

UCHWAŁA NR 28/244/25
ZARZĄDU POWIATU ŚWIECKIEGO

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Świeckiego za rok 2024 oraz informacji o stanie mienia.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świeckiego za rok 2024 wraz z informacją o stanie mienia zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawić sprawozdanie oraz informacje, o których mowa w § 1 Radzie Powiatu Świeckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Świeckiego

Paweł Knapik

Członek Zarządu

Roman Witt

Członek Zarządu

Anna Belt

Członek Zarządu

Iwona Manys

Członek Zarządu

Grzegorz Tomaszewski

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1907

²⁾ Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756, i 1907 oraz z 2025 poz. 39

Załącznik do uchwały Nr 28/244/25
Zarządu Powiatu Świeckiego
z dnia 28 marca 2025 r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świeckiego za 2024 rok

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŚWIECKIEGO ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2. Subwencja ogólna	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	13
2.4.4. Wpływy opłat	14
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	14
2.5. Dochody majątkowe	16
2.5.1. Dochody z majątku	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	18
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	19
2.6. Wydatki ogółem	20
2.7. Wydatki bieżące	21
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	23
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	24
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	25
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	26
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	27
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	28
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	29
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	32
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa	32
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33
2.7.11. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	35
2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	36
2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia	36
2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie	36
2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia	45
2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna	46
2.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48
2.7.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	50
2.7.19. Dział 855 – Rodzina	54
2.7.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56
2.7.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58
2.7.22. Dział 926 – Kultura fizyczna	59
2.8. Wydatki majątkowe	59
2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność	61
2.8.2. Dział 710 – Działalność usługowa	62
2.8.3. Dział 750 – Administracja publiczna	63

2.8.4.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63
2.8.5.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	64
2.8.6.	Dział 852 – Pomoc społeczna	66
2.8.7.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	66
2.8.8.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	67
2.8.9.	Dział 855 – Rodzina.....	68
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69
2.9.	Przychody	70
2.10.	Rozchody	70
2.11.	Wynik budżetu	70
2.12.	Zobowiązania.....	70
2.13.	Realizacja upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu Świeckiego	70
2.14.	Realizacja wydatków niewygasających w roku 2023	71
3.	DANE TABELARYCZNE.....	72
3.1.	Wykonanie dochodów.....	72
3.2.	Wykonanie wydatków.....	81
3.3.	Wykonanie zadań inwestycyjnych.....	102
3.4.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	106
3.5.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	108
3.6.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	110
3.7.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	113
3.8.	Realizacja zadań wieloletnich	114
3.9.	informacja o stanie mienia komunalnego.....	116
3.10.	Sprawozdanie z realizacji zadań przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Świeciu	141

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Świeckiego w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Świeckiego nr LVIII/348/23 z dnia 29.11.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świeckiego zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Świeckiego za 2024 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Powiatu Świeckiego na 2024 rok, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Świeckiego nr LVIII/348/23 z dnia 29.11.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 168 056 676,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 168 056 676,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 329 574,70 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 329 574,70 zł.

W Powiecie Świeckim dochody i wydatki zaplanowano na tożsamym poziomie. W rezultacie, Powiat zaplanował przychody w kwocie umożliwiającej pokrycie rozchodów.

W 2024 roku dokonano łącznie 22 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Powiatu Świeckiego i 15 uchwałami Zarządu Powiatu Świeckiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	229/1541/24	9 000,00	0,00	210 863,00	201 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	231/1565/24	82 127,00	0,00	93 367,00	11 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXI/373/24	11 163 529,00	1 683 080,00	18 861 514,00	110 640,00	9 270 425,00	0,00	0,00	0,00
4	236/1621/24	239 776,00	114 810,00	799 504,00	674 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	238/1645/24	172 666,00	0,00	349 266,00	176 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXIII/381/24	984 802,00	6 000,00	1 345 439,00	366 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	241/1669/24	28 074,00	0,00	34 560,00	6 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2/10/24	0,00	0,00	17 087,00	17 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2/11/24	474 846,00	0,00	591 065,00	116 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	4/24/24	0,00	0,00	659 534,00	659 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	III/39/24	2 039 046,00	13 990,00	2 218 581,00	193 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	6/55/24	269 438,00	93 264,00	1 652 787,00	1 476 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	8/84/24	119 986,00	29 225,00	200 778,00	110 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	IV/41/24	2 443 377,00	112 377,00	2 952 097,00	621 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	10/95/24	102 064,00	0,00	112 744,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	11/105/24	178 972,00	0,00	421 874,00	242 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	12/110/24	403 250,00	456,00	569 090,00	166 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	VI/45/24	1 688 470,00	5 838 186,00	3 402 907,00	7 552 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	15/139/24	528 597,00	46 990,00	777 479,00	295 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	VII/58/24	748 116,00	491 049,00	1 852 232,00	1 595 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	18/165/24	27 607,00	0,00	222 856,00	195 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	IX/69/24	4 175 058,00	3 212 000,00	973 258,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	25 878 801,00	11 641 427,00	38 318 882,00	14 811 083,00	9 270 425,00	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 14 237 374,00 zł do kwoty 182 294 050,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 23 507 799,00 zł do kwoty 191 564 475,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 9 270 425,00 zł do kwoty 11 599 999,70 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Powiatu Świeckiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 270 425,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku, 2023 roku i 2024 roku.

2.2. Dane ogólne

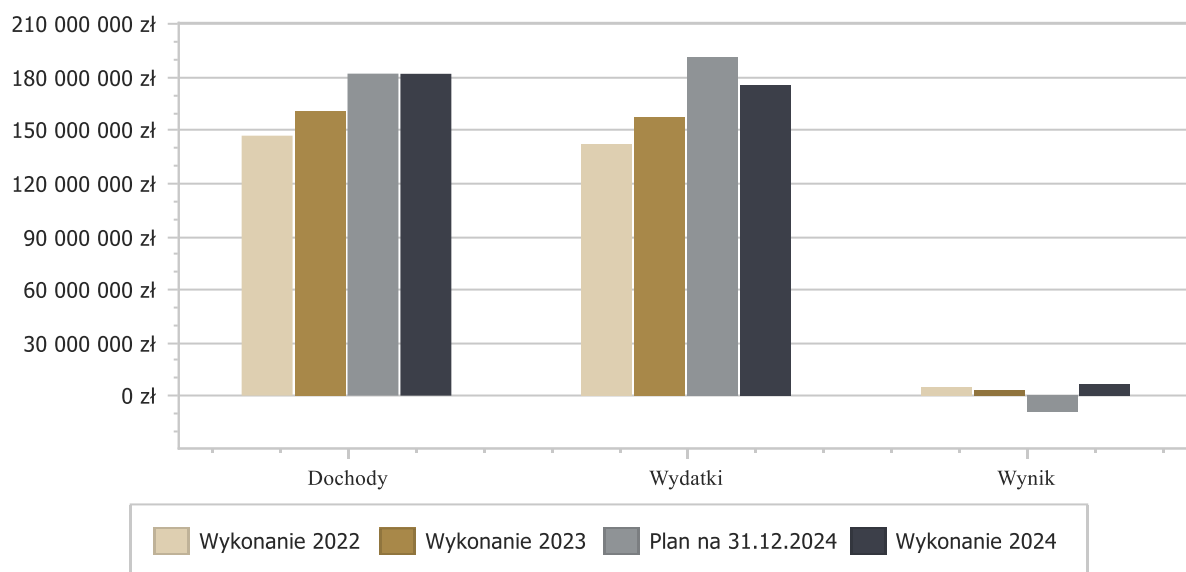
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	168 056 676,00	182 294 050,00	182 205 967,23	99,95%
Wydatki	168 056 676,00	191 564 475,00	175 642 096,06	91,69%
Wynik	0,00	-9 270 425,00	6 563 871,17	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku oraz na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Świeckiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 182 205 967,23 zł, a ich realizacja stanowiła 99,95% planu wynoszącego 182 294 050,00 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

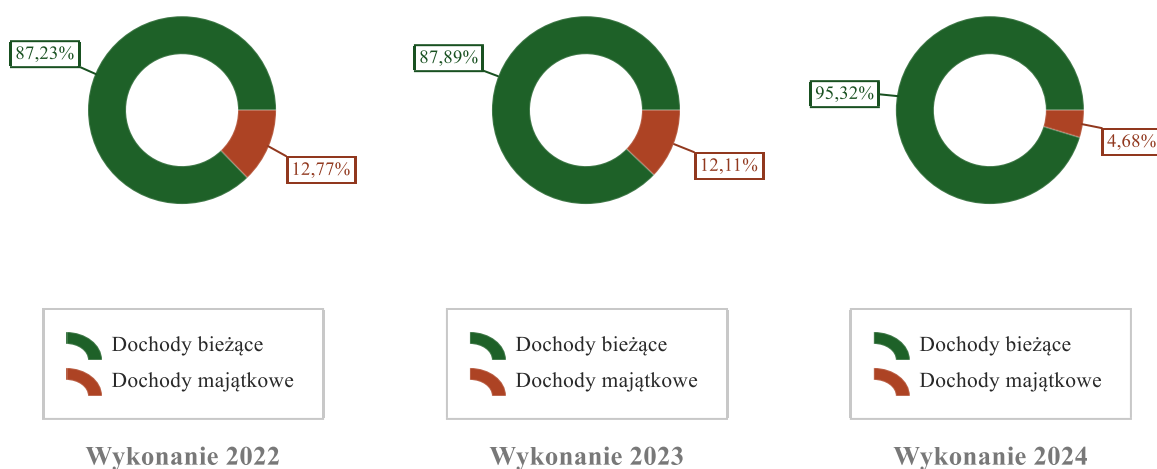
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Świeckim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	153 458 338,00	173 614 317,00	173 676 796,70	100,04%	95,32%
Dochody majątkowe	14 598 338,00	8 679 733,00	8 529 170,53	98,27%	4,68%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	168 056 676,00	182 294 050,00	182 205 967,23	99,95%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Świeckim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	70 969 312,00	84 467 387,00	84 603 866,96	100,16%	46,43%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 106 448,00	40 942 855,00	41 006 020,45	100,15%	22,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 120 500,00	13 260 554,00	12 833 276,65	96,78%	7,04%
852	Pomoc społeczna	11 130 094,00	12 077 613,00	12 498 529,59	103,49%	6,86%
600	Transport i łączność	14 586 279,00	12 863 902,00	12 495 957,87	97,14%	6,86%
855	Rodzina	3 519 080,00	4 183 721,00	4 439 767,06	106,12%	2,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 767 100,00	3 845 453,00	4 190 115,20	108,96%	2,30%
710	Działalność usługowa	2 288 900,00	2 403 884,00	2 749 900,24	114,39%	1,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 449 667,00	1 990 067,00	1 990 066,64	100,00%	1,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 432 730,00	1 860 471,00	1 760 945,01	94,65%	0,97%
801	Oświata i wychowanie	1 747 832,00	2 283 594,00	1 621 636,14	71,01%	0,89%
750	Administracja publiczna	651 906,00	638 328,00	679 053,38	106,38%	0,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 485 228,00	498 800,00	411 788,25	82,56%	0,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	435 000,00	391 663,27	90,04%	0,21%
755	Wymiar sprawiedliwości	281 400,00	281 424,00	273 255,13	97,10%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	123 294,00	123 293,68	100,00%	0,07%
752	Obrona narodowa	95 200,00	78 439,00	77 937,97	99,36%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	42 264,00	42 264,00	100,00%	0,02%
020	Leśnictwo	17 000,00	17 000,00	16 228,74	95,46%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	401,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	168 056 676,00	182 294 050,00	182 205 967,23	99,95%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Powiatu Świeckiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



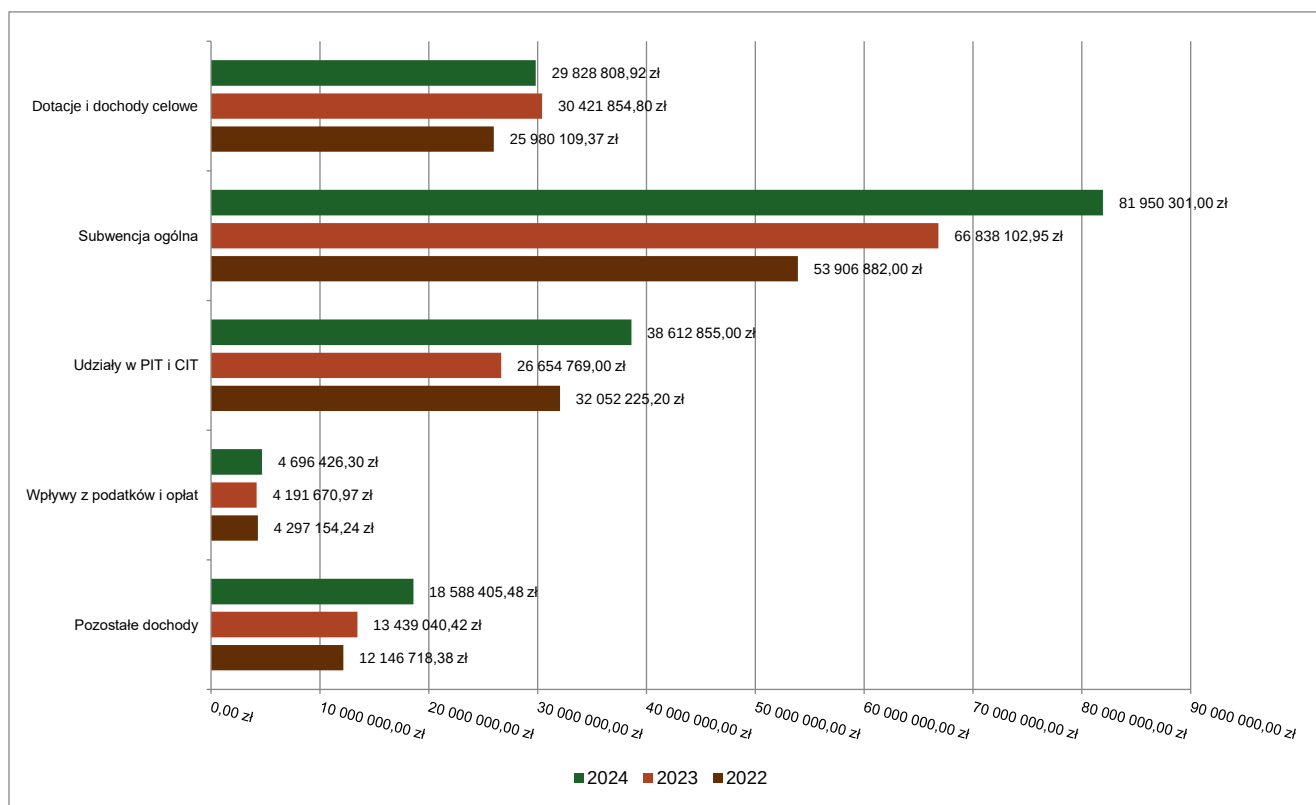
2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 173 676 796,70 zł, tj. w 100,04% w stosunku do planu wynoszącego 173 614 317,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

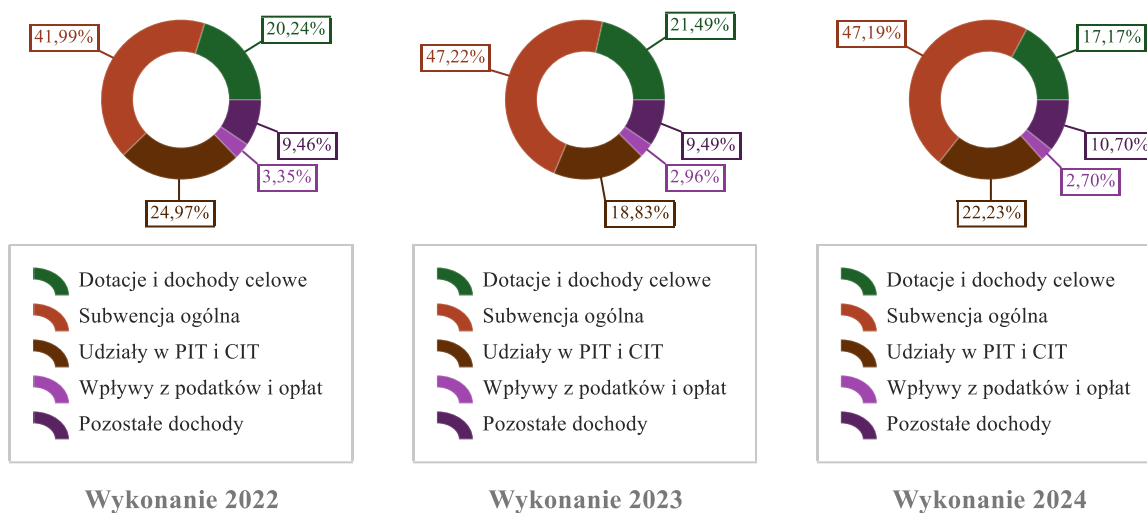
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Powiecie Świeckim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	26 477 328,00	31 234 513,00	29 828 808,92	95,50%	17,17%
Subwencja ogólna	70 919 312,00	81 950 301,00	81 950 301,00	100,00%	47,19%
Udziały w PIT i CIT	35 554 448,00	38 612 855,00	38 612 855,00	100,00%	22,23%
Wpływy z podatków i opłat	4 142 900,00	4 471 164,00	4 696 426,30	105,04%	2,70%
Pozostałe dochody	16 364 350,00	17 345 484,00	18 588 405,48	107,17%	10,70%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	153 458 338,00	173 614 317,00	173 676 796,70	100,04%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Świeckiego wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Powiatu Świeckiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.1. Dotacje i dochody celowe

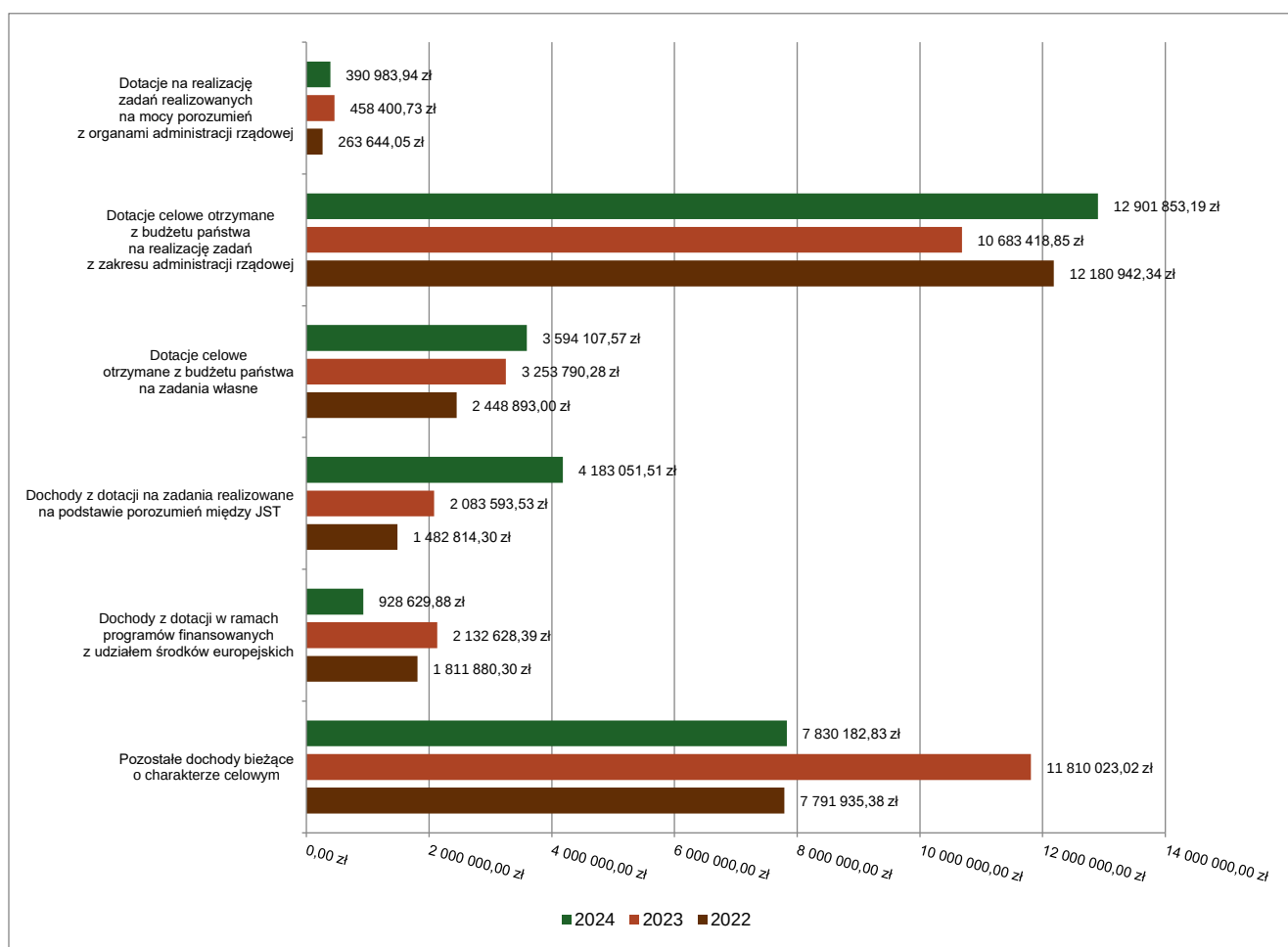
Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowią dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały

zaplanowane w kwocie 31 234 513,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 29 828 808,92 zł, co stanowi 95,50% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 12 901 853,19 zł.
Główną pozycją w tej grupie dochodów jest dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu, stanowiąca niespełna 72 % wszystkich otrzymanych dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej. Ponadto w ramach zadań rządowych Powiat Świecki otrzymał w 2024 roku dotacje celowe na pokrycie kosztów prowadzenia zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, zadania z zakresu geodezji, gospodarki gruntami i nieruchomościami, zadania związane z nieodpłatną pomocą prawną, organizacje i przeprowadzenie wyborów do Rad Powiatów, pomoc dla repatriantów oraz na zadania mające na celu zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 390 983,94 zł.
Otrzymano środki na realizację rządowego programu: „Za życiem”, uzyskano dotacje: na pokrycie kosztów kwalifikacji wojskowej, na zadania związane z prowadzeniem Oddziału Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu, na realizację projektu „Podróże z klasą” oraz na realizację projektów w ramach programu „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy domowej”;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 594 107,57 zł.
Główną pozycję w tej grupie dochodów stanowi dotacja celowa na domy pomocy społecznej oraz środki na realizację programu dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego, które w strukturze całej grupy dotacji stanowi ok. 96 % środków, pozostałe dotacje dotyczyły środków na funkcjonowanie przedszkola specjalnego, na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz środków na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 4 183 051,51 zł.
Powiat Świecki otrzymał na podstawie zawartych porozumień dotacje od jednostek samorządu terytorialnego m.in. na: opłacenie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych przebywających na terenie Powiatu Świeckiego – 478 945,68 zł, pokrycie kosztów ulg ustawowych w komunikacji autobusowej – 1 188 242,93 zł (Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego), częściowe pokrycie kosztów przewozów autobusowych na terenie powiatu – 467 243,97 zł (11 Gmin z terenu powiatu świeckiego), współfinansowanie kosztów realizacji zadania „Remont dróg powiatowych nr 1291C od km 0+000 do km 1+270 oraz 1293C od km 0+584 do km 1+633 w miejscowości Terespol Pomorski” – 995 822,21 zł (Gmina Świecie), remonty dróg powiatowych, które uległy degradacji w związku z realizacją budowy wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 240 w miejscowości Terespol Pomorski – 500 000,00 zł (Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego) oraz pokrycie kosztów utrzymania zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Dróg w Jeżewie – 75 000,00 zł (Gminy: Drzycim, Jeżewo i Osie);
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 928 629,88 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 928 629,88 zł).
W ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich Powiat Świecki otrzymał dochody: 580 744,08 zł na realizację projektów Erasmus+ oraz 347 885,80 zł na realizację projektu „Rodzina w Centrum”;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 7 830 182,83 zł.

Powiat Świecki otrzymał dochody o charakterze celowym z przeznaczeniem m.in. na: finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy) – 4 659 356, 50 zł, środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 2 520 186,61 zł, realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej, realizację „Rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” oraz pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników w Powiatowym Urzędzie Pracy (środki z Funduszu Pracy) – 579 817,40 zł oraz bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu (środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) – 43 000,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Powiatu Świeckiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Powiat w 2024 roku uzyskał na realizację zadań w obszarze:

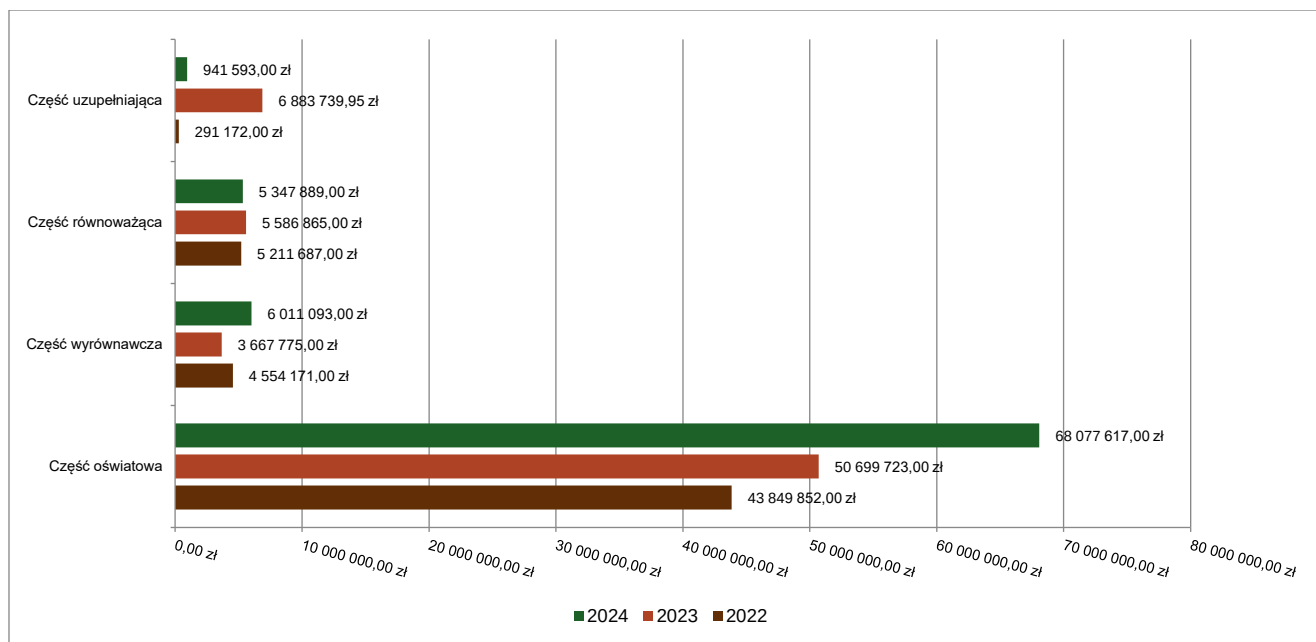
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 12 779 771,65 zł;
- Transport i łączność – 6 131 862,72 zł;
- Pomoc społeczna – 3 208 273,12 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 520 220,19 zł.

2.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 81 950 301,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 81 950 301,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 68 077 617,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 6 011 093,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 5 347 889,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 941 593,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Powiatu Świeckiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

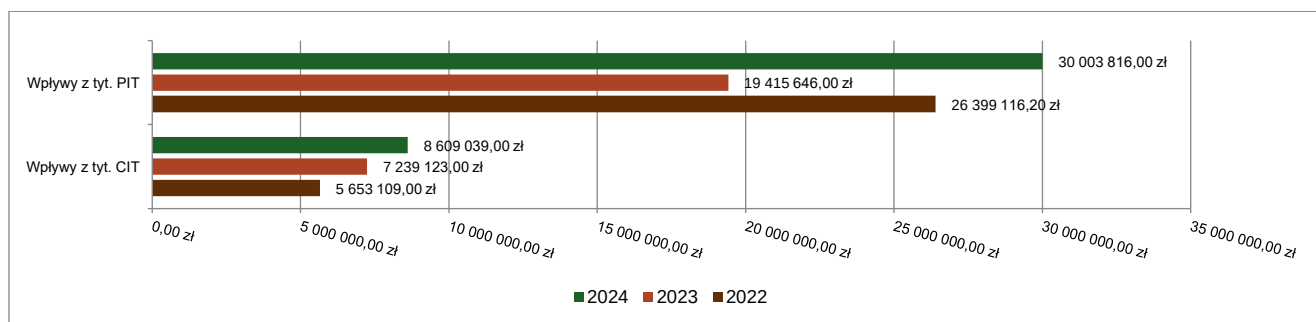


2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 38 612 855,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 612 855,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 8 609 039,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 30 003 816,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Powiatu Świeckiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

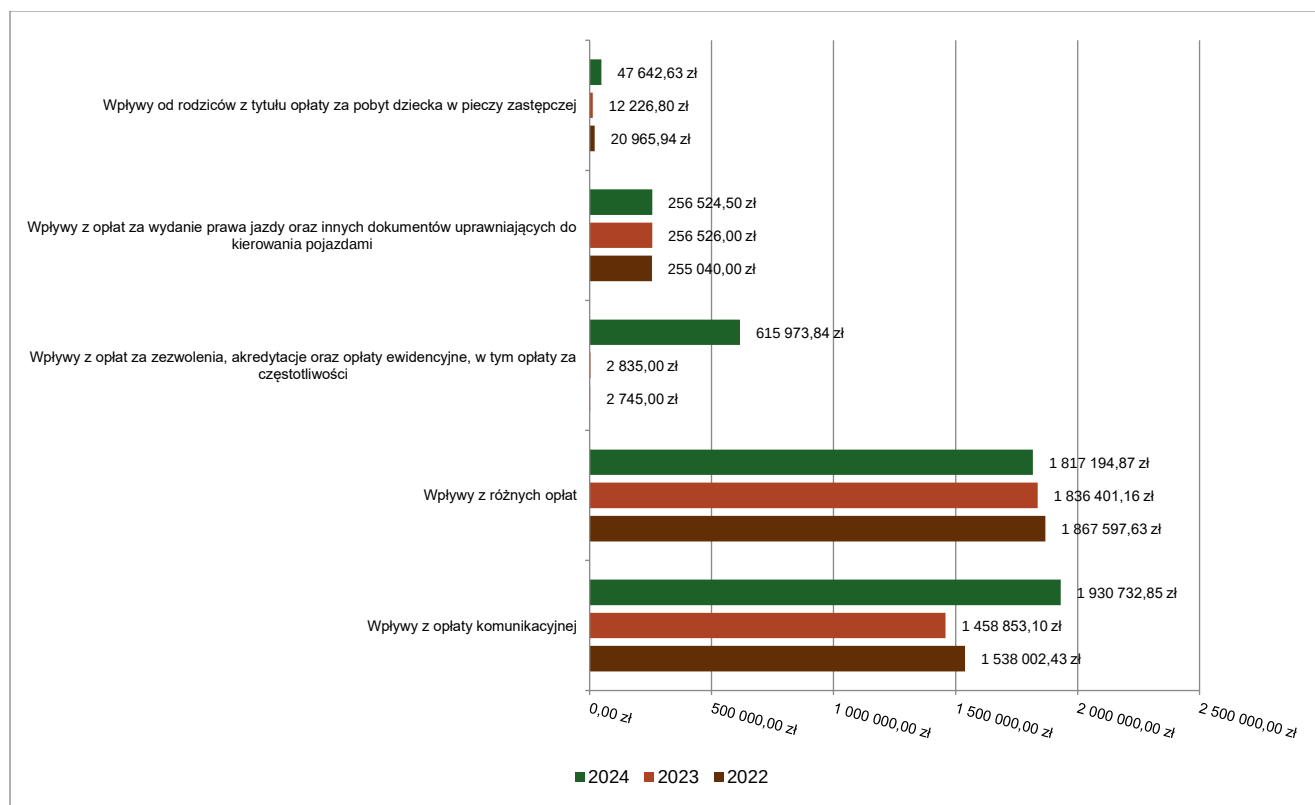


2.4.4. Wpływy opłat

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 471 164,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 696 426,30 zł, co stanowi 105,04% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej, w tym z tytułu wydania dowodu rejestracyjnego, tablic lub karty pojazdu) – 1 930 732,85 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat, w tym m.in. z tytułu opłat byłego powiatowego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym – 1 346 850,60 zł, z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 356 663,27 zł oraz z tytułu zmiany klasyfikacji gruntów – 42 264,00 zł) – 1 817 194,87 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w tym za zajęcie pasa drogowego) – 615 973,84 zł;
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami) – 256 524,50 zł;
- §068 (wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej) – 47 642,63 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące z opłat Powiatu Świeckiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

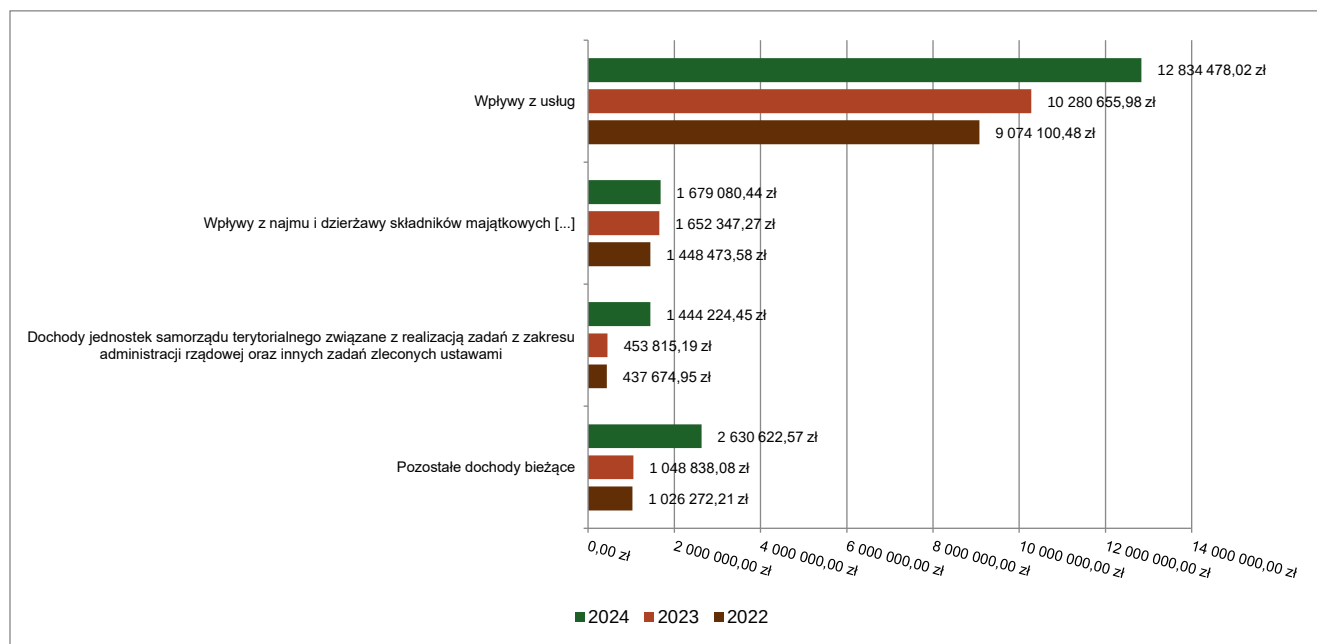
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 17 345 484,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 18 588 405,48 zł, co stanowi 107,17% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Świeckiego w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 12 834 478,02 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej – 9 256 155,21 zł (z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców DPS w Gołuszycach);
 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 2 084 779,68 zł (z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej oraz z tytułu wpłat za media od najemców lokali mieszkalnych w Bąkowie);
 - Rodziny zastępcze – 918 173,40 zł (z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej);
 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 126 533,05 zł (z tytułu wpłat za ogrzewanie Przedszkola w Warlubiu oraz opłat za wyżywienie w Ośrodku);
 - Internaty i bursy szkolne – 107 405,40 zł (opłaty zakwaterowanie w internacie ZSP w Świeciu);
 - Inne – 341 431,28 zł (z tytułu wpłat za media od najemców i dzierżawców lokali użytkowych na rzecz PUP, Starostwa Powiatowego oraz opłat za wyżywienie w ZSS nr 1 w Świeciu).
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 679 080,44 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 370 442,22 zł (dochody z dzierżawy od spółki Nowy Szpital – 1 334 620,57 zł, z tytułu dzierżawy pomieszczeń przy ul. Wojska Polskiego 173 – 7 291,80 zł oraz ul. Laskowickiej 2 – 28 529,85 zł);
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 212 028,16 zł (dochody z tytułu najmu pomieszczeń w budynku po byłym internacie przy ZS w Nowem);
 - Technika – 39 538,06 zł (dochody za wynajem sal lekcyjnych w ZS w Nowem oraz ZSP w Świeciu);
 - Internaty i bursy szkolne – 31 868,00 zł (dochody za wynajem sal lekcyjnych w ZSP w Świeciu);
 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 9 930,95 zł (dochody za wynajem mieszkań i pomieszczeń);
 - Inne – 15 273,05 zł (dochody z tytułu najmu pomieszczeń oraz sal w I LO w Świeciu, ZSOiP w Świeciu oraz POW nr 1 w Bąkowie).
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1 444 224,45 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 440 043,83 zł (dochody stanowi 25% odpis należny powiatowi z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa);
 - Starostwa powiatowe – 3 037,62 zł (dochody stanowi 5% odpis od osiągniętych dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przez KP PSP w Świeciu i PINB w Świeciu);
 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 1 143,00 zł (dochody stanowi 5% odpis od osiągniętych dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przez Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w Świeciu).
- Wpływy z różnych dochodów – 1 399 692,36 zł (są to m.in. dochody przekazane przez przewoźników autobusowych na liniach, na których osiągnięto zyski – 194 814,72 zł, dochody z tytułu bezumownego korzystania z pomieszczeń przy ul. Laskowickiej 2 i środki na wypłatę odszkodowań od Gminy Świecie – 734 020,77 zł oraz środki z zasadzeń Sądowych na rzecz POW – 153 996,19 zł);
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 770 807,90 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 203 140,69 zł (dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokatach oraz z tytułu nieterminowych wpłat);
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 178 977,71 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 40 818,43 zł (w tym wypłaty z odszkodowań z polis ubezpieczeniowych);
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 17 763,38 zł (w tym wpływ środków z tytułu korekty faktur za przewozy autobusowe dot. roku 2023 – 12 667,36 zł);
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 9 151,86 zł (zwroty dotacji od szkół niepublicznych – 7 473,79 zł);

- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 5 718,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 2 500,00 zł (darowizna przekazana dla PCPR w Świeciu);
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2 052,24 zł.

Wykres 9: Pozostałe dochody bieżące Powiatu Świeckiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



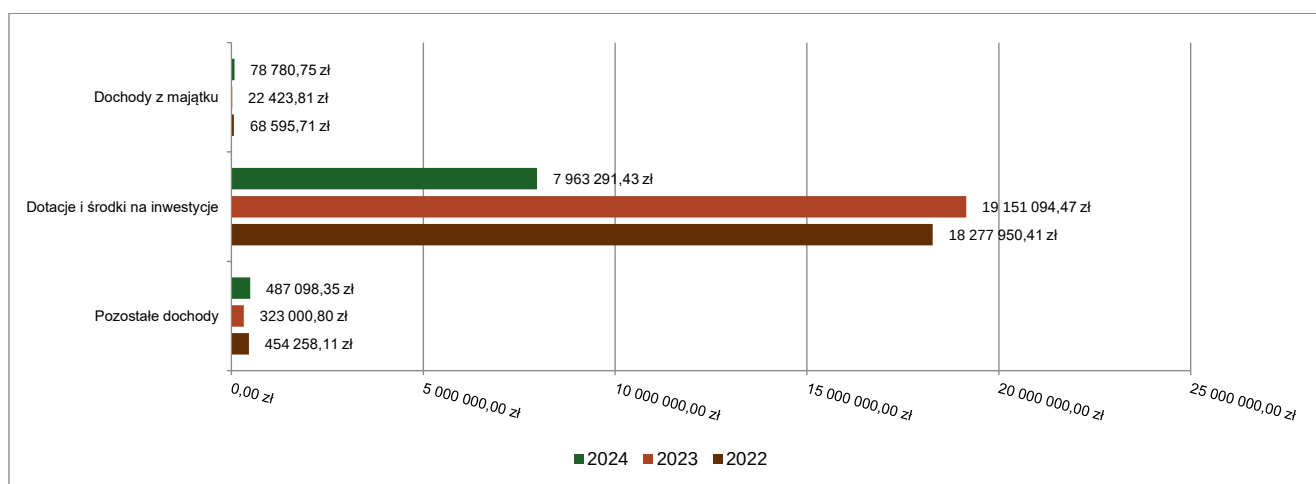
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Powiatu Świeckiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 529 170,53 zł, tj. w 98,27% w stosunku do planu wynoszącego 8 679 733,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

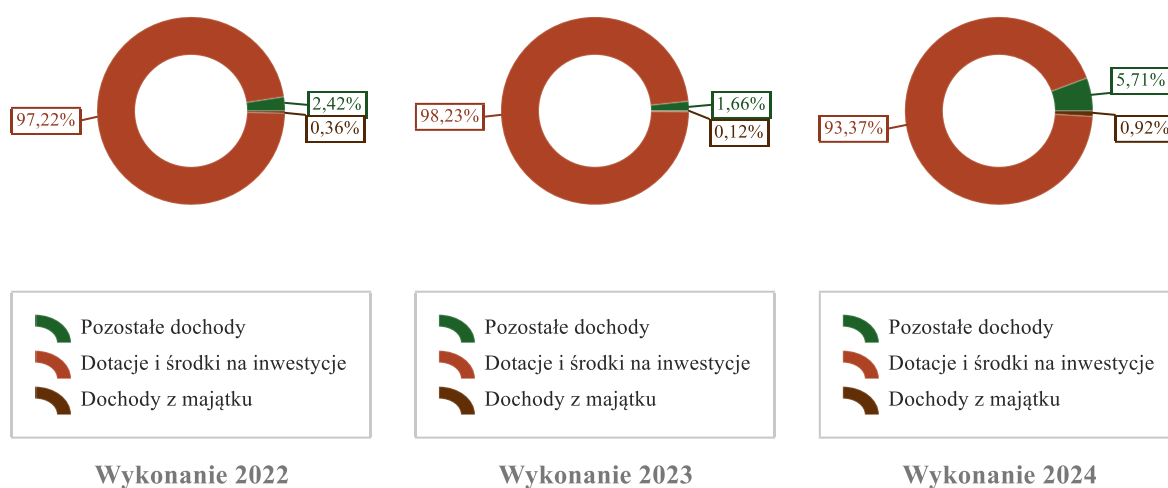
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Powiecie Świeckim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	258 500,00	58 500,00	78 780,75	134,67%	0,92%
Dotacje i środki na inwestycje	14 339 838,00	8 134 134,00	7 963 291,43	97,90%	93,37%
Pozostałe dochody	0,00	487 099,00	487 098,35	100,00%	5,71%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 598 338,00	8 679 733,00	8 529 170,53	98,27%	100,00%

Wykres 10: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Świeckiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 11: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Świeckiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

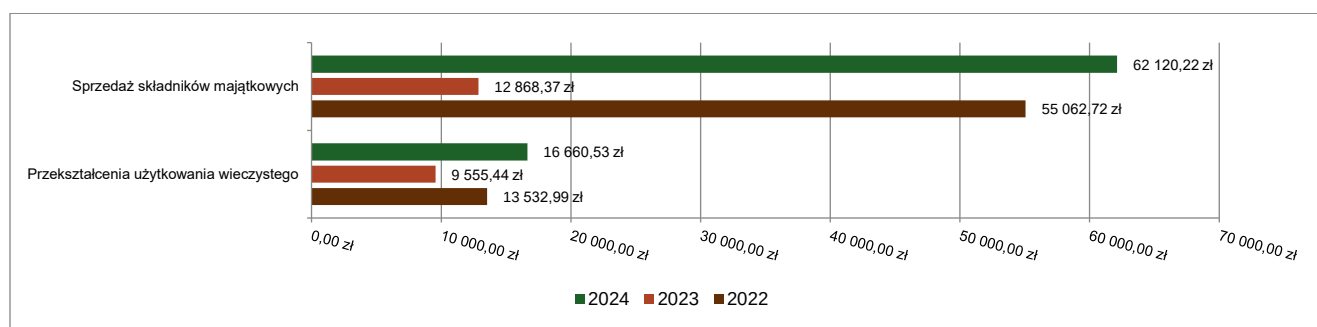


2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 58 500,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 78 780,75 zł, co stanowi 134,67% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 62 120,22 zł (w tym m.in. ze sprzedaży drewna po wycince drzew – 43 651,82 zł, sprzedaż samochodu osobowego przez PZD – 17 599,00 zł);
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 16 660,53 zł.

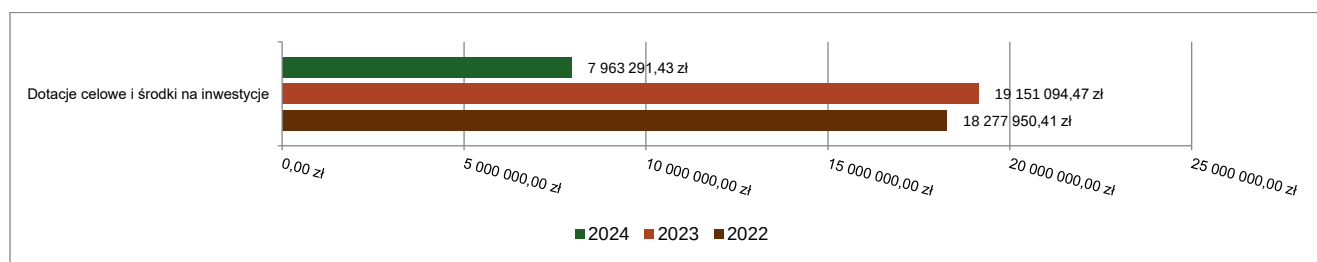
Wykres 12: Dochody z majątku Powiatu Świeckiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 134 134,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 963 291,43 zł, co stanowi 97,90% realizacji planu.

Wykres 13: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Powiatu Świeckiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Powiat uzyskał na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 4 937 615,99 zł.
 - Powiat Świecki otrzymał na podstawie zawartych porozumień dotacje od Gminy Lniano na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka – Biechowo” – 417 766,21 zł oraz od Gminy Drzycim na realizację zadań:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka – Biechowo” – 418 184,40 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1245C Biechówko – Biechowo” – 264 605,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1246C Plewno – Belno” – 50 000,00 zł,
 - Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka – Biechowo” – 1 999 000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1246C Plewno – Belno” – 1 788 060,38 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 990 066,64 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Przebudowa zabytkowego spichlerza w Bąkowie etap I” – 1 960 066,64 zł oraz dotację z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie pn. „Renowacja XIX-wiecznej bramy oraz muru ogrodzenia w Bąkowie”);
- Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach działu Transport i łączność – 574 697,00 zł. Powiat Świecki uzyskał środki na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1245C Biechówko – Biechowo”;
- Starostwa powiatowe w ramach działu Administracja publiczna – 254 906,80 zł.

Środki na dofinansowanie realizowanego przez Powiat Świecki projektu „Cyberbezpieczny samorząd” w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 216 670,78 zł oraz z budżetu Państwa – 38 236,02 zł;

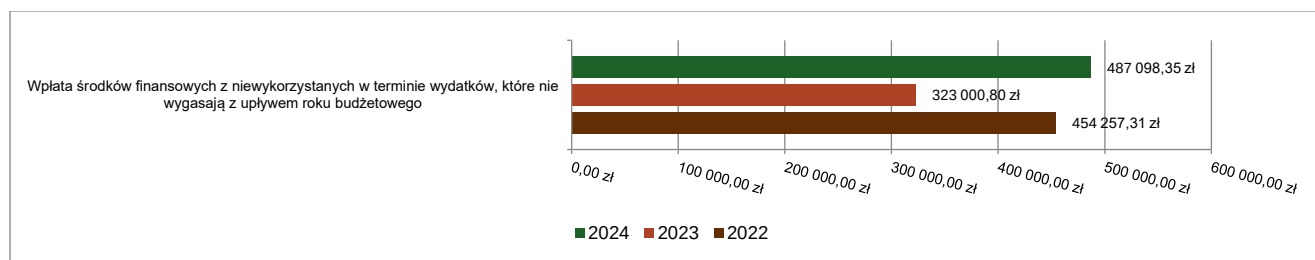
- Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze w ramach działu Edukacyjna opieka wychowawcza – 117 500,00 zł.
Powiat Świecki uzyskał środki finansowe z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B przeznaczonych na realizację projektu pn. „Zakup samochodu do przewozu dzieci i młodzieży dla SOSW w Warlubiu”;
- Pozostała działalność w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 53 505,00 zł.
Powiat Świecki zawarł porozumienie z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim na realizację „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych, polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 1047C w m. Świecie, ul. Laskowicka”;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 35 0000,00 zł.
Powiat Świecki otrzymał dotację celową od Gminy Jeżewo z przeznaczeniem na zakup łodzi dla Społecznej Straży Rybackiej.

2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 487 099,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 487 098,35 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowana została wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 487 098,35 zł.

Wykres 14: Pozostałe dochody majątkowe Powiatu Świeckiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 175 642 096,06 zł, a ich realizacja wyniosła 91,69% planu wynoszącego 191 564 475,00 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

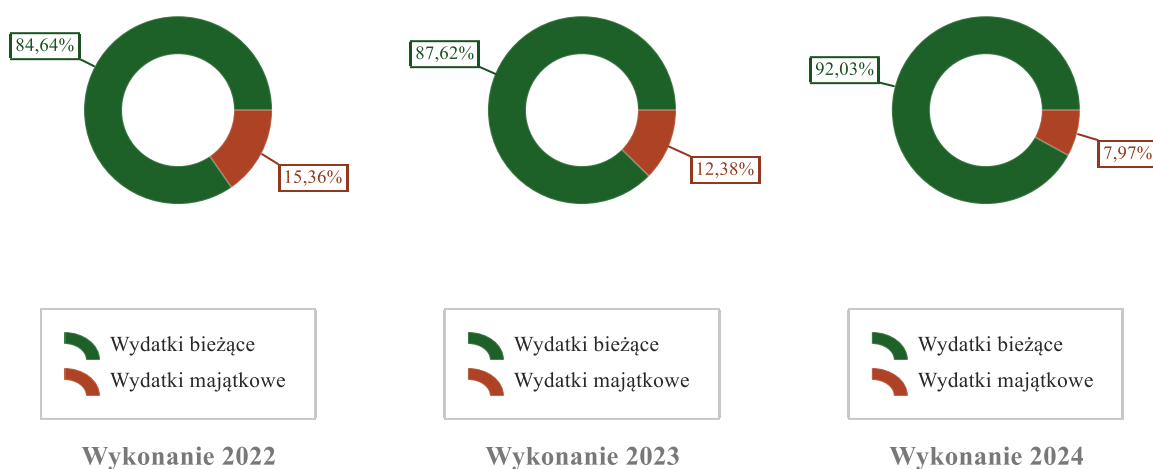
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Powiecie Świeckim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	151 196 045,00	176 555 021,00	161 635 442,95	91,55%	92,03%
Wydatki majątkowe	16 860 631,00	15 009 454,00	14 006 653,11	93,32%	7,97%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	168 056 676,00	191 564 475,00	175 642 096,06	91,69%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Powiecie Świeckim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	63 397 144,00	75 838 499,00	71 754 891,33	94,62%	40,85%
750	Administracja publiczna	18 833 200,00	20 549 474,00	19 299 775,64	93,92%	10,99%
600	Transport i łączność	20 576 472,00	23 222 088,00	18 985 559,91	81,76%	10,81%
852	Pomoc społeczna	14 313 356,00	16 546 448,00	15 929 271,78	96,27%	9,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 311 000,00	13 541 063,00	13 118 573,08	96,88%	7,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 591 526,00	10 172 816,00	9 979 367,90	98,10%	5,68%
855	Rodzina	10 163 870,00	10 487 316,00	9 407 402,33	89,70%	5,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 827 787,00	6 701 275,00	6 626 275,83	98,88%	3,77%
710	Działalność usługowa	3 251 600,00	4 971 627,00	3 655 829,14	73,53%	2,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 041 167,00	2 867 846,00	2 842 785,17	99,13%	1,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 150 860,00	2 080 392,00	1 791 553,41	86,12%	1,02%
757	Obsługa długu publicznego	850 000,00	950 000,00	937 461,17	98,68%	0,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365 000,00	413 000,00	366 780,70	88,81%	0,21%
755	Wymiar sprawiedliwości	281 400,00	281 424,00	272 455,13	96,81%	0,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	138 000,00	172 264,00	162 264,00	94,19%	0,09%
020	Leśnictwo	153 900,00	153 900,00	144 338,54	93,79%	0,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	123 294,00	123 293,68	100,00%	0,07%
752	Obrona narodowa	95 200,00	78 439,00	77 937,97	99,36%	0,04%
630	Turystyka	64 994,00	65 000,00	63 949,63	98,38%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	110 200,00	110 200,00	62 329,72	56,56%	0,04%
926	Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,02%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	2 198 110,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	168 056 676,00	191 564 475,00	175 642 096,06	91,69%	100,00%

Wykres 15: Struktura wydatków ogółem Powiatu Świeckiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7. Wydatki bieżące

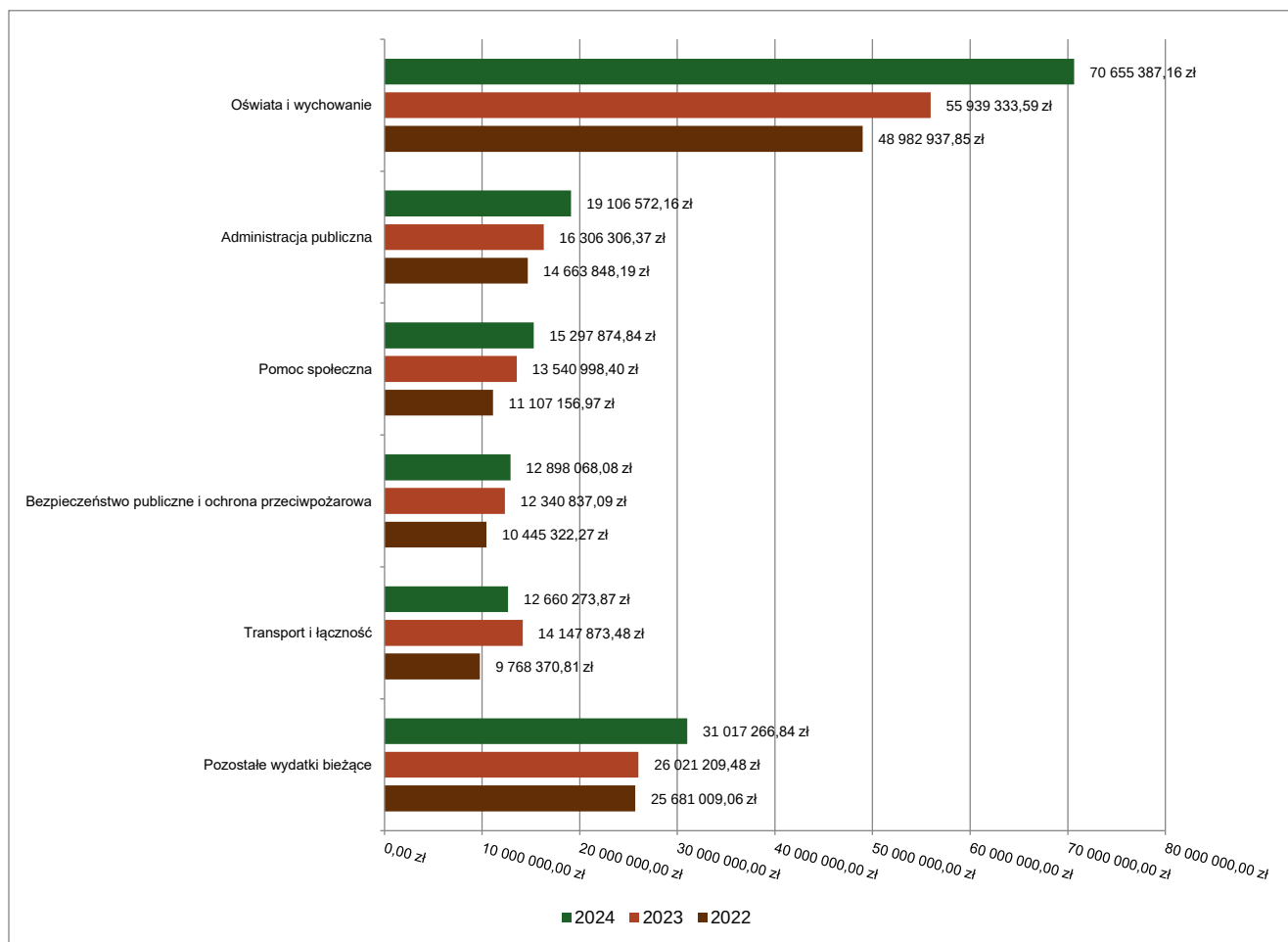
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 161 635 442,95 zł, tj. w 91,55% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 176 555 021,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Powiecie Świeckim według działów klasyfikacji budżetowej.

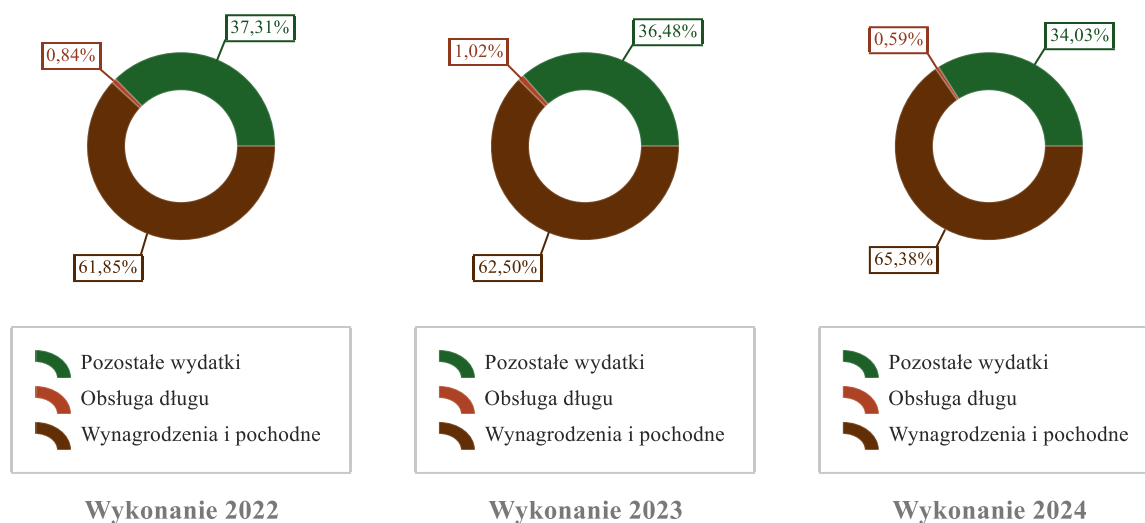
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	62 291 322,00	74 593 356,00	70 655 387,16	94,72%	43,71%
750	Administracja publiczna	18 394 814,00	19 847 582,00	19 106 572,16	96,27%	11,82%
852	Pomoc społeczna	13 821 356,00	15 908 948,00	15 297 874,84	96,16%	9,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 271 000,00	13 282 208,00	12 898 068,08	97,11%	7,98%
600	Transport i łączność	14 418 052,00	16 671 932,00	12 660 273,87	75,94%	7,83%
855	Rodzina	10 138 860,00	10 472 306,00	9 407 402,33	89,83%	5,82%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 501 700,00	7 175 716,00	6 991 563,10	97,43%	4,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 827 787,00	6 516 273,00	6 454 375,83	99,05%	3,99%
710	Działalność usługowa	3 251 600,00	4 897 827,00	3 598 711,63	73,48%	2,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 150 860,00	2 080 392,00	1 791 553,41	86,12%	1,11%
757	Obsługa długu publicznego	850 000,00	950 000,00	937 461,17	98,68%	0,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530 000,00	557 850,00	557 850,00	100,00%	0,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365 000,00	378 000,00	331 780,70	87,77%	0,21%
755	Wymiar sprawiedliwości	281 400,00	281 424,00	272 455,13	96,81%	0,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	138 000,00	172 264,00	162 264,00	94,19%	0,10%
020	Leśnictwo	153 900,00	153 900,00	144 338,54	93,79%	0,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	123 294,00	123 293,68	100,00%	0,08%
752	Obrona narodowa	95 200,00	78 439,00	77 937,97	99,36%	0,05%
630	Turystyka	64 994,00	65 000,00	63 949,63	98,38%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	110 200,00	110 200,00	62 329,72	56,56%	0,04%
926	Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,02%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	500 000,00	2 198 110,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	151 196 045,00	176 555 021,00	161 635 442,95	91,55%	100,00%

Wykres 16: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Świeckiego wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 17: Struktura wydatków bieżących Powiatu Świeckiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



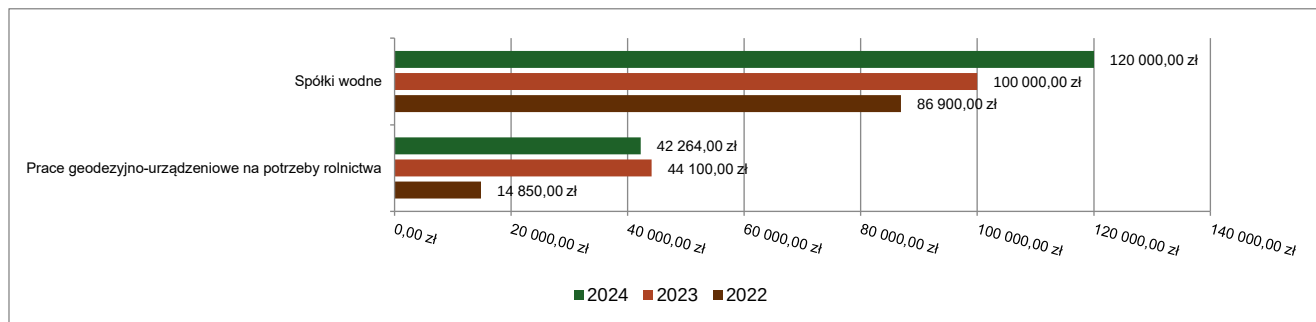
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 172 264,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162 264,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 42 264,00 zł, co stanowi 80,87% planu rocznego wynoszącego 52 264,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 264,00 zł. Środki w całości przeznaczono na ponowną gleboznawczą klasyfikację gruntów, klasyfikację gruntów zmeliorowanych oraz opracowanie projektów granicy polno-leśnej.
- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 120 000,00 zł. Dotacje dla poszczególnych Spółek Wodnych/Związków Wałowych przedstawiały się następująco:
 - GSW Bukowiec – 7 500,00 zł (Renowacja rowu melioracyjnego R-5 w m. Korytowo, na długości 470 m);
 - ZW Dragacz – 20 000,00 zł (Konserwacja rowu B-6 w miejscowości Michale);
 - GSW Drzycim – 11 000,00 zł (Renowacja rowów melioracyjnych o łącznej długości 600 m., na obiekcie Drzycim – Lniano);
 - GSW Jeżewo – 9 000,00 zł (Konserwacja rowu melioracyjnego RP-6/54 Jeżewo – Ciemniki, na długości 3000 m);
 - GSW Nowe – 20 000,00 zł (Renowacja rowów R-B-5 – 330 m., R-B-6 – 300 m., obiekt Tryl);
 - GSW Osie – 12 000,00 zł (Konserwacja rowów szczegółowych na łąkach i pastwiskach na obiekcie Miedzno, o łącznej długości 2095 m);
 - GSW Pruszcz – 13 500,00 zł (Renowacja rowu melioracyjnego R-G w miejscowości Łaszewo, gmina Pruszcz, o łącznej długości 1100 m);

- GSW Świecie – 17 000,00 zł (Konserwacja rowów w miejscowości Topoleinek);
- GSW Świekatowo – 10 000,00 zł (Regulacja stosunków wodnych poprzez renowację rowu granicznego R-B-23 w miejscowości Zalesie Królewskie o łącznej długości 1500 m).

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

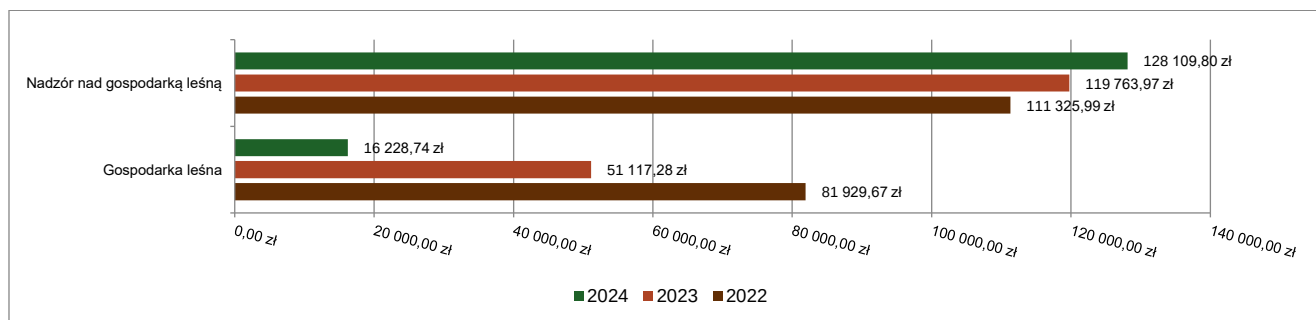


2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 338,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 16 228,74 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 228,74 zł. Wyplacono ekwiwalenty pieniężne za zalesienie gruntów rolnych. Środki na ten cel przekazała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 128 109,80 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego wynoszącego 136 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 128 109,80 zł. Z rozdziału tego przekazano do Nadleśnictw środki za sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych zgodnie z uprzednio zawartymi porozumieniami. Do poszczególnych nadleśnictw w roku 2024 przekazano następujące kwoty:
 - Osie – 30 954,35 zł,
 - Dąbrowa – 31 098,20 zł,
 - Zamrzenica – 37 303,00 zł,
 - Różanna – 5 941,60 zł,
 - Trzebciny – 22 812,65 zł.

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



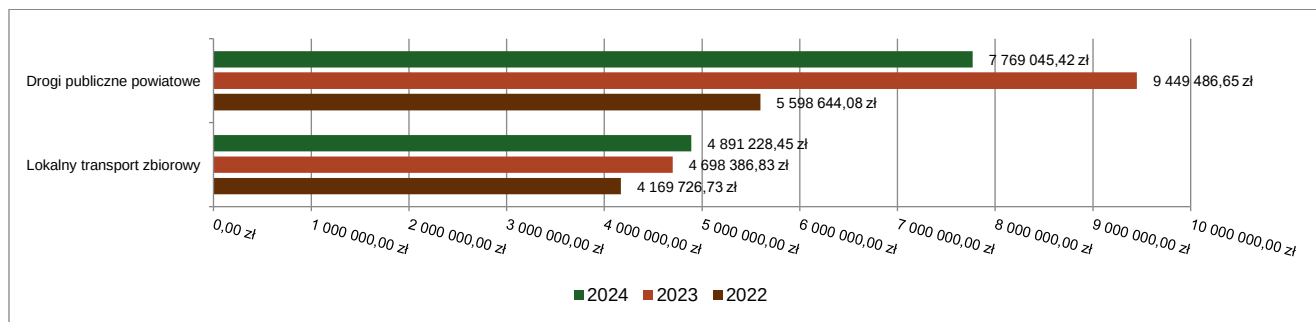
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 671 932,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 660 273,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 891 228,45 zł, co stanowi 57,48% planu rocznego wynoszącego 8 509 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 891 228,45 zł. W całości wydatkowano środki na opłacenie usług przewozów autobusowych na powiatowych liniach komunikacji autobusowej. Wozokilometry zrealizowane w 2024 roku to 1 213 054.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 7 769 045,42 zł, co stanowi 95,18% planu rocznego wynoszącego 8 162 632,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 242 431,64 zł, w tym:
 - Remonty częściowe dróg emulsją i grysami - 49 888,80 zł;
 - Remont drogi powiatowej nr 1239C Budyń – Jarzębieniec - 198 174,53 zł,
 - Remont dróg powiatowych nr 1291c od km 0+000 do km 1+270 oraz 1293C od km 0+584 do km 1+633 w miejscowości Terespol Pomorski - 2 554 095,32 zł,
 - Remont drogi powiatowej nr 1280C Plewno - Różanna oraz drogi powiatowej 1281C Bukowiec - Gruczno na terenie powiatu świeckiego - 504 213,65 zł,
 - Awaryjna naprawa przełomów na drogach powiatowych administrowanych przez PZD Świecie - 897 742,79 zł,
 - Naprawa sygnalizacji świetlnych - 29 741,40 zł,
 - Naprawa sprzętu - 8 575,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 752 096,46 zł, w tym:
 - Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie administrowanym przez PZD Świecie - 129 067,36 zł,
 - Wykaszenie pasa drogowego z ręcznym okoszeniem drzew, znaków i poręczy drogowych z podziałem na dwa zadania - 178 727,90 zł,
 - Utrzymanie terenów zielonych i oczyszczanie pasa drogowego wraz z utrzymaniem zieleni ulic w miejscowości Świecie i na terenie dróg powiatowych - 97 200,00 zł,
 - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - 1 547 038,00 zł (w 2017 roku: 872 457,04 zł, w roku 2018: 954 110,81 zł, w roku 2019: 959 924,51 zł, 2020: 514 000,02 zł, 2021: 2 204 462,15 zł, 2022: 1 724 470,78 zł, 2023: 2 240 971,24 zł),
 - Wzmocnienie konstrukcji jezdni drogi powiatowej nr 1213C poprzez wykonanie podbudowy pomocniczej z warstwy gruntu stabilizowanego cementem - 61 493,85 zł,
 - Wzmocnienie istniejącego pobocza drogi powiatowej nr 1246C Plewno - Belno na odcinku 1 km - 97 293,00 zł,
 - Bieżące utrzymanie dróg i mostów (awaryjne roboty mostowe, awaryjne naprawy przepustów, umocnień stożków i ścian czołowych, wymiana zniszczonych barier drogowych i barieroporęczy, usuwanie zniszczeń nawierzchni jezdni i poboczy po wykrotach drzew, naprawa zapadniętych studni kanalizacji deszczowej, usługi zbierania i utylizacji padliny itp.) - 75 688,03 zł,
 - Profilowanie dróg gruntowych - 13 262,28 zł,
 - Pomiary ruchu - 18 327,00 zł,
 - Wynajem podnośnika koszowego - 12 585,36 zł,
 - Montaż sterownika sygnalizacji świetlnej - skrzyżowanie ul. Cukrowników i Wojska Polskiego - 41 082,00 zł,
 - Obsługa geodezyjna (podziały geodezyjne, wznowienia granic, mapy do celów projektowych) - 70 743,68 zł,
 - Usługa kruszenia materiałów - 14 883,00 zł,

- Usługa transportowa - samochody ciężarowe - 290 895,00 zł;
- Wycinka drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu wraz z frezowaniem karpin – 103 810,00 zł. Zadanie umieszczone w wykazie wydatków niewygasających w roku 2024. Po przystąpieniu do prac związanych z wycinką drzew doszło do awarii sprzętu. Wykonawca oczekiwał na dostawę części zamiennych, które miały być dostępne w drugiej połowie grudnia. Po naprawie sprzętu Wykonawca przystąpi do realizacji zadania, jednakże nie jest możliwe jego ukończenie w pierwotnie przewidzianym terminie;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 741 130,04 zł, w tym:
 - Zakup masy na zimno - 126 373,26 zł,
 - Zakup materiałów brukarskich - 115 225,80 zł,
 - Zakup oznakowania pionowego i urządzeń BRD - 122 869,84 zł,
 - Bieżące utrzymanie dróg i mostów (środki ochrony roślin, cement, masy uszczelniające, taśmy bentonitowe, materiały gospodarcze na cele remontowe, materiały do naprawy oznakowania poziomego - 39 527,61 zł,
 - Zakup części zamiennych do środków trwałych i wyposażenia - 51 578,85 zł,
 - Zakup betonu, podsypki cementowo-piaskowej i stabilizacji - 17 941,41 zł,
 - Zakup kruszywa - 55 504,98 zł,
 - Zakup materiałów i narzędzi do bieżącego utrzymania dróg - 51 479,48 zł,
 - Etylina bezołowiowa i olej napędowy (oraz inne drobne art. CPN) - 160 628,81 zł;
- zakup energii elektrycznej w związku z utrzymaniem sygnalizacji świetlnej – 33 387,28 zł.

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.4. Dział 630 – Turystyka

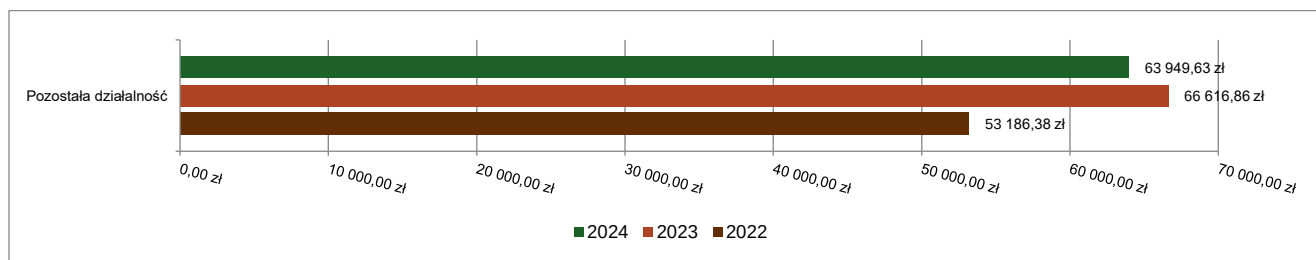
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 949,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 63 949,63 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 19 980,00 zł. W ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych udzielono dotacji na realizację zadania publicznego jako Cykl wydarzeń krajoznawczych „Rok Rzeki Wdy 2024”. Zadanie to zrealizowało Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Świeckiej.;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 831,54 zł.

Środki przeznaczono na promowanie walorów turystycznych regionu m.in. poprzez organizację Rajdu Rowerowego po atrakcyjnych turystycznie miejscach Powiatu Świeckiego w ramach Inauguracji Sezonu Turystycznego w Województwie Kujawsko-Pomorskim w Powiecie Świeckim, dofinansowano wydawnictwa poświęcone największym atrakcjom turystycznym, opłacono wynajem powierzchni podczas wydarzeń plenerowych oraz we współpracy z parkami krajobrazowymi i nadleśnictwami przeznaczono środki na promowanie walorów turystycznych i przyrodniczych Powiatu Świeckiego.;

- różne opłaty i składki w kwocie 15 000,00 zł.
Opłacono składki członkowskie do Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej (5 000,00 zł) oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej Kociewie (10 000,00 zł);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 942,09 zł.
Środki przeznaczone zostały na zakup gadżetów promocyjnych, które służyły do promowania Powiatu Świeckiego na targach promocyjnych oraz innych wydarzeniach związanych z promocją turystyki i krajoznawstwa. Gadżety promocyjne zawierały grafikę logotypu powiatu w wersji monochromatycznej i kolorowej.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 196,00 zł.
Uiszczono opłatę za zajęcie pasa drogowego w ramach realizacji zadania "Budowa infrastruktury turystycznej w zakresie stworzenia sieci informacyjnej wzdłuż szlaków turystycznych w powiecie świeckim".

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



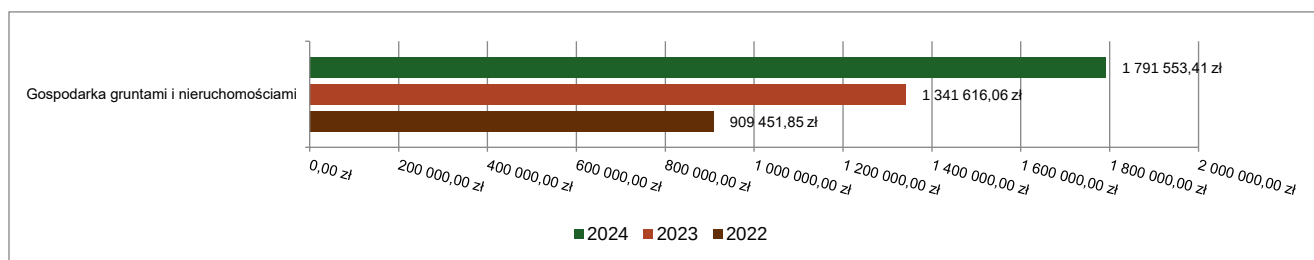
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 080 392,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 791 553,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,12%.

Z rozdziału tego wydatkowane były środki związane z obsługą mienia Skarbu Państwa. Wydatkowano kwotę 546 452,49 zł, z tego: 266 749,49 zł na pokrycie kosztów bieżących związanych z utrzymaniem budynków Skarbu Państwa, na szacunki nieruchomości Skarbu Państwa, opłaty sądowe oraz 279 703,00 zł na wynagrodzenia osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Wydatki związane z mieniem powiatowym wyniosły 1 245 100,92 zł i były to w szczególności: kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty w kwocie 971 233,92 zł, koszty związane z utrzymaniem budynku przy ulicy Wojska Polskiego 173 i Laskowickiej w kwocie 163 752,06 zł oraz ogłoszenia w prasie, szacunki nieruchomości mienia powiatowego, administrowanie nieruchomościami powiatowymi i podatek od nieruchomości – 110 114,94 zł.

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

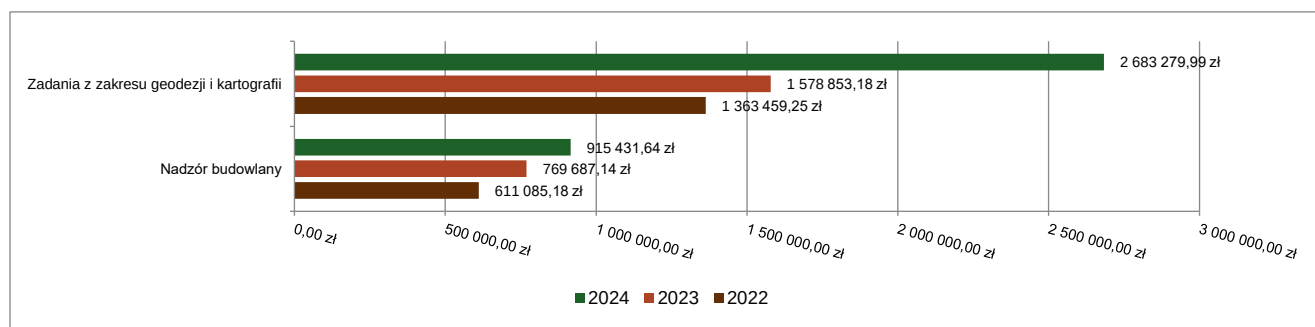


2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 897 827,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 598 711,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,48%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 2 683 279,99 zł, co stanowi 67,38% planu rocznego wynoszącego 3 982 061,00 zł.
 - W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 487 618,00 zł (wynagrodzenia pracowników, zakup usług oraz szkolenia pracowników).
 - W ramach środków z opłat o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne wydatkowano kwotę 1 360 305,49 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 324 219,45 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 103 621,98 zł oraz zakup usług remontowych, pozostałych i szkoleniowych – 932 464,06 zł.
 - Natomiast ze środków własnych na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 835 356,50 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 915 431,64 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 915 766,00 zł. Źródłem finansowania wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świeciu była dotacja celowa od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na zadanie z zakresu administracji rządowej. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 482 693,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 146 592,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 121,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 058,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 767,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 978,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 807,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 294,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 357,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 024,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 830,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 577,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 330,00 zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna

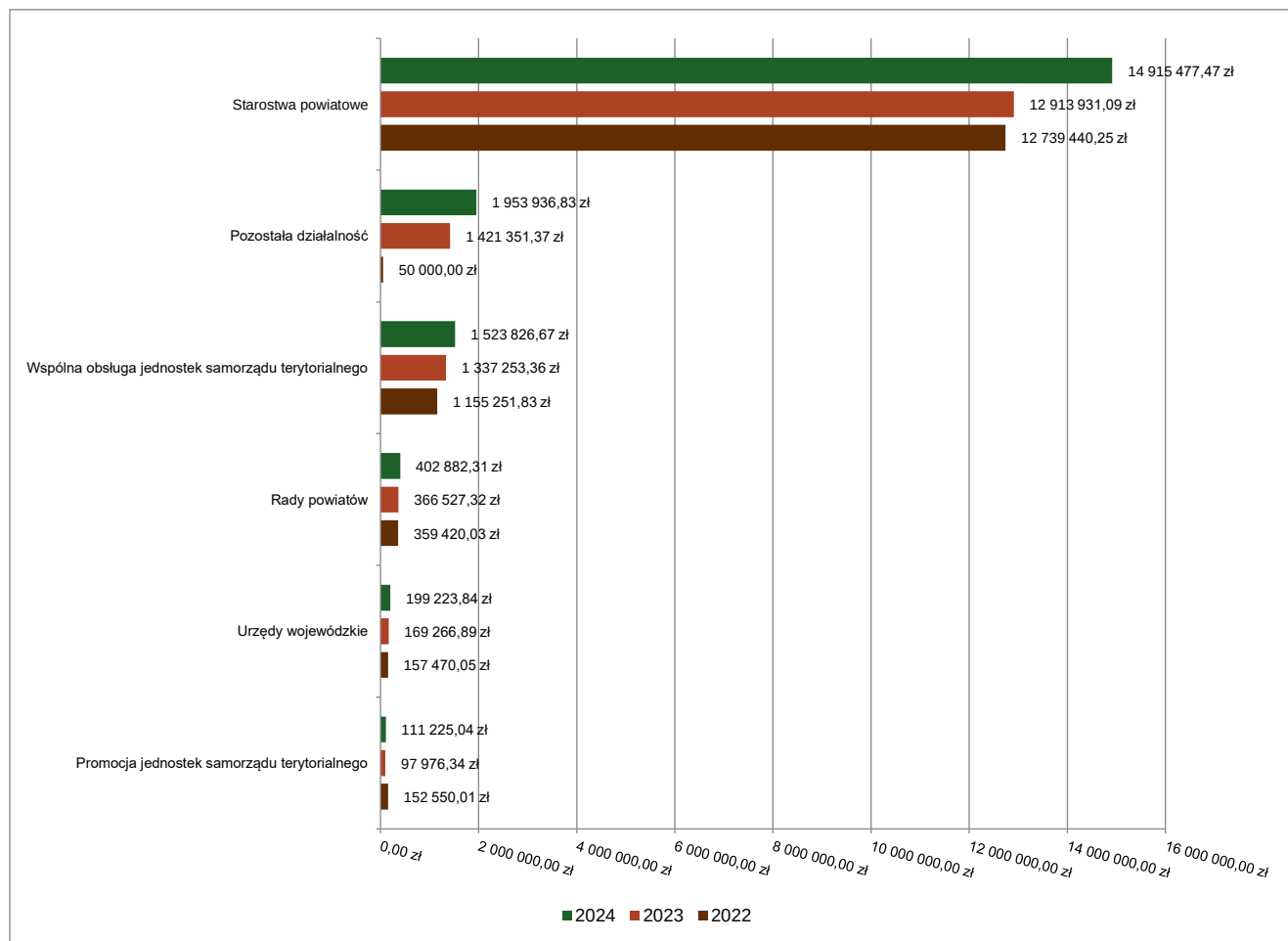
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 847 582,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 106 572,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 199 223,84 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 200 002,00 zł.
 - Z rozdziału tego sfinansowano płace osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym, a wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 2 etaty (Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska oraz Wydział Bezpieczeństwa i Transportu Publicznego). Źródłami finansowania była dotacja celowa od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 144 672,00 zł oraz środki własne w wysokości 54 551,84 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 402 882,31 zł, co stanowi 92,51% planu rocznego wynoszącego 435 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) w kwocie 384 931,84 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 767,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 330,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 425,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 427,90 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 14 915 477,47 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 15 424 180,00 zł.
 - Powiatowy Zarząd Dróg: plan – 3 519 300,00 zł, wykonanie – 3 384 366,74 zł, co stanowi 96,17% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 927 650,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 349 554,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 425 377,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 166 798,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 132 407,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 950,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 470,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 032,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 55 175,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 289,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 55 124,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 307,40 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 761,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 018,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 725,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 11 859,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 106,50 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10 236,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 220,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 214,75 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 86,06 zł;
- Starostwo Powiatowe w Świeciu: plan – 11 904 880,00 zł, wykonanie – 11 531 110,73 zł, co stanowi 96,86% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 261 695,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 269 802,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 764 544,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 489 636,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 470 146,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 558 402,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 250 835,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 143 322,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 105 493,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 226,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 035,61 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 44 573,08 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 44 495,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 167,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 251,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 709,56 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 7 815,45 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 800,10 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 158,10 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 111 225,04 zł, co stanowi 88,98% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł.
 - Środki zostały wydatkowane m.in. na: dofinansowanie zadań kulturalnych i sportowych, udział w promocyjnych imprezach plenerowych, promocję w prasie, usługi publikacji ogłoszeń o ważnych wydarzeniach w Powiecie, wykonanie kalendarza na rok 2024, zakup gadżetów promocyjnych, publikacji „Legends Kujaw i Pomorza” oraz Starosta Świecki przyznał nagrody pieniężne osobom fizycznym, które swoją postawą lub osiągnięciami przyczyniły się do promocji Powiatu Świeckiego.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 523 826,67 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 1 581 100,00 zł.
 - Z rozdziału tego sfinansowano wydatki Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Świeciu. Struktura wydatków przedstawia się w sposób następujący:
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 365 392,00 zł, wykonanie: 1 312 575,11 zł, wskaźnik wykonania: 96,13% - w ramach tej grupy wydatków wypłacono wynagrodzenia wraz pochodnymi dla 11 pracowników (11 etatów);

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 2 500 zł, wykonanie: 2 500,00 zł, wskaźnik wykonania: 100 % - w ramach tej grupy wydatków wypłacono świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp (okulary korekcyjne);
 - Pozostałe wydatki bieżące statutowe: plan: 213 208,00 zł, wykonanie: 208 751,56 zł, wskaźnik wykonania: 97,91%. W ramach posiadanych środków realizowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz bieżącą działalnością jednostki, m.in. zakupiono szafę biurową i drukarkę.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 953 936,83 zł, co stanowi 93,86% planu rocznego wynoszącego 2 081 800,00 zł.
Z rozdziału tego udzielono dotacji celowej dla Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej w wysokości ogółem 60 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości: 50 000,00 zł oraz 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych – „Wyzwalamy społeczną energię w powiecie świeckim”. Ponadto wydatkowano kwotę 1 893 936,83 zł z przeznaczeniem na wydatki bezpośrednio związane ze świadczeniem usług przez Starostwo Powiatowe w Świeciu, w tym m.in. na zakup druków i tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg – 1 487 357,84 zł, usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym – 166 613,58 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 294,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 293,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

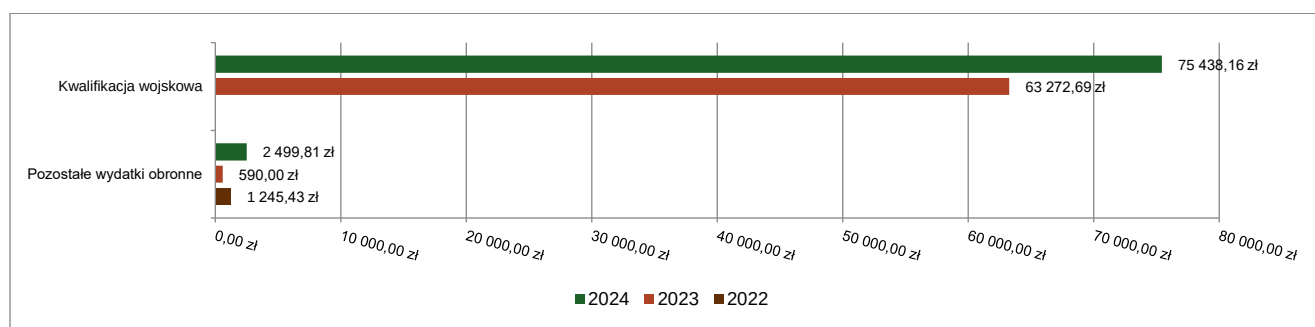
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 123 293,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 123 294,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację i przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024 roku, w tym na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 507,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 150,43 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 028,21 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 839,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 492,46 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 375,75 zł.

2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 439,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 937,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 2 499,81 zł, co stanowi 83,33% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 600,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 899,81 zł;Środki te umożliwiły realizację zadania z zakresu administracji rządowej, czyli szkolenia z zakresu obrony cywilnej.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 75 438,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 439,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 620,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 931,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 377,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 258,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 879,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 371,00 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 282 208,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 898 068,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,11%. Środki te przeznaczone następująco:

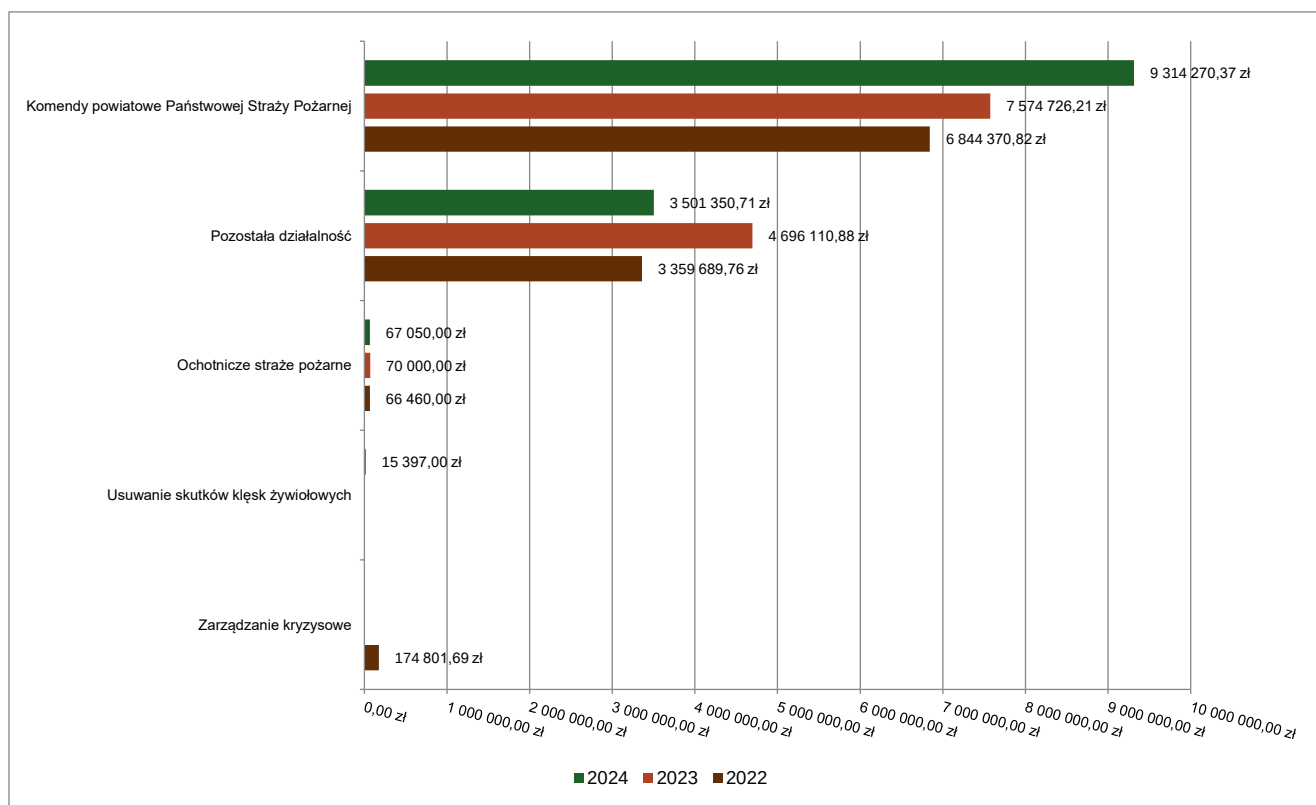
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 9 314 270,37 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 9 317 311,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 5 696 441,39 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 706 908,41 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 408 197,00 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 384 223,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 279 522,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 237 309,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 152 410,00 zł;
 - uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 136 908,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 87 803,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 929,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 204,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29 260,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 432,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 254,02 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 810,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 633,21 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 762,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 064,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 885,06 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 855,22 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 710,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 904,33 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8,22 zł;

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 67 050,00 zł, co stanowi 91,85% planu rocznego wynoszącego 73 000,00 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 67 050,00 zł. Udzielono dotacji na zadania bieżące Ochotniczym Strażom Pożarnym zgodnie z poniższym zestawieniem:

OSP	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł
Jastrzębie	Zakup motopompy szlamowej	9 800,00
Jeżewo	Zakup dysków sygnalizacyjnych, radiostacji i 3 par butów specjalnych	10 000,00
Pruszcz	Akumulatorowy zestaw oświetleniowy wraz ze statywem	3 000,00
Przysiersk	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	15 000,00
Rychława	Zakup dwóch aparatów powietrznych ochrony dróg oddechowych Auer	14 000,00
Wąldowo	Zakup 3 kompletów ubrań specjalnych SX4 dwuczęściowych, w kolorze piaskowym	8 250,00
Zalesie Królewskie	Zakup pompy szlamowej z wyposażeniem dodatkowym	7 000,00

- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 15 397,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 397,00 zł.
 - W ramach dotacji celowej niniejsze wydatki realizowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu. Została wypłacona rekompensata za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy pełnili służbę podczas działań przeciwpowodziowych oraz zakupiony został środek pianotwórczy.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 501 350,71 zł, co stanowi 90,32% planu rocznego wynoszącego 3 876 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 450 112,50 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 764,64 zł;
 - pozostałe wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym w kwocie 15 473,57 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

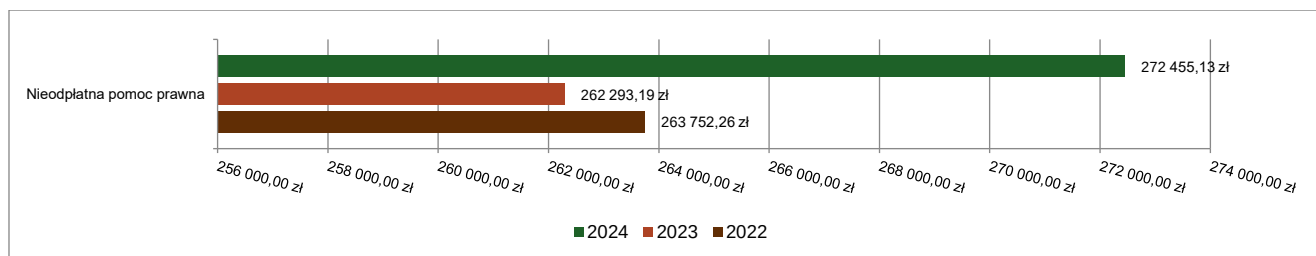


2.7.11. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 281 424,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 272 455,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,81%.

Z rozdziału tego sfinansowano system nieodpłatnej pomocy prawnej. W postaci dotacji celowej dla organizacji pozarządowej (Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach) przekazano kwotę 136 490,64 zł, natomiast bezpośrednio zapłacono radcom prawnym kwotę 111 542,67 zł. Natomiast koszty administracyjne, zakup materiałów i usług związanych z działalnością nieodpłatnej pomocy prawnej wyniosły 24 421,82 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

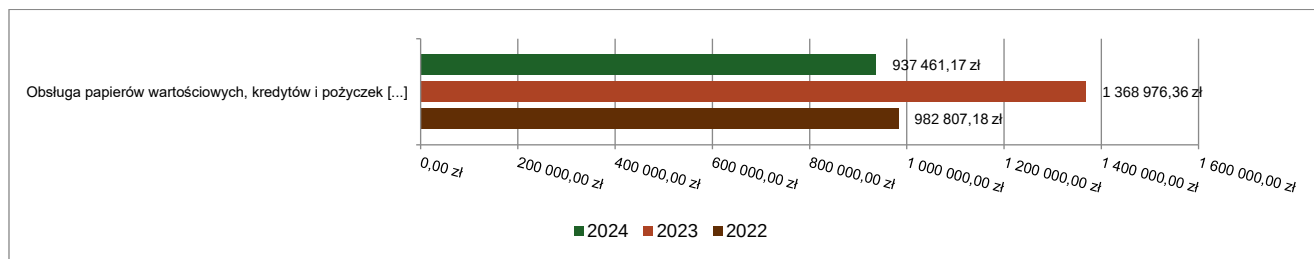


2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 950 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 937 461,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 937 461,17 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 950 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od obligacji w kwocie 836 705,00 zł.
 - odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie 100 756,17 zł

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 198 110,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%.

W rozdziale tym pozostały nierozdysponowane rezerwy, w tym rezerwa kryzysowa w wysokości 285 000,00 zł oraz rezerwa ogólna w wysokości 1 913 110,00 zł.

2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 593 356,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 655 387,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 13 584 366,79 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 13 787 054,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu: plan – 8 295 068,00 zł, wykonanie – 8 161 943,63 zł, co stanowi 98,40% planu. Z rozdziału sfinansowano:
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 7 533 919,00 zł, wykonanie: 7 437 016,30 zł, wskaźnik wykonania: 98,71% - średnia liczba etatów – 36,1;
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 4 700,00 zł, wykonanie: 2 080,34 zł, wskaźnik wykonania: 44,26% - świadczenie bhp, okulary korekcyjne: 1 508,50 zł;
 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 756 449,00 zł, wykonanie: 722 846,99 zł, wskaźnik wykonania: 95,56 %. W ramach posiadanych środków zakupiono

wyposażenie i pomoce dydaktyczne (m.in. regały metalowe do archiwum, akcesoria do kuchni, akcesoria komputerowe) oraz przeprowadzono niezbędne remonty (m.in. malowanie holi, łazienek oraz parteru budynku, naprawa poszycia dachowego, naprawa okien). W ramach usług wykonano audyt energetyczny.

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warlubiu: plan – 5 491 986,00 zł, wykonanie – 5 422 423,16 zł, co stanowi 98,73% planu. Z rozdziału sfinansowano:
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 4 878 695,00 zł, wykonanie: 4 875 795,13 zł, wskaźnik wykonania: 99,94% - średnia liczba etatów – 52;
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 160 000,00 zł, wykonanie: 149 098,46 zł, wskaźnik wykonania: 93,19% - dodatek wiejski dla nauczycieli, żywienie kucharek;
 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 453 291,00 zł, wykonanie: 397 529,57 zł, wskaźnik wykonania: 87,70 %. W ramach posiadanych środków zakupiono m.in.: paliwo i materiały eksploatacyjne do samochodu służbowego, fotele i stoliki do sali komputerowej – 12 szt., zestawy komputerowe – 4 szt., laptop, składane krzesła do świetlicy.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 2 645 954,24 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 2 664 603,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu: plan – 2 069 918,00 zł, wykonanie – 2 051 269,24 zł, co stanowi 99,10% planu. Z rozdziału sfinansowano:
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 861 788,00 zł, wykonanie: 1 861 788,00 zł, wskaźnik wykonania: 100% - średnia liczba etatów – 8,21;
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 1 100,00 zł, wykonanie: 1 100,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%;
 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 207 030,00 zł, wykonanie: 188 381,24 zł, wskaźnik wykonania: 90,99%.
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warlubiu: plan – 594 685,00 zł, wykonanie – 594 685,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Z rozdziału sfinansowano:
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 536 942,00 zł, wykonanie: 536 942,00 zł, wskaźnik wykonania: 100% - średnia liczba etatów – 2,00;
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 15 551,00 zł, wykonanie: 15 551,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%;
 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 42 192,00 zł, wykonanie: 42 192,00 zł, wskaźnik wykonania: 100 %.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 17 251 261,28 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 17 889 572,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 019 559,47 zł, w tym dotacja dla:
 - Technikum Informatyki Menedżer – 1 085 800,25 zł,
 - Technikum Logistyczne Menedżer – 933 759,22 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44 198,22 zł, w tym dotacja dla:
 - Technikum Informatyki Menedżer – 20 404,30 zł,
 - Technikum Logistyczne Menedżer – 23 793,92 zł;

- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 432 451,00, w tym:
 - na realizację programu Erasmus+ II i IV rok akredytacji przez ZSP w Świeciu – 277 244,48 zł;
 - na realizację programu Erasmus+ II i IV rok akredytacji przez ZS w Nowem – 155 206,52 zł;
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu: plan – 10 402 375,00 zł, wykonanie – 10 353 658,24 zł, co stanowi 99,53% planu. Z rozdziału sfinansowano:
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 9 288 785,00 zł, wykonanie: 9 249 179,86 zł, wskaźnik wykonania: 99,57 % - średnia liczba etatów -73,00;
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 8 528,00 zł, wykonanie: 2 651,41 zł, wskaźnik wykonania: 31,09 % (okulary korekcyjne, ekwiwalent za pranie odzieży);
 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 1 105 062,00 zł, wykonanie: 1 101 826,97 zł, wskaźnik wykonania: 99,71%. W ramach posiadanych środków zakupiono: - wyposażenie i pomoce dydaktyczne (m.in.: wiertarka, imadła do warsztatów szkolnych, doposażono pracownię gastronomiczną, lampy led do sal lekcyjnych). Zakupiono elementy ubioru dla uczniów klasy OPW za kwotę 33 350,00 zł (dotacja MON 26 680,00 zł). Przeprowadzono niezbędne remonty w budynkach szkolnych (m.in. wymiana rury centralnego ogrzewania, wylanie posadzki w sali nr 6, montaż wykładziny termozgrzewalnej, wymiana grzejników z zaworami termostatycznymi, naprawa łącza internetowego, naprawa szlabanu) oraz zaktualizowano oprogramowanie FortiGate oraz licencję programu Synergia Altum;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: plan – 1 975 800,00 zł, wykonanie – 1 974 701,00 zł, co stanowi 99,94% planu. Z rozdziału sfinansowano:
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 740 800,00 zł, wykonanie: 1 740 800,00 zł, wskaźnik wykonania: 100% - średnia liczba etatów – 7,41;
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 1 200,00 zł, wykonanie: 1 200,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 233 800,00 zł, wykonanie: 232 701,00 zł, wskaźnik wykonania: 99,53%.
- Zespół Szkół w Nowem: plan – 2 592 101,00 zł, wykonanie – 2 426 693,35 zł, co stanowi 93,62% planu. Z rozdziału sfinansowano:
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 2 255 288,00 zł, wykonanie: 2 116 326,70 zł, wskaźnik wykonania: 93,84% - średnia liczba etatów – 20,74;
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 2 092,00 zł, wykonanie: 2 092,00 zł, wskaźnik wykonania: 100% - zwrot za okulary korekcyjne;
 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 334 721,00 zł, wykonanie: 308 274,65 zł, wskaźnik wykonania: 92,10%. W ramach posiadanych środków zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne (m.in. sprzęt sportowy, aparat fotograficzny, laptop, akcesoria komputerowe) oraz przeprowadzono niezbędne remonty (m.in. malowanie pomieszczeń, wymiana zaworów regulacyjnych przy grzejnikach, naprawa dachu oraz orynnowania na łączniku do sali gimnastycznej).
- w rozdziale 80116 Szkoły policealne wydatkowano kwotę 2 823 253,99 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 2 866 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 426 714,99 zł, w tym dotacja dla:
 - Policealna Szkoła dla Dorosłych – 94 293,01 zł,
 - Policealna Szkoła zawodowa Pascal – 64 150,77 zł;

- Policealna Szkoła Medyczna Pascal – 1 244 266,79 zł;
- Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna Pascal – 1 024 004,42 zł;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: plan – 396 800,00 zł, wykonanie – 396 539,00 zł, co stanowi 99,93% planu. Z rozdziału sfinansowano:
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 351 800,00 zł, wykonanie: 351 800,00 zł, wskaźnik wykonania: 100% - średnia liczba etatów – 1,51;
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 200,00 zł, wykonanie: 200,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%;
 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 44 800,00 zł, wykonanie: 44 539,00 zł, wskaźnik wykonania: 99,42%.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 6 209 223,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 209 223,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Zespół Szkół w Nowem: plan – 1 208 481,00 zł, wykonanie – 1 208 481,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Z rozdziału sfinansowano:
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 064 189,00 zł, wykonanie: 1 064 189,00 zł, wskaźnik wykonania: 100% - średnia liczba etatów – 9,78;
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 959,00 zł, wykonanie: 959,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%;
 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 143 333,00 zł, wykonanie: 143 333,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%.
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu: plan – 5 000 742,00 zł, wykonanie – 5 000 742,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Z rozdziału sfinansowano:
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 4 567 510,00 zł, wykonanie: 4 567 510,00 zł, wskaźnik wykonania: 100% - średnia liczba etatów – 33,00;
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 3 305,00 zł, wykonanie: 3 305,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%;
 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 429 927,00 zł, wykonanie: 429 927,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 18 301 186,32 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 18 651 882,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 63 324,28 zł, w tym dotacja dla:
 - Liceum Ogólnokształcące Menedżer – 21 199,79 zł,
 - Akademickie Liceum Ogólnokształcące – 42 124,49 zł.
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 947 876,02 zł, w tym dotacja dla:
 - Liceum Ogólnokształcące Menedżer – 1 797 339,43 zł,
 - Akademickie Liceum Ogólnokształcące – 2 089 021,71 zł;
 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Pascal – 51 338,40 zł;
 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 10 176,48 zł.
 - I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu: plan – 6 818 706,00 zł, wykonanie – 6 640 885,62 zł, co stanowi 97,39% planu. Z rozdziału sfinansowano:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 5 823 938,00 zł, wykonanie: 5 720 720,52 zł, wskaźnik wykonania: 98,23 % - średnia liczba etatów – 40,5;
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 600,00 zł, wykonanie: 600,00 zł, wskaźnik wykonania: 100 % - okulary korekcyjne;
 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 994 168,00 zł, wykonanie: 919 565,10 zł, wskaźnik wykonania: 92,50 %. W ramach posiadanych środków: zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne (m.in. komputery do sekretariatu, meble do sal lekcyjnych i na korytarz, tablicę suchościeralną), przeprowadzono niezbędne remonty w budynkach szkolnych (m.in. remont auli, wymiana pokrycia dachu na budynku na nowej części), odbyła się wymiana młodzieży EuroschoolSport oraz skorzystano z programu rządowego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w którym zakupiono książki do biblioteki oraz promowano czytelnictwo. Kwota dotacji: 12 000,00 zł wykorzystano: 11 627,94 zł.
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu: plan – 894 640,00 zł, wykonanie – 894 640,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Z rozdziału sfinansowano:
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 815 289,00 zł, wykonanie: 815 289,00 zł, wskaźnik wykonania: 100% - średnia liczba etatów – 4,00;
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 1 013,00 zł, wykonanie: 1 013,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%;
 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 78 338,00 zł, wykonanie: 78 338,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%.
- Zespół Szkół w Nowem: plan – 2 243 412,00 zł, wykonanie – 2 243 412,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Z rozdziału sfinansowano:
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 975 724,00 zł, wykonanie: 1 975 724,00 zł, wskaźnik wykonania: 100% - średnia liczba etatów – 20,74;
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 1 779,00 zł, wykonanie: 1 779,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%;
 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 265 909,00 zł, wykonanie: 265 909,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%.
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: plan – 4 654 799,00 zł, wykonanie – 4 511 048,40 zł, co stanowi 96,91% planu. Z rozdziału sfinansowano:
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 4 017 755,00 zł, wykonanie: 3 936 609,14 zł, wskaźnik wykonania: 97,98% - średnia liczba etatów – 43,04;
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 3 300,00 zł, wykonanie: 3 241,00 zł, wskaźnik wykonania: 98,21% - ekwiwalent za odzież;
 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 633 744,00 zł, wykonanie: 571 198,26 zł, wskaźnik wykonania: 90,13%. W ramach posiadanych środków zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne (m.in. meble do sekretariatu szkoły, stroje sportowe, odzież na praktyki) oraz przeprowadzono niezbędne, bieżące remonty.
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 5 197 859,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 198 055,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu: plan – 2 073 170,00 zł, wykonanie – 2 073 080,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Z rozdziału sfinansowano:
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 904 100,00 zł, wykonanie: 1 904 100,00 zł, wskaźnik wykonania: 100% - średnia liczba etatów – 8,92;
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 1 200,00 zł, wykonanie: 1 200,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%;

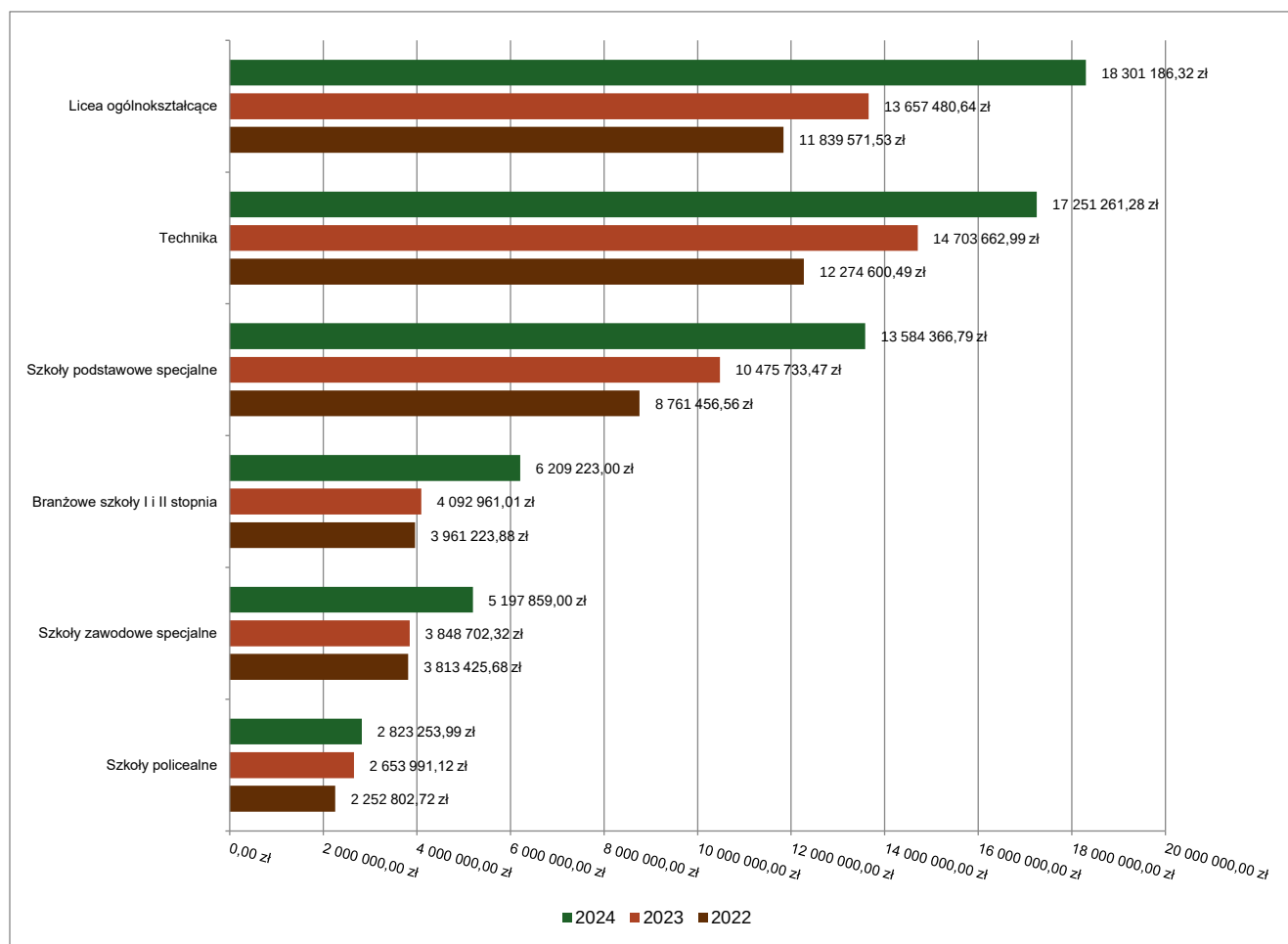
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 167 870,00 zł, wykonanie: 167 780,00 zł, wskaźnik wykonania: 99,95%.
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warlubiu: plan – 3 124 885,00 zł, wykonanie – 3 124 779,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Z rozdziału sfinansowano:
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 2 796 712,00 zł, wykonanie: 2 796 712,00 zł, wskaźnik wykonania: 100% - średnia liczba etatów – 3,00;
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 93 104,00 zł, wykonanie: 93 104,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%;
 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 235 069,00 zł, wykonanie: 234 963,00 zł, wskaźnik wykonania: 99,95%.
- w rozdziale 80145 Komisje egzaminacyjne wydatkowano kwotę 10 595,08 zł, co stanowi 76,78% planu rocznego wynoszącego 13 800,00 zł.
- Wydatki zostały poniesione w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu. Sfinansowano zakup wyposażenia i pomocy niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych oraz wypłatę umów zleceń egzaminatorów.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 200 998,40 zł, co stanowi 73,25% planu rocznego wynoszącego 274 400,00 zł.
- Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług szkoleniowych oraz studia podyplomowe i kursy dla nauczycieli. Wydatki w placówkach przedstawiały się następująco:
 - I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu: plan – 33 800,00 zł, wykonanie – 20 460,58 zł, co stanowi 60,53% planu;
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu: plan – 77 800,00 zł, wykonanie – 44 127,20 zł, co stanowi 56,72% planu;
 - Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu: plan – 58 100,00 zł, wykonanie – 52 637,85 zł, co stanowi 90,60% planu;
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warlubiu: plan – 47 800,00 zł, wykonanie – 34 622,25 zł, co stanowi 72,43% planu;
 - Zespół Szkół w Nowem: plan – 26 100,00 zł, wykonanie – 23 320,03 zł, co stanowi 89,35% planu;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: plan – 30 800,00 zł, wykonanie – 25 830,49 zł, co stanowi 83,87% planu.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 76 502,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 503,00 zł.
- Wydatki związane z realizacją programu „Posiłek w szkole i w domu” przez Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu. W ramach zadania wyremontowano pomieszczenie stołówki, zakupiono meble oraz wyremontowano i wyposażono kuchnię.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 2 347 105,26 zł, co stanowi 59,30% planu rocznego wynoszącego 3 958 334,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 193 192,46 zł, w tym dotacja dla:
 - Technikum Informatyki Menedżer – 359 266,08 zł;
 - Liceum Ogólnokształcące Menedżer – 291 261,84 zł;

- Technikum Logistyki Menedżer – 268 669,92 zł;
- Akademickie Liceum Ogólnokształcące – 273 994,62 zł;
- I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu: plan – 206 295,00 zł, wykonanie – 110 264,63 zł, co stanowi 53,45% planu. Z rozdziału sfinansowano:
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 90 495,00 zł, wykonanie: 40 262,65 zł, wskaźnik wykonania: 44,49 %;
 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan 115 800,00 zł, wykonanie 70 001,98 zł, wskaźnik wykonania 60,45%. W ramach środków zakupiono m.in. sprzęt audiowizualny oraz pomoce dydaktyczne na potrzeby realizacji orzeczeń do kształcenia specjalnego.
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu: plan – 1 184 826,00 zł, wykonanie – 273 939,34 zł, co stanowi 23,12% planu. Z rozdziału sfinansowano wynagrodzenia i pochodne nauczycieli realizujących zajęcia z kształcenia specjalnego – średnia liczba etatów 6,00.
- Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu: plan – 677 304,00 zł, wykonanie – 302 232,15 zł, co stanowi 44,62% planu. Z rozdziału sfinansowano:
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 336 504,00 zł, wykonanie: 199 609,63 zł, wskaźnik wykonania: 59,32% - średnia liczba etatów – 3,00;
 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 340 800,00 zł, wykonanie: 102 622,52 zł, wskaźnik wykonania: 30,11%. W ramach posiadanych środków zakupiono sprzęt do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych (drukarka, laptop, meble do Sali rewalidacyjnej, mikroskopy, fantom do nauki RKO).
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: plan – 691 909,00 zł, wykonanie – 467 476,68 zł, co stanowi 67,56% planu. Z rozdziału sfinansowano:
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 631 909,00 zł, wykonanie: 407 493,88 zł, wskaźnik wykonania: 64,49%;
 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 60 000,00 zł, wykonanie: 59 982,80 zł, wskaźnik wykonania: 99,97%. W ramach posiadanych środków zakupiono m.in. monitory interaktywne.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 39 067,44 zł, co stanowi 56,51% planu rocznego wynoszącego 69 133,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup środków dydaktycznych i książek oraz wyposażenia przez następujące placówki:
 - Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu: plan – 29 928,00 zł, wykonanie – 25 285,47 zł, co stanowi 84,49% planu;
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warlubiu: plan – 39 205,00 zł, wykonanie – 13 781,97 zł, co stanowi 35,15% planu;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 968 014,27 zł, co stanowi 67,06% planu rocznego wynoszącego 2 934 497,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 13 080,00 zł – środki zabezpieczyły pokrycie kosztów kursów zawodowych dla uczniów z terenu powiatu;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 21 750,00 zł – środki zabezpieczyły pokrycie kosztów kursów zawodowych dla uczniów z terenu powiatu;

- zakup usług z tytułu pokrycia kosztów kursów zawodowych dla uczniów z terenu powiatu – 198 460,00 zł;
- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 236 457,22 zł na realizację programu „Europejskie standardy kluczem do rozwoju naszej szkoły” realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu;
- Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny w Świeciu: plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Z rozdziału sfinansowano:
 - środki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli: 15 000,00 zł;
- Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu: plan – 473 313,00 zł, wykonanie – 237 620,37 zł, co stanowi 50,20% planu. Z rozdziału sfinansowano:
 - Wydatki na fundusz socjalny emerytów: plan: 56 523,00 zł, wykonanie 56 522,18 zł, wskaźnik wykonania 100%;
 - Realizację Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" – plan: 416 790,00 zł, wykonanie: 181 098,19 zł, wskaźnik wykonania: 43,45 %.
- I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu: plan – 84 641,00 zł, wykonanie – 78 146,72 zł, co stanowi 92,33% planu. Z rozdziału sfinansowano:
 - Odpis funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów: plan: 37 675,00 zł, wykonanie: 37 674,21 zł, wskaźnik wykonania: 100%;
 - Realizacja wycieczki w ramach programu „Podróże z klasą”: 40 472,51 zł (dofinansowanie MEiN: 38 742,02 zł).
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu: plan – 129 916,00 zł, wykonanie – 129 911,13 zł, co stanowi 100,00% planu. Z rozdziału sfinansowano:
 - Odpis funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów: plan: 80 436,00 zł, wykonanie: 80 435,41 zł, wskaźnik wykonania: 100%;
 - Realizacja wycieczki w ramach programu „Podróże z klasą”: 49 475,72 zł (dofinansowanie MEiN 100%).
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warlubiu: plan – 53 014,00 zł, wykonanie – 40 263,99 zł, co stanowi 75,95% planu. Z rozdziału sfinansowano:
 - Odpis funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów: plan: 15 761,00 zł, wykonanie: 15 760,99 zł, wskaźnik wykonania: 100%;
 - Program „Podróże z klasą” - zrealizowano wycieczkę do Zakopanego, Plan: 37 253,00 zł, wykonanie 24 503,00 zł, wskaźnik wykonania 65,77%.
- Zespół Szkół w Nowem: plan – 257 705,00 zł, wykonanie – 243 967,74 zł, co stanowi 94,67% planu. Z rozdziału sfinansowano:
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane od umowy zlecenia na sprząatanie pomieszczeń ogólnodostępnych w budynku byłego internatu: plan: 7 400,00 zł, wykonanie: 7 392,00 zł, wskaźnik wykonania: 99,89%;
 - Wydatki na fundusz socjalny emerytów: Plan 53 805,00 zł, wykonanie 53 804,77 zł wskaźnik wykonania 100%;
 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 196 500,00 zł, wykonanie: 182 770,97 zł, wskaźnik wykonania: 93,01%. W ramach posiadanych środków dokonano zakupu głównie energii cieplnej, elektrycznej oraz wody i usług kanalizacyjnych w budynku po byłym internacie.

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: plan – 21 740,00 zł, wykonanie – 21 369,73 zł, co stanowi 98,30% planu. Z rozdziału sfinansowano:
 - Odpis funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów: plan: 21 740,00 zł, wykonanie: 21 369,73 zł, wskaźnik wykonania: 98,30%.
- **Fundusz Pomocy Ukrainie** – plan: 1 373 505,00 zł, wykonanie: 731 987,37 zł, wskaźnik wykonania: 53,29%, w tym:
 - Powiatowy Zespół Ekonomiczno - Administracyjny w Świeciu: plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 2 949,47 zł, co stanowi 19,66% planu. Z rozdziału sfinansowano nagrody wraz z pochodnymi dla pracowników: 2 949,47 zł;
 - Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu: plan: 300 745,00 zł, wykonanie: 178 653,50 zł, wskaźnik wykonania: 59,40%. Środki zostały przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy i wydatkowane na zakup pomocy dydaktycznych;
 - I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu: plan: 150 811,00 zł, wykonanie: 14 575,64 zł, wskaźnik wykonania 9,66 %. Środki zostały przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy i wydatkowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 14 575,64 zł;
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu: plan: 272 319,00 zł, wykonanie: 160 230,10 zł, wskaźnik wykonania 58,84 %. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 35 559,88 zł, średnia liczba etatów – 0,38 oraz zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych: 124 670,22 zł (komputery z oprogramowaniem, monitory, stoliki uczniowskie);
 - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Świeciu: plan: 118 122,00 zł, wykonanie: 108 399,89 zł, wskaźnik wykonania 91,77%. Środki zostały przeznaczone na zakup pomocy naukowych – m.in. testów, baterii, sprawdzianów do diagnoz, programów multimedialnych, tablic interaktywnych, laptopów;
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warlubiu: plan: 194 780,00 zł, wykonanie: 65 698,88 zł, wskaźnik wykonania 33,73 %. Środki zostały przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy i wydatkowane na wynagrodzenia nauczycieli oraz zakup licencji i monitora;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: plan: 321 728,00 zł, wykonanie: 201 479,89 zł, wskaźnik wykonania 62,62 %. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia nauczycieli oraz zakup fantomów i kabiny akustycznej.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

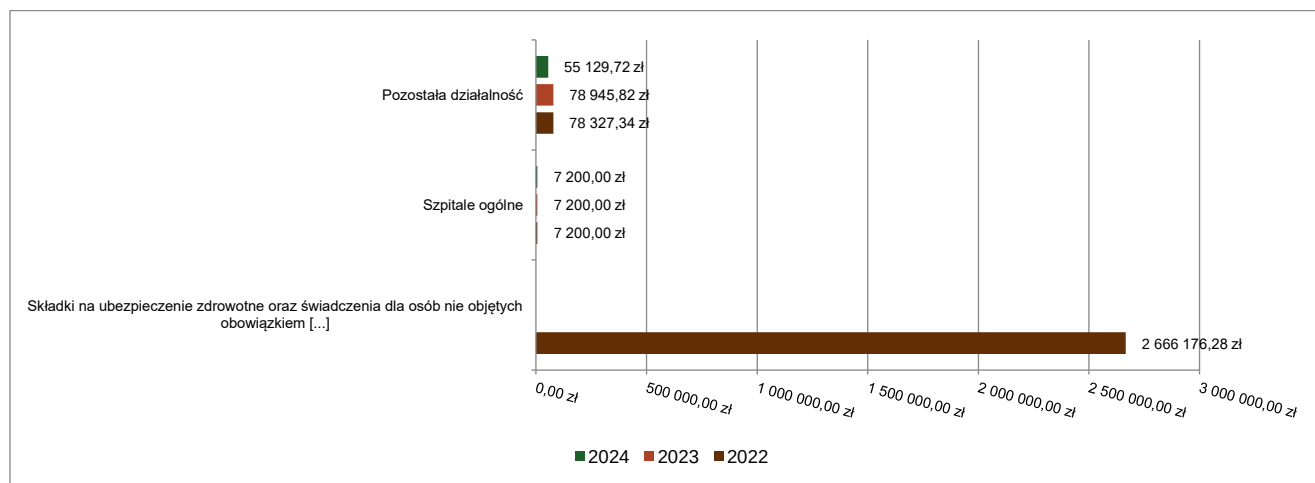


2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 329,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 7 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. 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).
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 129,72 zł, co stanowi 53,52% planu rocznego wynoszącego 103 000,00 zł.
Z rozdziału tego sfinansowano działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Na ten cel wydatkowano kwotę 46 129,72 zł. W ramach promocji zdrowia zrealizowano program zapobiegania upadkom dla seniorów, program powiat przyjazny seniorom, ogólnopolską kartę seniora, promowano postawy prozdrowotne i zdrowy tryb życia, opracowano materiały edukacyjne o tematyce zdrowotnej dla mieszkańców powiatu oraz współorganizowano wydarzenia związane z promocją zdrowia. Ponadto realizowano zadania z zakresu profilaktyki udzielając dotacji dla organizacji pozarządowej – Stowarzyszenie Kobiet „Amazonki Ziemi Świeckiej” w kwocie 9 000 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



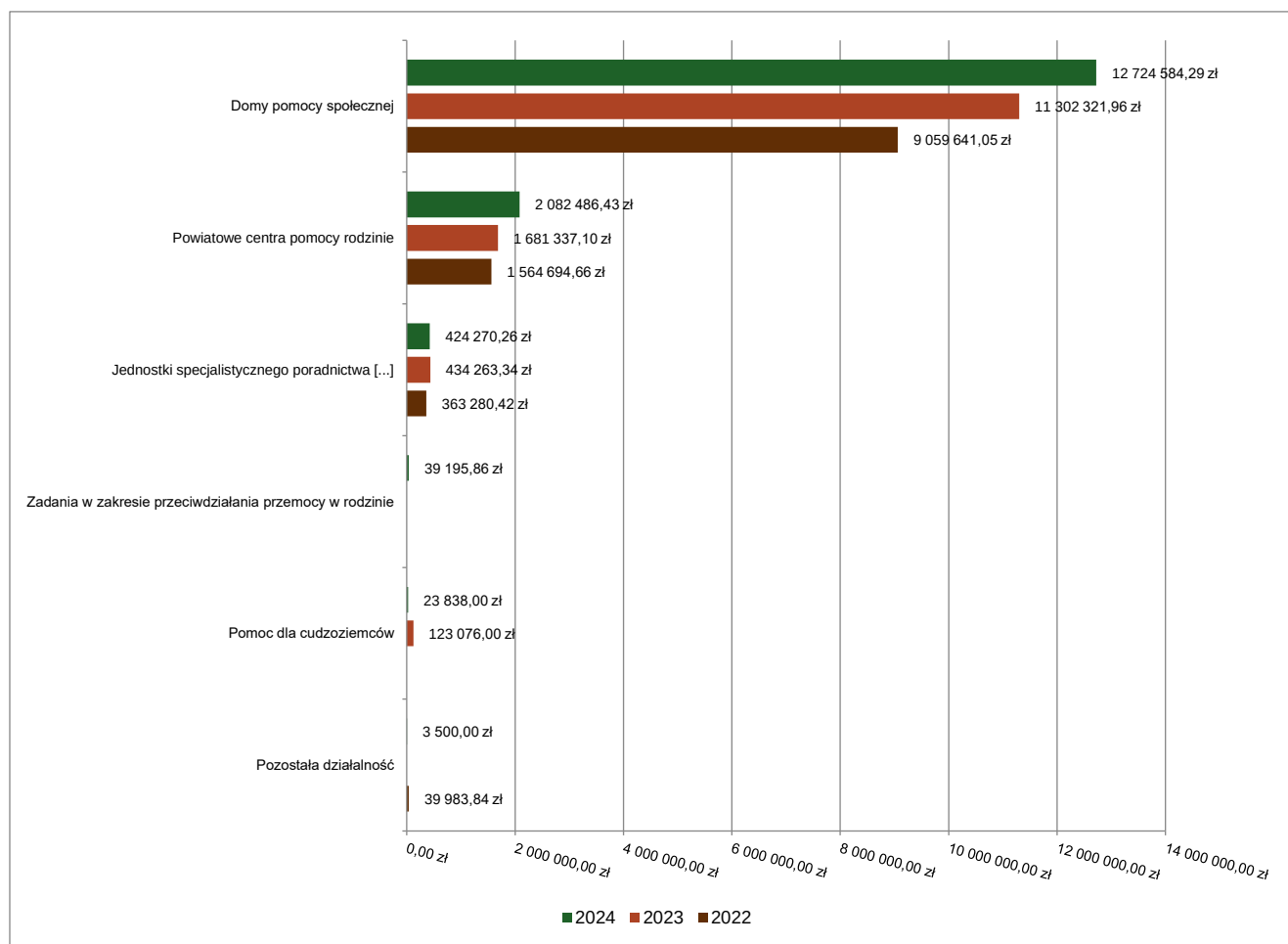
2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 908 948,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 297 874,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,16%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 12 724 584,29 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 12 909 334,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 391 083,99 zł – przekazano dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Świeciu, w tym 175 572,99 zł na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 23 185,93 zł;
 - Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach: plan – 12 460 384,00 zł, wykonanie – 12 310 314,37 zł, co stanowi 98,80% planu. Z rozdziału sfinansowano:
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 9 447 737,00 zł, wykonanie: 9 380 776,05 zł, wskaźnik wykonania: 99,29%, w tym wydatkowano 598 929,60 zł na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 24 500,00 zł, wykonanie: 24 472,38 zł, wskaźnik wykonania: 99,89%;
 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 2 988 147,00 zł, wykonanie: 2 905 065,94 zł, wskaźnik wykonania: 97,22%. W ramach wydatków bieżących zostały zakupione m.in.: 2 szafy chłodnicze, szorowarka do podłóg, wanna wraz z panelem, wyposażenie w pokojach mieszkańców oraz w łazienkach (szafy, stoliki, pościele), 8 łóżek rehabilitacyjnych, 20 materacy, 103 tony brykietu oraz 40 000 litów oleju opałowego. W ramach prac remontowych wykonano remont łazienki w pawilonie, malowanie klatki schodowej, remont suterenu w dworcu, wymieniono izolację stropu w budynku dworcu oraz wykonano posadzki w pomieszczeniach kuchni i zmywalni.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 39 195,86 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 39 270,00 zł.
Wydatki były realizowane Przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu na realizację projektów w ramach programu „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy domowej”.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 2 082 486,43 zł, co stanowi 89,17% planu rocznego wynoszącego 2 335 456,00 zł.
 - 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: 2 041 237,00 zł, wykonanie: 1 815 432,00 zł, wskaźnik wykonania: 88,94%, w tym wydatkowano 95 887,12 zł na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 5 600,00 zł, wykonanie: 4 319,56 zł, wskaźnik wykonania: 77,14%;
 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 288 619,00 zł, wykonanie: 262 734,87 zł, wskaźnik wykonania: 91,03%.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 424 270,26 zł, co stanowi 71,00% planu rocznego wynoszącego 597 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 210 829,57 zł – udzielono dotacji Fundacja Aktywizacji i Integracji z Nowego na zadanie związane z prowadzeniem mieszkań treningowych;
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu: plan – 377 550,00 zł, wykonanie – 213 440,69 zł, co stanowi 56,53% planu. Z rozdziału sfinansowano koszty utrzymania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, które przedstawiały się następująco:
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 186 053,00 zł, wykonanie: 157 817,61 zł, wskaźnik wykonania: 84,82%;
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 600,00 zł, wykonanie: 99,90 zł, wskaźnik wykonania: 16,65%;
 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 190 897,00 zł, wykonanie: 55 523,18 zł, wskaźnik wykonania: 29,09%.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 23 838,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 838,00 zł.
 - Z rozdziału tego sfinansowano pomoc dla cudzoziemców w formie wypłaty świadczeń jako zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł.
 - Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej. Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 516 273,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 454 375,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 243 888,71 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 243 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 205 888,71 zł. Przekazano środki na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa w warsztatach mieszkańców z terenu Powiatu Świeckiego, w tym na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Świeciu – 112 298,12 zł i na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowem – 93 590,59 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 38 000,00 zł, w tym udzielono dotacji celowej w wysokości 30 000 zł dla Towarzystwa Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu na pokrycie

kosztów związanych z działalnością Ośrodka Aktywnej Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz dotację celową w wysokości 8 000 zł dla Polskiego Związku Niewidomych.

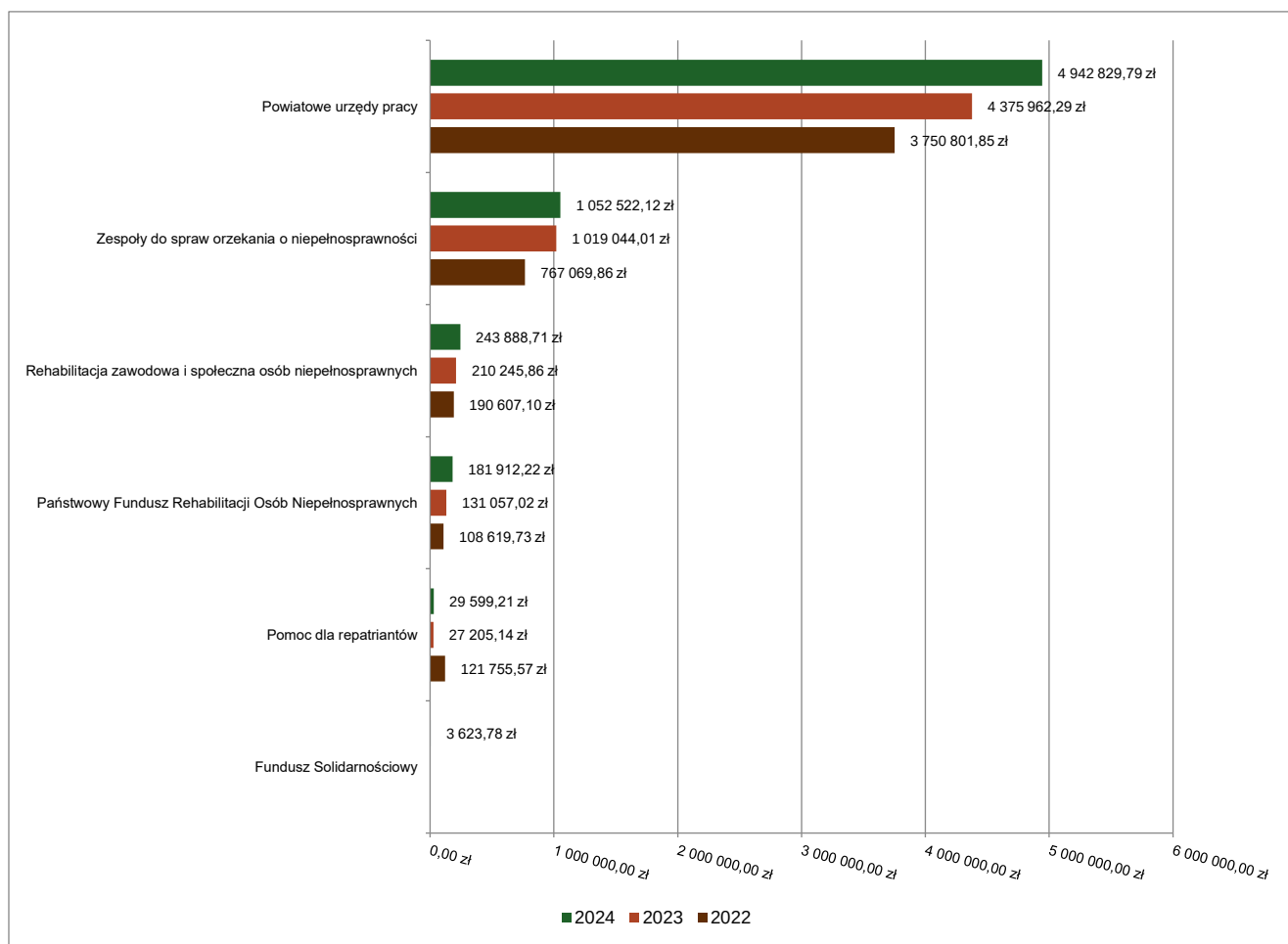
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 1 052 522,12 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 1 070 556,00 zł.
 - Z rozdziału tego sfinansowano zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na orzekaniu o stopniu niepełnosprawności. Struktura wydatków przedstawia się w sposób następujący:
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 866 847,00 zł, wykonanie: 861 980,99 zł, wskaźnik wykonania: 99,44%;
 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 201 609,00 zł, wykonanie: 190 476,13 zł, wskaźnik wykonania: 94,48%;
 - Wydatki finansowane z Funduszu Pomocy: plan: 2 100,00 zł, wykonanie: 65,00 zł, wskaźnik wykonania: 3,10%.
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 181 912,22 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 185 702,00 zł.

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 (167 101,41 zł), Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu (3 500,00 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 i koszty eksploatacyjne). Ponadto w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami III w obszarze B” przekazano środki w wysokości 11 310,81 zł Publicznej Szkole Podstawowej w Warlubiu.
- w rozdziale 85326 Fundusz Solidarnościowy wydatkowano kwotę 3 623,78 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 3 625,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot dotacji z tytułu realizacji programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 4 942 829,79 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 4 982 871,00 zł.
 - 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: 4 422 767,00 zł, wykonanie: 4 416 380 zł, wskaźnik wykonania: 99,86%;
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 6 700,00 zł, wykonanie: 5 627,57 zł, wskaźnik wykonania: 83,99%;
 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 552 904,00 zł, wykonanie: 520 822,22 zł, wskaźnik wykonania: 94,20%.
- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów wydatkowano kwotę 29 599,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 599,00 zł.

W ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wypłacono świadczenia dla repatriantów.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 175 716,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 991 563,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,43%. Środki te przeznaczono następująco:

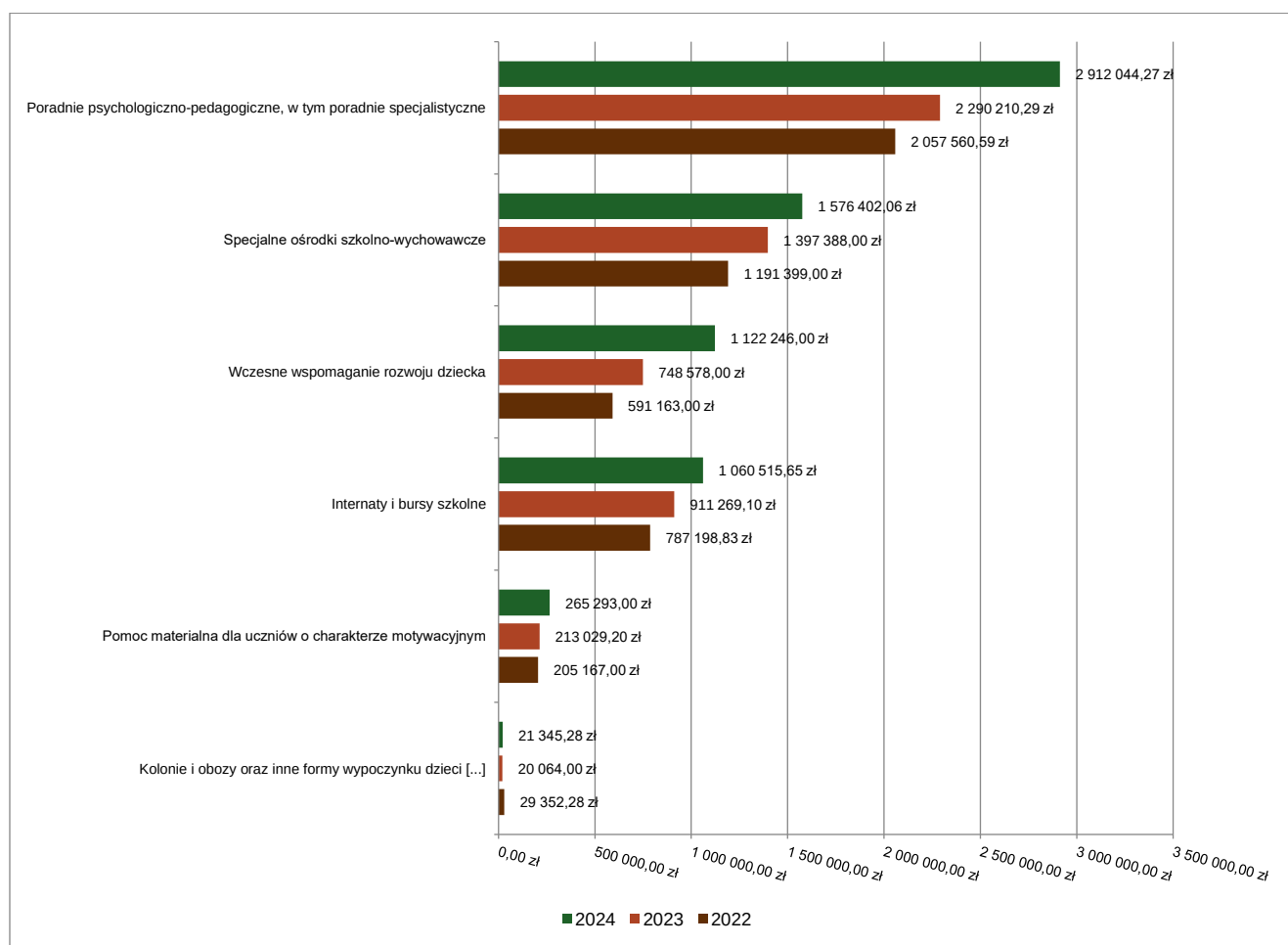
- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 1 576 402,06 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 1 580 342,00 zł.
Wydatki znajdujące się w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Warlubiu i zostały przeznaczone na:
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 416 858,00 zł, wykonanie: 1 416 858,00 zł, wskaźnik wykonania: 100% - średnia liczba etatów – 6,00;
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 43 911,00 zł, wykonanie: 43 911,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%;
 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 119 573,00 zł, wykonanie: 115 633,06 zł, wskaźnik wykonania: 96,70%.
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 1 122 246,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 122 266,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu: plan – 424 310,00 zł, wykonanie – 424 290,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Z rozdziału sfinansowano:
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 393 050,00 zł, wykonanie: 393 050,00 zł, wskaźnik wykonania: 100% - średnia liczba etatów – 1,63;
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 200,00 zł, wykonanie: 200,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%;
 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 31 060,00 zł, wykonanie: 31 040,00 zł, wskaźnik wykonania: 99,94%.
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Świeciu: plan – 392 743,00 zł, wykonanie – 392 743,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Z rozdziału sfinansowano:
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 345 395,00 zł, wykonanie: 345 395,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%;
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 160,00 zł, wykonanie: 160,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%;
 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 47 188,00 zł, wykonanie: 47 188,00 zł, wskaźnik wykonania: 99,94%.
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warlubiu: plan – 305 213,00 zł, wykonanie – 305 213,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Z rozdziału sfinansowano:
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 272 123,00 zł, wykonanie: 272 123,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%;
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 8 434,00 zł, wykonanie: 8 434,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%;
 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 24 656,00 zł, wykonanie: 24 656,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 2 912 044,27 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 2 957 063,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 40 806,00 zł – dotacja dla powiatu Bydgoskiego na pokrycie kosztów usług poradnictwa w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koronowie dla dzieci z terenu powiatu świeckiego;
 - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Świeciu: plan – 2 916 257,00 zł, wykonanie – 2 871 238,27 zł, co stanowi 98,46% planu. Z rozdziału sfinansowano:
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 2 550 521,00 zł, wykonanie: 2 519 211,75 zł, wskaźnik wykonania: 98,77 % - średnia liczba etatów – 22,5;
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 1 240,00 zł, wykonanie: 1 240,00 zł, wskaźnik wykonania: 100%;
 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 364 496,00 zł, wykonanie: 350 786,52 zł, wskaźnik wykonania: 96,24%. W ramach środków zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne (m.in. testy psychologiczne i pedagogiczne, monitory multimedialne – 2 szt., kserokopiarkę i wyposażenie gabinetów) oraz przeprowadzono remont archiwum i trzech gabinetów.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 1 060 515,65 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 1 166 501,00 zł.

- Wydatki znajdujące się w planie finansowym Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu i związane bezpośrednio z działalnością internatu, w tym:
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 822 681,00 zł, wykonanie: 750 710,62 zł, wskaźnik wykonania: 91,25% - średnia liczba etatów – 7,00;
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 5 000,00 zł, wykonanie: 4 522,13 zł, wskaźnik wykonania: 90,44% (świadczenie bhp);
 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 338 820,00 zł, wykonanie: 305 282,90 zł, wskaźnik wykonania: 90,10%. W ramach posiadanych środków zakupiono wyposażenie do internatu (pralka, zamrażarka), przeprowadzono niezbędny remont instalacji kanalizacyjnej oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 21 345,28 zł, co stanowi 71,15% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 21 345,28 zł. Udzielono dotacji następującym podmiotom:
 - Stowarzyszenie „Ramię w ramię” – 8 410,00 zł;
 - Stowarzyszenie MIŚ – My i Świat – 9 035,28 zł;
 - Chorągiew Kujawsko – Pomorska ZHP – 3 900,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 265 293,00 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 271 952,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów w następujących placówkach:
 - Powiatowy Zespół Ekonomiczno - Administracyjny w Świeciu: plan – 13 800,00 zł, wykonanie – 13 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Wyplacono stypendia Marszałka za okres od 01-06.2024 r. (dla 5 uczniów) oraz od 09-12.2024 r. (dla 4 uczniów) szkół ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Świecki;
 - I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu: plan: 100 000,00 zł, wykonanie: 99 904,00 zł, wskaźnik wykonania 99,90%, łącznie wypłacono 591 stypendiów dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe za rok szkolny 2023/2024;
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu: plan: 93 444,00 zł, wykonanie: 93 426,00 zł, wskaźnik wykonania 99,98%, łącznie wypłacono 466 stypendiów;
 - Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu: plan: 1 400,00 zł, wykonanie: 1 395,00 zł, wskaźnik wykonania: 99,64%, łącznie wypłacono 11 stypendiów;
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warlubiu: plan: 5 320,00 zł, wykonanie: 5 320,00 zł, wskaźnik wykonania 100,00%, wypłacono 27 stypendiów;
 - Zespół Szkół w Nowem: plan: 17 988,00 zł, wykonanie: 17 988,00 zł, wskaźnik wykonania 100,00%, wypłacono 87 stypendiów;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: plan: 40 000,00 zł, wykonanie: 33 460,00 zł, wskaźnik wykonania 83,65%, wypłacono 174 stypendia.

- w rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatkowano kwotę 1 170,90 zł, co stanowi 7,81% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł.
 - Wydatki z tego rozdziału znajdowały się w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu i dotyczyły wykonywania zadań instytucjonalnej pieczy zastępczej w zakresie pomocy dla osób usamodzielnianych – opuszczających młodzieżowy ośrodek wychowawczy po osiągnięciu pełnoletności. W okresie sprawozdawczym 1 osoba otrzymała świadczenie z tytułu kontynuacji nauki.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 15 154,50 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 15 200,00 zł.
Wydatki ujęte zostały w planie finansowym Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świeciu i dotyczyły dofinansowania studiów podyplomowych dla 1 osoby.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 391,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 392,00 zł.
Wydatki ujęte zostały w planie finansowym Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świeciu i dotyczyły odpisu na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.19. Dział 855 – Rodzina

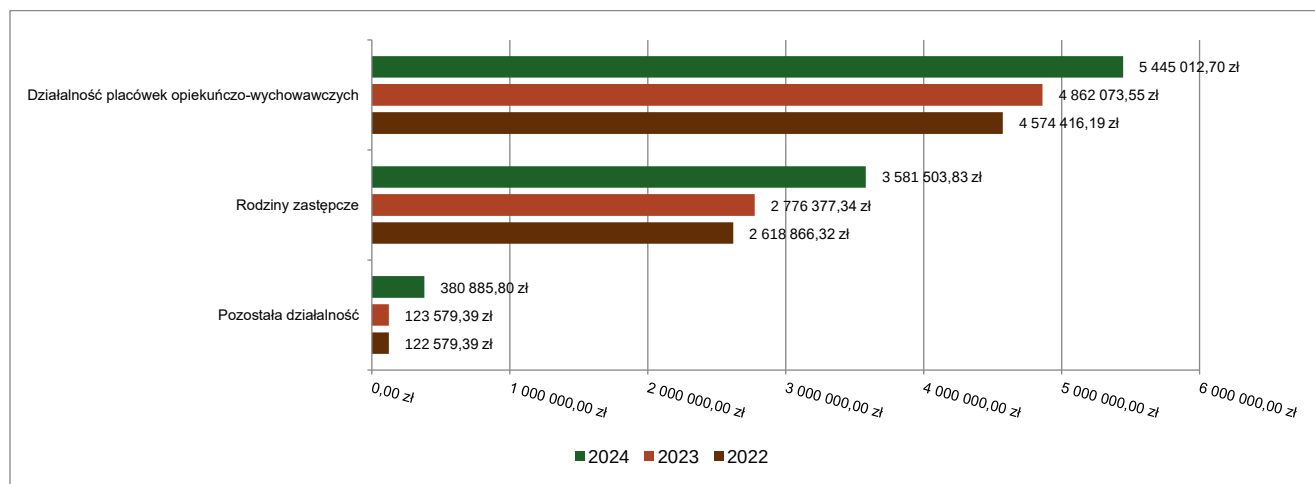
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 472 306,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 407 402,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 3 581 503,83 zł, co stanowi 89,17% planu rocznego wynoszącego 4 016 524,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 404 997,43 zł. Udzielono dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na terenie, których w rodzinach zastępczych przebywają dzieci z terenu powiatu świeckiego. Środki zostały przekazane do następujących jst:
 - Powiat Chełmiński – 79 109,47 zł;
 - Miasto Szczecin – 48 416,06 zł;
 - Powiat Łódzki – 46 854,04 zł;
 - Miasto Toruń – 42 485,40 zł;
 - Miasto Bydgoszcz – 39 586,86 zł;
 - Miasto Grudziądz – 37 817,94 zł;
 - Powiat Bydgoski – 32 154,00 zł;
 - Powiat Tucholski – 20 564,32 zł;
 - Powiat Złotowski – 19 289,42 zł;
 - Miasto Poznań – 17 724,00 zł;
 - Powiat Tczewski – 15 021,00 zł;
 - Powiat Iławski – 5 974,92 zł.
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu: plan – 3 591 524,00 zł, wykonanie – 3 176 506,40 zł, co stanowi 88,44% planu. Z rozdziału sfinansowano:
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 123 884,00 zł, wykonanie: 954 853,34 zł, wskaźnik wykonania: 84,96%, w tym wydatkowano: 32 444,97 zł na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, 58 014,40 zł na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”. Wydatki obejmują wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz wynagrodzenie dla 8 zawodowych rodzin zastępczych oraz dla 1 rodziny prowadzącej rodzinny dom dziecka a także wynagrodzenie osób świadczących usługę w zakresie pomocy w rodzinnym domu dziecka i zawodowych rodzinach zastępczych przy sprawowaniu opieki nad dziećmi;
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 2 422 000,00 zł, wykonanie: 2 189 129,60 zł, wskaźnik wykonania: 90,39%. Wyplacono świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych lub w rodzinnym domu dziecka w ramach miesięcznej pomocy finansowej, świadczenia w związku z usamodzielnieniem się wychowanków rodziny zastępczej, świadczenia na kontynuację nauki, dofinansowanie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka oraz lokali mieszkalnych zawodowych rodzin zastępczych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 45 640,00 zł, wykonanie: 32 523,46 zł, wskaźnik wykonania: 71,26%. W ramach wydatków zaplanowano środki na naprawę i konserwację laptopów wypożyczonych rodzinom zastępczym dla dzieci do nauki. Przeprowadzono kampanię społeczną promującą rodzicielstwo zastępcze pn. „Witajcie w naszej bajce” oraz zorganizowano spotkanie dla zawodowych rodzin zastępczych z okazji „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego”.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 5 445 012,70 zł, co stanowi 90,81% planu rocznego wynoszącego 5 996 062,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 323 899,22 zł – przekazano dotację dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Topolnie, w tym 72 259,32 zł na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”;
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu: plan – 314 200,00 zł, wykonanie – 224 391,72 zł, co stanowi 71,42% planu. Z rozdziału sfinansowano:
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 90 20,00 zł, wykonanie: 85 806,20 zł, wskaźnik wykonania: 95,13%. Wydatki dotyczą wykonywania zadań instytucjonalnej pieczy zastępczej w zakresie pomocy dla osób usamodzielnianych – opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówkę opiekuńczo – wychowawczą. Pokryto wydatki z tytułu świadczeń pieniężnych na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki dla osób usamodzielnianych;
 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 224 000,00 zł, wykonanie: 138 585,52 zł, wskaźnik wykonania: 71,26%. W ramach planu poniesiono wydatki na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów. Wydatki dotyczyły 1 osoby przebywającej w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie.
 - Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bąkowie: plan – 1 536 584,00 zł, wykonanie – 1 420 808,65 zł, co stanowi 92,47% planu. Z rozdziału sfinansowano:
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 313 034,00 zł, wykonanie: 1 242 759,97 zł, wskaźnik wykonania: 94,65%, w tym wydatkowano: 71 014,57 zł na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”;
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 3 000,00 zł, wykonanie: 2 153,60 zł, wskaźnik wykonania: 71,79%;
 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 220 550,00 zł, wykonanie: 175 895,08 zł, wskaźnik wykonania: 79,75%.
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 „Dom Dziecka” w Bąkowie: plan – 1 158 124,00 zł, wykonanie – 991 628,81 zł, co stanowi 85,62% planu. Z rozdziału sfinansowano:
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 726 724,00 zł, wykonanie: 630 460,87 zł, wskaźnik wykonania: 86,75%, w tym wydatkowano: 36 114,00 zł na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”;
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 15 600,00 zł, wykonanie: 14 109,85 zł, wskaźnik wykonania: 90,45%, w ramach świadczeń wypłacono dzieciom przebywającym w Placówce „kieszonkowe” oraz świadczenie „Dobry Start”;
 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 415 800,00 zł, wykonanie: 347 058,09 zł, wskaźnik wykonania: 83,47%.
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 w Bąkowie: plan – 796 064,00 zł, wykonanie – 694 849,15 zł, co stanowi 87,29% planu. Z rozdziału sfinansowano:
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 641 904,00 zł, wykonanie: 564 797,35 zł, wskaźnik wykonania: 88,15%, w tym wydatkowano: 31 780,51 zł na realizację

- programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”;
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 9 200,00 zł, wykonanie: 7 634,85 zł, wskaźnik wykonania: 82,99%, w ramach świadczeń wypłacono dzieciom przebywającym w Placówce „kieszonkowe” oraz świadczenie „Dobry Start”;
 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 144 960,00 zł, wykonanie: 122 416,95 zł, wskaźnik wykonania: 84,45%.
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 w Bąkowie: plan – 854 124,00 zł, wykonanie – 789 435,15 zł, co stanowi 92,43% planu. Z rozdziału sfinansowano:
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 684 644,00 zł, wykonanie: 648 483,17 zł, wskaźnik wykonania: 94,72%, w tym wydatkowano: 33 974,32 zł na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”;
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 11 200,00 zł, wykonanie: 10 755,86 zł, wskaźnik wykonania: 96,03%, w ramach świadczeń wypłacono dzieciom przebywającym w Placówce „kieszonkowe” oraz świadczenie „Dobry Start”;
 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 158 280,00 zł, wykonanie: 130 196,12 zł, wskaźnik wykonania: 82,26%.
 - w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 380 885,80 zł, co stanowi 82,85% planu rocznego wynoszącego 459 720,00 zł.
Wydatki mieszczące się w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu i dotyczyły realizacji projektu „Rodzina w centrum”.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 378 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 331 780,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zaplanowano 5 000,00 zł, natomiast w roku sprawozdawczym nie udzielono dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań w powyższym zakresie;

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 331 780,70 zł, co stanowi 88,95% planu rocznego wynoszącego 373 000,00 zł. W ramach zadań finansowanych z tzw. środków na ochronę środowiska zrealizowano następujące zadania:

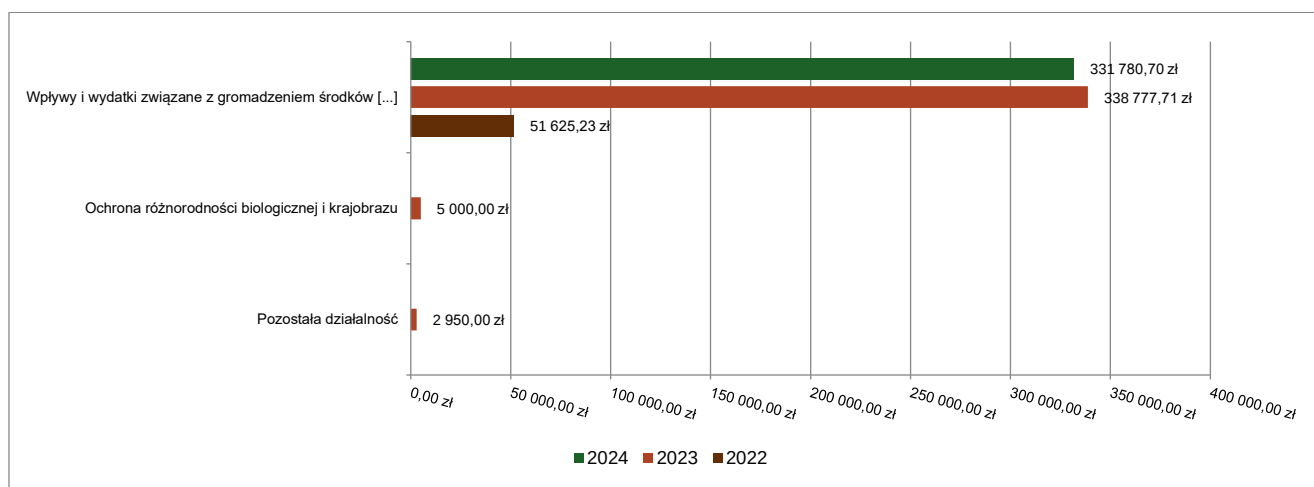
Lp.	Podmiot	Wydatki ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska (w zł)	Zadanie
1.	Gmina Pruszcz	3 000,00	Budowa domków dla jeży z tablicą edukacyjną
2.	Powiat Świecki (Szkoła Podstawowa w Lnianie)	1 500,00	Międzygminny konkurs ekologiczny „Szanuj swoje środowisko”
3.	Powiat Świecki (Szkoła Podstawowa w Świekatowie)	1 982,08	Powiatowy konkurs ekologiczny „Zielono mi”
4.	Powiat Świecki (Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu)	1 495,94	Konkurs „Recykling w użyciu codziennym”
5.	Polski Związek Wędkarski, Powiatowa Społeczna Straż Rybacka	9 000,00	Aktywna ochrona wód w Powiecie Świeckim - „Zwalczanie kłusownictwa wodnego”
6.	Powiat Świecki (Koło Pszczelarzy w Świeciu)	1 000,00	Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Pszczola = środowisko = region”
7.	Powiat Świecki (Szkoła Podstawowa w Lipinkach)	1 989,50	Powiatowy konkurs ekologiczny „Jestem młodym Przyrodnikiem”
8.	Powiat Świecki (Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serocku”	561,60	Zakup sadzonek drzew – nasadzenia w ramach akcji „Sprzątanie Świata” i „Dzień Ziemi”
9.	Powiat Świecki (ZOPZOSP RP w Świeciu)	1 429,97	Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”
10.	Powiat Świecki (ZOPZOSP RP w Świeciu)	1 500,00	Konkurs plastyczny „Ziemia, woda powietrze – strażacy na straży ochrony środowiska”
11.	Powiat Świecki (GOK Osie)	3 000,00	Konkurs Plastyczny „Bory Tucholskie w oczach dziecka”
12.	Powiat Świecki	160,00	Zakup nasion mieszanek kwiatów i ziół – do obsiania łąki kwietnej przed Starostwem
13.	Powiat Świecki	7 500,00	Opracowanie: „Raport z wykonania POŚ dla Powiatu Świeckiego za lata 2022 – 2023”
14.	Powiat Świecki (TMZS)	998,94	Konkurs „Drzewo Roku”.
15.	Powiat Świecki	4 000,00	Przygotowanie gruntu dla łąki kwietnej przed budynkiem Starostwa
16.	Powiat Świecki	262 913,67	Uгода z Gminą Świecie dotycząca wywozu odpadów.
17.	Powiat Świecki	22 000,00	Wykonanie opracowania „Zadrzewienia przy drogach lokalnych – pielęgnacja drzew w pasie drogi powiatowej nr 1252C Jeżewo – Świecie” na potrzeby wniosku o dofinansowanie konserwacji tych drzew.
18.	Powiat Świecki	7 749,00	Ekspertyzy - badanie hałasu w środowisku.

19.	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu	40 000,00	Zakup testera do badania aparatów ochrony układu oddechowego typu Fenzy dla PSP w Świeciu
20.	Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach	96 924,00	Budowa instalacji fotowoltaicznej
	suma	468 704,70	

Dwa zadania na łączną kwotę 136 924,00 zł sfinansowane zostały z innych rozdziałów:

- Zakup testera do badania aparatów ochrony układu oddechowego typu Fenzy dla PSP w Świeciu – rozdział 75411;
- Budowa instalacji fotowoltaicznej – rozdział 85202.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

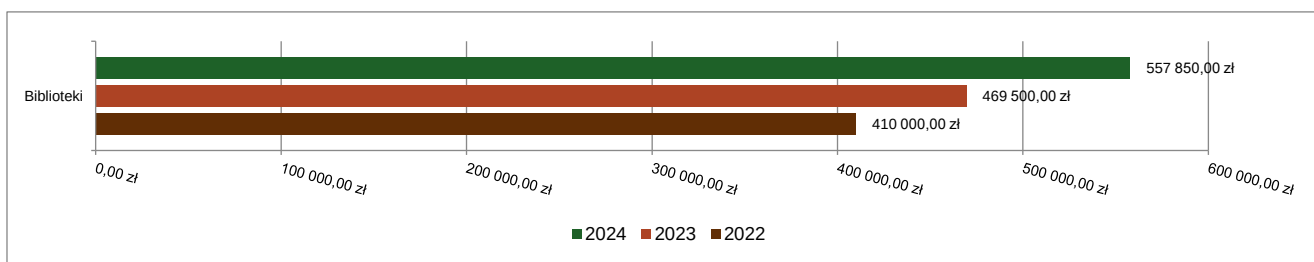


2.7.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 557 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 557 850,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 557 850,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 557 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 552 900,00 zł – udzielono dotacji podmiotowej dla Powiatowej Biblioteki Publicznej;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 950,00 zł – udzielono dotacji celowej Powiatowej Bibliotece Publicznej w Świeciu na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

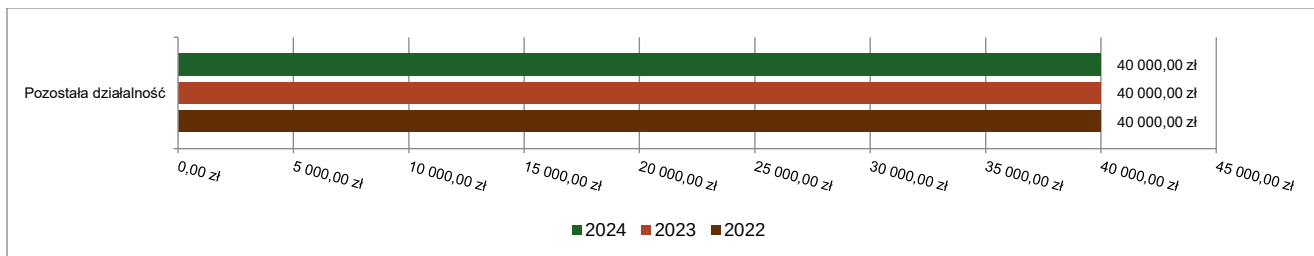


2.7.22. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 40 000,00 zł. Udzielono dotacji następującym podmiotom:
 - Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – 25 000,00 zł;
 - Uczniowski Klub Sportowy SPRINT – 15 000,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8. Wydatki majątkowe

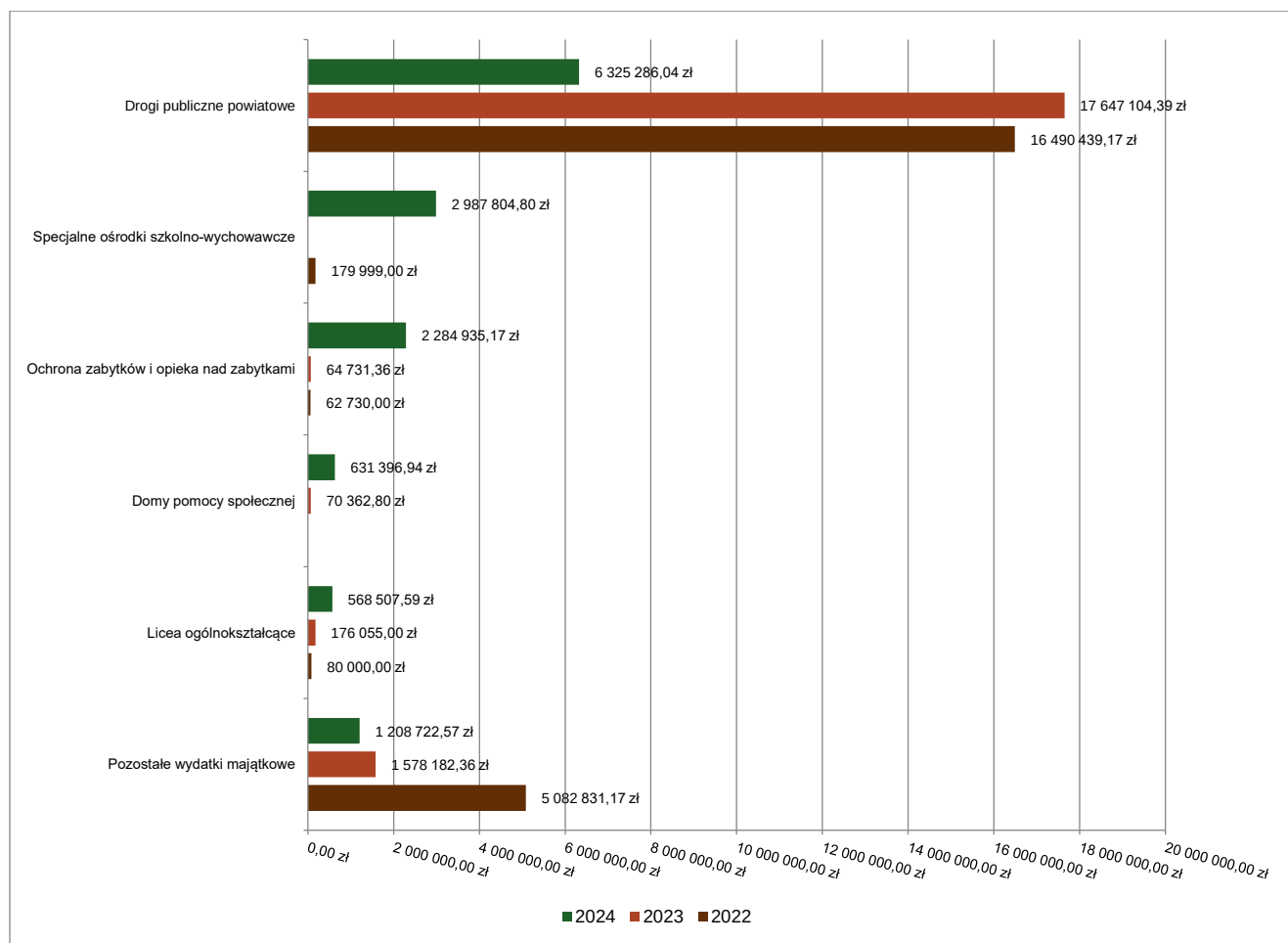
Wydatki majątkowe Powiatu Świeckiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 006 653,11 zł, tj. w 93,32% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 009 454,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Powiecie Świeckim wg działów klasyfikacji budżetowej.

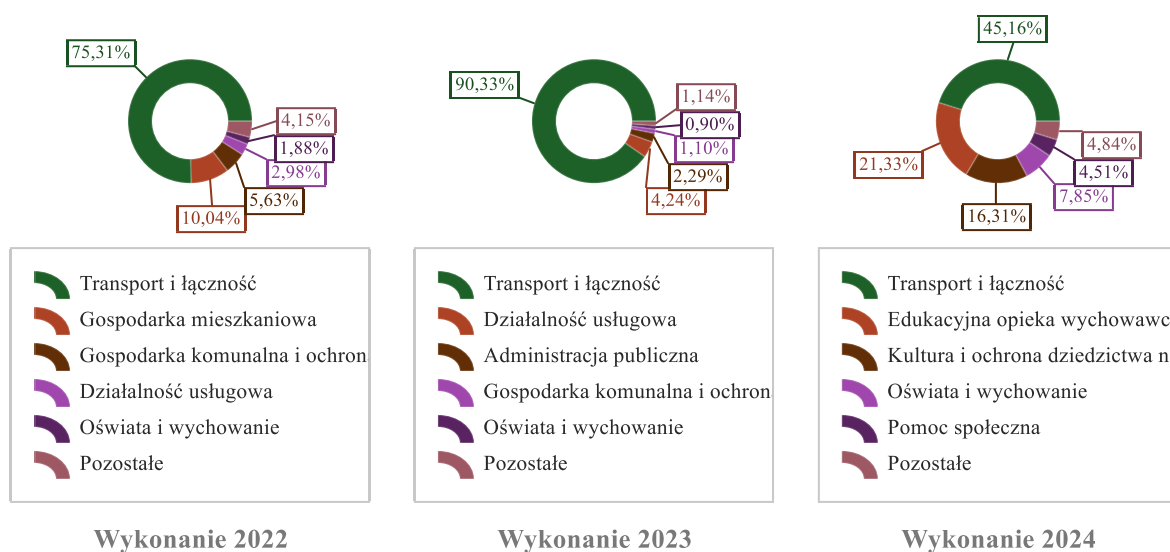
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	6 158 420,00	6 550 156,00	6 325 286,04	96,57%	45,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 089 826,00	2 997 100,00	2 987 804,80	99,69%	21,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 511 167,00	2 309 996,00	2 284 935,17	98,92%	16,31%
801	Oświata i wychowanie	1 105 822,00	1 245 143,00	1 099 504,17	88,30%	7,85%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	492 000,00	637 500,00	631 396,94	99,04%	4,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	258 855,00	220 505,00	85,18%	1,57%
750	Administracja publiczna	438 386,00	701 892,00	193 203,48	27,53%	1,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	185 002,00	171 900,00	92,92%	1,23%
710	Działalność usługowa	0,00	73 800,00	57 117,51	77,40%	0,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,25%
855	Rodzina	25 010,00	15 010,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	16 860 631,00	15 009 454,00	14 006 653,11	93,32%	100,00%

Wykres 38: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Świeckiego w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 39: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Świeckiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność

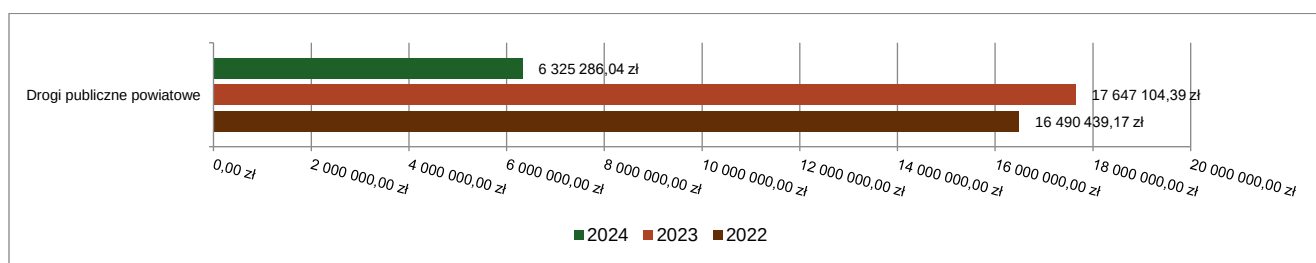
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 550 156,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 325 286,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 6 325 286,04 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 6 550 156,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 787 060,37 zł. Środki zostały wydatkowane na następujące zadania:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka – Biechowo – 1 998 999,99 zł;
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1246C Plewno – Belno – 1 788 060,38;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 438 325,67 zł. Zostały zrealizowane następujące zadania:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka – Biechowo – 836 368,79 zł;
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1246C Plewno – Belno – 99 643,44;
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 12445C Biechówko – Biechowo – 1 057 422,44 zł;
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko. Etap III – 273 675 zł. Zadanie umieszczone w wykazie wydatków niewygasających w roku 2024. Wykonawca dokumentacji projektowej oczekuje na wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Z uwagi na ilość stron postępowania jej prawomocność nastąpi w ciągu 28 dni od ogłoszenia o jej wydaniu. Zgodnie z zapisami umowy za wykonanie przedmiotu umowy uznaje się opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie prawomocnej decyzji ZRID;
 - Opracowanie dokumentacji na budowę drogi dla pieszych do obiektów gastronomicznych przy węźle drogi ekspresowej S5 – 42 066,00 zł. Zadanie umieszczone w wykazie wydatków niewygasających w roku 2024. Zgodnie z podpisaną w dniu 13 listopada br. umową Wykonawca do dnia 31.12.2024 roku powinien wykonać koncepcję projektu na mapach do celów projektowych i uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Z uwagi na wydłużające się prace nad opracowaniem mapy do celów

projektowych Wykonawca nie ma możliwości, aby przedstawić Zamawiającemu koncepcję projektu w wyznaczonym terminie;

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1281C Bukowiec – Gruczno – 129 150,00 zł. Zadanie umieszczone w wykazie wydatków niewygasających w roku 2024. Umowa z Wykonawcą podpisana została w kwietniu br. W trakcie prac geodezyjnych ujawnił się problem z faktycznym przebiegiem granic pasa drogowego. Terenowe prace pomiarowe geodety związane z ustaleniem przebiegu granic zostaną zakończone w połowie grudnia i dopiero wtedy możliwe będzie podjęcie dalszych prac projektowych;
 - Przebudowa dróg powiatowych nr 1244C Dąbrówka – Biechowo oraz 1246C Plewno – Belno – 0,00 zł. Wybór wykonawcy oraz podpisanie umowy nastąpiło w 2025 roku, w związku z czym nie poniesiono w 2024 roku żadnych wydatków na to zadanie.
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 99 900,00 zł. Zakupiony został sprzęt do bieżącego utrzymania dróg – Piaskarka ciągnikowa – rozsiewacz.

Wykres 40: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

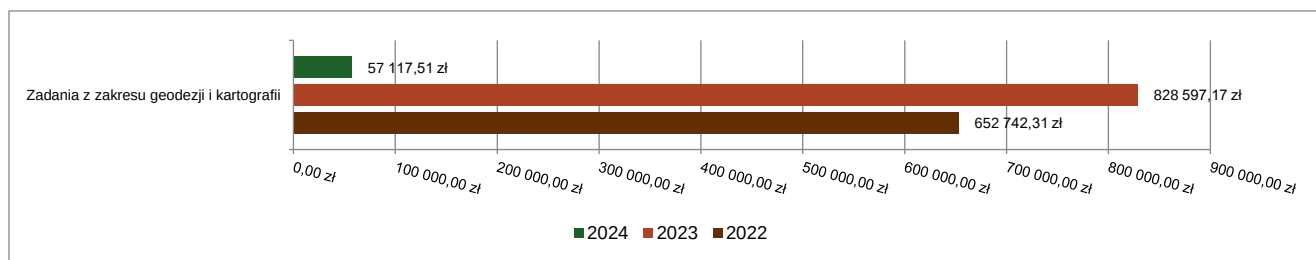


2.8.2. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 117,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,40%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 57 117,51 zł, co stanowi 77,40% planu rocznego wynoszącego 73 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 57 117,51 zł. Zakupione zostało urządzenie wielofunkcyjne – wielkoformatowe (ploter).

Wykres 41: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

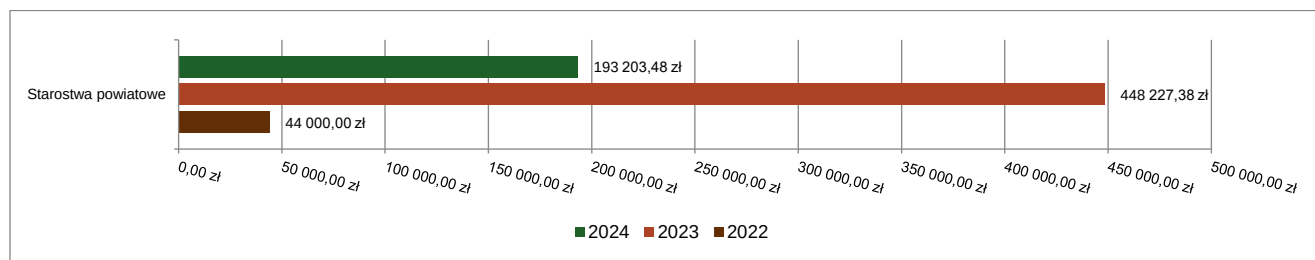


2.8.3. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 701 892,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 203,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 27,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 193 203,48 zł, co stanowi 27,53% planu rocznego wynoszącego 701 892,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 193 203,48 zł. Zostały zrealizowane następujące zadania:
 - Zakup centrali telefonicznej – 38 585,10 zł;
 - Zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd” – 154 618,38 zł;
 - Wymiana dźwigu osobowego w Starostwie Powiatowym – 0,00 zł. Podpisanie umowy nastąpiło w 2025 roku, w związku z czym nie poniesiono w 2024 roku żadnych wydatków na to zadanie.

Wykres 42: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 258 855,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 220 505,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,18%. Środki te przeznaczono następująco:

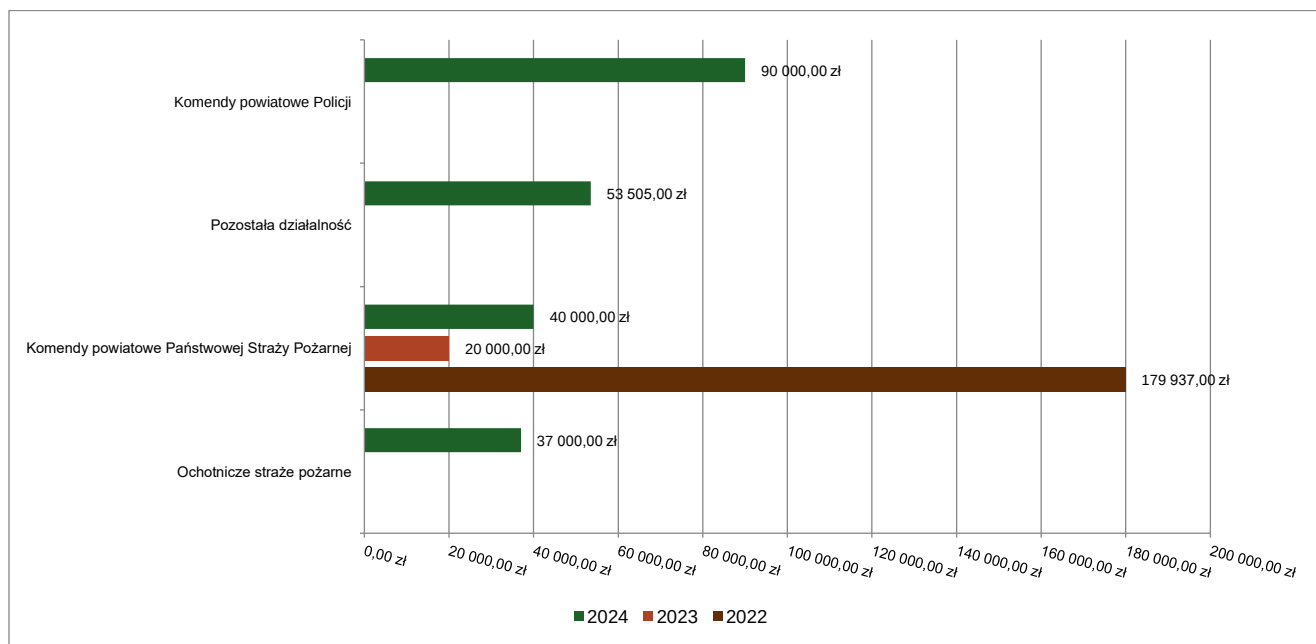
- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 90 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 90 000,00 zł. Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 40 000,00 zł. Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Zadanie sfinansowano z wpływów uzyskanych z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 37 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie

37 000,00 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Udzielono dotacji na zadania inwestycyjne Ochotniczym Strażom Pożarnym zgodnie z poniższym zestawieniem:

OSP	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł
Wętfie	Zakup motopompy	15 000,00
Osie	Ponton P400 z silnikiem zaburtowym spalinowym	12 000,00
Wielki Komorsk	Zakup kamery termowizyjnej	10 000,00

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 505,00 zł, co stanowi 58,25% planu rocznego wynoszącego 91 855,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 53 505,00 zł. Zrealizowano zadanie „Zwiększenie bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych, polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 1047C w m. Świecie, ul. Laskowicka”. Środki na to zadanie pochodziły z „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejsz im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”.

Wykres 43: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

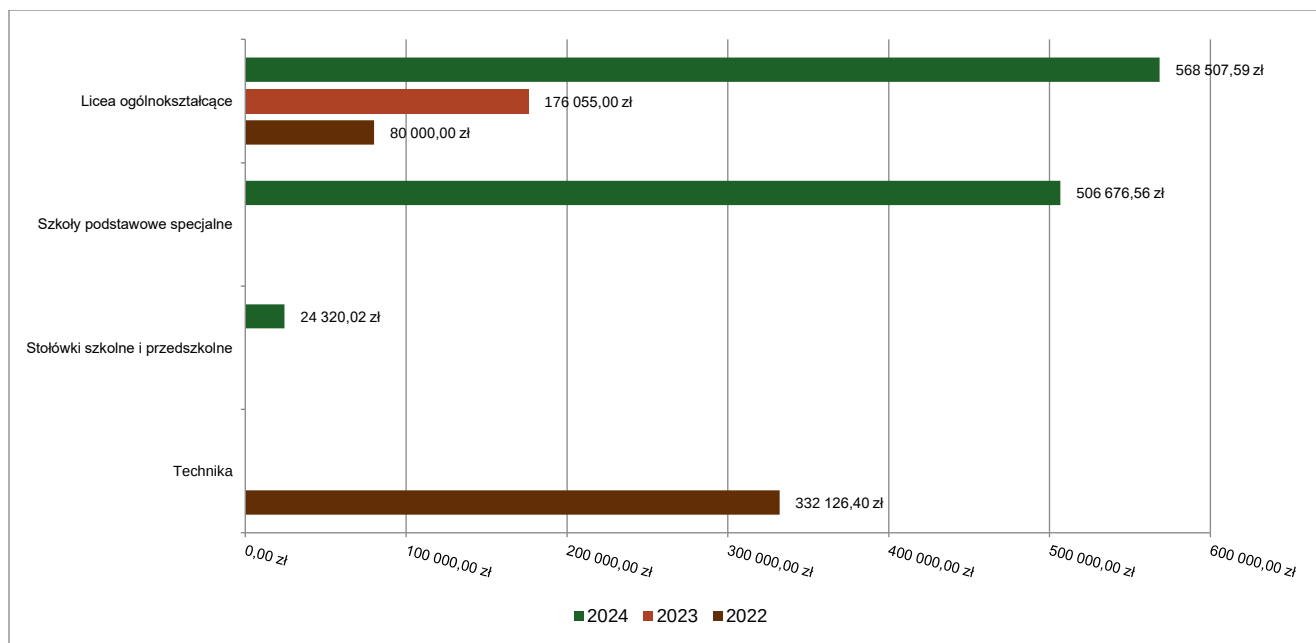


2.8.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 245 143,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 099 504,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 506 676,56 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 509 822,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 506 676,56 zł. W ramach środków wykonano zadanie „Przebudowa istniejącego placu zabaw i dostosowanie dla dzieci z różnym rodzajem niepełnosprawności” w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu. Na realizację zadania pozyskano środki z PFRON w ramach programu Dostępna przestrzeń publiczna w wysokości 375 858,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 568 507,59 zł, co stanowi 79,96% planu rocznego wynoszącego 711 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 568 507,59 zł. Zostały wykonane następujące zadania:
 - Wymiana pokrycia dachowego na budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu – 553 507,59 zł;
 - Prace konserwatorsko – budowlane przy elewacji budynków I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu – I etap wykonania dokumentacji – 15 000,00 zł;
 - Rozbudowa górnej części wiatrolapu (przedsionka) starej części szkoły – 0,00 zł. Zadanie mieszczące się w planie finansowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu nie zostało zrealizowane.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 24 320,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 321,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 815,43 zł. W ramach realizacji przez Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu programu „Posiłek w szkole i w domu” jako wkład własny wykonano Modernizację i przebudowę wyciągu kuchennego.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 504,59 zł. W ramach realizacji przez Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu programu „Posiłek w szkole i w domu” jako wkład własny zakupiona została kuchnia gastronomiczna.

Wykres 44: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

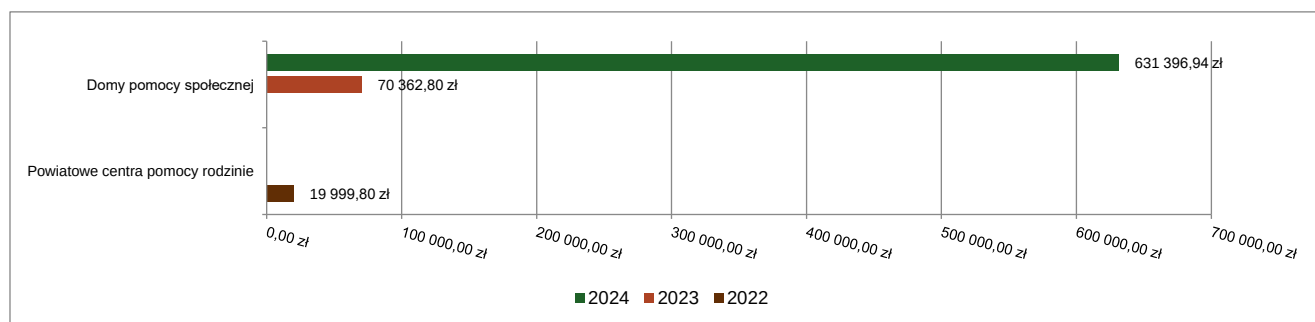


2.8.6. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 637 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 631 396,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 631 396,94 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 637 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 587 986,00 zł. Zrealizowano następujące zadania:
 - Budowa instalacji fotowoltaicznej w DPS w Gołuszycach – 96 924,00 zł. Zadanie sfinansowano z wpływów uzyskanych z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
 - Wymiana dwóch wind z przystosowaniem dla osób o szczególnych potrzebach w DPS w Gołuszycach – 491 062,00 zł. Na realizację zadania pozyskano środki z PFRON w ramach programu Dostępna przestrzeń publiczna w wysokości 346 194,00 zł.
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 410,94 zł. Zostały zrealizowane następujące zadania:
 - Zakup miksera – 13 410,94 zł;
 - Zakup wanny uchylnej – 30 000,00 zł.

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



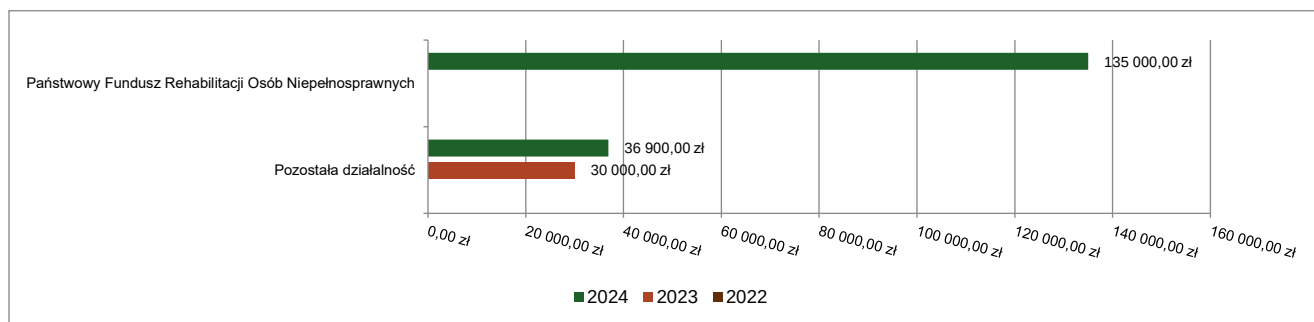
2.8.7. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 002,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 171 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 135 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 135 002,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 135 000,00 zł. Przekazano środki z PFRON jako dotacja dla Gminy Świecie z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej.

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 900,00 zł, co stanowi 73,80% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 900,00 zł. Zrealizowano I etap przygotowania dokumentacji projektowej do zadania Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół i wyposażeniem na cele integracji społecznej i wsparcia rodziny.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

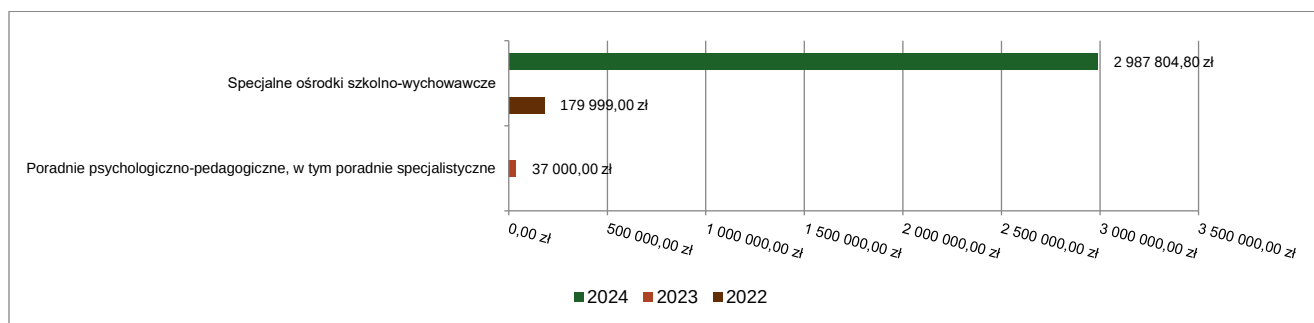


2.8.8. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 997 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 987 804,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 2 987 804,80 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 2 997 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 782 394,80 zł. Rozliczono i zakończono I etap Budowy internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Warlubiu.
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 205 410,00 zł. Zakupiony został samochód typu bus do przewozu dzieci i młodzieży dla Specjalnego Ośrodka – Szkolno Wychowawczego w Warlubiu. Na realizację zadania pozyskano środki z PFRON w wysokości 117 500,00 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

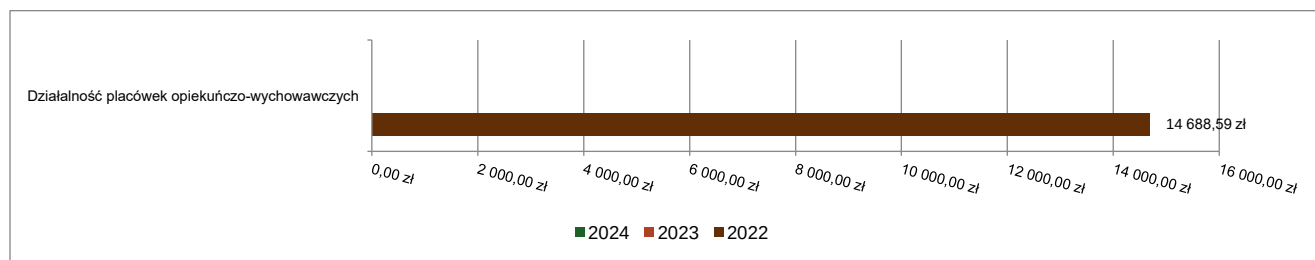


2.8.9. Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 010,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność w kwocie 15 010,00 zł. Wydatki zostały ujęte w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu i dotyczyły realizacji projektu „Rodzina w centrum”. W roku 2024 nie realizowano wydatków inwestycyjnych w ramach projektu.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

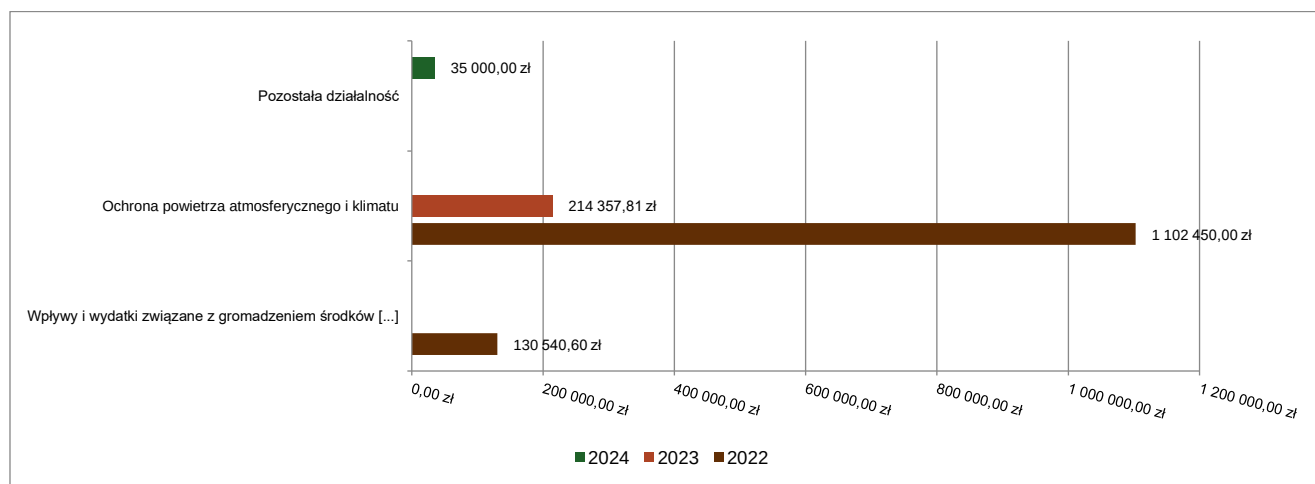


2.8.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 000,00 zł. W ramach wydatków zakupiona została łódź motorowa wraz z przyczepką, która przekazana została w użyczenie Straży Rybackiej w Laskowicach.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Świeckim w porównaniu do lat 2022-2023.

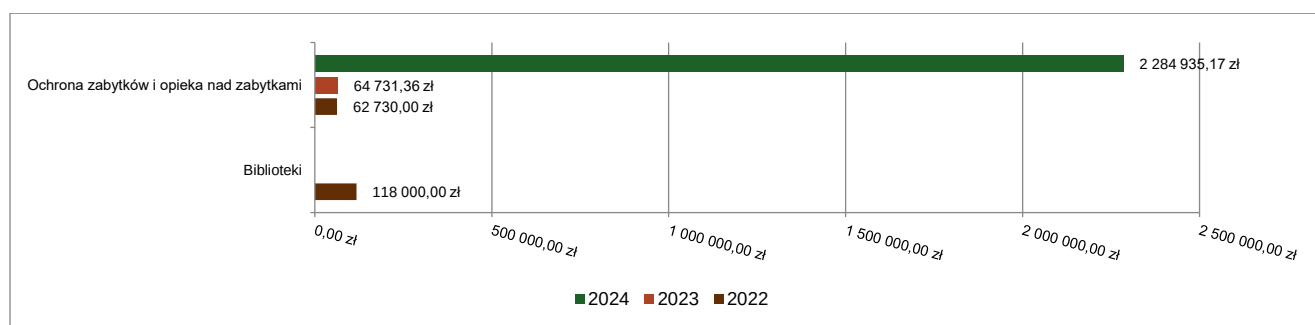


2.8.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 309 996,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 284 935,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki zaplanowano 25 000,00 zł. Zaplanowano wydatki na I etap przygotowania dokumentacji do zadania Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na Powiatową Bibliotekę Publiczną w Świeciu wraz z wyposażeniem. Jednakże z uwagi na wydłużające się uzgodnienia z projektantami poszczególnych branż nie poniesiono wydatków w 2024 roku a zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2025 roku.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 2 284 935,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 284 996,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 960 066,64 zł. W ramach otrzymanych środków zostało realizowane zadanie Przebudowa zabytkowego budynku spichlerza w Bąkowie w związku ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalno – edukacyjne etap I.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 324 868,53 zł. Wydatki zostały poniesione na następujące zadania:
 - Przebudowa zabytkowego budynku spichlerza w Bąkowie w związku ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalno – edukacyjne etap I – 164 928,53 zł;
 - Przebudowa zabytkowego budynku spichlerza w Bąkowie w związku ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalno – edukacyjne etap I – 18 450,00 zł. Wydatki dotyczyły aktualizacji projektu.;
 - Renowacja XIX – wiecznej bramy oraz muru ogrodzenia w Bąkowie – 141 490,00 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Zestawienie realizowanych zadań inwestycyjnych znajduje się w tabeli nr 3.3.

2.9. Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 14 827 354,49 zł (co stanowi 127,82% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 286 983,90 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 921 979,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 11 618 391,59 zł.

2.10. Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 329 574,70 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 329 574,70 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Powiecie Świeckim.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 329 574,70
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 329 574,70

2.11. Wynik budżetu

W budżecie pierwotnym zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości 9 270 425,00 zł. Wynik finansowy budżetu na koniec roku 2024 zamknął się z nadwyżką budżetową w wysokości 6 563 871,17 zł.

Na koniec 2024 roku z rozliczenia Budżetu uzyskano środki w wysokości 19 061 650,96 zł, co wynika z:

- nadwyżki budżetowej – 6 563 871,17 zł;
- uzyskanych przychodów budżetowych – 14 827 354,49 zł;
- pomniejszonych o rozchody budżetowe – 2 329 574,70 zł.

2.12. Zobowiązania

Za dzień 31 grudnia 2024 brak jest zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług. Zaewidencjonowano natomiast, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z zobowiązanie niewymagalne z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych na łączną kwotę 11 000 000,00 zł oraz niewymagalne zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 1 200 000 zł. Zatem ogółem zobowiązania na koniec 2024 roku wyniosły 12 200 000,00 zł.

2.13. Realizacja upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu Świeckiego

- 1) Upoważnienie do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000 zł – Zarząd Powiatu Świeckiego w roku 2024 nie korzystał z upoważnienia;
- 2) Upoważnienie do 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 w roku 2024 korzystał z upoważnienia;
- 3) Upoważnienie do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu – Zarząd Powiatu Świeckiego w roku 2024 korzystał z upoważnienia;
- 4) Upoważnienie do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących innym jednostkom organizacyjnym – Zarząd Powiatu Świeckiego w roku 2024 nie korzystał z upoważnienia;

- 5) Upoważnienie do 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 Świeckiego w roku 2024 korzystał z upoważnienia i upoważnił wszystkich dyrektorów jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań w celu zapewnienia ciągłości działania jednostki;
- 6) Upoważnienie do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Zarząd Powiatu Świeckiego w roku 2024 korzystał z upoważnienia;
- 7) Upoważnienie do dokonywania zmian w planie wydatków związanych z prowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu – Zarząd Powiatu Świeckiego w roku 2024 nie korzystał z upoważnienia.

2.14. Realizacja wydatków niewygasających w roku 2023

Rada Powiatu Świeckiego uchwaliła Uchwałą nr LVIII/356/23 z dnia 29 listopada 2023 roku oraz Uchwałą nr LIX/366/23 z dnia 27 grudnia 2023 roku wykaz wydatków niewygasających, które przeszły do realizacji w roku 2024:

- 1) Rozdział 60014: Drogi publiczne powiatowe, paragraf 6050: wydatki inwestycyjne: Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie –Dworzysko. Etap III”: plan: 273 675,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, wskaźnik wykonania: 0% - pozostałe środki zostały przełane na rachunek bankowy budżetu powiatu i zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Świeckiego nr III/39/24 z dnia 26 czerwca 2024 roku zadanie kontynuowane było w drugiej połowie roku 2024.
- 2) Rozdział 60014: Drogi publiczne powiatowe, paragraf 6050: wydatki inwestycyjne: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1203C i 1213C polegająca na wykonaniu oświetlenia przejść dla pieszych w pasie ulic Księdza Semraua i Dworcowej w Osiu”: plan: 169 492,00 zł, wykonanie: 169 491,75 zł, wskaźnik wykonania: 100,00%.
- 3) Rozdział 60014: Drogi publiczne powiatowe, paragraf 6050: wydatki inwestycyjne: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1271C, nr 1266C, nr 1284C i nr 1278C polegająca na wykonaniu oświetlenia przejść dla pieszych w pasie ulic Kościelnej, Głównej, Łowińskiej i Dworcowej w miejscowości Pruszcz”: plan: 409 098,00 zł, wykonanie: 409 098,00 zł, wskaźnik wykonania: 100,00%.
- 4) Rozdział 60014: Drogi publiczne powiatowe, paragraf 6050: wydatki inwestycyjne: „Budowa drogi dla pieszych na drodze powiatowej nr 1275C Bukowiec – Stanisławie – Łaszewo w miejscowości Polskie Łąki o długości 335 m”: plan: 399 713,00 zł, wykonanie: 399 712,40 zł, wskaźnik wykonania: 100,00%.
- 5) Rozdział 60014: Drogi publiczne powiatowe, paragraf 4270: wydatki bieżące: zakup usług remontowych: Remont dróg powiatowych nr 1291C od km 0+000 do km 1+270 oraz 1293C od km 0+584 do km 1+633 w miejscowości Terespol Pomorski: plan: 2 200 000,00 zł, wykonanie: 1 429 192,10 zł, wskaźnik wykonania: 64,96% - pozostałe środki zostały przełane na rachunek bankowy budżetu powiatu i zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Świeckiego nr III/39/24 z dnia 26 czerwca 2024 roku zadanie kontynuowane było w drugiej połowie roku 2024.
- 6) Rozdział 71012: Zadania z zakresu geodezji i kartografii, paragraf 6050: wydatki inwestycyjne: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie punktów granicznych – drugi etap”: plan: 360 000,00 zł, wykonanie: 146 677,50 zł, wskaźnik wykonania: 40,74% - pozostałe środki zostały przełane na rachunek bankowy budżetu powiatu i zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Świeckiego nr III/39/24 z dnia 26 czerwca 2024 roku zadanie kontynuowane było w drugiej połowie roku 2024.
- 7) Rozdział 85406: Poradnie Psychologiczne – Pedagogiczne, paragraf 6050: wydatki inwestycyjne: „Rozbudowa budynku Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej w Świeciu: plan: 37 000,00 zł, wykonanie: 36 900,00 zł, wskaźnik wykonania: 99,73% - pozostałe środki zostały przełane na rachunek bankowy budżetu powiatu.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Świeckiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	42 264,00	42 264,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	42 264,00	42 264,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	42 264,00	42 264,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	0,00	0,00	-
020			Leśnictwo	17 000,00	17 000,00	16 228,74	95,46%
	02001		Gospodarka leśna	17 000,00	17 000,00	16 228,74	95,46%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	16 228,74	95,46%
600			Transport i łączność	14 586 279,00	12 863 902,00	12 495 957,87	97,14%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 840 526,00	5 078 526,00	4 383 155,59	86,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 667,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900 000,00	250 000,00	194 814,72	77,93%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 625 026,00	2 963 026,00	2 520 186,61	85,05%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 650 000,00	1 200 000,00	1 188 242,93	99,02%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	665 500,00	665 500,00	467 243,97	70,21%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 216 543,00	7 256 166,00	7 537 545,28	103,88%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 200,00	120,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	650 000,00	615 973,84	94,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	192,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	17 599,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,09	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8,96	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 214,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	4 549,98	252,78%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 438,00	1 500 000,00	1 956 189,21	130,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 315 105,00	1 315 105,00	1 150 555,61	87,49%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 899 000,00	3 787 061,00	3 787 060,38	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	529 210,00	529 210,00	574 697,00	108,60%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	529 210,00	529 210,00	574 697,00	108,60%
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	560,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	560,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 767 100,00	3 845 453,00	4 190 115,20	108,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 767 100,00	3 845 453,00	4 190 115,20	108,96%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00	11 000,00	1 524,46	13,86%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	4 498,93	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	60,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 631 000,00	1 381 000,00	1 370 442,22	99,24%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 500,00	8 500,00	16 660,53	196,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	119 600,00	119 600,00	76 303,86	63,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	108,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	745 050,00	734 020,77	98,52%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	322 000,00	606 703,00	546 452,49	90,07%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	475 000,00	973 600,00	1 440 043,83	147,91%
710			Działalność usługowa	2 288 900,00	2 403 884,00	2 749 900,24	114,39%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 431 800,00	1 488 118,00	1 834 468,60	123,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 000 000,00	1 346 850,60	134,69%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	431 800,00	488 118,00	487 618,00	99,90%
	71015		Nadzór budowlany	857 100,00	915 766,00	915 431,64	99,96%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	857 100,00	915 766,00	915 431,64	99,96%
750			Administracja publiczna	651 906,00	638 328,00	679 053,38	106,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 700,00	144 672,00	144 672,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 700,00	144 672,00	144 672,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	521 856,00	493 306,00	533 842,08	108,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 100,00	37 100,00	29 147,00	78,56%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 314,80	-
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	62 000,00	86 905,89	140,17%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	43 651,82	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	30 242,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 000,00	61 000,00	8 636,15	14,16%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 300,00	3 300,00	3 037,62	92,05%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	216 670,00	216 670,78	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 236,00	38 236,02	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	283 456,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	539,30	154,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	539,30	154,09%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	123 294,00	123 293,68	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	123 294,00	123 293,68	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	123 294,00	123 293,68	100,00%
752			Obrona narodowa	95 200,00	78 439,00	77 937,97	99,36%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	2 499,81	83,33%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	2 499,81	83,33%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	92 200,00	75 439,00	75 438,16	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	24 021,00	24 020,64	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63 200,00	51 418,00	51 417,52	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 120 500,00	13 260 554,00	12 833 276,65	96,78%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 284 500,00	9 317 302,00	9 314 262,15	99,97%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 284 500,00	9 274 302,00	9 271 262,15	99,97%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 397,00	15 397,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 397,00	15 397,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	3 836 000,00	3 927 855,00	3 503 617,50	89,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 836 000,00	3 836 000,00	3 450 112,50	89,94%
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	91 855,00	53 505,00	58,25%
755			Wymiar sprawiedliwości	281 400,00	281 424,00	273 255,13	97,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 400,00	281 424,00	273 255,13	97,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	800,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 400,00	281 424,00	272 455,13	96,81%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 106 448,00	40 942 855,00	41 006 020,45	100,15%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 552 000,00	2 330 000,00	2 393 165,45	102,71%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 918 000,00	1 930 732,85	100,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	135 000,00	177 777,71	131,69%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	6 000,00	5 718,00	95,30%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	5 000,00	15 567,76	311,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	3 810,80	127,03%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	230 000,00	260 000,00	256 524,50	98,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 033,83	101,13%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 554 448,00	38 612 855,00	38 612 855,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 945 409,00	30 003 816,00	30 003 816,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 609 039,00	8 609 039,00	8 609 039,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	70 969 312,00	84 467 387,00	84 603 866,96	100,16%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59 560 330,00	68 077 617,00	68 077 617,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 560 330,00	68 077 617,00	68 077 617,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	941 593,00	941 593,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	941 593,00	941 593,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 011 093,00	6 011 093,00	6 011 093,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 011 093,00	6 011 093,00	6 011 093,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 572 109,00	1 572 109,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 572 109,00	1 572 109,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	2 517 086,00	2 653 565,96	105,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	185 692,08	371,38%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	788,63	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 209 179,00	1 209 179,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	770 808,00	770 807,90	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	487 099,00	487 098,35	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 347 889,00	5 347 889,00	5 347 889,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 347 889,00	5 347 889,00	5 347 889,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 747 832,00	2 283 594,00	1 621 636,14	71,01%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	469 458,00	97 815,00	87 445,84	89,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	45,00	22,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 430,00	1 430,90	100,06%
		0830	Wpływy z usług	91 400,00	91 400,00	79 177,44	86,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	620,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,18	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 785,00	2 785,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	3 365,92	168,30%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	375 858,00	0,00	0,00	-
	80105		Przedszkola specjalne	49 250,00	116 720,00	91 572,15	78,45%
		0830	Wpływy z usług	49 250,00	49 250,00	30 681,88	62,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,51	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	67 470,00	60 881,76	90,24%
	80115		Technika	375 171,00	919 529,00	699 330,47	76,05%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	2 160,46	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	990,00	123,75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 250,00	22 250,00	39 538,06	177,70%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	18 346,49	91,73%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	105,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	186,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,61	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 657,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	19 702,00	25 736,68	130,63%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	330 121,00	830 097,00	580 744,08	69,96%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	26 680,00	26 680,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 183,92	-
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	79 945,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	79 945,23	-
	80120		Licea ogólnokształcące	13 500,00	27 263,00	35 569,89	130,47%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	312,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	225,00	225,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 300,00	12 300,00	9 591,03	77,98%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10,52	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 100,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	2 863,00	4 781,41	167,01%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	11 627,93	96,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 629,72	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 289,87	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	80145		Komisje egzaminacyjne	6 000,00	8 942,00	3 941,66	44,08%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	8 942,00	3 941,66	44,08%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	76 503,00	76 502,09	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	76 503,00	76 502,09	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	599,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	599,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 133,00	39 067,44	56,51%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	69 133,00	39 067,44	56,51%
	80195		Pozostała działalność	834 453,00	967 689,00	507 662,37	52,46%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	172 000,00	172 000,00	212 028,16	123,27%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	29,42	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	55,37	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 466,00	4 383,00	51,77%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	245 663,00	245 663,00	0,00	0,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	416 790,00	541 560,00	291 166,42	53,76%
852			Pomoc społeczna	11 130 094,00	12 077 613,00	12 498 529,59	103,49%
	85202		Domy pomocy społecznej	11 125 794,00	11 872 759,00	12 325 028,67	103,81%
		0830	Wpływy z usług	8 410 000,00	8 810 000,00	9 256 155,21	105,06%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	144,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	119,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 577,00	3 577,22	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	7 780,00	11 953,17	153,64%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 367 300,00	3 051 402,00	3 051 402,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 678,07	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	346 194,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	33 720,00	33 646,00	99,78%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 000,00	11 926,00	99,38%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	21 720,00	21 720,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	800,00	143 796,00	98 151,21	68,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 475,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	8 796,00	788,22	8,96%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	135 000,00	95 887,12	71,03%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	14 365,71	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	14 336,31	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,40	-
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	23 838,00	23 838,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	23 838,00	23 838,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 432 730,00	1 860 471,00	1 760 945,01	94,65%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	733 100,00	992 920,00	992 028,00	99,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 100,00	65,00	3,10%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	733 100,00	990 820,00	990 820,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 143,00	-
	85322		Fundusz Pracy	0,00	58 695,00	58 014,40	98,84%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	58 695,00	58 014,40	98,84%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 000,00	182 329,00	178 595,61	97,95%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	600,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	170 735,00	166 402,03	97,46%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 594,00	11 593,58	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	594 630,00	596 928,00	502 707,79	84,22%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	130 000,00	40 450,00	31,12%
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	31 800,00	31 097,81	97,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 000,00	1 031,98	103,20%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	430 130,00	430 128,00	430 128,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	29 599,00	29 599,21	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	29 599,00	29 599,21	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 485 228,00	498 800,00	411 788,25	82,56%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 373 400,00	333 000,00	248 077,63	74,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	126 533,05	79,08%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 129,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 915,35	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	117 500,00	117 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 157 900,00	0,00	0,00	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 968 828,00	9 000,00	10 569,21	117,44%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	9 930,95	124,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	638,26	63,83%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 959 828,00	0,00	0,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	143 000,00	143 000,00	139 300,17	97,41%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	31 868,00	127,47%
		0830	Wpływy z usług	118 000,00	118 000,00	107 405,40	91,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,77	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	41,24	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	41,24	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	13 800,00	13 800,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 800,00	13 800,00	100,00%
855			Rodzina	3 519 080,00	4 183 721,00	4 439 767,06	106,12%
	85508		Rodziny zastępcze	927 000,00	1 356 929,00	1 583 064,09	116,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	151,20	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 000,00	7 000,00	45 802,37	654,32%
		0830	Wpływy z usług	670 000,00	870 000,00	918 173,40	105,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 012,45	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 359,02	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	35 754,00	32 444,97	90,75%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	350 000,00	478 945,68	136,84%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	91 675,00	91 675,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 146 400,00	2 411 762,00	2 508 817,17	104,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	2 000,00	1 840,26	92,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	1 936,32	96,82%
		0830	Wpływy z usług	2 006 000,00	2 006 000,00	2 084 779,68	103,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	228,02	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	595,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 400,00	120 400,00	153 996,19	127,90%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	265 362,00	265 361,70	100,00%
	85595		Pozostała działalność	445 680,00	415 030,00	347 885,80	83,82%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	398 580,00	381 780,00	311 266,24	81,53%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 480,00	19 820,00	36 619,56	184,76%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	23 620,00	13 430,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	435 000,00	391 663,27	90,04%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	400 000,00	356 663,27	89,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	356 663,27	89,17%
	90095		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 449 667,00	1 990 067,00	1 990 066,64	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 449 667,00	1 990 067,00	1 990 066,64	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 449 667,00	1 960 067,00	1 960 066,64	100,00%
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	401,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	401,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	7,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	394,00	-
			Razem	168 056 676,00	182 294 050,00	182 205 967,23	99,95%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 13: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Świeckiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	138 000,00	172 264,00	162 264,00	94,19%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000,00	52 264,00	42 264,00	80,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	52 264,00	42 264,00	80,87%
	01009		Spółki wodne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	153 900,00	153 900,00	144 338,54	93,79%
	02001		Gospodarka leśna	17 000,00	17 000,00	16 228,74	95,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	16 228,74	95,46%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	136 900,00	136 900,00	128 109,80	93,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 900,00	136 900,00	128 109,80	93,58%
600			Transport i łączność	20 576 472,00	23 222 088,00	18 985 559,91	81,76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 559 300,00	8 509 300,00	4 891 228,45	57,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 559 000,00	8 508 700,00	4 891 228,45	57,49%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 017 172,00	14 712 788,00	14 094 331,46	95,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	747 000,00	741 130,04	99,21%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	33 387,28	83,47%
		4270	Zakup usług remontowych	2 118 752,00	4 529 122,00	4 242 431,64	93,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100 000,00	2 846 510,00	2 752 096,46	96,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 159 420,00	2 663 095,00	2 438 325,67	91,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 900,00	99,90%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 899 000,00	3 787 061,00	3 787 060,37	100,00%
630			Turystyka	64 994,00	65 000,00	63 949,63	98,38%
	63095		Pozostała działalność	64 994,00	65 000,00	63 949,63	98,38%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	19 980,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 942,09	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 804,00	17 804,00	16 831,54	94,54%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 190,00	2 196,00	2 196,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 150 860,00	2 080 392,00	1 791 553,41	86,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 150 860,00	2 080 392,00	1 791 553,41	86,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00	228 994,00	227 209,38	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 100,00	11 012,56	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 732,00	41 220,00	39 948,41	96,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 678,00	2 578,00	2 389,29	92,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	4 200,00	58,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 462,00	3 462,00	39,00	1,13%
		4260	Zakup energii	184 360,00	179 680,00	157 638,25	87,73%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	65 400,00	57 792,69	88,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 220,00	315 918,00	253 510,84	80,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 888,00	32 088,00	29 312,00	91,35%
		4430	Różne opłaty i składki	7 320,00	4 420,00	2 999,07	67,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	25 282,00	25 282,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	420 000,00	1 147 050,00	971 233,92	84,67%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 000,00	6 927,25	86,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 000,00	2 058,75	25,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	3 251 600,00	4 971 627,00	3 655 829,14	73,53%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 394 500,00	4 055 861,00	2 740 397,50	67,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 500,00	1 295 544,00	1 240 272,29	95,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	67 000,00	63 311,62	94,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 200,00	238 500,00	208 272,87	87,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 600,00	24 100,00	21 524,37	89,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	103 621,98	69,08%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	16 372,48	21,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	835 000,00	2 051 643,00	982 241,33	47,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00	78 774,00	46 624,25	59,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 500,00	1 038,80	69,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 800,00	57 117,51	77,40%
	71015		Nadzór budowlany	857 100,00	915 766,00	915 431,64	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	146 600,00	146 592,83	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	429 000,00	482 696,00	482 693,41	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 400,00	39 768,00	39 767,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	109 126,00	109 121,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	12 414,00	12 357,56	99,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	28 978,00	28 978,01	100,00%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 808,00	16 807,98	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	577,00	577,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 600,00	57 100,00	57 058,19	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 024,00	3 024,08	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	550,00	330,00	60,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 830,00	1 830,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	13 295,00	13 294,27	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	18 833 200,00	20 549 474,00	19 299 775,64	93,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 300,00	200 002,00	199 223,84	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 400,00	156 222,00	156 222,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 760,00	10 988,55	93,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	26 800,00	26 800,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 890,00	3 890,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 330,00	1 323,29	99,50%
	75019		Rady powiatów	385 500,00	435 500,00	402 882,31	92,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00	410 000,00	384 931,84	93,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 427,90	71,40%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	3 425,13	62,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	11 000,00	6 330,00	57,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 000,00	6 767,44	96,68%
	75020		Starostwa powiatowe	15 083 100,00	16 126 072,00	15 108 680,95	93,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 000,00	73 500,00	68 325,22	92,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 513 000,00	9 208 594,00	9 189 345,36	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	625 000,00	605 200,00	602 553,74	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496 800,00	1 630 802,00	1 619 356,96	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212 800,00	195 322,00	186 354,26	95,41%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	11 000,00	10 236,00	93,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 400,00	89 440,00	82 226,36	91,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658 300,00	753 107,00	656 435,60	87,16%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	220,50	22,05%
		4260	Zakup energii	717 000,00	717 000,00	599 352,95	83,59%
		4270	Zakup usług remontowych	209 000,00	183 000,00	160 669,89	87,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	17 000,00	15 976,00	93,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330 000,00	1 310 044,00	1 189 921,39	90,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96 000,00	53 000,00	47 256,92	89,16%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	8 000,00	1 800,10	22,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	21 000,00	11 816,06	56,27%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	158,10	7,91%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	70 000,00	55 124,94	78,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 114,00	326 371,00	318 305,48	97,53%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	11 859,00	98,83%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	214,75	71,58%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	30 000,00	7 815,45	26,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	86,06	8,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	45 000,00	30 185,90	67,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 000,00	59 300,00	49 880,48	84,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 320,00	389 320,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 066,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 600,00	38 585,10	99,96%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	216 670,00	116 624,27	53,83%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 302,00	37 994,11	66,31%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	125 000,00	111 225,04	88,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	10 000,00	9 100,00	91,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	19 000,00	17 574,51	92,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	999,30	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 737,76	74,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	90 000,00	79 813,47	88,68%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 503 600,00	1 581 100,00	1 523 826,67	96,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	1 065 000,00	1 021 397,33	95,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	74 392,00	74 391,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	191 000,00	185 915,95	97,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500,00	25 000,00	21 479,13	85,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	52 120,00	51 551,17	98,91%
		4260	Zakup energii	37 300,00	32 500,00	32 428,39	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	944,97	39,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	800,00	577,00	72,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	83 500,00	83 270,63	99,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 900,00	1 478,74	77,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 400,00	775,10	55,36%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	579,00	579,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	29 409,00	29 408,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 138,00	82,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	9 391,17	93,91%
	75095		Pozostała działalność	1 565 700,00	2 081 800,00	1 953 936,83	93,86%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	11 500,00	10 600,00	92,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 091 000,00	1 541 000,00	1 496 440,45	97,11%
		4220	Zakup środków żywności	19 500,00	24 000,00	18 314,09	76,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 700,00	319 800,00	260 292,55	81,39%
		4430	Różne opłaty i składki	83 000,00	91 000,00	87 556,44	96,22%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 500,00	810,00	54,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	14 000,00	1 758,33	12,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 000,00	19 000,00	18 164,97	95,61%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	123 294,00	123 293,68	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	123 294,00	123 293,68	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 028,00	5 028,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	492,00	492,46	100,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 508,00	32 507,80	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 839,00	1 839,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 151,00	25 150,43	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	376,00	375,75	99,93%
752			Obrona narodowa	95 200,00	78 439,00	77 937,97	99,36%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	2 499,81	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00	1 600,00	76,19%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	900,00	899,81	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	92 200,00	75 439,00	75 438,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	3 378,00	3 377,54	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 250,00	56 620,00	56 620,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	3 259,00	3 258,72	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	371,00	371,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 200,00	879,00	879,40	100,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 650,00	10 932,00	10 931,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 311 000,00	13 541 063,00	13 118 573,08	96,88%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 324 500,00	9 357 311,00	9 354 270,37	99,97%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9,00	8,22	91,33%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	298 623,00	279 522,00	279 522,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 126,00	71 929,00	71 929,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 458,00	87 803,00	87 803,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 453,00	8 634,00	8 633,21	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 539 450,00	5 699 472,00	5 696 441,39	99,95%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	125 922,00	408 197,00	408 197,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	410 933,00	384 224,00	384 223,17	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	162 800,00	136 909,00	136 908,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 328,00	28 433,00	28 432,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 017,00	3 886,00	3 885,06	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 258 856,00	1 706 909,00	1 706 908,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 602,00	237 309,00	237 309,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 856,00	1 855,22	99,96%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	79 509,00	152 410,00	152 410,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 620,00	7 763,00	7 762,94	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 600,00	20 255,00	20 254,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	31 204,00	31 204,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 811,00	8 810,51	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 710,00	1 710,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	5 065,00	5 064,01	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	0,00	0,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	29 261,00	29 260,12	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 303,00	905,00	904,33	99,93%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	110 000,00	110 000,00	104 050,00	94,59%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	73 000,00	67 050,00	91,85%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 397,00	15 397,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	12 544,00	12 544,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 853,00	2 853,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	3 876 500,00	3 968 355,00	3 554 855,71	89,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	8 571,65	29,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	6 901,92	60,02%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 000,00	36 000,00	35 764,64	99,35%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 800 000,00	3 800 000,00	3 450 112,50	90,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 855,00	53 505,00	58,25%
755			Wymiar sprawiedliwości	281 400,00	281 424,00	272 455,13	96,81%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 400,00	281 424,00	272 455,13	96,81%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	136 491,00	136 491,00	136 490,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 515,00	3 515,00	1,14	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	660,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	12 410,44	95,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 924,00	3 401,21	86,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 634,00	123 634,00	120 151,70	97,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	850 000,00	950 000,00	937 461,17	98,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	850 000,00	950 000,00	937 461,17	98,68%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00	950 000,00	937 461,17	98,68%
758			Różne rozliczenia	500 000,00	2 198 110,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	2 198 110,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	500 000,00	2 198 110,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	63 397 144,00	75 838 499,00	71 754 891,33	94,62%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 782 102,00	14 296 876,00	14 091 043,35	98,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 700,00	164 700,00	151 178,80	91,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 583 000,00	1 550 000,00	1 452 813,04	93,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00	70 028,00	70 026,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 525 200,00	1 679 000,00	1 679 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 000,00	159 850,00	159 850,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 980,00	33 980,00	32 789,00	96,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 500,00	173 264,00	155 958,88	90,01%
		4220	Zakup środków żywności	136 600,00	136 600,00	115 507,82	84,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	10 923,00	10 922,55	100,00%
		4260	Zakup energii	240 700,00	252 800,00	217 600,09	86,08%
		4270	Zakup usług remontowych	46 900,00	40 610,00	39 791,27	97,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 250,00	7 850,00	5 905,00	75,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	91 214,00	90 948,74	99,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 250,00	11 250,00	8 548,76	75,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 500,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	24 100,00	18 120,80	75,19%
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 800,00	7 531,00	96,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 500,00	405 049,00	405 048,65	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 250,00	4 250,00	2 942,00	69,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	2 762,00	74,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 300,00	26 800,00	24 187,06	90,25%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	48 000,00	48 500,00	48 500,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 995 000,00	8 389 500,00	8 389 500,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	559 800,00	488 936,00	488 935,05	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 822,00	509 822,00	506 676,56	99,38%
	80105		Przedszkola specjalne	2 266 753,00	2 664 603,00	2 645 954,24	99,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 151,00	16 651,00	16 651,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 000,00	298 100,00	298 100,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 384,00	18 384,00	18 384,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 000,00	320 200,00	320 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 200,00	34 330,00	34 330,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 345,00	4 345,00	4 345,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	24 100,00	24 100,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	53 600,00	53 600,00	35 031,24	65,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4260	Zakup energii	50 300,00	50 300,00	50 300,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 466,00	1 369,00	1 369,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 630,00	17 230,00	17 230,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 166,00	2 166,00	2 166,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	638,00	580,00	580,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 025,00	4 180,00	4 180,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 135,00	1 135,00	1 135,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 133,00	74 733,00	74 733,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	411,00	411,00	411,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	80,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	693,00	693,00	693,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 974,00	2 224,00	2 224,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 640,00	4 640,00	4 640,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 288 580,00	1 621 050,00	1 621 050,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 802,00	99 802,00	99 802,00	100,00%
	80115		Technika	14 637 560,00	17 889 572,00	17 251 261,28	96,43%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 199,00	44 198,22	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	2 045 000,00	2 019 559,47	98,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 195,00	11 821,00	5 943,41	50,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 200,00	1 532 200,00	1 479 991,11	96,59%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 907,00	5 472,00	92,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 671,00	90 935,00	90 933,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 639 000,00	1 864 496,00	1 854 782,56	99,48%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 872,00	1 561,70	83,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222 600,00	225 700,00	217 778,53	96,49%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	684,00	211,41	30,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 223,00	11 223,00	8 825,00	78,63%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 903,00	12 337,00	88,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 333,00	207 611,00	205 079,51	98,78%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 350,00	5 879,82	51,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	60 800,00	60 757,85	99,93%
		4260	Zakup energii	447 644,00	457 083,00	439 241,03	96,10%
		4270	Zakup usług remontowych	51 606,00	37 889,00	37 884,99	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 048,00	16 381,00	13 576,25	82,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 930,00	153 130,00	152 736,62	99,74%
		4301	Zakup usług pozostałych	327 121,00	791 162,00	403 200,18	50,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 557,00	17 024,00	16 493,69	96,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94 719,00	94 719,00	94 683,82	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 989,00	9 556,00	7 209,23	75,44%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 800,00	2 240,00	2 236,02	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	15 214,00	24 572,00	24 027,21	97,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	467 675,00	551 912,00	551 911,40	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	867,00	867,00	862,00	99,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 936,00	23 575,00	22 278,00	94,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 805,00	30 805,00	27 389,54	88,91%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	82,09	91,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 700 000,00	8 974 272,00	8 891 111,24	99,07%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 129,00	3 706,80	72,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	598 627,00	571 465,00	549 319,66	96,12%
	80116		Szkoły policealne	3 532 500,00	2 866 300,00	2 823 253,99	98,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200 000,00	2 469 500,00	2 426 714,99	98,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200,00	52 400,00	52 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	39,00	13,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	700,00	700,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 400,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 000,00	233 000,00	233 000,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 358 904,00	6 209 223,00	6 209 223,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 893,00	4 264,00	4 264,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 100,00	600 600,00	600 600,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 205,00	38 205,00	38 205,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 000,00	783 700,00	783 700,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 844,00	103 244,00	103 244,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 544,00	4 544,00	4 544,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 677,00	42 762,00	42 762,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 572,00	3 572,00	3 572,00	100,00%
		4260	Zakup energii	183 756,00	188 078,00	188 078,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	24 445,00	19 453,00	19 453,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 538,00	6 537,00	6 537,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 744,00	51 353,00	51 353,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 388,00	5 190,00	5 190,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 062,00	27 962,00	27 962,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 924,00	3 726,00	3 726,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 088,00	6 088,00	6 088,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 528,00	212 328,00	212 328,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	397,00	397,00	397,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 249,00	1 270,00	1 270,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 770,00	10 770,00	10 770,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 170 000,00	3 849 000,00	3 849 000,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	246 180,00	246 180,00	246 180,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	15 985 667,00	19 362 882,00	18 869 693,91	97,45%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 325,00	63 324,28	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00	3 975 000,00	3 947 876,02	99,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 459,00	6 692,00	6 633,00	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 000,00	1 443 500,00	1 413 482,41	97,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 624,00	90 946,00	90 945,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 482 149,00	1 735 349,00	1 735 349,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207 822,00	207 822,00	202 873,47	97,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 292,00	22 292,00	19 502,00	87,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 767,00	221 736,00	213 624,89	96,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 628,00	35 028,00	35 026,00	99,99%
		4260	Zakup energii	508 536,00	506 557,00	416 189,95	82,16%
		4270	Zakup usług remontowych	61 453,00	159 012,00	148 367,21	93,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 315,00	15 983,00	15 233,00	95,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	361 563,00	317 154,00	314 844,86	99,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 255,00	15 886,00	15 094,59	95,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	102 084,00	101 284,00	97 190,70	95,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 956,00	13 587,00	9 487,00	69,82%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	16 500,00	8 444,31	51,18%
		4430	Różne opłaty i składki	14 698,00	19 318,00	16 119,75	83,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 497,00	517 266,00	517 264,17	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	736,00	736,00	736,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 215,00	9 820,00	7 885,93	80,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 425,00	16 425,00	14 938,88	90,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 320 000,00	8 571 796,00	8 428 217,51	98,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	593 193,00	566 868,00	562 536,21	99,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 000,00	711 000,00	568 507,59	79,96%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 536 155,00	5 198 055,00	5 197 859,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 304,00	94 304,00	94 304,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 000,00	565 300,00	565 300,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 249,00	36 249,00	36 249,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 000,00	652 700,00	652 700,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 391,00	76 191,00	76 191,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 348,00	5 348,00	5 348,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	71 500,00	71 500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	26 035,00	26 035,00	26 035,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	76 200,00	76 200,00	76 200,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 991,00	2 412,00	2 412,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	33 800,00	33 800,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 591,00	3 591,00	3 591,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 818,00	3 471,00	3 471,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 839,00	8 765,00	8 765,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 403,00	3 403,00	3 297,00	96,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 608,00	148 808,00	148 808,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 459,00	2 459,00	2 459,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90,00	90,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 657,00	1 657,00	1 657,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 107,00	13 307,00	13 307,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 770,00	27 770,00	27 770,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 603 000,00	3 123 000,00	3 123 000,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 295,00	206 295,00	206 295,00	100,00%
	80145		Komisje egzaminacyjne	13 800,00	13 800,00	10 595,08	76,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	233,79	38,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	33,32	16,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 360,00	45,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 967,97	89,68%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	274 400,00	274 400,00	200 998,40	73,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 100,00	7 371,70	72,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 823,00	95 823,00	58 649,00	61,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 797,00	19 797,00	4 492,83	22,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	143 680,00	148 680,00	130 484,87	87,76%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	100 824,00	100 822,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 900,00	40 899,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 603,00	35 602,41	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 505,00	10 504,59	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 816,00	13 815,43	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 620 800,00	3 958 334,00	2 347 105,26	59,30%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	1 198 000,00	1 193 192,46	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	306 413,00	129 174,77	42,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 200,00	78 495,00	16 246,39	20,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	155 000,00	62 420,40	40,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	347 600,00	347 600,00	167 982,80	48,33%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	73 826,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	1 484,10	12,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	720,00	72,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 000,00	867,38	7,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 275 000,00	1 751 773,00	751 791,73	42,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	23 227,00	23 225,23	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 133,00	39 067,44	56,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	684,00	295,86	43,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	68 449,00	38 771,58	56,64%
	80195		Pozostała działalność	1 388 503,00	2 934 497,00	1 968 014,27	67,06%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	13 080,00	59,45%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	21 750,00	65,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 800,00	80 800,00	16 000,96	19,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 000,00	1 820,48	10,11%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	227 500,00	227 500,00	157 568,75	69,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 890,00	37 890,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	166 290,37	92,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	291 500,00	425 199,00	342 491,83	80,55%
		4301	Zakup usług pozostałych	225 663,00	245 663,00	236 457,22	96,25%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	698 721,00	521 382,43	74,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 150,00	265 940,00	265 567,29	99,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 156,00	14 336,25	26,47%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	418 359,00	162 920,68	38,94%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	201 269,00	33 348,01	16,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	110 200,00	110 200,00	62 329,72	56,56%
	85111		Szpitala ogólne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		3050	Zasądzone renty	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	103 000,00	103 000,00	55 129,72	53,52%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	9 000,00	22,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 886,04	98,37%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	56 000,00	39 243,68	70,08%
852			Pomoc społeczna	14 313 356,00	16 546 448,00	15 929 271,78	96,27%
	85202		Domy pomocy społecznej	11 617 256,00	13 546 834,00	13 355 981,23	98,59%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	220 213,00	425 764,00	391 083,99	91,85%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22 931,00	22 930,93	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 500,00	24 472,38	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 259 787,00	7 328 287,00	7 286 769,38	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	512 000,00	473 230,00	473 224,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184 000,00	1 339 000,00	1 328 286,57	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 000,00	162 800,00	155 207,80	95,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716 656,00	883 533,00	882 591,18	99,89%
		4220	Zakup środków żywności	895 000,00	895 000,00	870 749,66	97,29%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	68 000,00	53 000,00	48 258,85	91,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	144 000,00	164 000,00	132 684,37	80,91%
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	175 000,00	173 871,64	99,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	10 600,00	9 030,00	85,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	405 154,00	388 705,78	95,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 400,00	5 470,64	85,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	518,65	51,87%
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	19 000,00	18 998,57	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 000,00	280 340,00	280 340,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 600,00	14 600,00	14 259,00	97,66%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	726,00	72,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	44 040,00	44 040,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	255,00	255,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	35 480,00	34 821,60	98,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000,00	41 620,00	36 798,03	88,41%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	79 000,00	85 800,00	83 489,47	97,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 000,00	592 000,00	587 986,00	99,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 500,00	43 410,94	95,41%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	39 270,00	39 195,86	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	224,00	223,86	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 300,00	13 226,00	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 746,00	25 746,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 096 200,00	2 335 456,00	2 082 486,43	89,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	4 319,56	77,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 000,00	1 607 951,00	1 429 532,66	88,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	94 137,00	94 136,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 500,00	294 131,00	254 753,96	86,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	32 058,00	26 131,93	81,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	5 348,66	95,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	50 119,00	47 785,30	95,34%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	399,58	99,90%
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	23 677,72	69,64%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	7 000,00	6 288,23	89,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 397,00	79,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	100 350,00	98 110,18	97,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	887,73	44,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	28 500,00	26 225,90	92,02%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 287,65	51,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	46 000,00	43 315,17	94,16%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 350,00	2 209,00	94,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	12 000,00	10 151,41	84,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 360,00	5 528,04	75,11%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	596 400,00	597 550,00	424 270,26	71,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00	210 829,57	95,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	99,90	16,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	134 600,00	122 645,55	91,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 253,00	8 252,37	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00	24 700,00	21 894,83	88,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 500,00	3 078,38	87,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	1 946,48	12,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 583,12	93,05%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	198,78	99,39%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	15 837,72	45,25%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 025,22	20,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	130 697,00	25 064,94	19,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	979,12	48,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 900,00	4 834,28	98,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	23 838,00	23 838,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	23 838,00	23 838,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 827 787,00	6 701 275,00	6 626 275,83	98,88%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	229 254,00	243 920,00	243 888,71	99,99%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	191 254,00	205 920,00	205 888,71	99,98%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	848 333,00	1 070 556,00	1 052 522,12	98,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 700,00	404 400,00	402 180,54	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00	25 283,00	25 282,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 700,00	95 200,00	92 831,03	97,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	7 750,00	7 473,14	96,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219 600,00	334 214,00	334 214,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	30 400,00	22 801,59	75,01%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	255,95	85,32%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	39 000,00	26 300,00	25 503,60	96,97%
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	4 700,00	4 204,74	89,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	117 000,00	116 295,80	99,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	10 200,00	8 856,00	86,82%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20,00	0,75	3,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 333,00	12 489,00	12 489,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	200,00	68,70	34,35%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 700,00	65,00	3,82%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	0,00	0,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 000,00	320 704,00	316 912,22	98,82%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 311,00	11 310,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	104 273,00	103 323,01	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	18 000,00	17 822,05	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 590,00	2 469,93	95,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	7 800,00	7 000,00	89,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	14 953,00	14 304,83	95,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	902,21	90,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 625,00	22 200,00	98,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	1 514,55	75,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 150,00	1 064,83	92,59%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	135 002,00	135 000,00	100,00%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 625,00	3 623,78	99,97%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 486,00	3 485,32	99,98%
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	139,00	138,46	99,61%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 645 200,00	4 982 871,00	4 942 829,79	99,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 700,00	5 627,57	83,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 257 200,00	3 501 800,00	3 497 103,40	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 300,00	225 567,00	225 566,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 200,00	610 700,00	609 663,56	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 900,00	68 300,00	68 114,63	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	73 506,00	62 786,42	85,42%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	598,64	99,77%
		4260	Zakup energii	169 500,00	146 000,00	139 017,19	95,22%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	53 000,00	48 547,14	91,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 300,00	3 881,00	90,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	125 600,00	116 658,69	92,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	266,00	265,68	99,88%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	6 664,00	6 636,78	99,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 900,00	1 484,42	78,13%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 734,00	6 234,00	92,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 850,00	113 453,00	113 452,55	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 300,00	15 431,00	15 431,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	950,00	949,71	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 879,00	97,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 400,00	16 400,00	15 931,58	97,14%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	29 599,00	29 599,21	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 599,00	29 599,21	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	36 900,00	73,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	36 900,00	73,80%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 591 526,00	10 172 816,00	9 979 367,90	98,10%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 463 142,00	4 577 442,00	4 564 206,86	99,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 911,00	43 911,00	43 911,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	142 000,00	142 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 569,00	9 569,00	9 569,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 352,00	204 852,00	204 852,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 506,00	23 606,00	23 606,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	410,00	410,00	410,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	12 304,00	12 304,00	8 694,96	70,67%
		4260	Zakup energii	19 685,00	19 685,00	19 685,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	752,00	479,00	459,00	95,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 961,00	11 961,00	11 961,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	752,00	752,00	752,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 805,00	1 641,00	1 641,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 051,00	2 488,00	2 488,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 231,00	1 231,00	1 231,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 313,00	39 913,00	39 913,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 162,00	1 162,00	1 162,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	547,00	547,00	236,10	43,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 288,00	6 288,00	6 288,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 125,00	13 125,00	13 125,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 000,00	960 000,00	960 000,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 418,00	57 418,00	57 418,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 100,00	2 783 100,00	2 782 394,80	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	214 000,00	205 410,00	95,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 157 900,00	0,00	0,00	-
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	974 686,00	1 122 266,00	1 122 246,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 294,00	8 794,00	8 794,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 707,00	117 807,00	117 807,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 544,00	7 544,00	7 544,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 127,00	141 227,00	141 227,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 102,00	16 332,00	16 332,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 746,00	1 746,00	1 746,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 322,00	19 322,00	19 322,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 311,00	2 311,00	2 311,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 083,00	2 083,00	2 083,00	100,00%
		4260	Zakup energii	24 748,00	24 748,00	24 748,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 320,00	3 320,00	3 320,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 032,00	981,00	981,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 501,00	9 501,00	9 501,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 419,00	1 419,00	1 419,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	339,00	308,00	308,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 473,00	2 555,00	2 555,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	661,00	661,00	661,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 003,00	32 803,00	32 803,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	218,00	218,00	218,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	20,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	758,00	758,00	758,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 674,00	1 524,00	1 524,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 465,00	2 465,00	2 465,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	566 108,00	682 108,00	682 108,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 561,00	41 561,00	41 561,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 691 334,00	2 957 063,00	2 912 044,27	98,48%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 806,00	40 806,00	40 806,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 500,00	310 000,00	307 744,78	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 254,00	20 417,00	20 416,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 200,00	358 000,00	352 496,30	98,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	42 800,00	41 630,35	97,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 416,00	3 536,00	3 527,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 452,00	83 332,00	83 327,72	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 243,00	10 243,00	10 077,87	98,39%
		4260	Zakup energii	95 580,00	83 580,00	72 648,32	86,92%
		4270	Zakup usług remontowych	9 440,00	9 440,00	9 440,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 347,00	4 147,00	3 534,00	85,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 341,00	39 341,00	39 304,54	99,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 797,00	6 997,00	6 931,89	99,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 739,00	10 739,00	9 278,50	86,40%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	850,00	850,00	847,80	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	1 783,00	2 383,00	2 349,00	98,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 443,00	103 612,00	103 611,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 296,00	6 296,00	5 908,84	93,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 657,00	3 157,00	2 568,79	81,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 514 000,00	1 724 000,00	1 702 207,86	98,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 124,00	92 147,00	92 146,68	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 998,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 959 828,00	0,00	0,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 108 520,00	1 166 501,00	1 060 515,65	90,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 522,13	90,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	276 000,00	268 449,28	97,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	17 666,00	17 665,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	109 500,00	106 836,35	97,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	6 000,00	5 357,46	89,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	14 650,60	91,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 800,00	21 251,49	97,48%
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	140 000,00	111 967,95	79,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	92 500,00	92 500,00	89 000,02	96,22%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	9 930,60	99,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	540,00	540,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	29 480,00	29 469,42	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	1 700,00	1 672,82	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	26 800,00	26 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00	390 000,00	329 388,30	84,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00	23 015,00	23 014,03	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	30 000,00	21 345,28	71,15%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	21 345,28	71,15%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	269 644,00	271 952,00	265 293,00	97,55%
		3240	Stypendia dla uczniów	269 644,00	271 952,00	265 293,00	97,55%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	26 000,00	15 000,00	1 170,90	7,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	22 400,00	11 400,00	1 170,90	10,27%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 200,00	15 200,00	15 154,50	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 860,00	2 965,00	2 965,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	954,50	95,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 340,00	11 235,00	11 235,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	13 000,00	17 392,00	17 391,44	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	17 392,00	17 391,44	100,00%
855			Rodzina	10 163 870,00	10 487 316,00	9 407 402,33	89,70%
	85508		Rodziny zastępcze	3 803 400,00	4 016 524,00	3 581 503,83	89,17%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	425 000,00	404 997,43	95,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	11 760,00	53,45%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400 000,00	2 400 000,00	2 177 369,60	90,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	107 600,00	98 776,77	91,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 360,00	4 359,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	153 549,00	114 628,60	74,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	20 120,00	11 331,35	56,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800 000,00	835 675,00	723 586,77	86,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 000,00	3 924,47	98,11%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	977,50	97,75%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	390,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 240,00	19 250,00	76,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 500,00	4 564,35	82,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 500,00	2 417,14	96,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 580,00	2 170,38	84,12%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 827 600,00	5 996 062,00	5 445 012,70	90,81%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	1 336 966,00	1 323 899,22	99,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	14 200,00	9 433,16	66,43%
		3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	115 000,00	111 027,20	96,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 425 600,00	2 630 590,00	2 427 987,56	92,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 100,00	164 500,00	164 174,75	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 800,00	507 683,00	446 519,02	87,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 400,00	53 133,00	41 746,26	78,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 700,00	355 300,00	305 673,15	86,03%
		4220	Zakup środków żywności	237 500,00	221 500,00	189 209,43	85,42%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 300,00	18 300,00	13 239,60	72,35%
		4260	Zakup energii	98 000,00	94 000,00	50 474,70	53,70%
		4270	Zakup usług remontowych	41 300,00	46 100,00	27 424,70	59,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 820,00	56,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 800,00	94 800,00	85 342,92	90,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	220 000,00	138 585,52	62,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 450,00	5 450,00	4 674,74	85,78%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00	1 900,00	1 716,00	90,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 850,00	10 850,00	10 317,00	95,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 200,00	70 190,00	70 190,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	324,00	64,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 800,00	12 800,00	11 280,00	88,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	5 500,00	2 880,00	52,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 800,00	10 300,00	6 073,77	58,97%
	85595		Pozostała działalność	532 870,00	474 730,00	380 885,80	80,23%
		3117	Świadczenia społeczne	56 670,00	53 690,00	4 473,68	8,33%
		3119	Świadczenia społeczne	89 140,00	39 320,00	33 526,32	85,27%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	87 890,00	81 727,05	92,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	10 340,00	9 614,95	92,99%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 170,00	15 220,00	14 073,44	92,47%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	1 790,00	1 655,70	92,50%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 840,00	2 240,00	2 002,30	89,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	270,00	235,56	87,24%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 730,00	13 430,00	4 469,48	33,28%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	1 580,00	525,82	33,28%
		4307	Zakup usług pozostałych	233 280,00	207 520,00	204 448,26	98,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 730,00	24 420,00	24 052,74	98,50%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 890,00	1 790,00	72,03	4,02%
		4419	Podróże służbowe krajowe	120,00	220,00	8,47	3,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 620,00	13 430,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390,00	1 580,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365 000,00	413 000,00	366 780,70	88,81%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	360 000,00	373 000,00	331 780,70	88,95%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	14 896,43	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	721,60	7,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	11 500,00	34,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	18 000,00	7 749,00	43,05%
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	263 000,00	262 913,67	99,97%
	90095		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 041 167,00	2 867 846,00	2 842 785,17	99,13%
	92116		Biblioteki	530 000,00	582 850,00	557 850,00	95,71%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	552 900,00	552 900,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 950,00	4 950,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 511 167,00	2 284 996,00	2 284 935,17	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00	324 929,00	324 868,53	99,98%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 959 667,00	1 960 067,00	1 960 066,64	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem	168 056 676,00	191 564 475,00	175 642 096,06	91,69%

3.3. WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Tabela 14: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Świeckiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 158 420,00	6 550 156,00	6 325 286,04	96,57%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 158 420,00	6 550 156,00	6 325 286,04	96,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 159 420,00	2 663 095,00	2 438 325,67	91,56%
			Opracowanie dokumentacji na budowę drogi dla pieszych do obiektów gastronomicznych przy węźle drogi S5	0,00	50 000,00	42 066,00	84,13%
			Przebudowa dróg powiatowych nr 1244C Dąbrówka-Biechowo oraz 1246C Plewno-Belno	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1245C Biechówko-Biechowo	1 058 420,00	1 058 420,00	1 057 422,44	99,91%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka-Biechowo	1 001 000,00	1 001 000,00	836 368,79	83,55%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1246C Plewno-Belno	100 000,00	100 000,00	99 643,44	99,64%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1281C Bukowiec-Gruczno	0,00	160 000,00	129 150,00	80,72%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Świecie-Dworzysko III etap (koszty dokumentacji)	0,00	273 675,00	273 675,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 900,00	99,90%
			Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania dróg	100 000,00	100 000,00	99 900,00	99,90%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 899 000,00	3 787 061,00	3 787 060,37	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka-Biechowo	1 999 000,00	1 999 000 ,00	1 998 999,99	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1246C Plewno-Belno	1 900 000,00	1 788 061,00	1 788 060 ,38	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	73 800,00	57 117,51	77,40%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	73 800,00	57 117,51	77,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 800,00	57 117,51	77,40%
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego – wielkoformatowego (ploter)	0,00	73 800,00	57 117,51	77,40%
750			Administracja publiczna	438 386,00	701 892,00	193 203,48	27,53%
	75020		Starostwa powiatowe	438 386,00	701 892,00	193 203,48	27,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 320,00	389 320,00	0,00	0,00%
			Wymiana dźwigu osobowego w Starostwie Powiatowym	354 320,00	389 320,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 066,00	0,00	0,00	-
			Cyberbezpieczny samorząd	84 066,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 600,00	38 585,10	99,96%
			Zakup centrali telefonicznej	0,00	38 600,00	38 585,10	99,96%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	216 670,00	116 624,27	53,83%
			Cyberbezpieczny samorząd	0,00	216 670,00	116 624,27	53,83%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 302,00	37 994,11	66,31%
			Cyberbezpieczny samorząd	0,00	57 302,00	37 994,11	66,31%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	258 855,00	220 505,00	85,18%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
			Dotacja inwestycyjna dla Policji	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Dotacja inwestycyjna na fundusz wsparcia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
			OSP – Wydatki inwestycyjne	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	91 855,00	53 505,00	58,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 855,00	53 505,00	58,25%
			Zwiększenie bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych, polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 1047C w m. Świecie ul. Laskowicka	0,00	91 855,00	53 505,00	58,25%
801			Oświata i wychowanie	1 105 822,00	1 245 143,00	1 099 504,17	88,30%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	469 822,00	509 822,00	506 676,56	99,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 822,00	509 822,00	506 676,56	99,38%
			Przebudowa istniejącego placu zabaw i dostosowanie dla dzieci z różnym rodzajem niepełnosprawności	469 822,00	509 822,00	506 676,56	99,38%
	80120		Licea ogólnokształcące	636 000,00	711 000,00	568 507,59	79,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 000,00	711 000,00	568 507,59	79,96%
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku I LO w Świeciu	516 000,00	576 000,00	553 507,59	79,96%
			Prace konserwatorsko-budowlane przy elewacji budynków I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Rozbudowa górnej części wiatrołapu (przedsionka) starej części szkoły	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	24 321,00	24 320,02	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 505,00	10 504,59	100,00%
			Modernizacja i przebudowa wyciągu kuchennego w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”	0,00	10 505,00	10 504,59	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 816,00	13 815,43	100,00%
			Zakup kuchni gastronomicznej w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”	0,00	13 816,00	13 815,43	100,00%
852			Pomoc społeczna	492 000,00	637 500,00	631 396,94	99,04%
	85202		Domy pomocy społecznej	492 000,00	637 500,00	631 396,94	99,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 000,00	592 000,00	587 986,00	99,32%
			Budowa instalacji fotowoltaicznej w DPS Gołuszyce	0,00	100 000,00	96 924,00	96,92%
			Wymiana dwóch wind z przystosowaniem dla osób o szczególnych potrzebach w DPS w Gołuszycach	492 000,00	492 000,00	491 062,00	99,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 500,00	43 410,94	95,41%
			Zakup miksera	0,00	13 500,00	13 410,94	99,34%
			Zakup wanny uchylnej	0,00	32 000,00	30 000,00	93,75%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	185 002,00	171 900,00	92,92%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	135 002,00	135 000,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	135 002,00	135 000,00	100,00%
			Dotacja na samochód dla Gminy Świecie	0,00	135 002,00	135 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	36 900,00	73,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	36 900,00	73,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół i wyposażeniem na cele integracji społecznej i wsparcia rodziny	0,00	50 000,00	36 900,00	73,80%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 089 826,00	2 997 100,00	2 987 804,80	99,69%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 090 000,00	2 997 100,00	2 987 804,80	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 100,00	2 783 100,00	2 782 394,80	99,97%
			Budowa internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu	842 100,00	2 783 100,00	2 782 394,80	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	214 000,00	205 410,00	95,99%
			Zakup Samochodu do przewozu dzieci	90 000,00	214 000,00	205 410,00	95,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 157 900,00	0,00	0,00	-
			Budowa internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu	2 157 900,00	0,00	0,00	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 999 826,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 998,00	0,00	0,00	-
			Rozbudowa budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu	39 998,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 959 828,00	0,00	0,00	-
			Rozbudowa budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu	1 959 828,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	25 010,00	15 010,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	25 010,00	15 010,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 620,00	13 430,00	0,00	0,00%
			Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Laskowickiej na Centrum Wsparcia Rodzin BIS	23 620,00	13 430,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390,00	1 580,00	0,00	0,00%
			Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Laskowickiej na Centrum Wsparcia Rodzin BIS	1 390,00	1 580,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Zakup łodzi dla straży rybackiej	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 511 167,00	2 309 996,00	2 284 935,17	98,92%
	92116		Biblioteki	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na Powiatową Bibliotekę Publiczną w Świeciu wraz z wyposażeniem	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 511 167,00	2 284 996,00	2 284 935,17	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00	324 929,00	324 868,53	99,98%
			Renowacja XIX-wiecznej bramy oraz muru ogrodzenia w Bąkowie	0,00	141 550,00	141 490,00	99,96%
			Przebudowa zabytkowego budynku spichlerza w Bąkowie w związku ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalno-educacyjne etap I	20 000,00	164 929,00	164 928,53	100,00%
			Przebudowa zabytkowego budynku spichlerza w Bąkowie w związku ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalno-educacyjne etap II	31 500,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 959 667,00	1 960 067,00	1 960 066,64	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Przebudowa zabytkowego budynku spichlerza w Bąkowie w związku ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalno-edukacyjne etap I	1 960 067,00	1 960 067,00	1 960 066,64	100,00%
			Przebudowa zabytkowego budynku spichlerza w Bąkowie w związku ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalno-edukacyjne etap II	999 600,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	-
			Izolacja fundamentów kościoła parafialnego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Stanisława Biskupa w Świeciu	500 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	16 860 631,00	15 009 454,00	14 006 653,11	93,32%

3.4. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 15: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	84 066,00	343 972,00	154 066,00	273 972,00	154 618,38	56,44%
	75020		Starostwa powiatowe	84 066,00	343 972,00	154 066,00	273 972,00	154 618,38	56,44%
			Cyberbezpieczny samorząd						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 066,00	0,00	84 066,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	216 670,00	0,00	216 670,00	116 624,27	53,83%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 302,00	70 000,00	57 302,00	37 994,11	66,31%
801			Oświata i wychowanie	575 784,00	549 932,00	49 956,00	1 075 760,00	668 908,22	62,18%
	80115		Technika	330 121,00	529 932,00	29 956,00	830 097,00	432 451,00	52,10%
			Erasmus+ szansą zdobycia umiejętności zawodowych na poziomie europejskim – III rok akredytacji ZSP w Świeciu	185 659,00	24 037,00	24 037,00	185 659,00	144 218,16	77,68%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 840,00		3 840,00	3 405,00	88,67%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 151,00		1 151,00	847,72	73,65%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		585,00		585,00	113,63	19,42%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe		13 903,00		13 903,00	12 337,00	88,74%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00		4 500,00	4 499,82	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	182 659,00		24 037,00	158 622,00	121 385,91	76,53%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		58,00		58,00	51,08	88,07%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 000,00		3 000,00	1 578,00	52,60%
			Erasmus+ szansą zdobycia umiejętności zawodowych na poziomie europejskim – IV rok akredytacji ZSP w Świeciu	0,00	273 579,00	0,00	273 579,00	133 026,32	48,62%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		6 850,00		6 850,00	1 380,00	20,15%
		4301	Zakup usług pozostałych		266 729,00		266 729,00	131 646,32	49,36%
			Mobilność edukacyjna uczniów i kadry ZS Nowe (Erasmus+) – III rok akredytacji	144 462,00	7 574,00	5 919,00	146 117,00	119 786,52	81,98%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 067,00		2 067,00	2 067,00	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		721,00		721,00	713,98	99,03%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		99,00		99,00	97,78	98,77%
		4301	Zakup usług pozostałych	144 462,00	1 655,00	5 048,00	141 069,00	114 747,95	81,34%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		32,00		32,00	31,01	96,91%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 000,00	871,00	2 129,00	2 128,80	99,99%
			Mobilność edukacyjna uczniów i kadry ZS Nowe (Erasmus+) – IV rok akredytacji	0,00	224 742,00	0,00	224 742,00	35 420,00	15,76%
		4301	Zakup usług pozostałych		224 742,00		224 742,00	35 420,00	15,76
	80195		Pozostała działalność	245 663,00	20 000,00	20 000,00	245 663,00	236 457,22	96,25%
			Europejskie standardy kluczem do rozwoju naszej szkoły I LO Świecie						
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	225 663,00	20 000,00	0,00	245 663,00	236 457,22	96,25%
855			Rodzina	532 870,00	48 370,00	106 510,00	474 730,00	380 885,80	80,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	85595		Pozostała działalność	532 870,00	48 370,00	106 510,00	474 730,00	380 885,80	80,23%
			Rodzina w centrum - PCPR						
		3117	Świadczenia społeczne	56 670,00	0,00	2 980,00	53 690,00	4 473,68	8,33%
		3119	Świadczenia społeczne	89 140,00	0,00	49 820,00	39 320,00	33 526,32	85,27%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	7 360,00	4 470,00	87 890,00	81 727,05	92,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 340,00	0,00	10 340,00	9 614,95	92,99%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 170,00	1 790,00	740,00	15 220,00	14 073,44	92,47%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	950,00	0,00	1 790,00	1 655,70	92,50%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 840,00	0,00	600,00	2 240,00	2 002,30	89,39%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	150,00	50,00	270,00	235,56	87,24%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 730,00	8 950,00	250,00	13 430,00	4 469,48	33,28%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	1 300,00	0,00	1 580,00	525,82	33,28%
		4307	Zakup usług pozostałych	233 280,00	7 970,00	33 730,00	207 520,00	204 448,26	98,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 730,00	13 210,00	2 520,00	24 420,00	24 052,74	98,50%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 890,00	0,00	100,00	1 790,00	72,03	4,02%
		4419	Podróże służbowe krajowe	120,00	100,00	0,00	220,00	8,47	3,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 620,00	0,00	10 190,00	13 430,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390,00	1 250,00	1 060,00	1 580,00	0,00	0,00%
			RAZEM	1 192 720,00	942 274,00	310 532,00	1 824 462,00	1 204 412,40	66,01%

3.5. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 16: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Świeckiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	606 703,00	546 452,49	90,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	606 703,00	546 452,49	90,07%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	606 703,00	546 452,49	90,07%
710			Działalność usługowa	1 403 884,00	1 403 049,64	99,94%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	488 118,00	487 618,00	99,90%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	488 118,00	487 618,00	99,90%
	71015		Nadzór budowlany	915 766,00	915 431,64	99,96%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	915 766,00	915 431,64	99,96%
750			Administracja publiczna	144 672,00	144 672,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 672,00	144 672,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 672,00	144 672,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 294,00	123 293,68	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	123 294,00	123 293,68	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 294,00	123 293,68	100,00%
752			Obrona narodowa	27 021,00	26 520,45	98,15%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 499,81	83,33%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	2 499,81	83,33%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	24 021,00	24 020,64	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 021,00	24 020,64	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 289 699,00	9 286 659,15	99,97%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 274 302,00	9 271 262,15	99,97%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 274 302,00	9 271 262,15	99,97%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 397,00	15 397,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 397,00	15 397,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	272 455,13	96,81%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	272 455,13	96,81%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00	272 455,13	96,81%
801			Oświata i wychowanie	69 133,00	39 067,44	56,51%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 133,00	39 067,44	56,51%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 133,00	39 067,44	56,51%
852			Pomoc społeczna	39 338,00	39 264,00	99,81%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	11 926,00	99,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	11 926,00	99,38%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	23 838,00	23 838,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 838,00	23 838,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	3 500,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 020 419,00	1 020 419,21	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	990 820,00	990 820,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	990 820,00	990 820,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	29 599,00	29 599,21	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 599,00	29 599,21	100,00%
			Razem	13 005 587,00	12 901 853,19	99,20%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Świeckiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	606 703,00	546 452,49	90,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	606 703,00	546 452,49	90,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 994,00	226 994,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 516,00	39 516,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 193,00	2 193,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	39,00	9,75%
		4260	Zakup energii	1 680,00	1 309,70	77,96%
		4270	Zakup usług remontowych	52 400,00	50 369,18	96,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 200,00	198 213,79	83,56%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 900,00	11 760,00	91,16%
		4430	Różne opłaty i składki	4 420,00	2 999,07	67,85%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	2 058,75	25,73%
710			Działalność usługowa	1 403 884,00	1 403 049,64	99,94%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	488 118,00	487 618,00	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 844,00	374 844,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00	109 000,00	99,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 774,00	3 774,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	915 766,00	915 431,64	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 600,00	146 592,83	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	482 696,00	482 693,41	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 768,00	39 767,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 126,00	109 121,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 414,00	12 357,56	99,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 978,00	28 978,01	100,00%
		4260	Zakup energii	16 808,00	16 807,98	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	577,00	577,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 100,00	57 058,19	99,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 024,00	3 024,08	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	330,00	60,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 830,00	1 830,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 295,00	13 294,27	99,99%
750			Administracja publiczna	144 672,00	144 672,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 672,00	144 672,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 672,00	144 672,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 294,00	123 293,68	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	123 294,00	123 293,68	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 028,00	5 028,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	492,00	492,46	100,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 508,00	32 507,80	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 839,00	1 839,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 151,00	25 150,43	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	376,00	375,75	99,93%
752			Obrona narodowa	27 021,00	26 520,45	98,15%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 499,81	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 600,00	76,19%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	899,81	99,98%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	24 021,00	24 020,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930,00	1 930,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	15 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 259,00	3 258,72	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	371,00	371,00	100,00%
		4260	Zakup energii	879,00	879,40	100,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 382,00	2 381,50	99,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 289 699,00	9 286 659,15	99,97%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 274 302,00	9 271 262,15	99,97%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	279 522,00	279 522,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 929,00	71 929,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	87 803,00	87 803,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 634,00	8 633,21	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 699 472,00	5 696 441,39	99,95%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	408 197,00	408 197,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	384 224,00	384 223,17	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	136 909,00	136 908,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 433,00	28 432,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 886,00	3 885,06	99,98%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 706 909,00	1 706 908,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 309,00	194 309,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 856,00	1 855,22	99,96%
		4260	Zakup energii	152 410,00	152 410,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 763,00	7 762,94	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 255,00	20 254,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 204,00	31 204,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 811,00	8 810,51	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 710,00	1 710,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 065,00	5 064,01	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 261,00	29 260,12	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	905,00	904,33	99,93%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 397,00	15 397,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	12 544,00	12 544,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 853,00	2 853,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	272 455,13	96,81%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	272 455,13	96,81%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	136 491,00	136 490,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 515,00	1,14	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 410,44	95,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 924,00	3 401,21	86,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 634,00	120 151,70	97,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	69 133,00	39 067,44	56,51%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 133,00	39 067,44	56,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00	295,86	43,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 449,00	38 771,58	56,64%
852			Pomoc społeczna	39 338,00	39 264,00	99,81%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	11 926,00	99,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 926,00	99,38%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	23 838,00	23 838,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	23 838,00	23 838,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 020 419,00	1 020 419,21	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	990 820,00	990 820,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 290,00	394 290,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 280,00	25 280,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 700,00	89 700,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 250,00	7 250,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	311 600,00	311 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 200,00	20 200,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	112 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	29 599,00	29 599,21	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	29 599,00	29 599,21	100,00%
			Razem	13 005 587,00	12 901 853,19	99,20%

3.7. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 18: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 100 000,00	5 773 612,43	186,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 100 000,00	5 773 612,43	186,25%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	21 330,63	142,20%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 075 000,00	1 896 197,79	61,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	62,77	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	122 856,71	12 285,67%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000,00	20 781,24	230,90%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 696 691,40	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 318,04	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 174,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 199,07	-
710			Działalność usługowa	2 000,00	190,60	9,53%
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	190,60	9,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	43,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	147,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 775,50	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 775,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	280,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 495,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 000,00	22 797,00	175,36%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	13 000,00	22 797,00	175,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	22 797,00	175,36%
			Razem	3 115 000,00	5 799 375,53	186,18%

3.8. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Świeckiego za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				19 561 036,09	5 760 545,17	5 403 418,89	93,80%	5 639 150,25	28,83%
1.a	- wydatki bieżące				2 145 000,00	519 000,00	228 994,54	44,12%	359 994,54	16,78%
1.b	- wydatki majątkowe				17 416 036,09	5 241 545,17	5 174 424,35	98,72%	5 279 155,71	30,31%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				933 724,56	155 000,00	154 618,38	99,75%	154 618,38	16,56%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				933 724,56	155 000,00	154 618,38	99,75%	154 618,38	16,56%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd -	Starostwo Powiatowe w Świeciu	2024	2025	933 724,56	155 000,00	154 618,38	99,75%	154 618,38	16,56%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				18 627 311,53	5 605 545,17	5 248 800,51	93,64%	5 484 531,87	29,44%
1.3.1	- wydatki bieżące				2 145 000,00	519 000,00	228 994,54	44,12%	359 994,54	16,78%
1.3.1.1	Leasing samochodu do Starostwa Powiatowego w Świeciu - Poprawa jakości funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Świeciu	Starostwo Powiatowe w Świeciu	2020	2024	150 000,00	19 000,00	18 164,97	95,61%	149 164,97	99,44%
1.3.1.2	Prowadzenie kompleksu mieszkań chronionych w Nowem - Rozwój usług społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu	2024	2027	940 000,00	220 000,00	210 829,57	95,83%	210 829,57	22,43%
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 1273C Luskówko-Zbrachlin - odnowienie drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2024	2025	1 055 000,00	280 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2	- wydatki majątkowe				16 482 311,53	5 086 545,17	5 019 805,97	98,69%	5 124 537,33	31,09%
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi dla pieszych do obiektów gastronomicznych przy węźle drogi S5 - Poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2024	2025	150 000,00	50 000,00	42 066,00	84,13%	42 066,00	28,04%
1.3.2.2	Prace konserwatorsko-budowlane przy elewacji budynków I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu - Odnowienie elewacji	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IMIENIA FLORIANA CEYNOWY W ŚWIECIU	2024	2025	37 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	40,54%
1.3.2.3	Przebudowa zabytkowego budynku spichlerza w Bąkowie w związku ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalno-edukacyjne - Odnowienie zabytku	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	2023	2024	2 208 176,53	2 143 445,17	2 143 445,17	100,00%	2 208 176,53	100,00%
1.3.2.4	Budowa internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu - Rozwój usług edukacyjnych	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W WARLUBIU	2024	2025	11 382 306,00	2 783 100,00	2 782 394,80	99,97%	2 822 394,80	24,80%
1.3.2.5	Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na Powiatową Bibliotekę Publiczną w Świeciu wraz z wyposażeniem -	Starostwo Powiatowe w Świeciu	2024	2025	75 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.6	Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół i wyposażeniem na cele integracji społecznej i wsparcia rodziny -	Starostwo Powiatowe w Świeciu	2024	2025	150 000,00	50 000,00	36 900,00	73,80%	36 900,00	24,60%
1.3.2.7	Przebudowa dróg powiatowych nr 1244C Dąbrówka-Biechowo oraz nr 1246C Plewno-Belno -	Powiatowy Zarząd Dróg	2024	2025	2 479 829,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

3.9. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Dane zebrane zostały według stanu na dzień 31.12.2024 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 31.12.2024 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. W poszczególnych tabelach przedstawiono zestawienie wartości mienia komunalnego, zestawienie zmian wartości mienia komunalnego według poszczególnych jednostek budżetowych oraz zestawienie o dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Zestawienie wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego na dzień 31.12.2024 r. w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 31.12.2024 r. Starostwo Powiatowe w Świeciu	Wartość na dzień 31.12.2024 r. Pozostałe jednostki budżetowe	Razem
1	2	3	4	5	6
	Mienie powiatu	Brutto	48 231 458,07	341 758 645,44	389 990 103,51
		Netto	40 519 216,86	225 841 215,89	266 360 432,75
		Umorzenia	7 712 241,21	113 504 933,02	121 217 174,23
	a) grunty	Netto	9 217 140,66	1 758 693,68	10 975 834,34
	b) budynki	Netto	8 339 059,51	20 873 652,43	29 212 711,94
		Umorzenia	7 130 116,56	15 674 649,72	22 804 766,28
	c) budowle	Netto	2 566 854,02	202 079 795,56	204 646 649,58
		Umorzenia	582 124,65	97 827 708,22	98 409 832,87
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	2 976 007,90	3 544 145,83	6 520 153,73
	e) udziały w spółce z o.o. Nowy Szpital	Netto	17 420 154,77	0,00	17 420 154,77

* aktualizacja dotyczy zmiany wartości udziałów w spółkach

Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w zł

Jednostka budżetowa Starostwo Powiatowe w Świeciu – grunty

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczaniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mienie powiatu	Brutto	10.085.263,77	0,00	868.123,11	0,00	9.217.140,66
		Netto	10.085.263,77	0,00	868.123,11	0,00	9.217.140,66
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) grunty	Netto	10.085.263,77	0,00	868.123,11	0,00	9.217.140,66
	b) budynki	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) budowle	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*aktualizacja dotyczy zmiany wartości udziałów w spółkach

Wyjaśnienia do tabeli:

I Przychody – brak zmian.

II Rozchody – wyksięgowanie z ewidencji księgowej:

- działki nr 35/2 na podstawie pisma WGK.III.6810.2.8.2024 na kwotę **4.800,00 zł**
- działki nr 154/1 na podstawie pisma WGK.III.6810.2.8.2024 na kwotę **4.270,00 zł**
- działki nr 155/1 na podstawie pisma WGK.III.6810.2.8.2024 na kwotę **1.600,00 zł**
- działki nr 255/25 na podstawie pisma WGK.III.6810.2.8.2024 na kwotę **20.296,23 zł**
- działki nr 854/24 na podstawie pisma WGK.III.6810.2.8.2024 na kwotę **79.321,88 zł**
- działki nr 854/25 na podstawie pisma WGK.III.6810.2.8.2024 na kwotę **720.000,00 zł**
- działki nr 185/5 na podstawie pisma WGK.III.6810.2.8.2024 na kwotę **37.835,00 zł**

Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w zł

Jednostka budżetowa Starostwo Powiatowe w Świeciu – nieruchomości, udziały

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mienie powiatu	Brutto	34.863.885,92	10.434.196,64	6.283.765,15	0,00	39.014.317,41
		Netto	27.639.835,75	10.434.196,64	6.283.765,15	-488.191,04	31.302.076,20
		Umorzenia	7.224.050,17	0,00	0,00	488.191,04	7.712.241,21
	a) grunty	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) budynki	Netto	8.686.938,94	0,00	0,00	-347.879,43	8.339.059,51
		Umorzenia	6.782.237,13	0,00	0,00	347.879,43	7.130.116,56
	c) budowle	Netto	2.707.165,63	0,00	0,00	-140.311,61	2.566.854,02
		Umorzenia	441.813,04	0,00	0,00	140.311,61	582.124,65
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	156.713,10	9.103.059,95	6.283.765,15	0,00	2.976.007,90
	e) udziały w spółce z o.o. Nowy Szpital	Netto	16.089.018,08	1.331.136,69	0,00	0,00	17.420.154,77

* aktualizacja dotyczy zmiany wartości udziałów w spółkach

Wyjaśnienia do tabeli:

I Przychody:

- a) **Budynki** – brak zmian.
- b) **Budowle** – brak zmian.
- c) **Inwestycje rozpoczęte** – poniesione nakłady inwestycyjne na:
 - zakupy inwestycyjne na dokumentację projektową dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1049C ul. Dębowa w Łowinku w zakresie drogi dla pieszych na odcinkach od km 11+497 do km 11+670 oraz od km11+958 do km 12+265” na kwotę **20.480,00 zł**
 - zakup inwestycyjny na zakup centrali telefonicznej Sylbil na kwotę **38.585,10 zł**
 - zakup inwestycyjny na wykonanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej przebudowy biurowca po KPPSP przy ul. Laskowickiej 2 na kwotę **36.900,00 zł**
 - zakup inwestycyjny na zakup łodzi motorowerowej Riverox na kwotę **35.000,00 zł**
 - zakup inwestycyjny na wykonanie prac geodezyjnych OPEGIEKA na kwotę **146.677,50 zł**
 - zakup inwestycyjny na zakup urządzenia wieloformatowego Canon na kwotę **57.117,51 zł**
 - zakupy inwestycyjne na przebudowę drogi powiatowej nr 1245C Biechówko-Biechowo na kwotę **1.057.422,44 zł**
 - zakupy inwestycyjne na przebudowę drogi powiatowej nr 1246C Plewno-Belno na kwotę **1.887.703,82 zł**
 - zakupy inwestycyjne na przebudowę drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka-Biechowo na kwotę **2.835.368,78 zł**
 - zakupy inwestycyjne na zakup samochodu Carrara Sp. z o.o. na kwotę **205.410,00 zł**
 - zakupy inwestycyjne na roboty budowlane związane z budową internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu na kwotę **2.782.394,80 zł**
- d) **Udziały** – zwiększenie wartości udziałów o kwotę **1.331.136,69 zł** zgodnie z bilansem NZOZ „Nowy Szpital” za 2023 r.

II Rozchody:

- a) **Budynki** – brak zmian.
- b) **Budowle** – brak zmian.
- c) **Inwestycje rozpoczęte** – wyksięgowanie z ewidencji księgowej:
 - przekazanie inwestycji do PZD w Świeciu dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1049C ul. Dębowa w Łowinku w zakresie drogi dla pieszych na odcinkach od km 11+497 do km 11+670 oraz od km11+958 do km 12+265” na kwotę **20.480,00 zł**
 - rozliczenie inwestycji na zakup centrali telefonicznej Sylbil na kwotę **38.585,10 zł**
 - rozliczenie inwestycji na zakup łodzi motorowerowej Riverox na kwotę **35.000,00 zł**
 - rozliczenie inwestycji na wykonanie prac geodezyjnych OPEGIEKA na kwotę **146.677,50 zł**
 - rozliczenie inwestycji na zakup urządzenia wieloformatowego Canon na kwotę **57.117,51 zł**
 - przekazanie inwestycji do PZD w Świeciu dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 1245C Biechówko-Biechowo na kwotę **1.057.422,44 zł**
 - przekazanie inwestycji do PZD w Świeciu dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 1246C Plewno-Belno na kwotę **1.887.703,82 zł**
 - przekazanie inwestycji do PZD w Świeciu dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka-Biechowo na kwotę **2.835.368,78 zł**
 - rozliczenie inwestycji na zakup samochodu Carrara Sp. z o.o. na kwotę **205.410,00 zł**
- d) **Udziały** – brak zmian.

Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w zł

Jednostka budżetowa Powiatowy Zespół Ekonomiczno - Administracyjny w Świeciu

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją *	Wartość na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) grunty	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) budynki	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) budowle	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I Przychody: bez zmian;

II Rozchody: bez zmian;

Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w zł

Jednostka budżetowa Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	6 188 134,13	517 181,15	0,00	0,00	6 705 315,28
		Netto	2 934 509,29	517 181,15	0,00	-159 196,58	3 292 493,86
		Umorzenia	3 253 624,84	0,00	0,00	159 196,58	3 412 821,42
	a) grunty	Netto	94 482,00	0,00	0,00	0,00	94 482,00
	b) budynki	Netto	2 398 808,84	10 504,59	0,00	-133 889,14	2 275 424,29
		Umorzenia	2 953 255,42	0,00	0,00	133 889,14	3 087 144,56
	c) budowle	Netto	431 255,45	506 676,56	0,00	-25 307,44	912 624,57
		Umorzenia	300 369,42	0,00	0,00	25 307,44	325 676,86
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	9 963,00	0,00	0,00	0,00	9 963,00

I Przychody:

- a) **Grunty** –bez zmian;
- b) **Budynki** – zwiększenie wartości budynku o zadanie pn. „Przebudowa wyciągu kuchennego”: 10 504,59 zł;
- c) **Budowle** – zwiększenie wartości o wykonanie zadanie pn. „Przebudowa istniejącego placu zabaw i dostosowanie dla dzieci z różnym rodzajem niepełnosprawności”: 506 676,56 zł;
- d) **Inwestycje rozpoczęte** –bez zmian

II Rozchody:

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

Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w zł

Jednostka budżetowa I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	5 469 993,75	568 507,59	0,00	0,00	6 038 501,34
		Netto	2 998 413,34	568 507,59	0,00	-134 655,73	3 432 265,20
		Umorzenia	2 471 580,41	0,00	0,00	134 655,73	2 606 236,14
	a) grunty	Netto	329 866,00	0,00	0,00	0,00	329 866,00
	b) budynki	Netto	2 444 124,68	553 507,59	0,00	-107 104,13	2 890 528,14
		Umorzenia	1 753 773,09	0,00	0,00	107 104,13	1 860 877,22
	c) budowle	Netto	224 422,66	0,00	0,00	-27 551,60	196 871,06
		Umorzenia	717 807,32	0,00	0,00	27 551,60	745 358,92
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	0,00	15 000,00	0,00	0,0	15 000,00

I Przychody:

- a) **Grunty** –bez zmian;
- b) **Budynki** – zwiększenie wartości budynku o zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynku I LO w Świeciu”: 553 507,59 zł;
- c) **Budowle** –bez zmian;
- d) **Inwestycje rozpoczęte** – rozpoczęcie realizacji zadania pn. „Prace konserwatorsko – budowlane przy elewacji budynku I LO”: 15 000,00 zł.

II Rozchody:

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

Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w zł

Jednostka budżetowa Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	7 390 766,23	0,00	0,00	0,00	7 390 766,23
		Netto	4 680 776,64	0,00	0,00	-179 232,95	4 501 543,69
		Umorzenia	2 709 989,59	0,00	0,00	179 232,95	2 889 222,54
	a) grunty	Netto	162.731,00	0,00	0,00	0,00	162 731,00
	b) budynki	Netto	4 127 919,43	0,00	0,00	-157 552,07	3 970 367,36
		Umorzenia	2 587 656,39	0,00	0,00	157 552,07	2 745 208,46
	c) budowle	Netto	390 126,21	0,00	0,00	-21 680,88	368 445,33
		Umorzenia	122 333,20	0,00	0,00	21 680,88	144 014,08
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I Przychody: bez zmian;

II Rozchody: bez zmian;

Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w zł

Jednostka budżetowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	489 624,53	36 900,00	0,00	0,00	526 524,53
		Netto	319 138,92	36 900,00	0,00	-12 174,28	343 864,64
		Umorzenia	170 485,61	0,00	0,00	12 174,28	182 659,89
	a) grunty	Netto	21 672,00	0,00	0,00	0,00	21 672,00
	b) budynki	Netto	258 083,75	0,00	0,00	-9 698,24	248 385,51
		Umorzenia	129 845,65	0,00	0,00	9 698,24	139 543,89
	c) budowle	Netto	14 383,17	0,00	0,00	-2 476,04	11 907,13
		Umorzenia	40 639,96	0,00	0,00	2 476,04	43 116,00
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	25 000,00	36 900,00	0,00	0,00	61 900,00

I Przychody: bez zmian;

II Rozchody: bez zmian;

Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w zł

Jednostka budżetowa Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warlubiu

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	1 915 993,73	0,00	0,00	0,00	1 915 993,73
		Netto	1 301 016,45	0,00	0,00	-43 015,89	1 258 000,56
		Umorzenia	614 977,28	0,00	0,00	43 015,89	657 993,17
	a) grunty	Netto	15 360,00	0,00	0,00	0,00	15 360,00
	b) budynki	Netto	1 030 746,01	0,00	0,00	-40 001,31	990 744,70
		Umorzenia	569 306,41	0,00	0,00	40 001,31	609 307,72
	c) budowle	Netto	74 912,24	0,00	0,00	-3 014,58	71 897,66
		Umorzenia	45 670,87	0,00	0,00	3 014,58	48 685,45
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	179 998,20	0,00	0,00	0,00	179 998,20

I Przychody: bez zmian;

II Rozchody: bez zmian;

Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w zł

Jednostka budżetowa Zespół Szkół w Nowem

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2024r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	6 840 664,18	0,00	0,00	0,00	6 840 664,18
		Netto	4 348 108,21	0,00	0,00	-138 664,92	4 209 443,29
		Umorzenia	2 492 555,97	0,00	0,00	138 664,92	2 631 220,89
	a) grunty	Netto	318.644,30	0,00	0,00	0,00	318.644,30
	b) budynki	Netto	3 526 147,92	0,00	0,00	-115 180,07	3 410 967,85
		Umorzenia	2 034 483,52	0,00	0,00	115 180,07	2 149 663,59
	c) budowle	Netto	503 315,99	0,00	0,00	-23 484,85	479 831,14
		Umorzenia	458 072,45	0,00	0,00	23 484,85	481 557,30
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I Przychody: bez zmian;

II Rozchody: bez zmian;

Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w zł

Jednostka budżetowa Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu

Lp	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	5 012 615,80	0,00	0,00	0,00	5 012 615,80
		Netto	3 931 093,42	0,00	0,00	129 062,34	3 802 031,08
		Umorzenia	1 081 522,38	0,00	0,00	129 062,34	1 210 584,72
	a) grunty	Netto	78 536,23	0,00	0,00	0,00	78 536,23
	b) budynki	Netto	3 491 965,10	0,00	0,00	-111 714,05	3 380 251,05
		Umorzenia	976 596,94	0,00	0,00	111.714,05	1 088 310,99
	c) budowle	Netto	280 592,09	0,00	0,00	-17 348,29	263 243,80
		Umorzenia	104 925,44	0,00	0,00	17 348,29	122 273,73
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	80.000,00	0,00	0,00	0,0	80.000,00

I Przychody: bez zmian;

II Rozchody: bez zmian;

Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w zł

Jednostka budżetowa Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	289 099 126,65	8 004 932,34	1 174 725,23	0,00	295 929 333,76
		Netto	206 438 042,50	8 004 932,34	1 174 725,23	-13 026 062,45	200 242 187,16
		Umorzenia	82 661 084,15	0,00	0,00	13 026 062,45	95 687 146,60
	a) grunty	Netto	21 475,00	0,00	0,00	0,00	21 475,00
	b) budynki	Netto	57 887,08	0,00	0,00	-6 095,07	51 792,01
		Umorzenia	270 393,04	0,00	2 575,08	6.095,07	273 913,03
	c) budowle	Netto	205 453 929,32	6 952 645,19	0,00	-13 019 967,38	199 386 607,13
		Umorzenia	82 390 691,11	0,00	0,00	13 019 967,38	95 410 658,49
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	904 751,10	1 052 287,15	1 172 150,15	0,00	784 888,10

I Przychody:

a) Grunty - bez zmian;

b) Budynki – bez zmian;

c) Budowle – przyjęcie na stan ewidencji księgowej zwiększenia wartości budowli z tytułu poniesionych nakładów na:

- doświetlenie przejść dla pieszych w miejscowości Osie, droga powiatowa 1203C, 1213C - **179 085,75 zł**;
- doświetlenie przejść dla pieszych w miejscowości Pruszcz – **442 677,00 zł**;
- budowa ścieżki pieszo – rowerowej, droga powiatowa 1275C w miejscowości Polskie Łąki –**437 350,40 zł**;
- przebudowa drogi powiatowej 1244C Dąbrówka – Biechowo – **2 871 452,07 zł**;
- przebudowa drogi powiatowej 1245C Biechówko – Biechowo – **1 062 821,76 zł**;
- przebudowa drogi powiatowej 1246C Plewno – Belno – **1 905 753,21 zł**;
- oświetlenie przejścia dla pieszych ul. Laskowicka Świecie- **53 505,00 zł**.

Razem 6 952 645,19 zł

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

- doświetlanie przejść dla pieszych w miejscowości Osie, droga powiatowa 1203C, 1213C – **169 491,75 zł**;
- doświetlenie przejść dla pieszych w miejscowości Pruszcz – **409 098,00 zł**;
- budowa ścieżki pieszo – rowerowej, droga powiatowa 1275C w miejscowości Polskie Łąki – **399 712,40 zł**;
- oświetlenie przejścia dla pieszych ul. Laskowicka Świecie - **53 505,00 zł**;
- przebudowa drogi powiatowej 1048C (dokumentacja projektowa) – **20 480,00 zł**.

Razem: 1 052 287,15 zł

II Rozchody:

a) Grunty - bez zmian;

b) Budynki – bez zmian;

c) Budowle - bez zmian;

d) Inwestycje rozpoczęte – wyksięgowanie z ewidencji księgowej poniesionych nakładów inwestycyjnych z tytułu rozliczenia inwestycji na:

- doświetlenie przejść dla pieszych w miejscowości Osie, droga powiatowa 1203C, 1213C - **179 085,75 zł**;
- doświetlenie przejść dla pieszych w miejscowości Pruszcz – **442 677,00 zł**;
- budowa ścieżki pieszo – rowerowej, droga powiatowa 1275C w miejscowości Polskie Łąki – **437 350,40 zł**;
- przebudowa drogi powiatowej 1244C Dąbrówka – Biechowo – **36 083,29 zł**;
- przebudowa drogi powiatowej 1245C Biechówko – Biechowo – **5 399,32 zł**;
- przebudowa drogi powiatowej 1246C Plewno – Belno – **18 049,39 zł**;
- oświetlenie przejścia dla pieszych ul. Laskowicka Świecie- **53 505,00 zł**.

Razem: 1 172 150,15 zł

Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w zł

Jednostka budżetowa Dom Pomocy Społecznej w Goluszykach

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	4 848 983,87	0,00	0,00	0,00	4 845 483,87
		Netto	2 402 474,16	0,00	0,00	-125 609,38	2 273 264,78
		Umorzenia	2 446 509,71	0,00	0,00	125 609,38	2 572 119,09
	a) grunty	Netto	146 062,71	0,000	0,00	0,00	146 062,71
	b) budynki	Netto	1 832 906,08	0,00	0,00	-93 971,75	1 738 934,33
		Umorzenia	2 018 469,95	0,00	0,00	93 971,75	2 112 441,70
	c) budowle	Netto	420 005,37	0,00	0,00	-31 637,63	388 367,74
		Umorzenia	428 039,76	0,00	0,00	31 637,63	459 677,39
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I Przychody: bez zmian;

II Rozchody: bez zmian;

Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w zł

Jednostka budżetowa Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	253 294,74	2 412 396,53	0,00	0,00	2 665 691,27
		Netto	253 294,74	0,00	0,00	0,00	253 294,74
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) grunty	Netto	253 294,74	0,00	0,00	0,00	253 294,74
	b) budynki	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) budowle	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	0,00	2 412 396,53	0,00	0,00	2 412 396,53

I Przychody:

- a) **Grunty** – bez zmian;
- b) **Budynki** – bez zmian;
- c) **Budowle** – bez zmian;
- d) **Inwestycje rozpoczęte** – odbudowa zabytkowego spichlerza w Bąkowie – 2 412 396,53

II Rozchody:

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

Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w zł

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją *	Wartość na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	1 708 576,54	0,00	0,00	0,00	1 708 576,54
		Netto	759 797,32	0,00	0,00	-41 194,73	718 602,59
		Umorzenia	948 779,22	0,00	0,00	41 194,73	989 973,95
	a) grunty	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) budynki	Netto	759 797,32	0,00	0,00	-41 194,73	718 602,59
		Umorzenia	902 089,22	0,00	0,00	41 194,73	943 283,95
	c) budowle	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	46 690,00	0,00	0,00	0,00	46 690,00
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I Przychody: bez zmian;

II Rozchody: bez zmian;

Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w zł

Jednostka budżetowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Bąkowie

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	155 117,34	0,00	0,00	0,00	155 117,34
		Netto	84 905,54	0,00	0,00	-2 326,76	82 578,78
		Umorzenia	70 211,80	0,00	0,00	2 326,76	72 538,56
	a) grunty	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) budynki	Netto	84 905,54	0,00	0,00	-2 326,76	82 578,78
		Umorzenia	70 211,80	0,00	0,00	2 326,76	72 538,56
	c) budowle	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I Przychody: bez zmian;

II Rozchody: bez zmian;

Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w zł

Jednostka budżetowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Bąkowie

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) grunty	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) budynki	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) budowle	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I Przychody: bez zmian;

II Rozchody: bez zmian;

Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w zł

Jednostka budżetowa Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	2 024 061,57	0,00	0,00	0,00	2 024 061,57
		Netto	1 474 332,82	0,00	0,00	-42 687,30	1 431 645,52
		Umorzenia	549 728,75	0,00	0,00	42 687,30	592 416,05
	a) grunty	Netto	316 569,70	0,00	0,00	0,00	316 569,70
	b) budynki	Netto	1 157 763,12	0,00	0,00	-42 687,30	1 115 075,82
		Umorzenia	549 728,75	0,00	0,00	42 687,30	592 416,05
	c) budowle	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I Przychody: bez zmian;

II Rozchody: bez zmian;

Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w zł

Jednostka budżetowa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją *	Wartość na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) grunty	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) budynki	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) budowle	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I Przychody: bez zmian;

II Rozchody: bez zmian;

Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w zł

Jednostka budżetowa Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świeciu

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) grunty	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) budynki	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) budowle	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I Przychody: bez zmian;

II Rozchody: bez zmian;

Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w zł

Jednostka budżetowa Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) grunty	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) budynki	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) budowle	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I Przychody: bez zmian;

II Rozchody: bez zmian;

Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w zł

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją *	Wartość na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) grunty	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) budynki	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) budowle	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I Przychody: bez zmian;

II Rozchody: bez zmian;

**Zestawienie dochodów uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych
oraz z wykonywania posiadania w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Tytuł własności lub innych praw majątkowych	Wartość dochodu w zł
1.	Starostwo Powiatowe w Świeciu	1) Opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	4 498,93
		2) Opłata za trwałe zarząd	1 524,46
		3) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gruntu jst	1 372 757,02
		4) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	16 660,53
		5) Wpływy za media	163 209,75
		Razem	1 558 650,69
2.	I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu	Wynajem pomieszczeń	8 827,00
3.	Zespół Szkół w Nowem	Wynajem pomieszczeń	234 302,00
4.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu	Wynajem pomieszczeń	49 133,00
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warlubiu	Wynajem pomieszczeń	0,00
6.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu	Wynajem pomieszczeń	9 931,00
7.	Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu	Wynajem pomieszczeń	1 431,00
8.	Dom Pomocy Społecznej Gołuszyce	Wynajem pomieszczeń	0,00
9.	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 Dom Dziecka w Bąkowie	Wynajem pomieszczeń	87 066,00
10.	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 w Bąkowie	Wynajem pomieszczeń	0,00
11.	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3 w Bąkowie	Wynajem pomieszczeń	0,00
12.	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie	Wynajem pomieszczeń	0,00
13.	Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu	Wynajem pomieszczeń	0,00
14.	Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu	Wynajem pomieszczeń	0,00
15.	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Świeciu	Wynajem pomieszczeń	0,00
16.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu	Wynajem pomieszczeń	764,00
17.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu	Wynajem pomieszczeń	0,00
18.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świeciu	Wynajem pomieszczeń	0,00
19.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu	Wynajem pomieszczeń	0,00
20.	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu	Wynajem pomieszczeń	0,00
Razem			1 950 104,69

3.10. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ POWIATOWĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W ŚWIECIU

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świeciu w 2024 roku.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Dział 921116 BIBLIOTEKA

1. Dotacja podmiotowa z Powiatu Świeckiego na 2024 r. w wysokości 552 900,00 zł
Wykorzystano 552 900 zł co stanowi 100%

Pozostałe przychody:

Wpływy ze sprzedaży: 1221,30 zł

Wpływy z pozostałych odsetek: 265,06 zł

Wpływy z pozostałych dochodów: 92,00 zł

Dotacja Biblioteka Narodowa: 2 550,00 zł

Dotacja Działalność Lokalną: 4 650,00 zł

Dotacja celowa Powiat Świecki: 4950,00 zł

Darowizna: 4 000,00 zł

Razem: 17 728,36 zł

WYDATKI

2. Wydatki z dotacji podmiotowej 552 900,00 zł

Wynagrodzenia i składki:

Zatrudnienie: 4,25 etatu

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na kwotę: 310,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe w wysokości: 355 256,82 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę: 58 605,68 zł

§ 4120 ZUS składki na Fundusz Pracy na kwotę: 6 395,64 zł

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę: 5 113,90 zł

Wydatki rzeczowe:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę: 14 426,35 zł

§ 4260 Zakupu energii elektrycznej na kwotę: 3 484,08 zł

Zakup książek i prasy:

§ 4240 Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki na kwotę: 28 866,17 zł

Zakup usług:

§ 4300 Usługi pozostałe na kwotę: 23 271,53 zł

§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych na kwotę: 1 899,33 zł

§ 4400 Opłaty za czynsz na kwotę: 38 897,20 zł

§ 4410 Wydatki na podróże służbowe, na kwotę: 806,25 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki na kwotę: 440,20 zł

§ 4440 Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości: 10 272,85 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników: 3 090,00 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych: 1 764,00 zł

Razem wydatki: 552 900,00 zł

Razem wydatki zrealizowane z dotacji podmiotowej: 552 900,00 zł

Razem wydatki zrealizowane z dochodów własnych z 2024 r.: 350,00 zł

3. Wydatki z innych źródeł – otrzymane dotacje i darowizny:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 2 940,19 zł

§ 4240 Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki na kwotę: 7 500,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych: 5143,36 zł

§ 4240 Różne opłaty i składki: 66,45 zł

Razem: 15650,00 zł

4. Należności i zobowiązania:

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2024 roku: brak

Realizacja zadań objętych dotacją przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Świeciu w 2024 roku.

Zatrudnienie:

W Bibliotece ogółem zatrudnionych jest 5 osób, co stanowi 4,25 etatu. Wszyscy pracownicy działalności podstawowej posiadają wykształcenie wyższe głównie bibliotekarskie lub zbliżone.

Warunki lokalowe:

Biblioteka zajmuje lokal na parterze przy ul. Sądowej 5, który jest administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świeciu. Powierzchnia przeznaczona na działalność biblioteczną, to 200,40m². W planach jest budowa nowej siedziby biblioteki przy ul. Laskowickiej w Świeciu.

Organizacja pracy:

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu gromadzi, przechowuje i udostępniania zasoby i jest miejscem pracy, nauki, rozwoju, inspiracji i kreatywności. Adresatami działań, jakie są podejmowane przez pracowników biblioteki są mieszkańcy Powiatu Świeckiego. Podejmujemy działania mające na celu upowszechnianie i promowanie czytelnictwa, wiedzy i kultury. Oferujemy czytelnikom stale uaktualniany księgozbiór, bezpłatny dostęp do internetu, prowadzimy działalność informacyjno-bibliograficzną. Współpracujemy z mieszkańcami, bibliotekami, instytucjami i organizacjami, budując partnerstwo i stwarzając warunki do rozwijania zainteresowań i aktywności społeczeństwa.

Komputeryzacja i e-usługi:

System biblioteczny użytkowany w bibliotece: PROLIB

Katalog biblioteczny udostępniany za pomocą strony www.bpswiecie.pl

Wypożyczanie elektroniczne za pomocą systemu bibliotecznego: PROLIB

Dostęp do internetu światłowodowego.

E-usługi oferowane przez bibliotekę:

Katalog biblioteczny INTEGRO udostępniany jest na stronie internetowej www.bpswiecie.pl. i pozwala w uproszczony sposób przeglądać wszystkie zasoby książkowe biblioteki, jak również zasoby cyfrowe.

Katalog online:

Katalog on-line pozwala na zdalną rejestrację nowym użytkownikom. Osoby posiadające konto biblioteczne mogą zamawiać i rezerwować dokumenty. Program biblioteczny mailowo informuje czytelnika o zbliżającym się terminie zwrotu oraz wysyła upomnienie, gdy minie termin zwrotu. Biblioteka posiada komputery z dostępem do internetu. Przez cały okres sprawozdawczy czytelnicy mogli korzystać z usługi skanowania dokumentów.

Program biblioteczny PROLIB:

Proces obsługi czytelnika i gromadzenia oraz opracowania zbiorów usprawnia program PROLIB, który jest ściśle powiązany z przeglądarką INTEGRO.

ACADEMICA:

Nasza biblioteka umożliwia również korzystanie 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.

LIBRA IBUK:

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu w bieżącym roku kontynuuje współpracę z Konsorcjum o nazwie Kujawsko-Pomorski Elektroniczny Zasób Biblioteczny wraz z innymi bibliotekami podregionu bydgoskiego i toruńskiego. Dzięki tej współpracy zapewniamy czytelnikom dostęp do elektronicznych wersji publikacji. Obecnie oferujemy czytelnikom bezpłatny dostęp do platformy książek elektronicznych LIBRA IBUK, którego operatorem jest Wydawnictwo Naukowe PWN.

liczba sesji	liczba czytanych stron	czas czytania
414	2282	4d21:07:12

Empik GO:

Platforma daje możliwość korzystania z bezpłatnego dostępu do platformy Empik GO, w której znajduje się 200 000 tytułów ebooków, audiobooków i podcastów do słuchania i czytania na tablecie, smartfonie lub czytnikach z systemem Android.

LERNI:

Biblioteka wykupiła dostęp do platformy z kursami językowymi dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dla czytelników oferta jest bezpłatna.

FunEnglish – multimedialny kurs języka angielskiego dla dzieci w wieku 7-14 lat

Lerni – multimedialne kursy z możliwością wyboru aż sześciu języków dla młodzieży i dorosłych, w tym angielski w biznesie.

Realizowane projekty i pozyskane środki:

„Mieszkam na Kociewiu” projekt realizowany w Programie Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności: 4650,00 zł. Głównym celem projektu jest rozbudzenie w odbiorcach potrzeby kontaktu z kulturą Kociewia. Projekt przewiduje dwa wyjazdy dla różnych grup dzieci. Gra terenowa, omówienie tradycyjnego stroju kociewskiego, lepienie aniołów z elementami kociewskimi przeniosą dzieci w świat dawnych wartości. Zaplanowany konkurs plastyczny pozwoli rozwijać wrażliwość i zainteresowanie kulturą regionu, jako miejscem jedynym w swoim rodzaju - małą Ojczyzną. Noc w bibliotece również będzie służyła integracji dzieci, które wezmą udział w tym wydarzeniu i pozwoli na kontakt z literaturą dotyczącą Kociewia.

Projekt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025:

dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej 2550,00 zł

dotacja celowa na wkład własny z Powiatu Świeckiego 4950,00 zł.

Inne środki:

Na zakup książek, audiobooków i gier planszowych, od lokalnych przedsiębiorców 1000,00 zł

Na organizację konferencji, od lokalnego przedsiębiorcy 3000,00 zł

Uczestnictwo w projekcie „Mała książka wielki Człowiek”:

Akcja skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców, których chcemy zachęcić do regularnego odwiedzania bibliotek i codziennego, wspólnego czytania. Przedszkolak, który przyjdzie do biblioteki biorącej udział w projekcie, otrzymuje w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej książkę oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każde wypożyczenie minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego Mały Czytelnik dostaje naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostaje uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

Przystąpienie do projektu Krajowy Depozyt Biblioteczny:

Projekt polega na usłudze digitalizacji książek jako formie ochrony publikacji przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą oraz wypożyczaniu międzybibliotecznym egzemplarzy z naszej biblioteki.

Zbiory biblioteczne:

Zakupy zbiorów bibliotecznych odbywają się w oparciu o potrzeby użytkowników oraz propozycje rynku wydawniczego. Gromadzimy podręczniki akademickie ale też książki popularnonaukowe, literaturę piękną i lektury szkolne. W zasobach biblioteki znajdują się też pakiety edukacyjne na płytach DVD, przeznaczone dla nauczycieli do wykorzystania podczas lekcji oraz audiobooki. Największą część zbiorów bibliotecznych obejmują książki i czasopisma z zakresu nauk społecznych tj. psychologia, pedagogika, socjologia. W związku z dużym zainteresowaniem czytelników gromadzimy również książki i specjalistyczne periodyki z zakresu medycyny, część z nich nieodpłatnie otrzymujemy z Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. W celu aktualizacji księgozbioru corocznie przeprowadzona jest selekcja książek, czasopism i zbiorów specjalnych.

Stan księgozbioru na 31.12.2024r. – 24582 woluminów

Wpływy		Ilość	Wartość
Książki	Kupno	636	25835,90
	Dary	18	
Audiobooki		40	1067,89
Prenumerata czasopism		15	4316,24
Czasopisma otrzymywane nieodpłatnie		8	-
Dostęp do bazy książek /audiobooków elektronicznych		200370	5013,90

Razem			
wypożyczenia na zewnątrz i udostępnienia na miejscu	książki	5626	7039
	wypożyczenia międzybiblioteczne	113	
	czasopisma	1148	
	zbiory specjalne	60	
	gry planszowe	92	
odwiedziny			3174

Czytelnicy:

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

czytelnicy wg wieku							
do 5 lat	6-12 lat	13-15 lat	16-19 lat	20-24 lata	25-44 lata	45-60 lat	pow. 60lat
4	14	4	42	43	146	114	37

czytelnicy wg zajęcia			
Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali	Razem
129	224	51	404

Działalność instrukcyjno-metodyczna:

W 2024 roku pracownicy biblioteki sprawowali nadzór merytoryczny nad bibliotekami gminnymi z powiatu świeckiego. Do głównych zadań należało przygotowanie sprawozdania z działalności bibliotek za 2023r. oraz za I półrocze 2024r. Dane na temat funkcjonowania bibliotek przygotowuje się na potrzeby statystyk wojewódzkich i ogólnopolskich, które są przekazywane do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nadzór merytoryczny, to głównie wsparcie szkoleniowe kadry bibliotekarskiej, spotkania oraz doradztwo. W czerwcu zorganizowaliśmy szkolenie dla bibliotekarzy „Standardy ochrony małoletnich.” 8 października odbyła się IV Konferencja dla bibliotekarzy „Biblioteki: współpraca = rozwój”, na której gościli bibliotekarze z województwa kujawsko-pomorskiego (45 uczestników).

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2024 rok.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Świeckiego

Paweł Knapik

Członek Zarządu

Roman Witt

Członek Zarządu

Anna Belt

Członek Zarządu

Iwona Manys

Członek Zarządu

Grzegorz Tomaszewski