


**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu  
Powiatu Świeckiego  
za 2021 rok  
wraz z informacją o stanie  
mienia**



## SPIS TREŚCI

<b>WSTĘP .....</b>	<b>4</b>
1. Analiza wskaźnikowa budżetu .....	6
2. Część opisowa.....	13
2.1 Dochody.....	13
2.2 Wydatki.....	27
2.3 Zadania inwestycyjne .....	91
2.4 Sprawozdanie z realizacji zadań dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	96
2.5 Sprawozdanie z realizacji zadań realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego, na które Powiat Świecki udziela dotacji celowych.....	99
2.6 Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.....	101
2.7. Sprawozdanie o zobowiązaniach.....	102
2.8 Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	103
2.9 Sprawozdanie z realizacji upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu Świeckiego.....	108
2.10 Sprawozdanie z realizacji wydatków niewygasających w 2020r .....	108
2.11 Informacja o stanie mienia komunalnego .....	110
2.12 Programy wieloletnie .....	110
2.13. Sprawozdanie z realizacji zadań przez powiatową bibliotekę .....	115
<b>3 Załączniki.....</b>	
3.1 Realizacja planu dochodów budżetu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021	
3.2 Realizacja planu wydatków budżetu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021	
3.3 Zestawienie wartości mienia komunalnego na 31.12.2021 roku	

3.4 Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych okresie od 1.01.2021r do 31.12.2021r.

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 2020 roku
  - informacji o stanie mienia powiatowego
  - sprawozdania z wykonania planu przez powiatową bibliotekę
3. Załączników:
  - dochody budżetowe przyjmując za kryterium podziału klasyfikację budżetową,
  - wydatki budżetowe przyjmując za kryterium podziału klasyfikację budżetową,
  - zestawień dotyczących mienia powiatowego

Budżet Powiatu Świeckiego za rok 2021 rozumiany, jako różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami zamknął się deficytem w wysokości: - 6 781 917,58 zł. Jednocześnie wynik na przychodach i rozchodach wyniósł: + 52 044,02 zł (spłacony kredyt, jako rozchód w wysokości 1 947 955,98 zł oraz wykupione obligacje w wysokości 1 000 000 zł, jako rozchód; natomiast po stronie przychodowej zaciągnięty kredyt w wysokości 3 000 000 zł, Biorąc pod uwagę wielkość skumulowanego wyniku finansowego na koniec 2020 roku oraz wykonanie budżetu w roku 2021, stan wolnych środków na koniec 2021 roku przedstawia się w sposób następujący:

+ 20 451 501,54 zł      - 6 781 917,58 zł      + 52 044,02 zł      = + 13 721 627,98 zł

Środki na koniec  
2020 roku

Deficyt roku 2021:

dodatni wynik na  
 przychodach i  
 rozchodach roku  
 2021

**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 2021 dla Powiatu Świeckiego wskaźnik ten wyniósł **86,3%.**, co oznacza zwiększenie w strukturze dochodów ogółem części bieżącej o 12 punktów procentowych w porównaniu z rokiem 2020. 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 2021 dla Powiatu Świeckiego wskaźnik ten wyniósł **31,7%**. Wskaźnik ten uległ polepszeniu w stosunku do roku 2020 – wzrost o 2,5 punktu procentowego. Oznacza to, że prawie, co trzecia złotówka, która wpłynęła do budżetu Powiatu Świeckiego w 2021 roku była dochodem własnym.
3. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem – wskazuje, jaką część dochodów ogółem stanowi tzw. nadwyżka operacyjna, czyli dodatnia różnica między dochodami

bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Wskaźnik ten wskazuje na potencjalne zdolności i możliwości samorządu terytorialnego do spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym. Im wyższa wartość tego wskaźnika tym większe są możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększenia wydatków bieżących. Ujemna wartość wskaźnika wskazuje na to, że jednostka samorządu terytorialnego nie wypracowuje nadwyżki operacyjnej, tj. dochody bieżące nie wystarczają na pokrycie wydatków bieżących i konieczna jest wyprzedaż majątku lub/i ograniczanie wydatków bieżących. Dla Powiatu Świeckiego wskaźnik ten w 2021 roku wyniósł **10,1%**. Wartość tego wskaźnika kształtowała się w latach 2011-2021 następująco:

2011: 8,4%  
2012: 9,1%  
2013: 9,7%  
2014: 10,4%  
2015: 8,7%  
2016: 9,3%  
2017: 6,5%  
2018: 7,3%  
2019: 7,5%  
2020: 6,7%  
2021: 10,1%

Poziom nadwyżki operacyjnej został nieco zawyżony o jednorazowy wpływ subwencji na uzupełnienie wydatków w roku 2022. Gdyby odliczyć kwotę zawyżonych dochodów o 3 190 427 zł, to wówczas skorygowany wskaźnik wyniósłby 7,8%.

4. Wskaźnik płynności: obrazuje zdolność samorządu do regulowania zobowiązań. Obliczany jest, jako udział wolnych środków na koniec roku w wykonanych wydatkach ogółem. Dla Powiatu Świeckiego wyniósł on w roku 2021: **9,5%**. Oznacza to, że w przypadku nagłego zaprzestania spływu środków na rachunek budżetu, powiat posiadałby środki pozwalające na regulowanie zobowiązań przez 35 następných dni (9,5% z 365 dni). Oznacza to pogorszenie płynności o 5,2 punktu procentowego i zmniejszenie możliwości regulowania zobowiązań o 19 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 2021 nastąpiło pogorszenie wskaźnika o 7,7 punktu procentowego. W 2021 roku ukształtował się on w wysokości **14,9%**. Oznacza to, że prawie co szosta złotówka, która wpłynęła do budżetu Powiatu Świeckiego w roku 2021 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 2021: **27,4%** 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%

2021: 27,4%



2. Wskaźnik samofinansowania – obrazuje stopień, w jakim jednostka samorządu terytorialnego finansuje inwestycje środkami własnymi (nadwyżką operacyjną i dochodami majątkowymi), czyli zdolność do samofinansowania. Im wyższa jest ta relacja tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej w związku z nadmiernymi kosztami obsługi zadłużenia, jednak jego wysoka wartość może również świadczyć o niskim poziomie realizowanych inwestycji w stosunku do własnych możliwości. Dla Powiatu Świeckiego wskaźnik ten wyniósł w roku 2021: **83%**. W latach 2010-2021 wskaźnik ten ukształtował się następująco:

2010: 95%

2011: 86,1%

2012; 106,8%

2013: 113,3%

2014: 92,2%

2015: 93,3%

2016: 112,5%

2017: 100,9%

2018: 91,2%

2019: 95,3%

2020: 129%

2021: 83%

Oznacza to, że nadwyżka operacyjna wspólnie z dochodami majątkowymi nie wystarczyła w roku 2021 na sfinansowanie wydatków majątkowych. Jest to najniższy wskaźnik samofinansowania. Inwestycje w większym stopniu finansowane były skumulowanymi środkami z lat poprzednich, min z Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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 2021: **15,4%**. W latach 2010-2021 wskaźnik ten wynosił:

2010: 13,9%

2011: 15,7%

2012: 15,3%

2013: 13,4%

2014: 13,6%

2015: 14,6%

2016: 14,1%

2017: 13,9%

2018: 13,9%

2019: 15,3%

2020: 14,3%

2021: 15,4%

Wysokość wskaźnika od lat kształtuje się na stabilnym poziomie w przedziale od 13,4% - 15,7%. Z uwagi na rosnące stopy procentowe konieczna jest zmiana polityki zarządzania długiem i obniżenie w dwóch kolejnych latach wskaźnika zadłużenia poniżej 10%.

2. Wskaźnik obciążenia dochodów ogółem obsługą zadłużenia – pokazuje jak mocno obciążone są dochody z tytułu konieczności wyasygnowania środków na spłatę rat kapitałowych wraz z odsetkami od zaciągniętego długu. W 2021 roku wskaźnik ten wyniósł dla Powiatu Świeckiego **2,35%**. W latach 2010-2021 wartość wskaźnika wynosiła:

2010: 4,9%

2011: 3,41%

2012: 4,26%

2013: 3,63%

2014: 2,58%

2015: 3,21%

2016: 3,69%

2017: 3,72%

2018: 2,41%

2019: 2,67%

2020: 2,34%

2021: 2,35%

Zatem wartość wskaźnika w latach 2010-2021 waha się w przedziale od 2,34% - 4,9%. Z uwagi na rosnące stopy procentowe prognozuje się wzrost tego wskaźnika poprzez zwiększenie w strukturze obsługi zadłużenia części odsetkowej długu. Utrzymanie wskaźnika na bezpiecznym poziomie powinno być rekompensowane spadkiem części kapitałowej długu, czy nie generowaniem kolejnego zadłużenia.

3. Indywidualny wskaźnik zadłużenia – wskaźnik ten wyliczany jest na podstawie art.243 ustawy o finansach publicznych i pierwszy raz miał zastosowanie przy uchwalaniu budżetów na rok 2014. Zarząd Powiatu przyjął siedmioletni okres liczenia wskaźnika, zatem biorąc pod uwagę wykonanie budżetu za lata 2015-2021 indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Powiatu Świeckiego na rok 2022 wyniesie obecnie **13,21%** przy rzeczywistym prognozowanym **4,19%**. Wysokość tego wskaźnika, analiza wielkości długu i dochodów obecnie jak i prognoza tych wielkości pozwalają wyciągnąć wnioski, iż Powiat Świecki wypełni wymogi wynikające z art.243 ustawy o finansach publicznych.

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

1. Wskaźnik pokrycia subwencją oświatową oraz dotacjami celowymi wydatków bieżących w oświacie (bez administracji PZEA) – pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy środki przewidziane przez Ministra Finansów wystarczają na pokrycie bieżących potrzeb. Dzieje się tak, jeżeli wartość wskaźnika przekroczy 100, w przeciwnym przypadku oznacza to, że dany samorząd dokłada do bieżących zadań oświatowych ze środków własnych. W 2021 roku wskaźnik ten wyniósł dla Powiatu Świeckiego **90,3**. Tym samym można uznać, że wysokość subwencji oświatowej i dotacji nie w pełni

zabezpieczyła bieżące funkcjonowanie systemu oświaty w Powiecie Świeckim. W latach 2014-2021 wartość wskaźnika kształtowała się następująco:

2014: 95,7%

2015: 93,4%

2016: 92,5%

2017: 89,8%

2018: 91,7%

2019: 89,9%

2020: 89,3%

2021: 90,3%

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

2. Wskaźnik pokrycia bieżących wydatków komunikacyjnych (z wyłączeniem wynagrodzeń) z dochodów komunikacyjnych: - im wyższa wartość wskaźnika tym lepiej, bowiem oznacza to, że opłaty komunikacyjne pokrywają koszty zakupu materiałów z tym związanych i pozostaje jeszcze pewna określona pula na pokrycie wydatków osobowych. W 2021 roku wskaźnik ten wyniósł **2,35**. Oznacza to, że opłaty przewyższyły ponad dwukrotnie wielkość wydatków związanych z zakupem materiałów oraz to, że wskaźnik uległ polepszeniu w stosunku do roku 2020 o 0,04 punktu procentowego.

## 2 Część opisowa

### 2.1. Dochody

W 2021 roku wykonanie dochodów ogółem wyniosło **95,9%**. Strukturę oraz stopień wykonania poszczególnych grup dochodów przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Procentowy udział w dochodach ogółem
Subwencja wyrównawcza	5 516 786	5 516 786	100,0	4,0
Subwencja oświatowa	41 213 482	41 213 482	100,0	29,8
Subwencja równoważąca	5 307 672	5 307 672	100,0	3,8
Uzupełnienie subwencji	3 474 948	3 474 948	100,0	2,5
Uzupełnienie subwencji ogólnej na inwestycje	2 125 021	2 125 021	100,0	1,5
Dotacja z Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000 000	2 000 000	100,0	1,5
Dotacje oraz środki z funduszy celowych	33 764 535	30 403 343,13	90,0	22,0
Pozostałe transfery	98 000	92 860,24	94,1	0,1
Udział w podatku dochod.	26 506 681	27 847 470,93	105,1	20,1
Pozostałe dochody własne	14 867 188	15 962 358,73	107,4	11,6
Środki z funduszy strukturalnych	9 171 379	4 229 203,19	46,1	3,1
Dochody ze sprzedaży mienia	25 000	57 058,11	128,2	0,0
<b>OGÓLEM</b>	<b>144 070 692</b>	<b>138 230 203,33</b>	<b>95,9</b>	<b>100</b>

W podziale na dochody bieżące i majątkowe plan i wykonanie budżetu 2021 roku przedstawia się w sposób następujący:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Procentowy udział w dochodach ogółem
Dochody bieżące	120 104 986	119 241 113,23	99,3	86,3
Dochody majątkowe	23 965 706	18 989 073,10	79,2	13,7
<b>Dochody ogółem</b>	<b>144 070 692</b>	<b>138 230 203,33</b>	<b>95,9</b>	<b>100</b>

Dokonując analizy wykonania dochodów dochodzimy do następujących wniosków:

1. Pomimo zamknięcia gospodarki w pierwszej połowie roku spowodowanego pandemią koronawirusa poszczególne kategorie dochodów zostały wykonane lepiej od ostrożnych założeń, co wpłynęło na wykonanie niższego deficytu od zakładanego.
2. Na niższe wykonanie dochodów wpływ mają głównie dwie pozycje: niższe wykonanie dochody z funduszy strukturalnych oraz dotacji celowych.
3. Wykonanie subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i uzupełniającej wynosi 100%.
4. Wskaźnik wykonania pozostałych dochodów własnych wynosi 107,4%
5. Wykonanie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wynosi 105,1%.
6. Dochody ze sprzedaży mienia – wskaźnik wykonania wynosi 128,2%
7. Środki z funduszy strukturalnych – wskaźnik wykonania 46,1%

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
	33 764 535 zł	30 403 343,13 zł	90,4%

- Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan – 9 083 700 zł, wykonanie – 7 827 640,58 zł, wskaźnik wykonania – 86,2% - 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: 529 900 zł, wykonanie: 526 796,30 zł, wskaźnik wykonania: 99,4%,
  - ✓ Dotacja celowa od Gminy Jeżewo na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska – Jeżewo” : plan: 750 000 zł, wykonanie: 750 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%,
  - ✓ Dotacja celowa od Gminy Osie na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska - Jeżewo”: plan: 400 000 zł, wykonanie: 400 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%,
  - ✓ Dotacja celowa od Gminy Lniano na zadanie pod nazwą: „Realizacja i budowa obiektu mostowego w miejscowości Wierzchy wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1211C Tleń - Lniano” plan: 400 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0% - zadanie nie było zrealizowane od strony finansowej, a zatem nie było podstaw do wystąpienia o uruchomienie dotacji,
  - ✓ Dotacja celowa od Gminy Osie na zadanie pod nazwą: „Realizacja i budowa obiektu mostowego w miejscowości Wierzchy wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1211C Tleń - Lniano” plan: 200 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0% - zadanie nie było zrealizowane od strony finansowej, a zatem nie było podstaw do wystąpienia o uruchomienie dotacji,
  - ✓ Dotacja od Gminy Dragacz na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa – Michale”: plan: 350 000 zł, wykonanie: 350 000 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: 4 800 000 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: 5 107,77 zł,
- ✓ Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na opłacenie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych – plan – 180 000 zł, wykonanie – 169 020,03 zł, wskaźnik wykonania: 93,9% (szczegółowe sprawozdanie w dalszej części),
- ✓ Dotacja celowa od Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów – plan – 10 800 zł, wykonanie – 10 800 zł, wskaźnik wykonania – 100%,
- ✓ Dotacja celowa z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ulg ustawowych w komunikacji autobusowej: plan: 1 000 000 zł, wykonanie: 385 942,26 zł, wskaźnik wykonania: 38,6%,
- ✓ Dotacja od Gminy Świecie na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod budowę dróg: plan: 157 000 zł, wykonanie: 156 825,35 zł, wskaźnik wykonania: 99,9%,
- ✓ 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: 20 000 zł, wykonanie: 16 193,57 zł, wskaźnik wykonania: 81,0%,
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Świekatowo 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 Drzycim 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 Osie 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 Świecie na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 37 900 zł, wykonanie: 26 497,82 zł, wskaźnik wykonania: 69,9%,
  - ✓ Dotacja celowa od Gminy Nowe na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 20 000 zł, wykonanie: 19 194,38 zł, wskaźnik wykonania: 96,0%,
  - ✓ Dotacja celowa od Gminy Dragacz na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 20 000 zł, wykonanie: 16 193,57 zł, wskaźnik wykonania: 81,0%,
  - ✓ Dotacja celowa od Gminy Bukowiec 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 Jeżewo 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 Warlubie na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 20 000 zł, wykonanie: 13 765,29 zł, wskaźnik wykonania: 68,8%,
  - ✓ Dotacja celowa z Powiatu Chełmińskiego na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 3 000 zł, wykonanie: 1 766,15 zł, wskaźnik wykonania: 58,9%,
  - ✓ Dotacja celowa z Gminy Chełmno na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 14 100 zł, wykonanie: 8 538,09 zł, wskaźnik wykonania: 60%.
- 
- Dotacje z budżetu państwa oraz instytucji pośredniczących na współfinansowanie zadań unijnych: plan: 85 104 zł, wykonanie: 84 350,44 zł, wskaźnik wykonania: 99,1%
  - Dotacje celowe od Wojewody na zadania bieżące własne – plan – 2 598 584 zł, wykonanie – 2 588 429,14 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. 99,4% środków, pozostałe dotacje dotyczyły oświaty. Wykonanie zgodne z planem.

- Dotacje celowe od Wojewody na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan – 270 200 zł, wykonanie – 265 003,45 zł, wskaźnik wykonania – 98,1% - zrealizowano dochody z tytułu realizacji rządowego programu: „Za życiem” oraz uzyskano dotację na pokrycie kosztów kwalifikacji wojskowej
- Dotacje celowe od Wojewody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – plan – 12 095 852 zł, wykonanie – 11 903 633,60 zł, wskaźnik wykonania – 98,4% - 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 75% wszystkich otrzymanych dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej przez Powiat Świecki. Ponadto w ramach zadań rządowych Powiat Świecki otrzymał w 2021 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 – 511 829 zł, wykonanie – 509 068,87 zł, wskaźnik wykonania – 99,5% - dotacja celowa z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy, dotacja celowa z PFRON na montaż windy dla ZSP Świecie oraz dotacja z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej
- Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania inwestycyjne własne – plan – 4 957 992 zł, wykonanie 4 957 992 zł, wskaźnik wykonania – 100% - w ramach rządowego programu drogowego Powiat Świecki otrzymał dotacje na jedno zadanie inwestycyjne
- Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – plan: 3 774 781 zł, wykonanie: 1 881 073,73 zł, wskaźnik wykonania: 49,8% - środki adekwatne do składanych wniosków o płatność zgodnie z umową

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid na opiekę społeczną ochronę zdrowia, oświatę i zarządzanie kryzysowe: plan: 386 493 zł, wykonanie: 386 151,32 zł, wskaźnik wykonania: 99,9%

2.	Pozostałe dochody własne		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	14 867 188 zł	15 962 358,73 zł	107,4 %

- 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 – 393 000 zł, wykonanie – 457 455,59 zł, wskaźnik wykonania – 116,4% - na powyższe dochody złożyły się następujące grupy dochodów:  
Wpływy za zajęcie pasa drogowego – 440 007,20 zł  
Pozostałe – 17 448,39 zł ( w tym kary za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym oraz odszkodowania)
- Dział 600 – Transport i Łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe: plan: 0 zł, wykonanie: 328,60 zł – wpływy z tytułu niewykorzystanych kosztów pośrednich dla projektu unijnego
- Rozdział 60004: Lokalny transport zbiorowy; plan: 646 800 zł, wykonanie: 312 886,61 zł, wskaźnik wykonania: 48,4%: środki te stanowią dochody przekazane przez przewoźników autobusowych na liniach na których osiągnięto zyski. Ze względu na zamknięcie szkół w okresie pandemii nie osiągnięto zakładanych dochodów
- Rozdział 01005: prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa: plan: 12 000 zł, wykonanie: 12 080 zł, wskaźnik wykonania: 100,7%
- Rozdział 60095: pozostała działalność: plan; 0 zł, wykonanie: 960 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Plan dochodów własnych – 1 546 900 zł, Wykonanie –

1 635 452,85 zł, Wskaźnik wykonania – 105,7%. Planowane dochody w tym rozdziale podzielić można na kilka grup, a mianowicie:

Planowane dochody z dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego Spółce Nowy Szpital – plan – 1 150 000 zł, wykonanie – 1 117 521,39 zł

Planowane dochody z dzierżawy pomieszczeń przy ulicy Wojska Polskiego 173 i Laskowickiej – plan – 9 000 zł, wykonanie – 4 867,98 zł

Planowane dochody z pozostałego mienia powiatowego – plan – 2 900 zł, wykonanie – 62 927,71 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 – 450 135,77 zł

- Dział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan – 1 054 000 zł, wykonanie – 1 414 289,87 zł, wskaźnik wykonania – 134,2% – środki te stanowią dochody byłego powiatowego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym.
- Dział 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – plan – 75 900 zł, wykonanie – 106 675,41 zł, wskaźnik wykonania – 140,5%. Źródłem dochodów są opłaty za dzienniki budowy, opłaty za karty wędkarskie, prowizje za pobieranie opłaty skarbowej, pięcioprocentowy odpis od osiągniętych dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, dochody z tytułu użytkowania pomieszczeń przez PINB, PZEA i PZD.
- Rozdział 75085 – wspólna obsługa jst – plan: 27 250 zł, wykonanie: 27 139,13 zł, wskaźnik wykonania: 99,6%: na dochody składa się wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek i ZUS a także dodatkowo zwrot składek ZUS za 04-05/2020 dla PZEA Świecie: 26 929,13 zł
- Rozdział 75095: pozostała działalność: plan: 0 zł, wykonanie: 1,78 zł
- Rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: plan: 0 zł, wykonanie: 33,23 zł
- 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 –

2 510 000 zł, wykonanie – 2 555 639,99 zł, wskaźnik wykonania – 101,8% - w rozdziale tym zaklasyfikowano dochody z szeroko rozumianej opłaty komunikacyjnej.

- Dział 758 – Różne rozliczenia, Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe, paragraf 0920, 0929 – plan – 30 000 zł, wykonanie – 7 735,61 zł, wskaźnik wykonania – 25,8%
- Dział 758 – Różne rozliczenia, Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe: wpływy z niewykorzystanych w terminie środków niewygasających: plan: 297 881 zł, wykonanie: 345 882,29 zł, wskaźnik wykonania 116,1%
- Dział 801 – Oświata i wychowanie, Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – Plan dochodów własnych – 592 195 zł, wykonanie – 497 557,55 zł, wskaźnik wykonania – 84,0%. Na powyższe dochody złożyły się następujące grupy dochodów:

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik
17 800	7 976,15	44,81

Na dochody składają się głównie wpłaty za wynajem pomieszczeń szkoły.

Plan nie został zrealizowany ze względu na pandemię SARS-Cov-2.

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik
173 081	129 068,25	74,57

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

### **ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH w ŚWIECIU**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik
102 780	79 901,64	77,74

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

**PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w ŚWIECIU**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik
8 337	8 535,76	102,38

Na dochody składają się opłaty za wynajem mieszkań i pomieszczeń.

Dodatkowo w roku 2021 – odszkodowanie 1 836,95

**SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY w WARLUBIU**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik
116 100	86 247,09	74,29

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

**ZESPÓŁ SZKÓŁ w NOWEM**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik
167 597	176 845,56	105,52

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

**ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I POLICEALNYCH  
w ŚWIECIU**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik
6 500	1 092,94	16,81

- Dział 801: Oświata i wychowanie: pozostałe dochody: plan: 0 zł, wykonanie: 7 890,16 zł – są to różne dochody głównie ze zwrotu dotacji

- Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan dochodów własnych – 5 241 700 zł, wykonanie – 5 563 072,83 zł, wskaźnik wykonania – 106,1% - powyższe dochody wypracowuje Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach,
- Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan dochodów własnych – 400 zł, wykonanie – 385 zł, wskaźnik wykonania: 96,2%
- Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85220 – mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej: plan: 0 zł, wykonanie: 11 968,38 zł – wpływy z tytułu pokrycia częściowego kosztów w mieszkaniach chronionych w Nowem,
- Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85321: zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności: plan: 0 zł, wykonanie: 508,80 zł – jako odpis z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan – 117 082 zł, wykonanie – 112 178,07 zł, wskaźnik wykonania – 95,8% - kwota ta stanowi 2,5% odpis od zrealizowanych przychodów PFRON na pokrycie kosztów związanych z realizacją tych zadań,
- Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – plan – 122 500 zł, wykonanie – 224 880,56 zł, wskaźnik wykonania – 183,6% – 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
- Dział 855 – Rodzina, Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan – 1 365 000 zł, wykonanie – 1 617 258,19 zł, wskaźnik wykonania – 118,5% - dochody te wypracowuje Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Bąkowie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Na powyższe dochody złożyły się: wpływy z odpłatności rodziców za pobyt wychowanków, dochody z wynajmu oraz z tytułu naliczenia opłat eksploatacyjnych, wynagrodzenie płatnika, darowizny oraz wpłaty samorządów z tytułu realizacji przez Powiat Świecki zadań pieczy zastępczej.
- Dział 855 – Rodzina, Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan dochodów własnych – 412 000 zł, wykonanie – 585 360,87 zł, wskaźnik wykonania: 142,1%- źródłem powyższego dochodu są opłaty pobierane od rodzin biologicznych oraz gmin za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej.

- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 400 000 zł, wykonanie – 411 984,74 zł, wskaźnik wykonania – 103,0%.
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział – Biblioteki: plan: 0 zł, wykonanie: 2 299,84 zł
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – ochrona i konserwacja zabytków: plan: 0 zł, wykonanie: 17 500 zł – darowizny na remont pomnika
- Dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695: pozostała działalność: plan: 0 zł, wykonanie: 20 112,92 zł

3.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	22 500 000 zł	23 309 367 zł	103,6%

Dochody wykonano w wysokości o ok 800 tysięcy złotych powyżej własnej prognozy, natomiast w stosunku do roku 2021 nastąpił wzrost aż o blisko 1,9 miliona złotych, co świadczy o odbiciu gospodarki po kryzysie covidowym..

4.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	4 006 681 zł	4 538 103,93 zł	113,3%

Wpływy całoroczne okazały się o ok. 0,5 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	92 860,24 zł	94,8%

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



6.	Dochody ze sprzedaży mienia		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	25 000 zł	57 058,11 zł	128,2%

W 2021 roku uzyskano następujące dochody ze sprzedaży mienia:

- Wpływy ze sprzedaży drewna: 56 182,59 zł
- Wpływy ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych: 875,52 zł

7.	Środki z budżetu Unii Europejskiej		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	9 171 379 zł	4 229 203,19 zł	46,1%

W 2021 roku uzyskano następujące dochody z funduszy strukturalnych:

Nazwa projektu	Wykonane dochody
Pracuj zdrowo	28 832,50
Infostrada Kujaw i Pomorza 2	1 668 400,38
Przebudowa drogi powiatowej nr 1285C Morsk – Świecie – Dworzysko: etap II	0
Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	18 999,50
Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu ZSOiP w Świeciu.	1 016 723,80
Aktywni zawodowo	1 230 876,87
Wykwalifikowana kadra = profesjonalna szkoła	0
Zachowanie dziedzictwa lokalnego Kociewia poprzez organizację wydarzeń, stworzenie filmu oraz zakup strojów ludowych	0

Kuchnia kociewska dla każdego, czyli zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Kociewia	0
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo – Serock, Etap II: wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Małe Łąkie - Serock	0
Wyjazdy na praktyki zagraniczne w programie Erasmus+ jako nieodłączny element umiędzynarodowienia ZSP w Świeciu	0
Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	0
Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim	0
Przebudowa części budynku internatu w Nowem w celu zmiany sposobu użytkowania na mieszkania chronione – koszty pośrednie	0
Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	62 996,59
Rodzina w centrum 3	77 092,03
Mobilny nauczyciel szansą na współpracę międzynarodową naszej szkoły	125 281,52
<b>OGÓLEM</b>	<b>4 229 203,19</b>

## 2.2 Wydatki

Ogółem plan wydatków wykonano na poziomie 91,4%. Możemy, zatem powiedzieć, że na mniejszy od zakładanego deficyt wpływ miało niższe wykonanie wydatków. Wykonanie wydatków w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia się w sposób następujący:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania	Procentowy udział w wydatkach ogółem
Wydatki bieżące	113 806 444	105 219 450,42	92,5	72,6
Wydatki majątkowe	44 929 011	39 792 670,49	88,6	27,4
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>158 735 455</b>	<b>145 012 120,91</b>	<b>91,4</b>	<b>100</b>

Na uwagę zasługuje bardzo dobry wskaźnik wykonania wydatków majątkowych na poziomie bliskim 90%. Ponadto wydatki majątkowe w strukturze stanowiły relatywnie wysoki wskaźnik bo aż 27,4%, przy czym w latach 2009-2020 wskaźnik ten wynosił odpowiednio 10, 22, 21, 15, 19, 29, 23,5, 19,3%, 23%, 29,3%, 32,8%, 27,1%. Nadal korzystnie przedstawia się również tzw. nadwyżka operacyjna, czyli relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących, która wyniosła: 119 241 130,23 zł – 105 219 450,42 zł = **14 021 679,81 zł**. Oznacza to **zwiększenie nadwyżki operacyjnej w stosunku do roku 2020 aż o ok 4 miliony złotych**. Związane to jest po części z przekazaniem jeszcze w 2021 roku subwencji na uzupełnienie dochodów w roku 2022. 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 2,4 mln zł (nie wydatkowano w 2021 roku środków na dokumentację z uwagi na późne wprowadzenie wydatków w roku budżetowym i wydłużone procedury zamówień publicznych związane z przekroczeniem progów unijnych do przetargu)
- Powiatowe przewozy autobusowe: 2,5 miliona zł (ograniczenia liczby autobusów spowodowane pandemią)
- Oświata i wychowanie: ok. 2,5 mln zł (do szkół niepublicznych przekazano o 100 tys. zł poniżej planu, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki wydatkowano o ok 300 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. 2,2 mln zł (opóźnienia w realizacji projektu wojewódzkiego Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0)
- Rodzina: ok 1,7 mln zł (mniejsze wydatki dotyczą głównie świadczeń dla rodzin zastępczych oraz wydatków na placówki opiekuńczo-wychowawcze)
- Geodezja: 0,8 miliona zł
- Administracja Publiczna: ok. 0,3 mln zł
- Pomoc społeczna: ok 0,3 mln zł
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 0,2 mln zł
- Obsługa długu: 0,2 mln
- Ochrona środowiska: 0,2 mln

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

010	Rolnictwo i Łowiectwo		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	73 000 zł	15 900 zł	21,8%

01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	23 000 zł	15 900 zł	26%

Środki w całości przeznaczone 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. Jako zadania własne wydatkowano kwotę 12 000 zł, natomiast 3 900 zł jako zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji.

01009	Spółki wodne		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania

	<u>50 000 zł</u>	<u>0 zł</u>	<u>0%</u>
--	------------------	-------------	-----------

Żadna ze spółek wodnych nie była w stanie zrealizować inwestycji przewidzianych w budżecie, a zatem nie było podstaw do przekazania dotacji.

<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		
	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>wskaźnik wykonania</b>
	<b>201 900 zł</b>	<b>192 976,73</b>	<b>95,6%</b>

<u>02001</u>	<u>Gospodarka leśna</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>98 000 zł</u>	<u>92 860,26 zł</u>	<u>94,8%</u>

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.

<u>02002</u>	<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>103 900 zł</u>	<u>100 116,47 zł</u>	<u>96,4%</u>

Z rozdziału tego przekazano do Nadleśnictw środki za sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych zgodnie z uprzednio zawartymi porozumieniami. Do poszczególne nadleśnictw w roku 2021 przekazano następujące kwoty:

- Osie – 24 702,84 zł
- Dąbrowa – 24 538,41 zł
- Zamrzenica – 28 393,39 zł
- Różanna – 4 583,53 zł
- Trzebciny – 17 898,30 zł

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

<b>600</b>	<b>Transport</b>		
	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>wskaźnik wykonania</b>
	<b>48 325 838 zł</b>	<b>43 362 462,76 zł</b>	<b>89,7%</b>

<u>60003</u>	<u>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>1 000 000 zł</u>	<u>389 439,32 zł</u>	<u>38,9%</u>

Z rozdziału tego sfinansowano koszty powiatowych przewozów autobusowych w części finansowanej przez Marszałka Województwa jako rekompensata ulg ustawowych. Z uwagi na wyłączenie przez parę miesięcy z funkcjonowania szkół w trybie stacjonarnym mniejsze były przewozy uczniów i w rezultacie rekompensata do ulg ustawowych finansowana przez Samorząd Województwa.

<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>4 771 581 zł</u>	<u>2 894 694,14 zł</u>	<u>60,7%</u>

Z rozdziału tego wydatkowano w całości środki na opłacenie usług przewozów autobusowych na powiatowych liniach komunikacji autobusowej w wysokości 2 879 694,14 zł. Dodatkowo udzielono pomocy finansowej Gminie Smętowo na pokrycie kosztów takiej komunikacji: 15 000 zł

<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>42 554 257 zł</u>	<u>40 078 329,30 zł</u>	<u>94,2%</u>

<u>Starostwo Powiatowe w Świeciu</u>		
<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
<u>13 416 zł</u>	<u>12 162,32 zł</u>	<u>90,7%</u>

Z rozdziału tego wydatkowano środki w ramach kosztów pośrednich dla zadania związanego z budową ścieżki rowerowej Świekatowo – Serock.

Powiatowy Zarząd Dróg		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
42 540 841 zł	40 066 166,98 zł	94,2%

Wydatki Powiatowego Zarządu Dróg podzielić można na następujące grupy:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 940 700 zł, wykonanie: 1 841 692,84 zł, wskaźnik wykonania: 94,9% - w ramach tej grupy wydatków wypłacono wynagrodzenia wraz pochodnymi dla 24 pracowników (24 etaty).
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 32 000 zł, wykonanie: 28 836,01 zł, wskaźnik wykonania: 90,1% - w ramach tej grupy wydatków wypłacono świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp (posiłki regeneracyjne, odzież, obuwie)
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 4 509 100 zł, wykonanie: 4 407 249,15 zł, wskaźnik wykonania: 97,7%. Struktura rodzajowa ważniejszych wydatków związanych z utrzymaniem dróg przedstawia się w sposób następujący:
  - ✓ Wycinka drzew rosnących w pasach dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu wraz z frezowaniem karpin: 121 695 zł (wydatki niewygasające)
  - ✓ Remonty dróg powiatowych: 64 553,71 zł
  - ✓ Remonty obiektów mostowych: 12 000 zł
  - ✓ Naprawy wyposażenia i sprzętu: 6 052,50 zł
  - ✓ Remonty przepustów: 7 995 zł
  - ✓ Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami twardymi dróg powiatowych: 79 798,93 zł
  - ✓ Dokumentacja techniczna na przepust w m. Grabowo: 19 999,80 zł
  - ✓ Zakupy materiałów związane z utrzymaniem dróg: 82 438,39 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 etyliny bezołowiowej i oleju napędowego: 136 528,89 zł
  - ✓ Konserwacja sygnalizacji świetlnej (zakupy): 25 123,98 zł

- ✓ Pionowe oznakowanie dróg: 72 296,75 zł
  - ✓ Zakup tłucznia kamiennego i gruzu betonowego: 53 540,67 zł,
  - ✓ Zakup masy na zimno: 51 364,80 zł
  - ✓ Zakup części zamiennych do wyposażenia i środków trwałych: 17 048,48 zł
  - ✓ Poziome oznakowanie dróg: 137 287,72 zł
  - ✓ Wykaszenie pasa drogowego: 134 174,88 zł
  - ✓ Utrzymanie terenów zielonych i oczyszczanie pasa drogowego wraz z utrzymaniem zieleni dróg powiatowych w Świeciu: 66 744 zł
  - ✓ Zimowe utrzymanie dróg: 2 204 462,15 zł (w 2017 roku: 872 457,04 zł, w roku 2018: 954 110,81 zł, w roku 2019: 959 924,51 zł, 2020: 514 000,02 zł)
  - ✓ Bieżące utrzymanie dróg i mostów: 202 155,09 zł
  - ✓ Usługi w zakresie wycinki drzew przydrożnych z frezowaniem pni: 29 864,40 zł
  - ✓ Wynajem podnośnika sprzętu: 25 298,64 zł
  - ✓ Podziały geodezyjne: 29 556,20 zł
  - ✓ Usługa transportowa (dwa busy): 140 294,70 zł
  - ✓ Usługa transportowa (3 samochody ciężarowe): 166 725,46 zł
  - ✓ Konserwacja sygnalizacji świetlnej (usługi): 101 696,40 zł
  - ✓ Systemy monitorowania, przeglądy i pozostałe usługi: 29 714,15 zł
- Wydatki inwestycyjne: plan: 36 059 041 zł, wykonanie: 33 788 388,98 zł, wskaźnik wykonania: 90,8%. Zrealizowano następujące zadania:

Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka - Biechowo": 44 532 zł

Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno-Trzeciewiec": 59 409 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy - Brzemiona (opracowanie dokumentacji): 56 949 zł (wydatki niewygasające)

Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska – Jeżewo: 10 367 423,76 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa – Michale: 2 508 502,19 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa – Michale: 442 020 zł (wydatki niewygasające)



Przebudowa drogi powiatowej nr 1046C Bładzim - Drzycim - Laskowice, Etap 3: 3 599 979,41 zł

Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1289C Świecie - Głogówko Królewskie - wykonanie dokumentacji: 228 091 zł (wydatki niewygasające)

Rozbiórka i budowa obiektu mostowego w miejscowości Wierzchy wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1211C Tleń – Lniano: 5 732 512 zł (wydatki niewygasające)

Rozbiórka i budowa obiektu mostowego w miejscowości Wierzchy wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1211C Tleń – Lniano (nadzór – wydatki niewygasające): 40 000 zł

Rozbiórka i budowa obiektu mostowego w miejscowości Wierzchy wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1211C Tleń – Lniano: 38 410,37 zł (wydatki roku 2021 wykonane)

Przebudowa drogi powiatowej nr 1048C Osie – Warlubie: 2 832 059,76 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1048C Osie – Warlubie (dokumentacja): 116 973 zł

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo - Serock, Etap II - wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Małe Łąkie – Serock: 697 531,99 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Świecie - Dworzysko. Etap II Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Świecie - Dworzysko. Etap II: 6 959 000 zł

Zakup samochodu do PZD Świecie: 64 995,50 zł

Nie opracowano pakietu dokumentacji dla planowanych zadań inwestycyjnych na rok 2023 z uwagi na zbyt późne wprowadzenie tego do budżetu roku 2021 oraz wydłużone procesy uzgadniania dokumentacji z gminami połączone z faktem dłuższej procedury zamówień publicznych (zastosowanie procedur dla przetargów unijnych).

<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		
	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>wskaźnik wykonania</b>
	<b>85 196 zł</b>	<b>84 907,72 zł</b>	<b>99,7%</b>

<u>63095</u>	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>85 196 zł</u>	<u>84 907,72 zł</u>	<u>99,7%</u>

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, mapy, podstawki restauracyjne: 5 991,58 zł

Wydawnictwo poświęcone atrakcji turystycznej Gminy Świecie: 6 508,28 zł

Inauguracja sezonu turystycznego: 4 455,06 zł

Promocja turystyczna powiatu podczas Święta Kociewia: 5 060 zł

Wydruk przewodnika: „Szlaki turystyczne Ziemi Świeckiej”: 2 908,21 zł

4 stacje samoobsługowe do naprawy rowerów: 19 753,80 zł

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

Pozostałe wydatki: 2 230,79 zł (w tym opłata za zajęcie pasa drogowego pod infrastrukturę informacji turystycznej)

Dotacja dla Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej: 15 000 zł

Dotacja dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej na rajd MTB: 5 000 zł

Dotacja dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej na zagospodarowanie terenów leśnych w Mniszku: 5 000 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
	878 692 zł	681 353,08 zł	77,5%

Z rozdziału tego wydatkowane były środki związane z obsługą mienia Skarbu Państwa. Wydatkowano kwotę 253 348,65 zł, z tego: 91 626,56 zł na pokrycie kosztów bieżących związanych z utrzymaniem kamienicy skarbu Państwa przy ulicy Mickiewicza, 65 722,09 na szacunki nieruchomości Skarbu Państwa, opłaty sądowe, wydatki związane z utrzymaniem budynku będącego własnością Skarbu Państwa oraz 96 000 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 428 004,43 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. Z zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 72 570 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji dla zadania pod nazwą: „Stworzenie nowych miejsc parkingowych oraz uporządkowanie otoczenia Nowego Szpitala Świeciu”

<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		
	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>wskaźnik wykonania</b>
	<b>2 561 141 zł</b>	<b>1 784 204,02 zł</b>	<b>69,7%</b>

<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>1 966 841 zł</u>	<u>1 190 425,64 zł</u>	<u>91,9%</u>

W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej pokryto wydatki osobowe pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii. Na ten cel wydatkowano kwotę 230 500 zł. Pozostałe wydatki osobowe sfinansowane zostały ze środków własnych. Na ten cel przeznaczono kwotę 647 330,26 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 86 700 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjne oraz szkolenia (źródło finansowania: dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej) Pozostałe wydatki związane są z realizacją zadań geodezyjnych finansowanych ze środków na geodezję wypracowywanych przez Starostwo Powiatowe. Na ten cel wydatkowano kwotę 225 895,38 zł

<u>71015</u>	<u>Nadzór budowlany</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>594 300 zł</u>	<u>593 778,38 zł</u>	<u>99,9%</u>

Środki zaplanowane w tym rozdziale sfinansowały zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego i nadzoru budowlanego, które należą do zadań z zakresu administracji rządowej. Źródłem finansowania wyżej wymienionego zadania była dotacja celowa od Wojewody na zadanie z zakresu administracji rządowej (534 778,38 zł) oraz dochody własne (59 000 zł) W strukturze wydatków znaczący udział stanowiły wydatki osobowe: 515 177,15 zł tj. 87% ogółu wydatków bieżących, przy czym sfinansowano wynagrodzenia dla 7 osób ( przeciętna miesięczna liczba etatów wyniosła 6,30). Pozostałe wydatki bieżące w wysokości

78 601,23 zł stanowiły minimalne koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świeciu.

<b>720</b>	<b>Informatyka</b>		
	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>wskaźnik wykonania</b>
	<b>4 136 000 zł</b>	<b>1 962 997,31 zł</b>	<b>47,5%</b>

<u>72095</u>	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>4 136 000 zł</u>	<u>1 962 997,31 zł</u>	<u>47,5%</u>

Zadanie związane z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” to projekt wieloletni. Zadania z roku 2021 zostały przesunięte częściowo do realizacji na rok 2022. Cały projekt zakończy się w roku 2022. Jest to projekt realizowany przez wszystkie powiaty województwa, a liderem projektu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		
	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>wskaźnik wykonania</b>
	<b>12 116 195 zł</b>	<b>11 784 446,35 zł</b>	<b>97,3 %</b>

<u>75011</u>	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>148 000 zł</u>	<u>141 550,76 zł</u>	<u>95,6%</u>

Z rozdziału tego sfinansowano płace osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym, a wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 2 etaty (Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego). Źródłami finansowania była dotacja celowa od Wojewody w wysokości 96 600 zł oraz środki własne w wysokości 44 950,76 zł.

<u>75019</u>	<u>Rady Powiatów</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>409 600 zł</u>	<u>366 517,39 zł</u>	<u>89,5 %</u>

Z rozdziału tego sfinansowano utrzymanie Rady Powiatu, a mianowicie diety radnych – 253 463,24 zł, koszty związane z obsługą rady: 15 638,15 zł. Dokonano też jednorazowego zakupu laptopów dla radnych: 97 416 zł

<u>75020</u>	<u>Starostwa powiatowe</u>		
	<u>plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>10 068 691 zł</u>	<u>9 851 839,12 zł</u>	<u>97,8%</u>

Z rozdziału tego finansowano utrzymanie administracji Starostwa Powiatowego. Wskaźnik wykonania wydatków wyniósł 97,8%.

Z ogólnej kwoty **9 851 839,12 zł** wydatkowano na:

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi – **6 487 161,90 zł**, co stanowi 66% ogółu wydatków, Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **14 287,20 zł** (związane z wykonywaniem przepisów bhp)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przez Starostwo Powiatowe: **3 060 056,85 zł.**

Założenie urządzenia wielofunkcyjnego: **30 639,30 zł**

Zakup serwerów: **147 266,67 zł**

Zakup systemu kolejkowego: **59 962,50 zł**

Projekt unijny Pracuj zdrowo: **52 464,70 zł**

<u>75045</u>	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>86 000 zł</u>	<u>72 246,05 zł</u>	<u>84%</u>

Środki te umożliwiły na zrealizowanie zadania z zakresu administracji rządowej, czyli przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Świeckiego w roku 2021. Z uwagi na pandemię nie udało się przeprowadzić całej kwalifikacji wojskowej. Struktura wydatków przedstawia się w sposób następujący:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 47 792,51 zł
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 24 453,54 zł

<u>75075</u>	<u>Promocja jst</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>180 000</u>	<u>129 199,74</u>	<u>71,8</u>

Z rozdziału tego sfinansowano wydatki związane z promocją powiatu. Promocja odbywała się przez współfinansowanie zadań kulturalnych i sportowych, wypłatę nagród pieniężnych dla osób promujących powiat, a także promocję powiatu na różnych targach. Ponadto zrealizowano jeden projekt unijny na który przeznaczono kwotę 49 601,85 zł.

<u>75085</u>	<u>Wspólna obsługa jst</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>1 143 904 zł</u>	<u>1 143 093,29 zł</u>	<u>99,9%</u>

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

Rozdział: 75085

1. Wynagrodzenia i pochodne  
Średnia liczba etatów: 11

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4110, 4120,4170,4710	962 518	962 495,62	100

Wynagrodzenia: 870 493,25

Nagrody jubileuszowe: 17 370,00

Nagrody/premie: 46 512,37

Odprawa emerytalna: 27 720,00

Umowy cywilno-prawne: 400,00

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	1428	1428	100

Zwrot za okulary – 3 osoby

### 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4260,4270, 4280,4300,4360, 4410,4440,4700	159 958	159 169,67	99,56

Zakupy wyposażenia

- komputer Lenovo – 13 000,00
- nagrody dla absolwentów – 5 700,00
- drukarka Konica Minolta – 9 348,00
- lodówka – 724,00

### 4. Wydatki majątkowe

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
6060	20 000	20 000	100

Zadanie : zakup serwera

Rozdział: 80195

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	12 000	12 000	100

Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.

Rozdział: 85416

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3240	10 800	10 800	100

Wyplacono stypendia Marszałka za okres I-VI oraz IX-XII 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, 4120,4170,4710	422 600	287 923,82	68,45

Wynagrodzenia: 220 013,82

Umowy zlecenie: 67 910,00

## 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4217,4247 4307 4309	1 484 196	1 018 706,81	68,64

<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>80 000 zł</u>	<u>80 000 zł</u>	<u>100%</u>

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

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		
	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>wskaźnik wykonania</b>
	<b>6 708 204 zł</b>	<b>6 601 852,35 zł</b>	<b>98,4%</b>

<u>75405</u>	<u>Komendy Powiatowe Policji</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>55 000 zł</u>	<u>54 949,94 zł</u>	<u>99,9%</u>

W ramach środków zabezpieczonych w tym rozdziale udzielono dotacji na fundusz wsparcia dla policji z przeznaczeniem na zakup samochodu.



<u>75411</u>	<u>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>6 309 636 zł</u>	<u>6 309 243,51 zł</u>	<u>100%</u>

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

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 5 682 178,97 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 176 214,59 zł
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu: 387 549,95 zł
- Dotacja na fundusz wsparcia (bieżąca): 30 000 zł
- Dotacja na fundusz wsparcia (inwestycyjna): 19 000 zł
- Zadania finansowane z funduszu wsparcia: 14 300 zł

<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>66 000 zł</u>	<u>66 000 zł</u>	<u>100%</u>

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

OSP Zajęczkowo: 8 600 zł

OSP Pruszcz: 5 000 zł

OSP Górna Grupa: 10 000 zł

OSP Drzycim: 20 000 zł

OSP Siemkowo: 22 400 zł

<u>75421</u>	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>251 568 zł</u>	<u>153 755,10 zł</u>	<u>61,1%</u>

Wydatkowano środki związane ze zwalczaniem wirusa, w szczególności opłacono koszty kwarantanny zbiorowej oraz zakupy środków ochrony osobistej. Źródłem finansowania były środki z funduszu covidowego przekazane przez wojewodę.

<u>75478</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>10 000 zł</u>	<u>10 000 zł</u>	<u>100%</u>

Wydatkowano środki związane z zakupem wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu.

<u>75495</u>	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>16 000 zł</u>	<u>7 903,80 zł</u>	<u>49,4%</u>

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

<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		
	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>wskaźnik wykonania</b>
	<b>264 000 zł</b>	<b>263 492,89 zł</b>	<b>99,8%</b>

<u>75515</u>	<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>264 000 zł</u>	<u>263 492,89 zł</u>	<u>99,8%</u>

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 118 315,54 zł. Koszty administracyjne poniesione przez Starostwo Powiatowe wyniosły natomiast: 3 218,68 zł – wydatki osobowe, 8 977,94 zł-

wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia zapewniającego techniczną obsługę punktów, 8 900,73 zł: zakup usług promocyjnych i transportowych związanych z techniczną obsługą o promocją punktów

<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>		
------------	--	--	--

<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>2 000 zł</u>	<u>173,47 zł</u>	<u>8,7%</u>

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

<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		
	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>wskaźnik wykonania</b>
	<b>472 660 zł</b>	<b>300 655,27 zł</b>	<b>63,6%</b>

<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych jst</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>472 660 zł</u>	<u>300 655,27 zł</u>	<u>63,6%</u>

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

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		
	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>wskaźnik wykonania</b>
	<b>158 981 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0%</b>

<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>158 981 zł</u>	<u>0 zł</u>	<u>0%</u>

W rozdziale tym pozostały nierozdysponowane rezerwy.

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		
	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>wskaźnik wykonania</b>
	<b>49 862 593 zł</b>	<b>47 736 273,63 zł</b>	<b>95,7%</b>

<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>wskaźnik wykonania</b>
	<b>5 422 834 zł</b>	<b>5 059 659,11 zł</b>	<b>93,3%</b>

Ogółem wykonanie wydatków w dziale oświata i wychowanie wyniosło 95,7%, natomiast w dziale edukacyjna opieka wychowawcza: 93,3%. Środki te posłużyły na utrzymanie następujących placówek oświatowych znajdujących się na terenie 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 terenie powiatu.

Wykonanie wydatków wg jednostek budżetowych przedstawia się następująco:

## **I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w ŚWIECIU**

Rozdział: 80120

1. Wynagrodzenia i pochodne  
 Średnia liczba etatów: 41,87

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120,4170,4710	3 813 191	3 810 796,51	100

Wynagrodzenia: 3 695 262,08

Nagrody jubileuszowe: 41 479,43

Odprawy emerytalne: 0

Nagrody/premie: 66 055,00

Umowy cywilno-prawne: 8 000,00

1 umowa zlecenia na: nadzór nad funkcjonowaniem sieci w szkole.

## 2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	1 500	0	0

Okulary do pracy przy monitorze: 1 500 (3 szt)

## 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260,4270, 4280,4300,4360,4390 4400,4410,4430,4440 4700	441 664	437 582,81	99,08

Par 4210 wykaz zakupionego wyposażenia i pomocy

- tablica biała – 849,00

- urządzenie RICOH – 2 583,00

- wykładzina – 1 575,95

- sprzęt AGD (lodówka, odkurzacz) 936,63

Par 4270

- wymiana centrali telefonicznej – 7 749,00

- naprawa instalacji sygn. p.poż. – 2 214,00

- remont budynku Astrobazy – 54 150,00

- naprawa rolet zewnętrznych, wewnętrznych i drzwi wejściowych do Sali gimnastycznej – 4 350,01

- naprawa dachu – 820,00

- naprawa balustrady - 430,50

- naprawa i uzupełnienie nawierzchni bieżni – 1 899,99

Par. 4300

- montaż klimatyzacji – 4 243,50

- wycinka drzew i frezowanie pni – 3 564,00

- dezynfekcja wewnętrznej instalacji wodnej – 2 160,00

- analiza wody pod względem Legionelli – 1 476,00

## 4. Wydatki majątkowe

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
6050	62 000	60 006,78	96,79

Rozbudowa systemu monitoringu – 60 006,78

Rozdział: 80146

## 1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4300,4410 4700	21 500	13 117,25	61,01

Delegacje – 1 142,00

Szkolenia nauczycieli – 10 021,37

Rozdział: 80152

## 1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 0

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120,4170	12 357	7 599,75	59,17

Wynagrodzenia: 7 599,75

Nagrody jubileuszowe: 0

Odprawy emerytalne: 0

Nagrody/premie: 0

Umowy cywilno-prawne: 0

## 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210, 4240, 4270, 4700, 4390	102 500	90 605,34	88,39

- preparaty Plexi – 1 611,00

- mikroskop dwuokularowy – 1 077,00

- preparaty – 830,50

- pomoce dydaktyczne do fizyki (licznik Geigera, platforma obrotowa z hantelkami, generator, hydrostatyka, mierniki, modele techniczne, obwody, wahadło) – 26 457,31

- monitor interaktywny (3 szt) – 19 599,00

- tablet, projektor, laptop – 16 195,99

- pomoce dyd do doradztwa zawodowego – 10 043,40
- aparat z akcesoriami – 4 148,00
- części do robotów – 2 411,00

## 3. Wydatki majątkowe

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
6060	0	0	0

## Rozdział: 80195

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4440	29 286	29 285,82	100

Wyplata kwot funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów

## Rozdział: 85416

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3240	90 000	89 748	100

Wyplata stypendium dla uczniow szkoly za rok szkolny 2020/2021- wyplacono 408 stypendiow

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

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4017, 4117, 4127	38 851	18 999,50	48,90

**Projekt w ramach Erasmus+ „Wykwalifikowana kadra=profesjonalna szkola”  
rozdziel 80120**

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4017, 4117, 4127	5 000	0	0

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4301	31 738	0	0

**ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH w ŚWIECIU**

## Rozdział: 80115

1. Wynagrodzenia i pochodne  
Średnia liczba etatów: 72,93

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040, 4110,4120,4710	6 008 163	6 007 563,95	99,99

Wynagrodzenia: 5 764 031,40  
Nagrody jubileuszowe: 94 332,55  
Odprawy emerytalne: 0,00  
Nagrody/premie: 149 200,00  
Umowy cywilno-prawne: 0

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	6 441	6 430,07	99,83

- dopłata do okularów – 1 714,00

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260,4270, 4280,4300,4360,4400, 4410,4430,4440,4700	680 254	613 953,83	90,25

Par 4210 zakupiono:

- materiały do malowania gabinetu dyrektora – 841,69
- komputer dla wicedyrektora – 5 289,00
- drukarka – 565,00
- dyski na egzaminy – 2 907,00
- materiały na egzaminy zawodowe – 3 550,00
- materiały do naprawy płytek – 963,88
- tablica cuch-magnet Trypyk – 873,30
- mat. do prac szkoleniowych do nauki zawodu – 4 449,60
- odkurzacz – 367,00
- materiały do pracowni mechatronicznej – 3 880,34
- odkurzacz do liści – 1 449,00
- ekran projekcyjny manualny ścienny (3szt) – 1 094,09
- kompresor do pracowni mechatronicznej – 759,00



- myszki, klawiatury – 1 309,99
- ubranie ochronne dla uczniów – 1 347,00
- testy na obecność narkotyków – 787,60
- chłodziarka HISENSE – 1 999,99
- szafa – 1 188,80
- roleta – 740,00

Usługi:

- przegląd budynków – 2 000,00
- aktualizacja licencji na oprogramowanie antywirusowe – 725,70
- wymiana lamp w Sali lekcyjnej 42 – 1 200,00
- wykonanie teczek introligatorskich – 1 968,00
- konserwacja pokrycia dachu – 2 583,00
- opłata za korzystanie z systemu Librus – 12 240,00
- aktualizacja oprogramowania FortiGate – 14 093,36
- przegląd gaśnic – 1 190,64

Par. 4270

- Plan 134 600 , wykonano:

- a) Remont węzła ciepłowniczego – 34 181,80
- b) Modernizacja monitoringu i dostosowanie do standardu IP w budynku warsztatów szkoleniowych ZSP w Świeciu – 31 885,04
- c) Montaż sieci komputerowej w Sali lekcyjnej nr 42 – 3 500,00

Modernizacja węzła ciepłego – 65 000 – wydatek niezrealizowany w roku 2021 z powodu zwiększonej liczby zachorowań na COVI-19 wśród pracowników Wykonawcy. Zadanie przeniesione w wydatki niewygasające. Termin wykonania : 30.03.2022

Wydatki majątkowe

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
6050	100 000	18 000	18,00

Zadanie -Adaptacja pomieszczeń byłej kotłowni na pomieszczenie magaz. i sale lekcyjne – wykonano dokumentację do zadania.

Wydatki niewygasające:

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
6050	255 579	255 578,19	100

Zadanie-Dostosowanie placu przy starej szkole dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ZSP Świecie

Rozdział: 80117

1. Wynagrodzenia i pochodne  
Średnia liczba etatów: 25,66

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040, 4110,4120,4710	2 870 030	2 870 030	100

Wynagrodzenia: 2 870 030,00

Nagrody jubileuszowe: 0

Odprawy emerytalne: 0

Nagrody/premie: 0

Umowy cywilno-prawne: 0

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	374	374	100

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4260,4270,4280, 4300,4360,4400,4410, 4430,4440,4700	220 754	220 754,00	100

Rozdział: 80120

1. Wynagrodzenia i pochodne  
Średnia liczba etatów: 8,79

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040, 4110,4120,4710	784 538	784 538	100

Wynagrodzenia: 784 538,00  
 Nagrody jubileuszowe: 0  
 Odprawy emerytalne: 0  
 Nagrody/premie: 0  
 Umowy cywilno-prawne: 0

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	101	101	100

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4260,4270,4280, 4300,4360,4400,4410, 4430,4440,4700	58 737	58 737	100

Rozdział: 80146

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4300, 4410,4700	57 600	21 766,40	37,79

Par. 4300

- studia podyplomowe dla 5 osób – 13 439,00

- szkolenia – 7 805,40

Rozdział: 80152

1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów:

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010, 4110,4120,4710	248 241	62 840,22	25,31

Wynagrodzenia : 62 840,22

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4270, 4300,4700	98 000	69 800	71,22

Zadanie: - Wyremontowanie i dostosowanie toalety uczniowskiej męskiej znajdującej się na III kondygnacji w budynku głównym szkoły z przystosowaniem dla uczniów z niepełnosprawnościami”

## 3. Wydatki majątkowe

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
6050	555 000	554 810	99,97

Zadanie – Montaż windy wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi w ZSP w Świeciu”

## Rozdział: 80195

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4440	70 845	70 845	100

## Rozdział: 85156

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4130	1 000	446,40	44,64

Składka zdrowotna opłacana za uczennicę

## Rozdział: 85410

## 1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 7,00

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120,4170,4710	563 548	519 937,09	92,26

Wynagrodzenia: 519 937,09

Nagrody jubileuszowe: 0

Nagrody/premie: 0

Umowy cywilno-prawne: 0

## 2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	2 300	2 040,15	88,70

Świadczenie bhp – wyżywienie kucharek w internacie

## 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4220,4260,4270, 4280,4300,4360,4400, 4430,4440,4700	309 500	235 492,82	76,08

Par. 4210 zakupiono:

- zabudowę do pomieszczenia gospodarczego – 1 900,00
- komputer Lenovo – 3 980,28
- biurka do świetlicy – 11 738,40
- kołdry, poduszki, pościel – 2 925,06
- przedmioty do wyposażenia pokoi oraz kuchni – 3 483,02

## Par. 4300

- przegląd systemu oddymiania – 984,00
- pranie pościeli – 588,56
- wymiana szyb w oknie – 1 000,00

## Par. 4270

- remont pokrycia dachowego – 43 813,03
- usunięcie awarii elektrycznej w kuchni – 4 950,00
- remont poręczy na klatce schodowej – 4 182,00
- materiały do malowania stołówki oraz pomieszczenia gospodarczego – 1 000,00

Rozdział: 85416

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3240	60 608	60 608,00	100

Wypłata stypendium dla uczniów szkoły za rok szkolny 2020/2021

**ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH w ŚWIECIU**

Rozdział: 80102

1. Wynagrodzenia i pochodne  
Średnia liczba etatów: 69,12

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120,4170	5 139 933	4 973 494,48	96,76

Wynagrodzenia: 4 715 940,96

Nagrody jubileuszowe: 111 525,69

Odprawy emerytalne: 14 595,33

Nagrody/premie: 105 512,50

Umowy cywilno-prawne: 25 920,00

umowy – nadzorowanie prac sieci komputerowej wraz z naprawą sprzętu,  
obowiązki pracownika BHP

## 2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	4 300	2 127,66	49,48

- Świadczenie bhp – wyżywienie kucharek

## 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4220,4240,4260, 4270,4280,4300,4360, 4410,4430,4440,4700	548 543	519 064,07	94,63

### Zakupy par. 4210

- programy i licencje – 1 453,00
- regały do archiwum – 730,00
- szafa biurowa – 409,00
- drukarka – 999,00
- monitory dotykowe – 3 szt – 5 609,00
- wyposażenie Sali sensorycznej – 949,00
- wentylatory – 2 084,00
- ekspres do kawy – 1 648,97
- wyposażenie zespołu rewalid-wychowawczego – 6 793,13
- ławki i krzesła szkolne – 3 291,30
- projektor laserowy – 1 135,00

### Zakupy par 4240

- monitory interaktywne – 30 000,00
- sprzęt muzyczny – „Laboratoria przyszłości” – 28 165,05
- sprzęt multimedialny – „Laboratoria przyszłości” – 31 834,95

Usługi par. 4270, 4300

- zainstalowanie wideo domofonów oraz dodatkowej kamery – 7 380,00
- konserwacja podłogi w sali gimnastycznej – 10 701,00
- wymiana drzwi wejściowych do starego budynku szkoły – 5 930,00
- konserwacja boiska – 1 490,40
- montaż klimatyzacji na stołówce – 4 300,00
- montaż rolet – 1 635,00
- przegląd instalacji p.włamaniowej – 5 043,00
- naprawa instalacji elektrycznej – 3 303,68

4. Wydatki majątkowe – środki newygasające

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
6050	9 963	9 963,00	100

Zadanie – Dostosowanie łazienek do potrzeb os. niepełnosprawnych – projekt

Rozdział: 80105

1. Wynagrodzenia i pochodne  
Średnia liczba etatów: 16,77

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120,4170	1 255 181	1 255 181	100

Wynagrodzenia: 1 255 181,00

Nagrody/premie: 0

Umowy cywilno-prawne: 0

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	970	970	100

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4220,4240,4260,	116 860	109 865,00	94,02

4270,4280,4300,4360, 4410,4430,4440			
--	--	--	--

## Rozdział: 80134

1. Wynagrodzenia i pochodne  
Średnia liczba etatów: 16,52

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120	1 226 000	1 226 000	100

Wynagrodzenia: 1 226 000,00

Nagrody jubileuszowe: 0

Nagrody/premie: 0

Umowa cywilno-prawna: 0

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	970	970	100

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260,4270, 4280,4300,4360,4410, 4430,4440,4700	86 510	86 493,00	99,98

## Rozdział: 80146

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4300, 4700	46 600	45 264,02	97,14

## Rozdział 80153

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240	30 528	19 340,86	63,36

Dotacja podręcznikowa



## Rozdział: 80195

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4440	44 334	44 333,33	100

fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4170,4110,4120,4210,4300	236 600	231 403,45	97,81

Realizacja programu rządowego „Za Życiem”

## Rozdział: 85404

1. Wynagrodzenia i pochodne  
Średnia liczba etatów: 4,70

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040, 4110,4120	349 800	349 800	100

Wynagrodzenie: 349 800,00

Umowy cywilno-prawne: 0

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	260	260	100

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4260,4270,4280, 4300,4360,4410,4440	24 056	23 856,00	99,17

## Rozdział: 85416

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3240	5 500	2 055,00	37,36

Wyplata stypendium dla uczniów szkoły za rok szkolny 2020/2021 – 16 stypendiów

**PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w ŚWIECIU**

Rozdział: 85404

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

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040, 4110,4120,4170,4710	91 107	91 107,00	100

Wynagrodzenia: 90 810,00

Umowy zlecenia: 297,00

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260, 4270, 4300, 4360, 4410, 4440	16 253	16 253,00	100

Rozdział: 85406

1. Wynagrodzenia i pochodne  
Średnia liczba etatów: 24,03

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120,4170,4710	1 787 325	1 693 235,61	94,73

Wynagrodzenia: 1 659 853,61

Nagrody jubileuszowe: 0

Odprawa emerytalna: 0

Nagrody/premie: 27 405,00

Umowy cywilno-prawne: 5 977,00

## 2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	802	802,00	100

- zwrot za okulary dla 2 pracowników

## 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260,4270, 4280,4300,4360,4410, 4430,4440,4700	265 919	264 236,02	99,37

Wykaz zakupionego wyposażenia i pomocy:

- testy – 7 821,83
- lodówka – 999,99
- klimatyzator – 6 027,00
- licencja komp – 1 400,00
- sensoryczna płytką podłogowa – 539,96
- laptop – 2 690,00
- testy psychologiczne – 6 648,32
- mata rehabilitacyjna – 469,75
- żelazko – 549,00
- drzwi do łazienki (2 szt) – 3 356,00
- choinka – 639,23
- Karcher – 859,00
- bateria umywalkowa (2 szt) – 1 256,00
- myjka do okien – 424,61
- odkurzacz ogrodowy – 1 079,00
- broszury z okazji 50-lecia Poradni – 1 402,20
  
- Usługi
- konserwacja klimatyzatorów – 2 140,20
- naprawa centrali telefonicznej – 1 045,50

- usługi elektryczne – 3567
- montaż klimatyzatora 1275
- inwentaryzacja budynku – 6 150
- serwis sieci komp – 5 870,00

## 4. Wydatki majątkowe

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
6050	25 000	0	0

Zadanie: Przebudowa klatki schodowej – projekt

Wykonanie przeniesione na I półrocze 2022 – wydatki niewygasające

## Rozdział 85446

## 1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4300,4410,4700	12746	12745,75	100

## Rozdział: 85495

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4440	16 268	16 267,93	100

Odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów

**SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY w WARLUBIU**

## Rozdział: 80102

## 1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 39

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120,4170,4710	2 513 514	2 495 792,84	99,30

Wynagrodzenia: 2 363 656,20

Odprawa emerytalno-rentowa: 0

Nagrody jubileuszowe: 57 994,64  
 Nagrody/premie: 74 142,00  
 Umowy cywilno-prawne: 0

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	80 500	78 504,77	97,52

- Dodatek wiejski dla nauczycieli, żywienie kucharek

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4220,4240,4260, 4270,4280,4300,4360, 4410,4430,4440,4520, 4700,4780	295 722	260 261,38	88,01

Wykaz zakupionego sprzętu:

- pralka – 1 199,00
- meble do świetlicy – 1 833,93
- sprzęt sportowy, nagrody – 2 768,99
- rolety – 2 341,49
- zakup paliwa i mat eksploatacyjnych -Opel Vivaro – 16 194,45
- ekogroszek – 12 679,99
- olej grzewczy – 39 144,64
- wyposażenie pracowni „Laboratoria przyszłości” – 30 000,00

Par.4270

- malowanie elewacji budynku SOSW – 17 000,00

Par.4300

- pomiary instalacji elektrycznej – 2 300,10
- modernizacja systemu monitoringu – 6 150,00

Rozdział: 80105

1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 3,00

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120,4170.	413 984	413 984	100

Wynagrodzenia: 413 984,00

Nagrody jubileuszowe: 0

Nagrody/premie: 0

Umowy cywilno-prawne: 0

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	13 100	13 100	100

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4220,4240,4260, 4270,4280,4300,4360, 4410,4430,4440,4520, 4700,4780	51 100	51 100	100

Rozdział: 80134

1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 8

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120,4710	1 733 300	1 733 283,77	100

Wynagrodzenia: 1 733 283,77

Nagrody/premie: 0

Umowy zlecenia: 0

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	55 500	55 500	100

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260,4270, 4280,4300,4360,4410,	165 300	160 219,64	96,93

4430,4440, 4520,4700, 4780			
-------------------------------	--	--	--

Rozdział: 80146

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4300, 4410,4700	32 800	27 893,56	85,04

Rozdział: 80153

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240	24 901	24 901	100

Dotacja podręcznikowa

Rozdział: 80195

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4440	13 377	13 376,58	100

Odpis funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów

Rozdział: 85403

1. Wynagrodzenia i pochodne  
Średnia liczba etatów: 6,00

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120,4170,4710	1 048 200	1 048 200	100

Wynagrodzenia: 1 048 200,00

Nagrody jubileuszowe: 0

Odprawy emerytalne/rentowe: 0

Nagrody/premie: 0

Umowy zlecenia: 0

## 2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	33 600	33 600	100

## 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4220,4240,4260, 4270,4280,4300,4360, 4410,4430,4440,4520, 4700,4780	106 700	92 025,14	86,25

## 4. Wydatki majątkowe

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
6050	0	0	0

Rozdział: 85404

1. Wynagrodzenia i pochodne  
Średnia liczba etatów: 1,84

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4110,4120,4710	187 850	187 850	100

Wynagrodzenie : 187 850,00

Umowa zlecenie: 0

## 2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	5 700	5 700	100

## 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360,4410, 4430, 4520,4700,4780	18 900	18 039	95,44

Rozdział: 85416



Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3240	5 000	4 000,00	80

Wyplata stypendium dla uczniow szkoly za rok szkolny 2020/2021 – 20 stypendiow

## ZESPÓŁ SZKÓŁ w NOWEM

Rozdział: 80115

1. Wynagrodzenia i pochodne  
Średnia liczba etatów: 43,55

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120,4170,4710	1 725 590	1 648 752,09	95,55

Wynagrodzenia: 1 569 084,64  
Nagroda jubileuszowa: 20 474,45  
Nagrody/premie: 48 107,00  
Odprawy emerytalno-rentowe: 0,00  
Umowy zlecenia: 11 086,00

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	2 255	2 255	100

- zwrot za okulary dla 6 osób

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260,4270, 4280,4300,4360,4410, 4430,4440, 4520,4700	264 888	259 196,10	97,85

Par.4210

- czytnik kodów –1 szt – 1 549,80
- licencja – 1 500,00
- teczki dla absolwentów – 2 533,20
- donice betonowe – 1 765,00

- art.. komputerowe - 5 431,57

- odkurzacz (2szt) – 519,98

- zmywarka – 1 349,00

- drukarka A3 – 5 842,50

Usługi :

- prace elektryczne – 11 500,00

- stabilizacja skarpy – 11 500,00

- naprawa dachu – 6 677,39

- wymiana drzwi wejściowych do budynku przy ul. Nowej – 16 568,10

- malowanie pomieszczeń kuchni, łazienek oraz toalet w budynku byłego internatu – 3 000,00

- naprawa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Nowej – 9 793,63

Rozdział: 80117

1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: **5,77**

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120,4170,4710	516 065	514 729	99,74

Wynagrodzenia: 514 729,00

Nagrody/premie: 0

Umowy zlecenia: 2 300,00

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	970	970	100

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260,4270, 4280,4300,4360,4410, 4430,4440, 4520,4700	68 333	67 333	98,54

## Rozdział: 80120

1. Wynagrodzenia i pochodne  
Średnia liczba etatów: 13,99

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040, 4110,4120,4710	1 161 177	1 157 907	99,72

Wynagrodzenia: 1 153 907,00

Nagrody jubileuszowe: 0

Nagrody/premie: 0

Umowy zlecenia: 4 000,00

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	975	975	100

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260,4270, 4280,4300,4360,4400, 4410,4420,4440,4480, 4700	152 226	150 126	98,62

## Rozdział: 80146

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4300, 4410,4700	20 500	19 938,76	97,26

- studia podyplomowe – (2 nauczycieli) – 4 460,00

- szkolenia rady pedagogicznej (5 szkoleń) – 9 800,00

## Rozdział: 80152

1. Wynagrodzenia i pochodne  
Średnie zatrudnienie:

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040, 4110,4120,	153 082	111 458,39	72,81

Wynagrodzenia : 111 458,39

Umowy zlecenia: 0

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

3. Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4270,	54 240	54 233,04	100

- program „Eduterapeutica nastolatki” – 1 099,00

- monitory interaktywne (2 szt) – 24 556,04

Usługi:

- remont pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych – 21 060,00

Rozdział: 80195

1. Wynagrodzenia: umowy zlecenie

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4170	5 200	5 191,20	99,83

Umowy cywilno-prawne: 5 191,20 – umowa na sprzątnięcie pomieszczeń ogólnodostępnych

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4260,4300, 4440	203 537	197 625,18	97,1

Rozdział: 85416

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3240	24 000	24 000	100

Wyplata stypendium dla uczniów szkoły za rok szkolny 2020/2021

Wyplacono 128 stypendia.

**ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH i POLICEALNYCH  
w ŚWIECIU**

Rozdział: 80115

1. Wynagrodzenia i pochodne  
Średnia liczba etatów: 14,88

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040, 4110,4120,4170,4710	1 171 700	1 171 700	100

Wynagrodzenia: 1 171 400,00

Nagrody jubileuszowe: 0

Odprawy emerytalno-rentowe: 0,00

Nagrody/premie: 0

Umowy cywilno-prawne: 300,00

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	3 200	3 200	100

Zwrot za okulary

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260,4270, 4280,4300,4360,4400, 4410,4430,4440,4700	556 594	441 688,45	79,36

Par.4240

- wykonanie stanowisk dydaktycznych do kształcenia na kierunku technik elektryk –  
38 400,00 – wydatki niewygasające

Par.4270

- wykonanie nowej instalacji hydrantowej- 7 623,54 – wydatki niewygasające

4. Wydatki majątkowe

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
6050	100 000	99 937,87	99,94

Wykonanie elewacji budynku wraz z wymianą płytek na schodach

## Rozdział: 80116

## 1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 1,2

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040, 4110,4120,4170,4710	68 100	68 100	100

Wynagrodzenia: 68 100,00

Nagrody jubileuszowe: 0

Odprawy emerytalno-rentowe: 0,00

Nagrody/premie: 0

Umowy cywilno-prawne: 8,00

## 2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	300	300	100

## 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260,4270, 4280,4300,4360,4400, 4410,4430,4440,4700	15 600	12 000	26,67

## Rozdział: 80120

## 1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 31,47

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040, 4110,4120,4170,4710	2 716 651	2 714 180,19	99,91

Wynagrodzenia: 2 617 423,22

Nagrody jubileuszowe: 17 963,49

Odprawy emerytalno-rentowe: 21 923,48

Nagrody/premie: 56 740,00

Umowy cywilno-prawne: 130,00

## 2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	7 700	7 534,77	97,85

### 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260,4270, 4280,4300,4360,4400, 4410,4430,4440,4700	703 405	531 840,03	75,61

#### Zakupy:

- pralka – 1 099,99
- sterownik – 1 990,00
- projektory – 7 650,00
- wyposażenie pracowni instalacji elektrycznych – 26 427,84
- wyposażenie pracowni maszyn elektrycznych – 22 551,30
- drzwi – 1 722,01
- oprawy oświetleniowe – 8 991,30
- stoły i krzesła szkolne – 14 819,00
- regały biblioteczne – 9 863,00
- sprężarka tłokowa – 2 402,19
- rejestrator z dyskami twardymi – 7 207,80
- głośnik JBL – 1 498,00

#### Par 4270

- remont glazury na klatce schodowej – 30 360,83
- montaż drzwi – 7 623,54
- remont holów i klatki schodowej – 74 145,55
- wykonanie posadzki na holu – 5 535,00
- montaż wykładzin – 26 255,56
- remont pokrycia dachu starej części budynku – 43 402,71
- malowanie pomieszczenia z-cy dyrektora – 5 001,43

### 4. Wydatki majątkowe

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
6050	80 000	0	0

Zadanie – Budowa Sali gimnastycznej – projekt – realizacja w I półroczu 2022 –  
wydatki niewygasające

Rozdział: 80145

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4110,4120, 4170,4210	2 300	2 197,51	95,54

Rozdział: 80146

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4300 4410,4700	23 400	19 514,89	83,40

Rozdział: 80152

1. Wynagrodzenia i pochodne

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110,4120, 4170,4710,4440	364 033	307 773,04	84,55

Wynagrodzenia : 307 773,04

Umowy cywilno-prawne: 0

Rozdział: 80195

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4440	20 511	20 510,19	100

Odpis funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów

Rozdział: 85416

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3240	23 000	22 989	99,95



Wypłata stypendium dla uczniów szkoły za I półrocze szkolne 2020/2021

Wypłacono 61 stypendiów.

### Projekt unijny rozdział 80115

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

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
6057,6059,6067,6069	2 514 000	2 328 150,11	92,61

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

Rozdział 80115: Technika: plan: 690 000 zł, wykonanie: 655 695,38 zł, wskaźnik wykonania: 95,0%

Technikum Informatyki Menedżer: 387 470,06 zł

Technikum Logistyczne Menedżer: 268 225,32 zł

Rozdział 80116: Szkoły policealne: plan: 2 210 000 zł, wykonanie: 2 040 981,14 zł, wskaźnik wykonania: 92,4%

Policealna Szkoła Oskar: 6 058,21 zł

Policealna Szkoła Zawodowa APIS: 288 451,29 zł

Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna APIS: 729 521,62 zł

Stacjonarna Policealna Medyczna Szkoła APIS: 1 016 950,02 zł

Rozdział 80120: Licea ogólnokształcące: plan: 1 200 000 zł, wykonanie: 1 162 588,28 zł, wskaźnik wykonania: 96,9%

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Oskar – 36 921,01 zł

Liceum Ogólnokształcące Menedżer – 646 045,08 zł

Akademickie Liceum Ogólnokształcące – 244 468,50 zł

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych APIS: 223 635,24 zł

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych: 11 518,45 zł

Rozdział 80120: Licea ogólnokształcące: plan: 1 583 zł, wykonanie: 1 579,08 zł, wskaźnik wykonania: 99,8%

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: 500 000 zł, wykonanie: 484 920,05 zł, wskaźnik wykonania: 97,0%

Technikum Informatyki Menedżer: 354 429,13 zł

Liceum Ogólnokształcące Menedżer: 50 611 zł

Technikum Logistyki Menedżer: 79 879,92 zł

Rozdział 85406: poradnie psychologiczno-pedagogiczne: plan: 40 000 zł, wykonanie: 39 378 zł, wskaźnik wykonania: 98,4%

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

Rozdział 85410: Internaty i bursy szkolne: plan: 240 000 zł, wykonanie: 140 120 zł, wskaźnik wykonania: 58,4%

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

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 70 110 zł

Grudziądz: 63 900 zł

Powiat Brodnicki: 3 600 zł

Szczecin: 520 zł

Tczew: 1 500 zł

Mosina: 490 zł

Rozdział 85412: Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej:  
plan: 30 000 zł, wykonanie: 17 583 zł, wskaźnik wykonania: 58,6%

MLKS Wisła Świecie: 10 000 zł

Fundacja Aktywizacji i Integracji: 6 683 zł

Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „NDM”: 900 zł

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		
	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>wskaźnik wykonania</b>
	<b>2 704 092 zł</b>	<b>2 667 807,28 zł</b>	<b>98,7%</b>

<u>85111</u>	<u>Szpital ogólny</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>7 200 zł</u>	<u>7 200 zł</u>	<u>100%</u>

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

<u>85156</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>2 617 392 zł</u>	<u>2 582 186,34 zł</u>	<u>98,7%</u>

<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>		
<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>wskaźnik wykonania</b>
<b>2 594 792 zł</b>	<b>2 561 261,34</b>	<b>98,7%</b>

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Bąkowie		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
9 766 zł	9 765 zł	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
5 400 zł	4 854,60 zł	89,9%

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Bąkowie		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
6 434 zł	6 305,40 zł	98,0%

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

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
1 000 zł	446,40 zł	44,6%

Ze środków własnych finansowano składkę zdrowotną za ucznia nie objętego z żadnego tytułu ubezpieczeniem zdrowotnym.

<b>85195</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>		
	<b><u>plan</u></b>	<b><u>wykonanie</u></b>	<b><u>wskaźnik wykonania</u></b>
	<b><u>79 500 zł</u></b>	<b><u>77 974,54 zł</u></b>	<b><u>98,1%</u></b>

<b>Starostwo Powiatowe w Świeciu</b>		
<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>wskaźnik wykonania</b>
<b>74 500 zł</b>	<b>73 146,04 zł</b>	<b>98,2%</b>

Z rozdziału tego sfinansowano działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Na ten cel wydatkowano kwotę 39 026,04 zł. W ramach promocji zdrowia zrealizowano program zapobiegania upadkom dla seniorów, program powiat przyjazny seniorom, promowano postawy prozdrowotne i zdrowy tryb życia opracowano materiały edukacyjne o tematyce zdrowotnej dla mieszkańców powiatu, 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 34 120 zł

Stowarzyszenia Kobiet „Amazonki Ziemi Świeckiej”: 6 000 zł, , Stowarzyszenie Nowe Różowe Okulary: 28 120 zł

<b>85195</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>		
	<b><u>plan</u></b>	<b><u>wykonanie</u></b>	<b><u>wskaźnik wykonania</u></b>
	<b><u>5 000 zł</u></b>	<b><u>4 828,50 zł</u></b>	<b><u>96,6%</u></b>

Wydatkowano środki w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Świeciu na pokrycie kosztów bieżących związanych z utworzeniem punktu szczepień, co sfinansowano z Funduszu Przeciwdziałania Covid.

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		
	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>wskaźnik wykonania</b>
	<b>10 287 221 zł</b>	<b>10 030 971,24 zł</b>	<b>97,5%</b>

Z działu tego sfinansowano realizację następujących zadań:

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

85202	Domy pomocy społecznej		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	8 272 971 zł	8 184 140,36 zł	98,9%

Zgromadzenie Sióstr - Dom Pomocy Społecznej w Świeciu		
plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
274 256 zł	271 456 zł	99,0%

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

Związek Gmin Międzygminny Dom Pomocy Społecznej w Pruszczu		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
84 098 zł	83 598	99,4%

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

Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
7 914 617 zł	7 829 086,36 zł	98,9%

Finansowano utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Głuszycach.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 6 020 476 zł, wykonanie: 5 959 952,27 zł, wskaźnik wykonania: 99,0%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 8 300 zł, wykonanie: 8 259,72 zł, wskaźnik wykonania: 99,5%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 1 885 841 zł, wykonanie: 1 860 874,37 zł, wskaźnik wykonania: 98,7%

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

Z rozdziału tego udzielono pomocy finansowej Gminie Warlubie.

85218	<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>1 563 100 zł</u>	<u>1 455 054,66 zł</u>	<u>93,1%</u>

<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</u>		
<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
<u>1 563 100 zł</u>	<u>1 455 054,66 zł</u>	<u>93,1%</u>

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: 1 332 000 zł, wykonanie: 1 255 265,65 zł, wskaźnik wykonania: 94,2%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 5 000 zł, wykonanie: 4 321,14 zł, wskaźnik wykonania: 86,4%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 226 100 zł, wykonanie: 195 567,82 zł, wskaźnik wykonania: 84,5%

85220	<u>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>446 150 zł</u>	<u>386 776,22 zł</u>	<u>86,7%</u>

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – ośrodek interwencji kryzysowej		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
226 150 zł	186 796,22 zł	82,6%

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: 120 541,13 zł, wskaźnik wykonania: 98,6%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 1 000 zł, wykonanie: 400 zł, wskaźnik wykonania: 40%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 94 550 zł, wykonanie: 57 567,66 zł, wskaźnik wykonania: 60,9%

Wydatki na pokrycie kosztów pośrednich związanych z realizacją projektu unijnego dotyczącego powstania mieszkań chronionych: plan: 8 300 zł, wykonanie: 8 287,43 zł, wskaźnik wykonania: 99,8%

Starostwo Powiatowe w Świeciu		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
200 000 zł	199 980 zł	100%

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

853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		
	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>wskaźnik wykonania</b>
	<b>4 574 391 zł</b>	<b>4 489 386,33 zł</b>	<b>98,1%</b>



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

<u>85311</u>	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>164 999 zł</u>	<u>164 196,03 zł</u>	<u>99,5%</u>

Z rozdziału tego udzielono dotacji celowej w wysokości 25 000 zł dla Towarzystwa Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu na pokrycie kosztów związanych z działalnością Ośrodka Aktywnej Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz dotację celową w wysokości 4 430 zł dla Polskiego Związku Niewidomych. Udzielenie dotacji odbyło się w oparciu o procedurę konkursową w związku z zasadami współpracy z organizacjami pozarządowymi określonymi przez Radę Powiatu Świeckiego. Ponadto przekazano środki na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej w wysokości 132 354,03 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej mieszkańców z terenu Powiatu Świeckiego. Ostatnie zadanie to dotacja w wysokości 2 412 zł dla Powiatu Starogardzkiego na pokrycie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej mieszkańca z terenu Powiatu Świeckiego

<u>85321</u>	<u>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>724 610 zł</u>	<u>704 031,81 zł</u>	<u>97,2%</u>

Starostwo Powiatowe w Świeciu		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
724 610 zł	704 031,81 zł	97,2%

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: 556 000 zł, wykonanie: 552 696,49 zł, wskaźnik wykonania: 99,4%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 147 700 zł, wykonanie: 130 425,32 zł, wskaźnik wykonania: 88,3%

Wydatki majątkowe: plan: 21 000 zł, wykonanie: 20 910 zł, wskaźnik wykonania: 99,6%: w ramach wydatków niewygasających zabezpieczono środki na zakup urządzenia wielofunkcyjnego

85324	<u>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>117 082 zł</u>	<u>112 178,07 zł</u>	<u>95,8%</u>

Z rozdziału tego pokryto koszty związane z prowadzeniem spraw związanych z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Źródłem finansowania powyższego zadania był ustawowy 2,5 procentowy odpis od wydatkowanej kwoty na zadania PFRON, a zadanie to realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (110 728,07 zł) oraz Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu (1 450 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	<u>Solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>2 550 zł</u>	<u>0 zł</u>	<u>0%</u>

W rozdziale tym zaplanowano środki własne w ramach programu rządowego: „Opieka wychnieniowa”. Nie było potrzeby ich uruchamiania w roku 2021.

85333	<u>Powiatowe Urzędy Pracy</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>3 452 305 zł</u>	<u>3 429 992,48 zł</u>	<u>99,4%</u>

<u>Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu</u>		
<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
<u>3 451 805 zł</u>	<u>3 429 887,48 zł</u>	<u>99,4%</u>

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 3 001 460 zł, wykonanie: 2 989 394,56 zł, wskaźnik wykonania: 99,6%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 3 900 zł, wykonanie: 3 808,46 zł, wskaźnik wykonania: 97,7%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 446 445 zł, wykonanie: 436 684,46 zł, wskaźnik wykonania: 97,8%

<u>Starostwo Powiatowe w Świeciu</u>		
<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
<u>500 zł</u>	<u>105 zł</u>	<u>21%</u>

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

85395	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>112 845 zł</u>	<u>78 987,94 zł</u>	<u>70,0%</u>

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
8 580 zł	8 580 zł	100%

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

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
104 265 zł	70 407,94 zł	67,5%

Zrealizowano projekt unijny (w planie finansowym Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie.

Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego: plan: 104 265 zł, wykonanie: 70 407,94 zł, wskaźnik wykonania: 67,5%

855	Rodzina		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	8 901 973 zł	7 224 344,47 zł	81,2%

85508	Rodziny zastępcze		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>3 920 294 zł</u>	<u>3 146 742,30 zł</u>	<u>80,3%</u>

Starostwo Powiatowe w Świeciu		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
300 000 zł	275 207,98 zł	91,7%

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

- Powiat Tucholski: 36 327,99 zł
- Powiat Chełmiński: 24 471,82 zł
- Powiat Bydgoski: 24 513 zł
- Miasto Poznań: 13 177 zł
- Powiat Łódzki: 31 026,42 zł
- Miasto Toruń: 32 439,78 zł
- Miasto Grudziądz: 8 692 zł
- Miasto Bydgoszcz: 8 692 zł
- Powiat Złotowski: 15 821 zł
- Powiat Wejherowski: 62 151,86 zł
- Powiat Toruński: 8 992 zł
- Powiat Tczewski: 8 903,11 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
3 620 294 zł	2 871 534,32 zł	79,3%

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie finansowało częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w ramach miesięcznej pomocy finansowej, pomocy jednorazowej w związku z usamodzielnianiem się wychowanków rodzin zastępczych oraz pomocy finansowej na kontynuację nauki. Ponadto opłacano wynagrodzenie dla 1 zawodowej rodziny zastępczej pełniące funkcje pogotowia rodzinnego, dla 6 zawodowych rodzin zastępczych oraz 1 rodziny prowadzącej rodzinny dom dziecka.. Poniesiono koszty wynagrodzenie osób świadczących usługi w zakresie pomocy w rodzinnym domu dziecka przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, wynagrodzenie psychologa, wynagrodzenie dla osoby przeprowadzającej badania pedagogiczne dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wynagrodzenia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

W okresie sprawozdawczym wypłacano również środki finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym prowadzony był rodzinny dom dziecka.

Z rozdziału tego sfinansowano zadania w ramach programu rządowego: „500 plus”. Na dodatek wychowawczy dla rodzin zastępczych w ramach planu finansowego PCPR wydatkowano kwotę 638 544,66 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 6 424,56 zł to wydatki osobowe poniesione przez PCPR związane z obsługą administracyjną programu.

85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	4 868 725 zł	3 982 983,32 zł	81,8%

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
361 668 zł	156 385,69 zł	42,7%

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 45 915,99 zł z przeznaczeniem na usamodzielnienie się oraz na pokrycie kosztów kontynuowania nauki, w postaci rzeczowej: 3 272 zł oraz opłacono pobyt dzieci z terenu powiatu świeckiego placówkach na terenie innych powiatów – na ten cel wydatkowano kwotę 102 913,32 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 2 484,38 zł to wydatki osobowe poniesione przez PCPR związane z obsługą administracyjną programu 500+.

Placówka opiekuńcza dla dziewcząt w Topolnie		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
974 357 zł	871 015,90 zł	89,4%

Na dodatek wychowawczy finansowany z rządowego programu „500+” dla dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Topolnie wydatkowano kwotę 73 018,29 zł. Pozostałe środki to dotacja na zadania bieżące przekazywana Placówce w Topolnie w oparciu o comiesięczną liczbą wychowanków: 797 997,61 zł.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Bąkowie		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
1 064 829 zł	743 121,86 zł	69,8%

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 694 629 zł, wykonanie: 475 464,30 zł, wskaźnik wykonania: 68,4%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 9 700 zł, wykonanie: 8 890,40 zł, wskaźnik wykonania: 91,6%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 360 500 zł, wykonanie: 258 767,16 zł, wskaźnik wykonania: 71,8%

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Bąkowie		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
544 481 zł	471 029,89 zł	86,5%

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 426 200 zł, wykonanie: 370 301,76 zł, wskaźnik wykonania: 86,9%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 5 400 zł, wykonanie: 5 181,50 zł, wskaźnik wykonania: 95,9%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 112 881 zł, wykonanie: 95 546,63 zł, wskaźnik wykonania: 84,6%

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Bąkowie		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
714 552 zł	627 121,88 zł	87,8%

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 592 900 zł, wykonanie: 529 618,47 zł, wskaźnik wykonania: 89,3%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 7 600 zł, wykonanie: 7 364,99 zł, wskaźnik wykonania: 96,9%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 114 052 zł, wykonanie: 90 138,42 zł, wskaźnik wykonania: 79,0%

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
1 208 838 zł	1 114 308,10 zł	92,2%

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 882 200 zł, wykonanie: 822 049,07 zł, wskaźnik wykonania: 93,2%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 173 640 zł, wykonanie: 173 082,38 zł, wskaźnik wykonania: 99,7%. W ramach tej kwoty wydatkowano 171 207,84 zł na świadczenia z rządowego programu: „500 plus”

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 152 998 zł, wykonanie: 119 176,65 zł, wskaźnik wykonania: 77,9%

85595	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	112 954 zł	94 618,85 zł	83,8%

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



<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>wskaźnik wykonania</b>
	<b>340 000 zł</b>	<b>161 922,90 zł</b>	<b>47,6</b>

<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>130 000 zł</u>	<u>91 979,40 zł</u>	<u>70,8%</u>

Z rozdziału tego sfinansowano wydatek na zadanie pod nazwą: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na powiatowych budynkach” – Zrealizowano instalację fotowoltaiczną na budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu.

<u>90008</u>	<u>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>10 000 zł</u>	<u>0 zł</u>	<u>0%</u>

Nie zrealizowano planowanych wydatków dotacyjnych z uwagi na brak chętnych.

<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>200 000 zł</u>	<u>69 943,50 zł</u>	<u>35,0%</u>

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

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

Dotacja dla organizacji pozarządowych (Polski Związek Wędkarski): 8 000 zł

Zakupy nagród w konkursach ekologicznych: 1 981 zł

Zakupy materiałów i wyposażenia: 644 zł

Zakupy usług pozostałych: 56 318,58 zł

<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		
	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>wskaźnik wykonania</b>
	<b>643 544 zł</b>	<b>598 334 zł</b>	<b>93,0%</b>

<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>390 544 zł</u>	<u>390 544 zł</u>	<u>100%</u>

Z rozdziału tego udzielono dotacji podmiotowej dla powiatowej biblioteki publicznej w wysokości 386 644 zł oraz dotacji celowej dla powiatowej biblioteki publicznej: 3 900 zł. Ponadto w ramach wydatków niewygasających zabezpieczono kwotę 118 000 zł na opracowanie dokumentacji na budowę powiatowej biblioteki.

<u>92120</u>	<u>Ochrona i konserwacja zabytków</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>135 000 zł</u>	<u>89 790 zł</u>	<u>66,5%</u>

Z rozdziału tego sfinansowano odnowienie pomnika: 18 450 zł, pokryto kosztu dokumentacji odbudowy starego spichlerza w Bąkowie: 62 730 zł a także dokonano prac remontowych związanych z zabezpieczeniem budynku spichlerza: 8 610 zł.

<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		
	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>wskaźnik wykonania</b>
	<b>15 000 zł</b>	<b>8 000 zł</b>	<b>53,3%</b>
<u>92695</u>	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>15 000 zł</u>	<u>8 000 zł</u>	<u>53,3%</u>

W rozdziale tym zaplanowano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych w wysokości 15 000 zł z przeznaczeniem na organizację szkolnych imprez sportowych o charakterze powiatowym. Z tego rozdysponowano kwotę 8 000 zł:

- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – 8 000 zł

## 2.3 Zadania inwestycyjne

L.P.	Zadanie	Plan	Wykonanie	Przyczyny odchyień
1	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka - Biechowo"	44 532	44 532	
2	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno-Trzeciewiec"	59 409	59 409	
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska - Jeżewo	10 400 000	10 367 423,76	
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa - Michale	2 960 000	2 950 522,19	w tym: 442 020 zł w wykazie wydatków niewygasających
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1046C Błędzim - Drzycim - Laskowice, Etap 3	3 600 000	3 599 979,41	
6	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1289C Świecie - Głogówko Królewskie - wykonanie dokumentacji	300 000	228 091	Umieszczono w wykazie wydatków niewygasających
7	Rozbiórka i budowa obiektu mostowego w miejscowości Wierzchy wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1211C Tleń - Lniano	5 825 100	5 810 922,37	w tym: 5 772 512 zł w wykazie wydatków niewygasających
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1048C Osie - Warlubie	2 950 000	2 949 032,76	
9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Świecie - Dworzysko (ulica WP) oraz nr 1289C (ul. Mickiewicza)	800 000	0	z uwagi na zbyt późne wprowadzenie tego do budżetu roku 2021 oraz wydłużone procesy uzgadniania dokumentacji z gminami połączone z faktem dłuższej procedury zamówień publicznych spowodowane koniecznością zastosowania procedur dla przetargów unijnych.
10	Przebudowa dróg powiatowych nr 1291C Terespol - DW 240 i 1293C Polski Konopat - Terespol	150 000	0	z uwagi na zbyt późne wprowadzenie tego do budżetu roku 2021 oraz

				wydłużone procesy uzgadniania dokumentacji z gminami połączone z faktem dłuższej procedury zamówień publicznych spowodowane koniecznością zastosowania procedur dla przetargów unijnych.
11	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Lniano - Drzycim - Gródek (DP1046C)	200 000	0	z uwagi na zbyt późne wprowadzenie tego do budżetu roku 2021 oraz wydłużone procesy uzgadniania dokumentacji z gminami połączone z faktem dłuższej procedury zamówień publicznych spowodowane koniecznością zastosowania procedur dla przetargów unijnych.
12	Budowa wiślanej trasy rowerowej Nowe -Dragacz - Sartowice	350 000	0	z uwagi na zbyt późne wprowadzenie tego do budżetu roku 2021 oraz wydłużone procesy uzgadniania dokumentacji z gminami połączone z faktem dłuższej procedury zamówień publicznych spowodowane koniecznością zastosowania procedur dla przetargów unijnych.
13	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1223C Płochocinek - Płochocin	15 000	0	z uwagi na zbyt późne wprowadzenie tego do budżetu roku 2021 oraz wydłużone procesy uzgadniania dokumentacji z gminami połączone z faktem dłuższej

				procedury zamówień publicznych spowodowane koniecznością zastosowania procedur dla przetargów unijnych.
14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1205C Lipinki - Zdrojewo	150 000	0	z uwagi na zbyt późne wprowadzenie tego do budżetu roku 2021 oraz wydłużone procesy uzgadniania dokumentacji z gminami połączone z faktem dłuższej procedury zamówień publicznych spowodowane koniecznością zastosowania procedur dla przetargów unijnych.
15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1041c Bładzim - Świekatowo	80 000	0	z uwagi na zbyt późne wprowadzenie tego do budżetu roku 2021 oraz wydłużone procesy uzgadniania dokumentacji z gminami połączone z faktem dłuższej procedury zamówień publicznych spowodowane koniecznością zastosowania procedur dla przetargów unijnych.
16	Przebudowa drogi powiatowej nr 1271C Pruszcz - Zawada	200 000	0	z uwagi na zbyt późne wprowadzenie tego do budżetu roku 2021 oraz wydłużone procesy uzgadniania dokumentacji z gminami połączone z faktem dłuższej procedury zamówień publicznych spowodowane koniecznością zastosowania procedur

				dla przetargów unijnych.
17	Przebudowa drogi powiatowej nr 1281C Bukowiec - Gruczno	150 000	0	z uwagi na zbyt późne wprowadzenie tego do budżetu roku 2021 oraz wydłużone procesy uzgadniania dokumentacji z gminami połączone z faktem dłuższej procedury zamówień publicznych spowodowane koniecznością zastosowania procedur dla przetargów unijnych.
18	Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy - Brzemiona (opracowanie dokumentacji)	60 000	56 949	Umieszczono w wykazie wydatków niewygasających
19	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo - Serock, Etap II - wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Małe Łąkie - Serock	700 000	697 531,99	
20	Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Świecie - Dworzysko. Etap II	7 000 000	6 959 000	
21	Stworzenie nowych miejsc parkingowych oraz uporządkowanie otoczenia Nowego Szpitala Świeciu	72 570	72 570	
22	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	4 134 000	1 962 824,06	Projekt systemowy realizowany w całym województwie, przeszedł ostatni etap na rok 2022
23	Adaptacja pomieszczeń ZSP Świecie na nową pracownię informatyczną	100 000	18 000	Wykonano dokumentację a zadanie będzie realizowane w roku 2022
24	Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu ZSOiP w Świeciu.	2 614 000	2 516 878,98	
25	Rozbudowa systemu monitoringu w I LO w Świeciu	62 000	60 006,78	

26	Budowa sali gimnastycznej przy ZSOiP w Świeciu (dokumentacja)	80 000	80 000	Umieszczono w wykazie wydatków niewygasających
27	Montaż windy wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi w ZSP Świecie	555 000	554 810	
28	Adaptacja pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na sale diagnostyczne i salę szkoleniową oraz przebudowa klatki schodowej i termomodernizacja dachu.	25 000	25 000	Umieszczono w wykazie wydatków niewygasających
29	Budowa instalacji fotowoltaicznych na powiatowych budynkach	130 000	91 979,40	
30	Zagospodarowanie wody deszczowej z budynku Starostwa Powiatowego w Świecie	75 000	0	Zadanie przesunięte do realizacji na 2022 rok, kwota zabezpieczona w budżecie zbyt mała
31	Opracowanie dokumentacji na budowę powiatowej publicznej biblioteki na terenie po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu.	118 000	118 000	Umieszczono w wykazie wydatków niewygasających
32	Wykonanie dokumentacji na odbudowę zabytkowego spichlerza położonego na posesji Domu Dziecka w Bąkowie	100 000	62 730	Umieszczono w wykazie wydatków niewygasających
33	Zakup samochodu do Powiatowego Zarządu Dróg	65 000	64 995,50	
34	Zakupy inwestycyjne do geodezji	54 000	36 353,88	
35	Zakup serwera oraz zabezpieczeń bazy danych do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	280 000	0	Z uwagi na brak serwera na rynku zadanie przesunięto do realizacji na rok 2022
36	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Wydziału Organizacyjnego	33 000	30 639,30	
37	Zakup serwerów: pocztowego, do obsługi pracy zdalnej, do obsługi systemu kolejkowego	160 000	147 266,67	
38	Modernizacja systemu kolejkowego w Starostwie Powiatowym w Świeciu	60 000	59 962,50	
39	Zakup serwera do Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Świeciu	20 000	20 000	

40	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do zespołu ds orzekania o niepełnosprawności	21 000	20 910	Umieszczono w wykazie wydatków niewygasających
41	Dotacja na inwestycje dla policji	55 000	54 949,94	
42	Dotacja inwestycyjna na fundusz wsparcia straży pożarnej	19 000	19 000	
43	Spółki Wodne - wydatki inwestycyjne	50 000	0	Spółki nie zrealizowały zadań będących przedmiotem umowy
44	OSP - wydatki inwestycyjne	52 400	52 400	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>44 929 011</b>	<b>39 792 670,49</b>	

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

W 2021 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 9 083 700 zł, natomiast realizacja dochodów wyniosła 7 827 640,58 zł, co stanowi 86,2%. 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: 529 900 zł, wykonanie: 526 796,30 zł, wskaźnik wykonania: 99,4%. to zrekompensowane powiatowi już w roku 2021 na innym zadaniu.
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Jeżewo na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska – Jeżewo” : plan: 750 000 zł, wykonanie: 750 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Osie na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska - Jeżewo”: plan: 400 000 zł, wykonanie: 400 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Lniano na zadanie pod nazwą: „Realizacja i budowa obiektu mostowego w miejscowości Wierzchy wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1211C Tleń - Lniano” plan: 400 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0% -



zadanie nie było zrealizowane od strony finansowej, a zatem nie było podstaw do wystąpienia o uruchomienie dotacji,

- ✓ Dotacja celowa od Gminy Osie na zadanie pod nazwą: „„Realizacja i budowa obiektu mostowego w miejscowości Wierzchy wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1211C Tleń - Lniano” plan: 200 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0% - zadanie nie było zrealizowane od strony finansowej, a zatem nie było podstaw do wystąpienia o uruchomienie dotacji,
- ✓ Dotacja od Gminy Dragacz na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa – Michale”: plan: 350 000 zł, wykonanie: 350 000 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: 4 800 000 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: 5 107,77 zł
- ✓ Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na opłacenie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych – plan – 180 000 zł, wykonanie – 169 020,03 zł, wskaźnik wykonania: 93,9% (szczegółowe sprawozdanie w dalszej części)
- ✓ Dotacja celowa od Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów – plan – 10 800 zł, wykonanie – 10 800 zł, wskaźnik wykonania – 100%
- ✓ Dotacja celowa z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ulg ustawowych w komunikacji autobusowej: plan: 1 000 000 zł, wykonanie: 385 942,26 zł, wskaźnik wykonania: 38,6%,

- ✓ Dotacja od Gminy Świecie na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod budowę dróg: plan: 157 000 zł, wykonanie: 156 825,35 zł, wskaźnik wykonania: 99,9%
- ✓ 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: 20 000 zł, wykonanie: 16 193,57 zł, wskaźnik wykonania: 81,0%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Świekatowo 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 Drzycim 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 Osie 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 Świecie na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 37 900 zł, wykonanie: 26 497,82 zł, wskaźnik wykonania: 69,9%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Nowe na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 20 000 zł, wykonanie: 19 194,38 zł, wskaźnik wykonania: 96,0%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Dragacz na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 20 000 zł, wykonanie: 16 193,57 zł, wskaźnik wykonania: 81,0%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Bukowiec 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 Jeżewo 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 Warlubie na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 20 000 zł, wykonanie: 13 765,29 zł, wskaźnik wykonania: 68,8%
- ✓ Dotacja celowa z Powiatu Chełmińskiego na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 3 000 zł, wykonanie: 1 766,15 zł, wskaźnik wykonania: 58,9%
- ✓ Dotacja celowa z Gminy Chełmno na częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 14 100 zł, wykonanie: 8 538,09 zł, wskaźnik wykonania: 60%

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

W 2021 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 693 093 zł, natomiast realizacja wydatków wyniosła 565 468,31 zł, co stanowi 81,6 % planu. W szczególności stopień realizacji poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- ✓ Gmina Smętowo: dofinansowanie kosztów transportu publicznego na linii Smętowo – Nowe: plan: 15 000 zł, wykonanie: 15 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%: gmina uruchomiła połączenie na linii Smętowo – Nowe.
- ✓ Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Promocja projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0: plan: 2 000 zł, wykonanie: 173,25 zł, wskaźnik wykonania: 8,7%: dotacje przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem lidera projektu
- ✓ Gmina Lisewo: Pokrycie kosztów nauki lekcji religii: plan: 1 583 zł, wykonanie: 1 579,08 zł, wskaźnik wykonania: 99,8%
- ✓ Dotacja celowa dla Związku Gmin na częściowe pokrycie kosztów bieżących Międzygminnego Domu Pomocy Społecznej w Pruszczu – plan – 84 098 zł, wykonanie – 83 598 zł, wskaźnik wykonania – 99,4%

- ✓ Dotacja celowa dla Gminy Warlubie na zadanie z zakresu pomocy społecznej: plan: 5 000 zł, wykonanie 5 000 zł. wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa dla Powiatu Starogardzkiego na pokrycie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej dla mieszkańca z terenu powiatu świeckiego: plan: 2 412 zł, wykonanie: 2 412 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego w zamian za objęcie obsługą psychologiczno-pedagogiczną mieszkańców z terenu Serocka – plan – 40 000 zł, wykonanie – 39 378 zł, wskaźnik wykonania: 98,4%
- ✓ 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 – 240 000 zł, wykonanie – 140 120 zł, wskaźnik wykonania: 58,4%. W szczególności przekazano środki do następujących jednostek samorządu terytorialnego:

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 70 110 zł

Grudziądz: 63 900 zł

Powiat Brodnicki: 3 600 zł

Szczecin: 520 zł

Tczew: 1 500 zł

Mosina: 490 zł

- ✓ Dotacja dla Gminy Pruszcz na zadania z zakresu ochrony środowiska: plan: 3 000 zł, wykonanie: 3 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja dla powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych: plan: 300 000 zł, wykonanie: 275 207,98 zł, wskaźnik wykonania: 91,7%. Poszczególne jst otrzymały dotacje w następującej wysokości:
  - Powiat Tucholski: 36 327,99 zł
  - Powiat Chełmiński: 24 471,82 zł
  - Powiat Bydgoski: 24 513 zł
  - Miasto Poznań: 13 177 zł
  - Powiat Łódzki: 31 026,42 zł
  - Miasto Toruń: 32 439,78 zł
  - Miasto Grudziądz: 8 692 zł

- Miasto Bydgoszcz: 8 692 zł
- Powiat Złotowski: 15 821 zł
- Powiat Wejherowski: 62 151,86 zł
- Powiat Toruński: 8 992 zł
- Powiat Tczewski: 8 903,11 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 2021 roku Rada Powiatu dołożyła ze środków własnych do zadań z zakresu administracji rządowej:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>Dotacja</b>	<b>Śr. Własne</b>
010 – Rolnictwo i Łowiectwo	01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 900	3 900	-
700 – Gospodarka mieszkaniowa	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 027,36	253 348,65	50 678,71
710 – Działalność usługowa	71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	964 530,26	317 200	647 330,26
710 – Działalność usługowa	71015 – Nadzór budowlany	593 778,38	534 778,38	59 000
750 – Administracja publiczna	75011 – Urzędy wojewódzkie	141 550,76	96 900	44 650,76
750 – Administracja publiczna	75045 – Komisje poborowe	38 646,05	38 646,05	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	6 309 243,51	6 245 943,51	63 300

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	10 000	-
755 – Wymiar sprawiedliwości	75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	263 492,89	263 492,89	-
801- Oświata i wychowanie	80153– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	44 241,42	44 241,42	-
851 – Ochrona zdrowia	85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 582 186,34	2 582 186,34	-
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	704 031,81	612 736,63	91 295,18
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 – Pozostała działalność	8 580	8 580	-
855 - Rodzina	85508 – Rodziny zastępcze	3 448,56	3 448,56	-
855 - Rodzina	85508 – Rodziny zastępcze	641 520,66	641 520,66	-
855 - Rodzina	85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	246 710,51	246 710,51	-
<b>OGÓLEM</b>		<b>12 859 888,51</b>	<b>11 903 633,60</b>	<b>956 254,91</b>

Z powyższego zestawienia wynika, iż Rada Powiatu Świeckiego dołożyła do zadań z zakresu administracji rządowej ok. 956 000 zł, co oznacza, że do zadań z zakresu administracji rządowej dołożono o ok. 617 000 zł mniej niż w roku 2020.

## 2.7 Sprawozdanie o zobowiązaniach

Na dzień 31 grudnia 2021 brak jest zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług. Zaewidencjonowano natomiast zobowiązanie niewymagalne z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych na łączną kwotę 15 500 000 zł, niewymagalne zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 5 083 337 zł, niewymagalne zobowiązania z tytułu

pożyczek: 688 723,02 zł oraz niewymagalne z tytułu leasingu 48 663,77 zł. Zatem ogółem zobowiązania na koniec 2020 roku wyniosły **21 320 723,79 zł**, co oznacza spadek do stanu zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 roku o kwotę **45 049,45 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 179,8% (plan – 1 017 700 zł, wykonanie – 1 829 632,04 zł). Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Kwota zaległości</b>
700	70005	0470	14.700,00	14.176,48	<b>96,44 %</b>	0,00
		0550	975.300,00	1.626.147,06	<b>166,73 %</b>	246.183,78
		0640	0,00	8,80	bez planu	1.616,70
		0750	1.000,00	102.629,14	<b>10.262,91 %</b>	0,00
		0760	9.000,00	32.357,81	<b>359,53 %</b>	2.144,71
		0830	0,00	25.730,48	bez planu	0,00
		0920	0,00	8.237,79	bez planu	75.431,84
		0970	0,00	4.672,95	bez planu	3.511,50

710	71015	0570	0,00	1.757,43	bez planu	33.207,54
		0640	0,00	34,80	bez planu	11,60
		0690	2.000,00	0,00	0,00%	0,00
		0970	0,00	83,00	bez planu	0,00
754	75411	0750	0,00	1.807,30	bez planu	0,00
		0970	0,00	1.771,00	bez planu	0,00
853	85321	0690	15.700,00	10.218,00	<b>65,08 %</b>	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>1.017.700,00</b>	<b>1.829.632,04</b>	<b>179,78%</b>	<b>362.107,67</b>

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. wykonane dochody Skarbu Państwa zamknęły się kwotą 1.829.632,04 zł, co stanowi 179,78 % w stosunku do planu ustalonego na poziomie 1.017.700,00 zł. Kwota zaległości ogółem wynosi 362.107,67 zł.

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

**a) w paragrafie 0470**– dochody z opłat za trwały zarząd zostały wykonane w wysokości 14.176,48 zł, co stanowi 96,44 % w stosunku do ustalonego planu,

**b) w paragrafie 0550** - dochody z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntów zostały wykonane w wysokości 1.626.147,06 zł, co stanowi 166,73 % w stosunku do ustalonego planu. Natomiast kwota zaległości dochodów z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów ogółem na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 246.183,78 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),
- 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),
- Karpiński Józef – 2.293,92 zł (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu),
- 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),
- 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),
- 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 (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu),
- Ośrodek Rehabilitacji i Wypoczynku „Perła Borów”- 5.438,88 zł (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu),
- Bobińska – Kozłowska Alicja – 22.547,43 zł (wysłano wezwanie do zapłaty – brak wpłaty ),
- Bobińska – Kozłowska Alicja – 40.893,25 zł wysłano wezwanie do zapłaty – brak wpłaty ),
- Clearpoint – 1.843,17 zł (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu),
- Clearpoint – 1.843,17 zł (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu),

Powyższe zaległości dotyczą lat ubiegłych i bieżącego roku. Zaległości z lat ubiegłych są przedmiotem czynności prawnych prowadzonych przez biuro prawne. Natomiast podmioty posiadające zaległości z bieżącego roku zostały wezwane do uregulowania zaległości. W następnej kolejności z powodu braku wpłat sprawy zostaną przekazane do biura prawnego i skierowane na drogę postępowania sądowego.

**c) w paragrafie 0640** – dochody z tytułu kosztów upomnień w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi zostały wykonane w kwocie 8,80 zł. Kwota zaległości wynosi 1.616,70 zł,

**d) w paragrafie 0750** – dochody z najmu i dzierżawy zostały wykonane w kwocie 102.629,14 zł, co stanowi 10.262,91 % 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 32.357,81 zł, co stanowi 359,53 % ustalonego planu. Dochody te dotyczą wpływów z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Kwota zaległości wynosi 2.144,71 zł,

**f) w paragrafie 0830** – wpływy z usług z przejętej nieruchomości ( lokale mieszkalne przy ul. Mickiewicza 27) zostały wykonane w wysokości 25.730,48 zł. Dochody te nie zostały objęte planem finansowym,

**g) w paragrafie 0920** – dochody z tytułu odsetek karnych na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły 8.237,79 zł. Nie zostały one objęte planem finansowym. Kwota zaległości odsetek karnych stanowi 75.431,84 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 2021 r. wyniosły 4.672,95 zł. Nie zostały one objęte planem finansowym. Kwota zaległości wynosi 3.511,50 zł.

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

**a) w paragrafie 0570** – dochody z tytułu grzywien od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły 1.757,43 zł. Natomiast kwota zaległości wynosi 33.207,54 zł. Zaległość została przekazana do egzekucji w administracji.

**b) w paragrafie 0640** - dochody z tytułu kosztów upomnień zostały wykonane w wysokości 34,80 zł i nie były objęte planem finansowym. Kwota zaległości wynosi 11,60 zł,

**c) w paragrafie 0690** – dochody z tytułu wpływów z różnych opłat nie wystąpiły. Plan finansowy tych dochodów został ustalony w wysokości 2.000,00 zł,

**d) w paragrafie 0970** – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wyniosły 83,00 zł i nie zostały 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 1.807,30 zł i nie zostały objęte planem finansowym,

**b) w paragrafie 0970** – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika wyniosły 1.771,00 zł i nie zostały objęte planem finansowym.

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

**a) w paragrafie 0690** – dochody z tytułu opłat za karty parkingowe na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły 10.218,00 zł. co stanowi 65,08 % ustalonego planu finansowego.

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

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

Z tego upoważnienie Zarząd Powiatu Świeckiego nie skorzystał w roku budżetowym 2021.

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

Z tego upoważnienie Zarząd Powiatu Świeckiego nie skorzystał w roku budżetowym 2021, korzystano jedynie z usług banku prowadzącego obsługę budżetu powiatu.

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

Z tego upoważnienia Zarząd Powiatu nie skorzystał.

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

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

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

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

## **2.10 Sprawozdanie z realizacji wydatków niewygasających w roku 2020.**

Rada Powiatu Świeckiego ustaliła w grudniu 2020 roku wykaz następujących zadań, które przeszły do realizacji w roku 2021:

1. Rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo – Serock. Etap II – wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Małe Łąki – Serock (paragraf 6057,6059): plan: 300 000 zł, wykonanie: 300 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
2. Rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno – Trzeciewiec: plan: 59 409 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%
3. Rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka – Biechowo: plan: 59 532 zł, wykonanie: 15 000 zł, wskaźnik wykonania: 25,2%

4. Rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: Prace remontowe i utrzymaniowe na drogach powiatowych: plan: 333 912 zł, wykonanie: 333 912 zł, wskaźnik wykonania: 100%
5. Rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami: Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę infrastruktury drogowej na terenie Nowego Szpitala w Świeciu wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i sieci elektroenergetycznej: plan: 72 570 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%
6. Rozdział 80102: szkoły podstawowe specjalne: Przebudowa i dostosowanie łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym i szkolnym w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Świeciu (opracowanie dokumentacji): plan: 9 963 zł, wykonanie: 9 963 zł, wskaźnik wykonania: 100%
7. Rozdział 80115: technika: Wykonanie stanowisk dydaktycznych do kształcenia na kierunku technik elektryk w ZSOiP Świecie: plan: 38 400 zł, wykonanie: 38 400 zł, wskaźnik wykonania: 100%
8. Rozdział 80115: technika: Zakup pomocy dydaktycznych do kształcenia na kierunku technik elektryk w ZSOiP Świecie: plan: 64 700 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%
9. Rozdział 80115: technika: Wykonanie nowej instalacji hydrantowej na parterze części budynku ZSOiP Świecie: plan: 7 624 zł, wykonanie: 7 623,54 zł, wskaźnik wykonania: 100%
10. Rozdział 80115: technika: Wykonanie nowej instalacji hydrantowej na parterze części budynku ZSOiP Świecie: plan: 9 670 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%
11. Rozdział 80115: technika: Remont pokrycia dachu starej (istniejącej) części budynku ZSOiP Świecie: plan: 1 800 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%
12. Rozdział 80115: technika: Dostosowanie placu przy starej szkole dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ZSP Świecie: plan: 255 579 zł, wykonanie: 255 578,17 zł, wskaźnik wykonania: 100%
13. Rozdział 80116: szkoły policealne: Remont pokrycia dachu starej (istniejącej) części budynku ZSOiP Świecie: plan: 3 600 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%
14. Rozdział 80120: licea ogólnokształcące: 41.600 zł: Remont pokrycia dachu starej (istniejącej) części budynku ZSOiP Świecie: plan: 41 600 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%
15. Rozdział 90019: wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: Program ochrony środowiska dla Powiatu Świeckiego na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2029 oraz 11 gminnych programów ochrony środowiska na lata 2026-2029 dla gmin z terenu Powiatu Świeckiego: Bukowiec, Dragacz, Drzycim, Jeżewo, Lniano, Nowe, Świecie, Osie, Pruszcz, Świekatowo, Warlubie wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko osobną dla każdego z programów: plan: 48 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%

## **2.11 Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 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 31.12.2021 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 31.12.2021 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 31.12.2021r.

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

Zadanie 1.1.1.1: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – projekt systemowy realizowany we wszystkich powiatach Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekt realizowany z opóźnieniem, zakończenie przewidziano w roku 2022, a później do roku 2025 utrzymywana będzie trwałość projektu

Zadanie 1.1.1.2: „Pracuj zdrowo”: zadanie realizowane zgodnie z planem zakończono w roku 2021

Zadanie 1.1.1.3: „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 jednorocznym opóźnieniem.

Zadanie 1.1.2.5: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie - Dworzysko: etap II”: zadanie realizowane zgodnie z planem. W 2021 roku wykonano inwestycję za kwotę 6 959 000 zł. Pozostała część zadania zostanie wykonana zgodnie a planem do końca czerwca 2022 roku.

Zadanie 1.1.2.6: „Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu ZSOiP w Świeciu”: zadanie zrealizowano zgodnie z planem. W wydatkach niewygasających umieszczona jedynie ostatni zakup inwestycyjny za kwotę 88 791 zł do przebudowanej przestrzeni.

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.

### **Pozostałe przedsięwzięcia**

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

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

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

Zadanie 1.3.2.18: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa – Michale wraz z budową ścieżki rowerowej” – Zadanie zrealizowano w całości finansowo oraz w dużej części rzeczowo. W planie wydatków niewygasających umieszczono kwotę 442 020 zł

Zadanie 1.3.2.22: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowska – Jeżewo” – zadanie zrealizowano zgodnie z planem.

Zadanie 1.3.2.23: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Błędzim – Ostrowite” – zadania nie udało się zaplanować w roku 2022. Konieczne będzie przesunięcie realizacji na rok 2023.

Zadanie 1.3.2.24: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka – Biechowo” – zadanie przewidziano do realizacji na lata 2019-2022. W budżecie roku 2022 zabezpieczono środki na udział własny. Dwukrotnie składano wniosek o dofinansowanie do funduszy zewnętrznych – niestety wynik konkursów był negatywny. Obecnie wniosek złożono trzeci raz do Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład i oczekuje on na ocenę. Wykonanie zadania uzależnione jest od uzyskania tej dotacji.

Zadanie 1.3.2.28: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno – Trzeciewiec” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2019-2022. W budżecie roku 2022 zabezpieczono środki na udział własny. Dwukrotnie składano wniosek o dofinansowanie do funduszy zewnętrznych – niestety wynik konkursów był negatywny. Obecnie wniosek złożono trzeci raz do Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład i oczekuje on na ocenę. Wykonanie zadania uzależnione jest od uzyskania tej dotacji.



Zadanie 1.3.2.29: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy – Brzemiona” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2019-2022. Złożono wniosek do Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład i oczekuje on na ocenę. Wykonanie zadania uzależnione jest od uzyskania tej dotacji.

Zadanie 1.3.2.32: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1289C Świecie – Głogówko Królewskie”: Złożono wniosek do Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład i oczekuje on na ocenę. Wykonanie zadania uzależnione jest od uzyskania tej dotacji.

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. Ogłoszono przetarg na ostatni etap, jednakże istnieje duże ryzyko, że nie uda się rozstrzygnąć przetargu z uwagi na bardzo rosnące ceny.

Zadanie 1.3.2.34: „Rozbiórka i budowa obiektu mostowego w miejscowości Wierzchy wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1211C Tleń – Lniano”: zadanie realizowane z opóźnieniem. Umieszczono w wykazie wydatków niewygasających z terminem realizacji do 30.06.2022r. Pozostanie jeszcze odcinek drogi ok 2,5 kilometra, na który ogłoszono przetarg już z budżetu na rok 2022.

Zadanie 1.3.2.35: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Świecie - Dworzysko (ulica WP) oraz nr 1289C (ul. Mickiewicza)”: ogłoszono przetarg z budżetu na rok 2022.

Zadanie 1.3.2.36: „Przebudowa dróg powiatowych nr 1291C Terespol - DW 240 i 1293C Polski Konopat – Terespol”. Z uwagi na pogorszenie się sytuacji finansowej powiatu spowodowane czynnikami zewnętrznymi zadanie nie zostanie zrealizowane w planowanym terminie.

Zadanie 1.3.2.37: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1281C Bukowiec – Gruczno”. Z uwagi na pogorszenie się sytuacji finansowej powiatu spowodowane czynnikami zewnętrznymi zadanie nie zostanie zrealizowane w planowanym terminie.

Zadanie 1.3.2.38: „Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1223C Płochocinek – Płochocin”. Z uwagi na pogorszenie się sytuacji finansowej powiatu spowodowane czynnikami zewnętrznymi zadanie nie zostanie zrealizowane w planowanym terminie.

Zadanie 1.3.2.39: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Lniano - Drzycim - Gródek (DP1046C)”. Z uwagi na pogorszenie się sytuacji finansowej powiatu spowodowane czynnikami zewnętrznymi zadanie nie zostanie zrealizowane w planowanym terminie.

Zadania 1.3.2.40: „Budowa wiślanej trasy rowerowej Nowe -Dragacz – Sartowice”. Z uwagi na pogorszenie się sytuacji finansowej powiatu spowodowane czynnikami zewnętrznymi zadanie nie zostanie zrealizowane w planowanym terminie.

Zadanie 1.3.2.41: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1041c Bładzim – Świekatowo”. Z uwagi na pogorszenie się sytuacji finansowej powiatu spowodowane czynnikami zewnętrznymi zadanie nie zostanie zrealizowane w planowanym terminie.

Zadanie 1.3.2.42: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1205C Lipinki – Zdrojewo”. Z uwagi na pogorszenie się sytuacji finansowej powiatu spowodowane czynnikami zewnętrznymi zadanie nie zostanie zrealizowane w planowanym terminie.

Zadanie 1.3.2.43: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1271C Pruszcz – Zawada”. Z uwagi na pogorszenie się sytuacji finansowej powiatu spowodowane czynnikami zewnętrznymi zadanie nie zostanie zrealizowane w planowanym terminie.

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

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

## **Dział 921116 BIBLIOTEKA**

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu rozpoczęła działalność 1 stycznia 2017r. Powstała na mocy Uchwały nr XXI/121/16 Rady Powiatu Świeckiego dnia 26 października 2016r. i jako samorządowa instytucja kultury wspiera Powiat Świecki w realizacji jego zadań. Do zakresu działania biblioteki należy zaspokajanie potrzeb czytelniczych, informacyjnych i kulturalnych mieszkańców powiatu oraz upowszechnianie nauki i wiedzy, w tym wiedzy o regionie.

### **ORGANIZACJA PRACY**

#### **Zatrudnienie : 4,67 etatu**

Kadra:

starszy bibliotekarz – 2 etaty

referent - 1 etat

pomocnik biblioteczny – 1 etat (umowa na zastępstwo)

dyrektor – 1 etat

sprzątaczką – 1/4 etatu

#### **Warunki lokalowe**

Biblioteka zajmuje lokal na parterze przy ul. Sądowej 5, jego administratorem jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świeciu, z którym zawarto umowę najmu. Budynek, w którym mieści się biblioteka posiada podjazd dla osób poruszających się na wózkach. Pomieszczenia biblioteczne nie są przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych.

Powierzchnia przeznaczona na działalność biblioteczną, to 200,40m<sup>2</sup>, z czego tylko ok. 36m<sup>2</sup> na organizację imprez i spotkań.

### **DZIAŁALNOŚĆ INSTRUKCYJNO-METODYCZNA**

Na podstawie danych uzyskanych z bibliotek publicznych z Powiatu Świeckiego przygotowano sprawozdania – za 2020r. oraz za I półrocze 2021r., które w formie zestawień corocznie są przesyłane do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy.

W celu wsparcia metodycznego zaproponowano bibliotekarzom szkolenia online w oparciu o ankietę badającą potrzeby szkoleniowe wśród pracowników bibliotek.

**Ze szkoleń skorzystało 61 osób ze wszystkich bibliotek z terenu Powiatu Świeckiego.**

Tematy szkoleń:

- Dostępność w bibliotece – ABC bibliotekarza i instytucji kultury,
- Męskie czytanie – jakie książki polecać, gdy mężczyzna wkracza do biblioteki,
- Kreatywny zespół nieszablonowe pomysły i twórcze rozwiązywanie problemów w bibliotece.

Szkolenia zrealizowane dla pracowników PBP:

- Dotacje i inne formy finansowania instytucji kultury,
- Format Marc 21,
- Praktyczne zastosowanie RBIP,
- Od statystyki bibliotecznej do badań wpływu wartości biblioteki.,

## **DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTECZNA**

Pandemia była powodem wielu zmian w funkcjonowaniu placówki. Mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników i pracowników biblioteki stosowaliśmy się do wszystkich obostrzeń GIS oraz rekomendacji Biblioteki Narodowej. Pandemia przyczyniła się do rezygnacji z niektórych działań w formie stacjonarnej. Od początku 2021r. ze znacznymi ograniczeniami nieprzerwanie prowadziliśmy wypożyczanie książek i czasopism. W okresie zaostrzonych restrykcji nieczynna była czytelnia oraz pracownia komputerowa. Czytelnikom polecałaliśmy zdalne usługi, głównie te dostępne za pośrednictwem naszej instytucji - Libra IBUK oraz ogólnodostępne tj. Academica, Polona, Czasopisma PAN, Federacja Bibliotek Cyfrowych. Za pośrednictwem internetu możliwa była rejestracja nowych czytelników, zamawianie i rezerwowanie książek oraz udział w quizach, konkursach i szkoleniach. Ten trudny czas wykorzystaliśmy na prace porządkowe na półkach oraz selekcję księgozbioru. Selekcja jest niezbędnym procesem, który pozwala na bieżące aktualizowanie księgozbioru poprzez usuwanie dokumentów zniszczonych i zaczytanych.

W grudniu biblioteka była nieczynna dla użytkowników ze względu na inwentaryzację księgozbioru.

### **Użytkownicy:**

Użytkownikami biblioteki są mieszkańcy Powiatu Świeckiego, którzy reprezentują różne grupy wiekowe i zawodowe. Oprócz czytelników zarejestrowanych w bibliotece z naszych usług korzystają również osoby nieposiadające konta bibliotecznego, które przeglądają książki i czasopisma w czytelni.

Czytelnicy wg wieku					
do 15 lat	16-19 lat	20-24 lata	25-44 lata	45-60 lat	pow. 60lat
12	12	54	175	91	38

Czytelnicy wg zajęcia			Razem
Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali	
122	212	48	382

### **Wypożyczenia**

	Razem
--	-------

wypożyczenia na zewnątrz i udostępnienia na miejscu	książki	3945	4881
	książki wypożyczenia międzybiblioteczne	77	
	czasopisma	761	
	książki mówione	72	
	gry planszowe	26	
odwiedziny			2082

### Zdalne usługi

	Liczna sesji	Uwagi
IBUK LIBRA	758	5840 stron
Ebookpoint BIBLIO	93	22 wypożyczone dokumenty
Katalog OPAC WWW	2859	-

W celu realizacji potrzeb czytelniczych nawiązywano współpracę z bibliotekami lokalnymi i krajowymi (usługa wypożyczeń międzybibliotecznych).

### Zbiory biblioteczne:

Lp.	Wpływy		Ilość	Wartość
1.	Książki	Kupno i dary	628	19182,79
		Ubytki	819	36,90
2.	Czasopisma oprawne	Oprawa	4	500
		Ubytki	176	79,38
3.	Zbiory specjalne / audiobooki, filmy inne/	Kupno	28	591,01
		Ubytki	0	0
4.	Prenumerata czasopism / ilość tytułów bieżących		21	4647,79

### **Ilość zakupionych materiałów i wydatki poniesione na zbiory biblioteczne w 2021r.**

Wpływy		Ilość	Wartość
Książki	Kupno	584	18573,79
	Dary	44	609,00

Książki mówione	Kupno	28	591,01
Prenumerata czasopism		21	4647,79
Dostęp do bazy książek elektronicznych Libra Ibuk i Bibliopoint		42070	2867,87

### **E-usługi biblioteki:**

Biblioteka posiada komputery z dostępem do internetu: 7 stanowisk dla czytelników i 5 stanowisk dla pracowników biblioteki.

Praca odbywa się w systemie bibliotecznym ProLib i obejmuje moduły wypożyczalni, opracowania, gromadzenia. Skomputeryzowane są najważniejsze obszary pracy biblioteki. Katalog biblioteczny udostępniany jest na stronie internetowej biblioteki [www.bpswiecie.pl](http://www.bpswiecie.pl).

Wprowadzono usługę skanowania fragmentów dokumentów dostępnych w naszej bibliotece i przesyłanie skanów mailem. Taka usługa była realizowana także we współpracy z innymi bibliotekami z kraju.

W 2021r. kontynuowano możliwość bezpłatnego korzystania z licencjonowanych zbiorów elektronicznych Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA. Wypożyczalnia ta udostępnia zasoby cyfrowe Biblioteki Narodowej, w tym współczesne książki i czasopisma naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy. Oferta jest dostępna tylko z poziomu czytelnika naszej biblioteki.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu podobnie jak w latach poprzednich przystąpiła do Konsorcjum o nazwie Kujawsko-Pomorski Elektroniczny Zasób Biblioteczny wraz z innymi bibliotekami podregionu bydgoskiego i toruńskiego. Dzięki tej współpracy zapewnimy czytelnikom dostęp do elektronicznych wersji publikacji. Obecnie oferujemy czytelnikom bezpłatny dostęp do platformy książek elektronicznych LIBRA IBUK, którego operatorem jest Wydawnictwo Naukowe PWN. Na platformie jest dostęp do 2070 tytułów.

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zakupiono zdalny dostęp do ebooków, audiobooków i kursów video na platformie Wydawnictwa Helion, które oferuje 40000 tytułów.

a.

b. **Wydarzenia:**

Lp.	Wydarzenie	Ilość uczestników
		w

1.	Rozwijanie zainteresowań czytelniczych osób starszych - cotygodniowe zajęcia czytelnicze mające na celu przeciwdziałanie samotności i aktywizację intelektualną seniorów	89
2.	Konkurs wiedzy o regionie „Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom” (forma online)	31
3.	Tydzień bibliotek 8-15 maja Konkurs online „Krzyżówka”	12
4.	Wycieczka dla dzieci do Toskanii Kociewskiej we współpracy z SP Osie (Projekt „Czytam i więcej wiem”)	17
5.	Udział w Targach Edukacyjnych online	30
6.	„Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania” coroczna akcja skierowana do najmłodszych czytelników (we współpracy z Przedszkolem nr 1 w Świeciu)	92
7.	Udział w akcji „Podziel się książką” organizowaną przez OPS w Świeciu. Na ten cel przekazano pozycje książkowe otrzymane od czytelników.	---
8.	Spotkanie z nauczycielami Przedszkola nr 1 w Świeciu – prezentacja najnowszej literatury z zakresu pedagogiki.	11
9.	Akcja „Książka do domu”, która polegała na przekazywaniu nieodpłatnie czytelnikom pozycji książkowych przekazywanych przez czytelników lecz nie wprowadzonych do księgozbioru	45
10.	Konkurs fotograficzny „Letnie leniuchowanie z książką” (Projekt „Czytam i więcej wiem”)	12
11.	Uroczystość wręczenia nagród i wystawa pokonkursowa „Letnie leniuchowanie z książką” (Projekt „Czytam i więcej wiem”)	20
12.	Warsztaty komiksowe – cykl 3 spotkań	25
13.	Wizyta dzieci z Przedszkola nr 1 w Świeciu	20
14.	Rodzinny Konkurs Wiedzy o Kardynale Stefanie Wyszyńskim (forma online) (Projekt „Czytam i więcej wiem”)	20
Razem		424

## Projekty

**Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 – Poprawa oferty bibliotek publicznych.** Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. - Wkład własny – dotacja celowa w kwocie 3900,00 zł. z Powiatu Świeckiego na podstawie umowy z dnia 14.09.2021r.

- Dofinansowanie ze środków MKiDN na podstawie umowy nr Z-I.07210.0211.2021 z dnia 14.10.2021r. w kwocie 2100,00zł.

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

**„Czytam i więcej wiem III edycja”** w programie „Działaj Lokalnie” Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju i Filantropii w Polsce i Ośrodka Działaj Lokalnie. Umowa dotacji 479-47-DL12-ODL-2021 z dnia 31 maja 2021r. na kwotę 2750,00. Wkład własny finansowy w kwocie 350,00 zł stanowiły dochody biblioteki.

## **ROZLICZENIE FINANSOWE.**

1. Dotacja podmiotowa z Powiatu Świeckiego w wysokości 386644,00 wykorzystano kwotę 386644,00, tj. 100 %
2. Dotacja celowa  
Dotacja celowa z Powiatu Świeckiego na podstawie umowy z dnia 14.09.2021r. na sfinansowanie wkładu własnego w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 – Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w kwocie 3900,00 zł.  
Umowa przyjęta Uchwałą nr 125/836/21 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 10.09.2021r. Dotację wykorzystano w 100%
3. Inne dotacje
  - a) Dofinansowanie ze środków MKiDN na podstawie umowy nr Z-I.07210.0211.2021 z dnia 14.10.2021r. (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 – zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych) – 2100,00.  
Całość zadania Zakup nowości dla bibliotek publicznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 6000,00.  
Dofinansowanie wykorzystano w 100%
  - b) Dofinansowanie projektu „Czytam i więcej wiem III edycja” w programie „Działaj Lokalnie” Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju i Filantropii w Polsce i Ośrodka Działaj Lokalnie. Umowa dotacji 479-47-DL12-ODL-2021 z dnia 31 maja 2021r. na kwotę 2750,00. Wkład własny finansowy w kwocie 350,00 zł stanowiły dochody biblioteki.  
Dofinansowanie wykorzystano w 100%
4. Pozostałe przychody  
Wpływy ze sprzedaży: 668,50  
- wydruki komputerowe  
- opłaty za realizację wypożyczeń międzybibliotecznych  
Wpływy z odsetek bankowych: 11,56  
Wpływy z pozostałych dochodów: 165,00



Darowizna na nagrody w konkursie 400,00  
Razem pozostałe przychody w roku 2021 1245,06  
Dochody z lat ubiegłych 367,86

Razem środki do dyspozycji 1612,92

### WYDATKI

Wynagrodzenia i składki

Zatrudnienie: 4,67etatu

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na kwotę 144,00

§ 4010 Wypłacono wynagrodzenia osobowe w wysokości 220651,49

- wypłacono wynagrodzenia pracownikom,
- wypłacono nagrodę jubileuszową dla pracownika,
- wypłacono nagrody dla pracowników,
- wypłacono nagrodę roczną dla dyrektora biblioteki.

§ 4110 Przekazano do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń na kwotę 36540,11

§ 4120 Naliczono i przekazano do ZUS składki na Fundusz Pracy na kwotę 5207,87

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2434,00

Razem 264977,47

Wydatki rzeczowe

§ 4210 Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę 34578,66

- 3 komputery dla pracowników,
- 1 laptop,
- krzesła do pracowni komputerowej,
- materiały biblioteczne,
- materiały biurowe,
- tusze, tonery,
- świetlówki,

- nagrody za udział w konkursach,
- artykuły do zajęć z dziećmi,
- środki do dezynfekcji pomieszczeń,
- ekspres do kawy.

#### ZAKUP KSIĄŻEK I PRASY

§ 4240 Zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki na kwotę 20703,34

- zakup książek,
- zakup prenumeraty czasopism i gazet,
- zakup zdalnego dostępu do ebooków.

#### ZAKUP USŁUG

§ 4260 Dokonano zakupu energii elektrycznej na kwotę 2145,53

§ 4300 Zakupiono usługi pozostałe na kwotę 15032,30

- dostęp do programu PROLIB dla dwóch użytkowników,
- usługi informatyczne,
- usługi bhp
- usługi introligatorskie,
- opłaty pocztowe,
- wywóz nieczystości,
- abonament radiowy,
- przegląd gaśnic.

§ 4360 Opłaty wynikające z zakupu usług telekomunikacyjnych na kwotę 2998,86

- opłaty telefoniczne,
- opłaty internetowe.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 1146,00

§ 4400 Opłaty za czynsz na kwotę 25325,31

§ 4410 Wydatki z tytułu podróży służbowych krajowych na kwotę 194,22

§ 4430 Różne opłaty i składki na kwotę 349,00

- ubezpieczenie mienia.

§ 4440 Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 7239,71

§ 4700 Poniesiono wydatki na szkolenia bibliotekarzy w wysokości 10849,00

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1987,75

<u>Razem wydatki zrealizowane z dotacji podmiotowej:</u>	<u>386644,00</u>
Razem wydatki zrealizowane z dotacji celowych	8750,00
Razem wydatki zrealizowane z dochodów własnych i z darowizn	1233,15
Dochody z lat ubiegłych	367,86
Razem wszystkie wydatki:	396995,01

ZOBOWIĄZANIA: 624 zł:

- z tytułu zakupu poradnika instytucji kultury: 624 zł

NALEŻNOŚCI: 0 zł