112 070,00	108 619,73	96,92
85333	Powiatowe urzędy pracy			615 888,00	625 431,68	101,55
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	2 745,00	27,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	121 245,00	303,11
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	20 052,28	95,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	574,05	82,01
		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	132 491,00	78 625,00	59,34
		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	23 382,00	13 875,00	59,34
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	388 315,00	388 315,35	100,00
	85334	Pomoc dla repatriantów		121 756,00	121 755,57	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 756,00	121 755,57	100,00
	85395	Pozostała działalność		99 790,00	89 811,00	90,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 790,00	89 811,00	90,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		269 000,00	260 336,23	96,78
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		118 500,00	114 553,42	96,67
		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	2 400,00	3 195,00	133,12
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	109 535,44	95,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	318,65	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 504,33	188,04
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		6 500,00	7 309,39	112,45
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 814,64	113,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	494,75	98,95
	85410	Internaty i bursy szkolne		135 000,00	129 473,42	95,91

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	25 000,00	28 110,01	112,44
	0830		Wpływy z usług	110 000,00	101 336,41	92,12
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		9 000,00	9 000,00	100,00
	2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	100,00
855	Rodzina			3 191 651,00	3 320 642,86	104,04
	85508	Rodziny zastępcze		963 600,00	1 053 790,34	109,36
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	212,02	0,00
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00	19 837,51	661,25
	0830		Wpływy z usług	540 000,00	573 887,52	106,28
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 692,65	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 680,19	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	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	4 080,00	4 079,58	99,99
	2160		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	236 020,00	236 019,97	100,00
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	214 380,90	119,10
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 112 698,00	2 151 511,13	101,84
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	45,89	0,00
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	1 128,43	56,42
	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	1 936,33	96,82
	0830		Wpływy z usług	1 848 000,00	1 880 394,14	101,75
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	660,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	293,48	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	169,83	0,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	43 588,00	25 060,33	57,49
	0970		Wpływy z różnych dochodów	111 400,00	136 114,59	122,19
	2160		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	105 710,00	105 708,11	100,00
	85595	Pozostała działalność		115 353,00	115 341,39	99,99
	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	111 753,00	108 933,61	97,48
	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	3 600,00	6 407,78	177,99
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 388 000,00	1 373 994,28	98,99
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		988 000,00	934 800,00	94,62
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	988 000,00	934 800,00	94,62
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		400 000,00	439 194,28	109,80
	0690		Wpływy z różnych opłat	400 000,00	439 194,28	109,80
	926	Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	157 868 665,00	147 183 893,42	93,23

Załącznik Nr 3.2 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Świeckiego
z dnia 31 marca 2023 r.

3.2

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			122 300,00	101 750,00	83,20
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		22 300,00	14 850,00	66,59
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	14 850,00	66,59
	01009	Spółki wodne		100 000,00	86 900,00	86,90
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	100 000,00	86 900,00	86,90
020	Leśnictwo			213 600,00	193 255,66	90,48
	02001	Gospodarka leśna		102 000,00	81 929,67	80,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	81 929,67	80,32
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		111 600,00	111 325,99	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	111 600,00	111 325,99	99,75
600	Transport i łączność			37 108 926,00	26 258 809,98	70,76
	60004	Lokalny transport zbiorowy		5 726 100,00	4 169 726,73	72,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 724 500,00	4 169 726,73	72,84
	60014	Drogi publiczne powiatowe		31 382 826,00	22 089 083,25	70,39
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 909,00	65 892,98	99,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 138,00	58 128,70	99,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 368,00	11 336,90	99,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 030,00	10 001,38	99,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	949,00	944,15	99,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	841,00	836,02	99,41

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511 000,00	467 896,93	91,56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 099,00	42 094,23	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 766,00	36 766,00	100,00
		4260	Zakup energii	41 000,00	14 859,33	36,24
		4270	Zakup usług remontowych	2 110 024,00	2 097 696,42	99,42
		4300	Zakup usług pozostałych	2 827 112,00	2 791 031,84	98,72
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	622,00	616,66	99,14
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	548,00	542,54	99,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 763 920,00	4 359 162,00	49,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 386 100,00	6 375 554,26	99,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 273 720,00	3 215 542,91	98,22
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 540 180,00	2 540 180,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 702 500,00	0,00	0,00
	630	Turystyka		53 190,00	53 186,38	99,99
	63095	Pozostała działalność		53 190,00	53 186,38	99,99
		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	15 000,00	15 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 925,00	7 921,38	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	15 075,00	15 075,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 190,00	2 190,00	100,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa		4 013 783,00	3 108 522,02	77,45
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 013 783,00	3 108 522,02	77,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 140,00	133 644,65	70,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 293,70	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 013,00	21 594,20	89,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 774,00	1 333,05	75,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	11,00	1,83
		4260	Zakup energii	167 800,00	162 246,75	96,69
		4270	Zakup usług remontowych	100 699,00	89 179,85	88,56
		4300	Zakup usług pozostałych	466 468,00	132 744,42	28,46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	6 150,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 984,00	42 744,00	87,26
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	4 620,70	41,26
		4480	Podatek od nieruchomości	28 050,00	28 036,00	99,95
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	486 016,00	55 727,00	11,47
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	271 589,00	220 126,53	81,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	489 070,17	99,81
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00	1 710 000,00	100,00
	710	Działalność usługowa		4 098 310,00	2 627 286,74	64,11
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		3 487 210,00	2 016 201,56	57,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 782,00	765 999,94	88,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	54 858,65	92,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00	129 980,41	87,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	10 605,46	50,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	66 955,63	51,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	38 367,96	76,74
		4300	Zakup usług pozostałych	562 000,00	245 319,33	43,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 500,00	50 511,77	96,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	860,10	86,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 928,00	263 220,00	23,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	389 522,31	84,68
	71015	Nadzór budowlany		611 100,00	611 085,18	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 100,00	95 094,40	99,99
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	316 936,00	316 935,99	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 832,00	31 831,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 537,00	76 536,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 923,00	8 922,11	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 036,00	14 035,59	100,00
		4260	Zakup energii	10 637,00	10 636,46	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	497,07	99,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	406,00	406,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 394,00	35 393,95	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 560,00	4 557,62	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	1 711,00	1 711,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	10 809,31	99,99
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	609,00	608,71	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	609,00	608,71	99,95
720	Informatyka			346 223,00	289 834,75	83,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
72095	Pozostała działalność			346 223,00	289 834,75	83,71
	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 000,00	558,45	9,31
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		289 189,00	245 884,84	85,03
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 034,00	43 391,46	85,02
750	Administracja publiczna			15 903 319,00	14 707 848,19	92,48
75011	Urzędy wojewódzkie			164 936,00	157 470,05	95,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		128 886,00	122 515,49	95,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 350,00	9 341,80	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 500,00	21 516,46	95,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 150,00	3 066,64	97,35
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 050,00	1 029,66	98,06
75019	Rady powiatów			406 000,00	359 420,03	88,53
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		385 000,00	346 745,80	90,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	50,00	5,00
	4220	Zakup środków żywności		5 000,00	2 765,76	55,32
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	3 390,40	42,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000,00	6 468,07	92,40
75020	Starostwa powiatowe			13 913 019,00	12 783 440,25	91,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		54 000,00	46 955,10	86,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 230 000,00	7 066 840,51	97,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		499 000,00	493 193,48	98,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 245 000,00	1 233 418,97	99,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		158 500,00	133 541,74	84,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 400,00	62 977,88	82,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 644 990,00	1 443 975,51	87,78
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 620,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	21 500,00	21 312,83	99,13
		4260	Zakup energii	562 000,00	483 963,82	86,11
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	81 724,30	62,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	11 496,00	88,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290 500,00	1 112 681,71	86,22
		4307	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 000,00	51 881,40	76,30
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	2 883,33	57,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 270,00	1 215,00	95,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	12 852,48	75,60
		4430	Różne opłaty i składki	190 360,00	161 952,84	85,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 611,00	213 392,24	98,06
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	8 505,00	94,50
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	280,00	14,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	214,75	71,58
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	714,25	2,38
		4580	Pozostałe odsetki	350,00	250,00	71,43
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 678,00	8 595,83	51,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	30 904,11	96,58
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 840,00	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	52 500,00	47 717,17	90,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	44 000,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 600,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa			49 717,00	49 716,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 576,00	3 575,52	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	75,95	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 430,00	35 430,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 123,00	1 123,25	100,02
		4220	Zakup środków żywności	272,00	272,16	100,06
		4260	Zakup energii	1 012,00	1 011,34	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	8 228,00	8 227,80	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			153 000,00	152 550,01	99,71
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 820,00	4 820,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 238,00	3 238,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 545,00	2 545,20	100,01
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 455,00	1 454,80	99,99
		4190	Nagrody konkursowe	13 646,00	13 645,38	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 576,00	21 567,98	99,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 136,00	3 968,54	95,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 364,00	2 268,36	95,95
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 999,46	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	54 720,00	54 687,30	99,94
		4307	Zakup usług pozostałych	25 134,00	25 041,57	99,63
		4309	Zakup usług pozostałych	14 366,00	14 313,42	99,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			1 156 647,00	1 155 251,83	99,88
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 454,00	96,93
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000,00	770 000,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 247,00	52 246,71	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	17 500,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 918,00	51 864,68	99,90
	4260		Zakup energii	22 395,00	22 241,29	99,31
	4270		Zakup usług remontowych	419,00	418,20	99,81
	4280		Zakup usług zdrowotnych	556,00	556,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	62 000,00	61 999,99	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 341,84	83,64
	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	702,06	87,76
	4430		Różne opłaty i składki	324,00	324,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 588,00	20 587,56	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 874,00	87,09
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	6 741,50	97,70
75095	Pozostała działalność			60 000,00	50 000,00	83,33
	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	60 000,00	50 000,00	83,33
752	Obrona narodowa			1 246,00	1 245,43	99,95
75212	Pozostałe wydatki obronne			1 246,00	1 245,43	99,95
	4220		Zakup środków żywności	185,00	184,43	99,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 061,00	1 061,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			11 198 727,00	10 625 259,27	94,88
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			7 024 627,00	7 024 307,82	100,00
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	242 891,00	242 891,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 360,00	51 360,00	100,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 275,00	57 274,03	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 080,00	7 079,30	99,99
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 396 178,00	4 396 177,32	100,00
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	272 487,00	272 487,00	100,00
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	339 289,00	339 288,89	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 927,00	20 927,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 641,00	1 641,00	100,00
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	896 723,00	896 471,86	99,97
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	279 944,00	279 944,00	100,00
	4220		Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	100,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4260		Zakup energii	118 014,00	118 014,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	13 981,00	13 980,03	99,99
	4280		Zakup usług zdrowotnych	19 231,00	19 231,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	69 297,00	69 297,00	100,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 110,00	14 110,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	796,00	796,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 911,00	3 911,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 937,00	99,96
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	66 500,00	66 460,00	99,94
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 500,00	66 460,00	99,94
	75421		Zarządzanie kryzysowe	225 600,00	174 801,69	77,48
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 403,69	74,04
	4300		Zakup usług pozostałych	215 600,00	167 398,00	77,64
	75495		Pozostała działalność	3 882 000,00	3 359 689,76	86,55
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 555,12	74,07
	4300		Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 147,48	87,12
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 000,00	28 708,21	73,61
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 825 000,00	3 316 278,95	86,70
	755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	263 752,26	99,91
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	263 752,26	99,91
	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3 300,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	592,00	567,38	95,84
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	90,90	90,90
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 950,29	99,59
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 035,00	3 032,67	99,92
	4300		Zakup usług pozostałych	116 933,00	116 771,02	99,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			11 500,00	10 201,00	88,70
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			11 500,00	10 201,00	88,70
	4430	Różne opłaty i składki		8 900,00	7 900,00	88,76
	4580	Pozostałe odsetki		2 600,00	2 301,00	88,50
757	Obsługa długu publicznego			1 111 000,00	982 807,18	88,46
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki			1 111 000,00	982 807,18	88,46
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 111 000,00	982 807,18	88,46
758	Różne rozliczenia			2 310 712,00	775 197,79	33,55
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			774 562,00	774 562,00	100,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie		774 562,00	774 562,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe			0,00	635,79	0,00
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących		0,00	635,79	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe			1 536 150,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy		1 536 150,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			51 908 304,00	49 395 064,25	95,16
80102	Szkoły podstawowe specjalne			9 048 883,00	8 761 456,56	96,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100 715,00	95 874,29	95,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		982 000,00	924 459,45	94,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 675,00	48 673,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 128 000,00	1 090 241,48	96,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		113 000,00	113 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 548,00	16 560,00	94,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		139 383,00	139 218,54	99,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4220	Zakup środków żywności	99 050,00	83 645,49	84,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 981,16	99,81
		4260	Zakup energii	153 379,00	123 034,07	80,22
		4270	Zakup usług remontowych	77 694,00	75 350,30	96,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 362,00	8 445,00	81,50
		4300	Zakup usług pozostałych	61 358,00	52 586,78	85,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 270,00	8 216,68	88,64
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 448,00	5 448,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 810,00	4 344,53	44,29
		4430	Różne opłaty i składki	6 178,00	3 615,00	58,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 482,00	241 480,48	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 816,00	1 795,00	98,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 270,00	1 919,97	44,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 360,00	6 483,21	62,58
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 780,00	29 277,44	92,13
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 421 181,00	5 311 684,14	97,98
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	366 124,00	366 122,19	100,00
80105	Przedszkola specjalne			1 941 177,00	1 938 592,23	99,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 189,00	12 189,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 961,00	208 961,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 139,00	16 139,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 786,00	257 786,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 050,00	26 050,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 277,00	4 160,00	97,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 427,00	23 427,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	30 394,00	28 969,23	95,31
		4260	Zakup energii	33 218,00	33 218,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 573,00	16 573,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 176,00	1 176,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 281,00	10 281,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 093,00	2 093,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	703,00	703,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 879,00	3 879,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	910,00	417,00	45,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 529,00	45 529,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	234,00	234,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	693,00	463,00	66,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 492,00	1 172,00	78,55
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 101,00	4 101,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 141 689,00	1 141 689,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 383,00	99 383,00	100,00
80115	Technika			12 967 602,00	12 606 726,89	97,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	968 678,00	940 670,92	97,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 920,00	6 847,06	76,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 000,00	1 025 298,29	98,21
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 290,00	4 787,00	90,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 052,00	62 051,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319 307,00	1 315 267,34	99,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 874,06	93,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 300,00	138 636,81	91,03
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,00	169,20	81,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 022,00	11 020,80	99,99
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 429,00	180 205,38	99,88
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	10 527,53	57,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 254,00	58 212,02	99,93
		4260	Zakup energii	315 989,00	305 927,30	96,82
		4270	Zakup usług remontowych	33 722,00	33 591,69	99,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 998,00	13 949,85	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	145 229,00	145 198,95	99,98
		4301	Zakup usług pozostałych	952 110,00	774 163,38	81,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 404,00	9 287,63	98,76
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 966,00	57 947,74	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 220,00	3 598,04	85,26
		4430	Różne opłaty i składki	11 016,00	10 872,00	98,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 694,00	349 693,16	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	607,00	607,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 906,00	6 806,00	98,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 951,00	14 111,26	88,47
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83,00	71,81	86,52
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 384 396,00	6 306 789,15	98,78
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 280,00	6 147,20	97,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	480 272,00	480 270,62	100,00
		4950	Różnice kursowe	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 000,00	332 126,40	97,40
	80116	Szkoły policealne		2 406 400,00	2 252 802,72	93,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 270 000,00	2 116 402,72	93,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 800,00	14 800,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	15 800,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 300,00	11 300,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900,00	1 900,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 500,00	70 500,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 600,00	6 600,00	100,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 963 553,00	3 961 223,88	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 557,00	4 557,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 000,00	372 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 767,00	32 767,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 000,00	507 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 441,00	73 441,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 332,00	3 332,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 394,00	36 394,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 125,00	3 125,00	100,00
		4260	Zakup energii	111 575,00	111 575,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 491,00	3 491,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 308,00	4 308,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 803,00	42 473,88	94,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 954,00	3 954,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 474,00	17 474,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 257,00	2 257,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 001,00	4 001,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 796,00	112 796,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	311,00	311,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	746,00	746,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 229,00	5 229,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 420 492,00	2 420 492,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	199 500,00	199 500,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
80120	Licea ogólnokształcące			12 275 464,00	11 919 571,53	97,10
2320			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 333,00	1 332,66	99,97
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 325 379,00	1 310 250,06	98,86
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 923,00	6 917,69	99,92
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 759,00	1 011 069,92	96,87
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 266,00	26 084,90	73,97
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 140,00	68 139,29	100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 251 000,00	1 251 000,00	100,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 023,00	4 460,49	74,06
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 710,00	156 432,41	93,84
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	963,00	493,16	51,21
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	16 136,00	16 056,00	99,50
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	218 610,00	218 508,74	99,95
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	86 522,00	86 521,27	100,00
4260			Zakup energii	318 736,00	283 260,34	88,87
4270			Zakup usług remontowych	162 487,00	162 205,58	99,83
4280			Zakup usług zdrowotnych	11 085,00	9 745,00	87,91
4300			Zakup usług pozostałych	176 592,00	176 486,28	99,94
4301			Zakup usług pozostałych	45 683,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 043,00	12 311,87	94,39
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 060,00	64 986,14	99,89
4410			Podróże służbowe krajowe	9 023,00	8 280,76	91,77
4430			Różne opłaty i składki	9 532,00	9 328,65	97,87

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	302 320,00	302 318,60	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	649,00	649,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 858,00	4 498,00	92,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 821,00	9 975,24	72,17
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 354 979,00	6 157 427,85	96,89
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	480 832,00	480 831,63	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne			3 817 881,00	3 813 425,68	99,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 508,00	56 508,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 572,00	399 572,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 965,00	30 965,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 241,00	501 241,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 125,00	53 125,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 261,00	4 680,00	88,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 730,00	66 730,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	21 796,00	21 796,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 430,00	40 430,00	100,00
		4260	Zakup energii	52 924,00	52 924,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 228,00	40 228,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 772,00	1 772,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 275,00	23 275,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 453,00	3 453,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 487,00	3 487,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 859,00	5 148,68	65,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	2 934,00	2 789,00	95,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 702,00	84 702,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 162,00	1 162,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 953,00	1 294,00	66,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 172,00	5 812,00	94,17
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 343,00	20 343,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 201 533,00	2 201 533,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 456,00	190 456,00	100,00
	80145	Komisje egzaminacyjne		13 800,00	13 471,07	97,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	498,74	83,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	71,08	35,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 901,25	96,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		203 100,00	155 373,59	76,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	6 224,08	86,45
		4300	Zakup usług pozostałych	73 498,00	59 408,00	80,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 993,00	6 992,87	46,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 409,00	82 748,64	77,04
	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		2 487 096,00	1 619 415,84	65,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	740 000,00	729 759,22	98,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 500,00	88 419,33	44,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 700,00	11 443,70	39,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00	28 810,90	60,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	242 100,00	224 973,89	92,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	52,94	3,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	720,00	72,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	702,76	14,34
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 209 096,00	522 533,10	43,22
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 364,00	41 304,53	91,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449,00	339,21	75,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 915,00	40 965,32	91,21
80195			Pozostała działalność	2 737 984,00	2 311 699,73	84,43
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	17 230,00	68,92
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00	35 570,00	96,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	505,00	84,17
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	58 167,86	89,49
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 180,70	97,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	7 078,50	14,16
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	229,62	91,85
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	20 522,94	83,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	926,99	6,18
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	20,46	40,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	2 892,89	76,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 600,00	51 022,00	30,26
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	42 752,00	77,73
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	456,70	9,13
		4260	Zakup energii	140 000,00	131 756,96	94,11
		4300	Zakup usług pozostałych	283 700,00	174 848,34	61,63
		4301	Zakup usług pozostałych	80 296,00	73 297,65	91,28
		4307	Zakup usług pozostałych	1 010 727,00	987 711,86	97,72
		4309	Zakup usług pozostałych	202 535,00	201 100,54	99,29
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159 832,00	153 993,88	96,35
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 800,00	7 800,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 712,00	233 241,22	99,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	7,58	15,16
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 468,00	1 019,43	69,44
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 100,00	21 434,03	68,92
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 550,00	835,00	53,87
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 056,00	37 301,50	98,02
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	6 168,37	61,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 158,00	4 127,71	57,67
851	Ochrona zdrowia			2 765 166,00	2 751 703,62	99,51
	85111	Szpitala ogólne		7 200,00	7 200,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	3050	Zasądzone renty		7 200,00	7 200,00	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			2 679 466,00	2 666 176,28	99,50
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 679 466,00	2 666 176,28	99,50
85195	Pozostała działalność			78 500,00	78 327,34	99,78
	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		4 000,00	3 835,26	95,88
	4220	Zakup środków żywności		500,00	495,28	99,06
	4300	Zakup usług pozostałych		36 000,00	35 996,80	99,99
852	Pomoc społeczna			11 516 416,00	11 127 156,77	96,62
85202	Domy pomocy społecznej			9 117 716,00	9 059 641,05	99,36
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		76 380,00	76 380,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		270 530,00	250 572,67	92,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 000,00	14 000,61	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 024 982,00	5 024 981,96	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		346 600,00	346 512,55	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		907 520,00	905 539,05	99,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		107 420,00	105 277,64	98,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		768 302,00	768 249,36	99,99
	4220	Zakup środków żywności		642 500,00	642 468,26	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		52 000,00	51 936,66	99,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 200,00	1 178,79	98,23
	4260	Zakup energii		132 980,00	104 765,31	78,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	108 824,00	108 824,01	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	7 260,00	95,53
		4300	Zakup usług pozostałych	316 000,00	316 000,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 413,30	98,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	356,63	71,33
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 222,66	94,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 800,00	170 111,00	99,02
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	12 938,00	99,52
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	659,00	73,22
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 520,00	41 520,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 398,00	25 291,83	92,31
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	55 260,00	55 181,76	99,86
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			1 778 700,00	1 584 694,46	89,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	5 631,65	62,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 000,00	1 033 864,62	89,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	79 795,89	93,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 000,00	189 126,29	88,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 300,00	17 989,17	65,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 903,55	98,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	38 064,11	99,64
		4220	Zakup środków żywności	400,00	398,66	99,66
		4260	Zakup energii	24 000,00	13 807,82	57,53
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 808,24	95,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 272,00	45,44
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	88 876,81	91,63
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	889,13	44,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	18 444,89	76,85
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	648,00	25,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	32 871,36	96,68
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	1 824,00	96,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 060,94	84,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	3 417,53	79,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,80	100,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		480 000,00	363 280,42	75,68
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	149 421,53	74,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	83,25	13,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	97 138,26	92,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 384,19	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	17 995,86	85,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 560,41	85,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 792,50	70,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 315,38	98,08
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	9 319,22	49,05
		4270	Zakup usług remontowych	9 850,00	1 519,48	15,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	60 827,02	66,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	982,23	61,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	45,14	22,57
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 325,95	99,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	450,00	90,00
		85279	Pomoc zagraniczna	100 000,00	79 557,00	79,56
		2740	Pomoc zagraniczna	100 000,00	79 557,00	79,56
		85295	Pozostała działalność	40 000,00	39 983,84	99,96
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 103,00	18 098,18	99,97
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 050,00	9 050,00	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	11 988,75	99,91
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	847,00	846,91	99,99
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 186 147,00	4 938 854,11	95,23
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	191 132,00	190 607,10	99,73
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 878,00	2 878,00	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	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	158 254,00	157 729,10	99,67
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	774 491,00	767 069,86	99,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 140,00	283 140,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 022,00	20 021,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 400,00	57 378,00	99,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	4 801,77	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	227 368,00	227 355,81	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 278,00	27 268,49	99,97
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 679,00	18 994,72	96,52
		4270	Zakup usług remontowych	3 808,00	2 566,62	67,40
		4300	Zakup usług pozostałych	108 505,00	108 504,64	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	2 676,00	250,20	9,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	6 929,04	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	94,60	9,46
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 785,00	908,00	50,87
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		112 070,00	108 619,73	96,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 840,00	65 722,53	98,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 386,27	99,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 182,23	78,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00	6 650,00	94,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 530,00	7 382,53	98,04
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	387,45	38,74
		4300	Zakup usług pozostałych	16 350,00	15 645,44	95,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	263,28	87,76
	85333	Powiatowe urzędy pracy		3 886 908,00	3 750 801,85	96,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 130,00	5 125,47	99,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 809,00	5 702,82	15,93
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 320,00	1 006,38	15,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 592 525,00	2 592 525,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 825,00	28 373,29	54,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 146,00	5 007,05	54,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 306,00	181 305,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 000,00	467 000,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 213,00	6 373,81	35,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 214,00	1 124,76	35,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 000,00	50 852,52	99,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 144,00	553,51	48,38
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,00	97,71	48,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 782,00	82 964,03	95,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 285,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 815,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	599,53	99,92
		4260	Zakup energii	120 000,00	101 360,56	84,47
		4270	Zakup usług remontowych	13 160,00	13 158,75	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 160,00	2 856,00	90,38
		4300	Zakup usług pozostałych	95 230,00	92 467,86	97,10
		4307	Zakup usług pozostałych	15 215,00	554,71	3,65
		4309	Zakup usług pozostałych	2 685,00	97,89	3,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	265,68	98,40
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 304,00	6 303,48	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	975,38	65,03
	4430	Różne opłaty i składki		4 730,00	4 230,00	89,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		78 349,00	78 348,05	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		12 689,00	12 689,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		950,00	949,71	99,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		350,00	348,71	99,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	3 389,00	67,78
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 000,00	4 195,95	83,92
85334	Pomoc dla repatriantów			121 756,00	121 755,57	100,00
	3110	Świadczenia społeczne		121 756,00	121 755,57	100,00
85395	Pozostała działalność			99 790,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		14 300,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych		73 490,00	0,00	0,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		12 000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			5 361 943,00	5 087 012,77	94,87
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			1 372 425,00	1 371 398,00	99,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		33 043,00	33 043,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 000,00	120 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 861,00	9 861,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		154 000,00	154 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 000,00	18 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		346,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 794,00	30 794,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności		12 975,00	12 975,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	12 456,00	12 456,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 553,00	10 553,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	519,00	519,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 688,00	9 688,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	865,00	865,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 066,00	2 066,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 595,00	2 595,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 211,00	1 211,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 777,00	25 777,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	692,00	692,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	865,00	185,00	21,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 460,00	3 460,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 110,00	12 110,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	670 000,00	670 000,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 549,00	60 549,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	179 999,00	100,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			591 414,00	591 163,00	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 140,00	5 140,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 647,00	61 647,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 842,00	4 842,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 041,00	75 041,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 830,00	7 830,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	608,00	560,00	92,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 934,00	12 934,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4220	Zakup środków żywności	1 785,00	1 785,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 416,00	3 416,00	100,00
		4260	Zakup energii	11 093,00	11 093,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 627,00	7 627,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	679,00	679,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 681,00	5 681,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	828,00	828,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	286,00	286,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 878,00	1 878,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	437,00	367,00	83,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 743,00	14 743,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95,00	95,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	627,00	534,00	85,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	799,00	759,00	94,99
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 666,00	1 666,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	342 799,00	342 799,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 933,00	28 933,00	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			2 210 539,00	2 057 560,59	93,08
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		41 900,00	41 879,00	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		906,00	906,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		225 500,00	225 500,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 166,00	16 165,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		248 000,00	231 772,05	93,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	26 672,83	98,79
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	11 161,00	74,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	333,00	320,00	96,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 017,00	74 016,87	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 834,00	32 813,87	99,94
		4260	Zakup energii	48 295,00	48 287,78	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	35 325,00	35 325,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	887,00	792,00	89,29
		4300	Zakup usług pozostałych	35 174,00	34 958,60	99,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 891,00	7 600,62	96,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 814,00	6 446,42	94,61
		4430	Różne opłaty i składki	939,00	858,00	91,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 103,00	66 103,13	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 476,00	5 476,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 717,00	1 857,06	68,35
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 241 098,00	1 110 485,43	89,48
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 164,00	78 163,40	100,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	859 063,00	787 198,83	91,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 502,19	77,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	190 514,99	97,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 695,00	13 694,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	77 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	4 638,29	42,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 929,76	99,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4220		Zakup środków żywności	135 000,00	103 936,52	76,99
	4260		Zakup energii	72 500,00	57 658,99	79,53
	4270		Zakup usług remontowych	18 000,00	17 942,66	99,68
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 769,43	91,21
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 883,36	99,43
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	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
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 000,00	239 260,21	95,70
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 468,00	19 467,99	100,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			30 000,00	29 352,28	97,84
	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	29 352,28	97,84
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			238 300,00	205 167,00	86,10
	3240		Stypendia dla uczniów	238 300,00	205 167,00	86,10
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			30 000,00	14 971,55	49,91
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 674,00	91,85
	3110		Świadczenia społeczne	26 000,00	11 297,55	43,45
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			10 800,00	10 800,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 585,00	10 585,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	215,00	215,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
85495	Pozostała działalność			19 402,00	19 401,52	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 402,00	19 401,52	100,00
855	Rodzina			9 057 176,00	7 330 550,49	80,94
85508	Rodziny zastępcze			3 686 200,00	2 618 866,32	71,05
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		300 000,00	260 103,88	86,70
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		510,00	403,25	79,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000,00	15 863,00	79,32
	3110	Świadczenia społeczne		2 467 773,00	1 861 569,00	75,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 960,00	54 468,85	93,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 500,00	3 231,82	92,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		131 338,00	50 567,88	38,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 029,00	4 231,93	28,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		599 700,00	346 983,60	57,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	107,13	21,43
	4220	Zakup środków żywności		1 000,00	495,12	49,51
	4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	880,00	14,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		74 900,00	14 521,80	19,39
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	2 498,30	83,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 700,00	1 662,97	97,82
	4580	Pozostałe odsetki		90,00	7,95	8,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 300,00	1 269,84	97,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			5 245 398,00	4 589 104,78	87,49
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			1 131 461,00	1 064 963,05	94,12
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			14 200,00	3 758,03	26,46
3110	Świadczenia społeczne			172 765,00	133 107,95	77,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 918 940,00	1 892 707,14	98,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			136 258,00	136 254,11	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			356 638,00	350 221,92	98,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			31 306,00	29 352,75	93,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			512 549,00	475 014,16	92,68
4220	Zakup środków żywności			172 785,00	159 462,16	92,29
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			13 500,00	11 258,05	83,39
4260	Zakup energii			62 500,00	40 805,94	65,29
4270	Zakup usług remontowych			41 800,00	26 880,09	64,31
4280	Zakup usług zdrowotnych			3 485,00	951,01	27,29
4300	Zakup usług pozostałych			79 000,00	60 444,17	76,51
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			500 000,00	116 418,05	23,28
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 600,00	4 132,63	73,80
4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki			10 200,00	7 159,50	70,19
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			46 761,00	46 761,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości			250,00	250,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			500,00	444,00	88,80
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			9 200,00	8 692,00	94,48

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	2 600,00	650,00	25,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00	4 728,48	77,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	14 688,59	91,80
		85595	Pozostała działalność	125 578,00	122 579,39	97,61
		3119	Świadczenia społeczne	7 250,00	7 238,00	99,83
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 620,00	37 357,78	94,29
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330,00	2 197,51	94,31
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 228,00	1 227,78	99,98
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73,00	72,22	98,93
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 036,00	6 640,17	94,37
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00	390,60	94,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	765,00	728,49	95,23
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	42,85	95,22
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	945,00	919,83	97,34
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	54,11	96,62
		4307	Zakup usług pozostałych	62 159,00	62 059,49	99,84
		4309	Zakup usług pozostałych	3 657,00	3 650,56	99,82
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 608 062,00	1 284 615,83	79,89
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 159 000,00	1 102 450,00	95,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	18 450,00	25,99
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	988 000,00	984 000,00	99,60
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		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	0,00	0,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	444 062,00	182 165,83	41,02
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	7 499,56	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 893,67	49,65
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	6 500,00	10,48
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	9 732,00	48,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 062,00	460,10	0,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	130 080,50	92,91
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	590 730,00	590 730,00	100,00
		92116	Biblioteki	528 000,00	528 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	410 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	118 000,00	100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62 730,00	62 730,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 730,00	62 730,00	100,00
		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	164 790 780,00	142 544 644,49	86,50

Załącznik Nr 3.3 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Świeckiego
z dnia 31 marca 2023 r.

3.3

Zestawienie wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego na dzień 31.12.2022 r.

Lp	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 31.12.2022 r. Starostwo Powiatowe w Świeciu	Wartość na dzień 31.12.2022 r. Pozostałe jednostki budżetowe	Razem
1	2	3	4	5	6
	Mienie powiatu	Brutto	45.299.386,13	310.478.862,98	355.778.249,11
		Netto	38.562.297,40	224.275.477,34	262.837.774,74
		Umorzenia	6.737.088,73	86.203.385,64	92.940.474,37
	a) grunty	Netto	10.724.135,77	1.739.427,45	12.463.563,22
	b) budynki	Netto	8.710.496,71	21.920.083,26	30.630.579,97
		Umorzenia	6.435.587,30	13.958.592,03	20.394.179,33
	c) budowle	Netto	2.847.477,24	199.882.461,23	202.729.938,47
		Umorzenia	301.501,43	72.244.793,61	72.546.295,04
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	156.713,10	733.505,40	890.218,50
	e) udziały w spółce z o.o. Nowy Szpital	Netto	16.123.474,58	0,00	16.123.474,58

* aktualizacja dotyczy zmiany wartości udziałów w spółkach

Załącznik Nr 3.4 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Świeckiego
z dnia 31 marca 2023 r.

3.4

Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych

w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Jednostka budżetowa Starostwo Powiatowe w Świeciu – grunty

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2022 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczaniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mienie powiatu	Brutto	10.228.150,00	1.128.135,87	632.150,10	0,00	10.724.135,77
		Netto	10.228.150,00	1.128.135,87	632.150,10	0,00	10.724.135,77
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) grunty	Netto	10.228.150,00	1.128.135,87	632.150,10	0,00	10.724.135,77
	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

I Przychody – przyjęcie na stan ewidencji księgowej:

- działki nr 108/1 zgodnie z Aktem Notarialnym Rep. Nr 5523/2022 na kwotę **26.560,00 zł**
- działki nr 40/3 zgodnie z Aktem Notarialnym Rep. Nr 5531/2022 na kwotę **896,00 zł**
- działki nr 1 zgodnie z Aktem Notarialnym Rep. Nr 5574/2022 na kwotę **10.000,00 zł**
- działki nr 33 zgodnie z Aktem Notarialnym Rep. Nr 5582/2022 na kwotę **30.000,00 zł**
- działki nr 235/18 zgodnie z Aktem Notarialnym Rep. Nr 7539/2022 na kwotę **19.520,10 zł**
- działki nr 255/25 zgodnie z Aktem Notarialnym Rep. Nr 7539/2022 na kwotę **20.296,23 zł**
- działki nr 854/25 zgodnie z decyzją BAGiGG.6831.34.2022 na kwotę **720.000,00 zł**
- działki nr 854/26 zgodnie z decyzją BAGiGG.6831.34.2022 na kwotę **183.706,66 zł**
- działki nr 854/24 zgodnie z decyzją BAGiGG.6831.34.2022 na kwotę **79.321,88 zł**
- działki nr 185/5 zgodnie z Aktem Notarialnym Rep. Nr 10217/2022 na kwotę **37.835,00 zł**

Razem 1.128.135,87 zł**II Rozchody** – wyksięgowanie z ewidencji księgowej:

- działki nr 235/18 zgodnie z Aktem Notarialnym Rep. Nr 7539/2022 na kwotę **19.520,10 zł**
- działki nr 36/1 zgodnie z Aktem Notarialnym Rep. Nr 5157/2022 na kwotę **12.360,00 zł**
- działki nr 228/1 zgodnie z Aktem Notarialnym Rep. Nr 5539/2022 na kwotę **15.760,00 zł**
- działki nr 25/8 przekazanie nieruchomości w trwały zarząd protokół zdawczo-odbiorczy na kwotę **285,00 zł**
- działki nr 854/19 zgodnie z decyzją BAGiGG.6831.34.2022 na kwotę **584.225,00 zł**

Razem 632.150,10 zł

**Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych
w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Jednostka budżetowa Starostwo Powiatowe w Świeciu – nieruchomości, udziały

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2022 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mienie powiatu	Brutto	38.152.898,80	19.679.485,87	23.257.134,31	0,00	34.575.250,36
		Netto	31.833.612,00	19.679.485,87	23.257.134,31	-417.801,93	27.838.161,63
		Umorzenia	6.319.286,80	0,00	0,00	417.801,93	6.737.088,73
	a) grunty	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) budynki	Netto	9.062.205,65	0,00	0,00	-351.708,94	8.710.496,71
		Umorzenia	6.083.878,36	0,00	0,00	351.708,94	6.435.587,30
	c) budowle	Netto	714.500,06	2.199.070,17	0,00	-66.092,99	2.847.477,24
		Umorzenia	235.408,44	0,00	0,00	66.092,99	301.501,43
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	7.000.010,66	16.413.836,75	23.257.134,31	0,00	156.713,10
	e) udziały w spółce z o.o. Nowy Szpital	Netto	15.056.895,63	1.066.578,95	0,00	0,00	16.123.474,58

* aktualizacja dotyczy zmiany wartości udziałów w spółkach

I Przychody:

a) **Budynki** – bez zmian.

b) **Budowle** – poniesione nakłady inwestycyjne na:

- przebudowę infrastruktury drogowej na terenie Nowego Szpitala na kwotę **2.199.070,17 zł**
Razem 2.199.070,17 zł

c) **Inwestycje rozpoczęte** – poniesione nakłady inwestycyjne na:

- zakupy inwestycyjne na przebudowę infrastruktury drogowej na terenie Nowego Szpitala na kwotę **2.199.070,17 zł**
- zakupy inwestycyjne na zakup UPS Eaton PC-Market na kwotę **16.335,00 zł**
- zakupy inwestycyjne na zakup licencji Microsoft SQL Server 2019 SOFT 360 na kwotę **12.915,00 zł**
- zakupy inwestycyjne na zakup licencji na oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowej Miecz Net na kwotę **14.750,00 zł**
- zakupy inwestycyjne na zakup urządzenia Konica Minolta Pro-Serwis na kwotę **20.910,00 zł**
- zakupy inwestycyjne na inwestycję montaż instalacji fotowoltaicznych na kwotę **1.002.450,00 zł**
- zakupy inwestycyjne na inwestycję przebudowy i zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej na kwotę **118.000,00 zł**
- zakupy inwestycyjne na zakup licencji na oprogramowanie bazodanowe na kwotę **258.545,76 zł**
- zakupy inwestycyjne na zakup serwerów 4IT na kwotę **130.976,55 zł**
- zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Comarch Polska kwotę **33.701,96 zł**
- zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” IGEKA na kwotę **54.360,90 zł**
- zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” IT Serwis na kwotę **201.213,44 zł**
- zakupy inwestycyjne na zakup samochodu elektrycznego Yama Sp. z o.o. na kwotę **130.080,50 zł**
- zakupy inwestycyjne na opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego **460,10 zł**
- zakupy inwestycyjne na przebudowę drogi powiatowej nr 1286 Morsk - Świecie - Dworzysko na kwotę **12.131.277,17 zł**
- zakupy inwestycyjne na tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu kwotę **88.790,20 zł**

Razem 16.413.836,75 zł

d) **Udziały** – podwyższenie wartości udziałów o kwotę **1.066.578,95 zł** z tytułu zysku za 2021 r.

Razem 1.066.578,95 zł.

II Rozchody:

a) **Budynki** – bez zmian

b) **Budynki** – bez zmian

c) **Inwestycje rozpoczęte** – wyksięgowanie z ewidencji księgowej:

- rozliczenie inwestycji na przebudowę infrastruktury drogowej na terenie Nowego Szpitala na kwotę **2.199.070,17 zł**
- rozliczenie inwestycji na zakup UPS Eaton PC-Market na kwotę **16.335,00 zł**
- rozliczenie inwestycji na zakup licencji Microsoft SQL Server 2019 SOFT 360 na kwotę **12.915,00 zł**
- rozliczenie inwestycji na zakup licencji na oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowej Miecz Net na kwotę **14.750,00 zł**
- rozliczenie inwestycji na zakup urządzenia Konica Minolta Pro-Serwis na kwotę **20.910,00 zł**
- rozliczenie inwestycji montażu instalacji fotowoltaicznych na kwotę **1.002.450,00 zł**
- rozliczenie inwestycji na zakup samochodu elektrycznego Yama Sp. z o.o. na kwotę **130.080,50 zł**
- rozliczenie inwestycji przebudowy drogi powiatowej nr 1286 Morsk - Świecie - Dworzysko na kwotę **19.093.034,83 zł**
- rozliczenie inwestycji na tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu kwotę **88.790,20 zł**
- rozliczenie inwestycji na zakup serwerów 4IT na kwotę **130.976,55 zł**
- rozliczenie inwestycji na zakup licencji na oprogramowanie bazodanowe na kwotę **258.545,76 zł**
- rozliczenie inwestycji w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Comarch Polska kwotę **33.701,96 zł**
- rozliczenie inwestycji w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” IGEKA na kwotę **54.360,90 zł**
- rozliczenie inwestycji w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” IT Serwis na kwotę **201.213,44 zł**

Razem 23.257.134,31 zł.

d) **Udziały** – bez zmian.

**Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych
w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Jednostka budżetowa Powiatowy Zespół Ekonomiczno - Administracyjny w Świeciu

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2022 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2022 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:

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

II Rozchody:

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

**Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych
w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Jednostka budżetowa Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2022 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2022 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	3.244.833,42	0,00	0,00	-152.092,23	3.092.741,19
		Umorzenia	2.943.300,71	0,00	0,00	152.092,23	3.095.392,94
	a) grunty	Netto	94.482,00	0,00	0,00	0,00	94.482,00
	b) budynki	Netto	2.666.412,06	0,00	0,00	-133.801,61	2.532.610,45
		Umorzenia	2.685.652,20	0,00	0,00	133.801,61	2.819.453,81
	c) budowle	Netto	473.976,36	0,00	0,00	-18.290,62	455.685,74
		Umorzenia	257.648,51	0,00	0,00	18.290,62	275.939,13
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	9.963,00	0,00	0,00	0,00	9.963,00

I Przychody:

- e) **Grunty** – bez zmian;
- f) **Budynki** – bez zmian;
- g) **Budowle** – bez zmian;
- h) **Inwestycje rozpoczęte** – bez zmian.

II Rozchody:

- a) **Grunty** – bez zmian;
- e) **Budynki** – bez zmian;
- f) **Budowle** – bez zmian;
- g) **Inwestycje rozpoczęte** – bez zmian.

**Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych
w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Jednostka budżetowa I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2022 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją ^a	Wartość na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	5.361.803,99	0,00	0,00	0,00	5.361.803,99
		Netto	3.146.418,71	0,00	0,00	-125.648,85	3.020.769,86
		Umorzenia	2.215.385,28	0,00	0,00	125.648,85	2.341.034,13
	a) grunty	Netto	329.866,00	0,00	0,00	0,00	329.866,00
	b) budynki	Netto	2.541.022,70	0,00	0,00	-102.093,10	2.438.929,60
		Umorzenia	1.548.685,31	0,00	0,00	102.093,1	1.650.778,41
	c) budowle	Netto	275.530,01	0,00	0,00	-23.555,75	251.974,26
		Umorzenia	666.699,97	0,00	0,00	23.555,75	690.255,72
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00

I Przychody:

- i) **Grunty** – bez zmian;
- j) **Budynki** – bez zmian;
- k) **Budowle** – bez zmian;
- l) **Inwestycje rozpoczęte** – bez zmian.

II Rozchody:

- a) **Grunty** – bez zmian;
- h) **Budynki** – bez zmian;
- i) **Budowle** – bez zmian;
- j) **Inwestycje rozpoczęte** – bez zmian.

**Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych
w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Jednostka budżetowa Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu

Lp	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2022 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	7.110.398,83	560.734,80	280.367,40	0,00	7.390.766,23
		Netto	4.742.814,11	560.734,80	280.367,40	-163.171,92	4.860.009,59
		Umorzenia	2.367.584,72	0,00	0,00	163.171,92	2.530.756,64
	a) grunty	Netto	162.731,00	0,00	0,00	0,00	162.731,00
	b) budynki	Netto	4.156.231,08	280.367,40	0,00	-151.126,98	4.285.471,50
		Umorzenia	2.278.977,34	0,00	0,00	151.126,98	2.430.104,32
	c) budowle	Netto	423.852,03	0,00	0,00	-12.044,94	411.807,09
		Umorzenia	88.607,38	0,00	0,00	12.044,94	100.652,32
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	0,00	280.367,40	280.367,40	0,00	0,00

I Przychody:

a) **Grunty** – bez zmian;

b) **Budynki** – przyjęcie na stan ewidencji księgowej zwiększenia wartości budynku głównego z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń byłej kotłowni na pomieszczenie magazyn i sale lekcyjne” na kwotę **280.367,40 zł**
Razem 280.367,40 zł;

c) **Budowle** – bez zmian;

d) **Inwestycje rozpoczęte** – przyjęcie na stan ewidencji księgowej nakładów inwestycyjnych w kwocie **280.367,40 zł** poniesionych na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń byłej kotłowni na pomieszczenie magazyn i sale lekcyjne”.
Razem 280.367,40 zł.

II Rozchody:

a) **Grunty** – bez zmian;

b) **Budynki** – bez zmian;

c) **Budowle** – bez zmian;

d) **Inwestycje rozpoczęte** – wyksięgowanie z ewidencji księgowej nakładów inwestycyjnych w kwocie **280.367,40 zł** poniesionych na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń byłej kotłowni na pomieszczenie magazyn i sale lekcyjne”.
Razem 280.367,40 zł.

**Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych
w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Jednostka budżetowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2022 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	464.624,53	25.000,00	0,00	0,00	489.624,53
		Netto	317.387,02	25.000,00	0,00	-11.073,82	331.313,20
		Umorzenia	147.237,51	0,00	0,00	11.073,82	158.311,33
	a) grunty	Netto	21.672,00	0,00	0,00	0,00	21.672,00
	b) budynki	Netto	277.480,23	0,00	0,00	-9.698,24	267.781,99
		Umorzenia	110.449,17	0,00	0,00	9.698,24	120.147,41
	c) budowle	Netto	18.234,79	0,00	0,00	-1.375,58	16.859,21
		Umorzenia	36.788,34	0,00	0,00	1.375,58	38.163,92
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

I Przychody:

a) **Grunty** – bez zmian;

b) **Budynki** – bez zmian;

c) **Budowle** – bez zmian;

d) **Inwestycje rozpoczęte** – przyjęcie na stan ewidencji księgowej nakładów inwestycyjnych w kwocie **25.000,00 zł** poniesionych na zadanie pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części poddasza”.

Razem 25.000,00 zł.

II Rozchody:

a) **Grunty** – bez zmian;

b) **Budynki** – bez zmian;

c) **Budowle** – bez zmian;

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

**Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych
w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2022 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	1.735.995,53	0,00	0,00	0,00	1.735.995,53
		Netto	1.207.050,03	0,00	0,00	-43.015,89	1.164.034,14
		Umorzenia	528.945,50	0,00	0,00	43.015,89	571.961,39
	a) grunty	Netto	15.360,00	0,00	0,00	0,00	15.360,00
	b) budynki	Netto	1.110.748,63	0,00	0,00	-40.001,31	1.070.747,32
		Umorzenia	489.303,79	0,00	0,00	40.001,31	529.305,10
	c) budowle	Netto	80.941,40	0,00	0,00	-3.014,58	77.926,82
		Umorzenia	39.641,71	0,00	0,00	3.014,58	42.656,29
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I Przychody:

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

II Rozchody:

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

**Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych
w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Jednostka budżetowa Zespół Szkół w Nowem

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2022 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	6.770.905,18	139.518,00	69.759,00	0,00	6.840.664,18
		Netto	4.570.101,48	139.518,00	69.759,00	-143.273,78	4.496.586,70
		Umorzenia	2.200.803,70	0,00	0,00	143.273,78	2.344.077,48
	a) grunty	Netto	318.644,30	0,00	0,00	0,00	318.644,30
	b) budynki	Netto	3.700.468,10	50.079,00	0,00	-109.219,12	3.641.327,98
		Umorzenia	1.810.084,34	0,00	0,00	109.219,12	1.919.303,46
	c) budowle	Netto	550.989,08	19.680,00	0,00	-34.054,66	536.614,42
		Umorzenia	390.719,36	0,00	0,00	34.054,66	424.774,02
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	0,00	69.759,00	69.759,00	0,00	0,00

I Przychody:**a) Grunty** – bez zmian;

a) Budynki – zwiększenie wartości budynku Sali gimnastycznej z tytułu poniesionych nakładów na realizację zadania pn. „Montaż klimatyzacji” na kwotę **50.079,00 zł**;

Razem 50.079,00 zł;

b) Budowle – zwiększenie wartości drogi utwardzonej z tytułu poniesionych nakładów na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg wewnętrznych” na kwotę **19.680,00 zł**;

Razem 19.680,00 zł;

c) Inwestycje rozpoczęte – przyjęcie na stan ewidencji księgowej nakładów inwestycyjnych w kwocie **69.759,00 zł** poniesionych na:

- zadania pn. „Modernizacja dróg wewnętrznych” na kwotę 19.680,00 zł;

- zadania pn. „Montaż klimatyzacji” na kwotę 50.079,00 zł.

Razem 69.759,00 zł.

II Rozchody:

a) Grunty – bez zmian;

b) Budynki – bez zmian;

c) Budowle – bez zmian;

d) Inwestycje rozpoczęte – wyksięgowanie z ewidencji księgowej nakładów inwestycyjnych w kwocie **69.759,00 zł** poniesionych na:

- zadania pn. „Modernizacja dróg wewnętrznych” na kwotę 19.680,00 zł;

- zadania pn. „Montaż klimatyzacji” na kwotę 50.079,00 zł.

Razem 69.759,00 zł.

**Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych
w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Jednostka budżetowa Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu

Lp	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2022 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	4.913.349,57	80.000,00	0,00	0,00	4.993.349,57
		Netto	4.082.241,52	80.000,00	0,00	-121.351,99	4.040.889,53
		Umorzenia	831.108,05	0,00	0,00	121.351,99	952.460,04
	a) grunty	Netto	59.270,00	0,00	0,00	0,00	59.270,00
	b) budynki	Netto	3.715.393,20	0,00	0,00	-111.714,05	3.603.679,15
		Umorzenia	753.168,84	0,00	0,00	111.714,05	864.882,89
	c) budowle	Netto	307.578,32	0,00	0,00	-9.637,94	297.940,38
		Umorzenia	77.939,21	0,00	0,00	9.637,94	87.577,15
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	0,00	80.000,00	0,00	0,0	80.000,00

I Przychody:

a) **Grunty** – bez zmian;

b) **Budynki** – bez zmian;

c) **Budowle** – bez zmian;

d) **Inwestycje rozpoczęte** – przyjęcie na stan ewidencji księgowej wartości poniesionych nakładów na projekt budowlany dotyczący zadania pn. „Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej przy ZSOiP” na kwotę **80.000,00 zł**
Razem 80.000,00 zł.

II Rozchody:

a) **Grunty** – bez zmian;

b) **Budynki** – bez zmian;

c) **Budowle** – bez zmian;

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

**Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych
w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Jednostka budżetowa Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2022 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją [*]	Wartość na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	242.937.808,24	34.488.094,37	8.933.911,85	0,00	268.491.990,76
		Netto	183.489.791,05	34.488.094,37	8.933.911,85	-10.957.963,71	198.086.009,86
		Umorzenia	59.448.017,19	0,00	0,00	10.957.963,71	70.405.980,90
	a) grunty	Netto	21.475,00	0,00	0,00	0,00	21.475,00
	b) budynki	Netto	70.077,22	0,00	0,00	-6.095,07	63.982,15
		Umorzenia	258.202,90	0,00	0,00	6.095,07	264.297,97
	c) budowle	Netto	180.299.921,27	28.033.957,68	0,00	-10.951.868,64	197.382.010,31
		Umorzenia	59.189.814,29	0,00	0,00	10.951.868,64	70.141.682,93
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	3.098.317,56	6.454.136,69	8.933.911,85	0,00	618.542,40

I Przychody:

a) **Grunty** - bez zmian;

b) **Budynki** – bez zmian;

c) **Budowle** – przyjęcie na stan ewidencji księgowej wartości:

- drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa - Michale – **3.007.594,16 zł**
 - mostu wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 1211C – **5.896.674,69 zł**
 - drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko Etap II – **19.129.688,83 zł**
- Razem 28.033.957,68 zł**

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

- budowę ciągu pieszego – rowerowego przy drodze 1289C Świecie – Głogówko Królewskie – **91.610,40 zł**
 - przebudowę drogi powiatowej poleg. na doświetl. przejść dla pieszych na terenie Pow. Świeckiego – **91.143,00 zł**
 - przebudowę drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy - Brzemiona – **56.949,00 zł**
 - przebudowę drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa - Michale – **442.019,97 zł**
 - mostu wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 1211C – **5.772.414,32 zł**
- Razem 6.454.136,69 zł**

II. Rozchody:

a) **Grunty** – bez zmian;

b) **Budynki** – bez zmian;

c) **Budowle** – bez zmian;

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

- przebudowę drogi powiatowej nr 1214C Osie Miedzno – **29.643,00 zł**
 - most wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 1211C – **5.896.674,69 zł**
 - przebudowę drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa - Michale – **3.007.594,16 zł**
- Razem 8.933.911,85 zł**

**Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych
w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Jednostka budżetowa Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2022 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	4.842.465,54	3.018,33	0,00	0,00	4.845.483,87
		Netto	2.647.295,75	3.018,33	0,00	-125.730,27	2.524.584,06
		Umorzenia	2.195.169,79	0,00	0,00	125.730,27	2.320.899,81
	a) grunty	Netto	143.044,38	3.018,33	0,00	0,00	146.062,71
	b) budynki	Netto	2.020.970,74	0,00	0,00	-94.092,64	1.926.878,35
		Umorzenia	1.830.405,29	0,00	0,00	94.092,64	1.924.497,68
	c) budowle	Netto	483.280,63	0,00	0,00	-31.637,63	451.643,00
		Umorzenia	364.764,50	0,00	0,00	31.637,63	396.402,13
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I Przychody:

- a) **Grunty** – przyjęcie na stan ewidencji księgowej w wyniku weryfikacji zwiększenia wartości gruntu na kwotę **3.018,33 zł**;
- b) **Budynki** – bez zmian;
- c) **Budowle** – bez zmian;
- d) **Inwestycje rozpoczęte** – bez zmian.

II Rozchody:

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

**Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych
w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Jednostka budżetowa Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2022 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2022 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:

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

II Rozchody:

- a) **Grunty** – bez zmian;
- e) **Budynki** – bez zmian;
- f) **Budowle** – bez zmian;
- g) **Inwestycje rozpoczęte** – bez zmian.

**Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych
w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2022 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2022 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	842.186,78	0,00	0,00	41.194,73	800.992,05
		Umorzenia	866.389,76	0,00	0,00	41.194,73	907.584,49
	a) grunty	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) budynki	Netto	842.186,78	0,00	0,00	41.194,73	800.992,05
		Umorzenia	819.699,76	0,00	0,00	41.194,73	860.894,49
	c) budowle	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	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:

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

II Rozchody:

- a) **Grunty** – bez zmian;
- h) **Budynki** – bez zmian;
- i) **Budowle** – bez zmian;
- j) **Inwestycje rozpoczęte** – bez zmian.

**Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych
w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Jednostka budżetowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Bąkowie

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2022 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Brutto	155.117,34	0,00	0,00	0,00	155.117,34
		Netto	89.559,06	0,00	0,00	2.326,76	87.232,30
		Umorzenia	65.558,28	0,00	0,00	2.326,76	67.885,04
	a) grunty	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) budynki	Netto	89.559,06	0,00	0,00	2.326,76	87.232,30
		Umorzenia	65.558,28	0,00	0,00	2.326,76	67.885,04
	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:

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

II Rozchody:

- a) **Grunty** – bez zmian;
- k) **Budynki** – bez zmian;
- l) **Budowle** – bez zmian;
- m) **Inwestycje rozpoczęte** – bez zmian.

**Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych
w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Jednostka budżetowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Bąkowie

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2022 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2022 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:

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

II Rozchody:

- a) **Grunty** – bez zmian;
- n) **Budynki** – bez zmian;
- o) **Budowle** – bez zmian;
- p) **Inwestycje rozpoczęte** – bez zmian.

Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Jednostka budżetowa Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2022 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją ^a	Wartość na dzień 31.12.2022 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	1.559.707,42	0,00	0,00	-42.687,30	1.517.020,12
		Umorzenia	464.354,15	0,00	0,00	42.687,30	507.041,45
	a) grunty	Netto	316.569,70	0,00	0,00	0,00	316.569,70
	b) budynki	Netto	1.243.137,72	0,00	0,00	-42.687,30	1.200.450,42
		Umorzenia	464.354,15	0,00	0,00	42.687,30	507.041,45
	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:

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

II Rozchody:

- a) **Grunty** – bez zmian;
- q) **Budynki** – bez zmian;
- r) **Budowle** – bez zmian;
- s) **Inwestycje rozpoczęte** – bez zmian.

**Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych
w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Jednostka budżetowa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu

Lp	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2022 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2022 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:

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

II Rozchody:

- a) **Grunty** – bez zmian;
- t) **Budynki** – bez zmian;
- u) **Budowle** – bez zmian;
- v) **Inwestycje rozpoczęte** – bez zmian.

**Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych
w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Jednostka budżetowa Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świeciu

Lp	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2022 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2022 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:

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

II Rozchody:

- a) **Grunty** – bez zmian;
- w) **Budynki** – bez zmian;
- x) **Budowle** – bez zmian;
- y) **Inwestycje rozpoczęte** – bez zmian.

**Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych
w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Jednostka budżetowa Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu

Lp	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2022 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją ^a	Wartość na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) grunty	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) budynki	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) budowle	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyjaśnienia do tabeli 2.20:**I Przychody:**

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

II Rozchody:

- a) **Grunty** – bez zmian;
- z) **Budynki** – bez zmian;
- aa) **Budowle** – bez zmian;
- bb) **Inwestycje rozpoczęte** – bez zmian.

**Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych
w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Powiatowa Biblioteka w Świeciu

Lp	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2022 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2022 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:

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

II Rozchody:

- a) **Grunty** – bez zmian;
- cc) **Budynki** – bez zmian;
- dd) **Budowle** – bez zmian;
- ee) **Inwestycje rozpoczęte** – bez zmian.

Załącznik Nr 3.5 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Świeckiego
z dnia 31 marca 2023 r.

3.5

Zestawienie dochodów uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadanych w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Tabela 3.1			
Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Tytuł własności lub innych praw majątkowych	Wartość dochodu w zł
I	Starostwo Powiatowe w Świeciu	1. Opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości, opłata za trwały 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.	1.816.842,61
II	I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu	Wynajem pomieszczeń	12.212,00
III	Zespół Szkół w Nowem	Wynajem pomieszczeń	181.991,00
IV	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu	Wynajem pomieszczeń	44.654,00
V	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo w Warlubiu	Wynajem pomieszczeń	3.195,00
VI	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu	Wynajem pomieszczeń	6.815,00
VII	Z.S.S. Nr 1 w Świeciu	Wynajem pomieszczeń	960,00
VIII	Dom Pomocy Społecznej Gołuszycze	Wynajem pomieszczeń	0,00
IX	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 Dom Dziecka w Bąkowie	Wynajem pomieszczeń	50.310,00
X	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 Dom Dziecka w Bąkowie	Wynajem pomieszczeń	0,00
XI	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3 Dom Dziecka w Bąkowie	Wynajem pomieszczeń	0,00
XII	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie	Wynajem pomieszczeń	0,00
XIII	Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu	Wynajem pomieszczeń	0,00
XIV	Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu	Wynajem pomieszczeń	0,00
XV	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Świeciu	Wynajem pomieszczeń	0,00
XVI	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu	Wynajem pomieszczeń	0,00
XVII	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu	Wynajem pomieszczeń	0,00
XVIII	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świeciu	Wynajem pomieszczeń	0,00
XIX	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu	Wynajem pomieszczeń	0,00
XX	Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Świeciu	Wynajem pomieszczeń	0,00
OGÓŁEM			2.116.979,61