Załącznik   
do Uchwały Nr 106/713/21  
Zarządu Powiatu Świeckiego  
z dnia 8 marca 2021 r.

**Sprawozdanie**

**z wykonania budżetu**

**Powiatu Świeckiego**

**za 2020 rok**

**wraz z informacją o stanie mienia**

**SPIS TREŚCI**

|  |  |
| --- | --- |
| **WSTĘP ................................................................................................................................................4** |  |
| 1. Analiza wskaźnikowa budżetu …....................................................................................................6 |  |
| 2. Część opisowa................................................................................................................................13 |  |
| * 1. Dochody.......................................................................................................................................13 |  |
| * 1. Wydatki........................................................................................................................................28 |  |
| * 1. Zadania inwestycyjne …………………………………………………………………………..94 |  |
| * 1. Sprawozdanie z realizacji zadań dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego 97 |  |
| * 1. Sprawozdanie z realizacji zadań realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego, na które Powiat Świecki udziela dotacji celowych......................................................................100 |  |
| * 1. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej............................................102 |  |
| 2.7. Sprawozdanie o zobowiązaniach...............................................................................................104 |  |
| 2.8 Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej............................................................................................................................................104 |  |
| 2.9 Sprawozdanie z realizacji upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu Świeckiego...............104 |  |
| 2.10 Sprawozdanie z realizacji wydatków niewygasających w 2019r …………………………… .110 |  |
| 2.11 Informacja o stanie mienia komunalnego …………………………………………………….111 |  |
| 2.12 Programy wieloletnie ………………………………………………………………………...112 |  |
| 2.13. Sprawozdanie z realizacji zadań przez powiatową bibliotekę ………………….…………...115 |  |
| 1. Załączniki...............................................................................................................................   3.1 Realizacja planu dochodów budżetu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020  3.2 Realizacja planu wydatków budżetu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020  3.3 Zestawienie wartości mienia komunalnego na 31.12.2020 roku  3.4 Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych okresie od 1.01.2020r do 31.12.2020r.  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 2019 roku

- informacji o stanie mienia powiatowego

- sprawozdania z wykonania planu przez powiatową bibliotekę

1. Załączników:

- dochody budżetowe przyjmując za kryterium podziału klasyfikację budżetową,

- wydatki budżetowe przyjmując za kryterium podziału klasyfikację budżetową,

- zestawień dotyczących mienia powiatowego

Budżet Powiatu Świeckiego za rok 2020 rozumiany, jako różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami zamknął się nadwyżką w wysokości: + 10 907 150,65 zł. Jednocześnie wynik na przychodach i rozchodach wyniósł: + 899 996 zł (spłacony kredyt, jako rozchód w wysokości 2 100 004 zł oraz wykupione obligacje w wysokości 1 000 000 zł, jako rozchód; natomiast po stronie przychodowej zaciągnięty kredyt w wysokości 3 000 000 zł oraz pożyczki w wysokości 1 000 000 zł). Biorąc pod uwagę wielkość skumulowanego wyniku finansowego na koniec 2019 roku oraz wykonanie budżetu w roku 2020, stan wolnych środków na koniec 2020 roku przedstawia się w sposób następujący:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| + 8 644 354,89 zł | + 10 907 150,65 zł | + 899 996 zł | = + 20 451 501,54 zł |
| Środki na koniec 2019 roku | Nadwyżka roku 2020: | Dodatni wynik na przychodach i rozchodach roku 2020 | **Wolne środki** |

1. **Analiza wskaźnikowa budżetu**

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

1) Wskaźniki dochodowe,

2) Wskaźniki wydatkowe,

3) Wskaźniki zadłużenia,

4) Wskaźniki rentowności,

5) Wskaźniki aktywności.

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

1. Wskaźnik udziału dochodów bieżących w dochodach ogółem – wskazuje, jaką część dochodów ogółem stanowią dochody bieżące. W roku 2020 dla Powiatu Świeckiego wskaźnik ten wyniósł **74,3%.**, co oznacza zmniejszenie w strukturze dochodów ogółem części bieżącej o 1,5 punktu procentowego w porównaniu z rokiem 2019. Interpretacja tego wskaźnika jest dość trudna. Z jednej strony niższy wskaźnik może świadczyć o gorszej sytuacji finansowej pokazującej mniejszą samodzielność finansową jednostki, z drugiej zaś strony może świadczyć o lepszym wykorzystaniu zewnętrznych środków na inwestycje. Dlatego też pomocnym w analizie zjawiska będzie posiłkowanie się wskaźnikiem pokazującym procentową wielkość środków pozyskanych z zewnątrz.
2. Wskaźnik udziału dochodów własnych w dochodach ogółem – wskazuje, jaką część dochodów ogółem stanowią dochody własne. Niestety z uwagi na zapisy ustawy o dochodach jst samorządy powiatowe pozbawione zostały istotnych dochodów własnych. W roku 2020 dla Powiatu Świeckiego wskaźnik ten wyniósł **29,2%.** Wskaźnik ten uległ pogorszeniu w stosunku do roku 2019 – spadek o 3,7 punkt procentowego. Oznacza to, że prawie, co trzecia złotówka, która wpłynęła do budżetu Powiatu Świeckiego w 2020 roku była dochodem własnym.
3. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem – wskazuje, jaką część dochodów ogółem stanowi tzw. nadwyżka operacyjna, czyli dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Wskaźnik ten wskazuje na potencjalne zdolności i możliwości samorządu terytorialnego do spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym. Im wyższa wartość tego wskaźnika tym większe są możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększenia wydatków bieżących. Ujemna wartość wskaźnika wskazuje na to, że jednostka samorządu terytorialnego nie wypracowuje nadwyżki operacyjnej, tj. dochody bieżące nie wystarczają na pokrycie wydatków bieżących i konieczna jest wyprzedaż majątku. Dla Powiatu Świeckiego wskaźnik ten w 2020 roku wyniósł **6,7%**. Wartość tego wskaźnika kształtowała się w latach 2011-2020 następująco:

2011: 8,4%

2012: 9,1%

2013: 9,7%

2014: 10,4%

2015: 8,7%

2016: 9,3%

2017: 6,5%

2018: 7,3%

2019: 7,5%

2020: 6,7%

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

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

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

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

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

2010: 22%

2011: 21%

2012: 14,4%

2013: 19,3%

2014: 28,7%

2015: 23,5%

2016: 19,3%

2017: 23,0%

2018: 29,3%

2019: 32,8%

2020: 27,1%

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

2010: 95%

2011: 86,1%

2012; 106,8%

2013: 113,3%

2014: 92,2%

2015: 93,3%

2016: 112,5%

2017: 100,9%

2018: 91,2%

2019: 95,3%

2020: 129%

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

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

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

2010: 13,9%

2011: 15,7%

2012: 15,3%

2013: 13,4%

2014: 13,6%

2015: 14,6%

2016: 14,1%

2017: 13,9%

2018: 13,9%

2019: 15,3%

2020: 14,3%

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

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

2010: 4,9%

2011: 3,41%

2012: 4,26%

2013: 3,63%

2014: 2,58%

2015: 3,21%

2016: 3,69%

2017: 3,72%

2018: 2,41%

2019: 2,67%

2020: 2,34%

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

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

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

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

2014: 95,7%

2015: 93,4%

2016: 92,5%

2017: 89,8%

2018: 91,7%

2019: 89,9%

2020: 89,3%

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

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

**2.1. Dochody**

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

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

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

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

Dokonując analizy wykonania dochodów dochodzimy do następujących wniosków:

1. Pomimo zamknięcia gospodarki spowodowanego pandemią koronawirusa poszczególne kategorie dochodów zostały wykonane lepiej od ostrożnych założeń, co wpłynęło na wygenerowanie rekordowej nadwyżki budżetowej.
2. Na wyższe wykonanie dochodów wpływ ma głównie nie wprowadzona do planu roku 2020 dotacja z Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5 015 488 zł. Środki te będą wydatkowane w 2021 roku a w roku 2020 wygenerowały nadwyżkę budżetową
3. Wykonanie subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i uzupełniającej wynosi 100%.
4. Wskaźnik wykonania dotacji celowych wynosi 94,4%
5. Wskaźnik wykonania pozostałych dochodów własnych wynosi 107,0% - ta grupa dochodów również miała wpływ na wygenerowanie nadwyżki budżetowej
6. Wykonanie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wynosi 115,7%. Ostateczne wykonanie tych dochodów okazało się bardzo optymistyczne i zamknięcie gospodarki w roku 2020 nie miało aż tak dużego wpływu na te dochody budżetowe Powiatu Świeckiego – ta pozycja dochodowa wygenerowała nadwyżkę budżetową
7. Dochody ze sprzedaży mienia – wskaźnik wykonania wynosi 115,7%
8. Środki z funduszy strukturalnych – wskaźnik wykonania 75%

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

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

* Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan – 11 443 450 zł, wykonanie – 9 932 714,73 zł, wskaźnik wykonania – 86,8% - W szczególności wykonanie dochodów w tej grupie przedstawia się w sposób następujący:
* Dotacja celowa od Gminy Świecie na zadanie pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1286C i nr 1252C w Świeciu na rondo wraz z odcinkiem bruku plan: 2 200 000 zł, wykonanie: 1 019 705,62 zł, wskaźnik wykonania: 46,3%. Z uwagi na wyższe środki pozyskane przez Powiat Świecki z zewnątrz także w związku z dokonaniem wydatków przed podpisaniem umowy nie było możliwości absorpcji pełnej dotacji w roku 2020. Zostanie to zrekompensowane powiatowi już w roku 2021 na innym zadaniu.
* Dotacja celowa od Gminy Świecie na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Świekatowo –Serock”: plan: 1 600 000 zł ,wykonanie: 1 600 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
* Dotacja celowa od Gminy Świekatowo na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Świekatowo –Serock” : plan: 500 000 zł, wykonanie: 500 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
* Dotacja celowa od Gminy Nowe na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Lipinki - Zdrojewo”: plan: 200 000 zł, wykonanie: 200 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
* Dotacja celowa od Gminy Pruszcz na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Świekatowo –Serock Przebudowa drogi powiatowej Świekatowo –Serock” plan: 300 000 zł, wykonanie: 300 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
* Dotacja celowa od Gminy Pruszcz na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1267C Wudzyn – Pruszcz”: plan: 1 000 000 zł, wykonanie: 1 000 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
* Dotacja celowa od Samorządu województwa na zadanie związane z przebudową dróg powiatowych w związku ze zmianą kategorii dróg z wojewódzkich na powiatowe: plan: 4 800 000 zł, wykonanie: 4 685 295,65 zł, wskaźnik wykonania: 96,4%
* Dotacja celowa od Gminy Drzycim na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1046C Błądzim – Drzycim – Laskowice: etap II”: plan: 70 000 zł, wykonanie: 70 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
* Dotacja celowa od Gminy Świecie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania pod nazwą: „Przebudowa parkingu z instalacją oświetleniową, budową wiatrołapu przy wejściu do windy wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 173 oraz przebudowa drogi na działkach 694/1, 696/1 w obrębie ewidencyjnym Świecie, jednostce ewidencyjnej Świecie – Miasto”: plan: 80 000 zł, wykonanie: 50 000 zł, wskaźnik wykonania: 62,5%
* Dotacja celowa z Gminy Jeżewo z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z umieszczeniem progu zwalniającego przy drodze powiatowej w miejscowości Krąplewice: plan: 6 000 zł, wykonanie: 6 000 zł ,wskaźnik wykonania: 100%
* Dotacja celowa z Gminy Pruszcz z przeznaczeniem na Remont chodnika w miejscowości Łowinek: plan: 30 000 zł, wykonanie: 30 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
* Dotacja z celowa z Gminy Jeżewo na pokrycie kosztów utrzymania zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Dróg w Jeżewie: plan: 17 000 zł, wykonanie: 17 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
* Dotacja z celowa z Gminy Osie na pokrycie kosztów utrzymania zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Dróg w Jeżewie: plan: 17 000 zł, wykonanie: 17 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
* Dotacja z celowa z Gminy Drzycim na pokrycie kosztów utrzymania zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Dróg w Jeżewie: plan: 17 000 zł, wykonanie: 17 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
* Dotacja celowa z Powiatu Chełmińskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nauki lekcji religii: plan: 0 zł, wykonanie: 958,82 zł
* Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na opłacenie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych – plan – 230 000 zł, wykonanie – 191 186,14 zł, wskaźnik wykonania: 83,1% (szczegółowe sprawozdanie w dalszej części)
* Dotacja celowa od Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów – plan – 10 200 zł, wykonanie – 10 200 zł, wskaźnik wykonania – 100%
* Dotacja celowa z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ulg ustawowych w komunikacji autobusowej: plan: 166 250 zł, wykonanie: 166 515,45 zł, wskaźnik wykonania: 100%
* Dotacja celowa od Gminy Pruszcz na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 20 000 zł, wykonanie: 20 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
* Dotacja celowa od Gminy Lniano na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 18 000 zł, wykonanie: 3 161,73 zł, wskaźnik wykonania: 17,6%
* Dotacja celowa od Gminy Świekatowo na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 18 000 zł, wykonanie: 3 508,20 zł, wskaźnik wykonania: 19,5%
* Dotacja celowa od Gminy Drzycim na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 18 000 zł, wykonanie: 3 508,20 zł, wskaźnik wykonania: 19,5%
* Dotacja celowa od Gminy Osie na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 18 000 zł, wykonanie: 3 508,20 zł, wskaźnik wykonania: 19,5%
* Dotacja celowa od Gminy Świecie na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 18 000 zł, wykonanie: 1 318,66 zł, wskaźnik wykonania: 7,3%
* Dotacja celowa od Gminy Nowe na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 18 000 zł, wykonanie: 3 161,73 zł, wskaźnik wykonania: 17,6%
* Dotacja celowa od Gminy Dragacz na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 18 000 zł, wykonanie: 3 161,73 zł, wskaźnik wykonania: 17,6%
* Dotacja celowa od Gminy Bukowiec na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 18 000 zł, wykonanie: 3 508,20 zł, wskaźnik wykonania: 19,5%
* Dotacja celowa od Gminy Jeżewo na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 18 000 zł, wykonanie: 3 508,20 zł, wskaźnik wykonania: 19,5%
* Dotacja celowa od Gminy Warlubie na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 18 000 zł, wykonanie: 3 508,20 zł, wskaźnik wykonania: 19,5%
  + Dotacje z budżetu państwa oraz instytucji pośredniczących na współfinansowanie zadań unijnych: plan: 310 094 zł, wykonanie: 286 363,83 zł, wskaźnik wykonania: 92,3%
  + Dotacje celowe od Wojewody na zadania bieżące własne – plan – 3 021 648 zł, wykonanie – 3 009 312,34 zł, wskaźnik wykonania – 99,6% - główną pozycję w tej grupie dotacji stanowi dotacja celowa na domy pomocy społecznej, która w strukturze całej grupy dotacji stanowi ok. 92% środków, pozostałe dotacje dotyczyły oświaty oraz ochrony zdrowia. Wykonanie zgodne z planem.
  + Dotacje celowe od Wojewody na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan – 220 560 zł, wykonanie – 167 738,52 zł, wskaźnik wykonania – 76% - zrealizowano dochody z tytułu realizacji rządowego programu: „Za życiem” oraz uzyskano dotację na pokrycie kosztów kwalifikacji wojskowej
  + Dotacje celowe od Wojewody na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej – plan – 5 862 722 zł, wykonanie – 5 862 721,72 zł, wskaźnik wykonania – 100% - w ramach tej grupy dochodów powiat otrzymał dotacje na budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, dotacje dla Nowego Szpitala w Świeciu na pokrycie zakupów inwestycyjnych związanych ze zwalczaniem pandemii koronawirusa
  + Dotacje celowe od Wojewody na zadania inwestycyjne własne – plan – 35 000 zł, wykonanie – 35 000 zł, wskaźnik wykonania – 100%: powiat otrzymał dotację dla Nowego Szpitala w Świeciu na pokrycie zakupów inwestycyjnych związanych ze zwalczaniem pandemii koronawirusa
  + Dotacje celowe od Wojewody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – plan – 12 040 554 zł, wykonanie – 11 968 829,86 zł, wskaźnik wykonania – 99,4% - głównymi pozycjami w tej grupie dochodów są dotacje na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne w powiecie oraz dzieci z placówki opiekuńczo – wychowawczej – stanowią one blisko 70% wszystkich otrzymanych dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej przez Powiat Świecki. Ponadto w ramach zadań rządowych Powiat Świecki otrzymał w 2020 roku dotacje celowe na pokrycie kosztów prowadzenia zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, zadania z zakresu geodezji, gospodarki gruntami i nieruchomościami, zadania realizowane przez powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego, zadania związane z bezpłatną pomocą prawną oraz zadania związane z realizacją programu 500+
  + Dotacje celowe z funduszy celowych na zadania bieżące oraz inwestycyjne – plan – 896 700 zł, wykonanie – 880 666,77 zł, wskaźnik wykonania – 98,2% - dotacja celowa z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy, dotacja celowa z PFRON na realizację zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS Gołuszyce oraz dotacja z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej
  + Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania inwestycyjne własne – plan – 8 750 000 zł, wykonanie 8 598 040 zł, wskaźnik wykonania – 98,3% - w ramach rządowego programu drogowego Powiat Świecki otrzymał dotacje na cztery zadania inwestycyjnych
  + Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – plan: 1 262 864 zł, wykonanie: 638 069,56 zł, wskaźnik wykonania: 50,5% - środki adekwatne do składanych wniosków o płatność zgodnie z umową

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

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

Wpływy za zajęcie pasa drogowego – 424 867,73 zł

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

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

* Rozdział 60004: Lokalny transport zbiorowy; plan: 0 zł, wykonanie: 98 122,14 zł: środki te stanowią dochody przekazane przez przewoźników autobusowych na liniach na których osiągnięto zyski
* Rozdział 60095: pozostała działalność: plan; 0 zł, wykonanie: 70 zł
* Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Plan dochodów własnych – 1 503 000 zł, Wykonanie – 1 580 908,20 zł, Wskaźnik wykonania – 105,2%. Planowane dochody w tym rozdziale podzielić można na kilka grup, a mianowicie:

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

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

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

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

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

* Rozdział 71015: Nadzór budowlany: plan: 36 784 zł, wykonanie: 36 783,10 zł, wskaźnik wykonania: 100% - środki te stanowią zwrot z ZUS (tarcza antykryzysowa)
* Dział 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – plan – 72 600 zł, wykonanie – 91 304,41 zł, wskaźnik wykonania – 125,8%. Źródłem dochodów są opłaty za dzienniki budowy, opłaty za karty wędkarskie, prowizje za pobieranie opłaty skarbowej, pięcioprocentowy odpis od osiąganych dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, dochody z tytułu użytkowania pomieszczeń przez PINB, PZEA i PZD.
* Dział 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75085: Wspólna obsługa jst: plan: 11 250 zł, wykonanie: 11 988,63 zł, wskaźnik wykonania: 106,6% - środki te stanowią zwrot z ZUS (tarcza antykryzysowa)
* Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – plan – 2 088 573 zł, wykonanie – 2 270 364,07 zł, wskaźnik wykonania – 108,7% - w rozdziale tym zaklasyfikowano dochody z szeroko rozumianej opłaty komunikacyjnej.
* Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek: plan: 0 zł, wykonanie: 74,74 zł
* Dział 758 – Różne rozliczenia, Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe, paragraf 0920, 0929– plan – 150 000 zł, wykonanie – 81 661,92 zł, wskaźnik wykonania – 54,4% - obniżenie stóp procentowych wpłynęło na fakt nie wykonania dochodów
* Dział 758 – Różne rozliczenia, Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe: wpływy z niewykorzystanych w terminie środków niewygasających: plan: 3 741 312 zł, wykonanie: 3 752 754 zł, wskaźnik wykonania 100,3%
* Dział 801 – Oświata i wychowanie, Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – Plan dochodów własnych – 801 041 zł, wykonanie – 740 182,27 zł, wskaźnik wykonania – 92,4%. Na powyższe dochody złożyły się następujące grupy dochodów:

**I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w ŚWIECIU**

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

Na dochody składają się głównie wpłaty za wynajem pomieszczeń szkoły.

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

**ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŚWIECIU**

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

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

**ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH w ŚWIECIU**

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

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

**PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w ŚWIECIU**

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

Na dochody składają się opłaty za wynajem mieszkań i pomieszczeń.

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

**SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY w WARLUBIU**

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

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

**ZESPÓŁ SZKÓŁ w NOWEM**

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

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

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

**ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I POLICEALNYCH**

**w ŚWIECIU**

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

Wpływy z tytułu wpłat odsetek.

**STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIECIU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Wskaźnik |
| 40 000 | 40 000 | 100 |

Darowizna od Mondi.

* Dział 801: Oświata i wychowanie: pozostałe dochody: plan: 0 zł, wykonanie: 1 914,07 zł – są to różne dochody głównie ze zwrotu dotacji
* Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan dochodów własnych – 4 551 700 zł, wykonanie – 4 684 571,84 zł, wskaźnik wykonania – 102,9% - powyższe dochody wypracowuje Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach,
  + - Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan dochodów własnych – 300 zł, wykonanie – 61 362,50 zł – Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika z uzyskanych zwrotów środków z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej
    - Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85311: Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych: plan: 0 zł, wykonanie: 761,89 zł – zwroty niewykorzystanych dotacji
    - Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan – 102 289 zł, wykonanie – 92 674,70 zł, wskaźnik wykonania – 90,6% - kwota ta stanowi 2,5% odpis od zrealizowanych przychodów PFRON na pokrycie kosztów związanych z realizacją tych zadań,
    - Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – plan – 119 650 zł, wykonanie – 359 337,68 zł, wskaźnik wykonania – 199% – środki od PCPR z tytułu opłat za korzystanie z pomieszczeń. Ponadplanowe wykonanie dochodów związane jest z wyższymi dochodami z tytułu opłaty za pozwolenia dla cudzoziemców oraz z jednorazowego zwrotu środków przez ZUS w ramach tarczy antykryzysowej.
* Dział 855 – Rodzina, Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan – 1 750 100 zł, wykonanie – 1 789 421,05 zł, wskaźnik wykonania – 102,2% - dochody te wypracowuje Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Bąkowie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Na powyższe dochody złożyły się: wpływy z odpłatności rodziców za pobyt wychowanków, dochody z wynajmu oraz z tytułu naliczenia opłat eksploatacyjnych, wynagrodzenie płatnika, darowizny oraz wpłaty samorządów z tytułu realizacji przez Powiat Świecki zadań pieczy zastępczej.
  + - Dział 855 – Rodzina, Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan dochodów własnych – 382 000 zł, wykonanie – 521 466,09 zł, wskaźnik wykonania: 136,5%- źródłem powyższego dochodu są opłaty pobierane od rodzin biologicznych oraz gmin za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej.
    - Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90008 – ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu: plan: 0 zł, wykonanie 20,28 zł
* Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 340 000 zł, wykonanie – 353 840,04 zł, wskaźnik wykonania – 104,1%.
* Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział – Biblioteki: plan: 0 zł, wykonanie: 375 zł
* Dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695: pozostała działalność: plan: 0 zł, wykonanie: 0,02 zł

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

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

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

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

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

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

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

W 2020 roku uzyskano następujące dochody ze sprzedaży mienia:

* Wpływy ze sprzedaży samochodów (DPS Gołuszyce, Starostwo powiatowe w Świeciu): 118 888,70 zł
* Wpływy ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych: 2 616,98 zł

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

W 2020 roku uzyskano następujące dochody z funduszy strukturalnych:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa projektu** | **Wykonane dochody** |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale - Sartowice | 1 500 735,88 |
| Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w  Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T - Etap II | 1 113 800,63 |
| Rodzina w Centrum 2 | 76 093,95 |
| Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego | 0 |
| Pracuj zdrowo | 0 |
| Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powicie sępoleński, świeckim i tucholskim | 0 |
| Infostrada Kujaw i Pomorza 2 | 2 762 915,58 |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 1285C Morsk – Świecie – Dworzysko: etap II | 0 |
| Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów” | 66 376,82 |
| Wykwalifikowana kadra = profesjonalna szkoła | 0 |
| Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu ZSOiP w Świeciu. | 0 |
| Aktywni zawodowo | 1 820 805,60 |
| Wykształcony profesjonalista | 0 |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 1285C Morsk – Świecie – Dworzysko: etap II (wydatki bieżące) | 0 |
| Zdalna szkoła | 84 630 |
| Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu ZSOiP w Świeciu (wydatki bieżące promocja) | 0 |
| Przebudowa części budynku internatu w Nowem w celu zmiany sposobu użytkowania na mieszkania chronione | 0 |
| Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej obsługę społeczną w zakresie przeciwdziałania COVID-19 | 166 851,47 |
| Przebudowa części budynku internatu w Nowem w celu zmiany sposobu użytkowania na mieszkania chronione | 0 |
| Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 | 333 691,83 |
| Pomagamy skutecznie | 406 126,15 |
| Wyjazdy na praktyki zagraniczne w programie Erasmus+ jako nieodłączny element dalszego umiędzynarodowiania ZSP w Świeciu | 518 307,52 |
| Rozbudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo – Serock. Etap II – wykonanie ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Małe Łąkie –Serock | 0 |
| Europejska jakość w kształceniu zawodowym | 52 643,34 |
| **OGÓŁEM** | **8 902 978,77** |

**2.2 Wydatki**

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

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

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

Na niższe wykonanie strony wydatkowej wpływ mają głównie następujące pozycje:

- Drogi publiczne powiatowe: ok 2,7 mln zł (nie wydatkowano w 2020 roku środków na projekt unijny związany z przebudową ulicy Wojska Polskiego w Świeciu: 1,8 miliona złotych. Zadanie będzie realizowane w roku 2021 po wykonaniu projektu. Ponadto osiągnięto oszczędności przetargowe na pozostałych zadaniach inwestycyjnych )

- Powiatowe przewozy autobusowe: 0,5 miliona zł (ograniczenia liczby autobusów spowodowane pandemią)

- Oświata i wychowanie: ok. 2,6 mln zł (do szkół niepublicznych przekazano o 100 tys. zł poniżej planu, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki wydatkowano o ok 800 tys. zł poniżej planu, na tzw. „miękkie” projekty unijne ok 900 tys. zł poniżej planu, dodatkowo w związku z zamknięciem szkół niższe były też koszty rzeczowe i osobowe)

- Informatyka: ok. 1,8 mln zł (opóźnienia w realizacji projektu wojewódzkiego Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0)

- Rodzina: ok 1,4 mln zł (mniejsze wydatki dotyczą głównie świadczeń dla rodzin zastępczych oraz wydatków na placówki opiekuńczo-wychowawcze)

- Administracja Publiczna: ok. 0,6 mln zł

- Pomoc społeczna: ok 0,7 mln zł

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **010** | **Rolnictwo i Łowiectwo** | | |
| **plan** | **wykonanie** | **wskaźnik wykonania** |
| **105 000 zł** | **101 300 zł** | **96,5%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01005 | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | | |
| plan | wykonanie | wskaźnik wykonania |
| 5 000 zł | 1 300 zł | 26% |

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **020** | **Leśnictwo** | | |
| **plan** | **wykonanie** | **wskaźnik wykonania** |
| **196 600 zł** | **187 853,13** | **95,6%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 02001 | Gospodarka leśna | | |
| plan | wykonanie | wskaźnik wykonania |
| 98 000 zł | 89 806,38 zł | 91,6% |

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

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

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

* Osie – 24 613,47 zł,
* Dąbrowa – 24 455,52 zł,
* Zamrzenica – 27 531,92 zł,
* Różanna – 4 583,53 zł.
* Trzebciny – 16 862,31 zł

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **600** | **Transport** | | |
| **plan** | **wykonanie** | **wskaźnik wykonania** |
| **33 865 869 zł** | **30 617 800,72 zł** | **90,4%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | | |
| plan | wykonanie | wskaźnik wykonania |
| 166 250 zł | 165 952,40 zł | 99,8% |

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

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

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

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

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

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

Wydatki Powiatowego Zarządu Dróg podzielić można na następujące grupy:

* Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 935 000 zł, wykonanie: 1 823 992,81 zł, wskaźnik wykonania: 94,3% - w ramach tej grupy wydatków wypłacono wynagrodzenia wraz pochodnymi dla 22 pracowników (22 etaty).
* Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 44 000 zł, wykonanie: 22 779,47 zł, wskaźnik wykonania: 51,8% - w ramach tej grupy wydatków wypłacono świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp (posiłki regeneracyjne, odzież, obuwie)
* Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 3 841 700 zł, wykonanie: 3 693 167,28 zł, wskaźnik wykonania: 96,1%. Struktura rodzajowa ważniejszych wydatków związanych z utrzymaniem dróg przedstawia się w sposób następujący:
* Roboty konserwacyjne na kładce dla pieszych przez rzekę Wdę w Przechowie: 287 213,61 zł
* Remont chodnika w miejscowości Łowin przy drodze powiatowej nr 1049C: 133 511,58 zł
* Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1289C (ulica Mickiewicza w Świeciu): 6 027 zł
* Naprawy wyposażenia i sprzętu: 13 843,47 zł
  + Zakupy materiałów związane z utrzymaniem dróg: 264 994,88 zł (masa na zimno do remontów cząstkowych, masa na gorąco do remontów cząstkowych, kamień i kruszywo, materiały do naprawy przepustów, części zamienne i drobny sprzęt)
  + Zakup oznakowania pionowego: 119 384,58 zł
  + Zakup etyliny bezołowiowej i oleju napędowego: 107 563,43 zł
  + Konserwacja sygnalizacji świetlnej: 145 456,92 zł
  + Poziome oznakowanie dróg: 208 233,72 zł
  + Wykaszanie pasa drogowego: 130 152,96 zł
  + Utrzymanie terenów zielonych i oczyszczanie pasa drogowego wraz z utrzymaniem zieleni dróg powiatowych w Świeciu: 90 288 zł
  + Remonty cząstkowe: 206 148 zł
  + Zimowe utrzymanie dróg: 514 000,02 zł (w 2017 roku: 872 457,04 zł, w roku 2018: 954 110,81 zł, w roku 2019: 959 924,51 zł)
  + Bieżące utrzymanie dróg i mostów: 111 787,09 zł
  + Usługi w zakresie wycinki drzew przydrożnych z frezowaniem pni: 95 040 zł
  + Montaż barier stalowych ochronnych przy drogach: 62 968,62 zł
  + Aktualizacja projektu rozbiórki obiektu mostowego w m. Wierzchy: 35 670 zł
  + Czyszczenie kanalizacji deszczowych i przepustów: 11 349,46 zł
  + Wynajem podnośnika koszowego: 29 660,22 zł
  + Podziały geodezyjne: 45 216,11 zł
  + Usługa transportowa (dwa busy): 134 208,90 zł
  + Usługa transportowa (3 samochody ciężarowe): 217 464,64 zł
  + Remonty bieżące (wydatki niewygasające): 333 912 zł
    - Wydatki inwestycyjne: plan: 26 198 855 zł, wykonanie: 23 782 911,68 zł, wskaźnik wykonania: 90,8%. Zrealizowano następujące zadania:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **630** | **Turystyka** | | |
| **plan** | **wykonanie** | **wskaźnik wykonania** |
| **46 196 zł** | **46 185,44 zł** | **100%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 63095 | Pozostała działalność | | |
| plan | wykonanie | wskaźnik wykonania |
| 46 196 zł | 46 185,44 zł | 100% |

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

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

Spotkanie dla branży turystycznej: 4 939,50 zł

Inauguracja sezonu turystycznego: 3 376,35 zł

Materiały promujące walory turystyczne Powiatu Świeckiego: 917 zł

Aktualizacja Mapy Pasji Powiatu Świeckiego: 2 999,99 zł

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

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

Współpraca z Wdeckim Parkiem Krajobrazowym: 2 500 zł

Budowa infrastruktury turystycznej: 2 196 zł

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

Pozostałe wydatki: 419,86 zł

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | | |
| **plan** | **wykonanie** | **wskaźnik wykonania** |
| **1 661 989 zł** | **1 499 204,90 zł** | **90,2%** |

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **710** | **Działalność usługowa** | | |
| **plan** | **wykonanie** | **wskaźnik wykonania** |
| **1 826 224 zł** | **1 729 154,72 zł** | **94,7%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | |
| plan | wykonanie | wskaźnik wykonania |
| 1 201 225 zł | 1 104 302,40 zł | 91,9% |

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **720** | **Informatyka** | | |
| **plan** | **wykonanie** | **wskaźnik wykonania** |
| **5 037 000 zł** | **3 250 760,96 zł** | **64,5%** |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **750** | **Administracja publiczna** | | |
| **plan** | **wykonanie** | **wskaźnik wykonania** |
| **11 688 425 zł** | **11 091 539,52 zł** | **94,9 %** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 75011 | Urzędy Wojewódzkie | | |
| plan | wykonanie | wskaźnik wykonania |
| 140 200 zł | 138 436,11 zł | 98,7% |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zakup serwera: **21 643,08 zł**

Wykup samochodu leasingowego: **1 290 zł**

Projekt unijny Pracuj zdrowo: **56 642,27 zł**

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

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

* Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 16 826,99 zł
* Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 6 063,37 zł

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

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

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

Zrealizowano projekt pod nazwą: „Zdalna szkoła”

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

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

Rozdział: 75085

1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 11

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

Wynagrodzenia: 858 609,82

Nagrody jubileuszowe: 32 708,00

Nagrody/premie: 39 589,29

Odprawa emerytalna: 117 582,00

Umowy cywilno-prawne: 10 460

1. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Paragrafy | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
| 3020 | 3500 | 3475 | 100 |

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

Zakupy wyposażenia

- kserokopiarka Konica Minolta – 9 999,00

- nagrody dla absolwentów – 6 400,00

- meble do kancelarii – 10 578,00

- niszczarka – 1 199,00

- art. malarskie – 1 946,77

Rozdział: 80195

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

Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.

Rozdział: 85416

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

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

Projekt unijny

Aktywni zawodowo Rozdział 80195

1. Wynagrodzenia i pochodne

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

Wynagrodzenia: 140 350,02

Umowy zlecenie: 43 966,00

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **752** | **Obrona narodowa** | | |
| **plan** | **wykonanie** | **wskaźnik wykonania** |
| **50 900 zł** | **50 899,99 zł** | **100%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 75295 | Pozostała działalność | | |
| plan | wykonanie | wskaźnik wykonania |
| 50 900 zł | 50 899,99 zł | 100% |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | |
| **plan** | **wykonanie** | **wskaźnik wykonania** |
| **13 145 171 zł** | **13 009 192,59 zł** | **99,0%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 75405 | Komendy Powiatowe Policji | | |
| plan | wykonanie | wskaźnik wykonania |
| 10 000 zł | 9 959,62 zł | 99,6% |

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

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

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

* Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 5 482 171,45 zł
* Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 209 106 zł
* Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu: 580 364,45 zł
* Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowe Straży Pożarnej: 5 262 999,83 zł
* Zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej: 481 966,76 zł
* Dotacja inwestycyjna na fundusz wsparcia: 300 000 zł
* Dotacja bieżąca na fundusz wsparcia: 30 000 zł

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

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

OSP Łowin: 12 000 zł

OSP Błądzim: 8 000 zł

OSP Warlubie: 10 000 zł

OSP Jeżewo: 10 000 zł

OSP Drzycim: 10 000 zł

OSP Nowe: 30 000 zł

OSP Przechowo: 20 000 zł

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **755** | **Wymiar sprawiedliwości** | | |
| **plan** | **wykonanie** | **wskaźnik wykonania** |
| **264 000 zł** | **254 373,55 zł** | **96,3%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | | |
| plan | wykonanie | wskaźnik wykonania |
| 264 000 zł | 254 373,55 zł | 96,3% |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **756** | **Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | |
| plan | wykonanie | wskaźnik wykonania |
| 3 600 zł | 3 456,14 zł | 96% |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **757** | **Obsługa długu publicznego** | | |
| **plan** | **wykonanie** | **wskaźnik wykonania** |
| **550 000 zł** | **403 416,82 zł** | **73,4%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych jst | | |
| plan | wykonanie | wskaźnik wykonania |
| 550 000 zł | 403 416,82 zł | 73,4% |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **758** | **Różne rozliczenia** | | |
| **plan** | **wykonanie** | **wskaźnik wykonania** |
| **6 276 zł** | **0 zł** | **0%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | |
| plan | wykonanie | wskaźnik wykonania |
| 6 276 zł | 0 zł | 0% |

W rozdziale tym pozostały nierozdysponowane rezerwy.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | | |
| **plan** | **wykonanie** | **wskaźnik wykonania** |
| **46 533 261 zł** | **44 090 539,63 zł** | **94,7%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | |
| **plan** | **wykonanie** | **wskaźnik wykonania** |
| **5 063 337 zł** | **4 860 107,56 zł** | **96,0%** |

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

I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu,

Zespół Szkół w Nowem,

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu,

Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu,

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu.

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

Wykonanie wydatków wg jednostek budżetowych przedstawia się następująco:

**I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w ŚWIECIU**

Rozdział: 80120

1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 38,30

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

Wynagrodzenia: 3 254 209,86

Nagrody jubileuszowe: 11 879,75

Odprawy emerytalne: 16 083,24

Nagrody/premie: 54 904,00

Umowy cywilno-prawne: 9 000,00

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

1. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

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

Odprawa pośmiertna: 1 553,76

Okulary do pracy przy monitorze: 400.00

Dofinansowanie dla nauczycieli na zakup sprzętu komp : 12.139,13

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

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

Par 4210 wykaz zakupionego wyposażenia i pomocy

- kosa spalinowa – 1899

- meble do gab. dyrektora – 13 778

- meble do sekretariatu szkoły – 8 997

- meble i wyposażenie sal lekcyjnych – 7 017

- meble do gabinetu doradcy zawodowego – 5 120

- program komputerowy – 4289

- tablice suchościeralne – 3 885

Par 4240 „Aktywna tablica”

- monitory interaktywne- 2 szt – 14 350,00

- laptop i głośniki – 1 szt – 3 150,00

Par 427- prace remontowe na boisku szkolnym 14 668

1. Wydatki majątkowe

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Paragrafy | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
| 6050 | 0 | 0 | 0 |

Rozdział: 80146

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

Studia podyplomowe dla 2 nauczycieli – 4 800

Kura językowy dla 1 nauczyciela – 1 200

Szkolenia nauczycieli – 9 300

Rozdział: 80152

1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 0

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

Wynagrodzenia: 4 953,99

Nagrody jubileuszowe: 0

Odprawy emerytalne: 0

Nagrody/premie: 0

Umowy cywilno-prawne: 0

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

- laptopy – 7 szt – 23 240,00

- tablety graficzne – 7 szt – 6 553,00

- sprzęt sportowy (orbitrek, bieżnia) – 5 000,00

- urządzenie wielofunkcyjne – 2 szt – 3 000,00

- Par.4390- dokumentacja techn.”Montaż windy zewnętrznej” – 9753,90

1. Wydatki majątkowe

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

- monitory interaktywne – 4 szt – 48 400,00

Rozdział: 80195

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

Wypłata kwot funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów

Rozdział: 85416

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Paragrafy | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
| 3240 | 73 554 | 73 544 | 100 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Paragrafy | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
| 4017, 4117, 4127 | 28 490 | 12 038,57 | 42,26 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Paragrafy | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
| 4247 | 54 642 | 54 338,25 | 99,44 |

Zakup sprzętu do pracowni matematycznej, przyrodniczej i komputerowej

Dalsza realizacja projektu w 2020r

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Paragrafy | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
| 4017, 4117, 4127 | 8400 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Paragrafy | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
| 4301 | 107 196 | 81 410,19 | 75,94 |

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

**ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH w ŚWIECIU**

Rozdział: 80115

1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 59,62

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

Wynagrodzenia: 5 402 842,15

Nagrody jubileuszowe: 70 025,80

Odprawy emerytalne: 0,00

Nagrody/premie: 125 820,00

Umowy cywilno-prawne: 950,00

1. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

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

- dopłata do okularów – 1 929,00

- ekwiwalent za odzież – 4 926,27

- Dofinansowanie dla nauczycieli na zakup sprzętu komp : 39 095,81

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

Par 421 zakupiono:

- narzędzia do pracowni – 2324

- kopiarka – 4059

- meble 15498

- lodówka – 1335

- stoliki egzaminacyjne (składane) – szt 100 – 11 070,00

- krzesła szkolne – szt 60 – 4 428,00

- komplety drzwi na parterze budynku – 15 143,71

- mundury dla uczniów kl I – 4 535,00

- oprogramowanie Office 2019Pro+Windows 10Pro – 3 999,96

- computer Elitteone 800 – szt 2 – 10 590,00

- hydranty budynek warsztatów – 2 559,94

Par. 4240

- projektory Epson – szt 10 – 26 950,00

- komputer Eliteone 800 – szt 1 5 295,00

- tablety graficzne – szt 3 – 2 688,00

Par 4240 „Aktywna tablica”

- laptopy – 7 szt – 17 500,00

Usługi:

- szpachlowanie ścian 4100

- prace remontowe na parterze budynku – 102 719,18

- remont Sali lekcyjnej nr 12 – 22 375,72

- wymiana lamp oświetleniowych na parterze – 6 174,60

- montaż paneli w dwóch gab – 4 100,00

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

- przedłużenie licencji „Librus” – 12 240,00

1. Wydatki majątkowe

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

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

Rozdział: 80117

1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 39,72

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

Wynagrodzenia: 2 849 919,00

Nagrody jubileuszowe: 0

Odprawy emerytalne: 0

Nagrody/premie: 0

Umowy cywilno-prawne: 0

1. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

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

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

Par. 4240 „Aktywna tablica”

- monitor interaktywny – szt 3 – 17 500,00

„Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa”

- książki do biblioteki – 15 000,00

Rozdział: 80120

1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 10,96

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

Wynagrodzenia: 733 498,00

Nagrody jubileuszowe: 0

Odprawy emerytalne: 0

Nagrody/premie: 0

Umowy cywilno-prawne: 0

1. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Paragrafy | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
| 3020 | 936 | 936,00 | 100 |

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

Par 4240 Aktywna tablica

- laptopy Lenovo – szt 7 – 17 500,00

Rozdział: 80146

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

Par. 4300

- studia podyplomowe dla 3 osób – 11 330,00

Rozdział: 80152

1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów:

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

Wynagrodzenia : 74 225,94

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

1. Wydatki majątkowe

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

Zadanie – winda w budynku szkoły – wykonano projekt budowlany

Rozdział: 80195

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

Wypłata kwot funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów

Rozdział: 85410

1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 6,92

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

Wynagrodzenia: 422 500,00

Nagrody jubileuszowe: 0

Nagrody/premie: 0

Umowy cywilno-prawne: 11 471,00

Umowy za dozorowanie mienia i opiekę na wychowankami w internacie

1. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

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

3.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

Par. 4210

- materace – 15 400,00

- kołdry – 3 055,00

- generator ozonu – 2 350,00

- meble – 75 099,00

- zmywarka – 6 685,05

- lodówka – 1 650,00

- telewizor – 1 896,97

- lampki nocne – 1 773,50

Rozdział: 85416

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

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

**ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH w ŚWIECIU**

Rozdział: 80102

1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 50,02

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

Wynagrodzenia: 3 966 038,70

Nagrody jubileuszowe: 137 961,45

Odprawy emerytalne: 19 080,00

Nagrody/premie: 104 586,00

Umowy cywilno-prawne: 11 085,00

umowy – nadzorowanie prac sieci komputerowej wraz z naprawą sprzętu,

obowiązki pracownika BHP rozliczone proporcjonalnie na wszystkie rozdziały w jednostce

1. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

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

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

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

Zakupy par. 4210

- sprzęt komputerowy – 7642

- programy i licencje komputerowe – 8 964,36

- meble – 9 545,85

- komputer – 1 704,07

- szafki ubraniowe dla uczniów – 2 916,06

- ozonator – 2 999,00

- pralka – 1 499,00

- kosiarka – 819,00

Par 4240 Aktywna tablica

- laptopy – szt 6 – 17 500,00

Usługi par. 4270, 4300

- zainstalowanie klimatyzacji – 16 334,40

- wymiana drzwi i parapetów okiennych, naprawa okien – 13 274,40

- remont instalacji grzewczej – 10 960,53

- niwelacja terenu i położenie kostki – 18 847,76

- remont wejścia do budynku – 5 300,00

- rozbudowa instalacji nagłośnienia i monitoringu – 5 866,61

1. Wydatki majątkowe

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

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

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

Rozdział: 80105

1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 11,08

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

Wynagrodzenia: 1 557 532,00

Nagrody/premie: 0

Umowy cywilno-prawne: 4 195,00

umowy – nadzorowanie prac sieci komputerowej wraz z naprawą sprzętu,

obowiązki pracownika BHP rozliczone proporcjonalnie na wszystkie rozdziały w jednostce

1. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

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

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

Rozdział: 80134

1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 22,98

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

Wynagrodzenia: 1 160 448,00

Nagrody jubileuszowe: 0

Nagrody/premie: 0

Umowa cywilno-prawna: 2 000,00

umowy – nadzorowanie prac sieci komputerowej wraz z naprawą sprzętu,

obowiązki pracownika BHP rozliczone proporcjonalnie na wszystkie rozdziały w jednostce

1. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Paragrafy | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
| 3020 | 952 | 952,00 | 100 |

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

Par 4240 Aktywna tablica

- laptopy – szt 6 – 17 500,00

Rozdział: 80146

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

Rozdział 80153

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

Dotacja podręcznikowa

Rozdział: 80195

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

Wypłata kwot funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów

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

Realizacja programu rządowego „Za Życiem”

Rozdział: 85404

1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 2,16

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

Wynagrodzenie: 215 910,00

Umowy cywilno-prawne: 592,00

umowy – nadzorowanie prac sieci komputerowej wraz z naprawą sprzętu,

obowiązki pracownika BHP rozliczone proporcjonalnie na wszystkie rozdziały w jednostce

1. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Paragrafy | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
| 3020 | 179 | 179 | 100 |

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

Rozdział: 85416

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

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

**PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w ŚWIECIU**

Rozdział: 85404

1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 1,77

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

Wynagrodzenia: 68 608

Umowy zlecenia: 0

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

Rozdział: 85406

1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 21,68

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

Wynagrodzenia: 1 555 703,44

Nagrody jubileuszowe: 30 770,98

Odprawa emerytalna: 36 026,25

Nagrody/premie: 26 627,00

Umowy cywilno-prawne: 361,00

1. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

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

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

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

Wykaz zakupionego wyposażenia:

- testy – 19 053,00

- meble – 6 299,00

- klimatyzator – 4700

- programy komputerowe – 2681

- laptop – 2 699,00

- pralka – 1308,99

- lodówka – 838,99

- lampy Led – 6 098,00

- zmywarka – 1 599,99

- materiały do remontu – 10 515,37

-Usługi

- wymiana wrót garażowych - 2743

- materiały do remontu – 7470

- usługi elektryczne – 3567

- montaż klimatyzatora 1275

- inwentaryzacja budynku – 6 150

Rozdział 85446

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

Rozdział: 85495

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

Wypłata kwot funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów

**SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY w WARLUBIU**

Rozdział: 80102

1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 26,04

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

Wynagrodzenia: 2 390 940,08

Odprawa emerytalno-rentowa: 19 656,00

Nagrody jubileuszowe: 59 136,75

Nagrody/premie: 69 612,00

Umowy cywilno-prawne: 0

1. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

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

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

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

Wykaz zakupionego sprzętu:

- sprzęt sportowy - 4 791,00

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

- niszczarki ,laminator – 2 060,00

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

Rozdział: 80105

1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 2,88

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

Wynagrodzenia: 324 287,00

Nagrody jubileuszowe: 0

Nagrody/premie: 0

Umowy cywilno-prawne: 0

1. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

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

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

Rozdział: 80134

1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 12,6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Paragrafy | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
| 4010,4040,4110,  4120 | 1 350 450 | 1 349 820,00 | 100 |

Wynagrodzenia: 1 349 820,00

Nagrody/premie: 0

Umowy zlecenia: 0

1. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

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

3.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

Par 4240 Aktywna tablica

- laptopy – szt 7 – 17 500,00

Rozdział: 80146

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

Rozdział: 80153

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

Dotacja podręcznikowa

Rozdział: 80195

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

Wypłata kwot funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów

Rozdział: 85403

1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 9,50

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

Wynagrodzenia: 954 450,00

Nagrody jubileuszowe: 0

Odprawy emerytalne/rentowe: 0

Nagrody/premie: 0

Umowy zlecenia: 0

1. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Paragrafy | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
| 3020 | 35 460 | 35 460,00 | 100 |

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

1. Wydatki majątkowe

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

Zadanie – Modernizacja stopni schodowych i podbiegów

Rozdział: 85404

1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 2,50

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

Wynagrodzenie : 213 500,00

Umowa zlecenie: 0

1. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Paragrafy | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
| 3020 | 6800 | 6 800 | 100 |

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

Rozdział: 85416

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

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

**ZESPÓŁ SZKÓŁ w NOWEM**

Rozdział: 80115

1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 30,46

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

Wynagrodzenia: 1 776 504,47

Nagroda jubileuszowa: 81 597,13

Nagrody/premie: 47 894,60

Odprawy emerytalno-rentowe: 0,00

Umowy zlecenia: 9 600,00

1. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

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

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

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

Par.4210

- projektor –1 szt - 10 990,00

- laptopy – 39 440,00

- gablota – 1 szt – 4 380,00

Par 4240 „Aktywna tablica”

- projektory – 3 szt – 17 370,00

Usługi :

- prace malarskie – 5 800,00

- remont elewacji budynku szkoły – 9 655,50

- montaż drzwi – 15 934,48

- montaż balustrad – 3 900,00

Rozdział: 80117

1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 5,12

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

Wynagrodzenia: 359 250,00

Nagrody/premie: 0

Umowy zlecenia: 2 400,00

1. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Paragrafy | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
| 3020 | 59 | 59,00 | 100 |

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

Par 4240 „Aktywna tablica”

- laptopy – 6 szt – 17 370,00

Rozdział: 80120

1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 4,52

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

Wynagrodzenia: 771 250,00

Nagrody jubileuszowe: 0

Nagrody/premie: 0

Umowy zlecenia: 4 200,00

1. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Paragrafy | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
| 3020 | 128 | 128,00 | 100 |

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

Par 4240 „Aktywna tablica”

- laptopy – 6 szt – 17 370,00

Rozdział: 80146

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

Rozdział: 80152

1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnie zatrudnienie: 0,7

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

Wynagrodzenia : 72 319,61

Umowy zlecenia: 0

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Paragrafy | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
| 4210,4300, | 158 380 | 114 876,68 | 74,90 |

Zakupiono

- sprzęt komputerowy 21481

- projektor 10990

- programy i licencje – 15191,50

- bieżnia - 3 197,00

- orbitrek , rower – 1 687,99

- generatory ozonu – 4 700,00

- laptop – 2 999,00

- urządzenie wielofunkcyjne – 3.825,00

- ekran – 4 891,10

- karty pracy, gry – 4 250,43

- tablety – 5 369,91

- monitory interaktywne – 20 997,00

- pomoce dydaktyczne – 4 699,00

Rozdział: 80195

1. Wynagrodzenia: umowy zlecenie

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

Umowy cywilno-prawne 4 987,50

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

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

Rozdział: 85416

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

Wypłata stypendium dla uczniów szkoły za rok szkolny 2019/2020

Wypłacono 73 stypendia.

**ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH i POLICEALNYCH**

**w ŚWIECIU**

Rozdział: 80115

1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 10,35

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

Wynagrodzenia: 1 164 000,00

Nagrody jubileuszowe: 0

Odprawy emerytalno-rentowe: 0,00

Nagrody/premie: 0

Umowy cywilno-prawne: 400,00

1. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Paragrafy | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
| 3020 | 1 600 | 1 600 | 100 |

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

- Par. 4240

- zakup laptopów „Aktywna tablica” – 17 500

- darowizna MONDI – brak wykonania

Par. 4270

- kwota 19 800 przeniesiona na wydatki niewygasające

Rozdział: 80116

1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 7,02

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

Wynagrodzenia: 137 000

Nagrody jubileuszowe: 0

Odprawy emerytalno-rentowe: 0,00

Nagrody/premie: 0

Umowy cywilno-prawne: 100,00

1. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Paragrafy | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
| 3020 | 300 | 300,00 | 100 |

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

Par. 4270

- kwota 3 3600 przeniesiona na wydatki niewygasające

Rozdział: 80120

1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 32,00

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

Wynagrodzenia: 2 296 315,61

Nagrody jubileuszowe: 22 308,64

Odprawy emerytalno-rentowe: 0,00

Nagrody/premie: 48 030,00

Umowy cywilno-prawne: 700,00

1. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

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

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

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

Zakupy:

- kamera internetowa – 1 980,00

- odzież dla klas mundurowych – 6 300,00

- grzejniki – 4 316,66

- projektory – 30 600,00

Par.4240

- laptopy „Aktywna Tablica” – 16 995,00

Usługi

-montaż instalacji telefonicznej – 4 920,00

- montaż rolet – 2 153,00

- montaż klimatyzatorów – 19 372,50

- montaż instalacji radiowęzła – 5 196,43

Par. 4270

- kwota 41 600 przeniesiona na wydatki niewygasające

Rozdział: 80145

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

Rozdział: 80146

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

Rozdział: 80152

1. Wynagrodzenia i pochodne

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

Wynagrodzenia : 258 515,00

Umowy cywilno-prawne: 0

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

- tablice 1 988,00

-tablety – 1 220,00

- projektory - 12 750,00

Rozdział: 80195

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

Wypłata kwot funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów

Rozdział: 85416

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

Wypłata stypendium dla uczniów szkoły za rok szkolny 2019/2020

Wypłacono 135 stypendiów.

**Projekt unijny rozdział 80115**

**Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu ZSOiP w Świeciu**

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

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

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

Technikum Informatyki Menedżer: 155 153,16 zł

Technikum Logistyczne Menedżer: 405 619,95 zł

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

Policealna Szkoła Oskar: 23 399,74 zł

Policealna Szkoła Zawodowa APIS: 344 060,08 zł

Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna APIS: 501 781,88 zł

Stacjonarna Medyczna Szkoła APIS: 996 540,70 zł

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

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Oskar – 58 579,84 zł

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

Liceum Ogólnokształcące Menedżer – 538 967,36 zł

Akademickie Liceum Ogólnokształcące – 213 675,52 zł

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych APIS: 278 876,80 zł

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych: 6 125,44 zł

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

Przekazano dotację celową dla Gminy Lisewo na pokrycie kosztów nauki religii

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

Technikum Informatyki Menedżer: 331 615,44 zł

Liceum Ogólnokształcące Menedżer: 24 945,48 zł

Akademickie Liceum Ogólnokształcące: 75 232,16 zł

Technikum Logistyki Menedżer: 35 487,75 zł

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

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

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

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

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 101 660 zł

Grudziądz: 48 760 zł

Powiat Brodnicki: 5 400 zł

Powiat Chojnicki: 500 zł

Szczecin: 900 zł

Tczew: 500 zł

Zielona Góra: 1 912 zł

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

MLKS Wisła Świecie: 7 280 zł

STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO-KULTURALNE NDM: 850 zł

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | | |
| **plan** | **wykonanie** | **wskaźnik wykonania** |
| **2 918 827 zł** | **2 862 217,64 zł** | **98,1%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 85111 | Szpitale ogólne | | |
| plan | wykonanie | wskaźnik wykonania |
| 609 006 zł | 609 005,87 zł | 100% |

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | |
| plan | wykonanie | wskaźnik wykonania |
| 2 200 229 zł | 2 187 937,17 zł | 99,4% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Powiatowy Urząd Pracy | | |
| plan | wykonanie | wskaźnik wykonania |
| 2 176 455 zł | 2 164 891,77 | 99,5% |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Bąkowie | | |
| plan | wykonanie | wskaźnik wykonania |
| 13 281 zł | 13 280,40 | 100% |

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 85195 | Pozostała działalność | | |
| plan | wykonanie | wskaźnik wykonania |
| 93 370 zł | 49 052,60 zł | 52,5% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Starostwo Powiatowe w Świeciu | | |
| plan | wykonanie | wskaźnik wykonania |
| 93 370 zł | 49 052,60 zł | 52,5% |

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

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

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

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

Z działu tego sfinansowano realizację następujących zadań:

Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach,

Dotację celową dla Domu Pomocy Społecznej w Świeciu,

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

Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

Wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | |
| plan | wykonanie | wskaźnik wykonania |
| 8 550 069 zł | 8 521 882,70 zł | 99,7% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zgromadzenie Sióstr - Dom Pomocy Społecznej w Świeciu | | |
| plan | wykonanie | wskaźnik wykonania |
| 281 536 zł | 281 536 zł | 100% |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Związek Gmin Międzygminny Dom Pomocy Społecznej w Świeciu | | |
| plan | wykonanie | wskaźnik wykonania |
| 76 847 zł | 76 844,48 zł | 100% |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Z rozdziału tego udzielono pomocy finansowej Gminie Nowe.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | | |
| plan | wykonanie | wskaźnik wykonania |
| 1 466 200 zł | 1 398 423,30 zł | 95,4% |

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 85220 | Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | |
| plan | wykonanie | wskaźnik wykonania |
| 1 323 015 zł | 1 007 200,77 zł | 76,1% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – ośrodek interwencji kryzysowej | | |
| plan | wykonanie | wskaźnik wykonania |
| 1 323 015 zł | 1 007 200,77 zł | 89,8% |

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

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

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

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

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

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

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

Z działu tego sfinansowano następujące zadania:

Utrzymanie Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,

Realizacja zadań związanych z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

Pokrycie kosztów funkcjonowania administracji Powiatowego Urzędu Pracy,

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | | |
| plan | wykonanie | wskaźnik wykonania |
| 762 001 zł | 685 531,02 zł | 90,0% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Starostwo Powiatowe w Świeciu | | |
| plan | wykonanie | wskaźnik wykonania |
| 762 001 zł | 685 531,02 zł | 90,0% |

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 85333 | Powiatowe Urzędy Pracy | | |
| plan | wykonanie | wskaźnik wykonania |
| 3 564 120 zł | 3 486 323,06 zł | 97,8% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu | | |
| plan | wykonanie | wskaźnik wykonania |
| 3 564 020 zł | 3 486 308,06 zł | 90,0% |

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

Struktura wydatków przedstawia się w sposób następujący:

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 85395 | Pozostała działalność | | |
| plan | wykonanie | wskaźnik wykonania |
| 813 005 zł | 675 783,12 zł | 83,1% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu | | |
| plan | wykonanie | wskaźnik wykonania |
| 7 425 zł | 7 425 zł | 100% |

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

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

Zrealizowano dwa projekty unijne:

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **855** | **Rodzina** | | |
| **plan** | **wykonanie** | **wskaźnik wykonania** |
| **9 339 467 zł** | **7 966 775,31 zł** | **85,3%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 85504 | Wspieranie rodziny | | |
| plan | wykonanie | wskaźnik wykonania |
| 455 660 zł | 442 986,20 zł | 97,2% |

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 85508 | Rodziny zastępcze | | |
| plan | wykonanie | wskaźnik wykonania |
| 3 781 693 zł | 3 145 635,38 zł | 83,2% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Starostwo Powiatowe w Świeciu | | |
| plan | wykonanie | wskaźnik wykonania |
| 310 000 zł | 235 013,48 zł | 75,8% |

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

* Powiat Tucholski: 33 154,98 zł
* Powiat Chełmiński: 12 624 zł
* Powiat Bydgoski: 22 841,74 zł
* Miasto Poznań: 12 624 zł
* Powiat Łódzki: 28 237,21 zł
* Miasto Toruń: 33 393,53 zł
* Miasto Grudziądz: 3 470 zł
* Miasto Bydgoszcz: 8 328 zł
* Powiat Złotowski: 15 156 zł
* Powiat Wejherowski: 61 251,31 zł
* Powiat Toruński: 3 932,71 zł

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

Z rozdziału tego dokonano zwrotu nadmiernie pobranej dotacji.

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 85510 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | |
| plan | wykonanie | wskaźnik wykonania |
| 5 011 051 zł | 4 291 366,22 zł | 85,6% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | | |
| plan | wykonanie | wskaźnik wykonania |
| 212 083 zł | 130 174,06 zł | 61,4% |

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

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

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

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

Z rozdziału tego dokonano zwrotu nadmiernie pobranej dotacji.

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

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Bąkowie | | |
| plan | wykonanie | wskaźnik wykonania |
| 478 500 zł | 420 714,13 zł | 87,9% |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | |
| **plan** | **wykonanie** | **wskaźnik wykonania** |
| **548 000 zł** | **392 670,70 zł** | **71,7** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | |
| plan | wykonanie | wskaźnik wykonania |
| 300 000 zł | 300 000 zł | 100% |

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | |
| **plan** | **wykonanie** | **wskaźnik wykonania** |
| **386 420 zł** | **385 620 zł** | **99,8%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 92116 | Biblioteki | | |
| plan | wykonanie | wskaźnik wykonania |
| 377 420 zł | 377 420 zł | 100% |

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

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

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

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

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

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

**2.3 Zadania inwestycyjne**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Zadanie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Przyczyny odchyleń** |
| 1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1267C Wudzyn-Pruszcz | 3 626 425 | 3 575 617,76 |  |
| 2 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy - Brzemiona (opracowanie dokumentacji) | 40 000 | 0 | Zadania nie zrealizowano, bowiem wszystkie oferty przewyższyły kwotę zabezpieczoną w budżecie |
| 3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Świecie - Dworzysko etap III (opracowanie dokumentacji) Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Świecie - Dworzysko etap III (opracowanie dokumentacji) | 60 000 | 0 | Odstąpiono od opracowania dokumentacji na tym etapie bowiem nie otrzymano dofinansowania na to zadanie |
| 4 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa – Michale (opracowanie dokumentacji) | 39 950 | 39 950,40 |  |
| 5 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo - Serock | 8 032 543 | 8 032 285,41 |  |
| 6 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1046C Błądzim - Drzycim - Laskowice: etap II | 7 300 000 | 7 299 481,45 |  |
| 7 | Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km), od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do m (odcinek Osie – Warlubie) | 1 050 000 | 1 049 146,70 |  |
| 8 | Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1252C i 1286C w Świeciu na rondo wraz z odcinkiem bruku | 3 550 000 | 3 092 441,61 |  |
| 9 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka - Biechowo (opracowanie dokumentacji) | 60 000 | 59 532 | Umieszczono w wykazie wydatków niewygasających |
| 10 | Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1266C Błądzim -Pruszcz - Zbrachlin na Strudze Granicznej w km 17+591 | 130 000 | 125 110,35 |  |
| 11 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno - Trzeciewiec (opracowanie dokumentacji) | 60 000 | 59 409 | Umieszczono w wykazie wydatków niewygasających |
| 12 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska – Jeżewo (opracowanie dokumentacji) | 149 937 | 149 937 |  |
| 13 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo - Serock. Etap II - wykonanie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Małe Łąki -Serock | 300 000 | 300 000 | Umieszczono w wykazie wydatków niewygasających |
| 14 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Świecie - Dworzysko: etap II | 1 800 000 | 0 | Zadanie realizowane będzie w 2021 roku a pierwsza płatność faktury może nastąpić dopiero po opracowaniu dokumentacji a to nastąpi w marcu 2021 roku |
| 15 | Przebudowa parkingu wraz z instalacją oświetleniową, budowa wiatrołapu przy wejściu do windy oraz przebudowa drogi przy budynku przy ulicy Wojska Polskiego 173 | 595 000 | 508 610 |  |
| 16 | Stworzenie nowych miejsc parkingowych oraz uporządkowanie otoczenia Nowego Szpitala Świeciu | 80 000 | 72 570 | Umieszczono w wykazie wydatków niewygasających |
| 17 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 5 035 000 | 3 250 489,01 | Projekt wieloletni, nastąpiły przesunięcia w harmonogramie na rok 2021 |
| 18 | Założenie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu | 158 000 | 155 000 |  |
| 19 | Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu | 5 263 000 | 5 262 999,83 |  |
| 20 | Budowa nowych miejsc parkingowych i poszerzenie aktualnie istniejącego parkingu wraz z dojazdem pojazdów uprzywilejowanych w ZSS Świecie | 251 000 | 250 946,72 |  |
| 21 | Przebudowa i modernizacja łazienek w ZSS Świecie (opracowanie dokumentacji) | 10 000 | 9 963 | Umieszczono w wykazie wydatków niewygasających |
| 22 | Dostosowanie placu przy starej szkole dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ZSP Świecie | 350 000 | 263 574 | Umieszczono w wykazie wydatków niewygasających kwotę na roboty: 255 579 zł |
| 23 | Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu ZSOiP w Świeciu. | 1 104 000 | 1 092 266,89 |  |
| 24 | Montaż windy wraz z towarzyszącymi robotami budowalnymi w ZSP Świeci | 350 000 | 10 701 | Wykonano dokumentację a w 2021 roku złożono wniosek o dofinansowanie do PFRON |
| 25 | Wymiana nawierzchni pieszojezdni na terenie DPS Gołuszyce | 400 000 | 395 415,83 |  |
| 26 | Przebudowa części budynku internatu w Nowem w celu zmiany sposobu użytkowania na mieszkania chronione | 1 042 777 | 832 122,96 |  |
| 27 | Modernizacja stopni schodowych i podbiegów w SOSW w Warlubiu | 100 000 | 76 020 |  |
| 28 | Zagospodarowanie wody deszczowej z budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu | 100 000 | 1 353 | Poniesiono koszty dokumentacji geotechnicznej na potrzeby zagospodarowania wody deszczowej z budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu. Zadanie realizowane będzie w 2021 roku |
| 29 | Wykup samochodu leasingowanego | 1 300 | 1 290 |  |
| 30 | Zakup serwera baz danych dla Starostwa Powiatowego w Świeciu | 22 000 | 21 643,08 |  |
| 31 | Zakupy inwestycyjne do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej | 11 500 | 11 499,99 |  |
| 32 | Zakupy inwestycyjne do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej | 182 000 | 181 999,99 |  |
| 33 | Zakup wyposażenia do nowego obiektu remizy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu | 300 000 | 299 966,77 |  |
| 34 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby niepełnosprawnych uczniów | 49 000 | 48 400 |  |
| 35 | Zakup kosiarki samojezdnej do DPS Gołuszyce | 25 000 | 18 300 |  |
| 36 | Zakup samochodu pomocniczego do przewozu towarów i mieszkańców DPS Gołuszyce | 94 000 | 93 111 |  |
| 37 | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych DPS Gołuszyce | 150 000 | 149 455 |  |
| 38 | Dotacja inwestycyjna na fundusz wsparcia straży pożarnej | 300 000 | 300 000 |  |
| 39 | Zakupy inwestycyjne związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych | 425 000 | 425 000 |  |
| 40 | Zakupy inwestycyjne do ratownictwa medycznego związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych | 16 222 | 16 222 |  |
| 41 | Dotacje inwestycyjne dla spółek wodnych | 25 500 | 25 500 |  |
| 42 | Dotacje inwestycyjne dla ochotniczych straży pożarnych | 100 000 | 100 000 |  |
|  | **OGÓŁEM** | **42 739 154** | **37 657 331,75** |  |

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

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

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

Powiat Radziejowski: 15 448,80 zł

Miasto Toruń: 28 080 zł

Powiat Chełmiński: 37 608 zł

Miasto Bydgoszcz: 20 952 zł

Powiat Słupski: 8 328 zł

Miasto Grudziądz: 35 301,22 zł

Powiat Grudziądzki: 25 248 zł

Miasto Skierniewice: 20 220,12 zł

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

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

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

* Gmina Smętowo: dofinansowanie kosztów transportu publicznego na linii Smętowo – Nowe: plan: 20 000 zł, wykonanie: 20 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%: gmina uruchomiła połączenie na linii Smętowo – Nowe. Po rozliczeniu kosztów funkcjonowania linii z dochodami zwrócono część przekazanej dotacji w wysokości 11 114,03 zł
* Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Promocja projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0: plan: 2 000 zł, wykonanie: 271,95 zł, wskaźnik wykonania: 13,6%: dotacje przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem lidera projektu
* Gmina Lisewo: Pokrycie kosztów nauki lekcji religii: plan: 517 zł, wykonanie: 516,77 zł, wskaźnik wykonania: 516,77 zł
* Dotacja celowa dla Związku Gmin na częściowe pokrycie kosztów bieżących Międzygminnego Domu Pomocy Społecznej w Pruszczu – plan – 76 847 zł, wykonanie – 76 844,48 zł, wskaźnik wykonania – 100%
* Dotacja celowa dla Gminy Nowe na zadanie z zakresu pomocy społecznej: plan: 10 000 zł, wykonanie 10 000 zł. wskaźnik wykonania: 100%
* Dotacja celowa dla Powiatu Starogardzkiego na pokrycie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej dla mieszkańca z terenu powiatu świeckiego: plan: 2 000 zł, wykonanie: 1 330 zł, wskaźnik wykonania: 66,5%
* Dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego w zamian za objęcie obsługą psychologiczno-pedagogiczną mieszkańców z terenu Serocka – plan – 35 000 zł, wykonanie – 34 910 zł, wskaźnik wykonania: 99,7%
* Dotacje celowe dla powiatów i samorządu województwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kształcenia zawodowego uczniów z terenu powiatu świeckiego w ośrodkach doskonalenia zawodowego na terenie innych powiatów – plan – 185 000 zł, wykonanie – 159 632 zł, wskaźnik wykonania: 86,3%. W szczególności przekazano środki do następujących jednostek samorządu terytorialnego:

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 101 660 zł

Grudziądz: 48 760 zł

Powiat Brodnicki: 5 400 zł

Powiat Chojnicki: 500 zł

Szczecin: 900 zł

Tczew: 500 zł

Zielona Góra: 1 912 zł

* Dotacja dla Gminy Świecie na zadania związane z utrzymaniem zieleni: plan: 300 000 zł, wykonanie: 300 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
* Dotacja dla powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych: plan: 310 000 zł, wykonanie: 235 013,48 zł, wskaźnik wykonania: 75,8%. Poszczególne jst otrzymały dotacje w następującej wysokości:
* Powiat Tucholski: 33 154,98 zł
* Powiat Chełmiński: 12 624 zł
* Powiat Bydgoski: 22 841,74 zł
* Miasto Poznań: 12 624 zł
* Powiat Łódzki: 28 237,21 zł
* Miasto Toruń: 33 393,53 zł
* Miasto Grudziądz: 3 470 zł
* Miasto Bydgoszcz: 8 328 zł
* Powiat Złotowski: 15 156 zł
* Powiat Wejherowski: 61 251,31 zł
* Powiat Toruński: 3 932,71 zł

**2.6 Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej**

Omawiając realizację poszczególnych dochodów oraz wydatków zwracano uwagę na to, które z zadań są zadaniami z zakresu administracji rządowej, dlatego też stopień wykonania poszczególnych zadań został już opisany. W miejscu tym przedstawiono jedynie w formie tabelarycznej zestawienie, które ma za zadanie pokazać – ile w 2020 roku Rada Powiatu dołożyła ze środków własnych do zadań z zakresu administracji rządowej:

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

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

**2.7 Sprawozdanie o zobowiązaniach**

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

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

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

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

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

**1. W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**

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

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

Największe zaległości posiadają niżej wymienieni dłużnicy:

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

- ZPH „TRELA – RACHUBKA” – 16.126,82 zł (został wydany nakaz zapłaty, wszczęto postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikom),

- „KASTPOL” Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Sp. z o.o. – 93.334,92 zł (podmiot znajduje się w upadłości, wierzytelność została zgłoszona do egzekucji w administracji),

- Sierakowski Stanisław – 5.438,10 zł (dłużnik nie żyje, nie ujawniono spadkobierców, egzekucja jest bezskuteczna).

- „KABO” – 5.924,28 zł. – zaległość za 2012 r. i za 2013 r. (zostały wydane nakazy zapłaty – brak zapłaty),

- Rol-Inwest-Eko – 5.853,48 zł (nakaz zapłaty – brak wpłaty),

- Rol-Inwest-Eko – 5.853,48 zł ( nakaz zapłaty – brak wpłaty),

- Rol-Inwest-Eko – 5.853,48 zł (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu zapłaty),

- Rol-Inwest-Eko – 5.853,48 zł (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu zapłaty),

- Rol-Inwest-Eko – 5.853,48 zł (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu zapłaty),

- Rol-Inwest-Eko – 5.853,48 zł (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu),

- Rol-Inwest-Eko – 5.853,48 zł (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu),

- Karpiński Józef – 2.293,92 zł (nakaz zapłaty – brak wpłaty),

- Karpiński Józef – 2.293,92 zł (nakaz zapłaty – brak wpłaty),

- Karpiński Józef – 2.293,92 zł (nakaz zapłaty – brak wpłaty),

- Karpiński Józef – 2.293,92 zł (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu zapłaty),

- Karpiński Józef – 2.293,92 zł (nakaz zapłaty – brak zapłaty),

- Karpiński Józef – 2.293,92 zł (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu),

- 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 (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu),

- Trela Zbigniew – 854,28 zł (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu),

- Ośrodek Rehabilitacji i Wypoczynku „Perła Borów”- 5.438,88 zł. (nakaz zapłaty – brak wpłaty).

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

**c) w paragrafie 0640** – wykonano dochody z tytułu kosztów upomnień w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w wysokości 17,60 zł. Kwota zaległości wynosi 1.625,50 zł,

**d) w paragrafie 0750** – dochody z najmu i dzierżawy zostały wykonane w kwocie 80.642,14 zł, co stanowi 8.064,21 % planu. Dochody te dotyczą wpływów za dzierżawę nieruchomości oraz z wpływów z najmu lokali mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 27,

**e) w paragrafie 0760** – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały wykonane w wysokości 566.833,79 zł, co stanowi 742,60 % ustalonego planu. Dochody te dotyczą wpływów z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Kwota zaległości wynosi 14,34 zł,

**f) w paragrafie 0830** – wpływy z usług z przejętej nieruchomości ( lokale mieszkalne przy ul. Mickiewicza 27) zostały wykonane w wysokości 16.998,54 zł. Dochody te nie zostały objęte planem finansowym,

**g) w paragrafie 0920** – dochody z tytułu odsetek karnych na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły 570,42 zł. Nie zostały one objęte planem finansowym. Kwota zaległości odsetek karnych stanowi 66.780,23 zł. Odsetki karne od powstałych zaległości, dotyczą głównie zaległości z tytułu opłat za prawo użytkowania wieczystego gruntów i nieruchomości, które są naliczane na koniec każdego kwartału.

**h) w paragrafie 0970** – wpływy z różnych dochodów na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły 9.396,32 zł. Nie zostały one objęte planem finansowym. Kwota zaległości wynosi 618,05 zł.

**2. W rozdziale 71015 – nadzór budowlany**

**a) w paragrafie 0570** – dochody z tytułu grzywien od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły 599,00 zł. Natomiast kwota zaległości wynosi 34.964,97 zł. Zaległość została przekazana do egzekucji w administracji.

**b) w paragrafie 0640** - dochody z tytułu kosztów upomnień zostały wykonane w wysokości 47,00 zł. i nie były objęte planem finansowym. Kwota zaległości wynosi 23,20 zł,

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

**d) w paragrafie 0970** – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wyniosły 75,00 zł i nie były objęte planem finansowym.

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

**a) w paragrafie 0750** – dochody z dzierżawy stacji paliw zostały wykonane w wysokości 32.792,89 zł, co stanowi 57,53 % ustalonego planu finansowego,

**b) w paragrafie 0920** – odsetki karne od nieterminowych wpłat nie zostały objęte planem finansowym i zostały wykonane w wysokości 205,11 zł,

**c) w paragrafie 0970** – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika wyniosły 1.686,00 zł i nie zostały objęte planem finansowym.

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

1. **w paragrafie 0690** – dochody z tytułu opłat za karty parkingowe na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiły 13.848,00 zł. co stanowi 86,55 % ustalonego planu finansowego.
   1. **Sprawozdanie z realizacji upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu Świeckiego.**
2. upoważnienie do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000 zł:

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

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

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

1. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących innym jednostkom organizacyjnym

Z tego upoważnienia Zarząd Powiatu nie skorzystał.

1. 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.

1. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu

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

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

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

* Przebudowa drogi powiatowej nr 1205C Lipinki - Zdrojewo: plan: 1 179 542 zł, wykonanie: zł, wskaźnik wykonania: 1 179 541,76 zł, wskaźnik wykonania: 100%
* Przebudowa drogi powiatowej nr 1267C Wudzyn – Pruszcz Przebudowa drogi powiatowej nr 1267C Wudzyn – Pruszcz: plan: 3 857 272 zł, wykonanie: 305 847,22 zł , wskaźnik wykonania: 7,9%. Niewykorzystane środki zwrócono na rachunek budżetowy i ponownie wprowadzono do budżetu roku 2020. Opóźnienia spowodowane były pandemią koronawirusa.
* Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska – Jeżewo (wykonanie dokumentacji; plan: 149 937 zł ,wykonanie: 0 zł , wskaźnik wykonania: 0% - Niewykorzystane środki zwrócono na rachunek budżetowy i ponownie wprowadzono do budżetu roku 2020. Opóźnienia spowodowane były pandemią koronawirusa.
* Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa – Michale (wykonanie dokumentacji): plan: 57 072 zł, wykonanie: 17 121,60 , wskaźnik wykonania: 30% - Niewykorzystane środki zwrócono na rachunek budżetowy i ponownie wprowadzono do budżetu roku 2020. Opóźnienia spowodowane były pandemią koronawirusa.
* Remont zespołu boisk i urządzeń sportowych wraz z wzmocnieniem skarp przy I Liceum Ogólnokształcącym w Świeciu: plan: 110 986 zł, wykonanie: 110 985,93, wskaźnik wykonania: 1005
* Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku byłego internatu ZSP Nowe: plan: 272 529 zł, wykonanie: 261 087,42 zł, wskaźnik wykonania: 95,8%

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

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

Opracowanie obejmuje następujące informacje:

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

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

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

**2.12 Programy wieloletnie**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Pozostałe przedsięwzięcia**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* 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 377420,00, wykorzystano kwotę 375120,16, tj. 99,39 %

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

1. **Inne dotacje**

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

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

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

**3. Pozostałe przychody**

**Wpływy ze sprzedaży: 386,40**

- wydruki komputerowe 101,40

- opłaty za realizację wypożyczeń międzybibliotecznych 285,00

**Wpływy z odsetek bankowych: 119,79**

**Wpływy z pozostałych dochodów: 233,00**

**Razem pozostałe przychody 739,19**

**WYDATKI**

**Wynagrodzenia i składki**

**Zatrudnienie: 4,25 etatu**

**§ 4010 Wypłacono wynagrodzenia osobowe w wysokości 216671,58**

- wypłacono wynagrodzenia pracownikom biblioteki,

- wypłacono nagrody roczne dla pracowników,

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

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

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

**Razem 250815,98**

**Wydatki rzeczowe**

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

- projektor multimedialny,

- lupę elektroniczną dla użytkowników słabowidzących,

- meble,

- wózki biblioteczne,

- drabiny,

- materiały biblioteczne,

- materiały biurowe,

- tusze, tonery,

- świetlówki,

- nagrody za udział w konkursach,

- artykuły do zajęć z dziećmi,

- środki do dezynfekcji pomieszczeń

- przesłony pleksi

**ZAKUP KSIĄŻEK I PRASY**

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

- zakup książek

- zakup prenumeraty czasopism i gazet

**ZAKUP USŁUG**

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

**§ 4300 Zakupiono usługi pozostałe na kwotę 24089,50**

**-** dostęp do programu PROLIB dla dwóch użytkowników,

- usługi informatyczne,

- usługi introligatorskie,

- usługa dostępu do publikacji w wersji elektronicznej,

- artykuły bhp do pracy przy komputerze,

- opłaty pocztowe,

- wywóz nieczystości,

- abonament radiowy,

- przegląd gaśnic.

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

- opłaty telefoniczne,

- opłaty internetowe.

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 212,00**

**§ 4400 Opłaty za czynsz na kwotę 24610,19**

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

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

- ubezpieczenie mienia.

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

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

**Razem wydatki zrealizowane z dotacji podmiotowej: 375120,16**

ZOBOWIĄZANIA: 5 050,07 zł:

- z tytułu dostaw i usług: 384,97 zł

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

- pozostałe: 2 365,26 zł

NALEŻNOŚCI: 0 zł