
**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Powiatu Świeckiego
za 2014 rok
wraz z informacją o stanie
mienia**

SPIS TREŚCI

WSTĘP	4
1. Analiza wskaźnikowa budżetu	6
2. Część opisowa	10
2.1 Dochody	10
2.2 Wydatki	21
2.3 Zadania inwestycyjne	66
2.4 Sprawozdanie z realizacji zadań dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	68
2.5 Sprawozdanie z realizacji zadań realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego na które Powiat Świecki udziela dotacji celowych	70
2.6 Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	72
2.7. Sprawozdanie o zobowiązaniach	74
2.8 Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	74
2.9 Sprawozdanie z realizacji upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu Świeckiego	77
2.10 Sprawozdanie z realizacji wydatków niewygasających w 2013r	78
2.11 Informacja o stanie mienia komunalnego	78
2.12 Programy wieloletnie	79
3 Załączniki.....	
3.1 Realizacja planu dochodów budżetu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014	
3.2 Realizacja planu wydatków budżetu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014	
3.3 Wykaz zakupów dokonanych przez jednostki oświatowe	
3.4 Wykaz zadań sportowych promujących powiat	
3.5 Wykaz zadań kulturalnych promujących powiat	

3.6 Zestawienie wartości mienia komunalnego na 31.12.2014 roku

3.7 Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych okresie od 1.01.2014r do 31.12.2014r.

3.8 Zestawienie dochodów uzyskanych z tytułu wykonania praw własności lub innych praw majątkowych

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 2013 roku
 - informacji o stanie mienia powiatowego
3. Załączników:
 - dochody budżetowe przyjmując za kryterium podziału klasyfikację budżetową,
 - wydatki budżetowe przyjmując za kryterium podziału grupy wydatków zgodnie ze szczegółowością określoną w uchwale budżetowej,
 - zestawienia wydatków na sport oraz kulturę,
 - zestawienia wydatków na zakupy inwestycyjne, wyposażenia i pomoce naukowe i dydaktyczne przez jednostki oświatowe
 - zestawień dotyczących mienia powiatowego

Budżet Powiatu Świeckiego za rok 2014 rozumiany, jako różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami zamknął się deficytem w wysokości – 2 236 625,39 zł. Jednocześnie wynik na

przychodach i rozchodach wyniósł: + 1 282 529 zł (spłacony kredyt, pożyczka oraz wykupione obligacje jako rozchód w wysokości 2 017 471 zł rozchód; natomiast po stronie przychodowej zaciągnięty kredyt w wysokości 3 300 000 zł). Biorąc pod uwagę wielkość skumulowanego wyniku finansowego na koniec 2013 roku, stan wolnych środków na koniec 2014 roku przedstawia się w sposób następujący:

+ 6 485 113,81 zł	- 2 236 625,39 zł	+ 1 282 529 zł	+ 5 531 017,42 zł
środki na koniec 2013 roku	deficyt roku 2014	dodatni wynik na przychodach i rozchodach roku 2014	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 2014 dla Powiatu Świeckiego wskaźnik ten wyniósł **83,4%.**, co oznacza zmniejszenie w strukturze dochodów ogółem części bieżącej o 5 punktów procentowych w porównaniu z rokiem 2013. 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 2014 dla Powiatu Świeckiego wskaźnik ten wyniósł **27,2%**. Wskaźnik ten uległ poprawie w stosunku do roku 2013 – wzrost o 1,7 punktu procentowego. Oznacza to, że co czwarta złotówka, która wpłynęła do budżetu Powiatu Świeckiego w 2014 roku była dochodem własnym.
3. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem – wskazuje jaką część dochodów ogółem stanowi tzw nadwyżka operacyjna, czyli dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Wskaźnik ten wskazuje na potencjalne zdolności i możliwości samorządu terytorialnego do spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym. Im wyższa wartość tego wskaźnika tym większe są możliwości inwestycyjne lub

większa możliwość zwiększenia wydatków bieżących. Ujemna wartość wskaźnika wskazuje na to, że jednostka samorządu terytorialnego nie wypracowuje nadwyżki operacyjnej, tj. dochody bieżące nie wystarczają na pokrycie wydatków bieżących i konieczna jest wyprzedaż majątku. Dla Powiatu Świeckiego wskaźnik ten w 2014 roku wyniósł **10,4%** i oznacza poprawę wskaźnika w porównaniu z rokiem 2013 o 0,7 punktu procentowego, z rokiem 2012 o 1,3 punktu procentowego, natomiast z rokiem 2011 o 2 punkty procentowe.

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 2014: **5,546%**. Oznacza to, że w przypadku nagłego zaprzestania spływu środków na rachunek budżetu, powiat posiadałby środki pozwalające na regulowanie zobowiązań przez 20 następnych dni (5,546% z 365 dni). Oznacza to pogorszenie płynności o 1,9 punktu procentowego i zmniejszenie możliwości regulowania zobowiązań o 7 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 2013 nastąpiło polepszenie wskaźnika o 5,7 punktu procentowego. W 2014 roku ukształtował się on w wysokości **19,9%**. Oznacza to, że co piąta złotówka, która wpłynęła do budżetu Powiatu Świeckiego w roku 2014 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 2014: **28,7%**. Dla porównania w roku 2013: 19,3%, w roku 2012: 14,4%, w roku 2011 wskaźnik ten wyniósł 21%, a w roku 2010 - 22%. Widać zatem, że jest to rekordowy pod względem inwestycji rok. Oznacza to, że blisko co trzecia złotówka z budżetu powiatu w 2014 roku została przeznaczona na inwestycje. Współgra to ze wzrostem wskaźnika aktywności, który również wzrasta

2. Wskaźnik obciążenia wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wskaźnik pokazuje, jaką część wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na jego podstawie można pośrednio wnioskować czy nie ma przerostu w zatrudnieniu i czy wynagrodzenia odpowiadają średnim rynkowym stawką. W 2014 roku wskaźnik ten wyniósł w Powiecie Świeckim **59,7%**. Dla porównania w roku 2013 wyniósł 58,1%. Zwiększenie wartości wskaźnika związane jest z jednej strony z podwyżkami wynagrodzeń, a drugiej strony z relatywnym spadkiem grupy rzeczowych wydatków bieżących.
3. 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 2014: **92,2%**, roku 2013: **113,3%**, w roku 2012 **106,8%**, natomiast w roku 2011 **86,1%**, w roku 2010: **95%**. Oznacza to, że nadwyżka operacyjna wspólnie z dochodami majątkowymi nie wystarczyła w roku 2014 na sfinansowanie wydatków majątkowych i trzeba było posiłkować się kredytem. Natomiast poziom wskaźnika zarówno w roku 2013 jak i 2012 świadczy o niepełnym wykorzystaniu potencjału finansowego do realizacji zaplanowanych inwestycji przy jednoczesnym braku zagrożeń co do utraty płynności. Ukształtowanie wskaźnika na poziomie przekraczającym 100% w latach 2012 - 2013 było celowe i świadczy o świadomym odkładaniu środków na spłatę długu w przyszłych okresach.

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 2014: **13,6%**. Dla porównania w roku 2013 wynosił 13,4%, w roku 2012 wynosił 15,3, w roku 2011 wynosił 15,7%, natomiast w roku 2010 - 13,9%.
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 2014 roku wskaźnik ten wyniósł dla Powiatu Świeckiego **2,58%**. Dla porównania w roku 2013 wyniósł 3,63%, w roku 2012 wyniósł 4,26%, w roku 2011 wyniósł 3,41%, natomiast w roku 2010 - 4,9%.

3. Indywidualny wskaźnik zadłużenia – wskaźnik ten wyliczany jest na podstawie art.243 ustawy o finansach publicznych i pierwszy raz miał zastosowanie przy uchwalaniu budżetów na rok 2014. Biorąc pod uwagę wykonanie budżetu za lata 2012-2014 indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Powiatu Świeckiego na rok 2015 wynosi obecnie **9,8%**. (2012r: 9,1; 2013r: 9,8, 2014r: 10,5) Zależność ta dotyczyć będzie zarówno etapu planowania jak i wykonania. Wysokość tego wskaźnika, analiza wielkości długu i dochodów obecnie jak i prognoza tych wielkości pozwalają wyciągnąć wnioski, iż Powiat Świecki wypełni wymogi wynikające z art.243 ustawy o finansach publicznych.

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 wydatków bieżących w oświacie (bez projektów realizowanych w dziale 853) – 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 2014 roku wskaźnik ten wyniósł dla Powiatu Świeckiego 95,7 Tym samym można uznać, że wysokość subwencji oświatowej nie w pełni zabezpieczyła bieżące funkcjonowanie systemu oświaty w Powiecie Świeckim. W roku 2013 nastąpiło pogorszenie rentowności oświaty mierzone tym wskaźnikiem aż o 5 punktów procentowych.
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 2014 roku wskaźnik ten wyniósł **2,62**. Oznacza to, że opłaty przewyższyły ponad dwukrotnie wielkość wydatków związanych z zakupem materiałów oraz to, że wskaźnik uległ niewielkiemu pogorszeniu w stosunku do roku 2013 o 0,06 punktu procentowego.

2. Część opisowa

2.1. Dochody

W 2014 roku wykonanie dochodów ogółem wyniosło **98,8%**. Strukturę oraz stopień wykonania poszczególnych grup dochodów przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Procentowy udział w dochodach ogółem
Subwencja wyrównawcza	6 069 957	6 069 957	100,0	6,2
Subwencja oświatowa	29 516 840	29 516 840	100,0	30,3
Subwencja równoważąca	2 374 856	2 374 856	100,0	2,4
Uzupełnienie subwencji	74 137	74 137	100,0	0,1
Dotacje	23 117 514	23 017 401,08	99,6	23,6
Pozostałe transfery	158 000	144 885,65	91,7	0,1
Udział w podatku dochod.	14 295 000	14 595 656,03	102,1	15,0
Pozostałe dochody własne	11 967 462	11 975 874,96	100,1	12,3
Środki z funduszy strukturalnych	11 080 742	9 671 874,60	87,3	9,9
Dochody ze sprzedaży mienia	34 000	54 195,57	159,4	0,1
OGÓLEM	98 688 508	97 495 677,89	98,8	100

W podziale na dochody bieżące i majątkowe plan i wykonanie budżetu 2014 roku przedstawia się w sposób następujący:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Procentowy udział w dochodach ogółem
Dochody bieżące	81 182 214	81 286 019,51	100,1	83,4
Dochody majątkowe	17 506 294	16 209 658,38	92,6	16,6
Dochody ogółem	98 688 508	97 495 677,89	98,8	100

Dokonując analizy wykonania dochodów dochodzimy do następujących wniosków:

1. Plan dochodów ogółem można uznać za poprawny z uwagi na wykonanie zbliżone do 100%. Poszczególne kategorie dochodów wykazują jednakże pewne odchylenia
2. Wykonanie subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i uzupełniającej wynosi 100%.
3. Wskaźnik wykonania dotacji celowych wynosi 99,6%
4. Wskaźnik wykonania pozostałych dochodów własnych wynosi 100,1%
5. Wykonanie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wynosi 102,1%
6. Dochody ze sprzedaży mienia – wskaźnik wykonania wynosi 159,4% - to znacząco wyższe wykonanie tej grupy dochodów wynika z nieplanowanej sprzedaży mienia skarbu państwa, gdzie powiat posiada 25% udział w dochodach
7. Środki z funduszy strukturalnych – wskaźnik wykonania na poziomie 87,3% - niższe wykonanie tej grupy dochodów ma zasadniczy wpływ na niepełną realizację dochodów ogółem

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

1.	Dotacje celowe		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	23 117 514 zł	23 017 401,08 zł	99,6%

- Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan – 5 149 600 zł, wykonanie – 5 164 342,20 zł, wskaźnik wykonania – 100,3% - W szczególności wykonanie dochodów w tej grupie przedstawia się w sposób następujący:
 - ✓ Dotacja celowa od Gminy Osie na zadanie pod nazwą: „Remont drogi powiatowej nr 1215C Wałkowska - Jeżewo”: plan: 30 000 zł, wykonanie: 30 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
 - ✓ Dotacja celowa od Gminy Świecie na częściowe pokrycie kosztów międzynarodowej wymiany młodzieży: plan: 10 000 zł, wykonanie: 10 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
 - ✓ Dotacja celowa od Gminy Dragacz na zadanie pod nazwą: „Budowa chodnika na terenie Gminy Dragacz”: plan: 200 000 zł, wykonanie: 156 878,29 zł, wskaźnik wykonania: 78,4% (zgodnie z

zasadami Gmina Dragacz przekazała dotację w wysokości 50% rzeczywiście poniesionych kosztów)

- ✓ Dotacja celowa od Gminy Lniano na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Tleń – Łązek”: plan: 100 000 zł, wykonanie: 100 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Świekatowo na zadanie pod nazwą: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1263C w m. Świekatowo”: plan: 200 000 zł, wykonanie: 199 920,47 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Bukowiec na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1262C stacja kolejowa Bukowiec -droga nr 240 wraz z budową chodnika”: plan: 550 000 zł, wykonanie: 550 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Nowe na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1208C (DW 377 - Przyny Szlacheckie) od km 0+000 do km 2+250”: plan: 110 000 zł, wykonanie: 110 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Nowe na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1209C (Widlice - gr.woj. - Bochlin) od km 8+700 do km 11+300”: plan: 150 000 zł, wykonanie: 150 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Świecie na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale - Sartowice - etap II”: plan: 530 000 zł, wykonanie: 530 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Świecie na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Dworzysko na odcinku Przechowo-Dworzysko”: plan: 500 000 zł, wykonanie: 500 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Pruszcz na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1282C Stażki - Gruczno oraz drogi nr 1277C Pruszcz – Gołuszyce”: plan: 850 000 zł, wykonanie: 850 000 zł, wskaźnik wykonanie: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Bukowiec na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1282C Stażki - Gruczno oraz drogi nr 1277C Pruszcz – Gołuszyce”: plan: 100 000 zł, wykonanie: 100 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Osie na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska – Jezewo”: plan: 300 000 zł, wykonanie: 299 827,26 zł wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Świecie na zadanie pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa układu komunikacyjnego Wiąg - Czaple - Świecie poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 1252C - III etap i 1258C”: plan: 620 000 zł, wykonanie: 620 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%

- ✓ Dotacja celowa od Gminy Pruszcz na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1268C Serock – Stronno”: plan: 100 000 zł, wykonanie: 100 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
 - ✓ Dotacja celowa od Gminy Świekatowo na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1041C Błądzim – Świekatowo”: plan: 250 000 zł, wykonanie: 250 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
 - ✓ Dotacja celowa od Gminy Osie na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Łązek – Tleń”: plan: 340 000 zł, wykonanie: 340 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
 - ✓ Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na opłacenie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych – plan – 200 000 zł, wykonanie – 258 116,28 zł, wskaźnik wykonania – 129% (szczegółowe sprawozdanie w dalszej części)
 - ✓ Dotacja celowa od Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów – plan – 9 600 zł, wykonanie – 9 600 zł, wskaźnik wykonania – 100%
- Dotacje z budżetu państwa oraz instytucji pośredniczących na współfinansowanie zadań unijnych: plan: 132 888 zł, wykonanie: 111 376,14 zł, wskaźnik wykonania: 83,8%
 - Dotacje celowe od Wojewody na zadania bieżące własne – plan – 2 557 971 zł, wykonanie – 2 555 022,20 zł, wskaźnik wykonania – 99,9% - główną pozycję w tej grupie dotacji stanowi dotacja celowa na domy pomocy społecznej, która w strukturze całej grupy dotacji stanowi ok. 99,5% środków, pozostałe dotacje to cykliczne dotacje przekazywane na zadania z zakresu pomocy społecznej. Wykonanie zgodne z planem.
 - Dotacje celowe od Wojewody na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: plan: 0 zł, wykonanie: 2 878 zł – zadanie mylnie zaklasyfikowano na paragrafie 2130 (dotacja na zadania związane z rodzinami zastępczymi została przekazana i wykorzystana)
 - Dotacje celowe od Wojewody na zadania inwestycyjne własne – plan – 60 000 zł, wykonanie – 58 293,83 zł, wskaźnik wykonania – 97,2% - w ramach tej grupy dochodów powiat otrzymał dotacje dla wykonanie placu zabaw przy zespole Szkół Specjalnych w Świeciu w ramach programu: „Radosna Szkoła”
 - Dotacje celowe od Wojewody na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej – plan – 21 708 zł, wykonanie – 21 708 zł, wskaźnik wykonania – 100% - w ramach tej grupy dochodów powiat otrzymał dotacje na zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

- Dotacje celowe od Wojewody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – plan – 9 734 429 zł, wykonanie – 9 675 184,34 zł, wskaźnik wykonania – 99,4% - głównymi pozycjami w tej grupie dochodów są dotacje na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne w powiecie oraz dzieci z placówki opiekuńczo – wychowawczej – stanowią one blisko 87% wszystkich otrzymanych dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej przez Powiat Świecki. Ponadto w ramach zadań rządowych Powiat Świecki otrzymał w 2014 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, pomoc dla uchodźców, zadania z zakresu obrony narodowej oraz zadania związane z rekompensatą skutków zdarzeń kryzysowych
- Dotacje celowe z funduszy celowych na zadania bieżące – plan – 766 800 zł, wykonanie – 766 800 zł, wskaźnik wykonania – 100% - dotacja celowa z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy
- Dotacje celowe z funduszy celowych na zadania inwestycyjne – plan – 299 118 zł, wykonanie – 358 560,75 zł, wskaźnik wykonania – 120% - w ramach dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych Powiat Świecki uzyskał w 2014 roku dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania związane z termomodernizacją kwotę 291 370 zł, dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na zadanie związane z budową boiska w wysokości 50 000 zł oraz dotacje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 17 181,75 zł (zadanie do realizacji w roku 2015)
- Dotacje celowe od Wojewody na zadania inwestycyjne – plan – 4 300 000 zł, wykonanie 4 214 835,62 zł, wskaźnik wykonania – 98,0% - w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Powiat Świecki otrzymał dotacje na jedno zadanie drogowe w łącznej kwocie 3 000 000 zł. Ponadto w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Powiat Świecki otrzymał środki na trzy zadania drogowe w łącznej wysokości 1 214 835,62 zł
- Dotacje celowe na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami: plan: 95 000 zł, wykonanie: 88 400 zł, wskaźnik wykonania: 93% - w ramach tej grupy dochodów powiat otrzymał dotacje od

samorządu województwa oraz konserwatora zabytków na odnowienie elewacji zabytkowego budynku DPS Gołuszyce

2.	Pozostałe dochody własne		
	Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	11 967 462 zł	11 975 874,96 zł	100,1 %

- 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 – 205 500 zł, wykonanie – 219 851,63 zł, wskaźnik wykonania – 107,0% - na powyższe dochody złożyły się następujące grupy dochodów:

Odszkodowanie za zniszczone mienie – 17 328,45 zł

Kary za przejazd pojazdami ponadnormatywnymi – 5 981,20 zł

Wpływy za zajęcie pasa drogowego – 186 838,10 zł

Zwrot nadpłaty z tytułu faktury korygującej za energię elektryczną – 8 194,40 zł

Pozostałe – 1 509,48 zł

- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Plan dochodów własnych – 1 625 500 zł, Wykonanie – 1 592 575,89 zł, Wskaźnik wykonania – 98,0%. Planowane dochody w tym rozdziale podzielić można na kilka grup, a mianowicie:

Planowane dochody z dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego Spółce Nowy Szpital – plan – 1 060 000 zł, wykonanie – 1 058 390,32 zł

Planowane dochody z dzierżawy pomieszczeń przy ulicy Wojska Polskiego 173 – plan – 75 000 zł, wykonanie – 28 497,81 zł (dochody zostały przeszacowane na etapie planowania)

Planowane dochody z pozostałego mienia powiatowego – plan – 29 500 zł, wykonanie – 53 433,52 zł

Planowane dochody z tytułu wieczystego użytkowania, trwałego zarządu, hipoteki, dzierżawy, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności z mienia Skarbu Państwa (25% należne powiatowi) – plan – 396 000 zł, wykonanie – 399 408,71 zł

Darowizna na budowę parkingu: plan: 65 000 zł, wykonanie: 52 845,53 zł

- Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne: plan: 0 zł, wykonanie: 8 646 zł – jako wpływy z tytułu kary umownej
- Dział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan – 500 000 zł, wykonanie – 573 616,19 zł, wskaźnik wykonania – 114,7% – środki te stanowią dochody byłego powiatowego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym.
- Dział 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – plan – 259 965 zł, wykonanie – 76 397,05 zł, wskaźnik wykonania – 29,4%. 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. Tak niski stopień realizacji planu wynika z faktu nie odzyskania podatku VAT od inwestycji związanej z termomodernizacją siedziby Starostwa (negatywna opinia Izby Skarbowej w tej kwestii)
- Rozdział 75405 – komendy powiatowe policji – plan: 50 000 zł, wykonanie: 49 000 zł, wskaźnik wykonania: 98% - pozyskano darowizny na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym
- Rozdział 75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej – plan – 10 000 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0% - w 2014 roku nie pozyskano darowizn
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – plan – 2 090 000 zł, wykonanie – 2 196 829,10 zł, wskaźnik wykonania – 101,1% - w rozdziale tym zaklasyfikowano dochody z szeroko rozumianej opłaty komunikacyjnej
- Dział 758 – Różne rozliczenia , Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe, paragraf 0920– plan – 120 000 zł, wykonanie – 110 161,31 zł, wskaźnik wykonania – 91,8% - niższe wykonanie spowodowane jest utrzymywaniem się przez cały 2014 rok stóp procentowych na historycznie niskim poziomie
- Dział 801 – Oświata i wychowanie – Plan dochodów własnych – 347 300 zł, wykonanie – 376 481,32 zł, wskaźnik wykonania – 108,4%. Na powyższe dochody złożyły się następujące grupy dochodów:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem - liceum – 15 419,67 zł dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz mieszkania, wpłaty za wystawione duplikaty świadectw szkolnych, wynagrodzenie płatnika

I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu – 27 599,58 zł dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, wpłaty za wystawione duplikaty świadectw szkolnych, wynagrodzenie płatnika

Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu – 68 645,90 zł – z tytułu opłat za wyżywienie, wynajmu pomieszczeń szkoły, wynagrodzenie płatnika, wpłaty za wystawione duplikaty świadectw szkolnych

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – szkoły zawodowe – 174 448,97 zł z tytułu czynszu od nauczycieli, wynajmu pomieszczeń szkolnych, wpłaty za wystawione duplikaty świadectw szkolnych, opłaty za wynajem pokoi i pomieszczeń po byłym internacie, wynagrodzenie płatnika

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – 65 722,56 zł z tytułu czynszu od nauczycieli, wynajmu pomieszczeń szkolnych, wpływy za prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, wpływy z tytułu kar za nieterminowe wykonanie usługi, wpływy za egzaminy organizowane przez ZSP

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 5 736,63 zł – za wynajem pomieszczeń, wpłaty za wystawione duplikaty świadectw szkolnych oraz zwrot środków za zorganizowane egzaminy zawodowe

PZEAS w Świeciu – 192 zł – wynagrodzenie płatnika

Starostwo Powiatowe w Świeciu – 15 000 zł – zwrot środków z tytułu odszkodowania za poniesione straty w wyniku błędnego działania oprogramowania wypłacone przez właściciela oprogramowania

Starostwo Powiatowe – 3 716,01 zł – zwroty z lat poprzednich

- Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan – 1 515 000 zł, wykonanie – 1 386 172,48 zł, wskaźnik wykonania – 91,5% - 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 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan dochodów własnych – 2 978 558 zł, wykonanie – 3 036 073,31 zł, wskaźnik wykonania – 101,9% – powyższe dochody wypracowuje Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach, a składają się na nie:
 - ✓ odpłatność mieszkańców za pobyt w domu na starych zasadach – 514 610,85 zł
 - ✓ odpłatność mieszkańców potrącona ze świadczeń za pobyt w domu na nowych zasadach – 483 883,23 zł
 - ✓ odpłatność za pobyt mieszkańców od gmin – 1 634 323,46 zł
 - ✓ pozostałe dochody własne (czynsz, wynagrodzenie płatnika, , wpływy za posiłki) – 403 255,77 zł

- Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – plan dochodów własnych – 351 000 zł, wykonanie – 316 794,62 zł, wskaźnik wykonania: 90,3%- źródłem powyższego dochodu są opłaty pobierane od rodzin biologicznych oraz gmin za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej.
- Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan dochodów własnych – 0 zł, wykonanie – 202 zł – jest to wynagrodzenie płatnika
- Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan – 5 000 zł, wykonanie – 929,12 zł, wskaźnik wykonania: 18,6% – opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym przy Domu Dziecka w Bąkowie
- Dział 853 – Pomoc społeczna, Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna – plan – 0 zł, wykonanie – 1,10 zł – środki z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji przez Warsztaty terapii zajęciowej
- Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: plan: 0 zł, wykonanie: 302,40 zł – jako 5% dochodów należnych powiatowi w związku z wykonywaniem zadania z zakresu administracji rządowej (karty parkingowe dla niepełnosprawnych)
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan – 67 778 zł, wykonanie – 64 290,53 zł, wskaźnik wykonania – 94,8% - 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 – 21 100 zł, wykonanie – 17 766,11 zł , wskaźnik wykonania – 84,2% – środki od PCPR z tytułu opłat za korzystanie z pomieszczeń

- Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – plan dochodów własnych – 308 761 zł, wykonanie – 307 039,94 zł, wskaźnik wykonania – 99,4%. Na powyższe dochody złożyły się następujące grupy dochodów:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – 94 748,90 zł na powyższe dochody składają się wpłaty za czynsz od lokatorów, wpłaty z Urzędu Gminy Warlubie za ogrzewanie oraz wpływy za wyżywienie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu – 17 525,94 zł na powyższe dochody składają się wpływy za czynsz od lokatorów, wpływy za wynajem pomieszczeń biurowych, wynagrodzenia płatnika oraz darowizna

Zespół Szkół Ponagimnazjalnych w Świeciu – 194 765,10 zł - na powyższe dochody złożyły się przede wszystkim wpływy za zakwaterowanie w internacie, opłaty za wyżywienie

- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1 512 000 zł, wykonanie – 1 642 402,35 zł, wskaźnik wykonania – 108,6%

3.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	13 545 000 zł	13 719 275 zł	101,3%

Wpływy całoroczne okazały się o ok. 174 tys zł wyższe od założeń przyjętych do budżetu.

4.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
	Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	750 000 zł	876 381,03 zł	116,8%

Realizacja udziału w podatku dochodowym od osób prawnych jest nieco wyższa od zakładanego planu, a wynik relatywnie dobry w porównaniu z poprzednimi latami, co świadczy o ożywieniu gospodarczym przekładającym się na dobre wyniki spółek mających siedzibę na terenie powiatu świeckiego.

5.	Pozostałe transfery		
	Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	158 000 zł	144 885,65 zł	91,7%

W rozdziale 02001 – Gospodarka leśna wypracowano dochód w wysokości 100 585,65 zł, gdzie płatnikiem była Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (środki na zalesienia). Ponadto uzyskano środki z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadania związane z przycinką drzew w wysokości 44 300 zł.

6.	Dochody ze sprzedaży mienia		
	Plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
	34 000 zł	54 195,57 zł	159,40%

W 2014 roku uzyskano następujące dochody ze sprzedaży mienia:

- Wpływy ze sprzedaży budynku po byłych warsztatach w Nowem – 17 400 zł (VI rata – nabywca Gmina Nowe)
- Wpływy ze sprzedaży mieszkania przy ulicy Wojska Polskiego (przy Szpitalu): 29 837,57 zł
- Wpływy ze sprzedaży mienia skarbu państwa (25% uzyskanych wpływów): 6 958 zł

7.	Środki z budżetu Unii Europejskiej		
	Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	11 080 742 zł	9 671 874,60 zł	87,2%

W 2014 roku uzyskano następujące dochody z funduszy strukturalnych:

- 357,56 zł – odsetki od środków przekazanych z funduszy strukturalnych
- 5 733 650,32 zł– z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C na odcinku Przechowo – Dworzysko”
- 759 999,58 zł– z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Michale – Sartowice”

- 14 250 zł – z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadanie pod nazwą: „Aktywnie współpracujemy lepiej konsultujemy”
- 46 303,54 zł – z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadanie pod nazwą: „Gminy Powiatu Świeckiego w obiektywie” (zadanie z roku 2013)
- 629 000 zł – z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadanie pod nazwą: „Kompleksowe wsparcie szkół i przedszkoli w Powiecie Świeckim szansą na sukces edukacyjny”
- 121 890 zł – z Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: „Skuteczni dla innych” (dysponent – Powiatowy Urząd Pracy
- 17 850 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadanie pod nazwą: „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”
- 55 097,34 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadania pod nazwą: „Mobilne centrum aktywizacji zawodowej dla powiatu świeckiego”
- 134 252,16 zł – z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pod nazwą: „Aktywni na rynku pracy”
- 348 132,79 zł – z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pod nazwą: „Dobre kształcenie – lepszy start zawodowy IV”
- 899 406,25 zł Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pod nazwą: „Dobre kształcenie – lepszy start zawodowy V”
- 911 685,06 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pod nazwą: „Młodzi górą”

2.2 Wydatki

Ogółem plan wydatków wykonano na poziomie 97,0%. Możemy zatem powiedzieć, że na mniejszy deficyt wpływ miało przede wszystkim niższe wykonanie wydatków. Wykonanie wydatków w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia się w sposób następujący:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania	Procentowy udział w wydatkach ogółem
Wydatki bieżące	73 931 245	71 123 013,32	96,2	71,3
Wydatki majątkowe	28 911 734	28 609 289,96	99,0	28,7
Wydatki ogółem	102 842 979	99 732 303,28	97,0	100

Na uwagę zasługuje bardzo dobry wskaźnik wykonania wydatków majątkowych na poziomie bliskim 99%. Ponadto wydatki majątkowe w strukturze stanowiły aż 28,7% wydatków, przy czym w latach 2009-2013 wskaźnik ten wynosił odpowiednio 10, 22, 21, 15 oraz 19%. Korzystnie przedstawia się również tzw. nadwyżka operacyjna czyli relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących, która wyniosła: 81 286 019,51 zł – 71 123 013,32 zł = 10 163 006,19 zł. Po uwzględnieniu wpływów uzyskanych ze sprzedaży mienia indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Powiatu Świeckiego wyliczony na podstawie 2014 roku wyniósł:

$$(10\,163\,006,19 + 54\,195,57) / 97\,495\,677,89 = 10,5\%$$

Oznacza to poprawienie wskaźnika w stosunku do roku 2013 o ok. 0,7 punktu procentowego.

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

010	Rolnictwo i Łowiectwo		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	103 000 zł	101 950,85 zł	99,0%

01005	<u>Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>38 000 zł</u>	<u>37 000 zł</u>	<u>97,4%</u>

Środki w całości przeznaczono na ponowną gleboznawczą klasyfikację gruntów, klasyfikację gruntów zmeliorowanych, opracowanie projektów granicy polno-leśnej, opracowanie dokumentacji technicznej dróg transportu rolnego. Wydatki zakwalifikowano jako związane z realizacją zadań statutowych. Dysponentem tej części budżetu było Starostwo Powiatowe. Na zadanie z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 36 000 zł, natomiast na zadanie własne kwotę 1 000 zł

01009	<u>Spółki wodne</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>65 000 zł</u>	<u>64 950,85 zł</u>	<u>99,9%</u>

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

- Gminna Spółka Wodna Drzycim: 5 600 zł
- Gminna Spółka Wodna Świekatowo: 5 600 zł
- Gminna Spółka Wodna Osie: 5 600 zł
- Gminna Spółka Wodna Świecie: 7 250,85 zł
- Gminna Spółka Wodna Nowe: 11 100 zł
- Związek Wałowy w Dragaczu: 8 000 zł
- Gminna Spółka Wodna w Warlubiu: 7 500 zł
- Gminna Spółka Wodna w Pruszczu: 5 600 zł
- Gminna Spółka Wodna w Lnianie: 4 700 zł
- Gminna Spółka Wodna w Jeżewie: 4 000 zł

020	<u>Leśnictwo</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>194 171 zł</u>	<u>180 720,37</u>	<u>93,1%</u>

02001	<u>Gospodarka leśna</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>113 000 zł</u>	<u>100 585,65 zł</u>	<u>89,0%</u>

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

02002	<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>73 340 zł</u>	<u>72 303,93 zł</u>	<u>98,6%</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 2014 przekazano następujące kwoty:

- Osie – 17 570,25 zł,
- Dąbrowa – 17 860,38 zł,
- Zamrzenica – 20 942,56 zł,
- Różanna – 2 941,58 zł.
- Trzebciny – 12 989,16 zł

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

02078	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>7 831 zł</u>	<u>7 830,79 zł</u>	<u>100%</u>

Z rozdziału tego sfinansowano zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na pokryciu kosztów związanych z przygotowaniem gleby pod odnowienie lasów, które zostały zniszczone w wyniku przejścia przez teren powiatu świeckiego trąby powietrznej.

600	Transport		
	Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	30 982 799 zł	30 753 882,26 zł	99,3%

60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>28 182 799 zł</u>	<u>28 039 046,64 zł</u>	<u>99,5%</u>

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

będąca w budżecie Starostwa Powiatowego dotyczyła dotacji celowych dla gmin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Starostwo Powiatowe		
Plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
273 751 zł	248 701,22 zł	90,9%

L.p.	Gmina	Środki przekazane wg. Konta 130
1.	Dragacz	14 754,96
2.	Jeżewo	17 457,34
3.	Lniano	5 277,10
4.	Nowe	14 655,00
5.	Osie	4 805,00
6.	Pruszcz	106 488,27
7.	Świekatowo	10 900,00
8.	Warlubie	17 759,40
9.	Drzycim	18 613,80
10.	Bukowiec	37 990,35
	RAZEM	248 701,22

Powiatowy Zarząd Dróg		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
27 909 048 zł	27 790 345,42 zł	99,6%

Wydatki Powiatowego Zarządu Dróg podzielić można na następujące grupy:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 490 800 zł, wykonanie: 1 476 237,25 zł, wskaźnik wykonania: 99,0% - w ramach tej grupy wydatków wypłacono wynagrodzenia wraz pochodnymi dla 25 pracowników. Dodatkowo wydatkowano jednorazowe środki w postaci odprawy emerytalnej dla 1 osoby.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 34 000 zł, wykonanie: 29 288,66 zł, wskaźnik wykonania: 86,1% - w ramach tej grupy wydatków wypłacono świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp (posiłki regeneracyjne, odzież, obuwie)
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 3 851 114 zł, wykonanie: 3 840 823,59 zł, wskaźnik wykonania: 99,7% - w tej grupie wydatków najwyższy udział stanowią wydatki związane z utrzymaniem dróg: 3 631 482,49 zł. Pozostałe wydatki związane są z utrzymaniem administracji Powiatowego Zarządu Dróg. Struktura rodzajowa wydatków związanych z utrzymaniem dróg przedstawia się w sposób następujący:
 - ✓ Zakupy materiałów związane z utrzymaniem dróg: 250 173,74 zł masa na zimno do remontów cząstkowych, masa na gorąco do remontów cząstkowych, znaki pionowe, paliwa i oleje do środków transportu, kamień i kruszywo, materiały do naprawy przepustów, części zamienne i drobny sprzęt)
 - ✓ Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami (łatanie dziur): 285 416,58 zł
 - ✓ Zimowe utrzymanie dróg: 731 466,42 zł
 - ✓ Konserwacja sygnalizacji świetlnej : 61 260,15 zł
 - ✓ Koszenie terenów zielonych i utrzymanie zieleni w Świeciu: 38 880 zł
 - ✓ Poziome oznakowanie dróg powiatowych: 114 586,60 zł
 - ✓ Wykaszanie pasa drogowego: 98 524,08 zł
 - ✓ Bieżące utrzymanie dróg i mostów: 187 411,69 zł
 - ✓ Wycinka drzew i krzewów: 66 096 zł
 - ✓ Nadzór entomologiczny związany ze zniszczeniem siedliska pachnący dębowej: 7 084,80 zł
 - ✓ Pielęgnacja drzew: 68 623,20 zł
 - ✓ Ekspertyzy środowiskowe: 11 535 zł
 - ✓ Opłaty roczne dla spółek wodnych: 17 602,02 zł
 - ✓ Czyszczenie kanalizacji deszczowych i przepustów: 5 558,37 zł
 - ✓ Sporządzanie map do celów projektowych: 4 965,60 zł
 - ✓ Zabezpieczenie nawierzchni jezdni poprzez ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej: 148 522,50 zł
 - ✓ Wykonanie barier drogowych i poręczy: 4 428 zł
 - ✓ Wynajem podnośnika: 6 248,40 zł
 - ✓ Podziały geodezyjne: 11 906,40 zł
 - ✓ Wydruki wielkoformatowe projektów budowlano-wykonawczych: 714,70 zł

- ✓ Remonty i konserwacja sprzętu: 19 572,02 zł
 - ✓ Zakupy części zamiennych do środków trwałych i wyposażenia: 38 160,57 zł
 - ✓ Usługi transportowe: 340 899,56 zł
 - ✓ Przeglądy techniczne oraz pomiary poziomu hałasu: 6 252,66 zł
 - ✓ Zakupy paliwa i oleju napędowego: 157 640,34 zł
 - ✓ Energia elektryczna do sygnalizacji świetlnej: 19 018,34 zł
 - ✓ Remont drogi powiatowej nr 1215C Wałkowska – Jeżewo: 185 653,91 zł
 - ✓ Remont drogi powiatowej nr 1216C Czernik Świecki – Rulewo: 181 868,08 zł
 - ✓ Remont drogi powiatowej nr 1228C Kraplewice – droga 272: 284 548,46 zł
 - ✓ Remont obiektów mostowych: 175 866,97 zł
 - ✓ Naprawa aktywnego przejścia dla pieszych w m. Maszewo: 4 999,95 zł
 - ✓ Zakup oleju opałowego do kotłowni: 28 646 zł
 - ✓ Zakupy sprzętu i wyposażenia: 8 046,02 zł
 - ✓ Zakupy usług remontowych: 59 305,36 zł
- Wydatki bieżące na projekty unijne: plan: 165 000 zł, wykonanie: 159 356,48 zł, wskaźnik wykonania: 96,6% - zrealizowano wydatki związane z promocją dwóch zadań inwestycyjnych, na które uzyskano dofinansowanie z UE
- Wydatki inwestycyjne na projekty unijne: plan: 8 998 134 zł, wykonanie: 8 978 968,01 zł, wskaźnik wykonania: 99,8%. Zrealizowano dwa zadania, a mianowicie:
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale – Sartowice: 1 722 821,20 zł
 - ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko: 7 256 146,81 zł
- Pozostałe wydatki inwestycyjne: plan: 13 370 000 zł, wykonanie: 13 305 671,43 zł, wskaźnik wykonania: 99,5%. Zrealizowano następujące zadania:
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 1208C (DW – Przyny Szlacheckie) od km 0+000 do km 2+250: 445 655,21 zł
 - ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 1209C (Widlice- gr.woj. – Bochlin): 576 291,06 zł
 - ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Łązek – Tleń II etap: 622 257,45 zł
 - ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki – Pruszcz i nr 1282C Stążki – Gruczno: 6 540 041,27 zł

- ✓ Poprawa bezpieczeństwa układu komunikacyjnego Wiąg – Czaple – Świecie poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 1252C etap III i nr 1258C: 1 618 383,94 zł
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 1268C Serock – Stronno (zobowiązanie z roku 2013): 453 999,91 zł
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej Błędzim – Świekatowo (zobowiązanie z roku 2013): 499 737,16 zł
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowska – Jezewo: 299 827,26 zł
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 1262C stacja kolejowa Bukowiec – droga nr 240 wraz z budową chodnika: 1 339 992,61 zł
- ✓ Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 1263C w m. Świekatowo: 399 840,95 zł
- ✓ Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1218C w m. Tryl: 195 888,02 zł
- ✓ Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1218C Nowe – Tryl - Wielki Lubień w m. Wielki Lubień: 313 756,59 zł

60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>1 500 000 zł</u>	<u>1 500 000 zł</u>	<u>100%</u>

Z rozdziału tego udzielono pomocy finansowej następującym gminom:

- Gmina Bukowiec na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Bramka - Kawęcin - Dąbrówka na terenie Gminy Bukowiec”: 1 000 000 zł
- Gmina Drzycim na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Bramka - Kawęcin - Dąbrówka na terenie Gminy Drzycim: 300 000 zł
- Gmina Osie na zadanie pod nazwą: „Przebudowę drogi gminnej przez wieś Żur, Gm. Osie (dz. Nr: 40, 120, 122/14, 20/2) – dł. odcinka 820 mb”: 100 000 zł
- Gmina Lniano na zadanie związane z przebudową drogi gminnej: 100 000 zł

60078	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>1 300 000 zł</u>	<u>1 214 835,62 zł</u>	<u>93,4%</u>

- Z rozdziału tego sfinansowano zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Łązek – Tleń”

630	Turystyka		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	64 000 zł	63 858 zł	99,8%

63095	Pozostała działalność		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	64 000 zł	63 858 zł	99,8%

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

Nazwa zadania	Wydatki	Kwota (zł)
Zakup gadżetów promocyjnych promujące turystykę tj. pocztówki, ulotki, notatniki, balony, breloki odblaskowe, teczki sztancowane, roll-up, baner, torby bawełniane z nowym logotypem powiatu	1.642,05zł-odblaski miśki z nadrukowaną stroną www.csw.pl 1.000 szt., 984,00zł-ulotki z atrakcjami turystycznymi powiatu 4.000 szt. 2.395,30zł-naklejki na samochód 1820 szt., 1.963,08zł-magnesy na lodówkę z logo powiatu 1.050 szt.	6984,43
Zakup obiektywu do aparatu fotograficznego, karty pamięci, dyfuzora	1.852,00zł- obiektyw, karta pamięci, dyfuzor do aparatu fotograficznego, 1.124,00zł aparat fotograficzny	2976,00
Suma:		9 960,43
Wydanie przewodnika po szlakach rowerowych		35 994,00
Wykonanie długopisów z nadrukiem	1100 sztuk długopisów satynowych z nadrukowanym logo powiatu	933,57
Prowadzenie mapy turystycznej (przedłużenie licencji)	Przedłużenie licencji na mapę turystyczną zgodnie z umową Nr.273.1.7.2014.	11 070,00
Aktualizacja mapy turystycznej		1 900,00
Suma:		49 897,57
Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna - składka członkowska	Składka członkowska zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Świeckiego Nr VII/42/11 z dnia 18 maja 2011 roku.	4 000,00
Suma:		4 000,00
Razem:		63 858,00

700	Gospodarka mieszkaniowa		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	376 937 zł	324 710,78 zł	86,1%

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	376 937 zł	324 710,78 zł	86,1%

Z rozdziału tego wydatkowane były środki związane z obsługą mienia Skarbu Państwa, mienia powiatowego, utrzymaniem budynku po byłej siedzibie Starostwa Powiatowego oraz budową parkingu przed Nowym Szpitalem w Świeciu, Z wydatków związanych z mieniem Skarbu Państwa poczyniono następujące: 80 020,55 zł, z tego całość na szacunki nieruchomości Skarbu Państwa, wypłatę odszkodować oraz opłaty sądowe. Natomiast z wydatków związanych z mieniem powiatowym poczyniono wydatki w wysokości 68 632,31 zł, w szczególności: opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, szacunki nieruchomości mienia powiatowego, opłaty za akt notarialny, administrowanie nieruchomościami powiatowymi oraz odszkodowania. Z trzeciej grupy wydatków pokryto koszty utrzymania budynku o byłej siedzibie Starostwa Powiatowego w Świeciu. Na ten cel wydatkowano kwotę 48 772,27 zł. Porównując tą kwotę z dochodami osiągniętymi z wynajmu pomieszczeń : 28 497,81 zł można wyciągnąć wniosek, iż w 2014 roku osiągnięto kasowo stratę na funkcjonowaniu budynku przy ulicy Wojska Polskiego 173 w wysokości 20 274,46 zł. Ostatnim dokonany wydatkiem była inwestycja polegająca na budowie parkingu przed Nowym Szpitalem w Świeciu. Na ten cel wydatkowano kwotę 127 285,65 zł.

710	Działalność usługowa		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	1 192 924 zł	1 012 577,57 zł	84,9%

71013	Prace geodezyjne i kartograficzne		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	631 297 zł	527 976,01 zł	83,6%

W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej zrealizowano następujące zadania:

- Projekt finansowany ze środków unijnych pod nazwą: „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach , budynkach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej”: 83 793,44 zł

- Mapa numeryczna dla Gminy Świecie: 267 821 zł
- Wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi jako zadania z zakresu administracji rządowej: 121 297 zł polegające na opracowaniu mapy numerycznej dla obszaru Gminy Świecie
- Pozostałe wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi: 55 064,57

71014	<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>163 000 zł</u>	<u>86 119,10 zł</u>	<u>52,8%</u>

Z rozdziału tego sfinansowano opracowania geodezyjne i kartograficzne dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 2 890,50 zł oraz zadań własnych w wysokości 29 692,20 zł oraz zrealizowano zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania zasobu geodezyjnego w wysokości 53 536,40 zł finansowane środkami po likwidowanym funduszu geodezyjnym. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono:

- 24 452,40 zł: urządzenie wielofunkcyjne do mapy numerycznej
- 29 084 zł: zestawy komputerowe

71015	<u>Nadzór budowlany</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>398 627 zł</u>	<u>398 482,46 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. W strukturze wydatków znaczący udział stanowiły wydatki osobowe: 343 197,93 zł tj. 86% ogółu wydatków bieżących, przy czym sfinansowano wynagrodzenia dla 9 osób (przeciętna miesięczna liczba etatów wyniosła 7,25). Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 55 284,53 zł stanowiły minimalne koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świeciu.

750	Administracja publiczna		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	8 954 172 zł	8 595 718,26 zł	96,0 %

75011	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>567 315 zł</u>	<u>552 225,83 zł</u>	<u>97,3%</u>

Z rozdziału tego sfinansowano płace osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym, a wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 11 etatów. Na ten cel wydatkowano kwotę 552 225,83 zł, co stanowi 97,3% planu.

75019	<u>Rady Powiatów</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>287 200 zł</u>	<u>272 646,48 zł</u>	<u>94,9 %</u>

Z rozdziału tego sfinansowano utrzymanie Rady Powiatu, a mianowicie diety radnych – 268 053,24 zł, koszty związane z obsługą rady: 4 593,24 zł.

75020	<u>Starostwa powiatowe</u>		
	<u>plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>7 890 525 zł</u>	<u>7 577 620,73 zł</u>	<u>96,0%</u>

Z rozdziału tego finansowano utrzymanie administracji Starostwa Powiatowego. Wskaźnik wykonania wydatków wyniósł 96,0%.

Z ogólnej kwoty 7 577 620,73 zł wydatkowano na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **4 365 132,83 zł**, co stanowi 58% ogółu wydatków, świadczenia na rzecz osób fizycznych – **7 506,88 zł** (związane z wykonywaniem przepisów bhp)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przez Starostwo Powiatowe: **1 950 689,27 zł**. Z większych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wykonano:

- ✓ Zakupy tablic rejestracyjnych i różnego rodzaju druków komunikacyjnych: 839 207,87 zł
- ✓ Zakup energii elektrycznej, ciepłej i opłaty za wodę: 222 622,84 zł
- ✓ Opłaty pocztowe: 117 449,85 zł
- ✓ Zakupy sprzętu i wyposażenia: 47 996,92 zł
- ✓ Zakupy paliwa do samochodów: 26 339,50 zł
- ✓ Zakupy materiałów biurowych: 18 885 zł
- ✓ Zakupy środków czystości: 15 001,45 zł
- ✓ Zakupy akcesoriów komputerowych: 86 532,19 zł
- ✓ Zakupy papieru: 16 057,32 zł
- ✓ Naprawy, remonty i konserwacje: 20 524,12 zł
- ✓ Usługi dostępu do sieci Internet: 11 070 zł
- ✓ Koszty rozmów telefonicznych: 17 444,92 zł
- ✓ Koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych: 6 857,41 zł
- ✓ Koszty szkoleń pracowników: 8 963,70 zł
- ✓ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 102 774,70 zł
- ✓ Koszty prenumeraty czasopism, dzienników urzędowych: 9 105,08 zł
- ✓ Wywóz śmieci: 12 917,37 zł (wzrost o 100%)
- ✓ Ogłoszenia: 10 603,76 zł
- ✓ Obsługa prawna: 34 932 zł
- ✓ Program lex: 21 922,29 zł
- ✓ Holowanie oraz przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym: 7 399,68 zł
- ✓ Montaż wykładzin na II piętrze w budynku Starostwa: 36 830,28 zł
- ✓ Montaż sieci internetowej w WGK: 15 586,17 zł
- ✓ Remont w archiwum WGK i OR: 5 003,53 zł

wydatki inwestycyjne – **78 291,96 zł**, w tym:

- ✓ 7 Zestawów komputerowych: 37 835 zł
- ✓ Kserokopiarka do Wydziału AiB: 14 852,25 zł
- ✓ Switch do serwerowi: 8 659 zł
- ✓ Modernizacja systemu obsługi klientów w Wydziale KiD: 5 875,71 zł
- ✓ Studium wykonalności na termomodernizację budynków powiatowych: 11 070 zł

wydatki inwestycyjne unijne – 1 171 000,44 zł: Termomodernizacja siedziby Starostwa Powiatowego w Świeciu.

75045	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>32 432 zł</u>	<u>32 431,63 zł</u>	<u>100%</u>

Środki te umożliwiły na zrealizowanie zadania z zakresu administracji rządowej czyli przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Świeckiego w roku 2014. Struktura wydatków przedstawia się w sposób następujący:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 22 524,62 zł
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 9 907,01

75075	<u>Promocja jst</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>112 700</u>	<u>100 543,59</u>	<u>89,2</u>

Z rozdziału tego sfinansowano wydatki związane z promocją powiatu. Zadania te dotyczyły w szczególności:

Nazwa zadania	Wydatki	Kwota (zł)
Zakup gadżetów promocyjnych tj. ulotki, mini foldery, torby papierowe, długopisy, ołówki, smycze, podkładki pod kubek, notatniki samoprzylepne, podkładki pod myszki komputerowe, czapki, puzzle	1.943,40 zł - układanki w pudełku 500 szt., kredki świecowe 500 szt. z nadrukowanym logo powiatu , 86,10 złwizytówki starosty 2.287,80 zł - torba eco z logo powiatu 2.000 szt., 6.607,92 zł - smycz sublimacyjna dwustronna 1.000 szt., balony 3.000 szt., pamięć usb 100 szt.,koszulki z nadrukiem logo powiatu 22 szt. 58,95zł- zakup kartonów ozdobnych,492,00zł-500 szt. długopisów z logo,	11390,07
Zakup układanek oraz kredek		1783,50

Zakup odblasków kamizelek odblaskowych dla dzieci	Odblaski księżniczki samochody 1000 sztuk oraz kamizelek odblaskowych dla dzieci 138 sztuk	3459,74
Udział w Dożynkach Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Festiwalu Smaku w Grucznie, Rozpoczęciu sezonu turystycznego w Województwie Kujawsko-Pomorskim oraz targach promocyjnych (zakup wyposażenia)	139,97 zł - tkanina do przygotowania wystroju stoiska, 182,84 zł - artykuły plastikowe jednorazowego użytku, etui do aparatu- 59,00zł 71,83 zł - artykuły spożywcze niezbędne do przygotowania stoiska promocyjnego, artykuły spożywcze na Festiwal Smaku w Grucznie 77,91zł, artykuły jednorazowego użytku na Festiwal Smaku w Grucznie 126,05zł, 839,78zł zakup mebli i akcesorii do kącika małego kierowcy	1497,38
Promocja powiatu w trakcie zawodów, spotkań, festynów, konkursów itp.. Promujących kulturę fizyczną i sport oraz kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - zakup nagród dla uczestników na podstawie złożonych wniosków	Zgodnie z załącznikiem do sprawozdania	27346,15
Suma:		45476,84
Udział w Dożynkach Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Festiwalu Smaku w Grucznie, Rozpoczęciu sezonu turystycznego w Województwie Kujawsko-Pomorskim oraz targach promocyjnych (usługa transportu, przygotowania stoiska)	801,30 zł - transport związany z przewozem osób i materiałów (organizacja "Majówki z Kociewiem" w Gniewie), 799,50zł transport związany z uczestnicem w Festiwalu Smaku w Grucznie, antyramy- 150,31zł	1751,11
Promocja w prasie (artykuły o wygranych konkursach oraz o ważnych wydarzeniach w Powiecie)	3.874,50 zł - artykuł w dodatku do "Gazety Pomorskiej" pn. "Złota Setka Pomorza i Kujaw", 2 125,44zł artykuł na stronach lokalnych w Gazecie Pomorskiej" Mieszkańcy a Rozwój Powiatu", Artykuł sponsorowany w Gazecie Pomorskiej-Powiat Świecki Twoja Przyszłość- 2.125,44zł	8 125,38
Wykonanie kalendarza imprez na terenie Powiatu Świeckiego w roku 2014 w formie papierowej i elektronicznej	Wykonanie kalendarza imprez Powiatu Świeckiego na 2014 rok - 1.500 szt.	4 981,50

Wykonanie kalendarza na rok 2015:wizytówki -kalendarz trójdzielny 1500 szt. -mini kalendarzyk kieszonkowy 2000 szt.	13.173,30zł-wydruk 1200 kalendarzy trójdzielnych, 492,00zł-wydruk minikalendarzyków,wizytówki starosty 86,10zł.	13751,4
Promocja powiatu w trakcie zawodów, spotkań, festynów, konkursów itp.. Promujących kulturę fizyczną i sport oraz kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - usługi związane z organizacją na podstawie złożonych wniosków	Zgodnie z załącznikiem do sprawozdania	24 154,80
Suma:		52764,19
Abonament za stronę internetową		2 302,56
Suma:		2 302,56
Razem:		100 543,59

75095	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	64 000 zł	60 250 zł	94,1%

Z rozdziału tego udzielono dotacji celowej dla Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem inkubatora przedsiębiorczości – 30 000 zł oraz pokryto wydatki związane z realizacją projektu: „Aktywnie konsultujemy lepiej współpracujemy”: 14 250 zł. Ponadto udzielono dotacji w wysokości 16 000 zł dla Gminy Bukowiec z przeznaczeniem na pomoc finansową dla osób poszkodowanych w wyniku pożaru.

752	Obrona narodowa		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	5 000 zł	2 838 zł	56,8%

75212	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	5 000 zł	2 838 zł	56,8%

Z rozdziału tego sfinansowano zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na szkoleń z zakresu obrony cywilnej

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	4 483 858	4 483 796,69	100%

75405	<u>Komendy Powiatowe Policji</u>		
	<u>plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>111 000 zł</u>	<u>111 000 zł</u>	<u>100%</u>

Z rozdziału tego udzielno dotacji poprzez Funduszu Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu na zakup urządzenia do wykrywania narkotyków: 11 000 zł oraz trzech samochodów: 100 000 zł

75411	<u>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>4 347 305 zł</u>	<u>4 347 255,22 zł</u>	<u>100%</u>

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: 3 650 491,02 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 217 778,48 zł
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu: 397 277,72 zł
- Wydatki na zakupy inwestycyjne: 81 708 zł, w szczególności zaś:
 - ✓ 21 708 zł - Zakup rejestratora rozmów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu
 - ✓ 60 000 zł – projekt budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu

75478	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	20 553 zł	20 553 zł	100%

Z rozdziału tego sfinansowano zadanie z zakresu administracji rządowej polegającego na pokryciu kosztów poniesionych w związku z wichurami i nawałnicami. Poniesione wydatki przypadły na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu.

75495	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	5 000 zł	4 988,47 zł	99,8%

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

757	<u>Obsługa długu publicznego</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	660 000 zł	495 003,20 zł	75,0%

75702	<u>Obsługa papierów wartościowych jst</u>		
	<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>Wskaźnik wykonania</u>
	610 000 zł	495 003,20 zł	81,2%

Z rozdziału tego wydatkowano środki na spłatę odsetek z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 392 946,20 zł, odsetki od kredytu z Banku PKO BP w wysokości 10 026,75 zł, odsetki od kredytu w Banku Pekao SA: 57 133,39 zł, od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 13 730,34 zł oraz odsetki od pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości: 21 166,52 zł

75704	<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst</u>		
	<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>Wskaźnik wykonania</u>
	50 000 zł	0 zł	0%

Umowa którą poręczył Powiat Świecki była realizowana prawidłowo, w związku z czym nie było konieczności uruchamiania środków finansowych.

758	Różne rozliczenia		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	166 351 zł	0 zł	0%

75818	Rezerwy ogólne i celowe		
	<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	166 351 zł	0 zł	0%

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

- Rezerwa na zarządzanie kryzysowe: 150 000 zł
- Rezerwa ogólna: 16 351 zł

801	Oświata i wychowanie		
	Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	28 362 137 zł	28 038 042,01 zł	98,9%

Ogółem wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 98,9%. Środki te posłużyły na utrzymanie następujących placówek oświatowych znajdujących się na terenie Powiatu Świeckiego:

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

Oprócz utrzymania tych jednostek Powiat Świecki dotował również szkoły niepubliczne znajdujące się na terenie powiatu. Wydatkowana kwota 28 038 042,01 zł zabezpieczyła koszty związane z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi oraz podstawowe wydatki sztywne związane z utrzymaniem szkół. Na zadania inwestycyjne, remontowe, na zakupy pomocy dydaktycznych oraz na pozostałe wydatki wykraczające poza wydatki sztywne wydatkowano ogółem z obu działów oświatowych (801 i 854) kwotę **697 061,09 zł** na co składają się wydatki majątkowe w wysokości 396 951,75 zł oraz wydatki związane z zakupem sprzętu, wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz remontami w wysokości 300 109,34 zł (**Załącznik 3.3**)

80102	Szkoly podstawowe specjalne		
	plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
	4 013 394 zł	3 931 603,84 zł	98,0%

Z rozdziału tego sfinansowano utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu. Wskaźnik wykonania wydatków ogółem w rozdziale wyniósł 98,0%.

Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu		
plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
2 675 791 zł	2 634 265,28 zł	98,4%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 2 257 259 zł, wykonanie: 2 254 447,11 zł, wskaźnik wykonania: 99,9%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 25 780 zł, wykonanie: 23 582,13 zł, wskaźnik wykonania: 91,5%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 261 752 zł, wykonanie: 227 686,63 zł, wskaźnik wykonania: 87,0% (niższe wykonanie wydatków związanych z energią cieplną ze względu na łżejszą zimę oraz wydatków związanych z zakupem żywności)

Wydatki majątkowe: plan: 131 000 zł, wykonanie: **128 549,41 zł**, wskaźnik wykonania: 98,1% - wykonano następujące zadania:

- 10 977,75 zł: zakup kotła warzelnego do stołówki szkolnej
- 117 571,66 zł: szkolny plac zabaw w ramach rządowego programu: „Radosna szkoła”

Powiat Świecki – Starostwo Powiatowe		
plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
29 433 zł	0 zł	0%

Projekt pod nazwą: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” przesunięty został do realizacji na rok 2015 (projekt systemowy realizowany przez Urząd Marszałkowski)

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warlubiu		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
1 308 170 zł	1 297 338,56 zł	99,2%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 139 903 zł, wykonanie: 1 139 899,87 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 45 500 zł, wykonanie: 45 002,48 zł wskaźnik wykonania: 98,9%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 123 267 zł, wykonanie: 112 436,21 zł, wskaźnik wykonania: 91,2%

80105	<u>Przedszkola specjalne</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>487 576 zł</u>	<u>486 916 zł</u>	<u>99,9%</u>

Z rozdziału tego opłacono koszty osobowe (8 etatów), na które przeznaczono kwotę 437 876 zł oraz rzeczowe związane z utrzymaniem przedszkola specjalnego, na co przeznaczono kwotę 49 040 zł

80111	<u>Gimnazja specjalne</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>2 950 238 zł</u>	<u>2 947 257,99 zł</u>	<u>99,9%</u>

Z rozdziału tego sfinansowano utrzymanie gimnazjum specjalnego przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu, gimnazjum specjalne przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu.

Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
1 735 649 zł	1 735 648,05 zł	100%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 564 149 zł, wykonanie: 1 564 148,05 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 171 500 zł, wykonanie: 171 500 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warlubiu		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
1 214 589 zł	1 211 609,94 zł	99,7%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 057 314 zł, wykonanie: 1 057 313,44 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 53 500 zł, wykonanie: 53 500 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 103 775 zł, wykonanie: 100 796,50 zł, wskaźnik wykonania: 97,1%

80114	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>772 900 zł</u>	<u>770 756,80 zł</u>	<u>99,7%</u>

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 666 759 zł, wykonanie: 666 675,88 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 1 500 zł, wykonanie: 1 339 zł wskaźnik wykonania: 89,3%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 104 731 zł, wykonanie: 102 741,92 zł, wskaźnik wykonania: 98,1%

80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	7 572 144 zł	7 528 060,39 zł	99,4%

Z rozdziału tego sfinansowano utrzymanie I LO w Świeciu, Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu oraz Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu. Ponadto udzielono dotacji celowych dla szkół niepublicznych.

<u>Starostwo Powiatowe</u>		
<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
1 400 000 zł	1 390 357,36 zł	99,3%

Dotacje celowe dla szkół niepublicznych:

Liceum Katolickie – 57 922,32 zł

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Oskar – 415 496 zł

Prywatne Liceum dla Dorosłych Twoja Szkoła – 187 296,64 zł

Liceum Ogólnokształcące Menedżer – 377 415,23 zł

Akademickie Liceum Ogólnokształcące – 272 611,17 zł

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych APIS: 54 039,36 zł

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych: 25 576,64 zł

<u>I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu</u>		
<u>plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
2 571 640 zł	2 563 040,87 zł	99,7%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 2 192 980 zł, wykonanie: 2 191 445,25 zł, wskaźnik wykonania: 99,9%

Świadczenia społeczne: plan: 400 zł, wykonanie: 400 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 378 260 zł, wykonanie: 371 195,62 zł, wskaźnik wykonania: 98,1%

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu - Liceum		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
1 876 904 zł	1 870 809,56 zł	99,7%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 666 773 zł, wykonanie: 1 666 690,90 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 1 400 zł, wykonanie: 879,80 zł, wskaźnik wykonania: 62,8%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 208 731 zł, wykonanie: 203 238,86 zł, wskaźnik wykonania: 97,4%

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – Liceum		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
972 600 zł	952 852,60 zł	98,0%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 801 800 zł, wykonanie: 801 799,12 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 170 800 zł, wykonanie: 151 053,48 zł, wskaźnik wykonania: 88,4%

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
751 000 zł	751 000 zł	100%

Z rozdziału tego sfinansowano wydatki związane z prowadzeniem Liceum Ogólnokształcącego w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu według poniższej struktury:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 662 000 zł, wykonanie: 662 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 89 000 zł, wykonanie: 89 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%

80130	<u>Szkoły zawodowe</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>10 354 835 zł</u>	<u>10 257 648,13 zł</u>	<u>99,1%</u>

Z rozdziału tego sfinansowano utrzymanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu. Ponadto udzielono dotacji celowych dla szkół niepublicznych.

<u>Starostwo Powiatowe</u>		
<u>plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
<u>1 220 000 zł</u>	<u>1 214 578,88 zł</u>	<u>95,6%</u>

Dotacje celowe dla szkół niepublicznych:

- Prywatne Technikum Ochrony Środowiska Menedżer – 81 462,88 zł,
- Prywatne Technikum Geodezyjne Menedżer – 109 331,76 zł
- Prywatne Technikum Informatyczne Menedżer: 254 463,70 zł
- Prywatne Technikum Hotelarskie – 167 213,28 zł
- Technikum Logistyczne Menedżer – 329 054,18 zł
- Policealna Szkoła Oskar – 104 372 zł
- Uzupełniające Technikum dla Dorosłych – 26 509,58 zł
- Szkoła Policealna dla Dorosłych – 23 994,80 zł
- Technikum Zawodowe dla Dorosłych Edukator – 10 953,06 zł
- Policealna Szkoła Zawodowa APIS: 93 289,20 zł
- Technikum Urządzeń i Systemów Energii Odnawialnej Menedżer: 13 934,44 zł

<u>Zespół Szkół Ponagimnazjalnych w Świeciu</u>		
<u>plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
<u>6 229 861 zł</u>	<u>6 160 526,64 zł</u>	<u>98,9%</u>

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 5 456 971 zł, wykonanie: 5 456 954,14 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 4 500 zł, wykonanie: 4 372,60 zł, wskaźnik wykonania: 97,2%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 768 390 zł, wykonanie: 699 199,90 zł, wskaźnik wykonania: 91,0%

Zespół Szkół Ponagimnazjalnych w Nowem		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
2 038 047 zł	2 019 993,07 zł	99,1%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 470 500 zł, wykonanie: 1 470 498,03 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 2 400 zł, wykonanie: 2 307,50 zł, wskaźnik wykonania: 96,1%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 296 147 zł, wykonanie: 278 785,20 zł, wskaźnik wykonania: 94,1%

Wydatki majątkowe: plan: 269 000 zł, wykonanie: **268 402,34 zł**, wskaźnik wykonania: 99,6%. W ramach wydatków majątkowych wybudowano boiska przy szkole.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
866 927 zł	862 549,54 zł	99,5%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 687 727 zł, wykonanie: 687 646,04 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 1 400 zł, wykonanie: 1 400 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 177 800 zł, wykonanie: 173 503,50 zł, wskaźnik wykonania: 97,6%

80134	Szkoly zawodowe specjalne		
	<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>1 103 268 zł</u>	<u>1 098 102,56 zł</u>	<u>99,5%</u>

Z rozdziału tego sfinansowano wydatki osobowe i rzeczowe sztywne ponoszone przez klasy zawodowe specjalne przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Warlubiu

Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu		
plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
649 976 zł	644 836,48 zł	99,2%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 590 876 zł, wykonanie: 585 956,48 zł, wskaźnik wykonania: 99,2%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 59 100 zł, wykonanie: 58 880 zł, wskaźnik wykonania: 99,6%

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warlubiu		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
453 292 zł	453 266,08 zł	100%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 393 593 zł, wykonanie: 393 592,08 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 20 000 zł, wykonanie: 20 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 39 699 zł, wykonanie: 39 674 zł, wskaźnik wykonania: 99,9%

80145	<u>Komisje egzaminacyjne</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	9 000 zł	3 051,44 zł	33,9%

Z rozdziału tego sfinansowano wydatki poniesione na przeprowadzenie egzaminów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu oraz ZSOiP w Świeciu.

80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>727 293 zł</u>	<u>671 871,43 zł</u>	<u>92,4%</u>

W ramach obligatoryjnego odpisu z funduszu plac sfinansowano w ramach tego rozdziału wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli według poniższego zestawienia (skorzystano jednocześnie z możliwości obniżenia odpisu jaki przysługiwał organowi prowadzącemu w roku 2014):

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warlubiu		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
12 250 zł	9 291,15 zł	75,8%

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
8 100 zł	8 091,41 zł	99,9%

Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
18 000 zł	17 835,55 zł	99,1%

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
16 500 zł	12 101,70 zł	73,3%

I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
7 500 zł	5 677,27 zł	75,7%

Zespół Szkół Ogólnokształcących o Policealnych w Świeciu		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
7 500 zł	7 449,23 zł	99,3%

Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świeciu: projekt Kompleksowe wsparcie szkół i przedszkoli w Powiecie Świeckim		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
657 443 zł	611 425,12 zł	93,0%

80195	Pozostała działalność		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>371 399 zł</u>	<u>342 773,43 zł</u>	<u>92,3%</u>

Z rozdziału tego wydatkowano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w wysokości 180 045,50 zł wg jednostek:

- I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu – 24 969,60 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – 13 953,60 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu – 32 313,60 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – 42 595,20 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – 53 978,40 zł.
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 12 235,10 zł

Ponadto z budżetu Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świeciu wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości – 12 000 zł.

Ponadto z rozdziału tego sfinansowano koszty związane z utrzymaniem budynku po byłym internacie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem. Na ten cel wydatkowano kwotę 149 327,93 zł. Zatem na budynku byłego internatu zanotowano kasowo zysk w wysokości: 163 995,57 zł – 149 327,93 zł = 14 667,64 zł

W ramach budżetu I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu finansowano koszty funkcjonowania Młodzieżowego Centrum Ratownictwa w Świeciu. Na ten cel przeznaczono kwotę 1 400 zł (opłacenie umowy zlecenia)

851	Ochrona zdrowia		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	4 063 350 zł	4 036 307,98 zł	99,4%

85111	<u>Szpital ogólny</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>4 200 zł</u>	<u>3 600 zł</u>	<u>85,7%</u>

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

85156	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>4 026 150 zł</u>	<u>3 999 936,50 zł</u>	<u>99,3%</u>

Powiatowy Urząd Pracy		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
3 994 009 zł	3 977 659,70 zł	99,6%

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.

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Bąkowie		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
32 141 zł	22 276,80 zł	69,3%

W ramach budżetu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków.

85195	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>33 000 zł</u>	<u>32 771,48 zł</u>	<u>99,3%</u>

Starostwo Powiatowe w Świeciu		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
33 000 zł	32 771,48 zł	99,3%

Z rozdziału tego sfinansowano działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Na ten cel wydatkowano kwotę 29 771,48 zł. W ramach tej grupy wydatków organizowano spotkania na temat profilaktyki (realizacja Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki „Profilaktyka a Ty”), opracowano i wydano materiały edukacyjne o tematyce zdrowotnej, realizowano program profilaktyki uzależnień oraz dietytyki i profilaktyki otyłości w szkołach. Ponadto opracowano wniosek aplikacyjny w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego pt. „Powiat Świecki aktywny w profilaktyce chorób krążenia i promocji zdrowia”

Drugim zadaniem zrealizowanym w ramach promocji zdrowia było zadanie związane z profilaktyką uzależnień od narkotyków. To zadanie zrealizowano w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi przekazując dotację w wysokości 3 000 zł. Zadanie zrealizowało Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Świecie.

852	Pomoc społeczna		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	12 292 773 zł	11 807 887,81 zł	96,1%

Z działu tego sfinansowano realizację następujących zadań:

- Utrzymanie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie,
- Dotację celową dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej dla dziewcząt w Topolnie,
- 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,
- Wyплаты świadczeń dla rodzin zastępczych,
- Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
- Wypłatę środków na usamodzielnienia osób opuszczających Domy Dziecka,
- Pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla wychowanków Domów Dziecka,

85201	<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	2 904 000 zł	2 851 358,35 zł	98,2%

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
132 000 zł	95 662,66 zł	72,5%

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. Wydatkowano w postaci pomocy rzeczowej na zagospodarowanie kwotę 3 500 zł Ponadto wypłacono pomoc w postaci pieniężnej w wysokości 50 071,18 zł z przeznaczeniem na usamodzielnienie się oraz na pokrycie kosztów kontynuowania nauki oraz opłacono pobyt dzieci z terenu powiatu świeckiego placówkach na terenie innych powiatów – na ten cel wydatkowano kwotę 42 091,48 zł.

Placówka opiekuńcza dla dziewcząt w Topolnie		
plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
800 000 zł	792 589,94 zł	99,1%

Z rozdziału tego udzielono dotacji celowej dla Placówki Opiekuńczej dla Dziewcząt w Topolnie na zadania bieżące w wysokości 792.589,94 zł.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Bąkowie		
plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
1 125 800 zł	1 121 042,48 zł	99,6%

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 828 600 zł, wykonanie: 828 595 zł, wskaźnik wykonania: 99,5%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 7 500 zł, wykonanie: 7 063,47 zł, wskaźnik wykonania: 94,2%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 289 700 zł, wykonanie: 285 384,01 zł, wskaźnik wykonania: 98,5%

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Bąkowie		
plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
276 800 zł	275 872,32 zł	99,7%

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 200 300 zł, wykonanie: 200 299,99 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 2 300 zł, wykonanie: 2 255,77 zł, wskaźnik wykonania: 98,1%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 74 200 zł, wykonanie: 73 316,56 zł, wskaźnik wykonania: 98,8%

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie		
plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
569 400 zł	566 190,95 zł	99,4%

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 449 300 zł, wykonanie: 449 241,48 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 1 800 zł, wykonanie: 1 711,54 zł, wskaźnik wykonania: 95,1%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 118 300 zł, wykonanie: 115 237,93 zł, wskaźnik wykonania: 97,4%

85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>		
	<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>6 263 437 zł</u>	<u>6 238 197,66 zł</u>	<u>99,6%</u>

<u>Zgromadzenie Sióstr - Dom Pomocy Społecznej w Świeciu</u>		
<u>plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
<u>221 300 zł</u>	<u>221 300 zł</u>	<u>100%</u>

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

<u>Związek Gmin Międzygminny Dom Pomocy Społecznej w Świeciu</u>		
<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
<u>98 400 zł</u>	<u>98 400 zł</u>	<u>100%</u>

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

<u>Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach</u>		
<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
<u>5 943 737 zł</u>	<u>5 918 497,66 zł</u>	<u>99,6%</u>

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 3 391 858 zł, wykonanie: 3 386 648,30 zł, wskaźnik wykonania: 99,9%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 1 165 zł, wykonanie: 1 165,49 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 1 763 410 zł, wykonanie: 1 757 930,89 zł, wskaźnik wykonania: 99,7%

Wydatki majątkowe: plan: 787 304 zł, wykonanie: 772 752,98 zł, wskaźnik wykonania: 98,1%. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

- Termomodernizacja budynku DPS w Gołuszycach: 586 702,98 zł

- Odnowienie elewacji zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach: 171 290 zł
- Projekt budowlany dotyczący przebudowy suterren w DPS Gołuszyce: 14 760 zł

85204	<u>Rodziny zastępcze</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>2 157 233 zł</u>	<u>1 811 509,55 zł</u>	<u>84,0%</u>

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
2 157 233 zł	1 811 509,55 zł	84,0%

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie finansowało częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w ramach miesięcznej pomocy finansowej, pomocy jednorazowej w związku z usamodzielnianiem się wychowanków rodzin zastępczych oraz pomocy finansowej na kontynuację nauki. Ponadto opłacano wynagrodzenie dla 2 zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz poniesiono koszty szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze, wynagrodzenie osoby świadczącej usługę w zakresie pomocy w rodzinnym domu dziecka przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, wynagrodzenie psychologa, wynagrodzenie dla osoby przeprowadzającej badania pedagogiczne dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wynagrodzenia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. W okresie sprawozdawczym wypłacano również środki finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym prowadzony był rodzinny dom dziecka.

85218	<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>784 355 zł</u>	<u>758 253,52 zł</u>	<u>96,7%</u>

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
784 355 zł	758 253,52 zł	96,7%

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 644 255 zł, wykonanie: 629 783,10 zł, wskaźnik wykonania: 97,8%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 2 700 zł, wykonanie: 2 286,24 zł, wskaźnik wykonania: 84,7%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 137 400 zł, wykonanie: 126 184,18 zł, wskaźnik wykonania: 91,8%

85220	<u>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>176 000 zł</u>	<u>140 822,33 zł</u>	<u>80,0%</u>

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – ośrodek interwencji kryzysowej		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
159 800 zł	133 482,43 zł	83,5%

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: 88 450 zł, wykonanie: 80 517,66 zł, wskaźnik wykonania: 91,0%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 500 zł, wykonanie: 107,75 zł, wskaźnik wykonania: 21,6%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 70 850 zł, wykonanie: 52 857,02 zł, wskaźnik wykonania: 74,6%

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
16 200 zł	7 339,90 zł	45,3%

W ramach wydatków Centrum sfinansowano koszty związane z utrzymaniem mieszkania chronionego. W całości były to wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 16 200 zł, wykonanie: 7 339,90 zł, wskaźnik wykonania: 45,3%

85231	<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	7 748 zł	7 746,40 zł	100%

Środki wydatkowano na zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na realizacji programu integracyjnego dla jednego cudzoziemca oraz dla dwóch rodzin, które uzyskały status uchodźcy, w tym na naukę języka polskiego wg programów zatwierdzonych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	6 913 829 zł	5 958 001,85 zł	86,2%

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 Miastu Grudziądz na pokrycie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej mieszkańca z terenu Powiatu Świeckiego
- Udzielono dotacji celowej dla Towarzystwa Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu na pokrycie kosztów związanych z działalnością Ośrodka Aktywnej Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- Realizowano projekty dofinansowane środkami z UE

85311	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna</u>		
	<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>100 983 zł</u>	<u>100 983 zł</u>	<u>100%</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. 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 74 339 zł oraz dotację celową dla Miasta Grudziądz w wysokości 1 644 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej mieszkańca z terenu Powiatu Świeckiego

85321	<u>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>312 480 zł</u>	<u>309 587,88 zł</u>	<u>99,1%</u>

<u>Starostwo Powiatowe w Świeciu</u>		
<u>plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
<u>312 480 zł</u>	<u>309 587,88 zł</u>	<u>99,1%</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: 223 733 zł, wykonanie: 223 091,57 zł, wskaźnik wykonania: 99,7%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 88 747 zł, wykonanie: 86 496,31 zł, wskaźnik wykonania: 97,4%

85324	<u>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>70 170 zł</u>	<u>66 374,97 zł</u>	<u>94,6%</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 (62 290,53 zł) oraz Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu (1 693,19 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). Ponadto zwrócono do funduszu kwotę 2 392 zł zakwestionowaną w wyniku kontroli jako nieprawidłowo wydatkowaną.

85333	<u>Powiatowe Urzędy Pracy</u>		
	<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	3 542 097 zł	3 531 134,71 zł	99,7%

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

Struktura wydatków przedstawia się w sposób następujący:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 2 545 933 zł, wykonanie: 2 544 830,46 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 4 508 zł, wykonanie: 4 507,84 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 282 138 zł, wykonanie: 273 609,27 zł, wskaźnik wykonania: 97,0%

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich: plan: 168 430 zł, wykonanie: 168 299,42 zł, wskaźnik wykonania: 99,9% - w okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące projekty:

Skuteczni dla innych 2014: 143 400 zł

Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego: 21 000 zł

Mobilne centrum aktywizacji zawodowej dla powiatu świeckiego: 3 899,42 zł

Wydatki majątkowe: plan: 541 088 zł, wykonanie: 539 887,72 zł, wskaźnik wykonania: 99,8% - zrealizowano termomodernizację budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu przeznaczając na ten cel kwotę 481 087,82 zł a także w ramach projektu pn.: „Mobilne centrum aktywności zawodowej dla powiatu świeckiego” zakupiono samochód za kwotę 58 799,90 zł.

85395	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>2 888 099 zł</u>	<u>1 949 921,29 zł</u>	<u>67,5%</u>

Z rozdziału tego realizowano zadania finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a mianowicie:

- Aktywni na rynku pracy (projekt realizowany przez PCPR): 152 202,65 zł
- Dobre kształcenie – lepszy start zawodowy IV (projekt oświatowy): 391 356,83 zł
- Dobre kształcenie lepszy start zawodowy V (projekt oświatowy): 651 818,28 zł
- Młodzi górą (projekt oświatowy): 754 543,53 zł

Projekty oświatowe realizowane są w cyklach kilkuletnich. Nastąpiły przesunięcia w harmonogramie realizacji, dlatego też projekty dobre kształcenie lepszy start zawodowy V oraz młodzi górą będą w większym stopniu niż pierwotnie zakładano realizowane w roku 2015.

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
	Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	3 278 815 zł	3 213 848,54 zł	98,0%

Z działu tego sfinansowano utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu, internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu. Ponadto udzielono dotacji celowych dla szkół niepublicznych, dla Powiatu Bydgoskiego na prowadzenie zadań w zakresie poradni psychologiczno-pedagogicznej dla osób z terenu Serocka, dla powiatów z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów doksztalcania zawodowego uczniów z terenu naszego powiatu w ośrodkach doksztalcania zawodowego. Sfinansowano również wypłatę stypendiów.

85403	<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>867 611 zł</u>	<u>862 746,50 zł</u>	<u>99,4%</u>

Z rozdziału tego sfinansowano utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Warlubiu. Struktura wydatków przedstawia się w sposób następujący:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 716 100 zł, wykonanie: 716 099,34 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 27 000 zł, wykonanie: 27 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 124 511 zł, wykonanie: 119 647,16 zł, wskaźnik wykonania: 96,1%

85404	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>315 870 zł</u>	<u>315 870 zł</u>	<u>100%</u>

Z rozdziału tego sfinansowano wydatki bieżące Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świeciu związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka. W strukturze wydatków 305 370 zł stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, natomiast 10 500 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych

85406	<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>1 239 949 zł</u>	<u>1 231 448,75 zł</u>	<u>99,3%</u>
<u>Starostwo Powiatowe</u>			
	<u>plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>27 824 zł</u>	<u>27 824 zł</u>	<u>100%</u>

W ramach tej grupy wydatków udzielono dotacji celowej Powiatowi Bydgoskiemu w zamian za objęcie obsługą psychologiczno-pedagogiczną mieszkańców z terenu Serocka.

<u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu</u>		
<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
<u>1 212 125 zł</u>	<u>1 203 624,75 zł</u>	<u>99,3%</u>

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 036 009 zł, wykonanie: 1 035 607,65 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 1 100 zł, wykonanie: 400 zł, wskaźnik wykonania: 36,4%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 175 015 zł, wykonanie: 167 617,10 zł, wskaźnik wykonania: 95,8%

85410	<u>Internaty i bursy szkolne</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>777 700 zł</u>	<u>731 748,31 zł</u>	<u>94,1%</u>

Starostwo Powiatowe		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
150 000 zł	122 006 zł	81,3%

Z rozdziału tego udzielono dotacji dla powiatów oraz samorządu województwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kształcenia zawodowego uczniów z terenu powiatu świeckiego w ośrodkach doskonalenia zawodowego na terenie innych powiatów. Dotacji udzielono na łączną kwotę 122 006 zł następującym powiatom i województwom:

Województwo Kujawsko - Pomorskie – 116 280 zł

Powiat Poznański – 406 zł

Powiat Brodnicki – 3 960 zł

Zielona Góra – 1 360 zł

Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
627 700 zł	609 742,31 zł	97,1%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 373 300 zł, wykonanie: 372 881,01 zł, wskaźnik wykonania: 99,9%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 4 500 zł, wykonanie: 4 500 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 249 900 zł, wykonanie: 232 361,30 zł, wskaźnik wykonania: 93,0%

85412	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także</u>		
	<u>szkolenia młodzieży</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>20 000 zł</u>	<u>20 000 zł</u>	<u>100%</u>

Z rozdziału tego udzielono dotacji w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie z przeznaczeniem na organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Zadanie zrealizowała Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Świecie – Powiat: 5 000 zł, Klub Sportowy Wda Świecie: 9 000 zł oraz UKS Serock: 6 000 zł

85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>47 910 zł</u>	<u>42 830 zł</u>	<u>89,4%</u>

Z rozdziału tego wypłacono stypendia dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych z terenu naszego powiatu, gdzie źródłem finansowania były dochody własne powiatu oraz dotacja celowa z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ze środków Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego wypłacono stypendia w wysokości 9 600 zł.

Natomiast ze środków własnych wypłacono stypendia na łączną kwotę 33 230 zł

85446	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>3 900 zł</u>	<u>3 329,78 zł</u>	<u>85,4%</u>

W ramach obligatoryjnego jednoprocetowego odpisu z funduszu płac sfinansowano w ramach tego rozdziału wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świeciu.

85495	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>5 876 zł</u>	<u>5 675,20 zł</u>	<u>100%</u>

Z rozdziału tego sfinansowano zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świeciu.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
	519 476 zł	464 101,67 zł	89,3%

90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>519 476 zł</u>	<u>464 101,67 zł</u>	<u>89,3%</u>

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

L.p.	Dotowany	Dotacje i wydatki z budżetu Powiatu Świeckiego w zł	Zadanie
1.	Zarząd Oddziału Powiatowego OSP RP w Świeciu	1733,38	Zakup nagród dla laureatów ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Zapobiegajmy pożarom” na szczeblu powiatowym oraz zakup nagród dla laureatów Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” etap powiatowy.
3.	Zespół Szkół w Warlubiu Gimnazjum Publiczne	998,00	Zakup nagród dla laureatów Regionalnego Konkursu Ekologicznego „Las szansą na zdrowie.
4.	Szkoła Podstawowa w im. Św. Franciszka z Asyżu w Świątkowie	800,00	Zakup nagród dla laureatów XII edycji Konkursu Ekologicznego „Zielono mi – Dla Ziemi dla siebie”.
5.	Szkoła Podstawowa w Łowinku	800,00	Zakup nagród dla laureatów XV Międzygminnego Przeglądu Teatrów Ekologicznych Eko-teatr oraz konkurs plastyczny.
6.	Gminny Ośrodek Kultury w Osiu	1982,02	Zakup nagród dla laureatów XXIV Ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Bory Tucholskie w oczach dziecka.”
7.	Gmina Pruszcz	3.000,00	Dotacja na wykonanie budek lęgowych „Ptaki śpiewają, mszyce latają”.
8.	Szkoła Podstawowa w Lipinkach	1.200,00	Zakup nagród dla laureatów XIV edycji konkursu Ogólnopolskiego konkursu „Jestem młodym ekologiem”
9.	Szkoła Podstawowa w Lnianie	696,41	Zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego „Szanej swoje środowisko”.
10.	Zespół Szkół w Jezewie	489,88	Zakup nagród dla laureatów konkursu wiedzy o lesie „Miej serce dla lasu zawczasu”.
11.	Zakład Usługowy „wod-mel-bud” Jan Zyś, ul. Sportowa 5/2, 86-120 Pruszcz	4.470,00	Ekspertyza dotycząca urządzeń melioracyjnych.
12.	LEX	1292,24	Aktualizacja programu „Wolters Lex”
13.	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w	1651,89	Wykonanie badań odpadów.

	Poznaniu, ul. Czarna Rola, 61-625 Poznań		
14.	Polski Związek Wędkarski, Powiatowa Społeczna Straż Rybacka	5000,00	Aktywna ochrona wód Powiecie Świeckim - „Zwalczanie kłusownictwa wodnego”.
15.	Gmina Świecie	130.000,00	Bieżące utrzymanie zieleni miejskiej w Świeciu.
16.	Gmina Osie	200.000,00	Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami dla miejscowości Radańska.
17.	OSP Siemkowo	2190,06	Zakup 6 hełmów strażackich.
18.	OSP Wielkie Stwolno	11. 000,00	Zakup sań lodowych z 2 ubraniami niezatapialnymi.
19.	OSP Przysiersk	7.600,00	Zakup 4 kompletów ochrony osobistej strażaka.
20.	OSP Osie	4.698,00	Zakup 2 kombinezonów do pracy w wodzie.
21.	OSP Jeziorki	3.800,00	Zakup 2 kompletów ochrony osobistej strażaka.
22.	OSP Ratownik	10.669,99	Zakup pompy membranowej do przepompowywania paliw, składanego, wielofunkcyjnego zbiornika na ropopochodne oraz rękawów i mat sorpcyjnych
23.	Powiat Świecki	10.000,00	Organizacja manewrów ratowniczych dla jednostek KSRG oraz podmiotów współpracujących z terenu powiatu świeckiego
24.	OSP Świekatowo	8.500,00	Zakup rozpieracza kolumnowego teleskopowego
25.	Zakład Usługowy „wod-mel-bud” Jan Zyś, ul. Sportowa 5/2, 86-120 Pruszcz	1530,00	Ekspertyza dotycząca gospodarki wodnej.
26.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	30 000	Zakupy sorbentu i sprzętu ratownictwa ekologicznego
27.	Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach	20 000	Rewitalizacja stawu
	Razem.	464 101,87 zł	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
	10 000 zł	10 000 zł	100%

92116	<u>Biblioteki</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>10 000 zł</u>	<u>10 000 zł</u>	<u>100%</u>

Z budżetu Powiatu Świeckiego udzielono dotacji w wysokości 10 000 zł dla Gminy Świecie z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem powiatowej biblioteki.

926	Kultura fizyczna i sport		
	Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	30 000 zł	30 000 zł	100%
92695	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>30 000 zł</u>	<u>30 000 zł</u>	<u>100%</u>

W rozdziale tym zaplanowano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych w wysokości 30 000 zł z przeznaczeniem na organizację szkolnych imprez sportowych o charakterze powiatowym. Konkurs wygrały następujące organizacje:

- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – 20 000 zł
- UKS Sprint – 10 000 zł

2.3 Zadania inwestycyjne

L.p.	Zadanie	Plan	Wykonanie	Przyczyny odchyień
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1041C Błądzim Świekatowo	500 000	499 737,16	
2	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1218C Nowe - Tryl - Wielki Lubień w m. Wielki Lubień	360 000	313 756,59	
3	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1218C w m. Tryl	198 000	195 888,02	
4	Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 1263C w m. Świekatowo	400 000	399 840,95	
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1208C (DW 377 - Przyny Szlacheckie) od km 0+000 do km 2+250	446 000	445 655,21	
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1209C (Widlice - gr.woj. - Bochlin) od km 8+700 do km 11+300	577 000	576 291,06	
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Łązek - Tleń	1 925 000	1 837 093,07	Efekt przetargu
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1282C Stażki - Gruczno oraz drogi nr 1277C Pruszcz - Gołuszyce	6 550 000	6 540 041,27	
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska - Jeżewo	300 000	299 827,26	
10	Poprawa bezpieczeństwa układu komunikacyjnego Wiąg - Czaple - Świecie poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 1252C - III etap i 1258C	1 620 000	1 618 383,94	
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1262C stacja kolejowa Bukowiec - droga nr 240 wraz z budową chodnika	1 340 000	1 339 992,61	
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1268C Serock - Stronno	454 000	453 999,91	

13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale - Sartowice - etap II	1 725 000	1 722 821,20	
14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Świecie - Dworzysko	7 273 134	7 256 146,81	
15	Przebudowa drogi gminnej Bramka - Kawęcin - Dąbrówka na terenie Gminy Bukowiec	1 000 000	1 000 000	
16	Przebudowa drogi gminnej Bramka - Kawęcin - Dąbrówka na terenie Gminy Drzycim	300 000	300 000	
17	Pomoc finansowa dla Gminy Lniano na przebudowę drogi gminnej	100 000	100 000	
18	Pomoc dla gminy Osie na przebudowę drogi gminnej	100 000	100 000	
19	Budowa parkingu przy Nowym Szpitalu w Świeciu	130 000	127 285,65	
20	Zakupy inwestycyjne do geodezji	60 000	53 536,40	
21	System informacji przestrzennej	70 000	0	Nie zrealizowano z uwagi na opóźnienia po stronie Urzędu Marszałkowskiego, który realizuje ten projekt w województwie
22	Infostrada Kujaw i Pomorza	21 500	0	Nie zrealizowano z uwagi na opóźnienia po stronie Urzędu Marszałkowskiego, który realizuje ten projekt w województwie
23	Zakupy komputerów do Starostwa Powiatowego	37 930	37 835	
24	Zakup kserokopiarki do Wydziału Architektury i Budownictwa	15 000	14 852,25	
25	Modernizacja systemu obsługi klienta w Wydziale Komunikacji i Dróg	6 000	5 875,71	
26	Zakupy urządzeń do sieci i serwerowni	16 000	8 659	
27	Termomodernizacja budynku przy ulicy Wojska Polskiego 173 (opracowanie studium wykonalności)	11 070	11 070	
28	Termomodernizacja budynku przy ulicy Hallera 9 w Świeciu	1 171 000	1 171 000,44	
29	Zakup samochodów do policji – dotacja na fundusz wsparcia	100 000	100 000	
30	Projekt budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu	60 000	60 000	

31	Zakup rejestratora rozmów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu	21 708	21 708	
32	Szkolny plac zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych w Świeciu	120 000	117 571,66	
33	Zakup kotła warzelnego do ZSS Świecie	11 000	10 977,75	
34	Budowa boisk sportowych przy ZSP w Nowem	269 000	268 402,34	
35	Odnowienie elewacji zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach	266 000	259 690	
36	Projekt budowlany dotyczący przebudowy suterenu w DPS Gołuszycy	15 000	14 760	
37	Projekt rewitalizacji stawu znajdującego się w zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach	9 000	0	Z uwagi na zbyt małe środki zadanie przesunięto do realizacji na przyszłe lata
38	Termomodernizacja budynku DPS w Gołuszycach	592 304	586 702,98	
39	Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu	481 088	481 087,72	
40	Zakup samochodu w ramach projektu pn: "Mobilne centrum aktywizacji zawodowej dla powiatu świeckiego"	60 000	58 800	
41	Dotacja dla Gminy Osie na zadanie z zakresu ochrony środowiska	200 000	200 000	
	OGÓŁEM	28 911 734	28 609 289,96	

2.4 Sprawozdanie z realizacji zadań dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego

W 2014 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 5 149 600 zł, natomiast realizacja dochodów wyniosła 5 164 342,20 zł, co stanowi 100,3%. W szczególności stopień realizacji poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- ✓ Dotacja celowa od Gminy Osie na zadanie pod nazwą: „Remont drogi powiatowej nr 1215C Wałkowska - Jeżewo”: plan: 30 000 zł, wykonanie: 30 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Świecie na częściowe pokrycie kosztów międzynarodowej wymiany młodzieży: plan: 10 000 zł, wykonanie: 10 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%

- ✓ Dotacja celowa od Gminy Dragacz na zadanie pod nazwą: „Budowa chodnika na terenie Gminy Dragacz”: plan: 200 000 zł, wykonanie: 156 878,29 zł, wskaźnik wykonania: 78,4% (zgodnie z zasadami Gmina Dragacz przekazała dotację w wysokości 50% rzeczywiście poniesionych kosztów)
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Lniano na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Tleń – Łązek”: plan: 100 000 zł, wykonanie: 100 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Świekatowo na zadanie pod nazwą: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1263C w m. Świekatowo”: plan: 200 000 zł, wykonanie: 199 920,47 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Bukowiec na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1262C stacja kolejowa Bukowiec -droga nr 240 wraz z budową chodnika”: plan: 550 000 zł, wykonanie: 550 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Nowe na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1208C (DW 377 - Przyny Szlacheckie) od km 0+000 do km 2+250”: plan: 110 000 zł, wykonanie: 110 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Nowe na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1209C (Widlice - gr.woj. - Bochlin) od km 8+700 do km 11+300”: plan: 150 000 zł, wykonanie: 150 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Świecie na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale - Sartowice - etap II”: plan: 530 000 zł, wykonanie: 530 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Świecie na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Dworzysko na odcinku Przechowo-Dworzysko”: plan: 500 000 zł, wykonanie: 500 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Pruszcz na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1282C Stążki - Gruczno oraz drogi nr 1277C Pruszcz – Gołuszyce”: plan: 850 000 zł, wykonanie: 850 000 zł, wskaźnik wykonanie: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Bukowiec na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1282C Stążki - Gruczno oraz drogi nr 1277C Pruszcz – Gołuszyce”: plan: 100 000 zł, wykonanie: 100 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Osie na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska – Jeżewo”: plan: 300 000 zł, wykonanie: 299 827,26 zł wskaźnik wykonania: 100%

- ✓ Dotacja celowa od Gminy Świecie na zadanie pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa układu komunikacyjnego Wiąg - Czaple - Świecie poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 1252C - III etap i 1258C”: plan: 620 000 zł, wykonanie: 620 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Pruszcz na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1268C Serock – Stronno”: plan: 100 000 zł, wykonanie: 100 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Świekatowo na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1041C Bładzim – Świekatowo”: plan: 250 000 zł, wykonanie: 250 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Osie na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Łążek – Tleń”: plan: 340 000 zł, wykonanie: 340 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na opłacenie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych – plan – 200 000 zł, wykonanie – 258 116,28 zł, wskaźnik wykonania – 129% (szczegółowe sprawozdanie w dalszej części)
- ✓ Dotacja celowa od Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów – plan – 9 600 zł, wykonanie – 9 600 zł, wskaźnik wykonania – 100%

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

W 2014 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 2 261 619 zł, natomiast realizacja wydatków wyniosła 2 208 575,22 zł, co stanowi 97,7 % planu. W szczególności stopień realizacji poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- ✓ Dotacja dla gmin z terenu Powiatu Świeckiego z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – plan – 273 751 zł, wykonanie – 248 701,22 zł, wskaźnik wykonania – 90,8%. W szczególności poszczególne gminy otrzymały:

L.p.	Gmina	Środki przekazane wg. Konta 130
1.	Dragacz	14 754,96
2.	Jeżewo	17 457,34
3.	Lniano	5 277,10
4.	Nowe	14 655,00
5.	Osie	4 805,00
6.	Pruszcz	106 488,27
7.	Świekatowo	10 900,00
8.	Warlubie	17 759,40
9.	Drzycim	18 613,80
10.	Bukowiec	37 990,35
	RAZEM	248 701,22

- ✓ Dotacja celowa dla Gminy Lniano na zadanie związane z przebudową drogi gminnej – plan – 100 000 zł, wykonanie – 100 000 zł, wskaźnik wykonania – 100%
- ✓ Dotacja dla Gminy Osie na zadanie związane z przebudową drogi gminnej – plan – 100 000 zł, wykonanie – 100 000 zł, wskaźnik wykonania – 100%
- ✓ Dotacja dla Gminy Bukowiec na zadanie związane z przebudową drogi gminnej – plan – 1 000 000 zł, wykonanie – 1 000 000 zł, wskaźnik wykonania – 100%
- ✓ Dotacja dla Gminy Drzycim na zadanie związane z przebudową drogi gminnej – plan – 300 000 zł, wykonanie – 300 000 zł, wskaźnik wykonania – 100%

- ✓ Dotacja celowa dla Związku Gmin na częściowe pokrycie kosztów bieżących Międzygminnego Domu Pomocy Społecznej w Pruszczu – plan – 98 400 zł, wykonanie – 98 400 zł, wskaźnik wykonania – 100%
- ✓ Dotacja celowa dla Miasta Grudziądz na pokrycie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej mieszkańca z terenu powiatu świeckiego – plan - 1 644 zł, wykonanie – 1 644 zł, wskaźnik wykonania – 100%
- ✓ Dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego w zamian za objęcie obsługą psychologiczno-pedagogiczną mieszkańców z terenu Serocka – plan – 27 824 zł, wykonanie – 27 824 zł, wskaźnik wykonania – 100%

- ✓ Dotacje celowe dla powiatów i samorządu województwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kształcenia zawodowego uczniów z terenu powiatu świeckiego w ośrodkach doskonalenia zawodowego na terenie innych powiatów – plan – 150 000 zł, wykonanie – 122 006 zł, wskaźnik wykonania – 81,3%. W szczególności przekazano środki do następujących jednostek samorządu terytorialnego:

Województwo Kujawsko - Pomorskie – 116 280 zł

Powiat Poznański – 406 zł

Powiat Brodnicki – 3 960 zł

Zielona Góra – 1 360 zł

- ✓ Dotacja dla Gminy Świecie na zadania związane z prowadzeniem powiatowej biblioteki: plan: 10 000 zł, wykonanie: 10 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja dla Gminy Osie na zadania z zakresu ochrony środowiska: plan: 200 000 zł, wykonanie: 200 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%

2.6 Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

Omawiając realizację poszczególnych dochodów oraz wydatków zwracano uwagę na to, które z zadań są zadaniami z zakresu administracji rządowej, dlatego też stopień wykonania poszczególnych zadań został już opisany. W miejscu tym przedstawiono jedynie w formie tabelarycznej zestawienie, które ma za zadanie pokazać – ile w 2014 roku Rada Powiatu dołożyła ze środków własnych do zadań z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki	Dotacja	Śr.własne
010 - Rolnictwo	01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	36 000	36 000	-
020 - Leśnictwo	020078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 830,79	7 830,79	
700 – Gospodarka mieszkaniowa	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 020,55	80 020,55	-

710 – Działalność usługowa	71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne	121 297	121 297	-
710 – Działalność usługowa	71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 890,50	2 890,50	-
710 – Działalność usługowa	71015 – Nadzór budowlany	398 482,46	398 482,46	-
750 – Administracja publiczna	75011 – Urzędy wojewódzkie	551 775,83	329 015	222 760,83
750 – Administracja publiczna	75045 – Komisje poborowe	32 431,63	32 431,63	-
752 – Obrona Narodowa	75212 – Pozostałe wydatki obronne	2 838	2 838	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	4 325 547,22	4 255 547,22	70 000
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 553	20 553	-
801- Oświata i wychowanie	80102 – szkoły podstawowe specjalne	349,97	349,97	
851 – Ochrona zdrowia	85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 999 936,50	3 999 936,50	-
852 – Opieka Społeczna	85231 – Pomoc dla cudzoziemców	7 746,40	7 746,40	
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	309 587,88	309 587,88	-
OGÓŁEM		9 918 995,73	9 626 234,90	292 760,83

Z powyższego zestawienia wynika, iż Rada Powiatu Świeckiego dołożyła do zadań z zakresu administracji rządowej ok. 293 000 zł.

2.7 Sprawozdanie o zobowiązaniach

Na dzień 31 grudnia 2014 brak jest zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług. Zaewidencjonowano natomiast zobowiązanie niewymagalne z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych na łączną kwotę 9 000 000 zł, niewymagalne zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4 274 711,80 zł. Zatem ogółem zobowiązania na koniec 2014 roku wyniosły **13 274 711,80 zł**, co oznacza wzrost do stanu zobowiązań na dzień 31 grudnia 2013 roku o kwotę **1 283 740,44 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 118% (plan – 1 616 000 zł, wykonanie – 1 909 371,84 zł). Przyjmując plan z góry wiedziano, że jest on mocno nieoszacowany, ale należało go przyjąć w kwotach wynikających z decyzji Wojewody. Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach:

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk.
700 – Gospodarka mieszkani.	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 575 000	1 634 051,65	103,7
710 – Działalność usługowa	71015 – Nadzór budowlany	1 000	171,20	17,1
754 – Bezpieczeństwo publicz. i ochrona przeciwpożarowa	75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	46 000	46 592,14	101,3
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	6 048	
OGÓLEM		1 622 000	1 686 862,99	104

Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2014r wynosi 291 743,25 zł, co oznacza wzrost zaległości w stosunku do 31 grudnia 2013 roku o kwotę 22 291,99 zł. W stosunku do wszystkich zaległości prowadzone są działania windykacyjne polegające na wysyłaniu upomnień oraz kierowaniu spraw do egzekucji. Procesy windykacyjne na poszczególnych zadaniach przedstawiają się następująco:

w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami:

a) w paragrafie 0470 - dochody z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntów zostały wykonane w wysokości 1.574.403,58 zł, co stanowi 100,60 % w stosunku do ustalonego planu . Natomiast kwota zaległości dochodów z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów ogółem na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 170.725,51 zł.

Największe zaległości posiadają niżej wymienieni dłużnicy:

- Stabryła Kazimierz i Zofia – Świecie – 15 981,43 zł (w postępowaniu upadłościowym zgłoszona wierzytelność nie została zaspokojona, podmiot zlikwidowano),
- Przedsiębiorstwo Brykietów i Komponentów EKO-TERRA– 7 593,64 zł (został wydany nakaz zapłaty, jego egzekucja jest bezskuteczna, gdyż przedsiębiorstwo zostało zlikwidowane),
- EKO-TUSKUL – 2.245,98 zł (w postępowaniu upadłościowym zgłoszona wierzytelność nie została zaspokojona)
- Zakłady Produkcyjne „FOSBAC” – 11.469,60 zł (został wniesiony do sądu pozew, z dniem 22.12.2009 r. został wydany nakaz zapłaty, wierzytelność jest nieściągalna),
- Grudziądzkie Fabryki Mebli – 3 634,53 zł (podmiot nie istnieje od ok. 1996 r. lub 1997 r., brak następców prawnych),
- PPHU „SZÓSTKA” – 27 422,91 zł (podmiot nie istnieje, egzekucja jest bezskuteczna),
- ZPH „TRELA – RACHUBKA” – 16.126,82 zł (został wydany nakaz zapłaty, wszczęto postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikom),
- Zakłady Mięsne – 3 392,34 zł (podmiot nie istnieje, egzekucja bezskuteczna),
- „KASTPOL” Wielobranżowe Przedsiębiorstwo sp. z o.o. – 47.438,37 zł (podmiot znajduje się w upadłości, wierzytelność została zgłoszona do egzekucji w administracji),
- Sierakowski Stanisław – 5.438,10 zł (dłużnik nie żyje, nie ujawniono spadkobierców, egzekucja jest bezskuteczna).
- „KABO” – 2.962,14 zł. – został wydany nakaz zapłaty – brak wpłaty,
- „KABO” – 2.962,14 zł. – zaległość za 2013 r. – sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu zapłaty,
- Zakłady Mięsne „MAT” – 5.853,48 zł. – został wydany nakaz zapłaty – brak wpłaty,
- Rol-Inwest-Eko – 5.853,48 zł – nakaz zapłaty – brak wpłaty,
- Rol-Inwest-Eko – 5.853,48 zł – wysłano wezwanie do zapłaty – brak wpłaty,
- Sopocki Klub Tenisowy – 1.228,41 zł – wysłano wezwanie do zapłaty – brak wpłaty,
- Karpiński Józef – 2.293,92 zł – wysłano wezwanie do zapłaty – brak wpłaty.

Powyższe zaległości dotyczą głównie lat ubiegłych i są przedmiotem czynności prawnych prowadzonych przez biuro prawne. W 2014 r. zostały wyegzekwowane od dłużników zaległości z lat ubiegłych w wysokości 33.936,62 zł.

b) w paragrafie 0690 - dochody z tytułu kosztów upomnień i opłat sądowych w 2014 r. nie zostały objęte planem finansowym. Źródłem dochodów w tym paragrafie były wpływy z tytułu kosztów upomnień i kosztów sądowych w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi. Uzyskane dochody na dzień 31 grudnia 2014 r. stanowią kwotę 1835,84 zł. Kwota zaległości 3.214,30 zł i jest związana z czynnościami windykacyjnymi zmierzającymi do skutecznego ściągania zaległości od dłużników,

c) w paragrafie 0750 – dochody z najmu i dzierżawy zostały uzyskane w kwocie 6.883,51 zł, co stanowi 688,35 % planu. Kwota zaległości wynosiła 497,30 zł. Na tak duże wykonanie dochodów ponad ustalony plan finansowy miało wpływ przejęcie nieruchomości Skarbu Państwa od Wojewódzkiej Komendy Policji w Bydgoszczy.

d) w paragrafie 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały wykonane w wysokości 16.382,59 zł., co stanowi 182,03 % ustalonego planu. Dochody te dotyczą wpływów od osób fizycznych dokonujących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przy ul. Wojska Polskiego (dawny blok cukrowniczy) i przy ul. Chełmińskiej,

e) w paragrafie 0770 - wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej nieruchomością w miejscowości Krusze. Dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 27.832,00 zł. Nie zostały one objęte planem finansowym.

f) w paragrafie 0920 – dochody z tytułu odsetek karnych na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosły 6.020,13 zł. Nie zostały one objęte planem finansowym. Kwota zaległości odsetek karnych stanowi 78.239,30 zł. Odsetki karne od powstałych zaległości, głównie z tytułu opłat za prawo użytkowania wieczystego gruntów i nieruchomości są naliczane na koniec każdego kwartału.

g) w paragrafie 0970 - wpływy z różnych dochodów nie były objęte planem finansowym i zostały wykonane w wysokości 694,00 zł. Kwota ta stanowi dochód z tytułu wykupu działek pod drogi.

w rozdziale 71015 – nadzór budowlany

a) w paragrafie 0570 – dochody z tytułu grzywien od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2014 r. nie wystąpiły. Dochody te nie zostały objęte planem finansowym. Natomiast kwota zaległości wynosi 36.873,27 zł. Zaległość została przekazana do egzekucji w administracji.

b) w paragrafie 0690 – dochody z tytułu kosztów upomnień na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiły 103,20 zł., co stanowi 10,32 % ustalonego planu finansowego.

c) w paragrafie 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wyniosły 68,00 zł i nie były objęte planem finansowym.

w rozdziale 75411 - komenda powiatowa państwowej straży pożarnej

a) w paragrafie 0750 – dochody z dzierżawy stacji paliw zostały wykonane w wysokości 45.147,99 zł, co stanowi 98,15 % ustalonego planu finansowego. Kwota zaległości wynosi 2.193,57 zł.

b) w paragrafie 0920 – odsetki karne od nieterminowych wpłat zostały wykonane w wysokości 281,15 zł i nie zostały objęte planem finansowym,

c) w paragrafie 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika wyniosły 1.163,00 zł i nie zostały objęte planem finansowym.

w rozdziale 85321 – powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności

a) w paragrafie 0690 – dochody z tytułu opłat za karty parkingowe na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiły 6.048,00 zł. Dochody te nie zostały objęte planem finansowym.

2.9 Sprawozdanie z realizacji upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu Świeckiego.

1) upoważnienie do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł:

Z tego upoważnienie Zarząd Powiatu Świeckiego nie skorzystał w roku budżetowym 2014.

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 2014, korzystano jedynie z usług banku prowadzącego obsługę budżetu powiatu.

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

Z tego upoważnienia Zarząd Powiatu nie skorzystał.

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

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

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

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

2.10 Sprawozdanie z realizacji wydatków niewygasających w roku 2013.

Rada Powiatu Świeckiego ustaliła w grudniu 2013 roku wykaz następujących zadań, które przeszły do realizacji w roku 2014:

- Opracowanie mapy numerycznej dla Miasta Nowe: plan: 184 000 zł, wykonanie: 184 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Opracowanie mapy numerycznej dla Miasta Świecie: plan: 335 000 zł, wykonanie: 335 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu: plan: 60 000 zł, wykonanie: 60 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%

2.11 Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2014 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 póź. 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 31.12.2014 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 31.12.2014 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 3.6 do niniejszego sprawozdania. Natomiast w załączniku nr 3.7 przedstawiono zestawienie zmian wartości mienia komunalnego według poszczególnych jednostek budżetowych. W załączniku nr 3.8 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:

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: „Aktywni na rynku pracy” - zadanie w roku 2014 realizowano zgodnie z założeniami i był to ostatni rok realizacji projektu

Zadania 1.1.1.2: „Aktywnie konsultujemy lepiej współpracujemy” zadanie w roku 2014 realizowano zgodnie z założeniami i był to ostatni rok realizacji projektu

Zadanie 1.1.1.3: „Dobre kształcenie lepszy start zawodowy IV” – zadanie realizowano w roku 2014 zgodnie z założeniami i zgodnie z harmonogramem zakończono

Zadanie 1.1.1.4: „Dobre kształcenie lepszy start zawodowy V” – zadanie zrealizowane w roku 2014 zgodnie z harmonogramem, planowane zakończenie projektu przewidziano na rok 2015

Zadanie 1.1.1.5: „Infostrada Kujaw i Pomorza” – projekt systemowy realizowany we wszystkich powiatach Województwa Kujawsko-Pomorskiego z opóźnieniami z uwagi na sposób prowadzenia projektu przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wdrażanie infostrady kontynuowane będzie w kolejnych latach.

Zadanie 1.1.1.6: „Kompleksowe wsparcie szkół i przedszkoli w powiecie świeckim” – projekt zrealizowany zgodnie z założeniami w roku 2014, kontynuowany będzie w roku 2015

Zadanie 1.1.1.7: „Młodzi górą” - – zadanie realizowane w roku 2014 zgodnie z założeniami, w roku 2015 będzie kontynuowane zgodnie z planowanym harmonogramem

Zadanie 1.1.1.8.: „Przedsiębiorczość szansą na rozwój województwa kujawsko-pomorskiego” – zadanie zrealizowane w latach 2012-2014

Zadanie 1.1.1.9: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – Projekt systemowy zrealizowany zgodnie z założeniami w roku 2013, w roku 2014 nastąpiły opóźnienia po stronie Urzędu Marszałkowskiego i zadanie zostało ponownie wpisane do budżetu roku 2015

Zadanie 1.1.1.10: „Skuteczni dla innych – 2014” – projekt systemowy realizowany zgodnie z założeniami i zakończony w roku 2014.

Zadanie 1.1.1.11: „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej”: projekt realizowany zgodnie z założeniami, w roku 2013 podpisano umowę z Marszałkiem Województwa w sprawie dofinansowania projektu ze środków UE, natomiast w 2014 roku zrealizowano I etap prac, zgodnie z harmonogramem realizacji robót przewiduje zakończenie prac w roku 2015

Zadanie 1.1.2.1: „Przebudowa drogi powiatowej Michale – Sartowice” – zadanie w całości zrealizowano w roku 2014

Zadanie 1.1.2.2: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Dworzysko na odcinku Przechowo-Dworzysko” – w 2012 roku opracowano dokumentację, w roku 2013 złożono wniosek o dofinansowania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, natomiast drogę przebudowano w roku 2014, na 2015 rok przewidziano natomiast promocję projektu.

Zadanie 1.1.2.3: „Termomodernizacja budynku przy ulicy Wojska Polskiego 173” – w 2014 roku opracowano studium wykonalności i złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Niestety z uwagi na zbyt małą ilość punktów w stosunku do alokacji środków projekt nie uzyskał dofinansowania. Rozważa się wykonanie zadania w całości ze środków własnych.

Zadanie 1.1.2.4: „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu” – w 2012 roku opracowano dokumentację, następnie złożono w ramach preselekcji wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, projekt przeszedł pozytywną weryfikację, w dalszej kolejności podpisano umowę o dofinansowanie i ogłoszono przetarg na wykonanie zadania. Zadanie zrealizowano w całości w 2014 roku (częściowo uwzględniono je w wykazie wydatków niewygasających). W 2015 roku pozostaje rozliczenie się z Urzędem Marszałkowskim.

Zadanie 1.1.2.5: „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarz TNT” – zadanie przewidziane do realizacji w roku 2017. W latach 2015-2016 zakłada się przygotowanie dokumentacji oraz studium wykonalności. W ramach konsultacji strategii Województwa Kujawsko-pomorskiego oraz regionalnego programu operacyjnego województwa projekt ten zgłoszony został jako kluczowy projekt drogowy z terenu Powiatu Świeckiego. W ostatecznej wersji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zapisano możliwość dofinansowania dróg lokalnych przy spełnieniu określonych rygorystycznych kryteriów.

Pozostałe przedsięwzięcia

Zadanie 1.3.2.1: „Budowa boisk sportowych przy ZSP w Nowem” – zadanie zrealizowane rzeczowo w roku 2013, natomiast w 2014 roku dokonano końcowej płatności

Zadanie 1.3.2.2: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1218C w miejscowości Tryl” – w 2012 roku opracowano dokumentację, natomiast I etap inwestycji zrealizowano w roku 2013. Z uwagi na przekroczenie limitu wydatków przewidziany na zadanie w roku 2013 postanowiono podzielić zadanie na dwa lata i w konsekwencji zakończono realizację zadania w roku 2014.

Zadanie 1.3.2.3: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1262C w miejscowości Bukowiec” – z budżetu na rok 2013 sfinansowano opracowanie dokumentacji, natomiast rzeczową zrealizowano inwestycje w roku 2014

Zadanie 1.3.2.4: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1263C w miejscowości Świekatowo” – z budżetu na rok 2013 sfinansowano opracowanie dokumentacji, natomiast rzeczowo zrealizowano inwestycje w roku 2014

Zadanie 1.3.2.5.: „Budowa chodnika w miejscowości Wielki Lubień”: z budżetu na rok 2013 sfinansowano opracowanie dokumentacji, natomiast rzeczowo zrealizowano inwestycje w roku 2014

Zadanie 1.3.2.6: „Budowa parkingu przy ZSOiP w Świeciu” - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2013-2017. W 2013 zrealizowano I etap, natomiast z uwagi na zmniejszoną subwencję oświatową nie zaplanowano II etapu do realizacji w roku 2014, przesuając to zadanie w nowej wersji wpf na 2017 rok. Rozważa się obecnie realizację zadania w latach 2015-2016.

Zadanie 1.3.2.7: „Poprawa bezpieczeństwa układu komunikacyjnego Wiąg – Czaple – Świecie poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 1252C – III etap i 1258C” – w 2013 roku opracowano dokumentacje i złożono wnioski o dofinansowanie do NPPDL. Wniosek nie uzyskał dofinansowania, dlatego w 2014 roku zrealizowano pierwszy fragment zadania, natomiast zakończenie prac przewidziano na rok 2015.

Zadanie 1.3.2.8: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Łązek – Tleń” - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2013-2014. W 2013 roku zrealizowano I etap zadania, natomiast po uzyskaniu środków z budżetu państwa w 2014 roku zrealizowano II etap zadania.

Zadanie 1.3.2.9: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1029C Zdroje – Wierzchy” – zadanie zaplanowano w całości do realizacji w roku 2015 (zapisy wpf mówią o realizacji w latach 2015-2016)

Zadanie 1.3.2.10: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1041C: „Bładzim – Świekatowo” – zadanie zrealizowane rzeczowo w całości w roku 2013, natomiast płatność rozłożono na lata 2013-2014.

Zadanie 1.3.2.11: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczurek – gr.woj. – Lipinki – Dąbrowa” – zakłada się realizację zadania w latach 2016-2017

Zadanie 1.3.2.12: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1208C (droga 377 – Przyny Szlacheckie) od km = 000 do km 2+250 – zadanie zrealizowano w roku 2014

Zadanie 1.3.2.13: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1209C (Widlice – gr.woj. – Bocklin) od km 8+700 do km 11+300 – zadanie zrealizowano w roku 2015

Zadanie 1.3.2.14: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy – Brzemiona” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2019-2020

Zadanie 1.3.2.15: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona – Drzycim” – zadanie przewidziano do realizacji na lata 2017-2018

Zadanie 1.3.2.16: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie – stacja kolejowa Drzycim”: zadanie przewidziano do realizacji na lata 2016-2017

Zadanie 1.3.2.17: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1214C Osie – Miedzno” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2016-2017

Zadanie 1.3.2.18: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowska – Jeżewo” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2019-2020

Zadanie 1.3.2.19: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowska – Jeżewo (do krzyżówki) – zadanie zrealizowano zgodnie z planem w roku 2014

Zadanie 1.3.2.20: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe – Tryl – Wielki Lubień”: zadanie przewidziano do realizacji w latach 2016-2017. Rozważa się uzyskanie dofinansowania na to zadania w Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zadanie 1.3.2.21: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1219C Nowe – Komorsk – Wielki Lubień” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2016-2017

Zadanie 1.3.2.22: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1220C Wielki Komorsk – Warlubie” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2017-2018

Zadanie 1.3.2.23: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1224C Płochocin – Bąkowo oraz nr 1223C Płochocinem – Płochocin” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2015-2016

Zadanie 1.3.2.24: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1226C Drzycim – Rówieśnica” – zadanie przesunięto do realizacji z roku 2014 na 2015. Gmina Drzycim, której droga zostanie przekazana złoży dodatkowo wniosek o dofinansowanie ze środków funduszu ochrony gruntów rolnych (powiaty podmiotowo są wykluczone z możliwości ubiegania się o środki z tego źródła)

Zadanie 1.3.2.25: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1231C Grupa – Górna Grupa” – zadanie zostało zaplanowane do realizacji w budżecie na 2015 rok zgodnie z harmonogramem

Zadanie 1.3.2.26: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Bładzim – Ostrowite” – zadanie przewidziano do realizacji na lata 2018-2019

Zadanie 1.3.2.27: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1238C Bramka – Kawęcin – Dąbrówka na terenie Gminy Bukowiec” – drogę przekazano gminie, zadanie zrealizowano zgodnie z planem w roku 2014

Zadanie 1.3.2.28: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1238C Bramka – Kawęcin – Dąbrówka na terenie Gminy Drzycim” – drogę przekazano gminie, zadanie zrealizowano zgodnie z planem w roku 2014

Zadanie 1.3.2.29: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242 C Drzycim – Świecie” – zadanie przewidziano do realizacji na lata 2015-2016. W roku 2015 założono opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (kolejna edycja), natomiast rzeczową realizację przewidziano w roku 2016.

Zadanie 1.3.2.30: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka – Biechowo” – zadanie przewidziano do realizacji na lata 2019-2020

Zadanie 1.3.2.31: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo – Piskarki – Sulnowo” – zadanie przewidziano do realizacji na lata 2016-2017

Zadanie 1.3.2.32: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa – Michale wraz z budową ścieżki rowerowej” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2017-2018

Zadanie 1.3.2.33: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1256C Mniszek – Stare Marzy” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2018-2019

Zadanie 1.3.2.34: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale – Sartowice wraz z budową chodnika” – Zadanie zrealizowane w I etapie w roku 2012. II etap zrealizowano w roku 2014. Natomiast w 2015 roku planowane jest III etap przy wsparciu środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zakończenie zadania (ostatni 4 km odcinek) uzależnione jest od inwestycji związanej z przebudową wału.

Zadanie 1.3.2.35: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1262C stacja kolejowa Bukowiec – droga 240” – zadanie zrealizowano w całości w roku 2014 wraz z budową chodnika, mimo, że w wpf zakładano ostatni etap na rok 2018.

Zadanie 1.3.2.36: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo – Serock” – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2019

Zadanie 1.3.2.37: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1267C Wudzyn – Pruszcz” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2018-2019

Zadanie 1.3.2.38: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1268C Serock – Stronno” – zadanie rzeczowo zrealizowano w roku 2013, natomiast rozłożono finansowanie na lata 2013-2014

Zadanie 1.3.2.39: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1269C Nieciszewo – Trzebień” – zadanie przewidziano do realizacji na lata 2017 – 2018

Zadanie 1.3.2.40: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1270C Pruszcz – Trzebień” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2017-2018

Zadanie 1.3.2.41: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1276C Tuszyny – Tuszynki” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2018 – 2019

Zadanie 1.3.2.42: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec – Przysiersk” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2015 – 2016. W roku 2015 założono opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (kolejna edycja), natomiast rzeczową realizację przewidziano w roku 2016.

Zadanie 1.3.2.43: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1282C Stażki – Gruczno” – I etap zadania wraz z drogą do Gołuszyc zrealizowany został w roku 2014 natomiast zakończenie zadania przewiduje się w roku 2015

Zadanie 1.3.2.44: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno – Trzeciewicz” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2019-2020

Zadanie 1.3.2.45: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki – Pruszcz” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2017-2018

Zadanie 1.3.2.46: „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1242C Drzycim – Sułnówko – Świecie w miejscowości Wyrwa” – zadanie przewidziano do realizacji w roku 2015, jednakże nie uzyskano dofinansowania z rezerwy subwencji, dlatego zakłada się realizację zgodnie z pierwotnym planem na rok 2016

Zadanie 1.3.2.47: „Termomodernizacja budynku DPS Głuszyce” – zadanie realizowane zgodnie z założeniami w latach 2012-2014. W roku 2012 opracowano dokumentację, następnie uzyskano dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zadanie zrealizowano w latach 2013-2014

Zadanie 1.3.2.48: „Termomodernizacja budynku PUP Świecie” - zadanie realizowane zgodnie z założeniami w latach 2012-2014. W roku 2012 opracowano dokumentację, następnie uzyskano dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zadanie zrealizowano w latach 2013-2014.

Zadanie 1.3.2.49 „Zakup zestawów komputerowych do Starostwa Powiatowego w Świeciu” –corocznie dokonywane są zakupy komputerów do Starostwa Powiatowego w Świeciu.

STAROSTA
Franciszek Koszowski

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	36 000,00	36 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	36 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	120 831,00	103 416,44	89,73%
	02001		Gospodarka leśna	113 000,00	100 585,65	89,01%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 000,00	100 585,65	89,01%
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 831,00	7 830,79	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 831,00	7 830,79	99,99%
600			Transport i łączność	15 320 164,00	15 666 433,87	102,25%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 020 164,00	14 451 608,25	96,21%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 060,21	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	107,60	21,52%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	34,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	25 810,52	2 581,05%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	44 300,00	98,44%
		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%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 041 664,00	6 493 649,90	92,22%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 900 000,00	4 856 626,02	99,11%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 300 000,00	1 214 835,62	93,45%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 300 000,00	1 214 835,62	93,45%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 743 237,00	1 726 792,01	99,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 743 237,00	1 726 792,01	99,06%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	414 000,00	427 195,71	103,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,80	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	0750		Dochody 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	1 136 800,00	1 088 609,02	95,76%
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 200,00	4 481,29	106,70%
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 000,00	54 195,57	159,40%
	0830		Wpływy z usług	5 500,00	18 740,18	340,73%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	651,36	0,00%
	0960		Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	65 000,00	0,00	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	52 845,53	0,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 737,00	80 020,55	95,56%
710			Działalność usługowa	1 022 024,00	1 010 332,15	108,02%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	121 297,00	129 943,00	107,13%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	8 646,00	0,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 297,00	121 297,00	100,00%
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	503 000,00	576 506,69	114,61%
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	78,40	0,00%
	0830		Wpływy z usług	500 000,00	573 483,67	114,70%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	54,12	0,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	2 890,50	96,35%
71015			Nadzór budowlany	398 627,00	398 482,46	99,96%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	398 627,00	398 482,46	99,96%
750			Administracja publiczna	1 330 016,00	498 337,22	37,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	329 015,00	329 015,00	100,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	329 015,00	329 015,00	100,00%
75020			Starostwa powiatowe	950 569,00	76 397,05	8,04%
	0690		Wpływy z różnych opłat	17 100,00	8 245,00	48,22%
	0750		Dochody 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	3 141,76	0,00%
	0830		Wpływy z usług	17 500,00	24 787,35	141,64%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	222 365,00	36 288,94	16,32%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 934,00	131,13%
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	690 604,00	0,00	0,00%
75045			Kwalifikacja wojskowa	32 432,00	32 431,63	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 432,00	32 431,63	99,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	46 303,54	0,00%
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	46 303,54	0,00%
	75095		Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	18 000,00	14 250,00	79,17%
	2007		Pozostała działalność	18 000,00	14 250,00	79,17%
	751		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 000,00	14 250,00	79,17%
751			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	94 387,00	70 657,44	74,36%
	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 387,00	70 657,44	74,86%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 387,00	70 657,44	74,86%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 387,00	70 657,44	74,86%
752			Chrońna narodowa	5 000,00	2 838,00	56,76%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	2 838,00	56,76%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	2 838,00	56,76%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 357 858,00	4 346 903,22	99,75%
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	49 000,00	98,00%
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	49 000,00	98,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 287 305,00	4 277 255,22	99,77%
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 255 597,00	4 255 547,22	99,99%
	6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 708,00	21 708,00	100,00%
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 553,00	20 553,00	100,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 553,00	20 553,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 587 000,00	16 985 304,93	102,40%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 292 000,00	2 389 648,90	104,26%
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00	2 132 214,10	106,61%
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	186 838,10	103,80%
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	5 981,20	29,91%
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	11 174,00	37,25%
	0690		Wpływy z różnych opłat	60 000,00	53 441,50	89,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 295 000,00	14 595 656,03	102,10%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 545 000,00	13 719 275,00	101,29%
753			Różne rozliczenia	750 000,00	876 381,03	116,85%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 155 750,00	38 146 306,87	99,98%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 516 840,00	29 516 840,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 516 840,00	29 516 840,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	74 137,00	74 137,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	74 137,00	74 137,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 069 957,00	6 069 957,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 069 957,00	6 069 957,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	120 000,00	110 518,87	92,10%
		0927	Pozostałe odsetki Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	120 000,00	110 139,58	91,78%
		0929	Pozostałe odsetki Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	0,00	357,56	0,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 374 856,00	2 374 856,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 374 856,00	2 374 856,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 137 319,50	1 227 830,89	107,96%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	152 575,00	139 289,70	91,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	157,00	0,00%
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	2 658,11	75,95%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	62 072,40	82,76%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,03	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	3 750,36	250,02%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	575,00	349,97	60,86%
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	60 000,00	58 293,83	97,16%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	150,00	15 192,00	10 128,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	15 192,00	10 128,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	60 650,00	60 625,38	99,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	492,00	98,40%

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody 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	49 150,00	46 024,02	93,64%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	107,40	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	38,68	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 963,28	396,33%
80130		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Szkoly zawodowe	110 500,00	126 702,87	114,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	2 615,00	201,15%
		0750	Dochody 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	37 900,00	38 156,26	100,68%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	26 672,30	133,36%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	709,36	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	8 549,95	657,69%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
80145			Komisje egzaminacyjne	9 000,00	1 319,60	14,66%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	1 319,60	14,66%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	657 443,00	720 713,77	109,62%
2007		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	558 819,00	629 000,00	112,56%
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
2009		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	98 624,00	91 713,77	92,99%
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	147 000,00	163 995,57	111,56%
80195			Pozostała działalność	147 000,00	163 952,41	111,53%
		0750	Dochody 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	43,16	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	4 026 150,00	3 999 936,50	99,35%
851			Ochrona zdrowia			
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 026 150,00	3 999 936,50	99,35%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 026 150,00	3 999 936,50	99,35%
852			Pomoc społeczna	7 779 741,00	7 728 390,41	99,34%
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 715 000,00	1 637 041,96	95,45%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	8 000,00	3 060,79	38,26%
		0750	Dochody 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	62 000,00	61 890,19	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	0830		Wpływy z usług	1 222 000,00	1 089 103,47	89,12%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	866,13	0,00%
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	0,00	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	19 421,51	43,16%
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	250 869,48	125,43%
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	170 000,00	211 830,39	124,61%
85202			Domy pomocy społecznej	5 674 597,00	5 732 112,31	101,01%
	0750		Dochody 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	660,00	660,00	100,00%
	0830		Wpływy z usług	2 975 485,00	3 033 977,57	101,97%
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 413,00	1 435,74	101,61%
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 519 575,00	2 519 575,00	100,00%
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	176 464,00	176 464,00	100,00%
85204			Rodziny zastępcze	372 683,00	345 653,62	92,75%
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	23 000,00	8 014,11	34,84%
	0830		Wpływy z usług	252 000,00	193 786,81	76,90%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	932,67	0,00%
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 878,00	0,00%
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 683,00	18 734,20	86,40%
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 246,80	0,00%
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	76 000,00	114 061,03	150,08%
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 713,00	4 915,00	104,29%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	202,00	0,00%
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 713,00	4 713,00	100,00%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	929,12	18,58%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	929,12	18,58%
85231			Pomoc dla cudzoziemców	7 748,00	7 746,40	99,98%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 748,00	7 746,40	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 046 731,00	3 799 162,65	93,88%
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	1,10	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,10	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	312 480,00	309 890,28	99,17%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	312 480,00	309 890,28	99,07%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	302,40	0,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 778,00	81 814,19	120,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 778,00	64 290,53	94,85%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	341,91	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 181,75	0,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 088 984,00	1 106 873,36	101,64%
		0830	Wpływy z usług	21 100,00	17 073,96	80,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	692,15	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	125 316,00	127 007,34	101,35%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	22 114,00	584,91	2,65%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	766 800,00	766 800,00	100,00%
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)			
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	17 850,00	17 850,00	100,00%
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	3 150,00	3 150,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	51 000,00	49 980,00	98,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	9 000,00	8 820,00	98,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	72 654,00	114 915,00	158,17%
	85395		Pozostała działalność	2 577 489,00	2 300 583,72	89,26%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 577 489,00	2 293 476,26	88,98%
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
			Wspofinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	0,00	7 107,46	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	318 061,00	316 630,94	99,40%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	133 511,00	94 748,90	70,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	26,00	13,00%
		0750	Dochody 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	500,00	424,00	84,80%
		0830	Wpływy z usług	128 000,00	89 067,46	69,58%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	184,35	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 811,00	5 047,09	104,91%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 250,00	17 525,94	91,04%
		0750	Dochody 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	13 500,00	11 656,33	86,34%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,52	0,00%
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 500,00	5 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	367,09	146,84%
	85410		Internaty i bursy szkolne	156 000,00	194 765,10	124,85%
		0750	Dochody 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	44 000,00	51 085,25	116,10%
		0830	Wpływy z usług	112 000,00	143 326,74	127,97%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	353,11	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 600,00	9 600,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżąca realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600,00	9 600,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 512 000,00	1 642 402,35	108,62%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 512 000,00	1 642 402,35	108,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 512 000,00	1 642 402,35	108,62%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00	88 400,00	93,05%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 000,00	88 400,00	93,05%
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	95 000,00	88 400,00	93,05%
			RAZEM:	98 688 508,00	97 495 677,89	98,79%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Dział	Rodział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
01C			Rolnictwo i leśnictwo	103 000,00	101 050,85	98,98%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	38 000,00	37 000,00	97,37%
			Wydatki bieżące w tym:	38 000,00	37 000,00	97,37%
			Wydatki jednostek budżetowych	38 000,00	37 000,00	97,37%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	37 000,00	97,37%
	01009		Spółki wodne	65 000,00	64 950,85	99,92%
			Wydatki bieżące w tym:	65 000,00	64 950,85	99,92%
			dotacje na zadania bieżące	65 000,00	64 950,85	99,92%
020			Leśnictwo	194 171,00	180 720,37	93,07%
	02001		Gospodarka leśna	113 000,00	100 585,65	89,01%
			Wydatki bieżące w tym:	113 000,00	100 585,65	89,01%
			Wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	0,00	0,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 800,00	100 585,65	89,17%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	73 340,00	72 303,93	98,59%
			Wydatki bieżące w tym:	73 340,00	72 303,93	98,59%
			Wydatki jednostek budżetowych	73 340,00	72 303,93	98,59%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 340,00	72 303,93	98,59%
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 831,00	7 830,79	99,99%
			Wydatki bieżące w tym:	7 831,00	7 830,79	99,99%
			Wydatki jednostek budżetowych	7 831,00	7 830,79	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 831,00	7 830,79	99,99%
600			Transport i łączność	30 982 789,00	30 753 882,26	99,26%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 182 799,00	28 039 046,64	99,49%
			Wydatki bieżące w tym:	5 814 665,00	5 754 407,20	98,96%
			Wydatki jednostek budżetowych	5 341 914,00	5 317 036,04	99,53%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 490 800,00	1 476 237,25	99,02%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 851 114,00	3 840 823,59	99,73%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	29 288,66	86,14%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	165 000,00	159 356,48	96,58%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki majątkowe	22 368 134,00	22 284 639,44	99,63%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 368 134,00	22 284 639,44	99,63%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 998 134,00	8 978 968,01	99,79%
			dotacje na zadania bieżące	273 751,00	248 701,22	90,85%
60016			Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 300 000,00	1 214 835,62	93,45%
			Wydatki majątkowe	1 300 000,00	1 214 835,62	93,45%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000,00	1 214 835,62	93,45%
630			Turystyka	64 000,00	63 858,00	99,75%
63095			Pozostała działalność	64 000,00	63 858,00	99,78%
			Wydatki bieżące w tym:	64 000,00	63 858,00	99,78%
			Wydatki jednostek budżetowych	64 000,00	63 858,00	99,78%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000,00	63 858,00	99,78%
700			Gospodarka mieszkaniowa	376 937,00	376 937,00	100,00%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 937,00	324 710,78	86,14%
			Wydatki bieżące w tym:	376 937,00	324 710,78	86,14%
			Wydatki jednostek budżetowych	246 937,00	197 425,13	79,95%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 937,00	197 425,13	79,95%
			Wydatki majątkowe	246 937,00	197 425,13	79,95%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	127 285,65	97,91%
710			Działalność usługowa	130 000,00	127 285,65	97,91%
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 192 924,00	1 012 577,57	84,86%
			Wydatki bieżące w tym:	631 297,00	527 976,01	83,63%
			Wydatki jednostek budżetowych	631 297,00	527 976,01	83,63%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	546 797,00	444 182,57	81,23%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	546 797,00	444 182,57	81,23%
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	84 500,00	83 793,44	99,16%
			Wydatki bieżące w tym:	163 000,00	86 119,10	52,83%
			Wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	32 582,70	98,74%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	32 582,70	98,74%
			Wydatki majątkowe	130 000,00	53 536,40	41,18%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	53 536,40	41,18%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	71015		Nadzór budowlany	398 627,00	398 482,46	99,96%
			Wydatki bieżące w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych	398 627,00	398 482,46	99,96%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 627,00	398 482,46	99,96%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	343 198,00	343 197,93	99,99%
750			Adминистрация публична	55 429,00	55 284,53	99,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 954 172,00	8 595 718,26	96,00%
			Wydatki bieżące w tym:	567 315,00	552 225,83	97,34%
			Wydatki jednostek budżetowych	567 315,00	552 225,83	97,34%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	567 315,00	552 225,83	97,34%
75019			Rady powiatów	567 315,00	552 225,83	97,34%
			Wydatki bieżące w tym:	287 200,00	272 646,48	94,93%
			Wydatki jednostek budżetowych	287 200,00	272 646,48	94,93%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200,00	4 593,24	63,80%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	4 593,24	63,80%
75020			Starostwa powiatowe	280 000,00	268 053,24	95,73%
			Wydatki bieżące w tym:	7 890 525,00	7 577 620,73	96,03%
			Wydatki jednostek budżetowych	6 612 025,00	6 328 328,33	95,71%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 599 025,00	6 315 822,10	95,71%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 446 000,00	4 365 132,83	98,18%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 153 025,00	1 950 689,27	90,60%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 000,00	7 506,88	93,84%
			Wydatki majątkowe	5 000,00	4 999,35	99,99%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 278 500,00	1 249 292,40	97,72%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 278 500,00	1 249 292,40	97,72%
75045			Kwalifikacja wojskowa	1 171 000,00	1 171 000,44	100,01%
			Wydatki bieżące w tym:	32 432,00	32 431,63	99,99%
			Wydatki jednostek budżetowych	32 432,00	32 431,63	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 432,00	32 431,63	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 525,00	22 524,62	99,99%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 907,00	9 907,01	100,01%
			Wydatki bieżące w tym:	112 700,00	100 543,59	89,21%
			Wydatki jednostek budżetowych	112 700,00	100 543,59	89,21%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 700,00	100 543,59	89,21%
				112 700,00	100 543,59	89,21%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
75095			Pozostała działalność	64 000,00	60 250,00	94,14%
			Wydatki bieżące w tym:	64 000,00	60 250,00	94,14%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 000,00	14 250,00	79,17%
			dotacje na zadania bieżące	46 000,00	46 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 387,00	70 657,44	74,86%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 387,00	70 657,44	74,86%
			Wydatki bieżące w tym:	94 387,00	70 657,44	74,86%
			Wydatki jednostek budżetowych	90 387,00	66 657,44	73,75%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 600,00	17 816,56	95,79%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 787,00	48 840,88	68,04%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa	5 000,00	2 838,00	56,76%
75212			Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	2 838,00	56,76%
			Wydatki bieżące w tym:	5 000,00	2 838,00	56,76%
			Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	2 838,00	56,76%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	2 838,00	56,76%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 430 853,00	4 483 796,69	99,99%
75405			Komendy powiatowe Policji	111 000,00	111 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące w tym:	111 000,00	111 000,00	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	11 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00%
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 347 305,00	4 347 255,22	99,99%
			Wydatki bieżące w tym:	4 265 597,00	4 265 547,22	99,99%
			Wydatki jednostek budżetowych	4 047 811,00	4 047 768,74	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 650 495,00	3 650 491,02	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	397 316,00	397 277,72	99,99%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 786,00	217 778,48	99,99%
			Wydatki majątkowe	81 708,00	81 708,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 708,00	81 708,00	100,00%
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 553,00	20 553,00	100,00%
			Wydatki bieżące w tym:	20 553,00	20 553,00	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	20 553,00	20 553,00	100,00%

Dział	Rodział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 348,00	15 348,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 205,00	5 205,00	100,00%
75495			Pozostała działalność	5 000,00	4 988,47	99,77%
			Wydatki bieżące w tym:	5 000,00	4 988,47	99,77%
			Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 988,47	99,77%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 988,47	99,77%
757			Obsługa długu publicznego	660 000,00	495 003,20	75,00%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	610 000,00	495 003,20	81,15%
			Wydatki bieżące w tym:	610 000,00	495 003,20	81,15%
			obsługa długu	610 000,00	495 003,20	81,15%
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące w tym:	50 000,00	0,00	0,00%
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	50 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	166 351,00	0,00	0,00%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	166 351,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące w tym:	166 351,00	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	166 351,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 351,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	28 562 137,00	28 006 042,01	98,36%
80102			Szkoły podstawowe specjalne	4 013 394,00	3 931 603,84	97,96%
			Wydatki bieżące w tym:	3 882 394,00	3 803 054,43	97,96%
			Wydatki jednostek budżetowych	3 781 681,00	3 734 469,82	98,75%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 397 162,00	3 394 346,98	99,92%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	384 519,00	340 122,84	88,45%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 280,00	68 584,61	96,22%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 433,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe	131 000,00	128 549,41	98,13%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 000,00	128 549,41	98,13%
80105			Przedszkola specjalne	487 576,00	486 916,00	99,86%
			Wydatki bieżące w tym:	487 576,00	486 916,00	99,86%
			Wydatki jednostek budżetowych	487 576,00	486 916,00	99,86%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 876,00	437 876,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 700,00	49 040,00	98,67%
80111			Gimnazja specjalne	2 950 238,00	2 947 257,99	99,90%

Dział	Rodział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych	2 950 238,00	2 947 257,99	99,90%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 896 738,00	2 893 757,99	99,90%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 621 463,00	2 621 461,49	99,99%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 275,00	272 296,50	98,92%
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	53 500,00	53 500,00	100,00%
			Wydatki bieżące w tym:	772 990,00	770 756,80	99,71%
			Wydatki jednostek budżetowych	772 990,00	770 756,80	99,71%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	771 490,00	769 290,24	99,71%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	666 759,00	666 675,88	99,99%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 731,00	102 741,92	98,10%
80120			Licea ogólnokształcące	1 500,00	1 339,00	89,27%
			Wydatki bieżące w tym:	7 572 144,00	7 528 060,39	99,42%
			Wydatki jednostek budżetowych	7 572 144,00	7 528 060,39	99,42%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 170 344,00	6 136 423,23	99,45%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 323 553,00	5 321 935,27	99,97%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	846 791,00	814 487,96	96,19%
			dotacje na zadania bieżące	1 800,00	1 279,80	71,10%
80130			Szkoły zawodowe	1 400 000,00	1 390 357,36	99,31%
			Wydatki bieżące w tym:	10 354 835,00	10 257 648,13	99,06%
			Wydatki jednostek budżetowych	10 085 835,00	9 989 245,79	99,04%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 857 535,00	8 766 586,81	98,97%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 615 198,00	7 615 098,21	99,99%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 242 337,00	1 151 488,60	92,69%
			Wydatki majątkowe	8 300,00	8 080,10	97,35%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	269 000,00	268 402,34	99,78%
			dotacje na zadania bieżące	269 000,00	268 402,34	99,78%
80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 220 000,00	1 214 578,88	99,56%
			Wydatki bieżące w tym:	1 103 268,00	1 098 102,56	99,53%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 103 268,00	1 098 102,56	99,53%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 083 268,00	1 078 102,56	99,52%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	984 469,00	979 548,56	99,50%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 799,00	98 554,00	99,75%
80145			Komisje egzaminacyjne	20 000,00	20 000,00	100,00%
				9 000,00	3 051,44	33,90%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące w tym:	9 000,00	3 051,44	33,90%
			Wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	3 051,44	33,90%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	80,00	3,81%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 900,00	2 971,44	43,06%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	727 293,00	671 871,43	92,38%
			Wydatki bieżące w tym:	727 293,00	671 871,43	92,38%
			Wydatki jednostek budżetowych	69 850,00	60 446,31	86,54%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 850,00	60 446,31	86,54%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	657 443,00	611 425,12	93,00%
80195			Pozostała działalność	371 399,00	342 773,43	92,29%
			Wydatki bieżące w tym:	371 399,00	342 773,43	92,29%
			Wydatki jednostek budżetowych	359 399,00	330 773,43	92,04%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 350,00	5 348,00	99,96%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 049,00	325 425,43	91,92%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	4 063 350,00	4 036 297,98	99,33%
85111			Szpitala ogólne	4 200,00	3 600,00	85,71%
			Wydatki bieżące w tym:	4 200,00	3 600,00	85,71%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	3 600,00	85,71%
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 026 150,00	3 999 936,50	99,35%
			Wydatki bieżące w tym:	4 026 150,00	3 999 936,50	99,35%
			Wydatki jednostek budżetowych	4 026 150,00	3 999 936,50	99,35%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 026 150,00	3 999 936,50	99,35%
85195			Pozostała działalność	33 000,00	32 771,48	99,31%
			Wydatki bieżące w tym:	33 000,00	32 771,48	99,31%
			Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	29 771,48	99,24%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 380,00	7 380,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 620,00	22 391,48	98,99%
			dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	12 292 773,00	11 807 887,81	95,96%
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 904 000,00	2 851 358,35	98,19%
			Wydatki bieżące w tym:	2 904 000,00	2 851 358,35	98,19%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 032 400,00	1 994 166,45	98,12%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 478 200,00	1 478 137,47	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	554 200,00	516 028,98	93,11%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 600,00	64 601,96	90,23%
			dotacje na zadania bieżące	800 000,00	792 589,94	99,07%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 263 437,00	6 238 197,66	99,60%
			Wydatki bieżące w tym:	5 476 133,00	5 465 444,68	99,80%
			Wydatki jednostek budżetowych	5 155 268,00	5 144 579,19	99,79%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 391 858,00	3 386 648,30	99,85%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 763 410,00	1 757 930,89	99,69%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 165,00	1 165,49	100,04%
			Wydatki majątkowe	787 304,00	772 752,98	98,15%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	787 304,00	772 752,98	98,15%
			dotacje na zadania bieżące	319 700,00	319 700,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	2 157 233,00	1 811 509,55	83,97%
			Wydatki bieżące w tym:	2 157 233,00	1 811 509,55	83,97%
			Wydatki jednostek budżetowych	491 880,00	306 334,98	62,28%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 190,00	172 160,26	69,93%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 690,00	134 174,72	54,61%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 665 353,00	1 505 174,57	90,38%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	784 355,00	758 253,52	96,67%
			Wydatki bieżące w tym:	784 355,00	758 253,52	96,67%
			Wydatki jednostek budżetowych	781 655,00	755 967,28	96,71%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	644 255,00	629 783,10	97,75%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 400,00	126 184,18	91,94%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 286,24	84,68%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	176 000,00	140 822,33	80,01%
			Wydatki bieżące w tym:	176 000,00	140 822,33	80,01%
			Wydatki jednostek budżetowych	175 500,00	140 714,58	80,18%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 450,00	80 517,66	91,03%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 050,00	60 196,92	69,15%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	107,75	21,55%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 748,00	7 746,40	99,98%
			Wydatki bieżące w tym:	7 748,00	7 746,40	99,98%
			Wydatki jednostek budżetowych	696,00	696,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696,00	696,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 052,00	7 050,40	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 913 829,00	5 958 001,85	86,18%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 983,00	100 983,00	100,00%
			Wydatki bieżące w tym:	100 983,00	100 983,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	100 983,00	100 983,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	312 480,00	309 587,88	99,07%
			Wydatki bieżące w tym:	312 480,00	309 587,88	99,07%
			Wydatki jednostek budżetowych	312 480,00	309 587,88	99,07%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 733,00	223 091,57	99,71%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 747,00	86 496,31	97,46%
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 170,00	66 374,97	94,59%
			Wydatki bieżące w tym:	70 170,00	66 374,97	94,59%
			Wydatki jednostek budżetowych	70 170,00	66 374,97	94,59%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 206,00	38 743,25	98,82%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 964,00	27 631,72	89,24%
85333			Powiatowe urzędy pracy	3 542 097,00	3 531 134,71	99,69%
			Wydatki bieżące w tym:	3 001 009,00	2 991 246,99	99,67%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 828 071,00	2 818 439,73	99,66%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 545 933,00	2 544 830,46	99,96%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	282 138,00	273 609,27	96,98%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 508,00	4 507,84	99,99%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	168 430,00	168 299,42	99,92%
			Wydatki majątkowe	541 088,00	539 887,72	99,78%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	541 088,00	539 887,72	99,78%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 000,00	58 800,00	98,00%
85395			Pozostała działalność	2 888 099,00	1 949 921,29	67,52%
			Wydatki bieżące w tym:	2 888 099,00	1 949 921,29	67,52%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 888 099,00	1 949 921,29	67,52%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 278 815,00	3 213 840,54	98,02%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	867 611,00	862 746,50	99,44%
			Wydatki bieżące w tym:	867 611,00	862 746,50	99,44%
			Wydatki jednostek budżetowych	840 611,00	835 746,50	99,42%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	716 100,00	716 099,34	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 511,00	119 647,16	96,09%

Dział	Rodział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	100,00%
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	315 870,00	315 870,00	100,00%
			Wydatki bieżące w tym:	315 870,00	315 870,00	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	315 870,00	315 870,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 370,00	305 370,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00	10 500,00	100,00%
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 239 948,00	1 231 448,75	99,31%
			Wydatki bieżące w tym:	1 239 948,00	1 231 448,75	99,31%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 211 024,00	1 203 224,75	99,36%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 036 009,00	1 035 607,65	99,98%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 015,00	167 617,10	95,77%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	400,00	36,36%
			dotacje na zadania bieżące	27 824,00	27 824,00	100,00%
85410			Internaty i bursy szkolne	777 700,00	731 748,31	94,09%
			Wydatki bieżące w tym:	777 700,00	731 748,31	94,09%
			Wydatki jednostek budżetowych	623 200,00	605 242,31	97,12%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 300,00	372 881,01	99,89%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 900,00	232 361,30	92,98%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	150 000,00	122 006,00	81,34%
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące w tym:	20 000,00	20 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów	47 910,00	42 830,00	89,40%
			Wydatki bieżące w tym:	47 910,00	42 830,00	89,40%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 910,00	42 830,00	89,40%
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 900,00	3 329,78	85,38%
			Wydatki bieżące w tym:	3 900,00	3 329,78	85,38%
			Wydatki jednostek budżetowych	3 900,00	3 329,78	85,38%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 900,00	3 329,78	85,38%
85495			Pozostała działalność	5 876,00	5 875,20	99,99%
			Wydatki bieżące w tym:	5 876,00	5 875,20	99,99%
			Wydatki jednostek budżetowych	5 876,00	5 875,20	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 876,00	5 875,20	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	519 476,00	464 101,67	89,34%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	519 476,00	464 101,67	89,34%
			Wydatki bieżące w tym:	319 476,00	264 101,67	82,67%
			Wydatki jednostek budżetowych	132 976,00	77 643,62	58,39%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 576,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 400,00	77 643,62	88,84%
			Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	186 500,00	186 458,05	99,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	98 400,00	93,71%
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 000,00	88 400,00	93,05%
			Wydatki majątkowe	95 000,00	88 400,00	93,05%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00	88 400,00	93,05%
926			Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%
			RAZEM:	102 842 979,00	99 732 303,28	96,98%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Dział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO				
	Wydatki bieżące w tym:		103 000,00	101 550,85	98,98%
	Wydatki jednostek budżetowych		103 000,00	101 950,85	98,98%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		38 000,00	37 000,00	97,37%
	dotacje na zadania bieżące		38 000,00	37 000,00	97,37%
020	LEŚNICTWO				
	Wydatki bieżące w tym:		194 171,00	64 950,85	99,92%
	Wydatki jednostek budżetowych		194 171,00	180 720,37	93,07%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		81 371,00	80 134,72	98,48%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		81 371,00	80 134,72	98,48%
600	TRANSPORT I Łączność				
	Wydatki bieżące w tym:		112 800,00	100 585,65	89,17%
	Wydatki jednostek budżetowych		30 992 759,00	30 753 882,26	99,23%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 814 665,00	5 754 407,20	98,96%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 341 914,00	5 317 036,04	99,53%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 490 800,00	1 476 237,25	99,02%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 851 114,00	3 840 823,59	99,73%
	Wydatki majątkowe		34 000,00	29 288,66	86,14%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		165 000,00	159 556,48	96,58%
	dotacje na zadania bieżące		25 168 134,00	24 999 475,06	99,33%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		25 168 134,00	24 999 475,06	99,33%
630	Turystyka				
	Wydatki bieżące w tym:		273 751,00	248 701,22	90,85%
	Wydatki jednostek budżetowych		64 600,00	63 858,00	98,78%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		64 000,00	63 858,00	99,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa				
	Wydatki bieżące w tym:		376 937,00	324 710,78	86,14%
	Wydatki jednostek budżetowych		246 937,00	197 425,13	79,95%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		246 937,00	197 425,13	79,95%
	Wydatki majątkowe		130 000,00	127 285,65	97,91%

Dział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	127 285,65	97,91%
710	Działalność usługowa		1 192 924,00	1 012 577,57	84,88%
		Wydatki bieżące w tym:	1 062 924,00	959 041,17	90,23%
		Wydatki jednostek budżetowych	978 424,00	875 247,73	89,45%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 198,00	343 197,93	99,99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	635 226,00	532 049,80	83,76%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 500,00	83 793,44	99,16%
		Wydatki majątkowe	130 000,00	53 536,40	41,18%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	53 536,40	41,18%
750	Administracja publiczna		8 954 172,00	8 595 718,25	96,00%
		Wydatki bieżące w tym:	7 675 672,00	7 346 425,86	95,71%
		Wydatki jednostek budżetowych	7 318 672,00	7 005 616,39	95,72%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 035 840,00	4 939 883,28	98,09%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 282 832,00	2 065 733,11	90,49%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 000,00	275 560,12	95,68%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 000,00	19 249,35	83,69%
		Wydatki majątkowe	1 278 500,00	1 249 292,40	97,72%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 278 500,00	1 249 292,40	97,72%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 171 000,00	1 171 000,44	100,01%
		dotacje na zadania bieżące	46 000,00	46 000,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		94 387,00	70 657,44	74,86%
		Wydatki bieżące w tym:	94 387,00	70 657,44	74,86%
		Wydatki jednostek budżetowych	90 387,00	66 657,44	73,75%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 600,00	17 816,56	95,79%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 787,00	48 840,88	68,04%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
752	Obrona narodowa		5 000,00	2 838,00	56,76%
		Wydatki bieżące w tym:	5 000,00	2 838,00	56,76%
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	2 838,00	56,76%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	2 838,00	56,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 483 958,00	4 483 796,69	99,99%
		Wydatki bieżące w tym:	4 302 150,00	4 302 088,69	99,99%
		Wydatki jednostek budżetowych	4 084 364,00	4 084 310,21	99,99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 665 843,00	3 665 839,02	99,99%

Dział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	418 521,00	418 471,19	99,99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 786,00	217 778,48	99,99%
		Wydatki majątkowe	181 708,00	181 708,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 708,00	181 708,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	660 000,00	495 003,20	75,00%
		Wydatki bieżące w tym:	660 000,00	495 003,20	75,00%
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	50 000,00	0,00	0,00%
		obsługa długu	610 000,00	495 003,20	81,15%
758		Różne rozliczenia	166 351,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące w tym:	166 351,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	166 351,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 351,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	28 352 137,00	28 038 042,01	98,36%
		Wydatki bieżące w tym:	27 962 137,00	27 641 090,26	98,85%
		Wydatki jednostek budżetowych	24 486 881,00	24 259 817,83	99,07%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 053 930,00	21 042 370,39	99,95%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 432 951,00	3 217 575,00	93,73%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 380,00	164 783,51	97,86%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	686 876,00	611 425,12	89,02%
		Wydatki majątkowe	400 000,00	396 951,75	99,24%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	396 951,75	99,24%
		dotacje na zadania bieżące	2 620 000,00	2 604 936,24	99,43%
851		Ochrona zdrowia	4 063 350,00	4 036 307,98	99,33%
		Wydatki bieżące w tym:	4 063 350,00	4 036 307,98	99,33%
		Wydatki jednostek budżetowych	4 056 150,00	4 029 707,98	99,35%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 380,00	7 380,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 048 770,00	4 022 327,98	99,35%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	3 600,00	85,71%
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	12 292 773,00	11 807 887,81	96,06%
		Wydatki bieżące w tym:	11 505 469,00	11 035 134,83	95,91%
		Wydatki jednostek budżetowych	8 637 399,00	8 342 458,48	96,59%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 849 649,00	5 747 942,79	98,26%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 787 750,00	2 594 515,69	93,07%

Dział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 748 370,00	1 580 386,41	90,39%
		Wydatki majątkowe	787 304,00	772 752,98	98,15%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	787 304,00	772 752,98	98,15%
		dotacje na zadania bieżące	1 119 700,00	1 112 289,94	99,34%
853		Pozostałe zadania, w zakresie polityki społecznej	6 913 829,00	5 943 091,85	86,18%
		Wydatki bieżące w tym:	6 372 741,00	5 418 114,13	85,02%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 210 721,00	3 194 402,58	99,49%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 808 872,00	2 806 665,28	99,92%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	401 849,00	387 737,30	96,49%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 508,00	4 507,84	99,99%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 056 529,00	2 118 220,71	69,30%
		Wydatki majątkowe	541 088,00	539 887,72	99,78%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	541 088,00	539 887,72	99,78%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 000,00	58 800,00	98,00%
		dotacje na zadania bieżące	100 983,00	100 983,00	100,00%
854		Edukacyjne opieka wychowawcza	3 278 815,70	3 213 148,54	98,02%
		Wydatki bieżące w tym:	3 278 815,00	3 213 848,54	98,02%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000 481,00	2 969 288,54	98,96%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 430 779,00	2 429 958,00	99,97%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	569 702,00	539 330,54	94,67%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 510,00	74 730,00	92,82%
		dotacje na zadania bieżące	197 824,00	169 830,00	85,85%
930		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	519 476,00	464 101,67	89,34%
		Wydatki bieżące w tym:	319 476,00	264 101,67	82,67%
		Wydatki jednostek budżetowych	132 976,00	77 643,62	58,39%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 576,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 400,00	77 643,62	88,84%
		Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	186 500,00	186 458,05	99,98%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	99 400,00	93,71%
		Wydatki bieżące w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	95 000,00	88 400,00	93,05%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00	88 400,00	93,05%

Dział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5
1	2	3	4	5
	Wydatki bieżące w tym:	73 931 245,00	71 123 013,32	96,20%
	Wydatki jednostek budżetowych	61 940 028,00	60 603 442,69	97,84%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 750 467,00	42 477 290,50	99,36%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 189 561,00	18 126 304,55	94,46%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 662 554,00	2 455 220,67	92,21%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 015 905,00	2 992 045,10	74,50%
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	50 000,00	0,00	0,00%
	obsługa długu	610 000,00	495 003,20	81,15%
	Wydatki majątkowe	28 911 734,00	28 609 289,96	98,95%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 911 734,00	28 609 289,96	98,95%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 229 134,00	10 208 768,45	99,80%
	dotacje na zadania bieżące	4 652 758,00	4 577 149,30	98,38%

3.3. WYKAZ ZAKUPÓW DOKONANYCH PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE

L.p	Jednostka	Zestawienie	Wartość
1.	Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu	drukarka meble zestaw komputerowy program MS Windows drukarka radiomagnetofony niszczarki komputer z drukarką pomoce dydaktyczne na plac zabaw podręczniki i materiały edukacyjne	743,15 2 346 1 452,22 1 397,28 363,99 548 2 040,06 2 240,06 12 000 247,49 <u>23 378,25</u>
2	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu	urządzenie rehabilitacyjne szafa medyczna nożyce do żywoplotu kserokopiarka meble kuchenne hulajnogi aparat cyfrowy rowery rowery rehabilitacyjne meble do klas sprzęt rehabilitacyjny gokard BERG podręczniki oraz materiały edukacyjne	1 266 1 273,05 379 2 852,37 4 098,54 1 476,49 1 829 899,98 1 350 24 275,28 1 485,80 3 000 122,48 <u>44 307,99</u>
3	PZEAS w Świeciu	program lex monitor książki na nagrody dla absolwentów aparat telefoniczny wentylatory	5 535 370 1 488,10 220 636,88 <u>8 249,98</u>
4	I LO w Świeciu	drukarka notebook stół do tenisa kompresor parawan czytnik kodów kreskowych laptopy wzmacniacz i mikrofon projektor	295,20 2 298 974 299 740 1 378,77 3 048 2 358,19 1 799 3 282,98

		programy komputerowe (e-sekretariat, e-dziennik) remont dachu międzynarodowa wymiana młodzieży	9 967,56 50 071,01 <u>76 511,71</u>
5	ZSOiP w Świeciu	drukarka program office program świadectwa waga osobowa szafy tablica interaktywna wymiana młodzieży program e-sekretariat	744,27 2 736,01 604 1 069,20 2 659,26 4 551 4 887,75 1 349 <u>18 600,49</u>
6	ZSP w Nowem	sprzęt nagłaśniający szlifierka meble projektory czytnik kodów urządzenie wielofunkcyjne książki	3 370 701,10 6 524,33 3 758,64 481,99 1 143 4 338,15 <u>20 317,21</u>
7	ZSP w Świeciu	książki narzędzia ślusarskie do mechatroniki podgrzewacze wody drukarka urządzenie wielofunkcyjne program office sprzęt sportowy fotele obrotowe robot ZUMO tablica szkolna zielona witryny materiały promocyjne ubrania robocze dla uczniów remont instalacji sanitarnej cyklinowanie podłogi na sali gimnastycznej naprawa instalacji elektrycznej krajalnica chłodziarka drukarka malowanie sal w internacie	4 484,12 7 511,30 3 493,20 357 359,99 3 693,08 1 812,42 340 799,50 220 2 400 3 305 1 120 21 403 17 048 10 932 2 832,70 1 399 485,85 14 000 <u>97 996,16</u>
8	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu	testy psychologiczne termowentylatory książki notebooki	4 901,51 287,94 1 498,10 2 860

		program office	1 200
			10 747,55
OGÓLEM			300 109,34

Wykaz zadań sportowych promujących powiat

Lp.	Nr. Uchwały i nr. pozycji w załączniku do uchwały	Współorganizator	Nazwa zadania	Termin realizacji zamówienia	Kwota przyznana (zł)	Kwota wydatkowana			Suma kwot (zł):	
						§ 4210		§ 4300		
						Kwota (zł)	opis	Kwota (zł)		opis
1	109/870/14 z dnia 11.02.14r.; poz.1	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Świecie	XX Grand Prix Powiatu Świeckiego w tenisie stołowym i warcach 100-poiowych	19.01.2014r.	1000,00	1000,00	Nagrody: statuetki i medale pamiątkowe	1000,00		
2	110/882/14 z dnia 26.02.14r.; poz. 12	Gimnazjum Publiczne im. Witolda Bielowskiego w Warlubiu	IX Marsze na Orientacje Bielowszczak 2014.	29.03.2014r.	400,00	400,00	Nagrody: bidony, hantle, liczniki, kijki do chodzenia	400,00		
3	109/870/14 z dnia 11.02.14r.; poz. 2	Stowarzyszenie Wda Futbol Business Club Świecie	Turniej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Wda Futbol Business Club	10.05.2014r.	500,00	499,70	Nagrody: puchary, statuetki, statuetki z odlewem	499,70		
4	110/882/14 z dnia 26.02.14r.; poz. 10	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Kusy”	XX Festyn Majowy- „Kusy” naszym idolem	17.05.2014r.	1000,00	1000,00	Nagrody: koszulki, skarpety, rękawiczki, torba	1000,00		
5	110/882/14 z dnia 26.02.14r.; poz. 7	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świecie	V DZIEŃ SPORTU I KABARETU	30.05.2014r.	1000,00	642,00	600,00 zł-artykuły papiernicze(tasma, nożyczki, antyramy, kredki, pastele, flamastry) niezbędne do przygotowania dekoracji 42,00 zł- kapelusze dla występujących	300,00 942,00		
6	115/903/14 z dnia 02.04.14r.; poz.1	Szkoła Podstawowa w Przechowie	Powiatowy Festiwal Szałafet	01.06.2014r.	300,00	299,81	Zakup czekolad dla dzieci	299,81		
7	110/882/14 z dnia 26.02.14r.; poz. 11	Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego	I Powiatowy Turniej w Płyce Nożnej dla dzieci	20.06.2014r.	1000,00	904,91	587,57 zł -medale, puchary, tabliczki, grawer, 317,34zł-woda mineralna i czekolady	64,80 969,71		
8	110/882/14 z dnia 26.02.14r.; poz. 1	Klub Strzelecki „Gzella” Osie	XIV Mistrzostwa Powiatu Świeckiego w strzelectwie myśliwskim	12.07.2014r.	500,00	500,00	zakup sprzętów, termosów, latarki, torba, koc piknikowy, rakietki do pin-ponga	500,00		
9	110/882 z dnia 26.02.14r.; poz. 9	Klub Sportowy Wda Świecie	II Turniej Mistrzów w Płyce Nożnej Juniora Młodszego Świecie 2014.	08.2014r.	400,00	400,00	Impreza nie odbędzie się	0,00		
10	110/882/14 z dnia 26.02.14r.; poz. 6	Bractwo Czarnej Wody w Osiu	II MARSZ NA ORIENTACJĘ „WAROWNIA 2014r.”-	14.09.2014r.	500,00	499,99	350,00zł-medale i puchary, 149,99zł drożdżówki, pączki, jabłuszka.	499,99		

Zadania Sportowe

11	110/882/14 z dnia 26.06.14r.; poz. 2	Gminny Ośrodek Kultury w Osiu	XXV Biegi Oskie im. Krzysztofa Malinowskiego	27.09.2014r.	1000,00	1000,00	zakup plecaków		1000,00
12	110/882/14 z dnia 26.02.14r.; poz. 4	Klub szachowy „Gambit” Świecie	Udział drużyny klubu w II lidze juniorów- Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów.	10.2014r	1000,00	1000,00		1000,00	1000,00
13	110/882/14 z dnia 26.02.14r.; poz. 8	Miejski Ludowy Klub Sportowy „Wisła” Świecie	Międzynarodowy Turniej Zapasniczy z okazji 40 lat zapasów w Świeciu	10.2014r	1000,00	1000,00	1000,00zł-100 szt statuetek		1000,00
14	110/882/14 z dnia 26.02.14r.; poz. 3	Nadwiślańskie Stowarzyszenie "Aktywni" Nowe	Otwarte Mistrzostwa Europy w sztukach Walki International Martial Arts Federation (IMAF) 2014	18.10.2014r.	2000,00	2000,00	Medale pamiątkowe		2000,00
15	110/882/14 z dnia 26.02.14r.; poz. 5	Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 roku w Świekatowie	XXII Bieg uliczny z okazji Święta Niepodległości	10.11.2014r.	500,00	500,00	nagrody:piłka siatkowa,koszykowa, nożna oraz plecak		500,00
16					12100,00	10246,41		1364,80	11611,21

Wykaz zadań kulturalnych promujących powiat.

Załącznik 3.5

Lp.	Nr. Uchwały i nr. pozycji w załączniku do uchwały	Współorganizator	Nazwa zadania	Termin realizacji zamówienia	Kwota przyznana (zł)	Kwota wydatkowana			Suma kwot (zł)	
						§ 4210		§ 4300		
						Kwota (zł)	opis	Kwota (zł)		opis
1	118/8924/14 z dnia 30.04.14r.; poz. 1	Ośrodek Kultury i Rekreacji w Świeciu	10 lecie wstąpienia Polski do UE	1.05.2014r.	6200,00	497,51	Nagrody:piłki, foremki do piasku,karty do gry,zabawki dmuchane,lataarki,bańki,samochoodziki	5700,00	Usługa muzyczna-występ zespołu Żuki	6197,51
2	110/882/14 z dnia 26.02.14 r.; poz. 15	Ośrodek Kultury i Rekreacji w Świeciu	Blues na świecie festiwal	3.5.2014r.	3000,00			3000,00	Współorganizacja przedsięwzięcia -noclegi artystów	3000,00
3	110/882/14 z dnia 26.02.14 r.; poz. 4	Przedszkole Samorządowe w Nowem Odział Rychława	IX Olimpiada Regionalna „Gzubów pojanicie to Kociewiu”-	6.05.2014r.	500,00	500,00	Nagrody:zeszyty ćwiczeń i książki dla dzieci o tematyce regionalnej			500,00
4	110/882/14 z dnia 26.02.14 r.; poz. 2	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Gruczno	IX Zjazd Małej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Powiatu Świeckiego pod patronatem Starosty Świeckiego	8.05.2014r.	3000,00	2 995,50	400,00 zł - ciasto, 151,31 zł - znicz i kompozycja z kwiatów, 115,50 zł soki jabłkowe, 67,99 zł - świece , 1642,59 zł - artykuły spożywcze, 618,11 zł - nagrody(piłki i siatka do noszenia piłek)			2995,50
5	110/882/14 z dnia 26.02.14 r.; poz. 6	Zespół Szkół w Wartubiu Publiczna Szkoła Podstawowa imienia Br.Malinowskiego	XVIII Edycja Międzygminnego Konkursu Recytatorskiego Prozy i Poezji Kociewskiej Plastycznego-Fotograficznego pt. „Zabytki i skarby Kociewia”	09.05.2014r.	500,00	499,86	Nagrody:klawiatura, pamięć flash,sluchawki			499,86
6	109/870/14 z dnia 26.02.14 r.; poz. 2	Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem	„Kopernikiada 2014”	31.05.2014r.	500,00			500,00	Transport młodzieży Nowe-Świecie Nowe-Sopot	500,00
7	110/882/14 z dnia 11.02.14r.; poz. 12	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy, Filia Świecie	Kociewie moja mała ojczyzna	01.06.2014r.	500,00			500,00	Wykonanie koszulek z nadrukiem	500,00
8	109/870/14 z dnia 11.02.2014r.; poz. 1	Stawomir Kawka Świecie	Zakup płyt muzycznych promujących powiat świecki	07.06.2014r.	500,00			500,00	Wydanie płyty muzycznej	500,00
9	110/882/14 z dnia 26.02.14 r.; poz. 14	Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Świecie	Projekt i zakup strojów dla mażuretek	20.06.2014r.	4000,00			4000,00	Wykonanie stroi hiszpańskich dla mażorettek	4000,00

Zadania Kulturalne

10	110/882/14 z dnia 26.02.14 r.; poz. 17	Inicjatywa Obywatelska „Fotonowiaci” Nowe	II Międzynarodowy Plener Nadwiślański- Nowe 2014	27.06.2014r.	4000,00	914,90	500,00 zł - materiały do przygotowania wystawy(płyty hdf), 414,90 zł - artykuły do przeprowadzenia konkursu plastycznego(bańki, kręga, węgiel rys., druk)	3000,00	1.000,00zł-usługa gastronomiczna,1.000,00 zł-wydruk zdjęć,1000,00zł usługa gastronomiczna	3914,90
11	110/882/14 z dnia 26.02.14 r.; poz. 1	Zarząd Chóru Paratii Semper Świecie	Dofinansowanie transportu na warsztaty muzyczne w Białymstoku	30.06.2014r.	1000,00			1000,00	Usługa transportu	1000,00
12	110/882/14 z dnia 26.02.14 r.; poz. 10	Stowarzyszenie Kultury muzycznej „Kantyczka” Korytowo	Udział Chóru Kantyczka w IV Międzynarodowym festiwalu Chóralnym w Istambule-Turgia	21.07.2014r	1000,00			1000,00	Usługa transportu	1000,00
13	110/882/14 z dnia 26.02.14 r.; poz. 7	Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej	XXII Wybory Miss Ziemi Świeckiej i Chetmińskiej	czerwiec 2014r.	500,00	500,00	Zakup szarf dla finalistek			500,00
14	110/882/14 z dnia 26.02.14 r.; poz. 8	Pomorsko-Kujawski Związek Pszczelarzy w Bydgoszczy, Koło Pszczelarskie w Świeciu	Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży Pszczola-Region-Środowisko	wrzesień 2014r.	500,00	500,00	Nagrody:plecak szkolny, kredki,torebka,artykuły papiernicze			500,00
15	110/882/14 z dnia 26.02.14r.; poz. 3	Towarzystwo Rozwoju Gminy Świekatowo	IV edycja Festiwalu Chleba w Wiosce Chlebowej –Jania Góra	13.09.2014r.	700,00	700,00	Zakup nagród: 200,00zł-noże, 500,00zł ręczniki z haftem			700,00
16	110/882/14 z dnia 26.02.14 r.; poz. 5	PTTK Świecie	Konkurs Krasomówczy dla młodzieży szkolnej o tematyce krajoznawczej	październik 2014r.	700,00	338,44	Zakup nagród: książki	360,00	Opłata za udział reprezentantów powiatu świeckiego w konkursie krasomówczym	698,44
17	110/882/14 z dnia 26.02.14r.; poz. 9	Szkoły Katolickie w Świeciu	V konkurs recytatorski „Poeci Kociewia”	listopad 2014r.	300,00	292,63	Zakup nagród:książki, gry			292,63
18	110/882/14 z dnia 26.02.14r.; poz.16	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Mińkowie, Oddział Świecie	XXIV Powiatowe Eliminacje Olimpiady Wiedzy Rolniczej	grudzień 2014r.	500,00	500,00				500,00
19	110/882/14 z dnia 26.02.14 r.; poz. 11	Sebastian Kwidziński Ośrodek	„Iluzjonizm” projekt krótkometrażowego filmu animowanego	grudzień 2014r.	1000,00		99,03zł zakup nagród gry		Zadanie nie będzie realizowane	0,00
20	110/882/14 z dnia 26.02.14r.; poz. 13	Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej	Wydawnictwo monograficzne poświęcone działalności Przechowo	grudzień 2014r.	500,00	500,00	Zakup kompletu publikacji			500,00

21	127/998/14 z dnia 24.07.14r.; poz.1	Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły	Festiwal Smaku 2014.	lipiec 2014r.	2500,00	2 497,39			2497,39
22	127/998/14 z dnia 24.07.14r.; poz.2	Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Świątkowie	Zakup umundurowania dla członków orkiestry.	lipiec 2014r.	1500,00	1 499,99	Zakup kapeluszy, czapek, koszul damskich i męskich dla członków orkiestry		1499,99
23	127/998/14 z dnia 24.07.14r.; poz.3	Stowarzyszenie Magazyn Sztuk Świecie	Obchody 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej.	lipiec 2014r.	2000,00			2000,00	Zrozumieć Polskę" 39/89 -
24	127/998/14 z dnia 24.07.14r.; poz.4	Polskie Radio Pomorza i Kujaw Bydgoszcz	Konkurs Artystycznych Form Radiowych i Warsztatów Sztuki Radiowej PIK 2014.	lipiec 2014r.	1230,00			1230,00	
25	127/998/14 z dnia 24.07.14r.; poz.5	Szkola Podstawowa im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie	Obchodów 60-lecia szkoły.	lipiec 2014r.	1000,00	1 000,00	Zakup biletów do mobilnego parku rozrywki w Grupie		1000,00
26	127/998/14 z dnia 24.07.14r.; poz.6	Fundacja Zrównoważonego Rozwoju Lokalnego „Cisowy Fyrtel” Wysoka	Obchodów 70- lecia powstania poligonu rakietowego „Heidekraut.	lipiec 2014r.	500,00	500,00	Zakup statuetek szklanych z grawerem w 3 D		500,00
					38130,00	14 236,22		22790,00	37026,22

Załącznik 3.6

Zestawienie wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego na dzień 31.12.2014 r.

Lp	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 31.12.2014 r. Starostwo Powiatowe w Świeciu	Wartość na dzień 31.12.2014 r. Pozostałe jednostki budżetowe	Razem
1	2	3	4	5	6
		Brutto	29.944.124,07	117.986.112,02	147.930.236,09
	Mienie powiatu	Netto	25.684.241,50	97.216.674,95	122.900.916,45
		Umorzenia	4.259.882,57	20.769.437,07	25.029.319,64
	a) grunty	Netto	1.358.864,09	1.744.241,98	3.103.106,07
		Netto	6.555.560,49	21.126.300,74	27.681.861,23
	b) budynki	Umorzenia	4.154.141,02	7.959.457,41	12.113.598,43
		Netto	247.611,95	74.150.372,72	74.397.984,67
	c) budowle	Umorzenia	105.741,55	12.809.979,66	12.915.721,21
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	8.301.696,15	195.759,51	8.497.455,66
	e) udziały w spółce z o.o. Nowy Szpital	Netto	9.220.508,82	0,00	9.220.508,82

* aktualizacja dotyczy zmiany wartości udziałów w spółkach

Załącznik 3.7
Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych
w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Jednostka budżetowa Starostwo Powiatowe w Świeciu – grunty

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2014 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją *	Wartość na dzień 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Brutto	1.358.864,09	0,00	0,00	0,00	1.358.864,09
	Mienie powiatu	Netto	1.358.864,09	0,00	0,00	0,00	1.358.864,09
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) grunty	Netto	1.358.864,09	0,00	0,00	0,00	1.358.864,09
		Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) budynki	Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) budowle	Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jednostka budżetowa Starostwo Powiatowe w Świeciu – nieruchomości, udziały

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2014 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją *	Wartość na dzień 31.12.2014 r.
			4	5	6	7	8
1	2	3					
1		Brutto	19.978.787,87	8.717.443,74	110.971,63	0,00	28.585.259,98
	Mienie powiatu	Netto	15.942.578,51	8.717.443,74	100.567,03	-234.077,81	24.325.377,41
		Umorzenia	4.036.209,36	0,00	10.404,60	234.077,81	4.259.882,57
	a) grunty	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Netto	6.803.433,80	0,00	23.968,55	-223.904,76	6.555.560,49
	b) budynki	Umorzenia	3.940.640,86	0,00	10.404,60	223.904,76	4.154.141,02
		Netto	130.499,35	203.884,13	76.598,48	-10.173,05	247.611,95
	c) budowle	Umorzenia	95.568,50	0,00	0,00	10.173,05	105.741,55
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	0,00	8.301.696,15	0,00	0,00	8.301.696,15
	e) udziały w spółce z o.o. Nowy Szpital	Netto	9.008.645,36	211.863,46	0,00	0,00	9.220.508,82

* aktualizacja dotyczy zmiany wartości udziałów w spółkach

I Przychody:

- a) **Budynki** – brak zmian;
- b) **Budowle** – przyjęcie na stan ewidencji księgowej:
 - budowy parkingu przy Nowym Szpitalu w Świeciu na kwotę **127.285,65 zł.**,
 - modernizacji połączenia komunikacyjnego w pasie drogi powiatowej związanej z przebudową parkingu przy ul. Dr F. Ceynowy w Bukowcu na kwotę **76.598,48 zł.**;
- c) **Inwestycje rozpoczęte** – poniesione nakłady inwestycyjne na następujące przedsięwzięcia:
 - „Termomodernizacja...” – dokumentacja aplikacyjna - **11.070,00 zł.**,
 - „Termomodernizacja budynku przy ul. Hallera 9 w Świeciu” na kwotę **978.581,62 zł** z tego:
 - studium wykonalności – **3.800,00 zł**
 - roboty budowlane -- **973.096,27 zł**
 - promocja – **1.685,35 zł**
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk- Świecie-Dworzysko” na kwotę **7.312.044,53 zł** z tego:
 - promocja – **55.897,72 zł.**,
 - roboty budowlane – **7.208.189,11 zł**
 - nadzór budowlany – **47.957,70 zł**
- d) **Udziały** – podwyższenie wartości udziałów o kwotę **211.863,46 zł.** z tytułu zysku za 2013 r.

II Rozchody:

- a) **Budynki** – wyksięgowanie z ewidencji księgowej wartości:
 - lokalu mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 126 w Świeciu na kwotę **7.162,40 zł.** z tytułu sprzedaży (akt notarialny A 3092/2014),
 - budynku po byłym pawilonie leczniczym na kwotę **27.210,75 zł.** (na podstawie protokołu z rozbiórki z dnia 28.05.2014 r.);
- b) **Budowle** – wyksięgowanie z ewidencji księgowej parkingu na kwotę **76.598,48 zł.** – przekazanie do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu.
- c) **Inwestycje rozpoczęte** – brak zmian;
- d) **Udziały** – brak zmian.

Jednostka budżetowa Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świeciu

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2014 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją *	Wartość na dzień 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mienie powiatu	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) grunty	Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) budynki	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) budowle	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jednostka budżetowa Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2014 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją *	Wartość na dzień 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Brutto	5.809.652,75	117.571,66	0,00	0,00	5.927.224,41
	Mienie powiatu	Netto	4.072.163,12	117.571,66	0,00	-150.064,36	4.039.670,42
		Umorzenia	1.737.489,63	0,00	0,00	150.064,56	1.887.553,99
	a) grunty	Netto	94.482,00	0,00	0,00	0,00	94.482,00
	b) budynki	Netto	3.736.824,94	0,00	0,00	-133.801,61	3.603.023,33
		Umorzenia	1.615.239,32	0,00	0,00	133.801,61	1.749.040,93
	c) budowle	Netto	240.856,18	117.571,66	0,00	-16.262,75	342.165,09
		Umorzenia	122.250,31	0,00	0,00	16.262,75	138.513,06
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyjaśnienia

I Przychody:

a) Grunty - brak zmian;

b) Budynki - brak zmian;

c) Budowle – przyjęcie na stan ewidencji księgowej placu zabaw wybudowanego w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”

na kwotę **117.571,66 zł.**

d) Inwestycje rozpoczęte: brak zmian.

II. Rozchody:

a) Grunty - brak zmian;

b) Budynki - brak zmian;

c) Budowle - brak zmian;

d) Inwestycje rozpoczęte -- brak zmian.

Jednostka budżetowa I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2014 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją *	Wartość na dzień 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Brutto	4.283.563,67	0,00	0,00	0,00	4.283.563,67
	Mienie powiatu	Netto	2.992.277,78	0,00	0,00	-111.232,96	2.881.044,82
		Umorzenia	1.291.285,89	0,00	0,00	111.232,96	1.402.518,85
	a) grunty	Netto	329.866,00	0,00	0,00	0,00	329.866,00
		Netto	2.490.158,63	0,00	0,00	-82.548,45	2.407.610,18
	b) budynki	Umorzenia	811.779,38	0,00	0,00	82.548,45	894.327,83
		Netto	163.253,15	0,00	0,00	-28.684,51	134.568,64
	c) budowle	Umorzenia	479.506,51	0,00	0,00	28.684,51	508.191,02
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

Jednostka budżetowa Zespól Szkól Ponadgimnazjalnych w Świeciu

Lp	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2014 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją *	Wartość na dzień 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Brutto	6.154.609,46	0,00	0,00	0,00	6.154.609,46
	Mienie powiatu	Netto	4.928.789,71	0,00	0,00	-140.305,53	4.788.484,18
	a) grunty	Umorzenia	1.225.819,75	0,00	0,00	140.305,53	1.366.125,28
		Netto	162.731,00	0,00	0,00	0,00	162.731,00
	b) budynki	Netto	4.627.565,91	0,00	0,00	-135.150,90	4.492.415,01
		Umorzenia	1.190.003,12	0,00	0,00	135.150,90	1.325.154,02
	c) budowle	Netto	109.392,80	0,00	0,00	-5.154,63	104.238,17
		Umorzenia	35.816,63	0,00	0,00	5.154,63	40.971,26
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	29.100,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00

Jednostka budżetowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2014 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Brutto	252.630,39	0,00	0,00	0,00	252.630,39
	Mienie powiatu	Netto	167.885,21	0,00	0,00	-6.454,58	161.430,63
		Umorzenia	84.745,18	0,00	0,00	6.454,58	91.199,76
	a) grunty	Netto	21.672,00	0,00	0,00	0,00	21.672,00
	b) budynki	Netto	95.778,23	0,00	0,00	-3.978,54	91.799,69
		Umorzenia	63.363,32	0,00	0,00	3.978,54	67.341,86
	c) budowle	Netto	33.641,27	0,00	0,00	-2.476,04	31.165,23
		Umorzenia	21.381,86	0,00	0,00	2.476,04	23.857,90
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	16.793,71	0,00	0,00	0,00	16.793,71

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2014 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją *	Wartość na dzień 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Brutto	1.664.975,53	0,00	0,00	0,00	1.664.975,53
	Mienie powiatu	Netto	1.476.817,04	0,00	0,00	-43.527,05	1.433.289,99
		Umorzenia	188.158,49	0,00	0,00	43.527,05	231.685,54
	a) grunty	Netto	15.360,00	0,00	0,00	0,00	15.360,00
	b) budynki	Netto	1.341.752,36	0,00	0,00	-38.100,81	1.303.651,55
		Umorzenia	182.280,06	0,00	0,00	38.100,81	220.380,87
	c) budowle	Netto	114.704,68	0,00	0,00	-5.426,24	109.278,44
		Umorzenia	5.878,43	0,00	0,00	5.426,24	11.304,67
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Jednostka budżetowa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2014 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją	Wartość na dzień 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Brutto	5.066.011,38	509.244,14	325.560,61	0,00	5.249.694,91
	Mienie powiatu	Netto	3.839.244,43	509.244,14	297.035,43	-122.059,52	3.929.393,62
		Umorzenia	1.226.766,95	0,00	28.525,18	122.059,52	1.320.301,29
	a) grunty	Netto	323.091,24	0,00	0,00	0,00	323.091,24
	b) budynki	Netto	3.007.962,50	0,00	56.193,63	-90.293,23	2.861.475,64
		Umorzenia	1.085.672,73	0,00	28.525,18	90.293,23	1.147.440,78
	c) budowle	Netto	205.283,09	509.244,14	0,00	-31.766,29	682.760,94
		Umorzenia	141.094,22	0,00	0,00	31.766,29	172.860,51
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	302.907,60	0,00	240.841,80	0,00	62.065,80

Wyjaśnienia

I Przychody:

- a) Grunty - brak zmian;
- b) Budynki - brak zmian;

c) Budowle - przyjęcie na stan ewidencji księgowej wartości boiska wielofunkcyjnego sportowego na kwotę 509.244,14 zł.;

Inwestycje rozpoczęte - brak zmian.

II. Rozchody:

a) Grunty - brak zmian;

b) Budynki -- wyksięgowanie z ewidencji księgowej wartości zlikwidowanego środka trwałego (pomieszczenie gospodarcze) wg Uchwały nr 137/1058/14 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 29.10.2014 r. na kwotę 84.718,81 zł.;

c) Budowle - brak zmian;

d) Inwestycje rozpoczęte - wyksięgowanie z ewidencji księgowej poniesionych nakładów inwestycyjnych w ramach zadania "Budowa boiska wielofunkcyjnego sportowego" na kwotę 240.841,80 zł.

Jednostka budżetowa Zespól Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu

Lp	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2014 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją *	Wartość na dzień 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Brutto	2.200.534,50	0,00	0,00	0,00	2.200.534,50
	Mienie powiatu	Netto	1.859.691,06	0,00	0,00	-55.518,17	1.804.172,89
		Umorzenia	340.843,44	0,00	0,00	55.518,17	396.361,61
	a) grunty	Netto	59.270,00	0,00	0,00	0,00	59.270,00
	b) budynki	Netto	1.702.210,69	0,00	0,00	-51.048,42	1.651.162,27
		Umorzenia	339.726,01	0,00	0,00	51.048,42	390.774,43
	c) budowle	Netto	98.210,37	0,00	0,00	-4.469,75	93.740,62
		Umorzenia	1.117,43	0,00	0,00	4.469,75	5.587,18
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jednostka budżetowa Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2014 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją *	Wartość na dzień 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Brutto	69.190.102,85	32.351.601,13	17.051.078,71	0,00	84.490.625,27
	Mienie powiatu	Netto	60.504.326,00	32.351.601,13	17.051.078,71	-3.167.608,14	72.637.240,28
	a) grunty	Umorzenia	8.685.776,85	0,00	0,00	3.167.608,14	11.853.384,99
		Netto	21.475,00	0,00	0,00	0,00	21.475,00
	b) budynki	Netto	118.837,78	0,00	0,00	-6.095,07	112.742,71
		Umorzenia	209.442,34	0,00	0,00	6.095,07	215.537,41
	c) budowle	Netto	58.546.944,45	17.058.551,19	0,00	-3.161.513,07	72.443.982,57
		Umorzenia	8.476.334,51	0,00	0,00	3.161.513,07	11.637.847,58
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	1.817.068,77	15.293.049,94	17.051.078,71	0,00	0,00

Wyjaśnienia

I Przychody:

- a) Grunty - brak zmian;
- b) Budynki – brak zmian;
- c) Budowle – przyjęcie na stan ewidencji księgowej wartości:

- drogi powiatowej nr 1068 C Serock - Stronno – 653.999,91 zł.

- drogi powiatowej Bładzim - Świątkatowo – 999.737,16 zł.
 - drogi powiatowej nr 1005 C Łążek – Tleń Etap II – 1.697.187,70 zł.
 - drogi powiatowej nr 1215 C Wałkowska - Jeżewo – 299.827,26 zł.
 - drogi powiatowej nr 1262 C Bukowiec – 1.359.783,31 zł.
 - drogi powiatowej nr 1208 C DW377 – Pszyny Szlacheckie – 445.655,21 zł.
 - drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki - Pruszcz i nr 1282C Wstażki – Gruczno – 6.540.041,27 zł.
 - drogi powiatowej nr 1209C Widlice – Bochlin – 576. 291,06 zł.
 - drogi powiatowej nr 1252C i nr 1258C Wiąg – Czaple – Świecie – 1.618.383,94 zł.
 - drogi powiatowej nr 1257C Michale – Sartowice – 1.726.279,96 zł.
 - parkingu przy ul. Dr F. Ceynowy Bukowiec – 76.598,48 zł.
 - chodnika przy drodze powiatowej nr 1263C Świątkatowo – 415.215,95 zł.
 - chodnika przy drodze powiatowej nr 1218C Wielki Lubień – 313.756,59 zł.
 - chodnika przy drodze powiatowej nr 1218C Trył – 195.888,02 zł.
 - chodnika przy drodze powiatowej nr 1005C Szartata – 139.905,37 zł.
- Razem 17.058.551,19 zł.**

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

- drogi powiatowej nr 1005 C Łążek – Tleń Etap II – 1.697.187,70 zł.
- drogi powiatowej nr 1215 C Wałkowska - Jeżewo – 299.827,26 zł.
- drogi powiatowej nr 1262 C Bukowiec – 1.339.992,61 zł.
- drogi powiatowej nr 1208 C DW377 – Pszyny Szlacheckie – 445.655,21 zł.
- drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki - Pruszcz i nr 1282C Wstażki – Gruczno – 6.540.041,27 zł.
- drogi powiatowej nr 1209C Widlice – Bochlin – 576. 291,06 zł.
- drogi powiatowej nr 1252C i nr 1258C Wiąg – Czaple – Świecie – 1.618.383,94 zł.
- drogi powiatowej nr 1257C Michale – Sartowice – 1.726.279,96 zł.

- chodnika przy drodze powiatowej nr 1263C Świąkatowo – 399.840,95 zł.
- chodnika przy drodze powiatowej nr 1218C Wielki Lubień – 313.756,59 zł.
- chodnika przy drodze powiatowej nr 1218C Tryl – 195.888,02 zł.
- chodnika przy drodze powiatowej nr 1005C Szarłata – 139.905,37 zł.

Razem 15.293.049,94 zł.

II. Rozchody:

a) Grunty – brak zmian;

b) Budynki – brak zmian;

c) Budowle – brak zmian;

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

- drogi powiatowej nr 1068 C Serock - Stronno – 653.999,91 zł.
- drogi powiatowej Błędzim - Świąkatowo – 999.737,16 zł.
- drogi powiatowej nr 1005 C Łązek – Tleń Etap II – 1.697.187,70 zł.
- drogi powiatowej nr 1215 C Wałkowska - Jeżewo – 299.827,26 zł.
- drogi powiatowej nr 1262 C Bukowiec – 1.359.783,31 zł.
- drogi powiatowej nr 1208 C DW377 – Pszyny Szlacheckie – 445.655,21 zł.
- drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko – 7.315.186,81 zł.
- drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki - Pruszcz i nr 1282C Wstażki – Gruczno – 6.540.041,27 zł.
- drogi powiatowej nr 1209C Widlice – Bochlin – 576. 291,06 zł.
- drogi powiatowej nr 1252C i nr 1258C Wiąg – Czaple – Świecie – 1.618.383,94 zł.
- drogi powiatowej nr 1257C Michale – Sartowice – 1.726.279,96 zł.
- projekt drogi powiatowej nr 1282C Bukowiec – 69.126,00 zł.

- chodnika przy drodze powiatowej nr 1263C Świątkowo – 415.215,95 zł.
- chodnika przy drodze powiatowej nr 1218C Wielki Lubień – 313.756,59 zł.
- chodnika przy drodze powiatowej nr 1218C Tryl – 195.888,02 zł.
- chodnika przy drodze powiatowej nr 1005C Szarłata – 139.905,37 zł.

Razem 17.051.078,71 zł.

Jednostka budżetowa Dom Pomocy Społecznej w Głuszcach

Jednostka budżetowa Dom Pomocy Społecznej w Głuszcach

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2014 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji* i aktualizacją	Wartość na dzień 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Brutto	3.097.847,15	904.894,98	43.742,00	0,00	3.959.000,13
	Mienie powiatu	Netto	1.774.689,60	904.894,98	43.742,00	-82.354,47	2.553.488,11
		Umorzenia	1.323.157,55	0,00	0,00	82.354,47	1.405.512,02
	a) grunty	Netto	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	b) budynki	Netto	1.390.381,32	890.134,98	0,00	-70.261,21	2.210.255,09
		Umorzenia	1.111.094,33	0,00	0,00	70.261,21	1.181.355,54
	c) budowle	Netto	220.566,28	0,00	0,00	-12.093,26	208.473,02
		Umorzenia	212.063,22	0,00	0,00	12.093,26	224.156,48
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	43.742,00	14.760,00	43.742,00	0,00	14.760,00

I Przychody:

- a) **grunty** – brak zmian;
- b) **Budynki**: – przyjęcie na stan ewidencji księgowej zwiększenia wartości budynku pawilonu na kwotę **617.944,98 zł.** oraz wartości budynku dworku na kwotę **272.190,00 zł.**;
- a) **Budowle** – **brak zmian**;
- d) **Inwestycje rozpoczęte** - przyjęcie na stan ewidencji księgowej nakładów poniesionych na koszty inwestycyjne w zakresie dokumentacji dotyczącej remontu suferyn w pawilonie na kwotę **14.760,00 zł.**

II. Rozchody:

- a) **Grunty** - brak zmian;
- b) **Budynki** - brak zmian;
- c) **Budowle** - brak zmian;
- d) **Inwestycje rozpoczęte** – wyksiegowanie z ewidencji księgowej nakładów poniesionych na koszty inwestycyjne w zakresie termomodernizacji pawilonu na kwotę **31.242,00 zł.** oraz w zakresie elewacji dworku na kwotę **12.500,00 zł.**

Jednostka budżetowa Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2014 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji* i aktualizacją	Wartość na dzień 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Brutto	253.294,74	0,00	0,00	0,00	253.294,74
		Netto	253.294,74	0,00	0,00	0,00	253.294,74
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	grunty	Netto	253.294,74	0,00	0,00	0,00	253.294,74
b)	budynki	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	budowle	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	inwestycje rozpoczęte	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2014 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji* i aktualizacją	Wartość na dzień 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Brutto	1.415.444,66	0,00	0,00	0,00	1.415.444,66
		Netto	852.738,65	0,00	0,00	-33.867,09	818.871,56
		Umorzenia	562.706,01	0,00	0,00	33.867,09	596.573,10
	a) grunty	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) budynki	Netto	852.738,65	0,00	0,00	-33.867,09	818.871,56
		Umorzenia	516.016,01	0,00	0,00	33.867,09	549.883,10
	c) budowle	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	46.690,00	0,00	0,00	0,00	46.690,00
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jednostka budżetowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Bąkowie

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2014 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji* i aktualizacją	Wartość na dzień 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Brutto	155.117,34	0,00	0,00	0,00	155.117,34
		Netto	108.173,14	0,00	0,00	-2.326,76	105.846,38
		Umorzenia	46.944,20	0,00	0,00	2.326,76	49.270,96
	a) grunty	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) budynki	Netto	108.173,14	0,00	0,00	-2.326,76	105.846,38
		Umorzenia	46.944,20	0,00	0,00	2.326,76	49.270,96
	c) budowle	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jednostka budżetowa Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2014 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją *	Wartość na dzień 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Brutto	1.438.309,29	1.253.501,14	712.413,42	0,00	1.979.397,01
	Mienie powiatu	Netto	1.304.332,76	1.253.501,14	712.413,42	-34.973,15	1.810.447,33
		Umorzenia	133.976,53	0,00	0,00	34973,15	168.949,68
	a) grunty	Netto	343.000,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00
	b) budynki	Netto	790.007,06	712.413,42	0,00	-34.973,15	1.467.447,33
		Umorzenia	133.976,53	0,00	0,00	34.973,15	168.949,68
	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	171.325,70	541.087,72	712.413,42	0,00	0,00

Wyjaśnienia

I Przychody:

a) Grunty – brak zmian;

b) Budynki – przyjęcie na stan ewidencji księgowej zwiększenia wartości brutto budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu na kwotę 712.413,42 zł;

c) Budowle – brak zmian;

d) Inwestycje rozpoczęte – poniesione nakłady inwestycyjne dotyczące inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu” na:

- prace termomodernizacyjne na kwotę **186.600,63 zł.**
- montaż instalacji nawiewno – wywiewnej na kwotę **60.270,00 zł.**
- roboty budowlane okołomodernizacyjne na kwotę **15.066,11 zł.**
- prace termomodernizacyjne na kwotę **103.397,82 zł.**
- nadzór inwestorski na kwotę **8.500,00 zł.**
- nadzór inwestorski na kwotę **1.000,00 zł.**
- prace termomodernizacyjne na kwotę **148.642,76 zł.**
- roboty budowlane okołomodernizacyjne na kwotę **17.610,40 zł.**

II Rozchody:

a) Grunty – brak zmian;

b) Budynki – brak zmian;

c) Budowle – brak zmian;

d) Inwestycje rozpoczęte – wyksiegowanie z ewidencji księgowej nakładów poniesionych na koszty inwestycyjne w zakresie „Termomodernizacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu” na kwotę **712.413,42 zł.**

Jednostka budżetowa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu

Lp	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2014 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją *	Wartość na dzień 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mienie powiatu	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
		Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) budynki	Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) budowle	Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jednostka budżetowa Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świeciu

Lp	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2014 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją *	Wartość na dzień 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mienie powiatu	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) grunty	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) budynki	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) budowle	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jednostka budżetowa Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu

Lp	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2014 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją *	Wartość na dzień 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mienie powiatu	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
		Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) budynki	Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) budowle	Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA
Franciszek Koszowski

III. Zestawienie dochodów uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadanych w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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	421.826,97
		2) opłata za trwały zarząd nieruchomościami	9.368,74
		3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, gruntu j.s.t.	1.060.111,21
		4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	4.481,29
		5) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomościami	54.195,57
		6) wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00
		7) wpływy za media	43.177,53
		8) wpływy za wycenę lokalu mieszkalnego	350,00
II	I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu	Wynajem pomieszczeń	26.824,35
III	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem	Wynajem pomieszczeń	188.455,81
IV	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu	Wynajem pomieszczeń	80.157,78
V	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo w Warlubiu	Wynajem pomieszczeń	424,00
VI	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu	Wynajem pomieszczeń	11.656,33
VII	Z.S.S. Nr 1 w Świeciu	Wynajem pomieszczeń	2.658,11
VIII	Dom Pomocy Społecznej Gołuszyce	Wynajem pomieszczeń	660,00
IX	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 Dom Dziecka w Bąkowie	Wynajem pomieszczeń	0,00
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	62.819,31
XIII	Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu	Wynajem pomieszczeń	0,00
XIV	Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu	Wynajem pomieszczeń	0,00
XV	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świeciu	Wynajem pomieszczeń	0,00
XVI	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu	Wynajem pomieszczeń	3.780,00
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
	OGÓLEM		1.970.947,00

STAROSTA

Franciszek Koszowski