


**Sprawozdanie**  
**z wykonania budżetu**  
**Powiatu Świeckiego**  
**za 2019 rok**  
**wraz z informacją o stanie**  
**mienia**



# SPIS TREŚCI

|   |     |
|---|-----|
| WSTĘP .....   |     |
| 1. Analiza wskaźnikowa budżetu .....  | 6   |
| 2. Część opisowa.....   | 13  |
| 2.1 Dochody.....  | 13  |
| 2.2 Wydatki.....  | 24  |
| 2.3 Zadania inwestycyjne .....  | 89  |
| 2.4 Sprawozdanie z realizacji zadań dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego  | 91  |
| 2.5 Sprawozdanie z realizacji zadań realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego,<br>na które Powiat Świecki udziela dotacji celowych..... | 94  |
| 2.6 Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.....   | 96  |
| 2.7. Sprawozdanie o zobowiązaniach.....   | 97  |
| 2.8 Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji<br>rządowej.....  | 98  |
| 2.9 Sprawozdanie z realizacji upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu Świeckiego.....   | 103 |
| 2.10 Sprawozdanie z realizacji wydatków niewygasających w 2018r .....   | 104 |
| 2.11 Informacja o stanie mienia komunalnego .....   | 104 |
| 2.12 Programy wieloletnie .....   | 105 |
| 2.13. Sprawozdanie z realizacji zadań przez powiatową bibliotekę .....  | 109 |
| 3 Załączniki.....   |     |
| 3.1 Realizacja planu dochodów budżetu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019  |     |
| 3.2 Realizacja planu wydatków budżetu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019  |     |
| 3.3 Zestawienie wartości mienia komunalnego na 31.12.2019 roku  |     |

3.4 Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych okresie od 1.01.2019r do 31.12.2019r.

3.5 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 2018 roku
  - informacji o stanie mienia powiatowego
  - sprawozdania z wykonania planu przez powiatową bibliotekę
3. Załączników:
  - dochody budżetowe przyjmując za kryterium podziału klasyfikację budżetową,
  - wydatki budżetowe przyjmując za kryterium podziału klasyfikację budżetową,
  - zestawień dotyczących mienia powiatowego

Budżet Powiatu Świeckiego za rok 2019 rozumiany, jako różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami zamknął się deficytem w wysokości: - 2 100 183,40 zł. Jednocześnie wynik na przychodach i rozchodach wyniósł: + 4 900 012 zł (spłacony kredyt, jako rozchód w wysokości 2 099 988 zł oraz wykupione obligacje w wysokości 1 000 000 zł, jako rozchód; natomiast po stronie przychodowej wyemitowane obligacje w wysokości 8 000 000 zł). Biorąc pod uwagę wielkość skumulowanego wyniku finansowego na koniec 2018 roku oraz wykonanie budżetu w roku 2019, stan wolnych środków na koniec 2019 roku przedstawia się w sposób następujący:

|                               |                    |  |                     |
|-------------------------------|--------------------|--|---------------------|
| + 5 844 526,29 zł             | - 2 100 183,40 zł  | + 4 900 012 zł   | = + 8 644 354,89 zł |
| Środki na koniec<br>2018 roku | Deficyt roku 2019: | Dodatni wynik na<br>przychodach i<br>rozchodach roku<br>2019 | <b>Wolne środki</b> |

## 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 2019 dla Powiatu Świeckiego wskaźnik ten wyniósł **75,8%.**, co oznacza zmniejszenie w strukturze dochodów ogółem części bieżącej o 4,1 punktu procentowego w porównaniu z rokiem 2018. 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 2019 dla Powiatu Świeckiego wskaźnik ten wyniósł **32,9%**. Wskaźnik ten uległ polepszeniu w stosunku do roku 2018 – wzrost o 1 punkt procentowy. Oznacza to, że prawie, co trzecia złotówka, która wpłynęła do budżetu Powiatu Świeckiego w 2019 roku była dochodem własnym, (przy czym 1% wszystkich dochodów stanowiły dochody ze sprzedaży mienia)

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 2019 roku wyniósł **7,5%**. Wartość tego wskaźnika kształtowała się w latach 2011-2019 następująco:

2011: 8,4%

2012: 9,1%

2013: 9,7%

2014: 10,4%

2015: 8,7%

2016: 9,3%

2017: 6,5%

2018: 7,3%

2019: 7,5%

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 2019: **6,40%**. Oznacza to, że w przypadku nagłego zaprzestania spływu środków na rachunek budżetu, powiat posiadałby środki pozwalające na regulowanie zobowiązań przez 23 następnych dni (6,40% z 365 dni). Oznacza to polepszenie płynności o 0,87 punktu procentowego i zwiększenie możliwości regulowania zobowiązań o 3 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 2018 nastąpiło polepszenie wskaźnika o 6 punktów procentowych. W 2019 roku ukształtował się on w wysokości **23,6%**. Oznacza to, że co czwarta złotówka, która wpłynęła do budżetu Powiatu Świeckiego w roku 2019 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 2019 najwyższą wartość w historii: **32,8%** Dla porównania w latach 2010-2018 wskaźnik ten kształtował się następująco:

2010: 22%

2011: 21%

2012: 14,4%

2013: 19,3%

2014: 28,7%

2015: 23,5%

2016: 19,3%

2017: 23,0%

2018: 29,3%

2019: 32,8%

2. Wskaźnik samofinansowania – obrazuje stopień, w jakim jednostka samorządu terytorialnego finansuje inwestycje środkami własnymi (nadwyżką operacyjną i



dochodami majątkowymi), czyli zdolność do samofinansowania. Im wyższa jest ta relacja tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej w związku z nadmiernymi kosztami obsługi zadłużenia, jednak jego wysoka wartość może również świadczyć o niskim poziomie realizowanych inwestycji w stosunku do własnych możliwości. Dla Powiatu Świeckiego wskaźnik ten wyniósł w roku 2019: **95,3%**. W latach 2010-2019 wskaźnik ten ukształtował się następująco:

2010: 95%

2011: 86,1%

2012; 106,8%

2013: 113,3%

2014: 92,2%

2015: 93,3%

2016: 112,5%

2017: 100,9%

2018: 91,2%

2019: 95,3%

Oznacza to, że nadwyżka operacyjna wspólnie z dochodami majątkowymi nie wystarczyła w roku 2019 na sfinansowanie wydatków majątkowych. Była, więc konieczność zaciągnięcia długu. Świadczy to o pełnym wykorzystaniu potencjału finansowego do realizacji zaplanowanych inwestycji,

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 2019: **15,3%**. W latach 2010-2019 wskaźnik ten wynosił:

2010: 13,9%

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

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

2. Wskaźnik obciążenia dochodów ogółem obsługą zadłużenia – pokazuje jak mocno obciążone są dochody z tytułu konieczności wyasygnowania środków na spłatę rat kapitałowych wraz z odsetkami od zaciągniętego długu. W 2019 roku wskaźnik ten wyniósł dla Powiatu Świeckiego **2,67%**. W latach 2010-2019 wartość wskaźnika wynosiła:

2010: 4,9%  
2011: 3,41%  
2012: 4,26%  
2013: 3,63%  
2014: 2,58%  
2015: 3,21%  
2016: 3,69%  
2017: 3,72%  
2018: 2,41%  
2019: 2,67%

Zatem wartość wskaźnika w latach 2010-2019 waha się w przedziale od 2,41% - 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 2017-2019 indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Powiatu Świeckiego na rok 2020 wynosi obecnie **7,4%**. ( 2017r: 6,5; 2018r: 8,3; 2019r: 7,5) 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. Począwszy od roku 2026 zmieni się okres służący do wyliczenia wskaźnika z 3 do 7 lat.

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

1. Wskaźnik pokrycia subwencją oświatową oraz dotacjami celowymi wydatków bieżących w oświacie– 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 2019 roku wskaźnik ten wyniósł dla Powiatu Świeckiego **91,7%**. Tym samym można uznać, że wysokość subwencji oświatowej nie w pełni zabezpieczyła bieżące funkcjonowanie systemu oświaty w Powiecie Świeckim. W latach 2014-2019 wartość wskaźnika kształtowała się następująco:

2014: 95,7%

2015: 93,4%

2016: 92,5%

2017: 89,8%

2018: 91,7%

2019: 89,9%

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

2. Wskaźnik pokrycia bieżących wydatków komunikacyjnych (z wyłączeniem wynagrodzeń) z dochodów komunikacyjnych: - im wyższa wartość wskaźnika tym lepiej, bowiem oznacza to, że opłaty komunikacyjne pokrywają koszty zakupu materiałów z tym związanych i pozostaje jeszcze pewna określona pula na pokrycie wydatków osobowych. W 2019 roku wskaźnik ten wyniósł **2,49**. Oznacza to, że opłaty przewyższyły ponad dwukrotnie wielkość wydatków związanych z zakupem materiałów oraz to, że wskaźnik uległ polepszeniu w stosunku do roku 2018 o 0,06 punktu procentowego.

### 3. Część opisowa

#### 2.1. Dochody

W 2019 roku wykonanie dochodów ogółem wyniosło **97,6%**. Strukturę oraz stopień wykonania poszczególnych grup dochodów przedstawia poniższa tabela:

| Rodzaj dochodu                          | Plan               | Wykonanie             | % wykonania | Procentowy udział w dochodach ogółem |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|
| Subwencja wyrównawcza                   | 6 497 357          | 6 497 357             | 100,0       | 4,1                                  |
| Subwencja oświatowa                     | 33 804 745         | 33 804 745            | 100,0       | 26,7                                 |
| Subwencja równoważąca                   | 2 580 644          | 2 580 644             | 100,0       | 3,3                                  |
| Uzupełnienie subwencji                  | 211 930            | 211 930               | 100,0       | 0,1                                  |
| Dotacje oraz środki z funduszy celowych | 34 153 785         | 33 776 659,35         | 98,9        | 27,5                                 |
| Pozostałe transfery                     | 95 000             | 90 262,73             | 95,0        | 0,1                                  |
| Udział w podatku dochod.                | 26 056 244         | 26 494 646,14         | 101,7       | 18,6                                 |
| Pozostałe dochody własne                | 12 716 060         | 13 724 275,07         | 107,9       | 13,3                                 |
| Środki z funduszy strukturalnych        | 17 814 661         | 13 361 507,37         | 75,0        | 5,3                                  |
| Dochody ze sprzedaży mienia             | 2 300 000          | 2 455 905,14          | 106,8       | 1,0                                  |
| <b>OGÓLEM</b>                           | <b>136 231 426</b> | <b>132 997 931,80</b> | <b>97,6</b> | <b>100</b>                           |

W podziale na dochody bieżące i majątkowe plan i wykonanie budżetu 2019 roku przedstawia się w sposób następujący:

| Rodzaj dochodu        | Plan               | Wykonanie             | % wykonania | Procentowy udział w dochodach ogółem |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|
| Dochody bieżące       | 99 762 015         | 100 761 204,52        | 101,0       | 75,8                                 |
| Dochody majątkowe     | 36 469 411         | 32 236 727,28         | 88,4        | 24,2                                 |
| <b>Dochody ogółem</b> | <b>136 231 426</b> | <b>132 997 931,80</b> | <b>97,6</b> | <b>100</b>                           |

Dokonując analizy wykonania dochodów dochodzimy do następujących wniosków:

1. Plan dochodów ogółem można uznać za poprawny z uwagi na odchylenie wykonania o niecałe 2,5 pp. Poszczególne kategorie dochodów wykazują jednakże wyższe odchylenia
2. Wykonanie subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i uzupełniającej wynosi 100%.
3. Wskaźnik wykonania dotacji celowych wynosi 98,9%
4. Wskaźnik wykonania pozostałych dochodów własnych wynosi 107,9%
5. Wykonanie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wynosi 101,7%
6. Dochody ze sprzedaży mienia – wskaźnik wykonania wynosi 106,8%
7. Środki z funduszy strukturalnych – wskaźnik wykonania 75% i ta pozycja dochodów wpłynęła na niższe wykonanie 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 oraz środki z państwowych funduszy celowych |                  |                    |
|    | plan   | wykonanie        | wskaźnik wykonania |
|    | 34 153 785 zł  | 33 776 659,35 zł | 99,3%              |

- Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan – 8 964 015 zł, wykonanie – 8 919 213,06 zł, wskaźnik wykonania – 99,5% - W szczególności wykonanie dochodów w tej grupie przedstawia się w sposób następujący:
  - ✓ Dotacja celowa od Gminy Jeżewo na zadanie pod nazwą: Remont drogi powiatowej nr 1229C Czersk Świecki – Laskowice: plan: 100 000 zł, wykonanie: 100 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
  - ✓ Dotacja celowa od Gminy Świekatowo na zadanie pod nazwą: „Remont drogi powiatowej Tuszyny – Tuszynki”: plan: 50 000 zł, wykonanie: 50 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%

- ✓ Dotacja celowa od Gminy Bukowiec na zadanie pod nazwą: „Remont drogi powiatowej Tuszyny – Tuszynki”: plan: 50 000 zł, wykonanie: 50 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Pruszcz na zadanie pod nazwą: „Remont drogi powiatowej Pruszcz – Gruczno”: plan: 150 000 zł, wykonanie: 150 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Samorządu województwa na zadanie związane z przebudową dróg powiatowych w związku ze zmianą kategorii dróg z wojewódzkich na powiatowe: plan: 5 600 000 zł, wykonanie: 5 584 149,46 zł, wskaźnik wykonania: 99,7%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Bukowiec na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Pruszcz - Polskie Łąki”: plan: 500 000 zł, wykonanie: 500 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Świekatowo na zadanie pod nazwą: „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T - Etap II: plan: 500 000 zł, wykonanie: 500 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Dragacz na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale – Sartowice”: plan: 200 000 zł, wykonanie: 200 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Lniano na zadanie pod nazwą: „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T - Etap II”: plan: 100 000 zł, wykonanie: 100 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Pruszcz na zadanie związane z budową chodnika w Serocku: plan: 50 000 zł, wykonanie: 50 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa z Gminy Lniano na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Tleń – Lniano”: plan: 200 000 zł, wykonanie: 200 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa z Gminy Nowe na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nowe - - Komorsk - Wielki Lubień”: plan: 250 000 zł, wykonanie: 250 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa z Gminy Świecie na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Lniano – Tleń”: plan: 800 000 zł, wykonanie: 800 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%

- ✓ Dotacja celowa od Gminy Świecie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odszkodowań za przejęte grunty pod budowę ścieżki rowerowej: plan: 122 503 zł, wykonanie: 122 503 zł, wskaźnik wykonania: 100%
  - ✓ Dotacja z celowa z Gminy Jeżewo na pokrycie kosztów utrzymania zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Dróg w Jeżewie: plan: 23 000 zł, wykonanie: 12 913,41 zł, wskaźnik wykonania; 56,1%
  - ✓ Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na opłacenie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych – plan – 259 512 zł, wykonanie – 240 647,19 zł, wskaźnik wykonania: 92,7% (szczegółowe sprawozdanie w dalszej części)
  - ✓ Dotacja celowa od Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów – plan – 9 000 zł, wykonanie – 9 000 zł, wskaźnik wykonania – 100%
- 
- Dotacje z budżetu państwa oraz instytucji pośredniczących na współfinansowanie zadań unijnych: plan: 83 139 zł, wykonanie: 121 555,40 zł, wskaźnik wykonania: 146,2%
  - Dotacje celowe od Wojewody na zadania bieżące własne – plan – 2 483 416 zł, wykonanie – 2 481 503,50 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. 98% środków, pozostałe dotacje to cykliczne dotacje przekazywane na zadania z zakresu pomocy społecznej i oświaty. Wykonanie zgodne z planem.
  - Dotacje celowe od Wojewody na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan – 208 400 zł, wykonanie – 168 115,36 zł, wskaźnik wykonania – 80,7% - zrealizowano dochody z tytułu realizacji rządowego programu: „Za życiem”
  - Dotacje celowe od Wojewody na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej – plan – 2 000 000 zł, wykonanie – 2 000 000 zł, wskaźnik wykonania – 100% - w ramach tej grupy dochodów powiat otrzymał dotacje na budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
  - Dotacje celowe od Wojewody na zadania inwestycyjne własne – plan – 32 000 zł, wykonanie – 24 000 zł, wskaźnik wykonania – 75%: powiat otrzymał dotację celową na zadanie inwestycyjne w domu pomocy społecznej



- Dotacje celowe od Wojewody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – plan – 10 257 670 zł, wykonanie – 10 198 729,13 zł, wskaźnik wykonania – 99,4% - głównymi pozycjami w tej grupie dochodów są dotacje na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne w powiecie oraz dzieci z placówki opiekuńczo – wychowawczej – stanowią one blisko 70% wszystkich otrzymanych dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej przez Powiat Świecki. Ponadto w ramach zadań rządowych Powiat Świecki otrzymał w 2019 roku dotacje celowe na pokrycie kosztów prowadzenia zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, zadania z zakresu geodezji, gospodarki gruntami i nieruchomościami, zadania realizowane przez powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego, zadania z zakresu obrony narodowej, zadania związane z bezpłatną pomocą prawną oraz zadania związane z realizacją programu 500+
- Dotacje celowe z funduszy celowych na zadania bieżące oraz inwestycyjne – plan – 493 243 zł, wykonanie – 456 985,90 zł, wskaźnik wykonania – 92,6% - dotacja celowa z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy, dotacja celowa z PFRON na realizację zadań z zakresu barier architektonicznych oraz dotacja z Funduszu Przewozów Autobusowych.
- Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania inwestycyjne własne – plan – 9 631 902 zł, wykonanie 9 406 557 zł, wskaźnik wykonania – 98,9% - w ramach rządowego programu drogowego Powiat Świecki otrzymał dotacje na cztery zadania inwestycyjnych

|    |                          |                  |                    |
|----|--------------------------|------------------|--------------------|
| 2. | Pozostałe dochody własne |                  |                    |
|    | plan                     | wykonanie        | wskaźnik wykonania |
|    | 12 716 060 zł            | 13 724 275,07 zł | 107,9 %            |

- 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 – 365 000 zł, wykonanie – 377 536,85 zł, wskaźnik wykonania – 103,4% - na powyższe dochody złożyły się następujące grupy dochodów:

Wpływy za zajęcie pasa drogowego – 371 558,19 zł

Pozostałe – 5 978,66 zł ( w tym kary za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym)

- Rozdział 60014; drogi publiczne powiatowe: darowizny: plan: 250 000 zł, wykonanie: 250 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Rozdział 02001: Gospodarka leśna: plan: 0 zł, wykonanie: 897,07 zł: wpływy z tytułu odsetek od nadmiernie pobranej wpłaty za zalesienia
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Plan dochodów własnych – 1 567 500 zł, Wykonanie – 1 801 951,40 zł, Wskaźnik wykonania – 115%. Planowane dochody w tym rozdziale podzielić można na kilka grup, a mianowicie:
  - Planowane dochody z dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego Spółce Nowy Szpital – plan – 1 100 000 zł, wykonanie – 1 091 804,48 zł
  - Planowane dochody z dzierżawy pomieszczeń przy ulicy Wojska Polskiego 173 – plan – 6 500 zł, wykonanie – 5 290,68 zł
  - Planowane dochody z pozostałego mienia powiatowego – plan – 31 000 zł, wykonanie – 70 147,16 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 – 430 000 zł, wykonanie – 634 709,08 zł
- Dział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan – 700 000 zł, wykonanie – 771 653,17 zł, wskaźnik wykonania – 110,2% – środki te stanowią dochody byłego powiatowego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym.
- Dział 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – plan – 75 900 zł, wykonanie – 97 052,58 zł, wskaźnik wykonania – 127,9%. Źródłem dochodów są opłaty za dzienniki budowy, opłaty za karty wędkarskie, prowizje za pobieranie opłaty skarbowej, pięcioprocentowy odpis od osiągniętych dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, dochody z tytułu użytkowania pomieszczeń przez PINB, PZEA i PZD.
- Dział 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75085: Wspólna obsługa jst: plan: 150 zł, wykonanie: 247 zł, wskaźnik wykonania: 64,7%

- 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 – 2 220 000 zł, wykonanie – 2 471 225,06 zł, wskaźnik wykonania – 111,3% - w rozdziale tym zaklasyfikowano dochody z szeroko rozumianej opłaty komunikacyjnej.
- Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek: plan; 0 zł, wykonanie: 59,12 zł
- Dział 758 – Różne rozliczenia, Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe, paragraf 0920, 0929– plan – 100 000 zł, wykonanie – 171 358,58 zł, wskaźnik wykonania – 171,3%
- Dział 758 – Różne rozliczenia, Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe: wpływy z niewykorzystanych w terminie środków niewygasających: plan: 236 160 zł, wykonanie: 236 160 zł, wskaźnik wykonania 100%
- Dział 801 - Oświata i wychowanie, Rozdział 80102: Szkoły podstawowe specjalne, darowizny: plan: 10 000 zł, wykonanie: 10 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Dział 801 – Oświata i wychowanie, Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – Plan dochodów własnych – 562 546 zł, wykonanie – 546 038,69 zł, wskaźnik wykonania – 96,9%. Na powyższe dochody złożyły się następujące grupy dochodów:

### **I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w ŚWIECIU**

| Plan   | Wykonanie | Wskaźnik |
|--------|-----------|----------|
| 17 400 | 18 320,90 | 105,3    |

Na dochody składają się głównie wpłaty za wynajem pomieszczeń szkoły.

### **ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŚWIECIU**

| Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik |
|---------|------------|----------|
| 192 000 | 178 858,90 | 93,1     |

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

## **ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH w ŚWIECIU**

| Plan   | Wykonanie | Wskaźnik |
|--------|-----------|----------|
| 89 479 | 89 029,43 | 98,4     |

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

## **PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w ŚWIECIU**

| Plan   | Wykonanie | Wskaźnik |
|--------|-----------|----------|
| 10 500 | 9 871,19  | 94,0     |

Na dochody składają się głównie opłaty za wynajem mieszkań i pomieszczeń.

## **SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY w WARLUBIU**

| Plan   | Wykonanie | Wskaźnik |
|--------|-----------|----------|
| 80 170 | 87 202,25 | 108,8    |

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

## **ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH w NOWEM**

| Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik |
|---------|------------|----------|
| 166 497 | 159 008,44 | 95,5     |

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

## **ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I POLICEALNYCH w ŚWIECIU**

| Plan  | Wykonanie | Wskaźnik |
|-------|-----------|----------|
| 6 500 | 3 747,58  | 57,7     |

Na dochody składają się wpływy z tytułu wpłat odsetek.

- Dział 801: Oświata i wychowanie: pozostałe dochody: plan: 0 zł, wykonanie: 5 048,23 zł – są to różne dochody głównie ze zwrotu dotacji
- Dział 851: Ochrona zdrowia, Rozdział 85195: Pozostała działalność: plan: 0 zł, wykonanie: 100 zł
- Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan dochodów własnych – 4 051 700 zł, wykonanie – 4 038 373,41 zł, wskaźnik wykonania – 99,7% - powyższe dochody wypracowuje Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach,
- Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan dochodów własnych – 300 zł, wykonanie – 862,77 zł – jest to wynagrodzenie płatnika
- Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan – 2 500 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%
- Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85311: Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych: plan: 0 zł, wykonanie: 1 191,38 zł – zwroty niewykorzystanych dotacji
- Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: plan: 0 zł, wykonanie: 860,40 zł, jako dochody należne powiatowi w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan – 82 058 zł, wykonanie – 63 614,33 zł, wskaźnik wykonania – 77,5% - 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 – 20 246 zł, wykonanie – 142 983,89 zł, wskaźnik wykonania – 606% – środki od PCPR z tytułu opłat za korzystanie z pomieszczeń. Ponadplanowe wykonanie dochodów związane jest z opłatą za pozwolenia dla cudzoziemców. Środki te stanowiły w roku 2019 kwotę 122 130 zł

- Dział 855 – Rodzina, Rozdział 85504: Wspieranie rodziny: plan: 0 zł, wykonanie: 602,01 zł
- Dział 855 – Rodzina, Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan – 1 756 000 zł, wykonanie – 1 931 820,89 zł, wskaźnik wykonania – 110% - 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. Wyższe wykonanie wynika z coraz większego partycypowania gmin w kosztach pieczy zastępczej
- Dział 855 – Rodzina, Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan dochodów własnych – 372 000 zł, wykonanie – 433 739,69 zł, wskaźnik wykonania: 116,6%- źródłem powyższego dochodu są opłaty pobierane od rodzin biologicznych oraz gmin za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej.
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 344 000 zł, wykonanie – 371 332,34 zł, wskaźnik wykonania – 107,9%.
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział – Biblioteki: plan: 0 zł, wykonanie: 566,21 zł

|    |  |               |                    |
|----|--|---------------|--------------------|
| 3. | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych |               |                    |
|    | plan   | wykonanie     | wskaźnik wykonania |
|    | 21 300 000 zł                                  | 21 486 308 zł | 100,9%             |

Wpływy całoroczne okazały się o ok. 186 tys. zł wyższe od założeń przyjętych do budżetu.

|    |  |                 |                    |
|----|--|-----------------|--------------------|
| 4. | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych |                 |                    |
|    | plan   | wykonanie       | wskaźnik wykonania |
|    | 4 756 244 zł                                 | 5 008 338,14 zł | 105,3%             |

Wpływy całoroczne okazały się o ok. 252 tys. zł wyższe od założeń przyjętych do budżetu.

|    |                     |              |                    |
|----|---------------------|--------------|--------------------|
| 5. | Pozostałe transfery |              |                    |
|    | plan                | wykonanie    | wskaźnik wykonania |
|    | 95 000 zł           | 90 262,73 zł | 95,0%              |

W rozdziale 02001 – Gospodarka leśna wypracowano dochód w wysokości 90 262,73 zł, gdzie płatnikiem była Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (środki na zalesienia).

|    |                             |                 |                    |
|----|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| 6. | Dochody ze sprzedaży mienia |                 |                    |
|    | plan                        | wykonanie       | wskaźnik wykonania |
|    | 2 300 000 zł                | 2 455 905,14 zł | 106,8%             |

W 2019 roku uzyskano następujące dochody ze sprzedaży mienia:

- Wpływy ze sprzedaży działek drogowych pod planowaną drogę ekspresową S5: 2 420 395,97 zł,
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: 35 509,17 zł

|    |                                    |                  |                    |
|----|------------------------------------|------------------|--------------------|
| 7. | Środki z budżetu Unii Europejskiej |                  |                    |
|    | plan                               | wykonanie        | wskaźnik wykonania |
|    | 17 814 661 zł                      | 13 361 507,37 zł | 75%                |

W 2019 roku uzyskano następujące dochody z funduszy strukturalnych:

- Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T: 7 986 145,36 zł
- Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T (na koszty pośrednie): 95 833,74 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Michale – Sartowice: 1 556 028,73 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Michale – Sartowice (na koszty pośrednie): 36 681,18 zł

- Budowa infrastruktury turystycznej w zakresie stworzenia sieci informacyjnej wzdłuż szlaków turystycznych w Powiecie Świeckim (projekt z roku 2018): 56 948 zł
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2: 355 759,31 zł
- Pracuj zdrowo: 160 395,62 zł
- Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów: 66 738,37 zł
- Wykwalifikowana kadra = profesjonalna szkoła: 122 963,58 zł
- Kompetentny absolwent: 376 834,08 zł
- Wykształcony profesjonalista: 751 255,12 zł
- Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleński, świeckim i tucholskim: 1 086 120,15 zł
- Rodzina w Centrum 2: 157 684,21 zł
- Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego: 512 572,24 zł
- Gotowi na rynek pracy – Gotowi dla Europy: 39 547,68 zł

## 2.2 Wydatki

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

| Rodzaj wydatku        | Plan               | Wykonanie             | % wykonania | Procentowy udział w wydatkach ogółem |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|
| Wydatki bieżące       | 95 103 407         | 90 790 218,93         | 95,5        | 67,2                                 |
| Wydatki majątkowe     | 48 128 019         | 44 307 896,27         | 92,1        | 32,8                                 |
| <b>Wydatki ogółem</b> | <b>143 231 426</b> | <b>135 098 115,20</b> | <b>94,3</b> | <b>100</b>                           |

Na uwagę zasługuje bardzo dobry wskaźnik wykonania wydatków majątkowych na poziomie bliskim 92%. Ponadto wydatki majątkowe w strukturze stanowiły **rekordowe 32,8% wydatków**, przy czym w latach 2009-2018 wskaźnik ten wynosił odpowiednio 10, 22, 21, 15, 19, 29, 23,5, 19,3%, 23%,., 29,3%. Nadal korzystnie przedstawia się również tzw. nadwyżka



operacyjna, czyli relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących, która wyniosła: 100 761 204,52 zł – 90 790 218,93 zł = **9 970 985,59 zł**. Oznacza to zwiększenie się **nadwyżki operacyjnej** w stosunku do 2018 roku o ok. **1,8 mln zł**. Po uwzględnieniu wpływów uzyskanych ze sprzedaży mienia indywidualny wskaźnik zadłużenia liczony w relacji do dochodów ogółem dla Powiatu Świeckiego wyliczony na podstawie 2019 roku wyniósł:

$$\frac{(9\,970\,985,59 + 2\,455\,905,14)}{132\,997\,931,80} = 9,3\%$$

Oznacza to **poprawienie się** wskaźnika w stosunku do roku 2018 o ok. **1 punktu** procentowego.

Na niższe wykonanie strony wydatkowej wpływ mają głównie następujące pozycje:

- Drogi publiczne powiatowe: ok 2 mln zł (oszczędność tylko na przetargu na zadaniu pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1267C Wudzyn – Pruszcz” wyniosła ok. 1,2 mln zł)
- Oświata i wychowanie: ok. 2,1 mln zł (do szkół niepublicznych przekazano o 600 tys. zł poniżej planu, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki wydatkowano o ok 400 tys. zł poniżej planu, na tzw. „miękkie” projekty unijne ok 750 tys. zł poniżej planu)
- Informatyka: ok. 1,9 mln zł (opóźnienia w realizacji projektu wojewódzkiego Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0)
- Rodzina: ok 0,6 mln zł (mniejsze wydatki dotyczą głównie świadczeń dla rodzin zastępczych)
- Administracja Publiczna: ok. 0,5 mln zł

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

| 010 | Rolnictwo i Łowiectwo |           |                    |
|-----|-----------------------|-----------|--------------------|
|     | plan                  | wykonanie | wskaźnik wykonania |
|     | 85 000 zł             | 83 690 zł | 98,5%              |

| 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa |           |                    |
|-------|---|-----------|--------------------|
|       | plan  | wykonanie | wskaźnik wykonania |
|       | 5 000 zł  | 3 690 zł  | 73,8%              |

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

|              |                     |                  |                           |
|--------------|---------------------|------------------|---------------------------|
| <u>01009</u> | <u>Spółki wodne</u> |                  |                           |
|              | <u>plan</u>         | <u>wykonanie</u> | <u>wskaźnik wykonania</u> |
|              | <u>80 000 zł</u>    | <u>80 000 zł</u> | <u>100%</u>               |

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

- Gminna Spółka Wodna Drzycim: 7 000 zł
- Gminna Spółka Wodna Świekatowo: 6 500 zł
- Gminna Spółka Wodna Osie: 8 700 zł
- Gminna Spółka Wodna Świecie: 6 300 zł
- Gminna Spółka Wodna Nowe: 10 500 zł
- Związek Wałowy w Dragaczu: 12 000 zł
- Gminna Spółka Wodna w Warlubiu: 0 zł
- Gminna Spółka Wodna w Pruszczu: 10 000 zł
- Gminna Spółka Wodna w Lnianie: 8 000 zł
- Gminna Spółka Wodna w Jeżewie: 7 000 zł
- Gminna Spółka Wodna w Bukowcu: 4 000 zł

|            |                   |                   |                           |
|------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>020</b> | <b>Leśnictwo</b>  |                   |                           |
|            | <b>plan</b>       | <b>wykonanie</b>  | <b>wskaźnik wykonania</b> |
|            | <b>182 148 zł</b> | <b>171 284,46</b> | <b>94,0%</b>              |

|              |                         |                     |                           |
|--------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|
| <u>02001</u> | <u>Gospodarka leśna</u> |                     |                           |
|              | <u>plan</u>             | <u>wykonanie</u>    | <u>wskaźnik wykonania</u> |
|              | <u>95 898 zł</u>        | <u>88 193,94 zł</u> | <u>92,0%</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.

|              |                                    |                     |                           |
|--------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| <u>02002</u> | <u>Nadzór nad gospodarką leśną</u> |                     |                           |
|              | <u>plan</u>                        | <u>wykonanie</u>    | <u>wskaźnik wykonania</u> |
|              | <u>86 250 zł</u>                   | <u>83 090,52 zł</u> | <u>98,7%</u>              |

Z rozdziału tego przekazano do Nadleśnictw środki za sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych zgodnie z uprzednio zawartymi porozumieniami. Do poszczególne nadleśnictw w roku 2019 przekazano następujące kwoty:

- Osie – 20 967,03 zł,
- Dąbrowa – 20 591,44 zł,
- Zamrzenica – 23 453,12 zł,
- Różanna – 3 714,74 zł.
- Trzebciny – 14 364,19 zł

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

|            |                      |                         |                           |
|------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>600</b> | <b>Transport</b>     |                         |                           |
|            | <b>plan</b>          | <b>wykonanie</b>        | <b>wskaźnik wykonania</b> |
|            | <b>49 980 726 zł</b> | <b>47 905 347,22 zł</b> | <b>95,8%</b>              |

|              |                                   |                     |                           |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|
| <u>60004</u> | <u>Lokalny transport zbiorowy</u> |                     |                           |
|              | <u>plan</u>                       | <u>wykonanie</u>    | <u>wskaźnik wykonania</u> |
|              | <u>48 928 zł</u>                  | <u>30 899,66 zł</u> | <u>63,1%</u>              |

Z rozdziału tego wydatkowano w całości środki na opłacenie usług przewozów autobusowych na linii Serock – Pruszcz – Świecie. Nie wydatkowano natomiast środków w postaci dotacji

celowej dla Gminy Smętowo z uwagi na to, że gmina ta nie uruchomiła w 2019 roku połączenia autobusowego do Nowego.

|       |                                  |                  |                           |
|-------|----------------------------------|------------------|---------------------------|
| 60014 | <u>Drogi publiczne powiatowe</u> |                  |                           |
|       | <u>plan</u>                      | <u>wykonanie</u> | <u>wskaźnik wykonania</u> |
|       | 30 571 175 zł                    | 30 345 069,89 zł | 99,3%                     |

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

|                              |                  |                           |
|------------------------------|------------------|---------------------------|
| <u>Powiatowy Zarząd Dróg</u> |                  |                           |
| <u>plan</u>                  | <u>wykonanie</u> | <u>wskaźnik wykonania</u> |
| 30 571 175 zł                | 30 345 069,89 zł | 99,3%                     |

Wydatki Powiatowego Zarządu Dróg podzielić można na następujące grupy:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 849 000 zł, wykonanie: 1 777 890,14 zł, wskaźnik wykonania: 96,1% - w ramach tej grupy wydatków wypłacono wynagrodzenia wraz pochodnymi dla 24 pracowników (24 etaty). Z wydatków jednorazowych wypłacono: 59 011,95 zł na nagrody z pochodnymi, 16 500 zł na umowy cywilno-prawne (5 umów), 117 521,75 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 41 000 zł, wykonanie: 28 561,39 zł, wskaźnik wykonania: 69,7% - w ramach tej grupy wydatków wypłacono świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp (posiłki regeneracyjne, odzież, obuwie)
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 5 731 000 zł, wykonanie: 5 668 496,26 zł, wskaźnik wykonania: 98,6% - w tej grupie wydatków najwyższy udział stanowią wydatki związane z utrzymaniem dróg: 5 380 697,33 zł. Pozostałe wydatki związane są z utrzymaniem administracji Powiatowego Zarządu Dróg. Struktura rodzajowa ważniejszych wydatków związanych z utrzymaniem dróg przedstawia się w sposób następujący:

- ✓ Remont drogi powiatowej nr 1276C Tuszyny – Korytowo: 807 651,74 zł

- ✓ Remont drogi powiatowej nr 1284C Pruszcz – Gruczno: 628 618,87 zł
- ✓ Remont odcinka drogi powiatowej nr 1229C Czersk Świecki – Laskowice: 185 661,27 zł
- ✓ Remont drogi powiatowej nr 1256C Mniszek – Stare Marzy: 472 915,81 zł
- ✓ Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1236C w m. Jastrzębie: 128 351,48 zł
- ✓ Naprawy wyposażenia i sprzętu: 13 843,47 zł
- ✓ Zakupy materiałów związane z utrzymaniem dróg: 174 662,09 zł masa na zimno do remontów cząstkowych, masa na gorąco do remontów cząstkowych, paliwa i oleje do środków transportu, kamień i kruszywo, materiały do naprawy przepustów, części zamienne i drobny sprzęt)
- ✓ Zakup oznakowania pionowego: 137 355,30 zł
- ✓ Zakup etyliny bezołowiowej i oleju napędowego: 138 923,58 zł
- ✓ Zakup materiałów brukarskich do naprawy chodników: 18 249,22 zł
- ✓ Poziome oznakowanie dróg: 225 157,24 zł
- ✓ Wykaszenie pasa drogowego: 127 828,80 zł
- ✓ Utrzymanie terenów zielonych i oczyszczanie pasa drogowego wraz z utrzymaniem zieleni dróg powiatowych w Świeciu: 102 060 zł
- ✓ Remonty cząstkowe: 246 159,10 zł
- ✓ Zimowe utrzymanie dróg: 959 924,51 zł (w 2017 roku: 872 457,04 zł, w roku 2018: 954 110,81 zł)
- ✓ Konserwacja sygnalizacji świetlnej: 98 358,21 zł
- ✓ Bieżące utrzymanie dróg i mostów: 22 873,30 zł
- ✓ Wymiana zniszczonych podczas zderzeń pojazdów barier energochłonnych oraz ustawienie nowych barier w miejscach niebezpiecznych: 88 732 zł
- ✓ Profilowanie dróg gruntowych: 8 136 zł
- ✓ Czyszczenie kanalizacji deszczowych i przepustów: 14 928,05 zł
- ✓ Wynajem podnośnika koszowego: 16 694,81 zł
- ✓ Podziały geodezyjne: 54 841,22 zł
- ✓ Usługa transportowa (dwa busy): 135 019,44 zł
- ✓ Usługa transportowa (3 samochody ciężarowe): 183 456,99 zł
- ✓ Remont zatoki autobusowej w Bukowcu: 24 919,12 zł
- ✓ Roboty odwadniające drogi: 23 163,29 zł
- ✓ Awaryjna naprawa korpusu drogi poprzez likwidację zapadlisk po norach bobrowych i odtworzenie konstrukcji drogi powiatowej nr 1257C: 69 911,12 zł

- ✓ Awaryjna naprawa drogi wraz z wymianą nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr1258C w miejscowości Czaple: 55 822,81 zł
  - ✓ Wycinka drzew przydrożnych: 47 672,34 zł
  - ✓ Awaryjna naprawa drogi w ciągu drogi powiatowej nr 1259C: 12 281,98 zł
  - ✓ Energia elektryczna do sygnalizacji świetlnej: 13 653,13 zł
- Wydatki inwestycyjne: plan: 22 751 921 zł, wykonanie: 22 693 388,81 zł, wskaźnik wykonania: 99,7%. Zrealizowano następujące zadania:

Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Błędzim - Brzemiona - Laskowice": 236 160 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki – Pruszcz: 1 658 246,11 zł

Budowa chodnika w miejscowości Serock przy drodze powiatowej nr 1268C na odcinku od centrum wsi do skrzyżowania z drogą gminną: 106 210,50 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska – Jeżewo (dokumentacja). Zadanie umieszczono w wykazie wydatków niewygasających: 149 937 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa – Michale (dokumentacja). Zadanie umieszczono w wykazie wydatków niewygasających: 57 072 zł

Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km), od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do m (dotyczy odcinka Osie – Warlubie): 1 094 940,71 zł

Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km), od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do m (dotyczy odcinka Błędzim – Lniano): 4 489 208,75 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale – Sartowice (zadanie dofinansowane ze środków UE): 4 139 252,22 zł

Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T - Etap II (zadanie dofinansowane ze środków UE): 10 690 281,02 zł

Zakup samochodu służbowego: 72 080,50 zł

|              |  |                         |                           |
|--------------|--|-------------------------|---------------------------|
| <b>60018</b> | <b>Działalność funduszu dróg samorządowych</b> |                         |                           |
|              | <u>plan</u>                                    | <u>wykonanie</u>        | <u>wskaźnik wykonania</u> |
|              | <u>19 360 623 zł</u>                           | <u>17 529 377,67 zł</u> | <u>90,5%</u>              |

Z rozdziału tego sfinansowano następujące zadania inwestycyjne:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1211C Tleń – Lniano: 7 244 273,42 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1219C Nowe - Komorsk - Wielki Lubień: 5 248 290,25 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1267C Wudzyn – Pruszcz. Umieszczono w wykazie wydatków niewygasających: 3 857 272 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1205C Lipinki – Zdrojewo. Umieszczono w wykazie wydatków niewygasających: 1 179 542 zł

|            |                  |                     |                           |
|------------|------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b> |                     |                           |
|            | <b>plan</b>      | <b>wykonanie</b>    | <b>wskaźnik wykonania</b> |
|            | <b>81 000 zł</b> | <b>80 926,58 zł</b> | <b>99,9%</b>              |

|              |                              |                     |                           |
|--------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>63095</b> | <b>Pozostała działalność</b> |                     |                           |
|              | <u>plan</u>                  | <u>wykonanie</u>    | <u>wskaźnik wykonania</u> |
|              | <u>81 000 zł</u>             | <u>80 926,58 zł</u> | <u>99,9%</u>              |

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

Szkolenia dla branży turystycznej: 5 970 zł

Zakup gadżetów promocyjnych promujące turystykę tj. pocztówki, ulotki balony, breloki odblaskowe, teczki sztancowane, torby bawełniane z nowym logotypem powiatu, mapy, podkładki restauracyjne: 9 997,77 zł

Inauguracja sezonu turystycznego: 4 361,35 zł

Materiały promujące walory turystyczne Powiatu Świeckiego: 16 940 zł

Aktualizacja Mapy Pasji Powiatu Świeckiego: 3 700 zł

Wydanie mapy turystycznej Powiatu Świeckiego: 12 915 zł

Promowanie walorów turystycznych Powiatu Świeckiego podczas imprez odbywających się w kraju: 7 276 zł

Współpraca z Wdeckim Parkiem Krajobrazowym: 4 155,60 zł

Film „Olędrzy w krajobrazie Dolnej Wisły”: 2 000 zł

Budowa infrastruktury turystycznej: 2 190 zł

Składka do Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej Kociewie: 11 000 zł

Pozostałe wydatki: 419,86 zł

| 700 | Gospodarka mieszkaniowa |               |                    |
|-----|-------------------------|---------------|--------------------|
|     | plan                    | wykonanie     | wskaźnik wykonania |
|     | 694 150 zł              | 571 535,83 zł | 82,3%              |

| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |               |                    |
|-------|--|---------------|--------------------|
|       | plan                                   | wykonanie     | wskaźnik wykonania |
|       | 694 150 zł                             | 571 535,83 zł | 82,3%              |

Z rozdziału tego wydatkowane były środki związane z obsługą mienia Skarbu Państwa, mienia powiatowego. Z wydatków związanych z mieniem Skarbu Państwa wydatkowano kwotę: 262 605,43 zł, z tego: 163 629,99 na szacunki nieruchomości Skarbu Państwa, opłaty sądowe, wydatki związane z utrzymaniem budynku będącego własnością Skarbu Państwa oraz 98 975,44 zł na wynagrodzenia osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami. Natomiast z wydatków związanych z mieniem powiatowym poczyniono wydatki w wysokości 308 930,40 zł, w szczególności: opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, szacunki nieruchomości mienia powiatowego, opłaty za akt notarialny, administrowanie nieruchomościami powiatowymi, odszkodowania za przejęte grunty pod budowę ścieżek rowerowych oraz koszty związane z utrzymaniem budynku przy ulicy Wojska Polskiego 173.

| 710 | Działalność usługowa |                 |                    |
|-----|----------------------|-----------------|--------------------|
|     | plan                 | wykonanie       | wskaźnik wykonania |
|     | 1 864 531 zł         | 1 770 936,81 zł | 95,0%              |

| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii |                 |                    |
|-------|--|-----------------|--------------------|
|       | plan                                     | wykonanie       | wskaźnik wykonania |
|       | 1 348 219 zł                             | 1 255 529,65 zł | 93,1%              |



W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej pokryto wydatki osobowe pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii. Na ten cel wydatkowano kwotę 179 227 zł. Pozostałe wydatki osobowe sfinansowane zostały ze środków własnych. Na ten cel przeznaczono kwotę 456 029,63 Ponadto wydatkowano kwotę 74 434,90 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjne (źródło finansowania: dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej) Pozostałe wydatki związane są z realizacją zadań geodezyjnych finansowanych ze środków na geodezję wypracowywanych przez Starostwo Powiatowe. Na ten cel wydatkowano kwotę 545 838,12 zł

|              |                         |                      |                           |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|
| <u>71015</u> | <u>Nadzór budowlany</u> |                      |                           |
|              | <u>plan</u>             | <u>wykonanie</u>     | <u>wskaźnik wykonania</u> |
|              | <u>516 312 zł</u>       | <u>515 407,16 zł</u> | <u>99,8%</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 (468 052,30 zł) oraz dochody własne (47 354,86 zł) W strukturze wydatków znaczący udział stanowiły wydatki osobowe: 452 760,13 zł tj. 88% ogółu wydatków bieżących, przy czym sfinansowano wynagrodzenia dla 7 osób ( przeciętna miesięczna liczba etatów wyniosła 6,30). Z wydatków osobowych jednorazowych wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne: 25 734,26 zł, nagrody w wysokości 14 099 zł oraz nagrody jubileuszowe: 9 256,11 Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 62 647,03 zł stanowiły minimalne koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świeciu.

|            |                     |                      |                           |
|------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>720</b> | <b>Informatyka</b>  |                      |                           |
|            | <b>plan</b>         | <b>wykonanie</b>     | <b>wskaźnik wykonania</b> |
|            | <b>2 275 527 zł</b> | <b>418 899,83 zł</b> | <b>18,4%</b>              |

|              |                              |                      |                           |
|--------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|
| <u>72095</u> | <u>Pozostała działalność</u> |                      |                           |
|              | <u>plan</u>                  | <u>wykonanie</u>     | <u>wskaźnik wykonania</u> |
|              | <u>2 275 527 zł</u>          | <u>418 899,83 zł</u> | <u>18,4%</u>              |

Zadanie związane z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” to projekt wieloletni. Zadania z roku 2019 zostały przesunięte do realizacji na rok 2020. Cały projekt zakończy się w roku 2021. Jest to projekt realizowany przez wszystkie powiaty województwa, a liderem projektu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

|            |                                |                         |                           |
|------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b> |                         |                           |
|            | <b>plan</b>                    | <b>wykonanie</b>        | <b>wskaźnik wykonania</b> |
|            | <b>11 042 373 zł</b>           | <b>10 507 130,55 zł</b> | <b>95,2 %</b>             |

|              |                           |                      |                           |
|--------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| <u>75011</u> | <u>Urzędy Wojewódzkie</u> |                      |                           |
|              | <u>plan</u>               | <u>wykonanie</u>     | <u>wskaźnik wykonania</u> |
|              | <u>133 740 zł</u>         | <u>131 610,16 zł</u> | <u>98,5%</u>              |

Z rozdziału tego sfinansowano płace osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym, a wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 2 etaty (Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego). Źródłami finansowania była dotacja celowa od Wojewody w wysokości 92 590 zł oraz środki własne w wysokości 39 020,16 zł.

|              |                      |                      |                           |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| <u>75019</u> | <u>Rady Powiatów</u> |                      |                           |
|              | <u>plan</u>          | <u>wykonanie</u>     | <u>wskaźnik wykonania</u> |
|              | <u>299 600 zł</u>    | <u>277 130,84 zł</u> | <u>92,5 %</u>             |

Z rozdziału tego sfinansowano utrzymanie Rady Powiatu, a mianowicie diety radnych – 261 550,10 zł, koszty związane z obsługą rady: 15 580,74 zł

|              |                            |                        |                           |
|--------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <u>75020</u> | <u>Starostwa powiatowe</u> |                        |                           |
|              | <u>plan</u>                | <u>Wykonanie</u>       | <u>wskaźnik wykonania</u> |
|              | <u>9 316 006 zł</u>        | <u>8 808 131,09 zł</u> | <u>94,5%</u>              |

Z rozdziału tego finansowano utrzymanie administracji Starostwa Powiatowego. Wskaźnik wykonania wydatków wyniósł 94,5%.

Z ogólnej kwoty **8 808 131,09 zł** wydatkowano na:

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi – **5 878 008,02 zł**, co stanowi 66% ogółu wydatków,  
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **12 347,75 zł** (związane z wykonywaniem przepisów bhp)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przez Starostwo Powiatowe:  
**2 487 366,97 zł.**

Założenie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu: **286 110 zł**

Zakup kserokopiarki dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Dróg: **19 803 zł**

Zakup aplikacji BLISKO: **12 300 zł**

Projekt unijny Pracuj zdrowo: **112 195,35 zł**

| <u>75045</u> | <u>Kwalifikacja wojskowa</u> |                     |                           |
|--------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|
|              | <u>plan</u>                  | <u>wykonanie</u>    | <u>wskaźnik wykonania</u> |
|              | <u>38 557 zł</u>             | <u>38 504,14 zł</u> | <u>99,9%</u>              |

Środki te umożliwiły na zrealizowanie zadania z zakresu administracji rządowej, czyli przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Świeckiego w roku 2019. Struktura wydatków przedstawia się w sposób następujący:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 32 571,70 zł
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 5 932,44 zł

| <u>75075</u> | <u>Promocja jst</u> |                   |                           |
|--------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
|              | <u>plan</u>         | <u>wykonanie</u>  | <u>wskaźnik wykonania</u> |
|              | <u>191 000</u>      | <u>189 828,18</u> | <u>93,4</u>               |

Z rozdziału tego sfinansowano wydatki związane z promocją powiatu. Promocja odbywała się przez współfinansowanie zadań kulturalnych i sportowych, wypłatę nagród pieniężnych dla osób promujących powiat, a także promocję powiatu na różnych targach.

|              |                            |                      |                           |
|--------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|
| <u>75085</u> | <u>Wspólna obsługa jst</u> |                      |                           |
|              | <u>plan</u>                | <u>wykonanie</u>     | <u>wskaźnik wykonania</u> |
|              | <u>993 470 zł</u>          | <u>991 926,14 zł</u> | <u>99,8%</u>              |

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

Rozdział: 75085

1. Wynagrodzenia i pochodne  
Średnia liczba etatów: 10

| Paragrafy               | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|-------------------------|---------|------------|------------|
| 4010,4110,<br>4120,4170 | 850 761 | 850 760,66 | 100        |

Wynagrodzenia: 779 752,43 zł

Nagrody jubileuszowe: 7 627,28 zł

Nagrody/premie: 34 725,75 zł

Odprawa emerytalna: 25 855,20 zł

Umowy cywilno-prawne: 2 800 zł

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

| Paragrafy | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-----------|------|-----------|------------|
| 3020      | 500  | 500       | 100        |

Zakup okularów korekcyjnych

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

| Paragrafy  | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|--|---------|------------|------------|
| 4210,4260,4270,<br>4280,4300,4360,<br>4410,4440,4700 | 142 209 | 140 665,48 | 98,9       |

Zakupy wyposażenia

- aparat telefoniczny: 400 zł
- nagrody dla absolwentów: 5 253 zł
- 4 komputery: 11 600 zł
- niszczarka: 507 zł

Rozdział: 80195

| Paragrafy | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-----------|--------|-----------|------------|
| 3020      | 12 000 | 12 000    | 100        |

Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.

Rozdział: 85415

| Paragrafy | Plan  | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-----------|-------|-----------|------------|
| 3240      | 9 000 | 9 000     | 100        |

Wyplacono stypendia Marszałka za okres I-VI/2019 dla 3 uczniów szkół prowadzonych przez PŚ oraz za okres IX-XII/2019 dla 3 uczniów.

| <u>75095</u> | <u>Pozostała działalność</u> |                  |                           |
|--------------|------------------------------|------------------|---------------------------|
|              | <u>plan</u>                  | <u>wykonanie</u> | <u>wskaźnik wykonania</u> |
|              | <u>70 000 zł</u>             | <u>70 000 zł</u> | <u>100%</u>               |

Z rozdziału tego udzielono dotacji celowej dla Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem inkubatora przedsiębiorczości – 70 000 zł

| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b> |                  |                           |
|------------|------------------------|------------------|---------------------------|
|            | <b>plan</b>            | <b>wykonanie</b> | <b>wskaźnik wykonania</b> |
|            | <b>60 102 zł</b>       | <b>57 672 zł</b> | <b>96,0%</b>              |

| <u>75212</u> | <u>Pozostałe wydatki obronne</u> |                  |                           |
|--------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|
|              | <u>plan</u>                      | <u>wykonanie</u> | <u>wskaźnik wykonania</u> |
|              | <u>5 000 zł</u>                  | <u>2 570 zł</u>  | <u>51,4%</u>              |

Z rozdziału tego sfinansowano zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na szkoleniach z zakresu obrony cywilnej, z tego w całości stanowiły wydatki statutowe.

|              |                              |                  |                           |
|--------------|------------------------------|------------------|---------------------------|
| <u>75295</u> | <u>Pozostała działalność</u> |                  |                           |
|              | <u>plan</u>                  | <u>wykonanie</u> | <u>wskaźnik wykonania</u> |
|              | <u>55 102 zł</u>             | <u>55 102 zł</u> | <u>100%</u>               |

Z rozdziału tego sfinansowano zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na zakupach materiałów i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu.

|            |   |                        |                           |
|------------|---|------------------------|---------------------------|
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                        |                           |
|            | <b>plan</b>   | <b>wykonanie</b>       | <b>wskaźnik wykonania</b> |
|            | <b>7 358 550 zł</b>                                       | <b>7 355 662,75 zł</b> | <b>100%</b>               |

|              |                                  |                     |                           |
|--------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|
| <u>75405</u> | <u>Komendy Powiatowe Policji</u> |                     |                           |
|              | <u>plan</u>                      | <u>wykonanie</u>    | <u>wskaźnik wykonania</u> |
|              | <u>53 900 zł</u>                 | <u>53 393,50 zł</u> | <u>99,1%</u>              |

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

|              |   |                        |                           |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|
| <u>75411</u> | <u>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u> |                        |                           |
|              | <u>plan</u>   | <u>wykonanie</u>       | <u>wskaźnik wykonania</u> |
|              | <u>7 202 650 zł</u>                                 | <u>7 202 620,10 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: 4 689 546,14 zł

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 167 426 zł
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu: 285 647,96 zł
- Dotacja inwestycyjna na fundusz wsparcia: 30 000 zł
- Dotacja bieżąca na fundusz wsparcia: 30 000 zł
- Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej: 2 000 000 zł

|       |                                  |                  |                           |
|-------|----------------------------------|------------------|---------------------------|
| 75412 | <u>Ochotnicze straże pożarne</u> |                  |                           |
|       | <u>plan</u>                      | <u>wykonanie</u> | <u>wskaźnik wykonania</u> |
|       | 84 000 zł                        | 84 000 zł        | 100%                      |

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

OSP Wiąg: 5 000 zł

OSP Zalesie Królewskie: 20 000 zł

OSP Osie: 2 500 zł

OSP Pruszcz: 2 500 zł

OSP Parlin: 5 000 zł

OSP Błędzim: 29 000 zł

OSP Bukowiec: 20 000 zł

|       |                              |                  |                           |
|-------|------------------------------|------------------|---------------------------|
| 75495 | <u>Pozostała działalność</u> |                  |                           |
|       | <u>plan</u>                  | <u>wykonanie</u> | <u>wskaźnik wykonania</u> |
|       | 18 000 zł                    | 15 649,15 zł     | 86,9%                     |

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

|            |                               |                      |                           |
|------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>755</b> | <b>Wymiar sprawiedliwości</b> |                      |                           |
|            | <b>plan</b>                   | <b>wykonanie</b>     | <b>wskaźnik wykonania</b> |
|            | <b>264 000 zł</b>             | <b>263 415,19 zł</b> | <b>99,8%</b>              |

|              |                                 |                      |                           |
|--------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|
| <u>75515</u> | <u>Nieodpłatna pomoc prawna</u> |                      |                           |
|              | <u>plan</u>                     | <u>wykonanie</u>     | <u>wskaźnik wykonania</u> |
|              | <u>264 000 zł</u>               | <u>263 415,19 zł</u> | <u>99,8%</u>              |

Z rozdziału tego sfinansowano system nieodpłatnej pomocy prawnej. W postaci dotacji celowej dla organizacji pozarządowych przekazano kwotę 132 000 zł, natomiast bezpośrednio zapłacono radcą prawnym kwotę 129 432,66 zł. Koszty administracyjne poniesione przez Starostwo Powiatowe wyniosły natomiast 1 982,53 zł.

|            |                                  |                      |                           |
|------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b> |                      |                           |
|            | <b>plan</b>                      | <b>wykonanie</b>     | <b>wskaźnik wykonania</b> |
|            | <b>600 000 zł</b>                | <b>452 512,07 zł</b> | <b>75,4%</b>              |

|              |   |                      |                           |
|--------------|---|----------------------|---------------------------|
| <u>75702</u> | <u>Obsługa papierów wartościowych jst</u> |                      |                           |
|              | <u>plan</u>                               | <u>wykonanie</u>     | <u>wskaźnik wykonania</u> |
|              | <u>600 000 zł</u>                         | <u>452 512,07 zł</u> | <u>75,4%</u>              |

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

|            |                          |                  |                           |
|------------|--------------------------|------------------|---------------------------|
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b> |                  |                           |
|            | <b>plan</b>              | <b>wykonanie</b> | <b>wskaźnik wykonania</b> |
|            | <b>213 666 zł</b>        | <b>0 zł</b>      | <b>0%</b>                 |

|              |                                |                  |                           |
|--------------|--------------------------------|------------------|---------------------------|
| <u>75818</u> | <u>Rezerwy ogólne i celowe</u> |                  |                           |
|              | <u>plan</u>                    | <u>wykonanie</u> | <u>wskaźnik wykonania</u> |
|              | <u>213 666 zł</u>              | <u>0 zł</u>      | <u>0%</u>                 |



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

- Rezerwa na zarządzanie kryzysowe: 172 000 zł
- Rezerwa ogólna: 41 666 zł

| 801 | Oświata i wychowanie |                  |                    |
|-----|----------------------|------------------|--------------------|
|     | plan                 | wykonanie        | wskaźnik wykonania |
|     | 39 159 351 zł        | 37 022 868,93 zł | 94,5%              |

| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza |                 |                    |
|-----|-------------------------------|-----------------|--------------------|
|     | plan                          | wykonanie       | wskaźnik wykonania |
|     | 4 122 996 zł                  | 4 071 445,15 zł | 98,7%              |

Ogółem wykonanie wydatków w dziale oświata i wychowanie wyniosło 94,5%, natomiast w dziale edukacyjna opieka wychowawcza: 98,7%. 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  
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu.

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

Wykonanie wydatków wg jednostek budżetowych przedstawia się następująco:

# I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w ŚWIECIU

Rozdział: 80120

1. Wynagrodzenia i pochodne  
Średnia liczba etatów: 36,24

| Paragrafy                    | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik % |
|------------------------------|-----------|--------------|------------|
| 4010,4040,4110,<br>4120,4170 | 2 807 287 | 2 807 286,02 | 100        |

Wynagrodzenia: 2 653 827,35  
Nagrody jubileuszowe: 46 559,48  
Odprawy emerytalne: 61 354,17  
Nagrody/premie: 34 646,00  
Umowy cywilno-prawne: 10 900,00

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

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

| Paragrafy | Plan  | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-----------|-------|-----------|------------|
| 3020      | 1 176 | 1 176     | 100        |

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

| Paragrafy  | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|--|---------|------------|------------|
| 4210,4240,4260,4270,<br>4280,4300,4360,4390<br>4400,4410,4430,4440<br>4700 | 521 515 | 407 306,92 | 78,10      |

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

Par 4210, 4240 wykaz zakupionego wyposażenia i pomocy

- ekran – 465,00
- wykładzina -1 361,00
- szafka – 160,00
- niszczarka – 798,00
- szafy metalowe – 10 600,00
- kserokopiarka – 4 920,00

Par 427- wykonanie monitoringu szkoły – 28 905,00

Par 4300

- wymiana młodzieży w ramach Euroschoolsport – 12 160,37

-

4. Wydatki majątkowe

| Paragrafy | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|-----------|---------|------------|------------|
| 6050      | 179 142 | 179 142,00 | 100        |

„Wymiana ogrodzenia wraz ze szlabanem w I Liceum Ogólnokształcącym w Świeciu”-.

Rozdział: 80146

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

| Paragrafy              | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------------|--------|-----------|------------|
| 4210,4300,4410<br>4700 | 17 300 | 17 298,60 | 100        |

Zrealizowano szkolenia, warsztaty dla nauczycieli i szkolenia dla całej Rady Pedagogicznej, dopłata do czesnego dla 1 nauczyciela

Rozdział: 80152

1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 0

| Paragrafy                    | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------------------|--------|-----------|------------|
| 4010,4040,4110,<br>4120,4170 | 13 571 | 13 571    | 100        |

Wynagrodzenia: 13 571,00

Nagrody jubileuszowe: 0

Odprawy emerytalne: 0

Nagrody/premie: 0

Umowy cywilno-prawne: 0

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

| Paragrafy        | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|--------|-----------|------------|
| 4210, 4240, 4270 | 38 829 | 38 829    | 100        |

Zakupiono:

- drukarka Banach 3D – 9 800
- pomoc – walizka z długopisami – 5 190
- laptop – 3 000
- monitory interaktywne – 5 839

Wykonano remonty

- balustrada dla osób z niepełnosprawnościami – 5 200
- przystosowanie toalet dla osób z niepełnosprawnościami – 9 800

Rozdział: 80195

| Paragrafy  | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------|--------|-----------|------------|
| 4170, 4440 | 25 879 | 24 478,94 | 94,59      |

Wyplata kwot funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów

Rozdział: 85416

| Paragrafy | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-----------|--------|-----------|------------|
| 3240      | 50 000 | 49 988    | 100        |

Wyplata stypendium dla uczniow szkoly za II polrocze roku szkolnego 2018/2019-  
wyplacono 293 stypendia.

### **Projekt unijny „Niebo nad Astrobazą „– rozdział 80120**

| Paragrafy        | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|--------|-----------|------------|
| 4017, 4117, 4127 | 11 200 | 5 111,44  | 45,63      |

Dalsza realizacja w 2020r

| Paragrafy | Plan    | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-----------|---------|-----------|------------|
| 4247      | 113 601 | 61 626,93 | 54,25      |

Zakup sprzetu do pracowni matematycznej, przyrodniczej i komputerowej

Dalsza realizacja projektu w 2020r

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

| Paragrafy | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-----------|--------|-----------|------------|
| 4301      | 53 133 | 35 395,78 | 66,62      |

Wydatki za bilety lotnicze i pobyt na Malcie i w Rzymie dla nauczycieli szkoły w ramach projektu. Dalsze wykonanie w roku 2020.

**ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH w ŚWIECIU**

Rozdział: 80115

1. Wynagrodzenia i pochodne  
Średnia liczba etatów: 51,62

| Paragrafy                | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik % |
|--------------------------|-----------|--------------|------------|
| 4010,4040,<br>4110,4120, | 5 099 485 | 5 099 485,00 | 100        |

Wynagrodzenia: 5 182 182,36  
Nagrody jubileuszowe: 96 870,79  
Odprawy emerytalne: 97 123,15  
Nagrody/premie: 82 445,00  
Umowy cywilno-prawne: 0

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

| Paragrafy | Plan  | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-----------|-------|-----------|------------|
| 3020      | 9 333 | 7 779,98  | 83,35      |

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

| Paragrafy  | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|--|---------|------------|------------|
| 4210,4260,4270,4280,<br>4300,4360,4400,4410,<br>4430,4440,4700 | 760 672 | 754 758,59 | 99,22      |

Zakupiono:

- pralka – 939,00
- regały do biblioteki – 2 818,00

- narzędzia – 1 285,00
- komputery – 45 880
- biurka – 2 160
- komputer – 2 497
- szatkownica – 3800,70
- notebook – 3 836

Usługi:

- przegląd i pomiary elektryczne – 10 566,0
- adaptacja pomieszczenia na klasę – 41 334,62
- wykonanie instalacji komputerowej – 12 981,27
- remont dachu – 13 782,17
- malowanie Sali lekcyjnej – 8 983,92
- prace elektryczne – 7 350,00

4. Wydatki majątkowe

| Paragrafy | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-----------|--------|-----------|------------|
| 6050      | 14 800 | 14 800,00 | 100        |

Zakupiono urządzenie FortiGate 200E z licencją na 1 rok

Rozdział: 80117

1. Wynagrodzenia i pochodne  
Średnia liczba etatów: 32,12

| Paragrafy                | Plan      | Wykonanie | Wskaźnik % |
|--------------------------|-----------|-----------|------------|
| 4010,4040,<br>4110,4120, | 1 314 162 | 1 314 162 | 100        |

Wynagrodzenia: 1 314 162  
Nagrody jubileuszowe: 0  
Odprawy emerytalne: 0  
Nagrody/premie: 0  
Umowy cywilno-prawne: 0

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

| Paragrafy | Plan  | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-----------|-------|-----------|------------|
| 3020      | 1 700 | 1700      | 100        |

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

| Paragrafy  | Plan    | Wykonanie | Wskaźnik % |
|--|---------|-----------|------------|
| 4210,4260,4270,4280,<br>4300,4360,4400,4410,<br>4430,4440,4700 | 152 160 | 152 160   | 100        |

Rozdział: 80120

1. Wynagrodzenia i pochodne  
Średnia liczba etatów: 10,46

| Paragrafy                | Plan    | Wykonanie | Wskaźnik % |
|--------------------------|---------|-----------|------------|
| 4010,4040,<br>4110,4120, | 323 200 | 323 200   | 100        |

Wynagrodzenia: 323 200  
Nagrody jubileuszowe: 0  
Odprawy emerytalne: 0  
Nagrody/premie: 0  
Umowy cywilno-prawne: 0

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

| Paragrafy | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-----------|------|-----------|------------|
| 3020      | 400  | 400       | 100        |

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

| Paragrafy  | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % |
|--|--------|-----------|------------|
| 4210,4260,4270,4280,<br>4300,4360,4400,4410,<br>4430,4440,4700 | 40 185 | 40 185    | 100        |

Rozdział: 80130

1. Wynagrodzenia i pochodne  
Średnia liczba etatów: 7,18

| Paragrafy                    | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|------------------------------|---------|------------|------------|
| 4010,4040,4110,<br>4120,4170 | 366 134 | 366 133,40 | 100        |

Wynagrodzenia: 366 133,40

Nagrody jubileuszowe: 0

Odprawy emerytalne: 0

Nagrody/premie: 0

Umowy cywilno-prawne: 0

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

| Paragrafy | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-----------|------|-----------|------------|
| 3020      | 467  | 467       | 100        |

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

| Paragrafy   | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % |
|---|--------|-----------|------------|
| 4210,4240,4260,4270,<br>4280,4300,4360,4400,<br>4410,4420,4430,4440<br>4700 | 52 932 | 52 930,80 | 100        |

Rozdział: 80146

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

| Paragrafy               | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-------------------------|--------|-----------|------------|
| 4210,4300,<br>4410,4700 | 25 310 | 23 694,51 | 93,62      |

Rozdział: 80151

1 Wynagrodzenia i pochodne  
Średnia liczba etatów : 2,82

| Paragrafy                | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % |
|--------------------------|--------|-----------|------------|
| 4010,4040,<br>4110,4120, | 88 400 | 88400     | 100        |

Wynagrodzenia: 88 400



2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

| Paragrafy | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-----------|------|-----------|------------|
| 3020      | 100  | 100       | 100        |

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

| Paragrafy   | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % |
|---|--------|-----------|------------|
| 4210,4240,4260,4270,<br>4280,4300,4360,4400,<br>4410,4430,4440,4700 | 10 612 | 10612     | 100        |

Rozdział: 80152

1. Wynagrodzenia i pochodne  
Średnia liczba etatów:

| Paragrafy           | Plan    | Wykonanie | Wskaźnik % |
|---------------------|---------|-----------|------------|
| 4010,<br>4110,4120, | 340 950 | 49 310,59 | 14,46      |

Wynagrodzenia: 49 310,59

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

| Paragrafy                                   | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % |
|---|--------|-----------|------------|
| 4210,4260,4270,4280,<br>4300,4360,4440,4700 | 12 800 | 11 731,50 | 91,65      |

Rozdział: 80195

| Paragrafy | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-----------|--------|-----------|------------|
| 4440      | 56 865 | 56 864,93 | 100        |

Wyplata kwot funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów

Rozdział: 85410

1. Wynagrodzenia i pochodne  
Średnia liczba etatów: 6,92

| Paragrafy                    | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|------------------------------|---------|------------|------------|
| 4010,4040,4110,<br>4120,4170 | 403 194 | 401 363,60 | 99,55      |

Wynagrodzenia: 366 594,00  
Nagrody jubileuszowe: 0  
Nagrody/premie: 0  
Umowy cywilno-prawne: 34 769,60

Umowy za dozorowanie mienia i opiekę na wychowankami w internacie

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

| Paragrafy | Plan  | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-----------|-------|-----------|------------|
| 3020      | 4 500 | 3 559,42  | 79,10      |

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

| Paragrafy  | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|--|---------|------------|------------|
| 4210,4220,4260,4270,<br>4280,4300,4360,4400,<br>4430,4440,4700 | 262 100 | 246 625,14 | 94,10      |

Rozdział: 85416

| Paragrafy | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-----------|--------|-----------|------------|
| 3240      | 65 263 | 65 262,40 | 100        |

Wyplata stypendium dla uczniów szkoły za II półrocze roku szkolnego 2018/2019 – wypłacono 334 stypendia.

## ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH w ŚWIECIU

Rozdział: 80102

1. Wynagrodzenia i pochodne  
Średnia liczba etatów: 40,56

| Paragrafy                    | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik % |
|------------------------------|-----------|--------------|------------|
| 4010,4040,4110,<br>4120,4170 | 4 170 586 | 4 170 575,60 | 100        |

Wynagrodzenia: 3 996 844,29  
Nagrody jubileuszowe: 77 553,99  
Odprawy emerytalne: 15 042,12  
Nagrody/premie: 69 145,00  
Umowy cywilno-prawne: 11 990,20

Umowy – nadzorowanie prac sieci komputerowej wraz z naprawą sprzętu,

obowiązki pracownika BHP rozliczone proporcjonalnie na wszystkie rozdziały w jednostce

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

| Paragrafy | Plan  | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-----------|-------|-----------|------------|
| 3020      | 4 758 | 4754,86   | 100        |

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

| Paragrafy   | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|---|---------|------------|------------|
| 4210,4220,4240,4260,<br>4270,4280,4300,4360,<br>4410,4430,4440,4700 | 445 239 | 435 854,14 | 97,90      |

Zakupy

- sprzęt komputerowy – 11 885,28
- książki i podręczniki – 9 659,76
- programy komputerowe – Librus, Moc emocji, - 4 858,00
- zegary – 1 559,40
- klimatyzator - 3 321
- meble – 12 050,94
- podłoga interaktywna – 13 211
- niszczarka – 249

Usługi remontowe

- wymiana szyb zespolonych – 1 628
- montaż klimatyzatora – 3 321
- adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne – 60 765
- wymiana zbiorników ciepłej wody – 10 600
- naprawa dachu – 1 330

Rozdział: 80105

1. Wynagrodzenia i pochodne  
Średnia liczba etatów: 11,08

| Paragrafy               | Plan      | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-------------------------|-----------|-----------|------------|
| 4010,4040,4110,<br>4120 | 1 317 807 | 1 317 807 | 100        |

Wynagrodzenia: 1 313 807

Nagrody/premie: 0

Umowy cywilno-prawne: 4 000

umowy – nadzorowanie prac sieci komputerowej wraz z naprawą sprzętu,

obowiązki pracownika BHP rozliczone proporcjonalnie na wszystkie rozdziały w jednostce

## 2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

| Paragrafy | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-----------|------|-----------|------------|
| 3020      | 870  | 870       | 100        |

## 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

| Paragrafy  | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|--|---------|------------|------------|
| 4210,4220,4240,4260,<br>4270,4280,4300,4360,<br>4410,4430,4440 | 153 998 | 152 331,49 | 98,92      |

Rozdział: 80111

## 1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 9,12

| Paragrafy               | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|-------------------------|---------|------------|------------|
| 4010,4040,4110,<br>4120 | 612 979 | 612 977,40 | 100        |

Wynagrodzenia: 610 977,60

Nagrody jubileuszowe: 0

Nagrody/premie: 0

Umowy cywilno-prawne: 1 999,80

umowy – nadzorowanie prac sieci komputerowej wraz z naprawą sprzętu,

obowiązki pracownika BHP rozliczone proporcjonalnie na wszystkie rozdziały w jednostce

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

| Paragrafy | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-----------|------|-----------|------------|
| 3020      | 406  | 405,29    | 100        |

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

| Paragrafy  | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % |
|--|--------|-----------|------------|
| 4210,4240,4260,4270,<br>4280,4300,4360,4410,<br>4430,4440,4700 | 65 425 | 65 422,02 | 100        |

Rozdział: 80134

1. Wynagrodzenia i pochodne  
Średnia liczba etatów: 22,98

| Paragrafy               | Plan    | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-------------------------|---------|-----------|------------|
| 4010,4040,4110,<br>4120 | 546 965 | 546 965   | 100        |

Wynagrodzenia: 545 175

Nagrody jubileuszowe: 0

Nagrody/premie: 0

Umowa cywilno-prawna: 1 790,00

umowy – nadzorowanie prac sieci komputerowej wraz z naprawą sprzętu,

obowiązki pracownika BHP rozliczone proporcjonalnie na wszystkie rozdziały w jednostce

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

| Paragrafy | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-----------|------|-----------|------------|
| 3020      | 353  | 353       | 100        |

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

| Paragrafy  | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % |
|--|--------|-----------|------------|
| 4210,4240,4260,4270,<br>4280,4300,4360,4410,<br>4430,4440,4700 | 49 252 | 48 869    | 100        |

Rozdział: 80146

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

| Paragrafy          | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % |
|--------------------|--------|-----------|------------|
| 4210,4300,<br>4700 | 39 700 | 39 504,37 | 100        |

Rozdział 80153

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

| Paragrafy | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-----------|--------|-----------|------------|
| 4210,4240 | 21 778 | 21 740,16 | 100        |

Dotacja podręcznikowa

Rozdział: 80195

| Paragrafy | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-----------|--------|-----------|------------|
| 4440      | 38 328 | 38 327,89 | 100        |

Wypłata kwot funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów

| Paragrafy                | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|--------------------------|---------|------------|------------|
| 4170,4110,4120,4210,4300 | 171 600 | 168 115,36 | 97,97      |

Realizacja programu rządowego „Za Życiem”,

Rozdział: 85404

1. Wynagrodzenia i pochodne  
Średnia liczba etatów: 2,16

| Paragrafy               | Plan    | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-------------------------|---------|-----------|------------|
| 4010,4040,<br>4110,4120 | 176 864 | 176 864   | 100        |

Wynagrodzenie: 176 294

Umowy cywilno-prawne: 570,00

umowy – nadzorowanie prac sieci komputerowej wraz z naprawą sprzętu,  
obowiązki pracownika BHP rozliczone proporcjonalnie na wszystkie rozdziały w jednostce

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

| Paragrafy | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-----------|------|-----------|------------|
| 3020      | 113  | 113       | 100        |

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

| Paragrafy                                   | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % |
|---|--------|-----------|------------|
| 4210,4260,4270,4280,<br>4300,4360,4410,4440 | 16 724 | 16 599    | 100        |

Rozdział: 85415

| Paragrafy | Plan  | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-----------|-------|-----------|------------|
| 3240      | 5 500 | 4 545     | 82,64      |

Wypłata stypendium dla uczniów szkoły za I i II półrocze roku szkolnego 2018/2019 – 35 stypendiów

**PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w ŚWIECIU**

Rozdział: 85404

1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 1,75

| Paragrafy                | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % |
|--------------------------|--------|-----------|------------|
| 4010,4040,<br>4110,4120, | 50 543 | 50 543    | 100        |

Wynagrodzenia: 50 167

Umowy zlecenia: 376

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

| Paragrafy  | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik<br>% |
|--|--------|-----------|---------------|
| 4210,4240,4260,<br>4270, 4300, 4360,<br>4410, 4440 | 12 100 | 12 100    | 100           |

Rozdział: 85406

1. Wynagrodzenia i pochodne  
Średnia liczba etatów: 20,37

| Paragrafy                    | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik<br>% |
|------------------------------|-----------|--------------|---------------|
| 4010,4040,4110,<br>4120,4170 | 1 406 755 | 1 406 745,43 | 100           |

Wynagrodzenia: 1 363 560,27  
Nagrody jubileuszowe: 17 360,24  
Nagrody/premie: 23 425  
Umowy cywilno-prawne: 2 399,92

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

| Paragrafy | Plan  | Wykonanie | Wskaźnik<br>% |
|-----------|-------|-----------|---------------|
| 3020      | 2 200 | 2 200     | 100           |

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

| Paragrafy  | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik<br>% |
|--|---------|------------|---------------|
| 4210,4240,4260,4270,<br>4280,4300,4360,4410,<br>4430,4440,4700 | 263 547 | 262 139,36 | 99,46         |

Wykaz zakupionego wyposażenia:

- testy – 4 030,79
- biurka – 1 019,00
- stół – 700,00
- wentylatory – 1 398,91



- niszczarka 1 080,00
- projektor – 2 518,00
- zestaw komputerowy – 2 036,00
- laptop – 1 999,00
- komody – 1 427,00
- fotele 1 365,00
- krzesła – 607,50
- meble – 3 737,00

#### Usługi

- instalacja klimatyzacji – 23 996
- materiały do remontu – 18 968
- montaż schodów – 3 813,00

#### 4. Wydatki inwestycyjne

| Paragrafy | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik<br>% |
|-----------|--------|-----------|---------------|
| 6050      | 20 000 | 19 987,85 | 100           |

#### Zadanie „przebudowa klatki schodowej”

#### Środki niewygasające

| Paragrafy | Plan    | Wykonanie | Wskaźnik<br>% |
|-----------|---------|-----------|---------------|
| 6050      | 195 800 | 195 800   | 100           |

#### Zadanie „przebudowa klatki schodowej”

| Paragrafy | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik<br>% |
|-----------|--------|-----------|---------------|
| 6060      | 61 686 | 61 685,05 | 100           |

#### Zakup sprzętu komputerowego dla nowej sieci komputerowej w poradni

Rozdział: 85446

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

| Paragrafy | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-----------|--------|-----------|------------|
| 4410,4700 | 10 900 | 9 969,54  | 91,46      |

Rozdział: 85495

| Paragrafy | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-----------|--------|-----------|------------|
| 4440      | 12 730 | 12 729,36 | 100        |

Wypłata kwot funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów

**SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY w WARLUBIU**

Rozdział: 80102

1. Wynagrodzenia i pochodne  
Średnia liczba etatów: 17,43

| Paragrafy                    | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik % |
|------------------------------|-----------|--------------|------------|
| 4010,4040,4110,<br>4120,4170 | 2 512 215 | 2 511 227,82 | 100        |

Wynagrodzenia: 2 376 453,12

Nagrody jubileuszowe: 90 710,00

Nagrody/premie: 43 835,00

Umowy cywilno-prawne: 229,70

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

| Paragrafy | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-----------|--------|-----------|------------|
| 3020      | 73 530 | 72 892,85 | 99,13      |

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

| Paragrafy   | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|---|---------|------------|------------|
| 4210,4220,4240,4260,<br>4270,4280,4300,4360,<br>4410,4430,4440,4520,<br>4700,4780 | 282 164 | 245 979,28 | 87,17      |

Wykaz zakupionego sprzętu:

- bojler – 385
- gokarty – 3 300
- wentylatory – 356
- pomoce dydaktyczne – 1 935
- maszynka Zelmer, robot Bosch – 722,90
- kuchnia gazowa, patelnia stelażowa – 9 663,5
- okap – 2 112,53
- komputer – 2 394
- podłoga interaktywna – 10 148
- kserokopiarka 3 800,00
- stół do tenisa – 1 192,40

Usługi

- wymiana drzwi 11 000

Rozdział: 80105

1. Wynagrodzenia i pochodne  
Średnia liczba etatów: 3,12

| Paragrafy                     | Plan    | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-------------------------------|---------|-----------|------------|
| 4010,4040,4110,<br>4120,4170. | 146 541 | 146 477   | 100        |

Wynagrodzenia: 146 461  
Nagrody jubileuszowe: 0  
Nagrody/premie: 0  
Umowy cywilno-prawne: 16,00

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

| Paragrafy | Plan  | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-----------|-------|-----------|------------|
| 3020      | 4 350 | 4 350     | 100        |

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

| Paragrafy   | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % |
|---|--------|-----------|------------|
| 4210,4220,4240,4260,<br>4270,4280,4300,4360,<br>4410,4430,4440,4520,<br>4700,4780 | 17 660 | 17 170    | 100        |

Rozdział: 80111

1. Wynagrodzenia i pochodne  
Średnia liczba etatów: 5,25

| Paragrafy                    | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|------------------------------|---------|------------|------------|
| 4010,4040,4110,<br>4120,4170 | 230 012 | 230 011,10 | 100        |

Wynagrodzenia: 229 877,80

Nagroda jubileuszowa: 0

Nagrody/premie: 0

Umowy zlecenia: 133,30

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

| Paragrafy | Plan  | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-----------|-------|-----------|------------|
| 3020      | 7 200 | 7 199,30  | 100        |

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

| Paragrafy   | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % |
|---|--------|-----------|------------|
| 4210,4240,4260,4270,<br>4280,4300,4360,4410,<br>4430,4440,<br>4520,4700, 4780 | 30 254 | 30 251,65 | 100        |

Rozdział: 80134

1. Wynagrodzenia i pochodne  
Średnia liczba etatów: 12,6

| Paragrafy               | Plan    | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-------------------------|---------|-----------|------------|
| 4010,4040,4110,<br>4120 | 982 486 | 982 024   | 100        |

Wynagrodzenia: 981 906

Nagrody/premie: 0

Umowy zlecenia: 118

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

| Paragrafy | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-----------|--------|-----------|------------|
| 3020      | 33 040 | 33 040    | 100        |

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

| Paragrafy   | Plan    | Wykonanie | Wskaźnik % |
|---|---------|-----------|------------|
| 4210,4240,4260,4270,<br>4280,4300,4360,4410,<br>4430,4440,<br>4520,4700, 4780 | 132 040 | 124 108   | 94,00      |
|   |         |           |            |

Rozdział: 80146

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

| Paragrafy               | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-------------------------|--------|-----------|------------|
| 4210,4300,<br>4410,4700 | 25 400 | 13 229,14 | 52,08      |

Rozdział: 80153

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

| Paragrafy | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-----------|--------|-----------|------------|
| 4210,4240 | 11 668 | 11 668    | 100        |

Dotacja podręcznikowa

Rozdział: 80195

| Paragrafy | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-----------|--------|-----------|------------|
| 4440      | 14 166 | 14 165,44 | 100        |

## Wypłata kwot funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów

Rozdział: 85403

1. Wynagrodzenia i pochodne  
Średnia liczba etatów: 9,50

| Paragrafy                    | Plan    | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------------------|---------|-----------|------------|
| 4010,4040,4110,<br>4120,4170 | 733 562 | 733 246   | 99,57      |

Wynagrodzenia: 733 162  
Nagrody jubileuszowe: 0  
Odprawy emerytalne/rentowe: 0  
Nagrody/premie: 0  
Umowy zlecenia: 84,00

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

| Paragrafy | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-----------|--------|-----------|------------|
| 3020      | 26 980 | 26980     | 100        |

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

| Paragrafy  | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % |
|--|--------|-----------|------------|
| 4210,4220,4240,4260,<br>4270,4280,4300,4360,<br>4410,4430,4440,4520,<br>4700 | 97 830 | 96 406    | 98,55      |

Zakupy

- robot kuchenny Bosch – 723
- blender – 125
- pościel – 1 274
- telewizor – 1 899
- tapczany, narożnik – 8 000

Rozdział: 85404

1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 2,50

| Paragrafy       | Plan    | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-----------------|---------|-----------|------------|
| 4010,4110,4120, | 171 790 | 171 508   | 100        |

Wynagrodzenie: 171 489

Umowa zlecenie: 19

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

| Paragrafy | Plan  | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-----------|-------|-----------|------------|
| 3020      | 5 300 | 5 300     | 100        |

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

| Paragrafy   | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % |
|---|--------|-----------|------------|
| 4210, 4260, 4270,<br>4280, 4300,<br>4360,4410, 4430,<br>4520,4700 | 19 570 | 18 349    | 93,76      |

Rozdział: 85416

| Paragrafy | Plan  | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-----------|-------|-----------|------------|
| 3240      | 5 000 | 5 000     | 100        |

Wyplata stypendium dla uczniow szkoly za I i II polrocze roku szkolnego 2018/2019

Wyplacono 21 stypendiow.

**ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH w NOWEM**

Rozdział: 80115

1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 26,6

| Paragrafy                    | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik % |
|------------------------------|-----------|--------------|------------|
| 4010,4040,4110,<br>4120,4170 | 1 593 841 | 1 593 839,59 | 100        |

Wynagrodzenia: 1 496 000,93  
 Nagroda jubileuszowa: 7 275,60  
 Nagrody/premie: 30 779,50  
 Odprawy emerytalno/rentowe: 49 031,14  
 Umowy zlecenia: 10 752,42

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

| Paragrafy | Plan  | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-----------|-------|-----------|------------|
| 3020      | 5 446 | 4 944,99  | 90,80      |

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

| Paragrafy  | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|--|---------|------------|------------|
| 4210,4240,4260,4270,<br>4280,4300,4360,4410,<br>4430,4440, 4520,4700 | 278 347 | 274 499,04 | 98,62      |

Zakupiono:

- aparat telefoniczny – 1 049,
- urządzenie wielofunkcyjne – 1 081
- krzesła – 418
- laptop – 2 549
- książki – 1 857

Rozdział 80115 wydatki z końcówką 1 **projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów**

1. Wynagrodzenia i pochodne

| Paragrafy            | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % |
|----------------------|--------|-----------|------------|
| 4011,4111, 4121,4171 | 17 550 | 17 548,27 | 100        |

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

| Paragrafy | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|-----------|---------|------------|------------|
| 4211,4301 | 177 378 | 177 339,62 | 100        |

Wyjazd uczniów do Hiszpanii 2 grupy po 5 uczniów + opiekun



Rozdział: 80117

1. Wynagrodzenia i pochodne  
Średnia liczba etatów: 2,85

| Paragrafy                    | Plan    | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------------------|---------|-----------|------------|
| 4010,4040,4110,<br>4120,4170 | 167 001 | 167 001   | 100        |

Wynagrodzenia: 165 801  
Nagrody/premie: 0  
Umowy zlecenia: 1 200

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

| Paragrafy | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-----------|------|-----------|------------|
| 3020      | 280  | 280       | 100        |

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

| Paragrafy  | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % |
|--|--------|-----------|------------|
| 4210,4240,4260,4270,<br>4280,4300,4360,4410,<br>4430,4440, 4520,4700 | 31 732 | 31732     | 100        |

Rozdział: 80120

1. Wynagrodzenia i pochodne  
Średnia liczba etatów: 5,52

| Paragrafy                | Plan    | Wykonanie | Wskaźnik % |
|--------------------------|---------|-----------|------------|
| 4010,4040,<br>4110,4120, | 476 512 | 476 512   | 100        |

Wynagrodzenia: 473 512  
Nagrody jubileuszowe: 0  
Nagrody/premie: 0  
Umowy zlecenia: 3 000

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

| Paragrafy | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-----------|------|-----------|------------|
| 3020      | 774  | 774       | 100        |

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

| Paragrafy  | Plan    | Wykonanie | Wskaźnik % |
|--|---------|-----------|------------|
| 4210,4240,4260,4270,<br>4280,4300,4360,4400,<br>4410,4420,4440,4480,<br>4700 | 116 333 | 116 333   | 100        |

Zakupy:

- zestaw DELL – 11 687
- laptop – 2748
- monitor interaktywny – 6 200
- książki – 885,33

Usługi

- remont strychu – 17 472,00

Rozdział: 80130

1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 1,27

| Paragrafy                    | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------------------|--------|-----------|------------|
| 4010,4040,4110,<br>4120,4170 | 70 074 | 70074     | 100        |

Wynagrodzenia: 69 607

Nagrody jubileuszowe: 0

Odprawy emerytalne: 0

Nagrody/premie: 0

Umowy cywilno-prawne: 467

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

| Paragrafy   | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % |
|---|--------|-----------|------------|
| 4210,4240,4260,4270,<br>4280,4300,4360,4400,<br>4410,4430,4440,4480<br>4700 | 13 984 | 13 984    | 100        |

Rozdział: 80146

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

| Paragrafy          | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % |
|--------------------|--------|-----------|------------|
| 4210,4300,<br>4410 | 14 497 | 13 466,99 | 92,90      |

Rozdział: 80152

1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnie zatrudnienie: 0,7

| Paragrafy                | Plan    | Wykonanie | Wskaźnik % |
|--------------------------|---------|-----------|------------|
| 4010,4040,<br>4110,4120, | 128 250 | 27 318,79 | 21,30      |
|                          |         |           |            |

Wynagrodzenia: 27318,79

Umowy zlecenia: 0

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

| 3. Paragrafy | Plan  | Wykonanie | Wskaźnik % |
|--------------|-------|-----------|------------|
| 4240,4440    | 1 550 | 1 550     | 100        |

Rozdział: 80195

1. Wynagrodzenia: umowy zlecenie

| Paragrafy | Plan  | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-----------|-------|-----------|------------|
| 4170      | 4 800 | 4 480     | 93,33      |

Umowy cywilno-prawne: 4 480

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

| Paragrafy          | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|--------------------|---------|------------|------------|
| 4260,4300,<br>4440 | 171 775 | 171 712,22 | 100        |

3. Wydatki majątkowe

| Paragrafy | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|-----------|---------|------------|------------|
| 6050      | 575 000 | 248 191,50 | 43,16      |

Wykonanie części zadania „Modernizacja instalacji elektrycznej w byłym budynku internatu szkoły”

Środki niewygasające w kwocie 272 529 - zadanie „Modernizacja instalacji elektrycznej w byłym budynku internatu szkoły”

Rozdział: 85415

| Paragrafy | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-----------|--------|-----------|------------|
| 3240      | 18 000 | 15 136,00 | 84,09      |

Wyplata stypendium dla uczniów szkoły za I i II półrocze roku szkolnego 2019/2020

Wyplacono 71 stypendiów.

## **ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH i POLICEALNYCH w ŚWIECIU**

Rozdział: 80115

1. Wynagrodzenia i pochodne  
Średnia liczba etatów: 9,38

| Paragrafy                    | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|------------------------------|---------|------------|------------|
| 4010,4040,<br>4110,4120,4170 | 790 137 | 790 136,29 | 100        |

Wynagrodzenia: 789 536,29

Nagrody jubileuszowe: 0

Odprawy emerytalno-rentowe: 0,00

Nagrody/premie: 0

Umowy cywilno-prawne: 600

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

| Paragrafy | Plan  | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-----------|-------|-----------|------------|
| 3020      | 1 115 | 1 115     | 100        |

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

| Paragrafy   | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|---|---------|------------|------------|
| 4210,4240,4260,4270,<br>4280,4300,4360,4400,<br>4410,4430,4440,4700 | 163 791 | 163 783,75 | 100        |

Zakupy:

- kopiarka – 9 963
- zestaw tablic – 8 864
- kolektor danych – 3 063

Rozdział: 80116

1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 5,61

| Paragrafy                    | Plan    | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------------------|---------|-----------|------------|
| 4010,4040,<br>4110,4120,4170 | 331 454 | 331 454   | 100        |

Wynagrodzenia: 331 009

Nagrody jubileuszowe: 0

Odprawy emerytalno-rentowe: 0,00

Nagrody/premie: 0

Umowy cywilno-prawne: 445

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

| Paragrafy | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-----------|------|-----------|------------|
| 3020      | 455  | 455       | 100        |

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

| Paragrafy   | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % |
|---|--------|-----------|------------|
| 4210,4240,4260,4270,<br>4280,4300,4360,4400,<br>4410,4430,4440,4700 | 62 800 | 62 800    | 100        |

Rozdział: 80120

1. Wynagrodzenia i pochodne  
Średnia liczba etatów: 27,86

| Paragrafy                    | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik % |
|------------------------------|-----------|--------------|------------|
| 4010,4040,<br>4110,4120,4170 | 1 890 773 | 1 890 087,46 | 100        |

Wynagrodzenia: 1 826 394,98  
Nagrody jubileuszowe: 11 486,94  
Odprawy emerytalno-rentowe: 21 590,54  
Nagrody/premie: 29 900  
Umowy cywilno-prawne: 715

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

| Paragrafy | Plan  | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-----------|-------|-----------|------------|
| 3020      | 2 100 | 2 080,87  | 100        |

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

| Paragrafy   | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|---|---------|------------|------------|
| 4210,4240,4260,4270,<br>4280,4300,4360,4400,<br>4410,4430,4440,4700 | 284 500 | 278 123,14 | 97,75      |

Zakupy

- krzesła i stoły – 8 669
- szafa metalowa – 1 242
- monitory – 14 380
- sprzęt nagłaśniający – 4 500
- książki – 1 792,40

Rozdział: 80145

| Paragrafy               | Plan  | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-------------------------|-------|-----------|------------|
| 4110,4120,<br>4170,4210 | 1 400 | 1 388,63  | 100        |

Rozdział: 80146

| Paragrafy | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-----------|--------|-----------|------------|
| 4210,4300 | 14 300 | 14 065,67 | 98,36      |
| 4410,4700 |        |           |            |

Rozdział: 80152

1. Wynagrodzenia i pochodne

| Paragrafy      | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % |
|----------------|--------|-----------|------------|
| 4010,4040,     | 20 350 | 20 350    | 100        |
| 4110,4120,4170 |        |           |            |

Wynagrodzenia: 20 050

Umowy cywilno-prawne: 0

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

| Paragrafy | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-----------|------|-----------|------------|
| 4440      | 300  | 300       | 100        |

Rozdział: 80195

| Paragrafy | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-----------|--------|-----------|------------|
| 4440      | 18 521 | 18 520,83 | 100        |

Wypłata kwot funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów

Rozdział: 85416

| Paragrafy | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-----------|--------|-----------|------------|
| 3240      | 26 456 | 26 456    | 100        |

Wypłata stypendium dla uczniów szkoły za I i II półrocze roku szkolnego 2018/2019  
Wypłacono 145 stypendiów.

### **Dotacje w działach oświatowych (801, 854)**

Rozdział 80115: Technika: plan: 500 000 zł, wykonanie: 484 766,26 zł, wskaźnik wykonania: 97,0%

Technikum Informatyki Menedżer: 385 820,49 zł

Technikum Logistyczne Menedżer: 74 362,97 zł

Technikum Hotelarstwa Menedżer: 24 582,80 zł

Rozdział 80116: Szkoły policealne: plan: 1 989 000 zł, wykonanie: 1 429 260,64 zł, wskaźnik wykonania: 71,9%

Policealna Szkoła Oskar: 37 313,98 zł

Szkoła Policealna dla Dorosłych: 7 189,34 zł

Policealna Szkoła Zawodowa APIS: 257 692,62 zł

Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna APIS: 502 469,64 zł

Stacjonarna Medyczna Szkoła APIS: 624 595,06 zł

Rozdział 80120: Licea ogólnokształcące: plan: 975 100 zł, wykonanie: 950 315,86 zł, wskaźnik wykonania: 97,5%

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Oskar – 68 334,11 zł

Prywatne Liceum dla Dorosłych Twoja Szkoła – 65 134,08 zł

Liceum Ogólnokształcące Menedżer – 384 103,95 zł

Akademickie Liceum Ogólnokształcące – 168 669,45 zł

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych APIS: 247 854,11 zł

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych: 16 220,16 zł

Rozdział 80152: Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum



prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach: plan: 211 000 zł, wykonanie: 203 495,99 zł, wskaźnik wykonania: 96,4%

Technikum Informatyki Menedżer: 152 529,16 zł

Liceum Ogólnokształcące Menedżer: 12 347,15 zł

Akademickie Liceum Ogólnokształcące: 35 277,60 zł

Technikum Logistyki Menedżer: 3 342,08 zł

Rozdział 85406: poradnie psychologiczno-pedagogiczne: plan: 35 000 zł, wykonanie: 34 900 zł, wskaźnik wykonania: 99,7%

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

Rozdział 85410: Internaty i bursy szkolne: plan: 120 000 zł, wykonanie: 107 645 zł, wskaźnik wykonania: 89,7%

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

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 83 810 zł

Grudziądz: 16 340 zł

Powiat Brodnicki: 4 560 zł

Powiat Poznański: 865 zł

Powiat Drawsko-Pomorski: 820 zł

Zielona Góra: 1 250 zł

Rozdział 85412: Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej: plan: 30 000 zł, wykonanie: 18 500 zł, wskaźnik wykonania: 61,7%

MLKS Wisła Świecie: 6 400 zł

LUKS Serock: 12 100 zł

|     |                        |                        |                           |
|-----|------------------------|------------------------|---------------------------|
| 851 | <b>Ochrona zdrowia</b> |                        |                           |
|     | <b>plan</b>            | <b>wykonanie</b>       | <b>wskaźnik wykonania</b> |
|     | <b>2 266 214 zł</b>    | <b>2 255 045,77 zł</b> | <b>99,5%</b>              |

|       |                       |                      |                           |
|-------|-----------------------|----------------------|---------------------------|
| 85111 | <u>Szpital ogólny</u> |                      |                           |
|       | <u>plan</u>           | <u>wykonanie</u>     | <u>wskaźnik wykonania</u> |
|       | <u>141 912 zł</u>     | <u>141 911,41 zł</u> | <u>100%</u>               |

Z rozdziału tego finansowano rentę w wysokości 5 700 zł w związku z prawomocnym wyrokiem Sądu, co związane było z błędami w sztuce lekarskiej (zobowiązania po SP ZOZ), a także odszkodowanie wraz z odsetkami w związku z prawomocnym wyrokiem sądu (zobowiązania po SP ZOZ): 136 211,41 zł

|       |   |                        |                           |
|-------|---|------------------------|---------------------------|
| 85156 | <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u> |                        |                           |
|       | <u>plan</u>                               | <u>wykonanie</u>       | <u>wskaźnik wykonania</u> |
|       | <u>2 060 302 zł</u>                       | <u>2 051 128,39 zł</u> | <u>99,6%</u>              |

|                              |                     |                           |
|------------------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>Powiatowy Urząd Pracy</b> |                     |                           |
| <b>plan</b>                  | <b>wykonanie</b>    | <b>wskaźnik wykonania</b> |
| <b>2 028 402 zł</b>          | <b>2 021 721,79</b> | <b>99,7%</b>              |

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.

|   |                  |                           |
|---|------------------|---------------------------|
| <b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Bąkowie</b> |                  |                           |
| <b>plan</b>   | <b>wykonanie</b> | <b>wskaźnik wykonania</b> |
| <b>20 000 zł</b>                                      | <b>18 916,20</b> | <b>94,6%</b>              |

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

| Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Bąkowie |           |                    |
|--|-----------|--------------------|
| plan   | wykonanie | wskaźnik wykonania |
| 5 400 zł                                       | 4 854,60  | 89,9%              |

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

| Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Bąkowie |             |                    |
|--|-------------|--------------------|
| plan   | wykonanie   | wskaźnik wykonania |
| 6 500 zł                                       | 5 635,80 zł | 86,7%              |

W ramach budżetu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 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>64 000 zł</u>             | <u>62 005,97 zł</u> | <u>96,9%</u>              |

| Starostwo Powiatowe w Świeciu |              |                    |
|-------------------------------|--------------|--------------------|
| plan                          | wykonanie    | wskaźnik wykonania |
| 64 000 zł                     | 62 005,97 zł | 90,0%              |

Z rozdziału tego sfinansowano działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Na ten cel wydatkowano kwotę 38 905,97 zł. W ramach promocji zdrowia zrealizowano program zapobiegania upadkom dla seniorów, organizowano spotkania z zakresu profilaktyki raka piersi, promowano postawy związane ze zdrowym stylem życia, opracowano i wydano materiały edukacyjne o tematyce zdrowotnej, współfinansowano konferencję o roli profilaktyki zintegrowanej w walce z uzależnieniami młodzieży.

Ponadto realizowano zadania z zakresu profilaktyki udzielając dotacji dla organizacji pozarządowych w łącznej kwocie 23 100 zł

Stowarzyszenia Kobiet „Amazonki”: 11 200 zł, i Stowarzyszenia Nowe Różowe Okulary: 6 900 zł, Polski Związek Niewidomych: 5 000 zł

|     |                        |                        |                           |
|-----|------------------------|------------------------|---------------------------|
| 852 | <b>Pomoc społeczna</b> |                        |                           |
|     | <b>plan</b>            | <b>wykonanie</b>       | <b>wskaźnik wykonania</b> |
|     | <b>8 612 559 zł</b>    | <b>8 438 468,66 zł</b> | <b>98,0%</b>              |

Z działu tego sfinansowano realizację następujących zadań:

Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach,  
 Dotację celową dla Domu Pomocy Społecznej w Świeciu,  
 Dotację celową dla Związku Gmin Międzygminnego Domu Pomocy Społecznej w Pruszczu,  
 Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,  
 Wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej,

|       |                               |                        |                           |
|-------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 85202 | <u>Domy pomocy społecznej</u> |                        |                           |
|       | <u>plan</u>                   | <u>wykonanie</u>       | <u>wskaźnik wykonania</u> |
|       | <u>6 863 053 zł</u>           | <u>6 858 904,66 zł</u> | <u>99,9%</u>              |

|  |                   |                           |
|--|-------------------|---------------------------|
| <u>Zgromadzenie Sióstr - Dom Pomocy Społecznej w Świeciu</u> |                   |                           |
| <u>plan</u>  | <u>wykonanie</u>  | <u>wskaźnik wykonania</u> |
| <u>285 000 zł</u>  | <u>285 000 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>63 153 zł</u>   | <u>63 153 zł</u> | <u>100%</u>               |

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

| Związek Gmin Międzygminny Dom Pomocy Społecznej w Świeciu: dotacja na inwestycje |              |                    |
|--|--------------|--------------------|
| plan   | wykonanie    | wskaźnik wykonania |
| 32 000 zł  | 29 737,50 zł | 92,9%              |

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

| Starostwo Powiatowe w Świeciu |           |                    |
|-------------------------------|-----------|--------------------|
| plan                          | wykonanie | wskaźnik wykonania |
| 80 000 zł                     | 80 000 zł | 100%               |

Udzielono pomocy finansowej Gminie Świecie z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w Środowiskowym domu Pomocy Społecznej.

| Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach |                 |                    |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| plan                                | wykonanie       | wskaźnik wykonania |
| 6 402 900 zł                        | 6 401 014,16 zł | 100%               |

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 4 732 248 zł, wykonanie: 4 732 177,65 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 8 500 zł, wykonanie: 8 469,67 zł, wskaźnik wykonania: 99,6%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 1 662 152 zł, wykonanie: 1 660 366,84 zł, wskaźnik wykonania: 99,9%

| 85214 | <u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze</u> |                  |                           |
|-------|---|------------------|---------------------------|
|       | <u>plan</u>                                       | <u>wykonanie</u> | <u>wskaźnik wykonania</u> |
|       | 5 000 zł  | 5 000 zł         | 100%                      |

Z rozdziału tego udzielono pomocy finansowej Gminie Drzycim.

|       |   |                        |                           |
|-------|---|------------------------|---------------------------|
| 85218 | <u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u> |                        |                           |
|       | <u>plan</u>                             | <u>wykonanie</u>       | <u>wskaźnik wykonania</u> |
|       | <u>1 422 850 zł</u>                     | <u>1 291 741,13 zł</u> | <u>90,8%</u>              |

|                                   |                 |                    |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------|
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie |                 |                    |
| plan                              | wykonanie       | wskaźnik wykonania |
| 1 422 850 zł                      | 1 291 741,13 zł | 90,8%              |

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 187 350 zł, wykonanie: 1 092 316,75 zł, wskaźnik wykonania: 92,0%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 3 200 zł, wykonanie: 2 604,71 zł, wskaźnik wykonania: 81,4%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 232 300 zł, wykonanie: 196 819,67 zł, wskaźnik wykonania: 84,8%

|       |   |                      |                           |
|-------|---|----------------------|---------------------------|
| 85220 | <u>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u> |                      |                           |
|       | <u>plan</u>   | <u>wykonanie</u>     | <u>wskaźnik wykonania</u> |
|       | <u>320 420 zł</u>   | <u>281 587,84 zł</u> | <u>87,9%</u>              |

|  |               |                    |
|--|---------------|--------------------|
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – ośrodek interwencji kryzysowej |               |                    |
| plan   | wykonanie     | wskaźnik wykonania |
| 313 420 zł   | 281 587,84 zł | 89,8%              |

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 119 300 zł, wykonanie: 112 792,49 zł, wskaźnik wykonania: 94,5%

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 163 720 zł, wykonanie: 140 305,35 zł, wskaźnik wykonania: 85,7%

Wydatki majątkowe: plan: 30 000 zł, wykonanie: 28 290 zł, wskaźnik wykonania: 94,3%:  
wykonano dokumentację do zadania Przebudowa części budynku internatu w Nowem w celu zmiany sposobu użytkowania na mieszkania chronione

| Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie |           |                    |
|---|-----------|--------------------|
| plan  | wykonanie | wskaźnik wykonania |
| 7 000 zł  | 0 zł      | 0%                 |

W 2019 roku wydatków nie poniesiono.

| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców |             |                    |
|-------|------------------------|-------------|--------------------|
|       | plan                   | wykonanie   | wskaźnik wykonania |
|       | 1 236 zł               | 1 235,03 zł | 99,9%              |

Z rozdziału tego realizowano zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na pomocy cudzoziemców. Zadanie w całości było finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |                 |                    |
|-----|--|-----------------|--------------------|
|     | plan   | wykonanie       | wskaźnik wykonania |
|     | 4 348 086 zł                                     | 4 295 281,27 zł | 98,8%              |

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

|              |   |                      |                           |
|--------------|---|----------------------|---------------------------|
| <u>85311</u> | <u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna</u> |                      |                           |
|              | <u>plan</u>                               | <u>wykonanie</u>     | <u>wskaźnik wykonania</u> |
|              | <u>142 365 zł</u>                         | <u>139 727,10 zł</u> | <u>98,1%</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 109 727,10 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej mieszkańców z terenu Powiatu Świeckiego. Ostatnie zadanie to dotacja w wysokości 5 000 zł dla Stowarzyszenia Niebieski Klucz z przeznaczeniem na wsparcie osób z zaburzeniami autyzmu.

|              |  |                      |                           |
|--------------|--|----------------------|---------------------------|
| <u>85321</u> | <u>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</u> |                      |                           |
|              | <u>plan</u>  | <u>wykonanie</u>     | <u>wskaźnik wykonania</u> |
|              | <u>737 602 zł</u>  | <u>720 488,50 zł</u> | <u>97,7%</u>              |

|                                      |                   |                      |                           |
|--------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
| <u>Starostwo Powiatowe w Świeciu</u> |                   |                      |                           |
|                                      | <u>plan</u>       | <u>wykonanie</u>     | <u>wskaźnik wykonania</u> |
|                                      | <u>737 602 zł</u> | <u>720 488,50 zł</u> | <u>97,7%</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: 570 571 zł, wykonanie: 558 012,87 zł, wskaźnik wykonania: 97,8%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 167 031 zł, wykonanie: 162 475,63 zł, wskaźnik wykonania: 97,3%

|              |   |                     |                           |
|--------------|---|---------------------|---------------------------|
| <u>85324</u> | <u>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u> |                     |                           |
|              | <u>plan</u>   | <u>wykonanie</u>    | <u>wskaźnik wykonania</u> |
|              | <u>82 058 zł</u>  | <u>63 614,33 zł</u> | <u>77,5%</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 (63 014,33 zł) oraz Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu (600 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).

|              |                               |                        |                           |
|--------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|
| <u>85333</u> | <u>Powiatowe Urzędy Pracy</u> |                        |                           |
|              | <u>plan</u>                   | <u>wykonanie</u>       | <u>wskaźnik wykonania</u> |
|              | <u>3 379 346 zł</u>           | <u>3 367 536,34 zł</u> | <u>99,7%</u>              |

Z rozdziału tego wydatkowano środki na utrzymanie administracji Powiatowego Urzędu Pracy. Struktura wydatków przedstawia się w sposób następujący:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 2 937 802 zł, wykonanie: 2 935 784,86 zł, wskaźnik wykonania: 99,9%. W ramach wydatków osobowych wydatkowano: 2 474 165,20 zł – wynagrodzenia, 15 481,20 zł (nagrody jubileuszowe), 166 001,98 zł

(dodatkowe wynagrodzenie roczne), 210 882,98 zł (nagrody, z tego 151 600 zł – nagrody przyznane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 4 200 zł, wykonanie: 4 182,95 zł, wskaźnik wykonania: 99,6%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 437 044 zł, wykonanie: 427 463,53 zł, wskaźnik wykonania: 97,8%

|              |                              |                  |                           |
|--------------|------------------------------|------------------|---------------------------|
| <u>85395</u> | <u>Pozostała działalność</u> |                  |                           |
|              | <u>plan</u>                  | <u>wykonanie</u> | <u>wskaźnik wykonania</u> |
|              | <u>2 715 zł</u>              | <u>2 715 zł</u>  | <u>100%</u>               |

Udzielono dotacji dla Stowarzyszeniu Edukacji i Rozwoju Wsi Sierosław Razem Łatwiej

|            |                     |                        |                           |
|------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>      |                        |                           |
|            | <b>plan</b>         | <b>wykonanie</b>       | <b>wskaźnik wykonania</b> |
|            | <b>8 631 888 zł</b> | <b>8 038 018,24 zł</b> | <b>93,1%</b>              |

|              |                           |                     |                           |
|--------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|
| <u>85504</u> | <u>Wspieranie rodziny</u> |                     |                           |
|              | <u>plan</u>               | <u>wykonanie</u>    | <u>wskaźnik wykonania</u> |
|              | <u>51 720 zł</u>          | <u>49 255,73 zł</u> | <u>95,2%</u>              |

Z rozdziału tego sfinansowano zadania w ramach programu rządowego: „Dobry start”. Na świadczenia dla rodzin zastępczych w ramach planu finansowego PCPR wydatkowano kwotę 33 000 zł, na świadczenia dla dzieci z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie wydatkowano kwotę 10 800 zł, natomiast na świadczenia dla dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Topolnie kwotę 3 900 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 1 555,73 zł to wydatki osobowe poniesione przez PCPR związane z obsługą administracyjną programu.

|              |                          |                        |                           |
|--------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|
| <u>85508</u> | <u>Rodziny zastępcze</u> |                        |                           |
|              | <u>plan</u>              | <u>wykonanie</u>       | <u>wskaźnik wykonania</u> |
|              | <u>3 400 130 zł</u>      | <u>3 030 753,80 zł</u> | <u>89,1%</u>              |

| Starostwo Powiatowe w Świeciu |               |                    |
|-------------------------------|---------------|--------------------|
| plan                          | wykonanie     | wskaźnik wykonania |
| 260 000 zł                    | 217 506,72 zł | 83,7%              |

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

- Powiat Tucholski: 34 364,11 zł
- Powiat Chełmiński: 12 624 zł
- Powiat Bydgoski: 12 624 zł
- Miasto Poznań: 17 191,87 zł
- Powiat Łódzki: 30 348,29 zł
- Miasto Toruń: 27 332,09 zł
- Miasto Bydgoszcz: 5 552 zł
- Powiat Złotowski: 15 156 zł
- Powiat Wejherowski: 59 538,36 zł
- Wyżyny: 2 776 zł

| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie |                 |                    |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------|
| plan                              | wykonanie       | wskaźnik wykonania |
| 3 140 130 zł                      | 2 813 247,08 zł | 89,6%              |

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 zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcje pogotowia rodzinnego, dla zawodowych rodzin zastępczych oraz rodziny prowadzącej rodzinny dom dziecka.. Poniesiono koszty wynagrodzenie osoby świadczącej usługę w zakresie pomocy w rodzinnym domu dziecka przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, wynagrodzenie psychologa, wynagrodzenie dla osoby przeprowadzającej badania pedagogiczne dla kandydatów do

pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wynagrodzenia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. W okresie sprawozdawczym wypłacano również środki finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym prowadzony był rodzinny dom dziecka.

Z rozdziału tego sfinansowano również zadania w ramach programu rządowego: „500 plus”. Na dodatek wychowawczy dla rodzin zastępczych w ramach planu finansowego PCPR wydatkowano kwotę 676 863,06 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 6 749,43 zł to wydatki osobowe poniesione przez PCPR związane z obsługą administracyjną programu.

| 85510 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze |                 |                    |
|-------|---------------------------------|-----------------|--------------------|
|       | plan                            | wykonanie       | wskaźnik wykonania |
|       | 4 984 323 zł                    | 4 772 574,75 zł | 95,8%              |

| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie |               |                    |
|-----------------------------------|---------------|--------------------|
| plan                              | wykonanie     | wskaźnik wykonania |
| 199 046 zł                        | 111 912,11 zł | 56,2%              |

W ramach budżetu PCPR wykonywano zadania instytucjonalnej pieczy zastępczej w zakresie pomocy dla osób usamodzielnionych – opuszczających po osiągnięciu pełnoletniości placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub młodzieżowy ośrodek wychowawczy. Wypłacono pomoc w postaci pieniężnej w wysokości 15 389,80 zł z przeznaczeniem na usamodzielnienie się oraz na pokrycie kosztów kontynuowania nauki, w postaci rzeczowej: 1 577 zł oraz opłacono pobyt dzieci z terenu powiatu świeckiego placówkach na terenie innych powiatów – na ten cel wydatkowano kwotę 93 222,33 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 1 722,98 zł to wydatki osobowe poniesione przez PCPR związane z obsługą administracyjną programu 500+.

| Placówka opiekuńcza dla dziewcząt w Topolnie |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|
| plan   | wykonanie       | wskaźnik wykonania |
| 1 049 339 zł                                 | 1 017 616,65 zł | 97,0%              |

Na dodatek wychowawczy finansowany z rządowego programu „500+” dla dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Topolnie wydatkowano kwotę 59 339 zł. Pozostałe środki to

dotacja na zadania bieżące przekazywana Placówce w Topolnie w oparciu o comiesięczną liczbą wychowanków: 958 277,65 zł.

| Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Bąkowie |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|
| plan   | wykonanie       | wskaźnik wykonania |
| 1 772 000 zł                                   | 1 734 805,35 zł | 97,9%              |

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 901 600 zł, wykonanie: 899 740,49 zł, wskaźnik wykonania: 99,8%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 8 000 zł, wykonanie: 7 768,67 zł, wskaźnik wykonania: 97,1%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 707 400 zł, wykonanie: 675 178,18 zł, wskaźnik wykonania: 95,4%

Wydatki majątkowe: 155 000 zł, wykonanie: 152 118,01 zł, wskaźnik wykonania: 98,1% - środki wydatkowano na zadanie pod nazwą: „Modernizacja kotłowni w Placówce opiekuńczo-Wychowawczej w Bąkowie”

| Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Bąkowie |               |                    |
|--|---------------|--------------------|
| plan   | wykonanie     | wskaźnik wykonania |
| 421 800 zł                                     | 415 700,56 zł | 98,6%              |

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 315 800 zł, wykonanie: 315 023,55 zł, wskaźnik wykonania: 99,8%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 2 800 zł, wykonanie: 2 588,69 zł, wskaźnik wykonania: 92,4%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 103 200 zł, wykonanie: 98 088,32 zł, wskaźnik wykonania: 95,0%

| Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Bąkowie |               |                    |
|--|---------------|--------------------|
| plan   | wykonanie     | wskaźnik wykonania |
| 539 500 zł                                     | 528 144,27 zł | 97,9%              |

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 451 800 zł, wykonanie: 448 060,57 zł, wskaźnik wykonania: 99,2%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 2 800 zł, wykonanie: 2 578,69 zł, wskaźnik wykonania: 92,1%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 84 400 zł, wykonanie: 77 505,01 zł, wskaźnik wykonania: 91,8%

| Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie |               |                    |
|---|---------------|--------------------|
| plan  | wykonanie     | wskaźnik wykonania |
| 1 002 638 zł  | 964 395,81 zł | 96,2%              |

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 729 300 zł, wykonanie: 705 523,49 zł, wskaźnik wykonania: 96,7%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 125 438 zł, wykonanie: 122 125,05 zł, wskaźnik wykonania: 97,4%. W ramach tej kwoty wydatkowano 120 548,39 zł na świadczenia z rządowego programu: „500 plus”

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 147 900 zł, wykonanie: 136 747,27 zł, wskaźnik wykonania: 92,4%

| 85595 | <u>Pozostała działalność</u> |                      |                           |
|-------|------------------------------|----------------------|---------------------------|
|       | <u>plan</u>                  | <u>wykonanie</u>     | <u>wskaźnik wykonania</u> |
|       | <u>195 715 zł</u>            | <u>185 433,96 zł</u> | <u>94,7%</u>              |

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

|            |  |                      |                           |
|------------|--|----------------------|---------------------------|
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |                      |                           |
|            | <b>plan</b>                                      | <b>wykonanie</b>     | <b>wskaźnik wykonania</b> |
|            | <b>979 100 zł</b>                                | <b>933 514,89 zł</b> | <b>95,3</b>               |

|              |  |                   |                           |
|--------------|--|-------------------|---------------------------|
| <u>90004</u> | <u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> |                   |                           |
|              | <u>plan</u>                                    | <u>wykonanie</u>  | <u>wskaźnik wykonania</u> |
|              | <u>800 000 zł</u>                              | <u>800 000 zł</u> | <u>100%</u>               |

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

|              |  |                  |                           |
|--------------|--|------------------|---------------------------|
| <u>90005</u> | <u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u> |                  |                           |
|              | <u>plan</u>  | <u>wykonanie</u> | <u>wskaźnik wykonania</u> |
|              | <u>70 000 zł</u>                                   | <u>70 000 zł</u> | <u>100%</u>               |

Z rozdziału tego udzielono pomocy finansowej Gminie Pruszcz w wysokości 70 000 zł na zadanie pod nazwą: „Ekologiczne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz”

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

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

|       |  |                     |                           |
|-------|--|---------------------|---------------------------|
| 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>104 100 zł</u>  | <u>58 514,89 zł</u> | <u>56,2%</u>              |

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

Nagrody w konkursach ekologicznych: 9 973,09 zł

Usługi i ekspertyzy związane z ochroną środowiska: 36 716,77 zł

Zakupy materiałów i wyposażenia: 825,03 zł

Pomoc finansowa dla Gminy Pruszcz na zadanie z zakresu ochrony środowiska: 3 000 zł

Dotacja dla społecznej Straży Rybackiej: 8 000 zł

|     |   |                   |                           |
|-----|---|-------------------|---------------------------|
| 921 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |                   |                           |
|     | <b>plan</b>                                     | <b>wykonanie</b>  | <b>wskaźnik wykonania</b> |
|     | <b>364 459 zł</b>                               | <b>364 459 zł</b> | <b>100%</b>               |

|       |                   |                   |                           |
|-------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 92116 | <u>Biblioteki</u> |                   |                           |
|       | <u>plan</u>       | <u>wykonanie</u>  | <u>wskaźnik wykonania</u> |
|       | <u>364 459 zł</u> | <u>364 459 zł</u> | <u>100%</u>               |

Z rozdziału tego udzielono dotacji podmiotowej dla powiatowej biblioteki publicznej w wysokości 358 784 zł oraz dotacji celowej dla powiatowej biblioteki publicznej w wysokości 5 675 zł.

|       |                                 |                  |                           |
|-------|---------------------------------|------------------|---------------------------|
| 926   | <b>Kultura fizyczna i sport</b> |                  |                           |
|       | <b>plan</b>                     | <b>wykonanie</b> | <b>wskaźnik wykonania</b> |
|       | <b>45 000 zł</b>                | <b>40 000 zł</b> | <b>88,9%</b>              |
| 92695 | <u>Pozostała działalność</u>    |                  |                           |
|       | <u>plan</u>                     | <u>wykonanie</u> | <u>wskaźnik wykonania</u> |
|       | <u>45 000 zł</u>                | <u>40 000 zł</u> | <u>88,9%</u>              |



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

- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – 25 000 zł
- UKS Sprint – 15 000 zł

### 2.3 Zadania inwestycyjne

| L.P. | Zadanie   | Plan      | Wykonanie    | Przyczyny odchyień                             |
|------|---|-----------|--------------|--|
| 1    | Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Bładzim - Brzemiona - Laskowice"  | 236 160   | 236 160      |  |
| 2    | Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa - Michale  | 60 000    | 57 072       | Umieszczone w wykazie wydatków niewygasających |
| 3    | Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki - Pruszcz   | 1 667 000 | 1 658 246,11 |  |
| 4    | Budowa chodnika w miejscowości Serock przy drodze powiatowej nr 1268C na odcinku od centrum wsi do skrzyżowania z drogą gminną  | 107 000   | 106 210,50   |  |
| 5    | Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska - Jeżewo  | 150 000   | 149 937      | Umieszczone w wykazie wydatków niewygasających |
| 6    | Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km), od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do m (odcinek Bładzim – Lniano) | 4 500 000 | 4 489 208,75 |  |
| 7    | Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km), od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do m (odcinek Osie – Warlubie)  | 1 100 000 | 1 094 940,71 |  |

|    |  |            |               |   |
|----|--|------------|---------------|---|
| 8  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1205C Lipinki - Zdrojewo  | 1 811 590  | 1 179 542     | Umieszczone w wykazie wydatków niewygasających  |
| 9  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale - Sartowice   | 4 166 480  | 4 139 252,22  |   |
| 10 | Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T - Etap II | 10 690 281 | 10 690 281,02 |   |
| 11 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1211C Tleń - Lniano   | 7 250 000  | 7 244 273,42  |   |
| 12 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1219C Nowe - Komorsk - Wielki Lubień  | 5 250 000  | 5 248 290,25  |   |
| 13 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1267C Wudzyn - Pruszcz  | 5 049 033  | 3 857 272     | Umieszczone w wykazie wydatków niewygasających  |
| 14 | Wymiana podgrzewacza na potrzeby ciepłej wody użytkowej z rozbudową instalacji gazowej w budynku NZOZ Florencja.   | 25 000     | 23 139,99     |   |
| 15 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0   | 2 272 418  | 418 540,39    | Zadania nie zrealizowano w zakładanym zakresie ze względu na opóźnienia po stronie lidera projektu: Urzędu Marszałkowskiego |
| 16 | Założenie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu   | 290 000    | 286 110       |   |
| 17 | Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu  | 2 000 000  | 2 000 000     |   |
| 18 | Zakup urządzenia sieciowego do ZSP Świecie   | 14 800     | 14 800        |   |
| 19 | Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu ZSOiP w Świeciu   | 14 029     | 14 022        |   |
| 20 | Wymiana ogrodzenia I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu   | 179 142    | 179 142       |   |
| 21 | Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku byłego internatu ZSP Nowe   | 575 000    | 520 720,50    |   |
| 22 | Przebudowa części budynku internatu w Nowem w celu zmiany sposobu użytkowania na mieszkania chronione  | 30 000     | 28 290        |   |

|    |  |                   |                      |  |
|----|--|-------------------|----------------------|--|
| 23 | Przebudowa klatki schodowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu             | 20 000            | 19 987,85            |  |
| 24 | Modernizacja kotłowni w Placówce opiekuńczo-Wychowawczej w Bąkowie                       | 155 000           | 152 118,01           |  |
| 25 | Zakup samochodu do PZD Świecie   | 75 000            | 72 080,50            |  |
| 26 | Zakupy inwestycyjne do geodezji  | 75 000            | 71 340               |  |
| 27 | Zakup kserokopiarki dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Dróg                              | 25 000            | 19 803               |  |
| 28 | Samorządowy Informator SMS   | 12 500            | 12 300               |  |
| 29 | Informatyzacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu                            | 61 686            | 61 685,05            |  |
| 30 | Pomoc finansowa dla Gminy Świecie - DPS  | 80 000            | 80 000               |  |
| 31 | Ekologiczne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz         | 70 000            | 70 000               |  |
| 32 | Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych policji          | 53 900            | 53 393,50            |  |
| 33 | Dotacja na zadanie inwestycyjne w Międzygminnym Domu Pomocy Społecznej w Pruszczu        | 32 000            | 29 737,50            |  |
| 34 | Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych straży pożarnych | 30 000            | 30 000               |  |
|    | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>48 128 019</b> | <b>44 307 896,27</b> |  |

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

W 2019 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 8 964 015 zł, natomiast realizacja dochodów wyniosła 8 919 213,06 zł, co stanowi 99,5%. W szczególności stopień realizacji poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- ✓ Dotacja celowa od Gminy Jezewo na zadanie pod nazwą: Remont drogi powiatowej nr 1229C Czersk Świecki – Laskowice: plan: 100 000 zł, wykonanie: 100 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%

- ✓ Dotacja celowa od Gminy Świekatowo na zadanie pod nazwą: „Remont drogi powiatowej Tuszyny – Tuszynki”: plan: 50 000 zł, wykonanie: 50 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Bukowiec na zadanie pod nazwą: „Remont drogi powiatowej Tuszyny – Tuszynki”: plan: 50 000 zł, wykonanie: 50 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Pruszcz na zadanie pod nazwą: „Remont drogi powiatowej Pruszcz – Gruczno”: plan: 150 000 zł, wykonanie: 150 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Samorządu województwa na zadanie związane z przebudową dróg powiatowych w związku ze zmianą kategorii dróg z wojewódzkich na powiatowe: plan: 5 600 000 zł, wykonanie: 5 584 149,46 zł, wskaźnik wykonania: 99,7%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Bukowiec na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Pruszcz - Polskie Łąki”: plan: 500 000 zł, wykonanie: 500 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Świekatowo na zadanie pod nazwą: „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T - Etap II: plan: 500 000 zł, wykonanie: 500 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Dragacz na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale – Sartowice”: plan: 200 000 zł, wykonanie: 200 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Lniano na zadanie pod nazwą: „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T - Etap II”: plan: 100 000 zł, wykonanie: 100 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Pruszcz na zadanie związane z budową chodnika w Serocku: plan: 50 000 zł, wykonanie: 50 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa z Gminy Lniano na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Tleń – Lniano”: plan: 200 000 zł, wykonanie: 200 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa z Gminy Nowe na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nowe- - Komorsk - Wielki Lubień”: plan: 250 000 zł, wykonanie: 250 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%

- ✓ Dotacja celowa z Gminy Świecie na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Lniano – Tleń”: plan: 800 000 zł, wykonanie: 800 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Świecie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odszkodowań za przejęte grunty pod budowę ścieżki rowerowej: plan: 122 503 zł, wykonanie: 122 503 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja z celowa z Gminy Jeżewo na pokrycie kosztów utrzymania zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Dróg w Jeżewie: plan: 23 000 zł, wykonanie: 12 913,41 zł, wskaźnik wykonania; 56,1%
- ✓ Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na opłacenie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych – plan – 259 512 zł, wykonanie – 240 647,19 zł, wskaźnik wykonania: 92,7%. W szczególności otrzymano środki od następujących samorządów:
  
- ✓ Dotacja celowa od Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów – plan – 9 000 zł, wykonanie – 9 000 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 – 259 512 zł, wykonanie – 240 647,19 zł, wskaźnik wykonania: 92,7%.

Powiat Radziejowski: 18 948,80 zł

Powiat Poznański: 4 858 zł

Powiat Toruński: 28 080 zł

Powiat Chełmiński: 38 567,77 zł

Powiat Bydgoski: 21 252 zł

Powiat Słupski: 8 328 zł

Powiat Grudziądzki: 96 690,45 zł

Powiat Zielonogórski: 23 922,17 zł

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

W 2019 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 1 483 040 zł, natomiast realizacja wydatków wyniosła 1 411 301,66 zł, co stanowi 95,2 % planu. W szczególności stopień realizacji poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- ✓ Gmina Smętowo: dofinansowanie kosztów transportu publicznego na linii Smętowo – Nowe: plan: 10 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%: gmina nie uruchomiła połączenia
- ✓ Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Promocja projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0: plan: 3 109 zł, wykonanie: 359,44 zł, wskaźnik wykonania: 11,6%: dotacje przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem lidera projektu
- ✓ Dotacja celowa dla Związku Gmin na częściowe pokrycie kosztów bieżących Międzygminnego Domu Pomocy Społecznej w Pruszczu – plan – 63 153 zł, wykonanie – 63 153 zł, wskaźnik wykonania – 100%
- ✓ Dotacja celowa dla Związku Gmin na zadanie inwestycyjne Międzygminnego Domu Pomocy Społecznej w Pruszczu – plan – 32 000 zł, wykonanie – 29 737,50 zł, wskaźnik wykonania – 92,9%
- ✓ Dotacja celowa dla Gminy Świecie z przeznaczeniem na zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych – plan – 80 000 zł, wykonanie – 80 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%:
- ✓ Dotacja celowa dla Gminy Drzycim na zadanie z zakresu pomocy społecznej: plan: 5 000 zł, wykonanie 5 000 zł. wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego w zamian za objęcie obsługą psychologiczno-pedagogiczną mieszkańców z terenu Serocka – plan – 35 000 zł, wykonanie – 34 900 zł, wskaźnik wykonania: 99,7%
- ✓ Dotacje celowe dla powiatów i samorządu województwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kształcenia zawodowego uczniów z terenu powiatu świeckiego w ośrodkach doskonalenia zawodowego na terenie innych powiatów – plan – 120 000 zł, wykonanie

– 107 645 zł W szczególności przekazano środki do następujących jednostek samorządu terytorialnego:

Województwo Kujawsko - Pomorskie – 83 810 zł

Grudziądz: 16 340 zł

Powiat Brodnicki: 4 560 zł

Powiat Poznański: 865 zł

Powiat Drawsko-Pomorski: 820 zł

Zielona Góra: 1 250 zł

- ✓ Dotacja dla Gminy Świecie na zadania związane z utrzymaniem zieleni: plan: 800 000 zł, wykonanie: 800 000 zł
- ✓ Dotacja dla Miasta Grudziądz na pokrycie kosztów pobytu osoby z terenu powiatu świeckiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Grudziądza: plan: 1 778 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%: nie było podstaw do przekazania dotacji, ponieważ osoba zaprzestała z korzystania z usług warsztatów terapii zajęciowej
- ✓ Dotacja dla Gminy Pruszcz na zadania związane z ochroną środowiska: plan: 3 000 zł, wykonanie: 3 000 zł, wskaźnik wykonania 100%
- ✓ Dotacja dla powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych: plan: 260 000 zł, wykonanie: 217 506,72 zł, wskaźnik wykonania: 83,7%. Poszczególne jst otrzymały dotacje w następującej wysokości:
  - Powiat Tucholski: 34 364,11 zł
  - Powiat Chełmiński: 12 624 zł
  - Powiat Bydgoski: 12 624 zł
  - Miasto Poznań: 17 191,87 zł
  - Powiat Łódzki: 30 348,29 zł
  - Miasto Toruń: 27 332,09 zł
  - Miasto Bydgoszcz: 5 552 zł
  - Powiat Złotowski: 15 156 zł
  - Powiat Wejherowski: 59 538,36 zł
  - Wyżyny: 2 776 zł

- ✓ Dotacja dla Gminy Pruszcz z przeznaczeniem na ekologiczne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej: plan: 70 000 zł, wykonanie: 70 000 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 2019 roku Rada Powiatu dołożyła ze środków własnych do zadań z zakresu administracji rządowej:

| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b>                                      | <b>Ogółem wydatki</b> | <b>Dotacja</b> | <b>Śr. Własne</b> |
|--|--|-----------------------|----------------|-------------------|
| 700 – Gospodarka mieszkaniowa                            | 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami       | 315 407,06            | 262 605,43     | 52 801,63         |
| 710 – Działalność usługowa                               | 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii     | 949 947,19            | 253 661,90     | 696 285,29        |
| 710 – Działalność usługowa                               | 71015 – Nadzór budowlany                             | 515 407,16            | 468 052,30     | 47 354,86         |
| 750 – Administracja publiczna                            | 75011 – Urzędy wojewódzkie                           | 131 610,16            | 92 590         | 39 020,16         |
| 750 – Administracja publiczna                            | 75045 – Komisje poborowe                             | 38 504,14             | 38 504,14      | -                 |
| 752 – Obrona Narodowa                                    | 75212 – Pozostałe wydatki obronne                    | 2 570                 | 2 570          | -                 |
| 752 – Obrona Narodowa                                    | 75295 – Pozostała działalność                        | 55 102                | 55 102         |                   |
| 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej | 5 202 620,10          | 5 142 620      | 60 000,10         |



|  |  |                      |                      |                   |
|--|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: wydatki inwestycyjne   | 2 000 000            | 2 000 000            | -                 |
| 755 – Wymiar sprawiedliwości                             | 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna   | 263 415,19           | 263 415,19           | -                 |
| 801- Oświata i wychowanie                                | 80153– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki | 33 407,65            | 33 407,65            | -                 |
| 851 – Ochrona zdrowia                                    | 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                   | 2 051 128,39         | 2 051 128,39         | -                 |
| 852 – Pomoc społeczna                                    | 85231 – Pomoc dla cudzoziemców   | 1 235,03             | 1 235,03             |                   |
| 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności              | 720 488,50           | 619 358,41           | 101 130,09        |
| 855 - Rodzina  | 85504 – wsparcie rodziny   | 49 255,73            | 49 255,73            |                   |
| 855 - Rodzina  | 85508 – Rodziny zastępcze  | 683 612,49           | 683 612,49           | -                 |
| 855 - Rodzina  | 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                        | 181 610,37           |                      |                   |
| <b>OGÓLEM</b>  |  | <b>13 195 321,26</b> | <b>12 198 729,13</b> | <b>996 592,13</b> |

Z powyższego zestawienia wynika, iż Rada Powiatu Świeckiego dołożyła do zadań z zakresu administracji rządowej ok. 997 000 zł, co oznacza, że do zadań z zakresu administracji rządowej dołożono o ok. 45 000 zł mniej niż w roku 2018.

## 2.7 Sprawozdanie o zobowiązaniach

Na dzień 31 grudnia 2019 brak jest zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług. Zaewidencjonowano natomiast zobowiązanie niewymagalne z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych na łączną kwotę 17 500 000 zł, niewymagalne zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2 900 020 zł z oraz niewymagalne z tytułu leasingu

10 546,51 Zatem ogółem zobowiązania na koniec 2019 roku wyniosły **20 410 566,51 zł**, co oznacza wzrost do stanu zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018 roku o kwotę **4 884 161,60 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 245,3% (plan – 1 065 840 zł, wykonanie – 2 614 195,80 zł).. Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach:

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>% wykonania</b> | <b>Kwota zaległości</b> |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|-------------------------|
| 700          | 70005           | 0470            | 14.700,00   | 14.574,33        | <b>99,15 %</b>     | 0,00                    |
|              |                 | 0550            | 975.300,00  | 1.512.623,88     | <b>155,09 %</b>    | 220.236,67              |
|              |                 | 0640            | 0,00        | 0,00             | 0,00%              | 1.643,10                |
|              |                 | 0750            | 1.000,00    | 94.077,88        | <b>9.407,79 %</b>  | 0,00                    |
|              |                 | 0760            | 9.000,00    | 185.984,84       | <b>2.066,50 %</b>  | 0,00                    |
|              |                 | 0770            | 0,00        | 714.950,00       | bez planu          | 0,00                    |
|              |                 | 0830            | 0,00        | 16.175,11        | bez planu          | 0,00                    |
|              |                 | 0920            | 0,00        | 1.409,82         | bez planu          | 61.050,31               |
| 710          | 71015           | 0570            | 0,00        | 1.434,30         | bez planu          | 35.563,97               |
|              |                 | 0640            | 0,00        | 68,00            | bez planu          | 47,00                   |

|     |       |               |                     |                     |                 |                   |
|-----|-------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
|     |       | 0690          | 1.000,00            | 0,00                | 0,00%           | 0,00              |
|     |       | 0970          | 0,00                | 85,00               | bez planu       | 0,00              |
| 754 | 75411 | 0640          | 0,00                | 11,60               | bez planu       | 0,00              |
|     |       | 0750          | 56.240,00           | 53.783,40           | <b>95,63 %</b>  | 9.326,88          |
|     |       | 0920          | 0,00                | 422,64              | bez planu       | 132,29            |
|     |       | 0970          | 0,00                | 1.450,00            | bez planu       | 0,00              |
| 853 | 85321 | 0690          | 8.600,00            | 17.145,00           | <b>199,36 %</b> | 0,00              |
|     |       | <b>Ogółem</b> | <b>1.065.840,00</b> | <b>2.614.195,80</b> | <b>245,27%</b>  | <b>328.000,22</b> |

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. wykonane dochody Skarbu Państwa zamknęły się kwotą 2.614.195,80 zł, co stanowi 245,27 % w stosunku do planu ustalonego na poziomie 1.065.840,00 zł. Kwota zaległości ogółem wynosi 328.000,22 zł.

#### **W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**a) w paragrafie 0470**– dochody z opłat za trwałe zarząd zostały wykonane w wysokości 14.574,33 zł., co stanowi 99,15 % w stosunku do ustalonego planu,

**b) w paragrafie 0550** - dochody z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntów zostały wykonane w wysokości 1.512.623,88 zł, co stanowi 155,09 % w stosunku do ustalonego planu. Natomiast kwota zaległości dochodów z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów ogółem na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 220.236,67 zł.

Największe zaległości posiadają niżej wymienieni dłużnicy:

- EKO-TUSKUL – 2.245,98 zł (w postępowaniu upadłościowym zgłoszona wierzytelność nie została zaspokojona)

- ZPH „TRELA – RACHUBKA” – 16.126,82 zł (został wydany nakaz zapłaty, wszczęto postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikom),
- „KASTPOL” Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Sp. z o.o. – 93.334,92 zł (podmiot znajduje się w upadłości, wierzytelność została zgłoszona do egzekucji w administracji),
- Sierakowski Stanisław – 5.438,10 zł (dłużnik nie żyje, nie ujawniono spadkobierców, egzekucja jest bezskuteczna).
- „KABO” – 5.924,28 zł. – zaległość za 2012 r. i za 2013 r. (zostały wydane nakazy zapłaty – brak zapłaty),
- Rol-Inwest-Eko – 5.853,48 zł (nakaz zapłaty – brak wpłaty),
- Rol-Inwest-Eko – 5.853,48 zł ( nakaz zapłaty – brak wpłaty),
- Rol-Inwest-Eko – 5.853,48 zł (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu zapłaty),
- Rol-Inwest-Eko – 5.853,48 zł (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu zapłaty),
- Rol-Inwest-Eko – 5.853,48 zł (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu zapłaty),
- Rol-Inwest-Eko – 5.853,48 zł (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu zapłaty),
- Rol-Inwest-Eko – 5.853,48 zł (zostało wysłane wezwanie do zapłaty – brak zapłaty),
- Karpiński Józef – 2.293,92 zł (nakaz zapłaty – brak wpłaty),
- Karpiński Józef – 2.293,92 zł (nakaz zapłaty – brak wpłaty),
- Karpiński Józef – 2.293,92 zł (nakaz zapłaty – brak wpłaty),
- Karpiński Józef – 2.293,92 zł (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu zapłaty),
- Karpiński Józef – 2.293,92 zł (nakaz zapłaty – brak zapłaty),
- Karpiński Józef – 2.293,92 zł (wysłano wezwanie do zapłaty – brak zapłaty),
- Klorek Krystyna – 2.502,72 zł. (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu zapłaty),

- Mielczarek Tadeusz – 1.843,17 zł.(nakaz zapłaty – brak zapłaty),
- Mielczarek Tadeusz – 1.843,17 zł. (nakaz zapłaty – brak wpłaty),
- Sopocki Klub Tenisowy – 1.228,41 zł. (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu zapłaty),
- Trela Zbigniew – 854,28 zł. (nakaz zapłaty – brak wpłaty),
- Trela Zbigniew – 854,28 zł.(sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu zapłaty),
- Trela Zbigniew – 854,28 zł. (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu zapłaty),
- Trela Zbigniew – 854,28 zł. (wysłano wezwanie do zapłaty – brak wpłaty),
- Trela Zbigniew – 854,28 zł. (wysłano wezwanie do zapłaty – brak wpłaty),
- Ośrodek Rehabilitacji i Wypoczynku „Perła Borów”- 5.438,88 zł. (wysłano wezwanie do zapłaty – brak wpłaty).

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

**c) w paragrafie 0640** – nie osiągnięto dochodów z tytułu kosztów upomnień w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi. Kwota zaległości 1.643,10 zł.,

**d) w paragrafie 0750** – dochody z najmu i dzierżawy zostały uzyskane w kwocie 94.077,88 zł, co stanowi 94077,88 % planu. Dochody te dotyczą wpływów za dzierżawę nieruchomości oraz z wpływów z najmu lokali mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 27.

**e) w paragrafie 0760** – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały wykonane w wysokości 185.984,84 zł., co stanowi 2.066,50 % ustalonego planu. Dochody te dotyczą wpływów z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

**f) w paragrafie 0770** – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostały wykonane w wysokości 714.950,00 zł. i nie zostały objęte planem finansowym.

**g) w paragrafie 0830** – wpływy z usług z przejętej nieruchomości ( lokale mieszkalne przy ul. Mickiewicza 27) zostały wykonane w wysokości 16.175,11 zł. Dochody te nie zostały objęte planem finansowym,

**h) w paragrafie 0920** – dochody z tytułu odsetek karnych na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły 1.409,82 zł. Nie zostały one objęte planem finansowym. Kwota zaległości odsetek karnych stanowi 61.050,31 zł. Odsetki karne od powstałych zaległości, głównie z tytułu opłat za prawo użytkowania wieczystego gruntów i nieruchomości, które są naliczane na koniec każdego kwartału.

#### **W rozdziale 71015 – nadzór budowlany**

**a) w paragrafie 0570** – dochody z tytułu grzywien od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2019 r. zostały wykonane w wysokości 1.434,30 zł.. Dochody te nie zostały objęte planem finansowym. Natomiast kwota zaległości wynosi 35.563,97 zł. Zaległość została przekazana do egzekucji w administracji.

**b) w paragrafie 0640** - dochody z tytułu kosztów upomnień zostały wykonane w wysokości 68,00 zł. i nie były objęte planem finansowym. Kwota zaległości wynosi 47,00 zł.,

**c) w paragrafie 0690** – dochody z tytułu wpływów z różnych opłat nie wystąpiły. Plan finansowy tych dochodów został ustalony w wysokości 1.000,00 zł.

**d) w paragrafie 0970** – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wyniosły 85,00 zł i nie były objęte planem finansowym.

#### **W rozdziale 75411 - komenda powiatowa państwowej straży pożarnej**

**a) w paragrafie 0640** - dochody z tytułu kosztów upomnień zostały wykonane w wysokości 11,60 zł. i nie były objęte planem finansowym.

**b) w paragrafie 0750** – dochody z dzierżawy stacji paliw zostały wykonane w wysokości 53.783,40 zł, co stanowi 95,63 % ustalonego planu finansowego. Kwota zaległości wynosi 9.326,88 zł.,

**c) w paragrafie 0920** – odsetki karne od nieterminowych wpłat nie zostały objęte planem finansowym i zostały wykonane w wysokości 422,64 zł. Kwota zaległości wynosi 132,29 zł.,

**d) w paragrafie 0970** – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika wyniosły 1.450,00 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 2019 r. wynosiły 17.145,00 zł. co stanowi 199,36 % ustalonego planu finansowego.

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

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

Z tego upoważnienie Zarząd Powiatu Świeckiego nie skorzystał w roku budżetowym 2019.

- 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 2019, 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 2018.**

Rada Powiatu Świeckiego ustaliła w grudniu 2018 roku wykaz następujących zadań, które przeszły do realizacji w roku 2019:

- Przebudowa drogi powiatowej Bładzim –Drzycim – Laskowice (opracowanie dokumentacji): plan: 236 160 zł, wykonanie; 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%: wydłużenie postępowania administracyjnego związanego z uzyskaniem decyzji środowiskowych spowodowało, że nie udało się zrealizować zadania w terminach określonych w uchwale. Zadanie ponownie zostało wprowadzone do budżetu roku 2019 i zrealizowane w ramach tego budżetu.
- Przebudowa klatki schodowej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu: plan: 195 800 zł, wykonanie: 195 800 zł, wskaźnik wykonania: 100%

## **2.11 Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r.**

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

Opracowanie obejmuje następujące informacje:

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



Dane zebrane zostały według stanu na dzień 31.12.2019 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 31.12.2019 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 3.4 do niniejszego sprawozdania. Natomiast w załączniku nr 3.5 przedstawiono zestawienie zmian wartości mienia komunalnego według poszczególnych jednostek budżetowych. W załączniku nr 3.6 wykazano zaś zestawienie dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.

## **2.12 Programy wieloletnie**

Zgodnie z § 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedstawia się stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej według stanu na dzień 31.12.2019r.

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

Zadanie 1.1.1.1: „Infostrada Kujaw i Pomorza” – projekt systemowy realizowany we wszystkich powiatach Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Obecnie utrzymywana jest trwałość projektu.

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

Zadanie 1.1.1.3: „Wykształcony profesjonalista”: zadanie realizowane zgodnie z planem.

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

Zadanie 1.1.1.5: „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim”: zadanie realizowane zgodnie z planem.

Zadanie 1.1.1.6: „Kompetentny absolwent”: zadanie realizowane zgodnie z planem zakończono w roku 2019.

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

Zadanie 1.1.2.1: „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarz TENT” – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016 – 2019. Zrealizowano I etap na odcinku od Zbrachlina do Łowina, II etap od Łowina do drogi wojewódzkiej 240. Trzeci etap pomiędzy Lnianem a Brzemionami zrealizowano pod inną nazwą (Przebudowa drogi powiatowej Tleń – Lniano). Natomiast ostatni odcinek ok. 3,5 km do Tlenia planowany jest do realizacji w roku 2020 przy wykorzystaniu dofinansowania ze środków z funduszu leśnego. Zatem zakłada się opóźnienie realizacji inwestycji w stosunku do aktualnej prognozy o 1 rok.

Zadanie 1.1.2.2: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe – Tryl – Wielki Lubień: zadanie zrealizowano zgodnie z planem.

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

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

Zadanie 1.1.2.6: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale – Sartowice”: zadanie zrealizowano zgodnie z planem

## **Pozostałe przedsięwzięcia**

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

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

Zadanie 1.3.2.12: „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 zrealizowano III etap. W roku 2019 zadanie zrealizowano, jako projekt unijny (1.1.2.6). Tym samym cały odcinek drogi został zrealizowany.

Zadanie 1.3.2.18: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa – Michale wraz z budową ścieżki rowerowej” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2017-2020. W budżecie na rok 2019/2020 zabezpieczono środki na dokumentację. We wrześniu planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych. Planowane wykonanie zadania z rocznym opóźnieniem w roku 2021.

Zadanie 1.3.2.19: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo – Serock” – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2019. Dokonano wyboru wykonawcy. Zadanie zostanie zrealizowane z półrocznym opóźnieniem.

Zadanie 1.3.2.20: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1269C Nieciszewo – Trzebień” – zadanie przewidziano do realizacji na lata 2018 – 2020: Zadanie zrealizowano.

Zadanie 1.3.2.21: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki – Pruszcz” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2018-2019: Zadanie realizowano zgodnie z planem w roku 2019.

Zadanie 1.3.2.22: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowska – Jezewo” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2019-2020. W roku 2019 zabezpieczono środki na

opracowanie dokumentacji, natomiast wnioski o dofinansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych zostanie złożony we wrześniu 2020. Jeżeli uzyskamy dofinansowanie, to zadanie zostanie zrealizowane z rocznym opóźnieniem w roku 2021.

Zadanie 1.3.2.23: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Bładzim – Ostrowite” – zadanie przewidziano do realizacji na lata 2019-2020. Zakłada się realizację zadania w roku 2022.

Zadanie 1.3.2.24: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka – Biechowo” – zadanie przewidziano do realizacji na lata 2019-2020. Zakłada się realizację zadania w roku 2022.

Zadanie 1.3.2.25: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1256C Mniszek – Stare Marzy” – zadanie zrealizowano w roku 2019.

Zadanie 1.3.2.26: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1267C Wudzyn – Pruszcz” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2018-2019. Dokonano wyboru wykonawcy. Zadanie zostanie zrealizowane z półrocznym opóźnieniem.

Zadanie 1.3.2.27: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1276C Tuszyny – Tuszynki” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2019 – 2020. Zadanie zrealizowano.

Zadanie 1.3.2.28: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno – Trzeciewicz” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2019-2020. Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2022.

Zadanie 1.3.2.29: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy – Brzemiona” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2019-2020. Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2023.

Zadanie 1.3.2.30: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1211C Tleń – Lniano”: zadanie przewidziano do realizacji w latach 2018-2019. Zadanie w większości zrealizowano zgodnie z planem. Pozostaje odcinek 3,5 kilometra wraz z mostem, który planuje się zrealizować w roku 2021.

## **2.1 Sprawozdanie z realizacji zadań przez powiatową bibliotekę.**

### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

#### **Dział 921116 BIBLIOTEKA**

1. Dotacja podmiotowa z Powiatu Świeckiego w wysokości 358 784 wykorzystano 100%
2. Dotacja celowa
  1. Dofinansowanie z dotacji celowej Z Powiatu Świeckiego na podstawie umowy z dnia 18.07.2019r. (pokrycie wkładu własnego w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 - zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w kwocie 5 300,00 oraz w projekcie „Czytam i więcej wiem 2 edycja” w programie „Działaj Lokalnie” – w kwocie 375,00. Niewykorzystana kwota dotacji 375,00 została zwrócona

Ogólna kwota 5675,00 wykorzystana w 93,39%

#### 3. Inne dotacje

a. Dofinansowanie projektu „Czytam i więcej wiem. 2 edycja” w programie „Działaj Lokalnie” Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodka Działaj Lokalnie – 3600,00. Wkład własny w kwocie 375,00 sfinansowano z dochodów biblioteki oraz 27,14 sfinansowano z budżetu biblioteki.

Całość zadania 5409,14 (z czego 1407,00 to wkład niefinansowy)

b. Dofinansowanie ze środków MKiDN na podstawie umowy BN/2633/2019 z dnia 05.09.2019r. (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 – zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych) 3503, wykorzystano w 100% . Całość zadania Zakup nowości do bibliotek publicznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 8812,00, z czego 9,22 ze środków dotacji podmiotowej.

#### 3. Pozostałe przychody

Wpływy ze sprzedaży: 700,10

Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej: 1300,00

Wpływy z pozostałych odsetek: 420,49

Wpływy z pozostałych dochodów: 373,00

Dochody z lat ubiegłych 2 911,43

Razem pozostałe przychody 5705,02

Ogółem przychody za 2019r 373 980,59.

Pozyskano dary książkowe od osób prywatnych i instytucji: 42 pozycje na kwotę 365,00 zł

## WYDATKI

### 1. Wydatki z dotacji podmiotowej

Wynagrodzenia i składki:

Zatrudnienie: 4,25 etatu

§ 4010 Wypłacono wynagrodzenia osobowe w wysokości 218911,80

- wypłacono wynagrodzenia pracownikom biblioteki,

- wypłacono nagrody regulaminowe dla pracowników na Dzień Bibliotekarza i nagrody roczne

§ 4110 Przekazano do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń na kwotę 38794,46

§ 4120 Naliczono i przekazano do ZUS składki na Fundusz Pracy na kwotę 5529,22

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na kwotę 194,00

Razem 263429,48

Wydatki rzeczowe :

§ 4210 Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę 23 377,26 z tego

- dotacja podmiotowa – 20 675,91

- dotacja celowa 1 525,00

- darowizna – 300,00

- własne dochody jednostki – 876,35

- meble

- materiały biblioteczne

- materiały biurowe
- tusze, tonery
- nagrody za udział w konkursach
- artykuły do zajęć z dziećmi
- drukarka laserowa kolorowa
- notebook
- komputer
- materiały do drobnych remontów

#### ZAKUP KSIĄŻEK I PRASY

§ 4240 Zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki na kwotę 23 377,26 z tego

- dotacja podmiotowa 14 742,73
- dotacja celowa 8 803,00
- zakup książek
- zakup audiobooków
- zakup prenumeraty czasopism i gazet

#### ZAKUP USŁUG

§ 4260 Dokonano zakupu energii elektrycznej na kwotę 2683,91

§ 4270 Obejmuje II etap prac remontowych (I etap remontu odbył się w 2018r.). W 2019r. wykonano malowanie ścian i wymianę wykładziny w dziale opracowania i wypożyczalni. Wymieniono lampy w magazynie, wypożyczalni i dziale opracowania na kwotę 9660,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych na kwotę 915,00

§ 4300 Zakupiono usługi pozostałe na kwotę 15 727,30 z tego:

- dotacja podmiotowa 12 727,30
- darowizna 1 000,00
- dotacja celowa 2 000,00
  - dostęp do programu PROLIB,
  - dostęp do platformy książek elektronicznych LIBRA IBUK,
  - usługi informatyczne,
  - wykonanie materiałów promocyjnych,

- opłaty pocztowe,
- wywóz nieczystości,
- abonament radiowy,
- przegląd gaśnic.

§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych na kwotę 2905,02

- opłaty telefoniczne,
- opłaty internetowe.

§ 4400 Opłaty za czynsz na kwotę 22294,61

§ 4410 Wydatki z tytułu podróży służbowych krajowych na kwotę 600,80

§ 4430 Różne opłaty i składki na kwotę 575,50 z tego

- dotacja podmiotowa 500,50
- dotacja celowa 75,00
  - opłata skarbową

§ 4440 Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 5298,74

§ 4700 Poniesiono wydatki na szkolenia pracowników w wysokości 2350,00

- szkolenie –prawo pracy
- szkolenie – prawo autorskie w bibliotece publicznej
- szkolenie – pierwsza pomoc

Razem wydatki zrealizowane z dotacji podmiotowej: 358 784,00

Razem wydatki zrealizowane z dotacji celowej: 12 403,00

Razem wydatki z darowizn: 1300,00

Razem wydatki z pozostałych dochodów

ZOBOWIĄZANIA: 817,99 zł:

- za energię elektryczną: 442,99 zł
- z tytułu zwrotu dotacji celowej do Powiatu Świeckiego: 375 zł

NALEŻNOŚCI: 0 zł



