

Załącznik do uchwały nr 61/593/26
Zarządu Powiatu Świeckiego
z dnia 31 marca 2026 r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świeckiego za 2025 rok

Spis treści

1. Wprowadzenie	5
2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Świeckiego za 2025 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. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	12
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	13
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	13
2.4.6. Dział 752 – Obrona narodowa	14
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.4.8. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.....	16
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie	18
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	21
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	24
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	25
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	27
2.4.17. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	27
2.5. Dochody majątkowe.....	28
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	29
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	30
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	31
2.5.4. Dział 752 – Obrona narodowa	31
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia	32
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie	32
2.5.8. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	33
2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33
2.5.10. Dział 926 – Kultura fizyczna	34
2.6. Wydatki ogółem	35
2.7. Wydatki bieżące	36
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	37
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	38
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	39
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	40
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	40
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	41
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	42
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	45
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46
2.7.10. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.....	48

2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	49
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	49
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	49
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	62
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	63
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	69
2.7.18. Dział 855 – Rodzina	73
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	77
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	79
2.8. Wydatki majątkowe.....	79
2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność	84
2.8.2. Dział 710 – Działalność usługowa.....	85
2.8.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	85
2.8.4. Dział 752 – Obrona narodowa.....	86
2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87
2.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie	88
2.8.7. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89
2.8.8. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	90
2.8.9. Dział 855 – Rodzina	91
2.8.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91
2.8.11. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	92
2.9. Przychody.....	93
2.10. Rozchody.....	93
2.11. Wynik budżetu	93
2.12. Zobowiązania	93
2.13. Realizacja upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu Świeckiego.....	93
2.14. Realizacja wydatków niewygasających w roku 2024.....	94
3. Dane tabelaryczne	95
3.1. Wykonanie dochodów	95
3.2. Wykonanie wydatków.....	104
3.3. Wykonanie wydatków majątkowych.....	126
3.4. Realizacja zadań wieloletnich	128
3.5. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	131
3.6. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	133
3.7. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	135
3.8. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	138
3.9. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	139
3.10. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	140
3.11. Informacja o stanie mienia	141
3.12. Sprawozdanie z realizacji zadań przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Świeciu.....	169

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Świeckiego na 2025 rok uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Świeckiego nr IX/63/24 z dnia 30.12.2024 roku.

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

- 1) informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu;
- 2) informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - a) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - b) 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;
 - c) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Świeckiego za 2025 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Powiatu Świeckiego w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Świeckiego nr IX/63/24 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 189 286 086,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 191 686 086,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 500 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 100 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 400 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Świeckiego na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 21 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Powiatu Świeckiego i 11 uchwałami Zarządu Powiatu Świeckiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 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	23/190/25	0,00	0,00	15 730,00	15 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XI/80/25	2 837 693,16	4 020 012,16	907 533,00	2 089 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	26/221/25	113 444,00	0,00	115 621,00	2 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XII/86/25	5 816 991,00	937 931,00	14 323 884,00	709 449,00	11 135 375,00	2 400 000,00	0,00	0,00
5	28/242/25	674 644,32	0,00	674 644,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XIII/95/25	1 136 883,00	1 575 011,00	6 665 116,00	7 103 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XIV/100/25	1 229 413,60	84 856,00	1 914 420,60	769 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	34/300/25	123 910,00	0,00	190 636,00	66 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	35/307/25	102 060,00	0,00	119 776,00	17 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XVI/113/25	0,00	0,00	227 763,00	227 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	38/334/25	110 537,20	0,00	307 897,20	197 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	40/349/25	108 686,00	0,00	738 266,00	629 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XVII/118/25	2 286 986,90	1 566 045,00	4 209 313,90	7 488 372,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
14	XVIII/123/25	2 316 379,00	134 866,00	3 207 125,00	1 025 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	47/408/25	115 800,00	70 673,00	531 152,00	486 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XIX/131/25	1 942 397,52	1 133 367,00	2 590 273,52	1 781 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	50/434/25	538 524,00	0,00	1 065 259,00	526 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XX/138/25	96 867,20	0,00	411 450,00	314 582,80	0,00	0,00	0,00	0,00
19	52/467/25	302 625,00	0,00	521 149,00	218 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XXI/143/25	823 415,16	5 241 571,00	853 118,16	5 271 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	54/497/25	285 375,00	0,00	305 375,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	20 962 632,06	14 764 332,16	39 895 502,70	28 961 827,80	11 135 375,00	6 400 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 198 299,90 zł do kwoty 195 484 385,90 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 933 674,90 zł do kwoty 202 619 760,90 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 735 375,00 zł do kwoty 10 235 375,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Powiatu Świeckiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 135 375,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2023 – 2025.

2.2. Dane ogólne

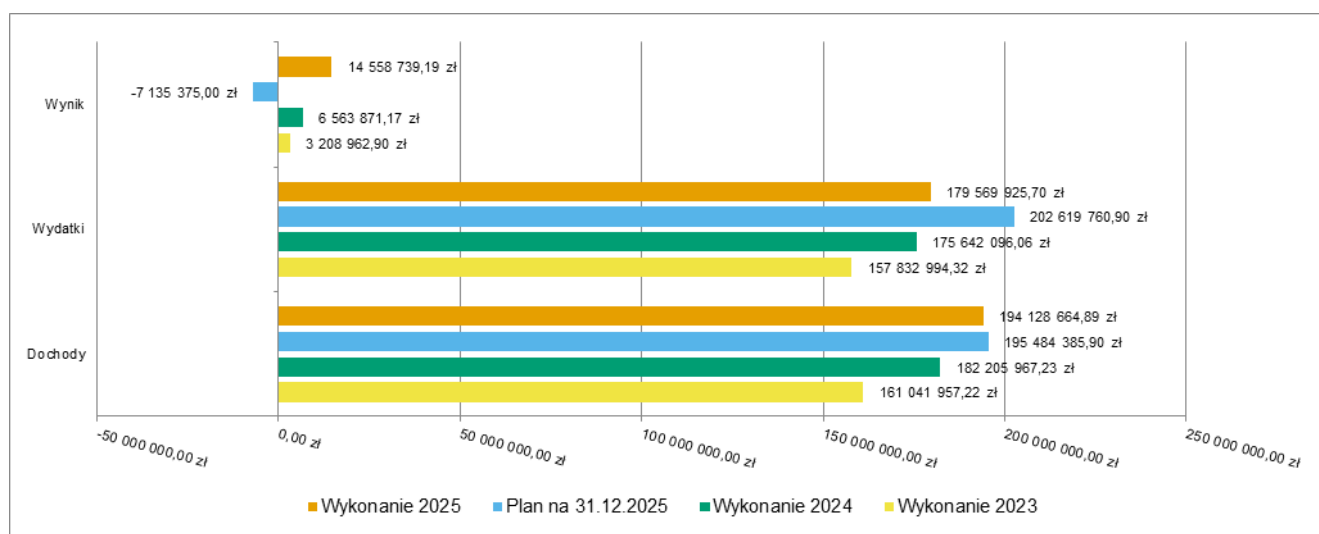
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	189 286 086,00	195 484 385,90	194 128 664,89	99,31%
Wydatki	191 686 086,00	202 619 760,90	179 569 925,70	88,62%
Wynik	-2 400 000,00	-7 135 375,00	14 558 739,19	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2023-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Świeckiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Powiatu w 2025 roku wyniosły 194 128 664,89 zł, a ich realizacja stanowiła 99,31% planu wynoszącego 195 484 385,90 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

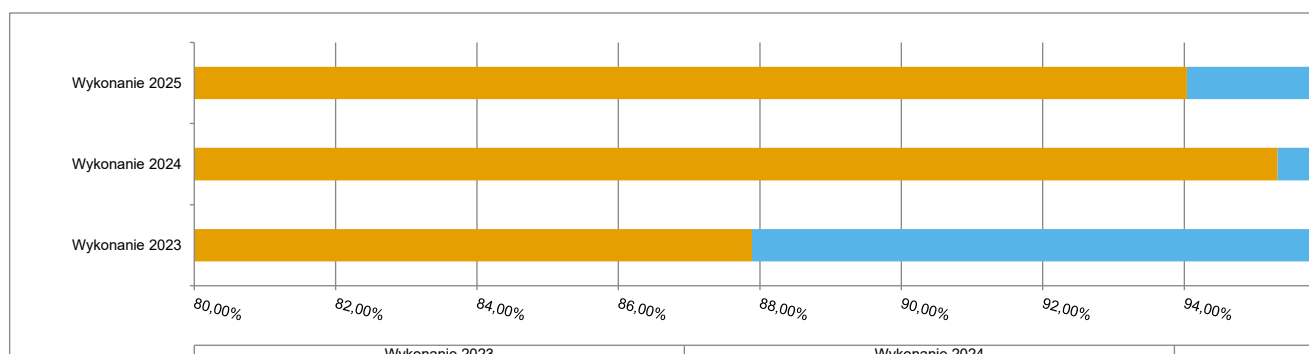
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Powiecie Świeckim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	176 428 487,00	183 757 499,90	182 554 253,21	99,35%	94,04%
Dochody majątkowe	12 857 599,00	11 726 886,00	11 574 411,68	98,70%	5,96%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	189 286 086,00	195 484 385,90	194 128 664,89	99,31%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Powiecie Świeckim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	127 910 235,68	127 920 235,68	128 185 177,73	100,21%	66,03%
852	Pomoc społeczna	12 228 932,00	14 266 302,40	14 422 971,43	101,10%	7,43%
600	Transport i łączność	11 814 686,00	13 164 846,00	10 972 381,96	83,35%	5,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 620 714,00	10 889 440,00	10 861 960,50	99,75%	5,60%
758	Różne rozliczenia	2 082 760,32	6 145 364,48	6 289 355,52	102,34%	3,24%
855	Rodzina	4 014 730,00	4 810 283,32	5 309 447,55	110,38%	2,74%
752	Obrona narodowa	98 000,00	3 940 245,00	3 699 056,01	93,88%	1,91%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 102 336,00	3 111 978,00	3 156 510,16	101,43%	1,63%
710	Działalność usługowa	2 349 734,00	2 398 198,20	3 143 734,67	131,09%	1,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 520 000,00	2 693 000,00	2 786 417,80	103,47%	1,44%
801	Oświata i wychowanie	2 061 232,00	2 847 884,82	1 856 218,23	65,18%	0,96%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 417 074,00	1 520 690,00	1 577 064,69	103,71%	0,81%
750	Administracja publiczna	932 660,00	932 660,00	993 377,68	106,51%	0,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	350 000,00	417 664,08	119,33%	0,22%
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 992,00	287 338,89	98,07%	0,15%
926	Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	102 393,95	102,39%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	40 266,00	43 587,00	108,25%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	60 000,00	24 007,04	40,01%	0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	189 286 086,00	195 484 385,90	194 128 664,89	99,31%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Powiatu Świeckiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



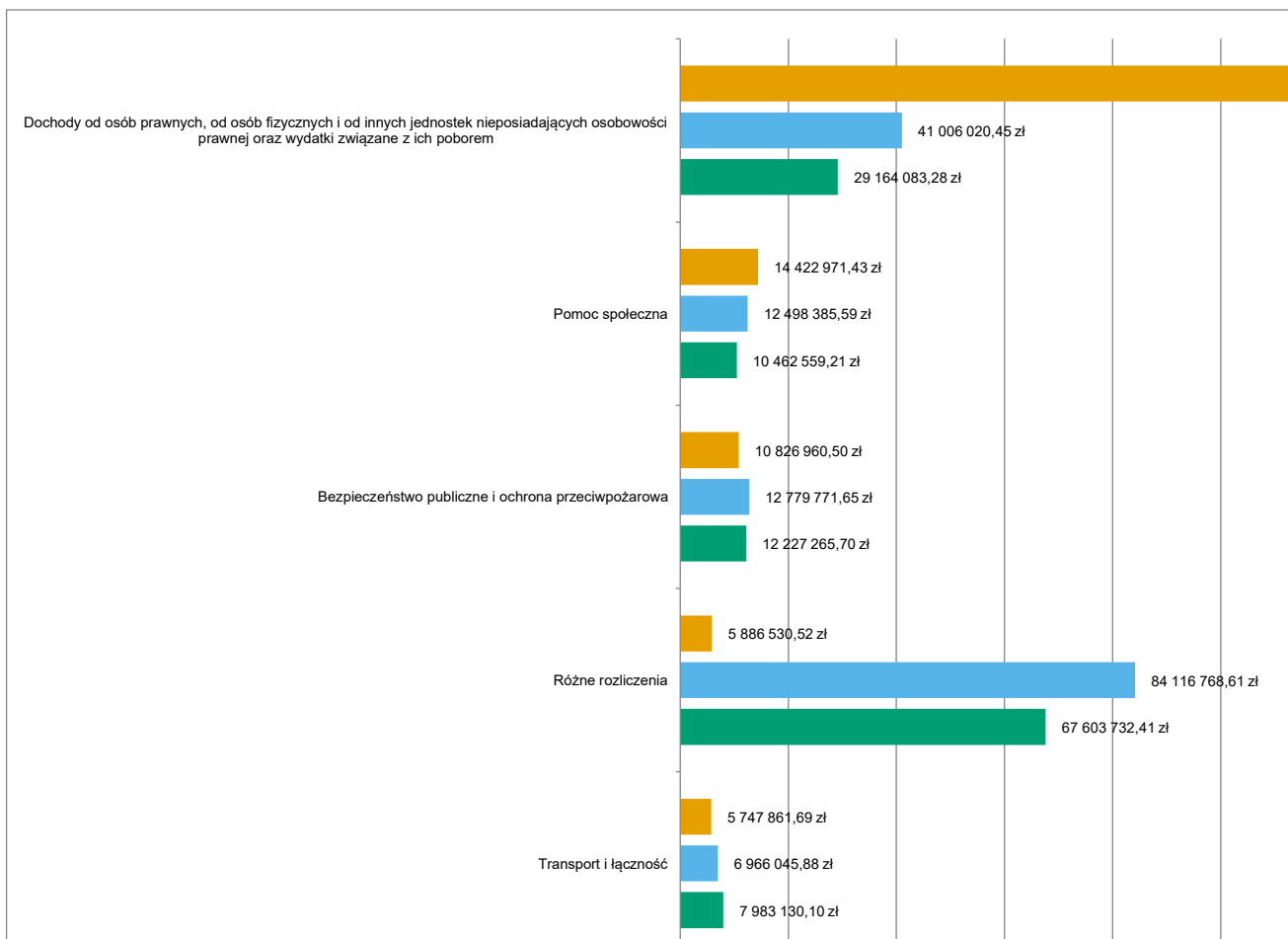
2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 182 554 253,21 zł, tj. w 99,35% w stosunku do planu wynoszącego 183 757 499,90 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

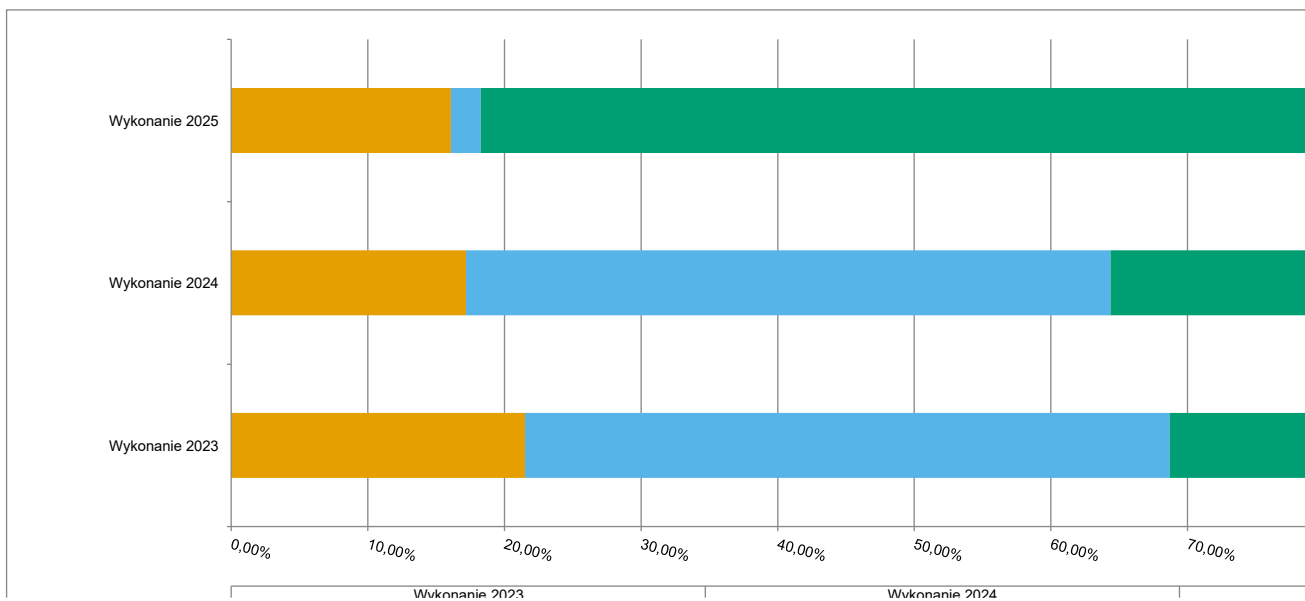
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Powiecie Świeckim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	127 910 235,68	127 920 235,68	128 185 177,73	100,21%	70,22%
852	Pomoc społeczna	12 228 932,00	14 266 302,40	14 422 971,43	101,10%	7,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 620 714,00	10 854 440,00	10 826 960,50	99,75%	5,93%
758	Różne rozliczenia	2 082 760,32	5 742 539,48	5 886 530,52	102,51%	3,22%
600	Transport i łączność	8 854 857,00	7 940 248,00	5 747 861,69	72,39%	3,15%
855	Rodzina	4 014 730,00	4 810 283,32	5 309 447,55	110,38%	2,91%
710	Działalność usługowa	2 349 734,00	2 398 198,20	3 143 734,67	131,09%	1,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 506 800,00	2 679 800,00	2 768 546,48	103,31%	1,52%
801	Oświata i wychowanie	2 061 082,00	2 842 824,82	1 852 434,28	65,16%	1,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 417 074,00	1 520 690,00	1 577 064,69	103,71%	0,86%
752	Obrona narodowa	98 000,00	981 509,00	892 247,31	90,91%	0,49%
750	Administracja publiczna	337 876,00	791 520,00	820 110,29	103,61%	0,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	350 000,00	417 664,08	119,33%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	302 700,00	325 651,00	370 182,15	113,67%	0,20%
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 992,00	287 338,89	98,07%	0,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	40 266,00	43 587,00	108,25%	0,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 393,95	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	176 428 487,00	183 757 499,90	182 554 253,21	99,35%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Świeckiego wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



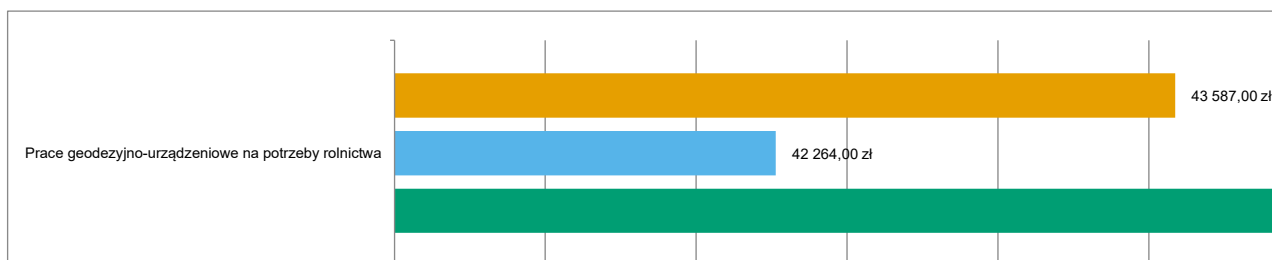
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Powiatu Świeckiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 266,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 587,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,25%. Środki te w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zrealizowano w kwocie 43 587,00 zł, co stanowi 108,25% planu rocznego wynoszącego 40 266,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z różnych opłat w kwocie 43 587,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



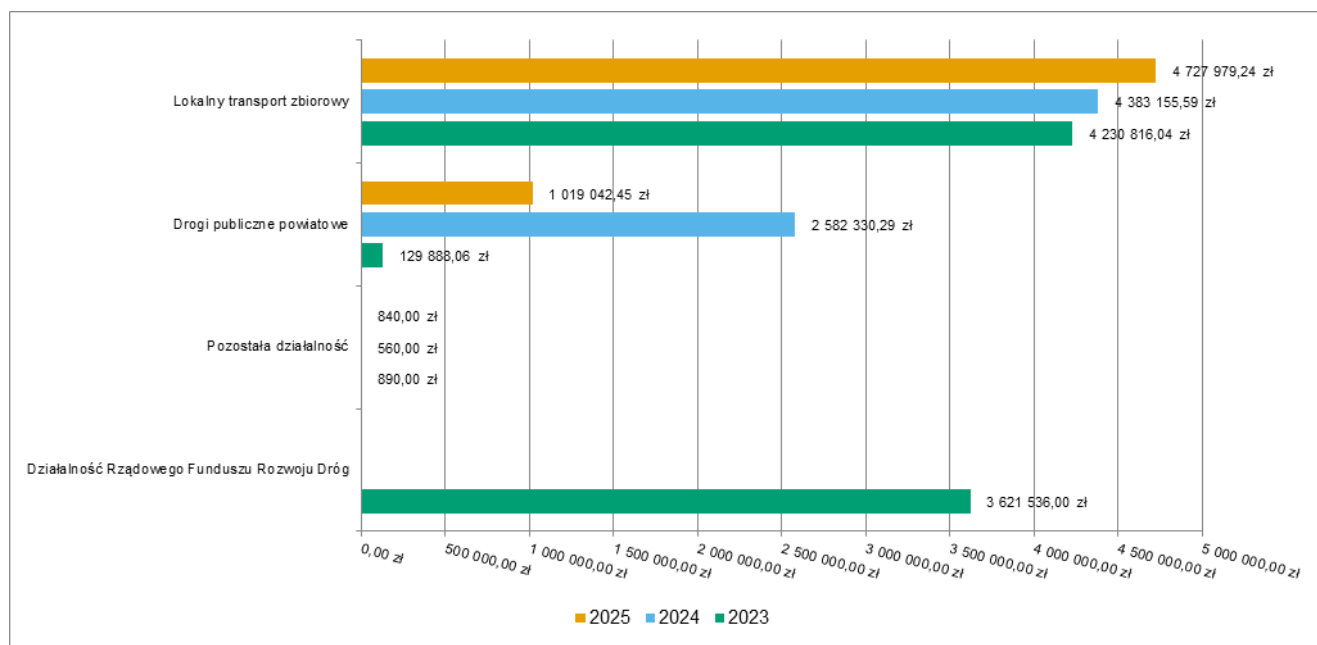
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 940 248,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 747 861,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 72,39%. Środki te:

- 1) w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 4 727 979,24 zł, co stanowi 70,33% planu rocznego wynoszącego 6 723 011,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 876 728,54 zł (środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych);
 - b) dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 954 751,92 zł (środki na pokrycie kosztów ulg ustawowych w komunikacji autobusowej);
 - c) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 715 000,00 zł (współfinansowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu świeckiego przez 11 Gmin z terenu powiatu);
 - d) wpływy z różnych dochodów w kwocie 171 131,60 zł;
 - e) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 367,18 zł.
- 2) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 1 019 042,45 zł, co stanowi 83,72% planu rocznego wynoszącego 1 217 237,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – za zajęcie pasa drogowego w kwocie 741 951,58 zł;
 - b) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 140 000,00 zł (pomoc finansowa od Gminy Pruszczyca na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 1273C Luskówko – Zbrachlin”);
 - c) 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 w kwocie 119 750,52 zł (środki na realizację projektu „Zadrzewienie przy drogach lokalnych – Pielęgnacja drzew w pasie drogi powiatowej nr 1252C Jezewo – Świecie”);
 - d) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 16 400,33 zł (z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie);
 - e) wpływy z różnych dochodów w kwocie 620,65 zł (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika);

- f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 288,00 zł;
 - g) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 31,37 zł;
- 3) w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 840,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się wpływy z różnych opłat w kwocie 840,00 zł i są to płaty za rejestrację jednostek pływających.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



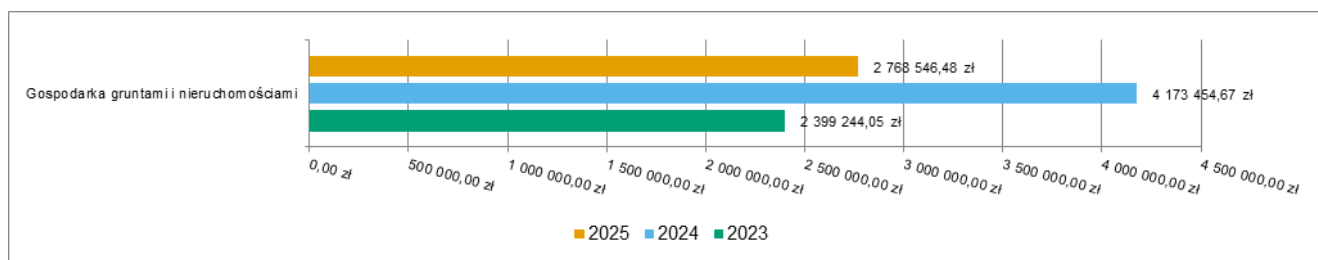
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 679 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 768 546,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,31%. Środki te:

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 768 546,48 zł, co stanowi 103,31% planu rocznego wynoszącego 2 679 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 1) 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 w kwocie 1 438 096,52 zł (dochody z dzierżawy od spółki Nowy Szpital – 1 390 521,18 zł, z tytułu dzierżawy pomieszczeń przy ul. Wojska Polskiego 173 – 7 947,94 zł, ul. Hallera 9 – 2 377,89 zł oraz ul. Laskowickiej 2 – 37 249,51 zł);
- 2) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 765 467,32 zł (dochody stanowią 25% odpis należny powiatowi z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa);
- 3) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 408 697,04 zł;
- 4) wpływy z usług w kwocie 77 197,53 zł (z tytułu wpłat za media od najemców i dzierżawców lokali użytkowych);
- 5) wpływy z różnych dochodów w kwocie 71 859,00 zł (środki na wypłatę odszkodowań od Gminy Świecie);
- 6) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5 634,73 zł;
- 7) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1 524,46 zł;
- 8) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 69,88 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

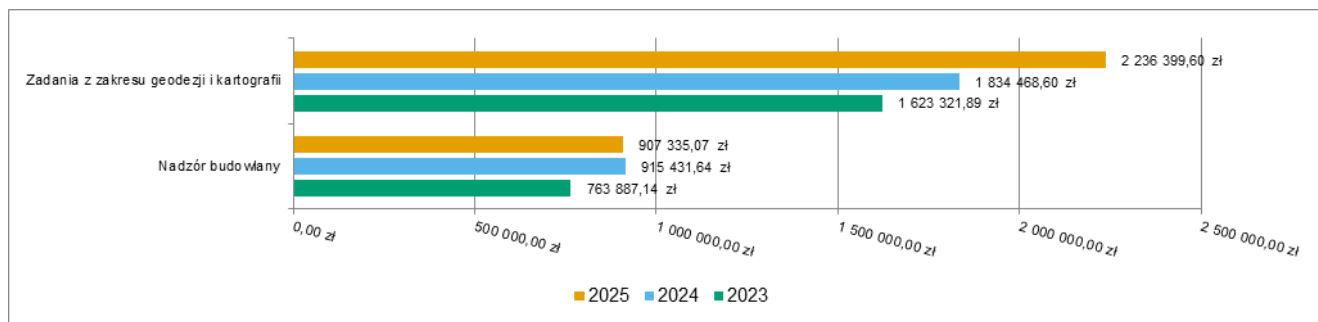


2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 398 198,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 143 734,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 131,09%. Środki te:

- 1) w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 2 236 399,60 zł, co stanowi 150,13% planu rocznego wynoszącego 1 489 648,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) wpływy z różnych opłat w kwocie 1 753 251,60 zł (wpływy z tytułu opłat związanych z gospodarką zasobem geodezyjnym i kartograficznym);
 - b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 483 148,00 zł.
- 2) w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 907 335,07 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 908 550,20 zł. Niniejsza wartość dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 907 335,07 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna

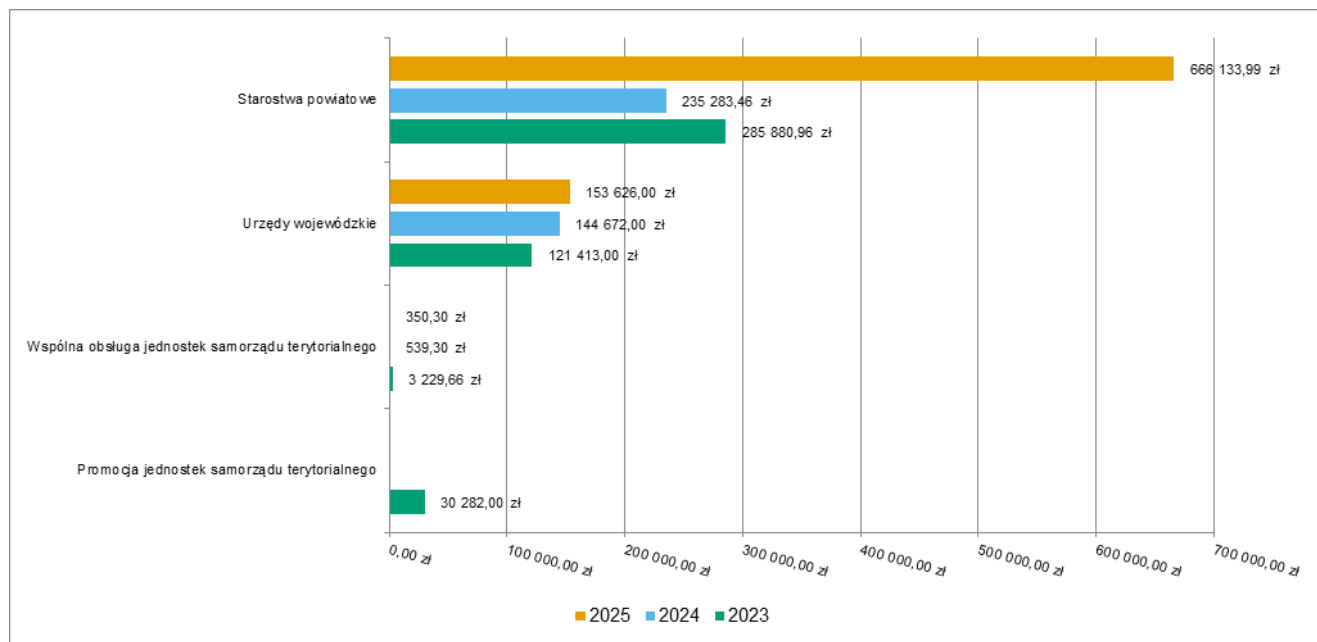
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 791 520,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 820 110,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,61%. Środki te:

- 1) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 153 626,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 153 626,00 zł. Niniejszą wartość stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
- 2) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 666 133,99 zł, co stanowi 104,47% planu rocznego wynoszącego 637 644,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) 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 w kwocie 453 642,83 zł (środki na dofinansowanie realizowanego przez Powiat Świecki projektu „Cyberbezpieczny samorząd” w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 385 596,66 zł oraz z budżetu Państwa – 68 046,17 zł);

- b) wpływy z usług w kwocie 84 529,10 zł (z tytułu wpłat za media od najemców i dzierżawców);
 - c) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 75 000,00 zł (dotacje od Gmin: Drzycim, Jeżewo i Osie, każda po 25 000 zł na pokrycie kosztów utrzymania zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Dróg w Jeżewie);
 - d) wpływy z różnych opłat w kwocie 26 232,15 zł (za wydanie karty wędkarskiej oraz usunięcie i parkowanie pojazdów);
 - e) wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 709,28 zł (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika);
 - f) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 442,73 zł;
 - g) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3 277,90 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);
 - h) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 300,00 zł.
- 3) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 350,30 zł, co stanowi 140,12% planu rocznego wynoszącego 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 350,30 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.6. Dział 752 – Obrona narodowa

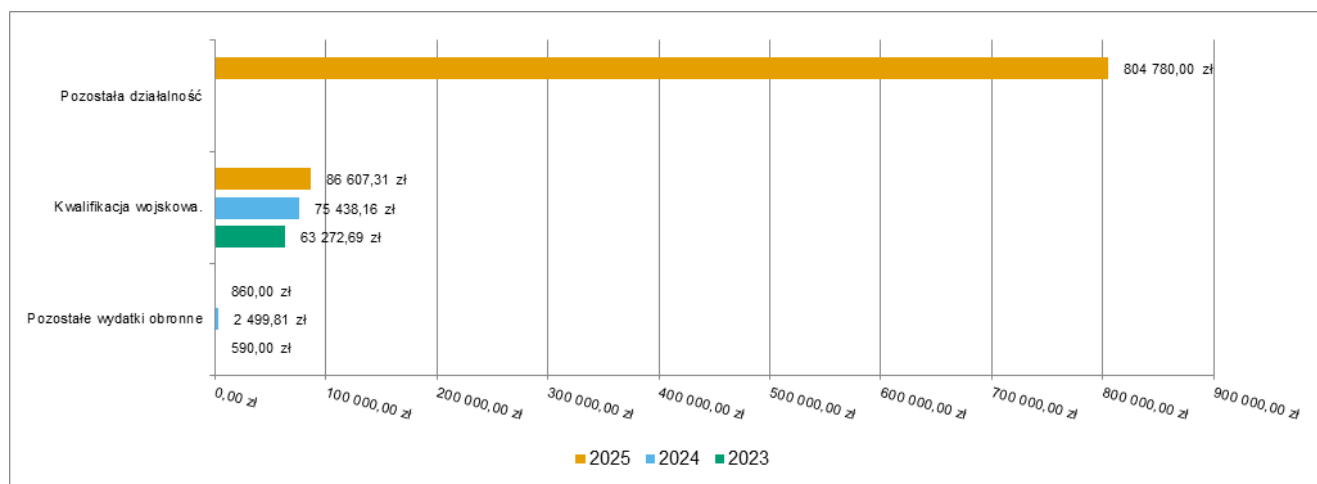
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 981 509,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 892 247,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,91%. Środki te:

- 1) w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 860,00 zł, co stanowi 28,67% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Powyższa wartość dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa

na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

- 2) w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 86 607,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 608,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 58 846,86 zł;
 - b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 27 760,45 zł.
- 3) w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 804 780,00 zł, co stanowi 90,23% planu rocznego wynoszącego 891 901,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 535 681,00 zł (środki na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i obrony Cywilnej na lata 2025-2026 Obszar: 3 - „Utrzymanie i rozwój podmiotów ochrony ludności i organizacji pozarządowych, w tym krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, Państwowego Ratownictwa Medycznego i jednostek ochrony przeciwpożarowej”);
 - b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 269 099,00 zł (środki na realizację przez Powiat Świecki zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i obrony Cywilnej na lata 2025-2026).

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

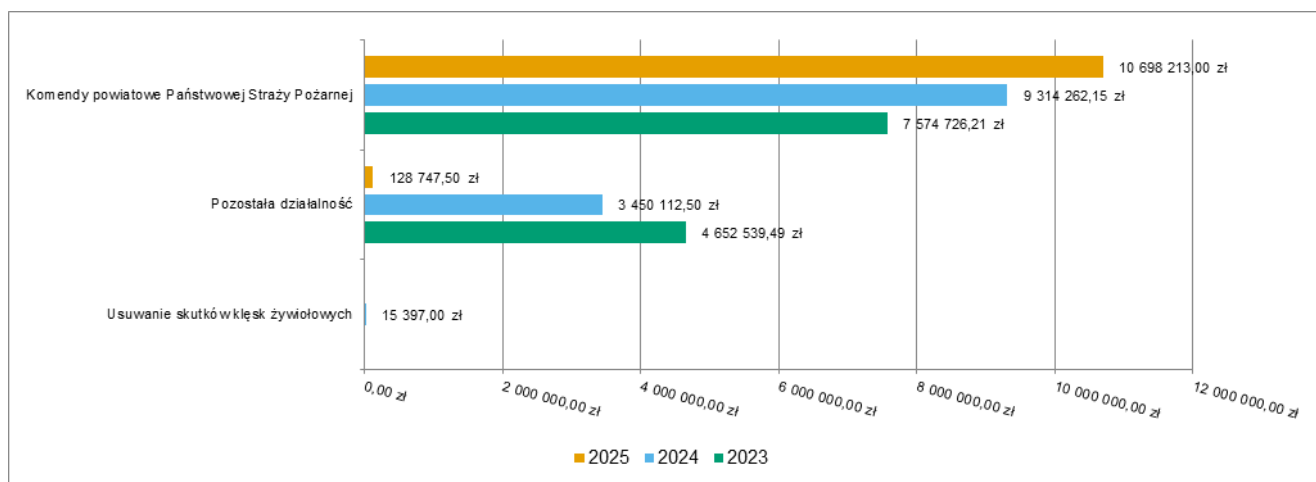


2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 854 440,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 826 960,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,75%. Środki te:

- 1) w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 10 698 213,00 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 10 725 692,00 zł. Niniejsza wartość dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
- 2) w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 128 747,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 128 748,00 zł. Niniejsza wartość dotyczy środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

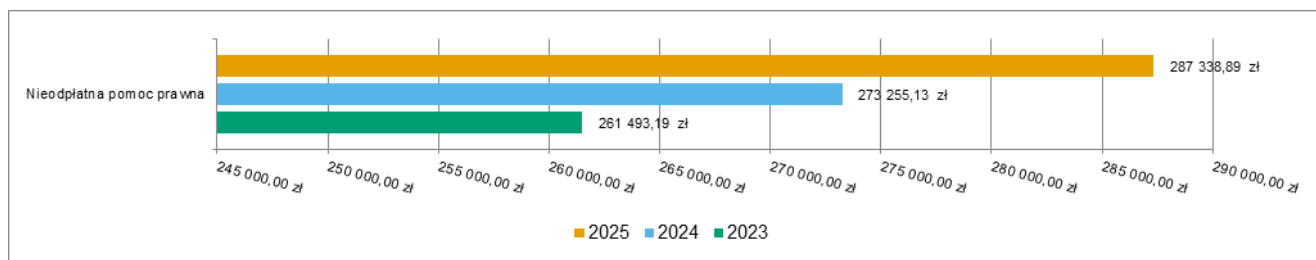


2.4.8. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 292 992,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 287 338,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,07%. Na niniejszą wartość w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna składają się:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 286 013,89 zł;
- 2) wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 325,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



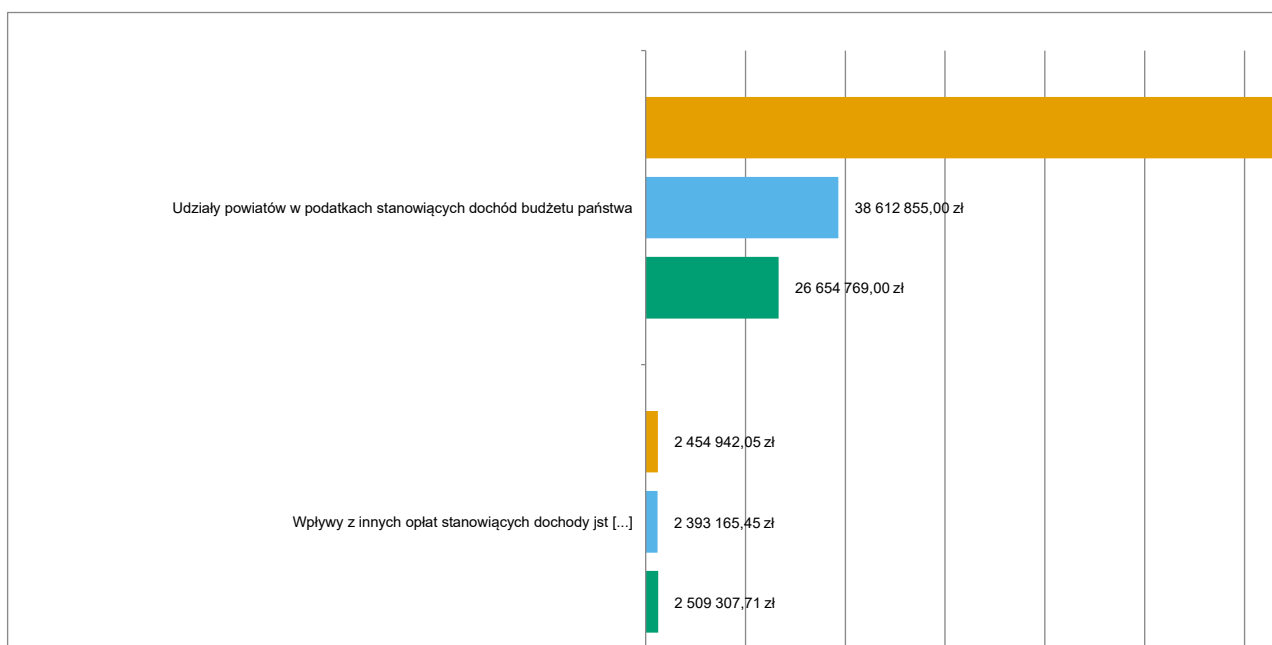
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 920 235,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 185 177,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,21%. Środki te:

- 1) w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2 454 942,05 zł, co stanowi 112,10% planu rocznego wynoszącego 2 190 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1 911 400,00 zł;
 - b) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 272 941,50 zł;
 - c) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 187 828,13 zł;

- d) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 53 126,50 zł;
 - e) wpływy z różnych opłat w kwocie 11 945,00 zł (opłaty za zaświadczenia na przewozy drogowe);
 - f) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 7 750,00 zł;
 - g) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 043,60 zł;
 - h) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 451,72 zł;
 - i) wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 2 455,60 zł.
- 2) w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 125 730 235,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 125 730 235,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 82 044 093,93 zł;
 - b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 43 686 141,75 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



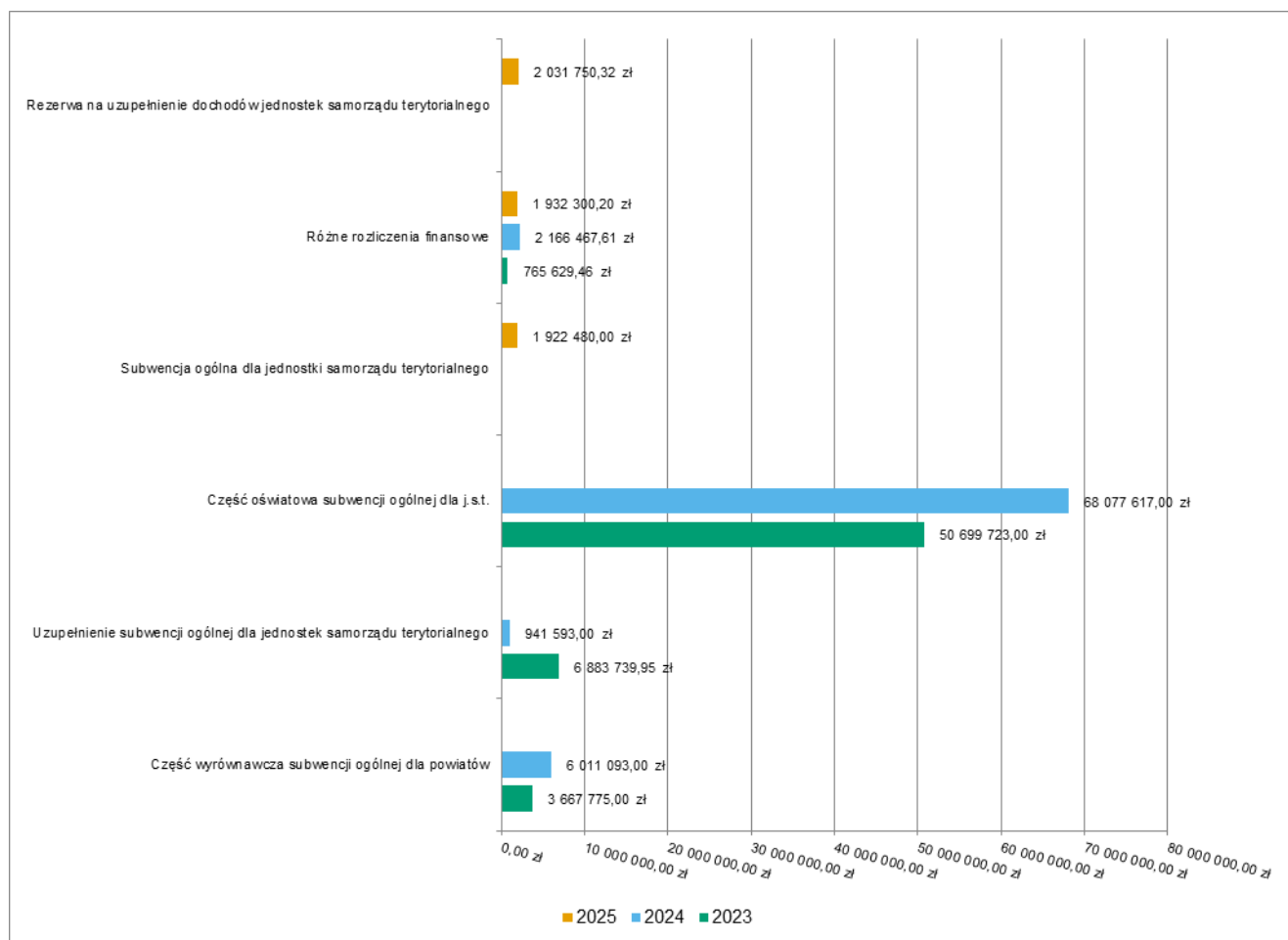
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 742 539,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 886 530,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,51%. Środki te:

- 1) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 932 300,20 zł, co stanowi 108,05% planu rocznego wynoszącego 1 788 309,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 368 309,00 zł;
 - b) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 563 990,80 zł (dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, w tym z lokat – 440 470,56 zł);
 - c) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 0,40 zł.

- 2) w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 922 480,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 922 480,00 zł. Niniejszą wartość stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa.
- 3) w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 031 750,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 031 750,32 zł. Niniejszą wartość stanowią środki na uzupełnienie dochodów powiatów.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

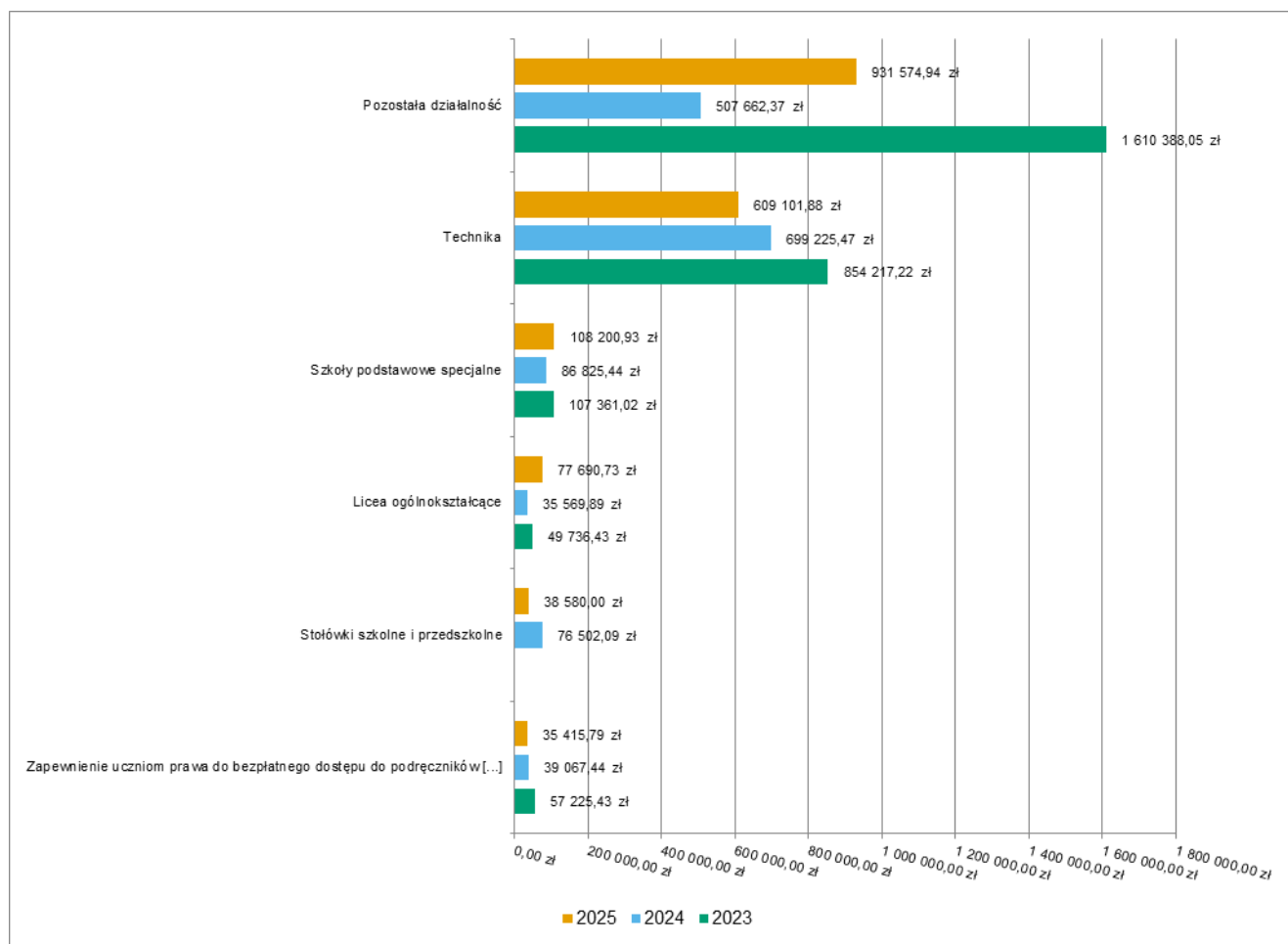
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 842 824,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 852 434,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 65,16%. Środki te:

- 1) w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w kwocie 108 200,93 zł, co stanowi 131,04% planu rocznego wynoszącego 82 568,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) wpływy z usług w kwocie 94 668,84 zł (opłaty za wyżywienie w ZSS nr 1 w Świeciu);
 - b) 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 w kwocie 7 466,29 zł (środki na realizację zadania „Szkoła jutra” przez SOSW w Warlubiu);
 - c) wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 524,22 zł (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika);
 - d) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 230,00 zł (wypłata z polisy ubezpieczenia mienia ZSS nr 1 w Świeciu);

- e) 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 w kwocie 1 138,21 zł;
 - f) wpływy z różnych opłat w kwocie 117,00 zł (w tym za duplikaty legitymacji szkolnej);
 - g) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 56,37 zł.
- 2) w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne zrealizowano w kwocie 27 085,18 zł, co stanowi 90,28% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- a) wpływy z usług w kwocie 27 055,17 zł (opłaty za wyżywienie w ZSS nr 1 w Świeciu);
 - b) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30,01 zł.
- 3) w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 609 101,88 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 627 748,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- a) 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 w kwocie 500 969,67 zł (środki na realizację projektów Erasmus+ przez ZSP w Świeciu – 327 863,44 zł i ZS w Nowem – 173 106,23 zł);
 - b) 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 w kwocie 48 317,33 zł (ZSP w Świeciu – 15 869,55 zł i ZS w Nowem – 32 447,78 zł);
 - c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 27 840,00 zł (środki na zadania związane z prowadzeniem Oddziału Przygotowania Wojskowego w ZSP w Świeciu);
 - d) wpływy z usług w kwocie 18 937,82 zł (z tytułu wpłat za media od najemców w ZSP w Świeciu);
 - e) wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 145,43 zł (ZSP w Świeciu – 3 790,27 zł i ZS w Nowem – 1 355,16 zł);
 - f) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 000,00 zł (odszkodowanie z polisy ZSP w Świeciu);
 - g) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 1 818,37 zł (ZSP w Świeciu – 1 246,37 zł i ZS w Nowem – 572,00 zł);
 - h) wpływy z różnych opłat w kwocie 1 051,79 zł (ZSP w Świeciu – 979,79 zł i ZS w Nowem – 72,00 zł);
 - i) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 21,47 zł;
- 4) w rozdziale 80116 Szkoły policealne zrealizowano w kwocie 591,78 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się wpływy z różnych dochodów m.in. z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 591,78 zł.
- 5) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 77 690,73 zł, co stanowi 817,80% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- a) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 59 224,60 zł (odszkodowanie z polisy ZSOiP w Świeciu);
 - b) 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 w kwocie 9 090,16 zł (ZSOiP w Świeciu – 650,40 zł i I LO w Świeciu – 8 439,76 zł);
 - c) wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 109,84 zł (ZSOiP w Świeciu – 1 731,76 zł i I LO w Świeciu – 1 378,08 zł);
 - d) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 3 000,00 zł (środki na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” przez ZS w Nowem);
 - e) dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 413,13 zł (z tytułu zwrotu kosztów realizacji zajęć z religii dla uczniów będących mieszkańcami powiatu chełmińskiego);

- f) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 520,00 zł (ZSOiP w Świeciu – 286,00 zł i I LO w Świeciu – 234,00 zł);
- g) wpływy z różnych opłat w kwocie 333,00 zł (ZSOiP w Świeciu – 306,00 zł i I LO w Świeciu – 27,00 zł);
- 6) w rozdziale 80145 Komisje egzaminacyjne zrealizowano w kwocie 4 643,73 zł, co stanowi 61,85% planu rocznego wynoszącego 7 508,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z usług w ZSP w Świeciu w kwocie 4 643,73 zł.
- 7) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 38 580,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 580,00 zł. Niniejszą wartość stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 38 580,00 zł przeznaczona na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” przez SOSW w Warlubiu.
- 8) 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 zrealizowano w kwocie 19 549,32 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się wpływy z różnych dochodów m.in. z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 19 549,32 zł.
- 9) w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 35 415,79 zł, co stanowi 62,97% planu rocznego wynoszącego 56 240,82 zł. Niniejszą wartość stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
- 10) w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 931 574,94 zł, co stanowi 46,80% planu rocznego wynoszącego 1 990 680,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 452 790,95 zł (środki w wysokości 237 215,60 zł przeznaczone zostały na realizację przez ZSS nr 1 w Świeciu programu „Za życiem”, a kwota 215 575,35 zł przeznaczona została na realizację projektu „Podróże z klasą”);
 - b) 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 w kwocie 222 605,37 zł (środki na dofinansowanie realizowanych przez Powiat Świecki projektów: „Kształcenie dla zawodowej przyszłości” w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 188 888,89 zł i z budżetu Państwa – 11 111,11 zł oraz „Kierunek – Zawód” w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 21 348,49 zł i z budżetu Państwa – 1 256,88 zł);
 - c) 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 w kwocie 208 792,27 zł (dochody z tytułu najmu pomieszczeń w budynku po byłym internacie przy ZS w Nowem);
 - d) 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 w kwocie 47 379,48 zł (z tytułu rozliczenia projektu Erasmus+ przez I LO w Świeciu);
 - e) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,87 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



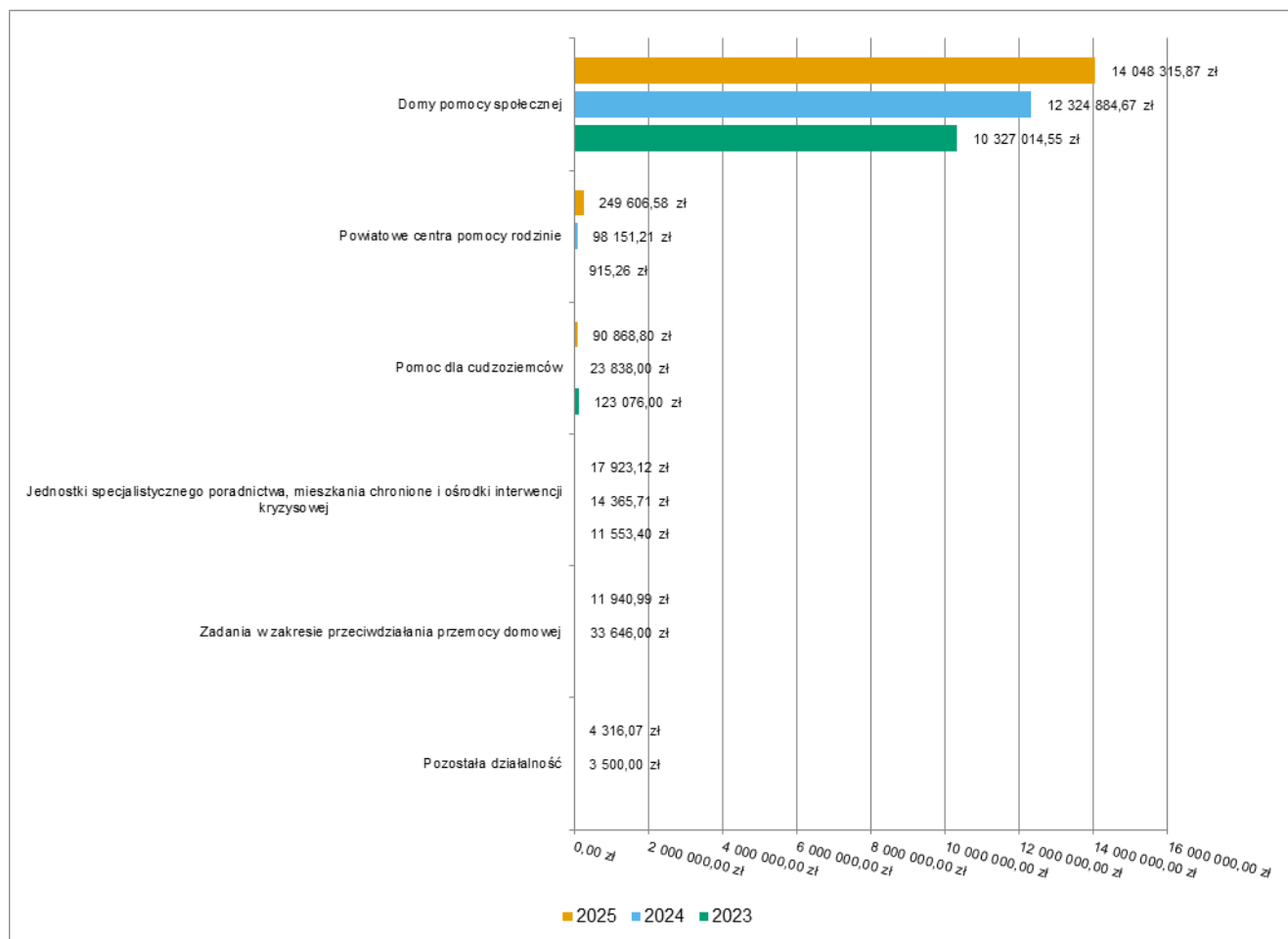
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 266 302,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 422 971,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,10%. Środki te:

- 1) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 14 048 315,87 zł, co stanowi 101,02% planu rocznego wynoszącego 13 906 535,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) wpływy z usług w kwocie 10 128 335,00 zł (z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców DPS w Gołuszycach);
 - b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 3 838 920,35 zł (środki na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, w tym dla DPS w Gołuszycach – 3 411 447,96 zł oraz dla DPS w Świeciu – 427 472,39 zł);
 - c) wpływy z różnych dochodów w kwocie 80 862,52 zł (m.in. zwrot dotacji przez DPS w Świeciu – 73 773,00 zł);
 - d) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 198,00 zł.
- 2) w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 11 940,99 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową.

- 3) w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano w kwocie 249 606,58 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 252 581,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 243 280,13 zł (środki na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”);
 - b) wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 326,45 zł;
- 4) w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 17 923,12 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się wpływy z usług w kwocie 17 923,12 zł z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu treningowym.
- 5) w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 90 868,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 868,80 zł. Niniejszą wartość stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie wypłaty świadczenia cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy.
- 6) w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 316,07 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 4 317,00 zł. Niniejszą wartość stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczona na zakup licencji do systemu teleinformatycznego wspomagającego realizację zadań w obszarze pomocy społecznej.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 520 690,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 577 064,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,71%. Środki te:

- 1) w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano w kwocie 973 709,80 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 973 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 972 000,00 zł;
 - b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 092,80 zł (dochody stanowi 5% odpis od osiągniętych dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – wydania karty parkingowej przez Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w Świeciu).
 - c) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 617,00 zł.
- 2) w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 180 475,93 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 185 833,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) wpływy z różnych dochodów w kwocie 173 963,52 zł (środki z PFRON należne z tytułu obsługi zadań realizowanych przez powiat);
 - b) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5 812,41 zł (środki z PFRON na obsługę programu „Wyrównywanie różnic między regionami III);
 - c) wpływy z usług w kwocie 700,00 zł.
- 3) w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 412 945,96 zł, co stanowi 117,37% planu rocznego wynoszącego 351 824,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 350 724,00 zł (środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników w Powiatowym Urzędzie Pracy);
 - b) wpływy z różnych opłat w kwocie 61 300,00 zł (50 % opłaty w związku z zatrudnieniem cudzoziemca);
 - c) wpływy z różnych dochodów w kwocie 921,96 zł (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika).
- 4) w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 933,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 933,00 zł. Niniejszą wartość stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat związana z wypłatą świadczenia wynikającego z ustawy o Karcie Polaka.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



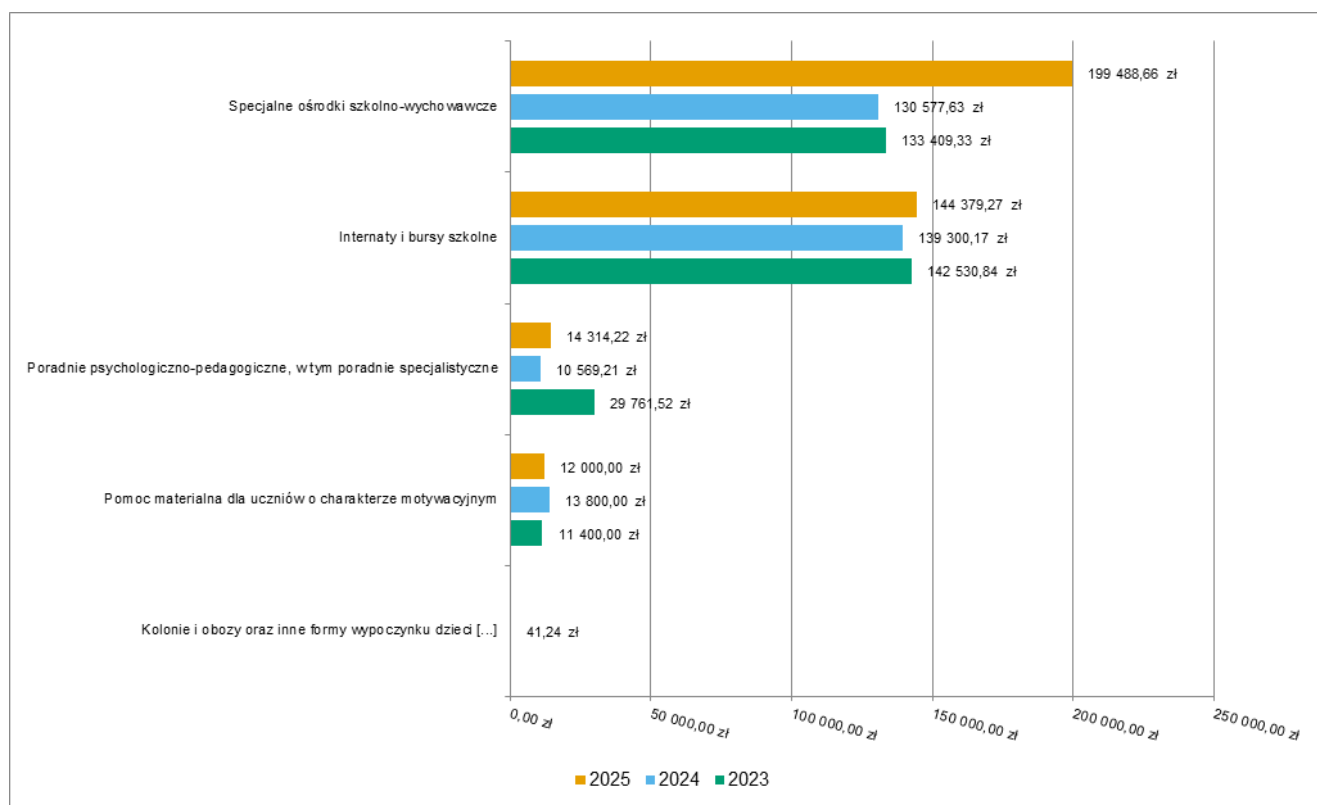
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 325 651,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 370 182,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,67%. Środki te:

- 1) w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zrealizowano w kwocie 199 488,66 zł, co stanowi 125,90% planu rocznego wynoszącego 158 451,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) wpływy z usług w kwocie 148 470,97 zł (opłaty za wyżywienie w SOSW w Warlubiu);
 - b) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 46 845,42 zł (odszkodowanie z polisy ubezpieczenia mienia w SOSW w Warlubiu oraz z tytułu kar naliczonych wykonawcy);
 - c) wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 217,51 zł (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika);
 - d) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 954,76 zł;
- 2) w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 14 314,22 zł, co stanowi 94,17% planu rocznego wynoszącego 15 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) 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 w kwocie 10 566,70 zł;
 - b) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 000,00 zł (darowizny przekazane przez firmę Mondy S.A.);
 - c) wpływy z różnych dochodów w kwocie 747,52 zł (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika).

- 3) w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zrealizowano w kwocie 144 379,27 zł, co stanowi 103,13% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) wpływy z usług w kwocie 117 938,72 zł (opłaty zakwaterowanie w internacie ZSP w Świeciu);
 - b) 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 w kwocie 26 434,00 zł;
 - c) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,55 zł.
- 4) w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zrealizowano w kwocie 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejszą wartość stanowi dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



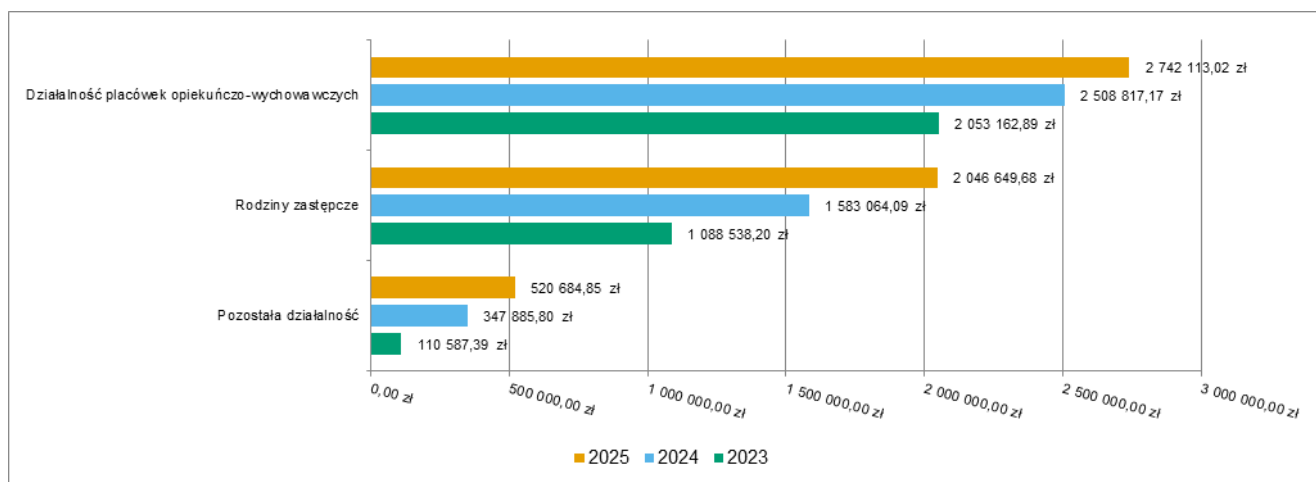
2.4.15. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 810 283,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 309 447,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,38%. Środki te:

- 1) w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 2 046 649,68 zł, co stanowi 127,98% planu rocznego wynoszącego 1 599 241,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) wpływy z usług w kwocie 1 200 249,65 zł (z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej);
 - b) dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 526 126,99 zł (zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych przebywających na terenie Powiatu Świeckiego);

- c) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 271 063,04 zł (środki na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej oraz „Rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”);
 - d) wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 29 805,40 zł;
 - e) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 12 884,62 zł (środki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”);
 - f) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 196,81 zł;
 - g) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 500,00 zł (darowizny przekazane dla PCPR w Świeciu przez firmy Energoremont, Nova-Tech oraz Eko-Wisła);
 - h) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 703,97 zł;
 - i) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 119,20 zł.
- 2) w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 2 742 113,02 zł, co stanowi 103,94% planu rocznego wynoszącego 2 638 106,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- a) wpływy z usług w kwocie 2 119 905,69 zł (z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej oraz z tytułu wpłat za media od najemców lokali mieszkalnych w Bąkowie – 71 867,72 zł);
 - b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 494 311,42 zł (środki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”: Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bąkowie – 142 068,99 zł, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 „Dom Dziecka w Bąkowie” – 71 771,42 zł, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 w Bąkowie – 72 154,50 zł, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 w Bąkowie – 69 190,04 zł oraz Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Topolnie – 139 126,47 zł);
 - c) wpływy z różnych dochodów w kwocie 102 188,35 zł (środki z zasądzeń sądowych na rzecz POW oraz świadczenie 300+);
 - d) wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 8 992,84 zł;
 - e) 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 w kwocie 7 362,00 zł;
 - f) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 800,00 zł;
 - g) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 036,15 zł;
 - h) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 468,57 zł (odszkodowanie z polisy ubezpieczenia mienia);
 - i) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł;
- 3) w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 520 684,85 zł, co stanowi 90,88% planu rocznego wynoszącego 572 936,00 zł. Niniejszą wartość stanowi 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 przeznaczona na realizację programu „Rodzina w Centrum”.

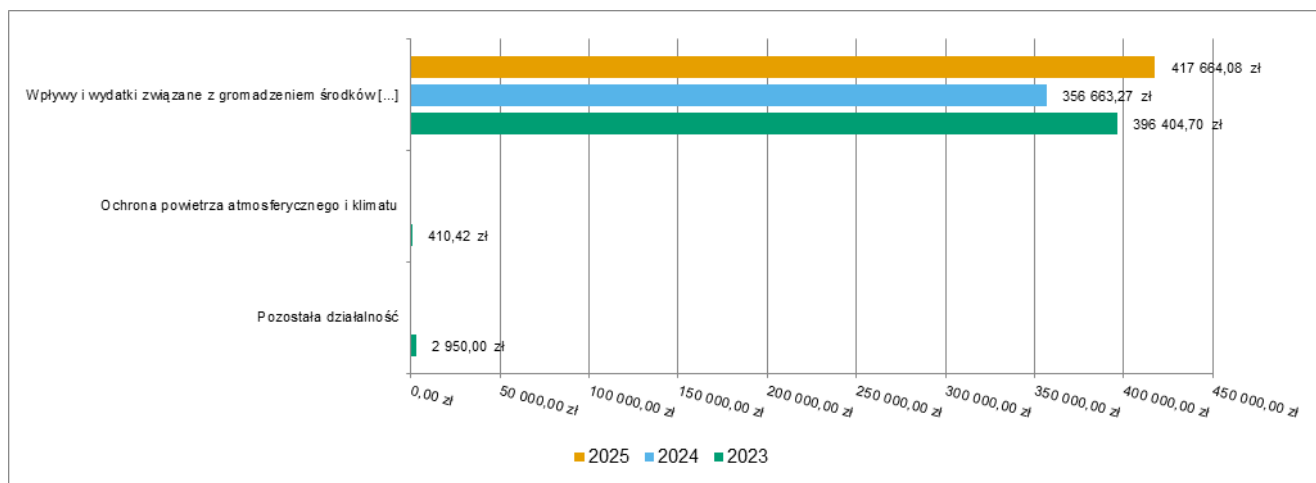
Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 417 664,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 119,33%. Środki te jako wpływy z różnych opłat w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 417 664,08 zł.

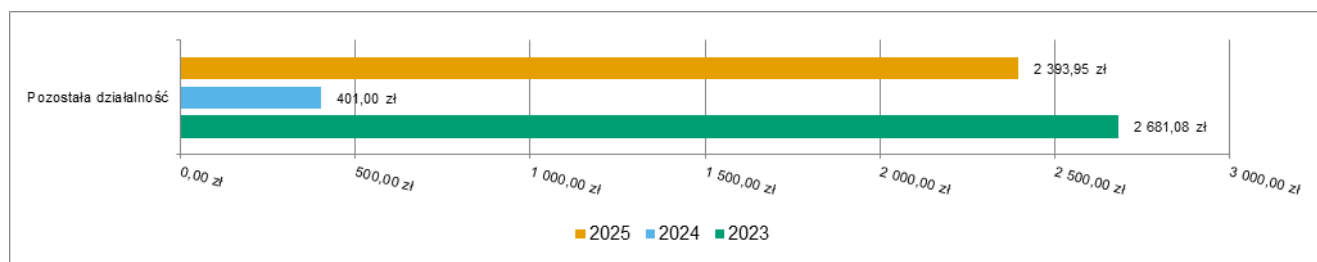
Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.17. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 393,95 zł. Środki te jako wpływy z różnych dochodów w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez UKS Sprint.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



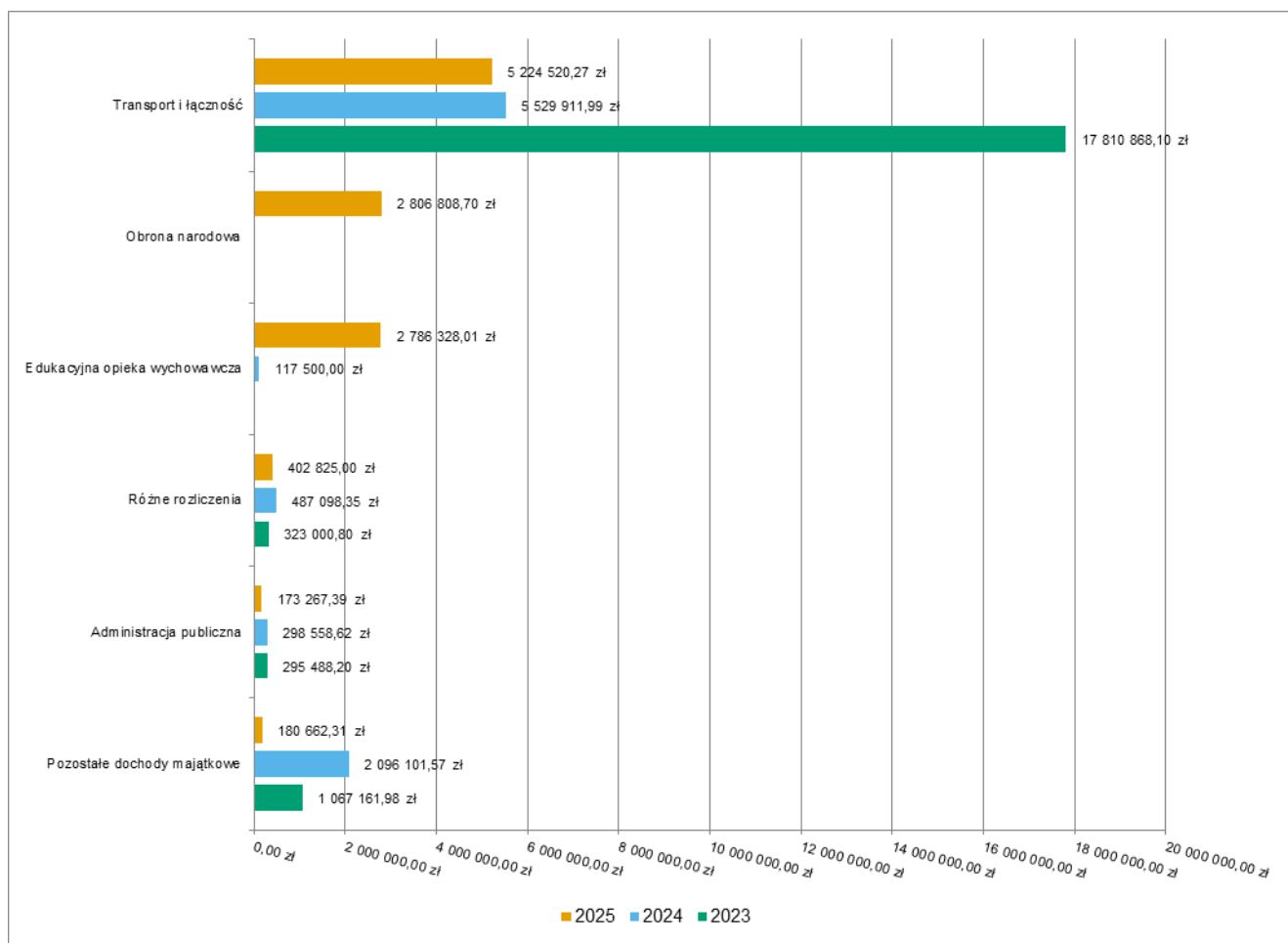
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Powiatu Świeckiego w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 11 574 411,68 zł, tj. w 98,70% w stosunku do planu wynoszącego 11 726 886,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

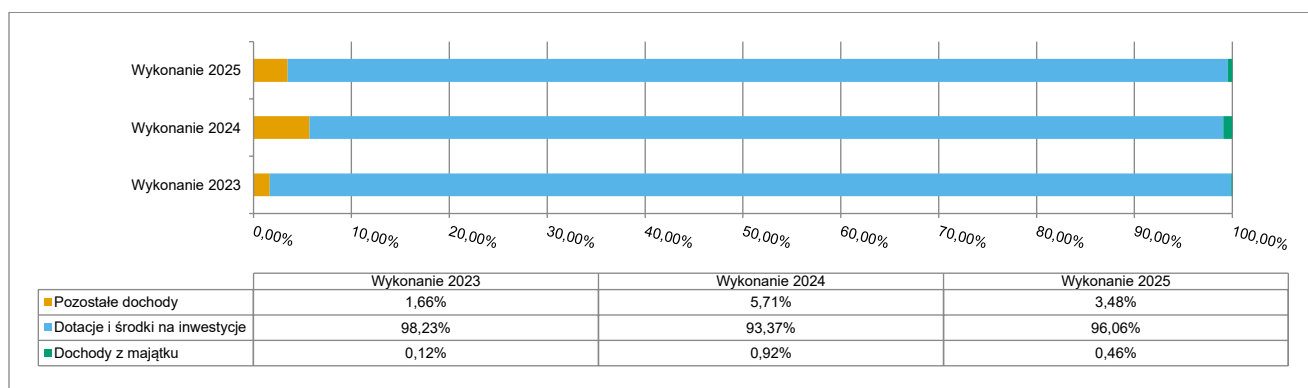
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Powiecie Świeckim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	2 959 829,00	5 224 598,00	5 224 520,27	100,00%	45,14%
752	Obrona narodowa	0,00	2 958 736,00	2 806 808,70	94,87%	24,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 799 636,00	2 786 327,00	2 786 328,01	100,00%	24,07%
758	Różne rozliczenia	0,00	402 825,00	402 825,00	100,00%	3,48%
750	Administracja publiczna	594 784,00	141 140,00	173 267,39	122,76%	1,50%
926	Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	60 000,00	24 007,04	40,01%	0,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 200,00	13 200,00	17 871,32	135,39%	0,15%
801	Oświata i wychowanie	150,00	5 060,00	3 783,95	74,78%	0,03%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 857 599,00	11 726 886,00	11 574 411,68	98,70%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Świeckiego wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Świeckiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

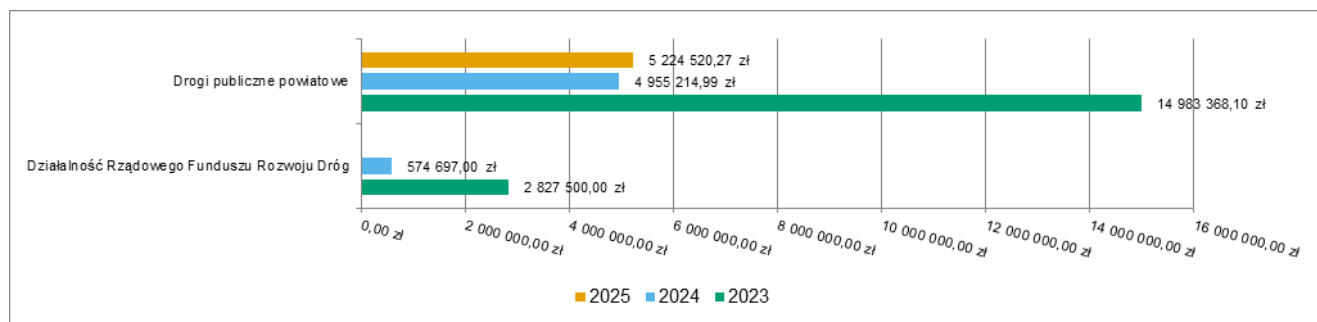


2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 224 598,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 224 520,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 5 224 520,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 224 598,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 1) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 952 369,57 zł (środki na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka – Biechowo i nr 1246C Plewno – Belno”);
- 2) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 664 622,70 zł, w tym:
 - a) 140 000,00 zł Gmina Pruszcz na realizację zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1049C w Łowinku”,
 - b) 500 000,00 zł Gmina Świekatowo na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1041C Błądzim-Świekatowo”,
 - c) 442 422,70 zł Gmina Świecie na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1260C Kozłowo – Przechowo”,
 - d) 82 200,00 zł Gmina Lniano na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1243C Gródek – Biechówko”,
 - e) 500 000,00 zł Gmina Drzycim na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1243C Gródek – Biechówko”;
- 3) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 607 528,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1041C Błądzim-Świekatowo”.

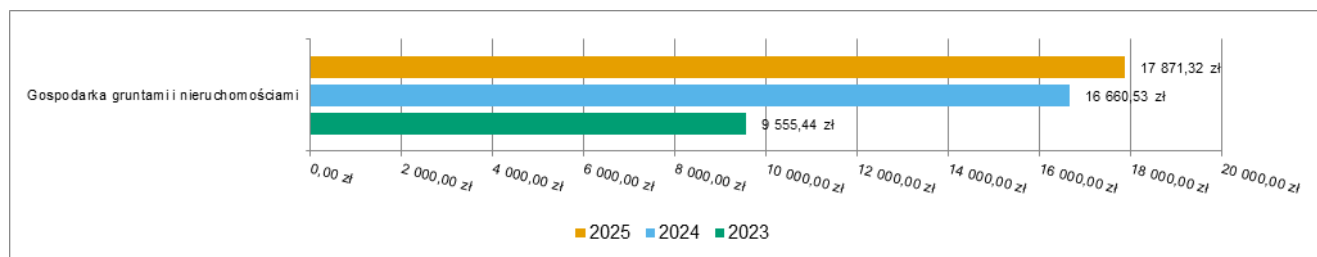
Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 871,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 135,39%. Środki te jako wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

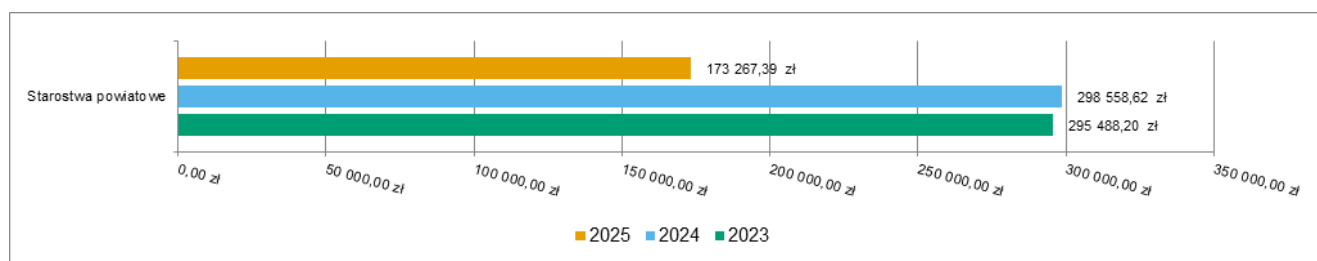


2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141 140,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 173 267,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 122,76%. Środki te w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 173 267,39 zł, co stanowi 122,76% planu rocznego wynoszącego 141 140,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 1) 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 w kwocie 141 139,67 zł (środki na dofinansowanie realizowanego przez Powiat Świecki projektu „Cyberbezpieczny samorząd” w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 119 968,49 zł oraz z budżetu Państwa – 21 171,18 zł);
- 2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 32 127,72 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

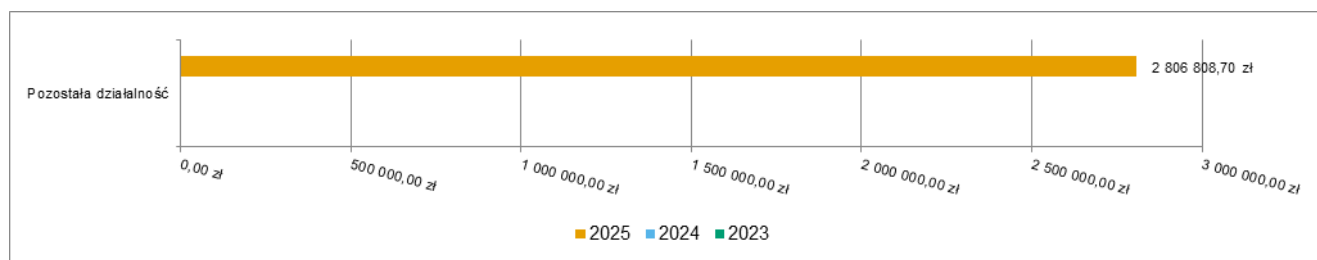


2.5.4. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 958 736,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 806 808,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 94,87%. Środki te w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 806 808,70 zł, co stanowi 94,87% planu rocznego wynoszącego 2 958 736,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 631 786,00 zł (środki na realizację zadań wynikających z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu);
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 1 175 022,70 zł (środki na realizację zadań wynikających z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej przez Starostwo Powiatowe w Świeciu).

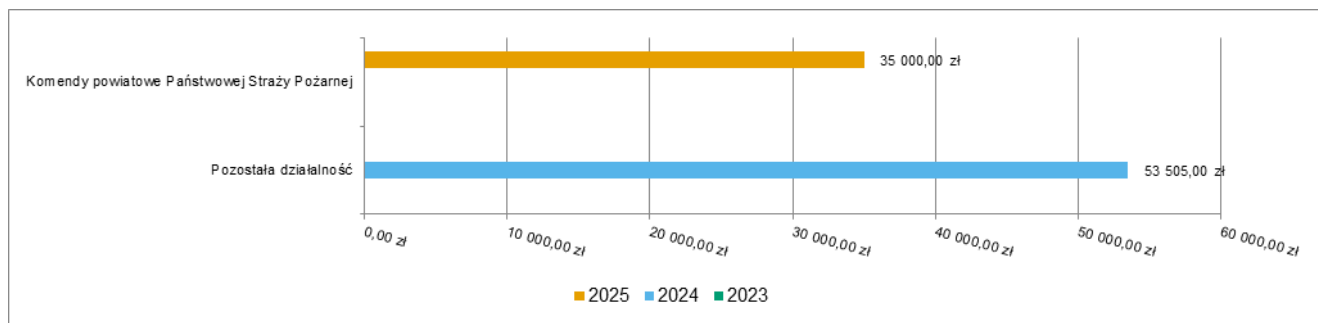
Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te stanowiła dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

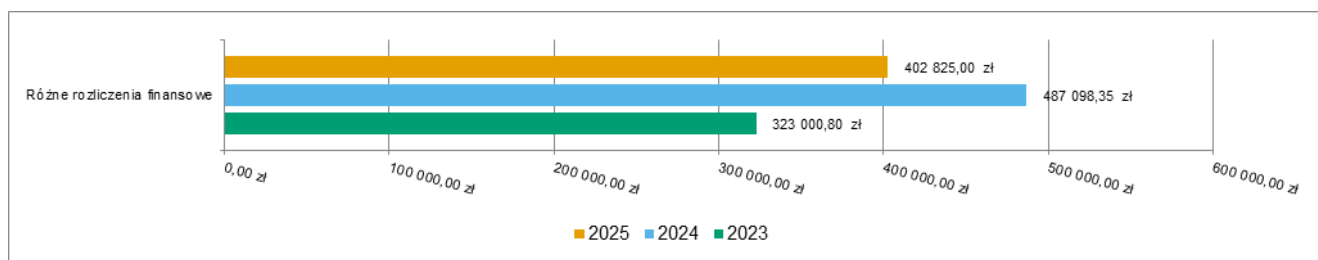
Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 402 825,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 402 825,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe stanowiły wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

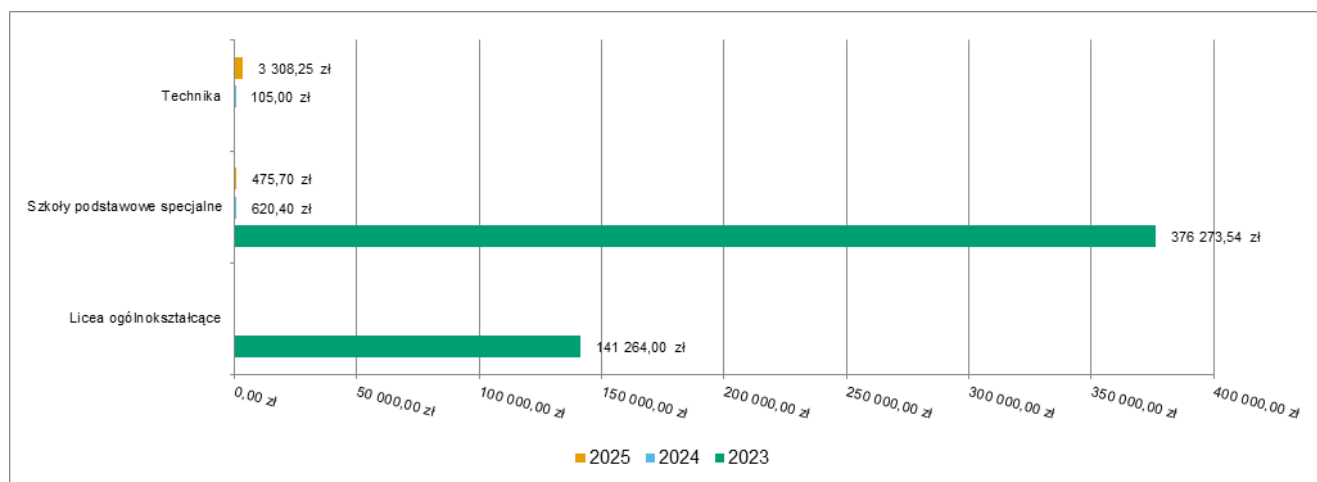


2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 783,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 74,78%. Środki te:

- 1) w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w kwocie 475,70 zł, co stanowi 167,50% planu rocznego wynoszącego 284,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu przez ZSS w Świeciu.
- 2) w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 3 308,25 zł, co stanowi 69,27% planu rocznego wynoszącego 4 776,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu przez ZSP w Świeciu.

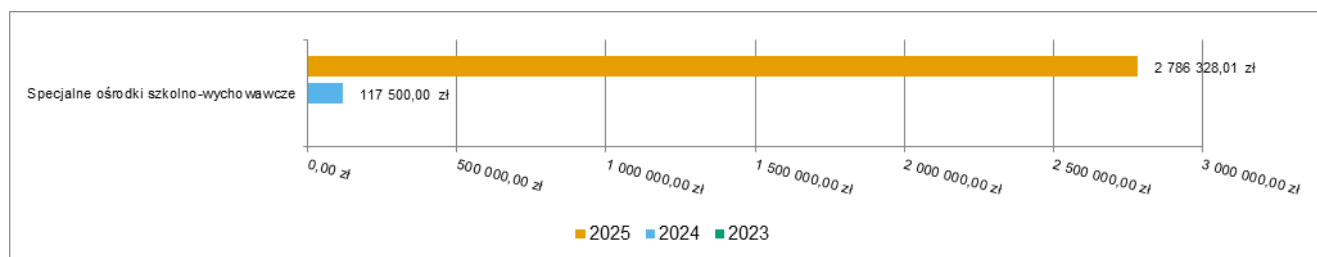
Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.5.8. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 786 327,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 786 328,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze na zadanie pn. „Budowa internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu”.

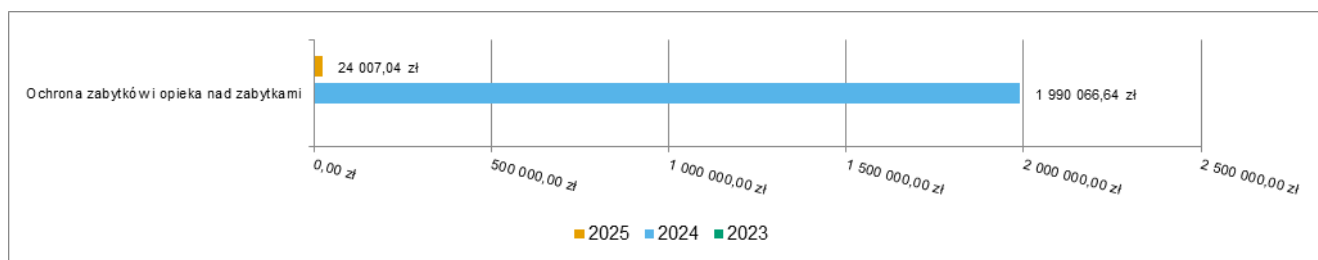
Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 007,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 40,01%. Środki otrzymane od Województwa Kujawsko – Pomorskiego na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na zadania pn. „Wymiana okien w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie - elewacja frontowa - Etap I”.

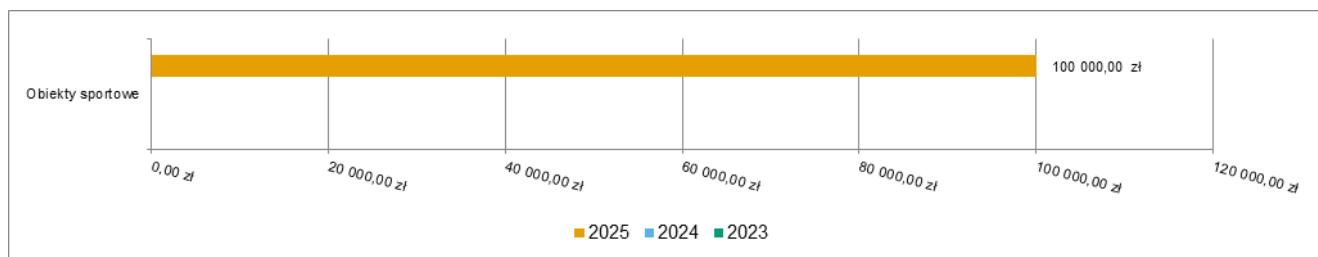
Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.5.10. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki otrzymane od Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach programu Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa – edycja 2026 w ramach dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w rozdziale 92601 Obiekty sportowe na zadanie pn. „Budowa profesjonalnej ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w Świeciu”.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Powiatu w 2025 roku wyniosły 179 569 925,70 zł, a ich realizacja wyniosła 88,62% planu wynoszącego 202 619 760,90 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

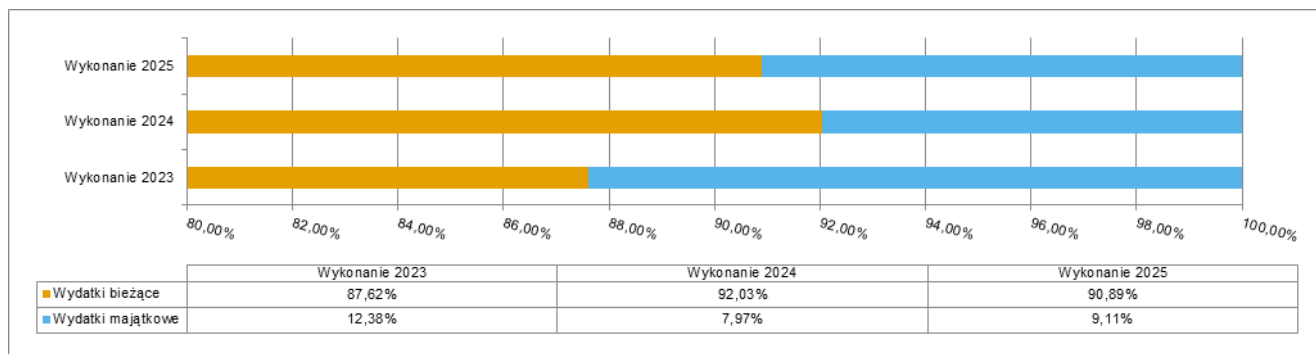
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Powiecie Świeckim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	172 834 772,00	183 756 613,90	163 209 773,92	88,82%	90,89%
Wydatki majątkowe	18 851 314,00	18 863 147,00	16 360 151,78	86,73%	9,11%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	191 686 086,00	202 619 760,90	179 569 925,70	88,62%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Powiecie Świeckim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	78 490 843,00	82 681 450,82	73 531 535,02	88,93%	40,95%
600	Transport i łączność	21 270 615,00	23 394 200,00	19 862 854,27	84,91%	11,06%
750	Administracja publiczna	20 697 550,00	21 941 031,16	19 504 373,77	88,89%	10,86%
852	Pomoc społeczna	16 337 523,00	17 478 738,40	17 064 109,07	97,63%	9,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 821 214,00	11 094 940,00	11 014 765,86	99,28%	6,13%
855	Rodzina	11 051 250,00	11 999 788,32	10 974 589,42	91,46%	6,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 325 452,00	11 163 929,00	9 926 911,56	88,92%	5,53%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 119 207,00	7 097 038,00	6 927 229,97	97,61%	3,86%
752	Obrona narodowa	98 000,00	4 519 430,00	4 197 506,01	92,88%	2,34%
710	Działalność usługowa	3 309 734,00	4 985 568,20	3 314 137,65	66,47%	1,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 675 000,00	1 377 215,00	762 734,29	55,38%	0,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 232 910,00	1 405 910,00	754 184,39	53,64%	0,42%
757	Obsługa długu publicznego	757 000,00	757 000,00	726 461,97	95,97%	0,40%
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 992,00	286 013,89	97,62%	0,16%
926	Kultura fizyczna	65 000,00	285 000,00	257 190,94	90,24%	0,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	124 000,00	164 266,00	163 218,00	99,36%	0,09%
020	Leśnictwo	136 900,00	136 900,00	135 268,67	98,81%	0,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000,00	383 468,00	86 646,00	22,60%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	98 700,00	93 700,00	53 004,95	56,57%	0,03%
630	Turystyka	72 196,00	72 196,00	27 190,00	37,66%	0,02%
758	Różne rozliczenia	515 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	191 686 086,00	202 619 760,90	179 569 925,70	88,62%	100,00%

Wykres 34: Struktura wydatków ogółem Powiatu Świeckiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



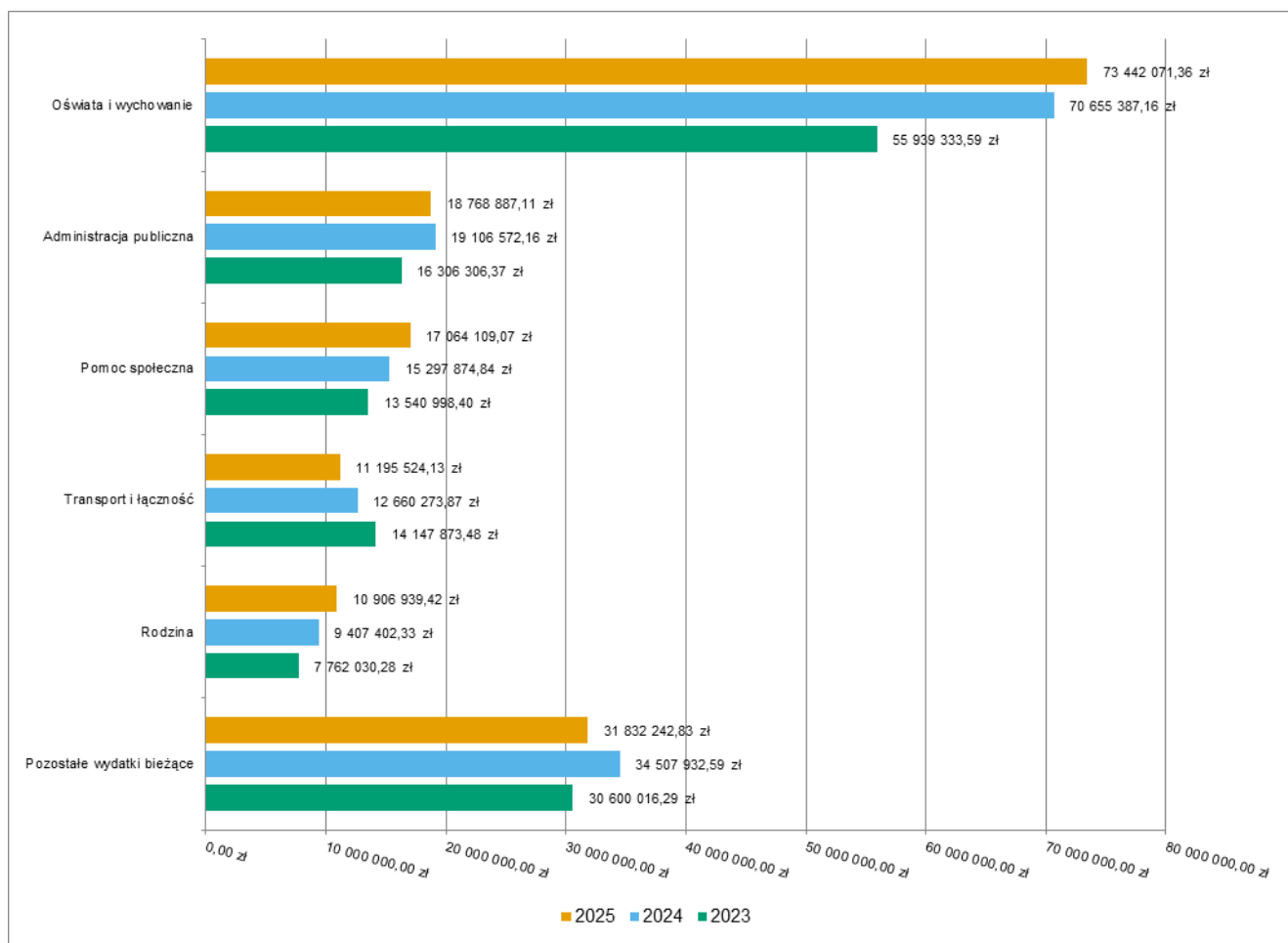
2.7. Wydatki bieżące

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 163 209 773,92 zł, tj. w 88,82% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 183 756 613,90 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

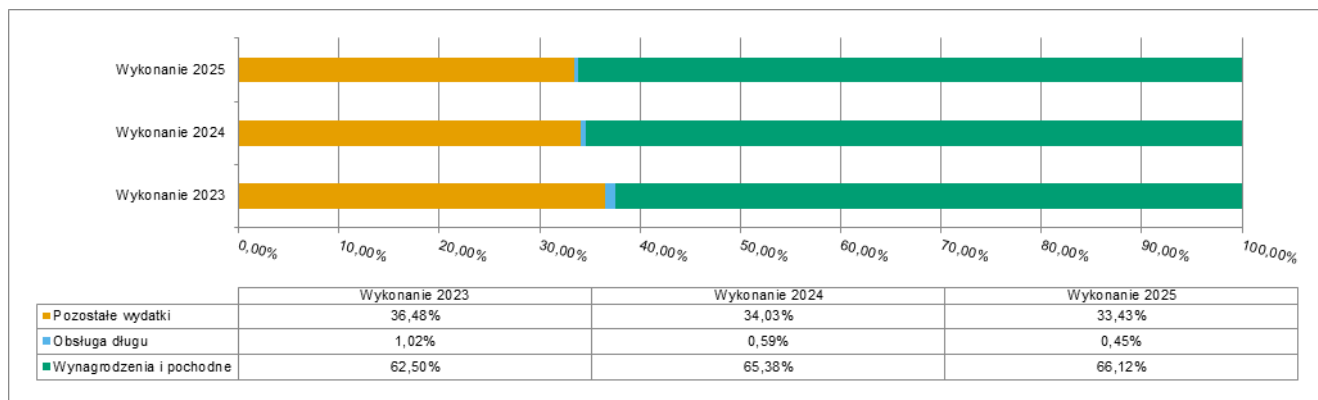
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Powiecie Świeckim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	78 468 843,00	82 468 450,82	73 442 071,36	89,05%	45,00%
750	Administracja publiczna	19 236 300,00	20 818 590,16	18 768 887,11	90,15%	11,50%
852	Pomoc społeczna	16 337 523,00	17 478 738,40	17 064 109,07	97,63%	10,46%
600	Transport i łączność	14 612 657,00	14 631 248,00	11 195 524,13	76,52%	6,86%
855	Rodzina	11 051 250,00	11 919 788,32	10 906 939,42	91,50%	6,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 661 214,00	10 959 940,00	10 879 765,86	99,27%	6,67%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 705 346,00	7 673 311,00	7 391 654,72	96,33%	4,53%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 459 207,00	6 707 038,00	6 613 299,48	98,60%	4,05%
710	Działalność usługowa	3 149 734,00	4 825 568,20	3 154 977,65	65,38%	1,93%
752	Obrona narodowa	98 000,00	981 509,00	892 247,31	90,91%	0,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 232 910,00	1 405 910,00	754 184,39	53,64%	0,46%
757	Obsługa długu publicznego	757 000,00	757 000,00	726 461,97	95,97%	0,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 000,00	626 000,00	626 000,00	100,00%	0,38%
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 992,00	286 013,89	97,62%	0,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	124 000,00	164 266,00	163 218,00	99,36%	0,10%
020	Leśnictwo	136 900,00	136 900,00	135 268,67	98,81%	0,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000,00	383 468,00	86 646,00	22,60%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	98 700,00	93 700,00	53 004,95	56,57%	0,03%
926	Kultura fizyczna	65 000,00	65 000,00	42 309,94	65,09%	0,03%
630	Turystyka	72 196,00	72 196,00	27 190,00	37,66%	0,02%
758	Różne rozliczenia	515 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	172 834 772,00	183 756 613,90	163 209 773,92	88,82%	100,00%

Wykres 35: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Świeckiego wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 36: Struktura wydatków bieżących Powiatu Świeckiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

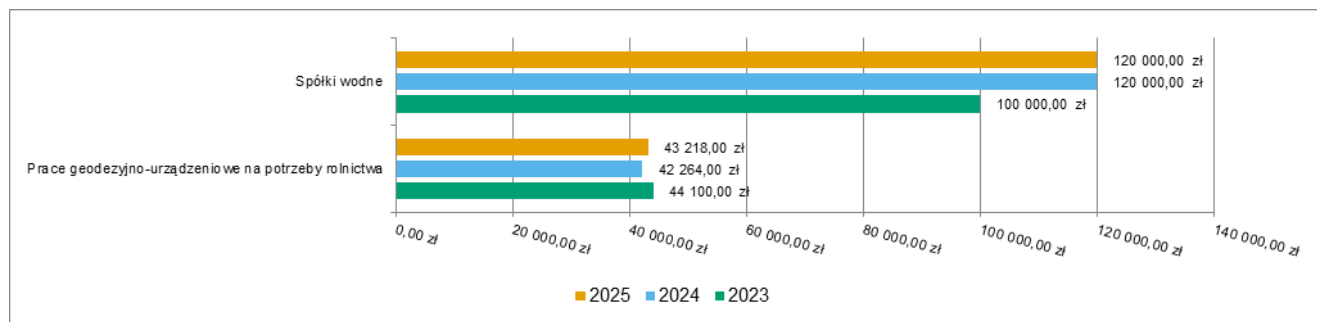


2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 164 266,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163 218,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 43 218,00 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 44 266,00 zł. Środki w ramach zakupu usług przeznaczono na ponowną gleboznawczą klasyfikację gruntów.
- 2) 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 jako dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:
 - a) GSW Bukowiec – 10 900,00 zł (Renowacja rowu szczegółowego R-A w Bukowcu, na długości 800 m.b.);
 - b) ZW Dragacz – 17 600,00 zł (Konserwacja rowu B-1 w miejscowości Stare Marzy);
 - c) GSW Drzycim – 11 700,00 zł (Konserwacja zbiorczego rowu melioracyjnego R-B w km 2+500 – 4+800, o łącznej długości 2300 m.b. w miejscowości Biechówko);
 - d) GSW Jeżewo – 9 300,00 zł (Konserwacja rowu melioracyjnego RP-6/54 Jeżewo – Ciemniki, na długości 3000 m.);
 - e) GSW Nowe – 16 700,00 zł (Renowacja rowów R-H z usuwaniem szkód bobrowych na odcinku 900 m. obiekt Mały Komorsk);
 - f) GSW Osie – 12 200,00 zł (Konserwacja rowów szczegółowych na łąkach i pastwiskach na obiekcie Łązek, o długości 1832 m.b.);
 - g) GSW Pruszczy – 13 800,00 zł (Renowacja rowów melioracyjnych R-J, R-J1, R-M, R-M1, R-M2, R-M3, o łącznej długości 1 355 m, w miejscowości Gołuszycze);
 - h) GSW Świecie – 17 000,00 zł (Konserwacja rowów w miejscowości Świecie o łącznej długości 1395 m., gmina Świecie);
 - i) GSW Świekatowo – 10 000,00 zł (Regulacja stosunków wodnych poprzez renowację rowu R-A w miejscowości Tuszyny, o łącznej długości 1 300m).

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

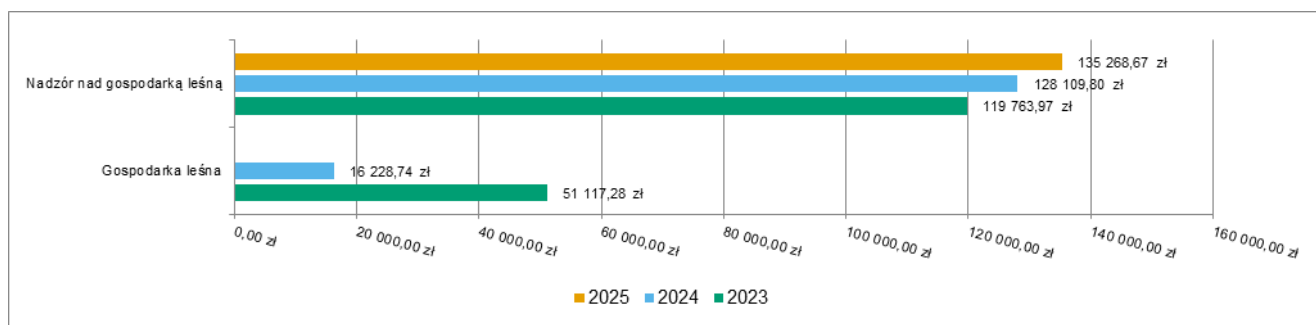


2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 268,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,81%. Środki te przeznaczono w ramach zakupu usług w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych zgodnie z uprzednio zawartymi porozumieniami z Nadleśnictwami:

- Dąbrowa – 32 826,77 zł,
- Osie – 32 622,53 zł,
- Zamrzenica – 39 422,02 zł,
- Różanna – 6 281,12 zł,
- Trzebciny – 24 116,23 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

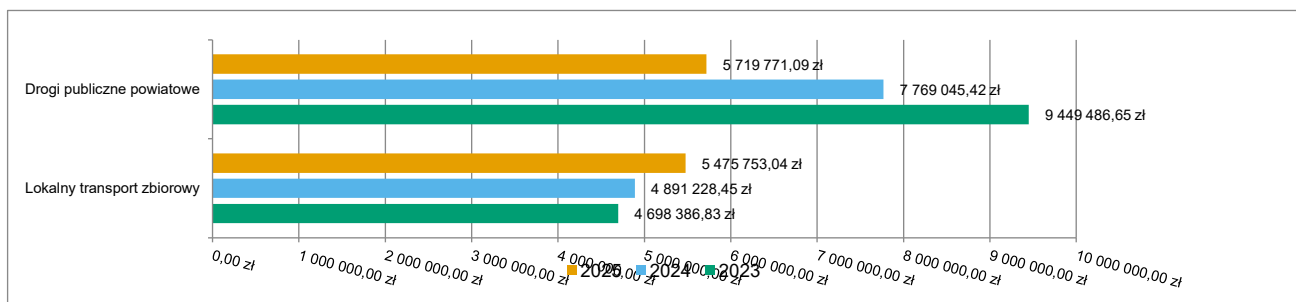


2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 631 248,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 195 524,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,52%. Środki te przeznaczone następująco:

- 1) w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 5 475 753,04 zł, co stanowi 73,58% planu rocznego wynoszącego 7 441 711,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup usług pozostałych w kwocie 5 475 146,03 zł (środki wydatkowane na opłacenie usług realizatora powiatowych przewozów autobusowych w ramach publicznego transportu zbiorowego);
 - b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 607,01 zł.
- 2) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 5 719 771,09 zł, co stanowi 79,56% planu rocznego wynoszącego 7 189 537,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup usług pozostałych w kwocie 3 050 476,02 zł (zakup usług związanych z utrzymaniem dróg m.in. oznakowanie poziome i pionowe, wykaszanie pasa drogowego, zimowe utrzymanie dróg oraz wycinka i pielęgnacja drzew);
 - b) zakup usług remontowych w kwocie 2 025 591,36 zł (środki wydatkowane na remonty dróg, w tym m.in. Remont drogi powiatowej nr 1273C Luskowo – Zbrachlin – 767 279,99 zł, naprawę przełomów na drogach powiatowych – 972 453,07 zł, remonty cząstkowe dróg oraz naprawę sprzętu i środków transportowych);
 - c) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 582 392,23 zł (zakup masy na zimno, paliwa, znaków drogowych, kruszywa i materiałów brukarskich);
 - d) zakup energii w kwocie 25 251,39 zł (utrzymanie sygnalizacji świetlnej);
 - e) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 000,00 zł;
 - f) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 040,00 zł;
 - g) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 000,00 zł;
 - h) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 871,41 zł;
 - i) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 123,48 zł;
 - j) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25,20 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

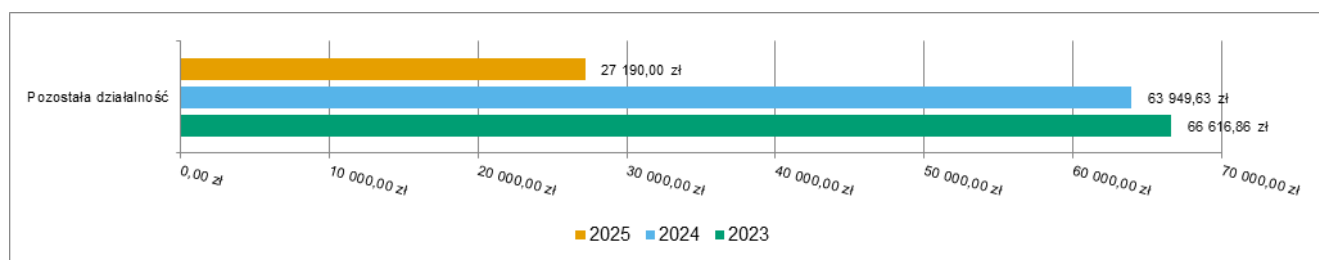


2.7.4. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 196,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 190,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 190,00 zł, co stanowi 37,66% planu rocznego wynoszącego 72 196,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) różne opłaty i składki w kwocie 15 000,00 zł (składki członkowskie w związku z przynależnością Powiatu Świeckiego do Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej – 5 000,00 zł oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE – 10 000,00 zł);
 - b) 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 10 000,00 zł (środki zostały przeznaczone na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa przez Świeckie Stowarzyszenie Wataha – 5 000,00 zł a także Bractwo Czarnej Wody – 5 000,00 zł);
 - c) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 190,00 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego w ramach realizacji zadania "Budowa infrastruktury turystycznej w zakresie stworzenia sieci informacyjnej wzdłuż szlaków turystycznych w powiecie świeckim").

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

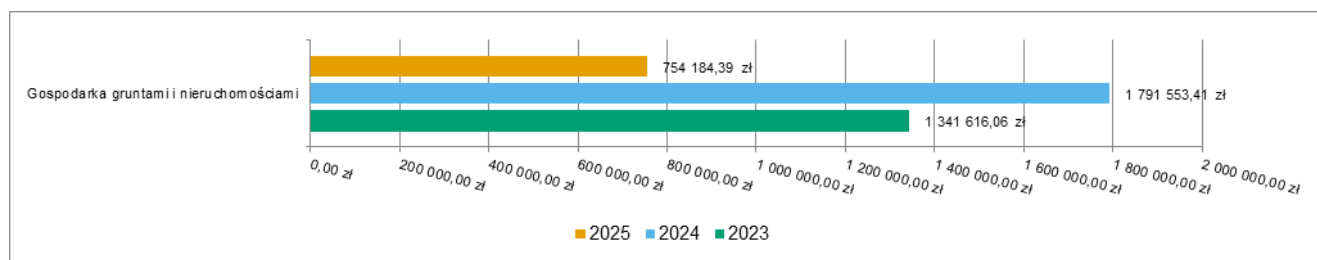
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 405 910,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 754 184,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,64%. W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami poniesiono wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa oraz mieniem Powiatu.

- 1) wydatki związane z obsługą mienia Skarbu Państwa wyniosły 408 697,04 zł, z tego: 207 697,04 zł na pokrycie kosztów bieżących związanych z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa (budynek przy ulicy

Chabrowej 10 w Sulnowie, budynek przy ulicy Wojska Polskiego 161 w Świeciu, budynek przy ulicy Za Torem 10 w Grupie, budynek w Wielkim Stwolnie oraz nieruchomość w Zalesiu Szlacheckim), opłaty sądowe oraz operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003. r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji oraz 201 000,00 zł na wynagrodzenia osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

- 2) wydatki związane z obsługą mienia Powiatu Świeckiego wyniosły 345 487,35 zł i dotyczyły utrzymania budynków przy ul. Wojska Polskiego 173 oraz ul. Laskowickiej 2. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 245,16 zł;
 - b) zakup usług pozostałych w kwocie 43 937,77 zł;
 - c) zakup energii w kwocie 143 159,82 zł;
 - d) zakup usług remontowych w kwocie 11 225,14 zł;
 - e) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 870,24 zł;
 - f) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 13 120,00 zł;
 - g) podatek od nieruchomości w kwocie 25 745,00 zł;
 - h) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 296,85 zł;
 - i) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 625,83 zł;
 - j) kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 9 690,18 zł;
 - k) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 705,43 zł;
 - l) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 609,93 zł;
 - m) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 256,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



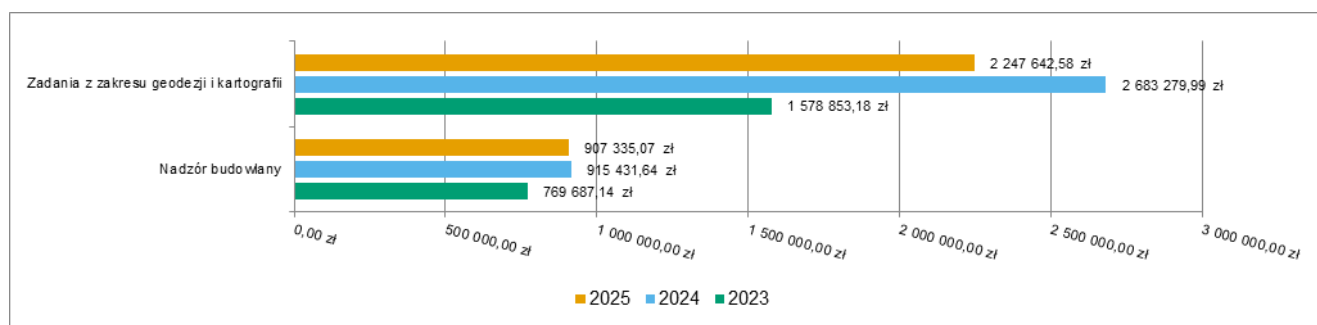
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 825 568,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 154 977,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 2 247 642,58 zł, co stanowi 57,38% planu rocznego wynoszącego 3 917 018,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana:
 - a) w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 483 148,00 zł (wynagrodzenia pracowników, zakup usług oraz szkolenia pracowników);
 - b) 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 1 068 618,35 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 382 992,88 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 52 147,82 zł, zakupy inwestycyjne – 159 160,00 zł oraz zakup usług remontowych, pozostałych i szkoleniowych – 474 317,65 zł;

- c) w ramach środków własnych na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup usług wydatkowano kwotę 855 036,23 zł.
- 2) w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 907 335,07 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 908 550,20 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 461 937,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140 590,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 419,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 585,74 zł;
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 914,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 766,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 070,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 978,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 953,06 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 353,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 829,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 100,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 475,00 zł;
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 360,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 818 590,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 768 887,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 195 130,66 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 201 600,00 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 153 626,00 zł oraz środki własne w wysokości 41 504,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 150 840,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 732,75 zł;
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 576,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 835,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 145,21 zł.

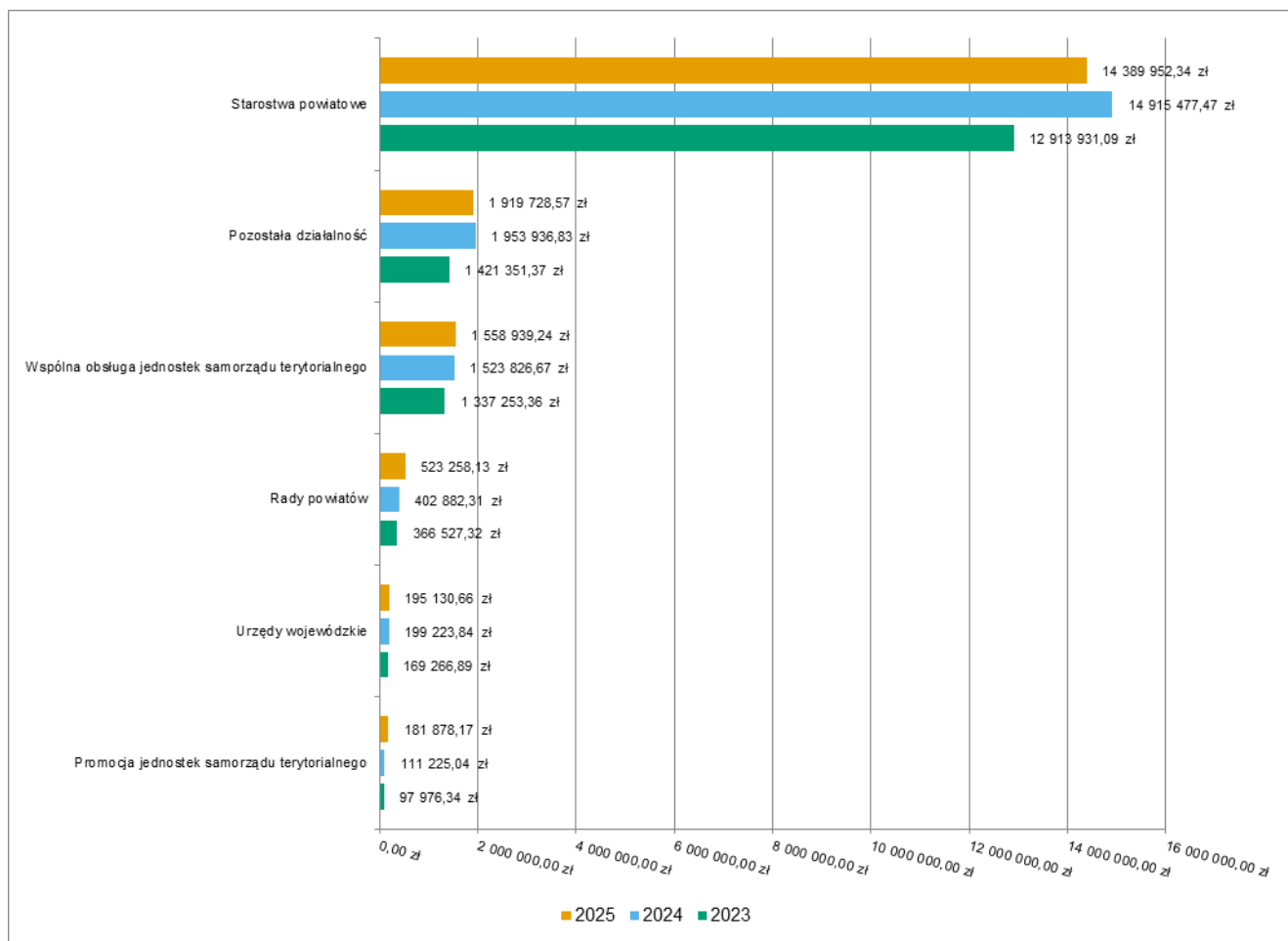
- 2) w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 523 258,13 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 541 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 503 558,93 zł;
 - b) zakup usług pozostałych w kwocie 8 765,00 zł;
 - c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 819,12 zł;
 - d) zakup środków żywności w kwocie 2 599,47 zł;
 - e) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 515,61 zł.
- 3) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 14 389 952,34 zł, co stanowi 89,21% planu rocznego wynoszącego 16 129 990,16 zł.
- a) Powiatowy Zarząd Dróg: plan – 3 889 300,00 zł, wykonanie – 3 745 386,99 zł, co stanowi 96,30% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 210 954,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 466 831,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 388 974,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133 541,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 147 414,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 020,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 264,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 283,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 439,27 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 630,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 61 975,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 56 979,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 550,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 721,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 522,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 12 605,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 199,50 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 8 381,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 6 027,66 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 354,79 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 412,35 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 016,72 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 287,50 zł;
 - b) Starostwo Powiatowe w Świeciu: plan – 12 240 690,16 zł, wykonanie – 10 644 565,35 zł, co stanowi 86,96% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 966 798,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 092 957,36 zł (w tym 252 150,00 zł w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny samorząd”);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 061 334,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 658 534,93 zł (w tym 200 293,20 zł w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny samorząd”);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 483 951,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 585 947,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 292 811,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 130 113,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 137 665,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 92 202,05 zł (w tym 46 063,50 zł w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny samorząd”);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 676,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 43 878,03 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 43 322,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 825,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 130,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 444,29 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3 106,05 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 2 866,63 zł;
- 4) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 181 878,17 zł, co stanowi 77,73% planu rocznego wynoszącego 234 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) zakup usług pozostałych w kwocie 138 646,51 zł (udział w promocyjnych imprezach plenerowych, usługi publikacji ogłoszeń o ważnych wydarzeniach w Powiecie, wykonanie kalendarza, zakup gadżetów promocyjnych, usługi transportowe);
 - b) nagrody konkursowe w kwocie 22 968,36 zł (wsparcie zadań kulturalnych i sportowych w ramach „Banku Inicjatyw”);
 - c) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 639,00 zł;
 - d) zakup środków żywności w kwocie 3 582,24 zł;
 - e) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 042,06 zł;
- 5) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 558 939,24 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 1 598 400,00 zł. W ramach rozdziału sfinansowano wydatki Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Świeciu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 022 153,26 zł;
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 183 016,86 zł;
 - c) zakup usług pozostałych w kwocie 95 395,16 zł;
 - d) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 980,13 zł;
 - e) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 670,70 zł;
 - f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 680,80 zł;
 - g) zakup energii w kwocie 31 747,31 zł;
 - h) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 063,38 zł;
 - i) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 664,35 zł;
 - j) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 198,00 zł;
 - k) zakup usług remontowych w kwocie 3 516,42 zł;
 - l) zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 875,00 zł;
 - m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 582,47 zł;
 - n) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
 - o) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
 - p) podróże służbowe krajowe w kwocie 751,40 zł;
 - q) różne opłaty i składki w kwocie 344,00 zł.
- 6) w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 919 728,57 zł, co stanowi 90,85% planu rocznego wynoszącego 2 113 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 526 343,00 zł (m.in. zakup druków i tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg);
 - b) zakup usług pozostałych w kwocie 210 517,62 zł (w tym m.in.: usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym – 171 502,30 zł, opłata za usługę „koronera” – 17 600,00 zł oraz ogłoszenia i obwieszczenia – 13 468,50 zł);
 - c) różne opłaty i składki w kwocie 105 086,13 zł (w tym m.in.: opłaty za ubezpieczenie mienia i abonament RTV – 52 532,78 zł oraz składki za przynależność do związków, grup i stowarzyszeń – 52 553,35 zł);
 - d) 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 60 000,00 zł (dotacje zostały przeznaczone na realizację zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego "Inkubator Przedsiębiorczości" – 50 000,00 zł, w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych przez Stowarzyszenie

Wspierania Rozwoju Gospodarczego "Inkubator Przedsiębiorczości" – 5 000,00 zł oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej – 5 000,00 zł);

- e) zakup środków żywności w kwocie 14 596,16 zł;
- f) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 285,66 zł (z tytułu wniosków do Sądu o przepadki pojazdów na rzecz Powiatu);
- g) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa

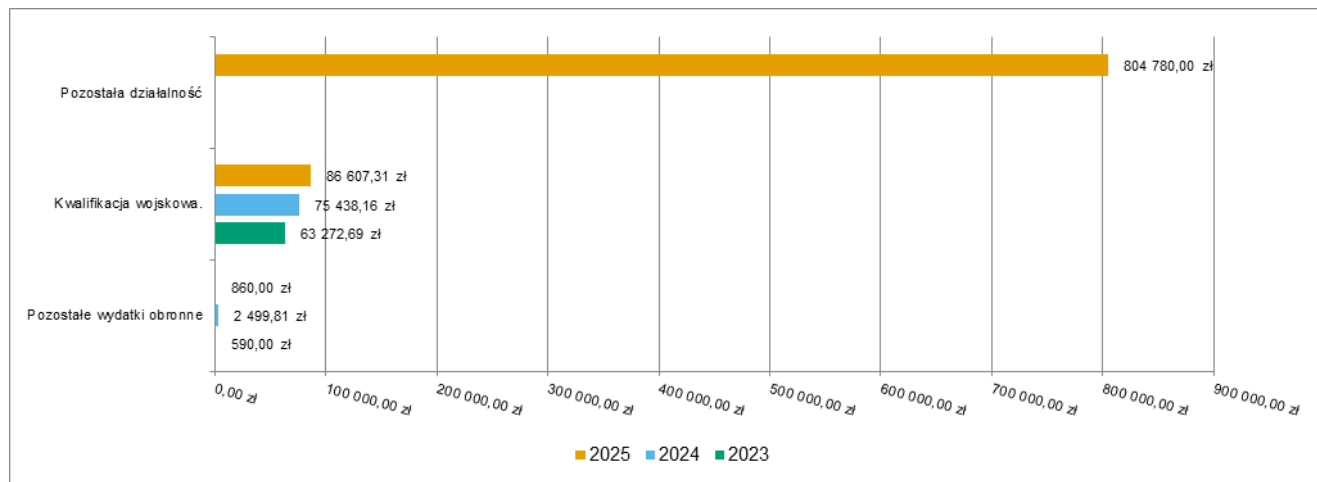
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 981 509,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 892 247,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,91%. Środki te przeznaczone następująco:

- 1) w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 860,00 zł, co stanowi 28,67% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Środki te umożliwiły realizację szkolenia z zakresu obrony cywilnej w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
- 2) w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 86 607,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 608,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 600,00 zł;
 - b) zakup usług pozostałych w kwocie 15 354,00 zł;
 - c) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 321,28 zł;

- d) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 682,29 zł;
 - e) zakup energii w kwocie 1 065,95 zł;
 - f) zakup środków żywności w kwocie 395,13 zł;
 - g) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 188,66 zł.
- 3) w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 804 780,00 zł, co stanowi 90,23% planu rocznego wynoszącego 891 901,00 zł. Wydatki w tego rozdziału wynikające z Programu Ochrony Ludności i obrony Cywilnej na lata 2025-2026 poniosło Starostwo Powiatowe w Świeciu oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 712 559,00 zł;
 - b) zakup usług remontowych w kwocie 54 359,00 zł;
 - c) zakup usług pozostałych w kwocie 37 862,00 zł

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu na realizację zadań wynikających z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach Obszaru: 3 - „Utrzymanie i rozwój podmiotów ochrony ludności i organizacji pozarządowych, w tym krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, Państwowego Ratownictwa Medycznego i jednostek ochrony przeciwpożarowej” zakupiła m.in.: 9 kpl. ubrań balistycznych, kombinezony chemoodporne, latarki, 19 kpl. wyposażenia osobistego oraz przeprowadziła przeglądy i naprawy sprzętu i wyposażenia na łączną kwotę 535 681,00 zł. Starostwo Powiatowe w Świeciu w ramach dotacji celowej na zadania własne wynikające z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej wydatkowało łącznie kwotę 269 099,00 zł, w tym zakupiono: defibrylator AED – 3 szt., plandeki – 30 szt., deski ortopedyczne – 20 szt., pompy zanurzeniowe – 7 szt., radiotelefony – 12 szt., materace próżniowe – 10 szt., łopaty – 50 szt., szpadle – 50 szt., kompresor olejowy – 1 szt., nagrzewnica – 2 szt., klimatyzator – 2 szt., pilarki: do drewna – 5 szt., do betonu i stali – 3 szt. i ratownicze – 5 szt. oraz przeprowadzono cykl edukacyjny z zakresu OLiOC.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



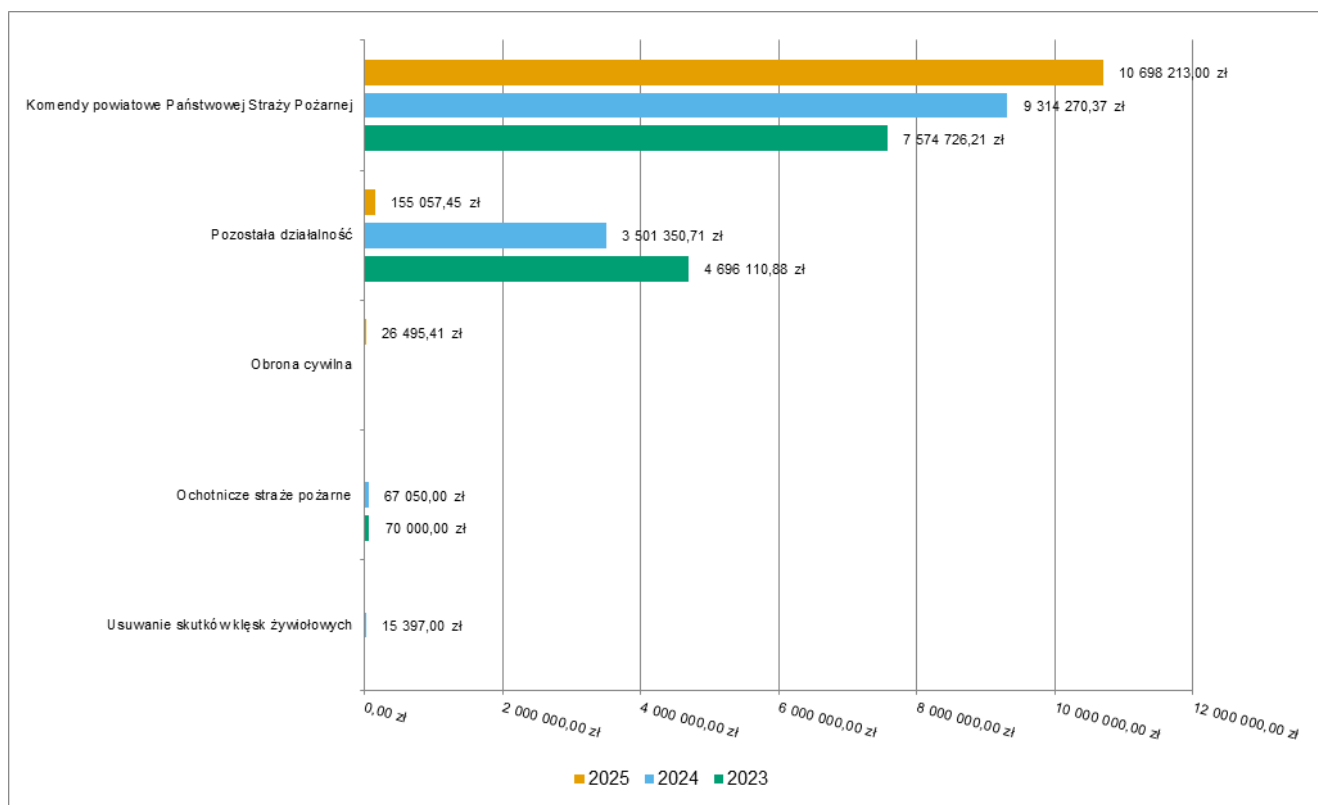
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 959 940,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 879 765,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,27%. Środki te przeznaczone następująco:

- 1) w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 698 213,00 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 10 725 692,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 5 834 477,94 zł;

- b) równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 959 007,27 zł;
 - c) inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 592 563,00 zł;
 - d) dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 483 883,91 zł;
 - e) wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 464 392,32 zł;
 - f) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 385 235,00 zł;
 - g) uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 367 832,00 zł;
 - h) zakup energii w kwocie 164 227,88 zł;
 - i) zakup usług pozostałych w kwocie 122 324,00 zł;
 - j) wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 93 741,00 zł;
 - k) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 349,20 zł;
 - l) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 452,03 zł;
 - m) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29 260,12 zł;
 - n) zakup usług zdrowotnych w kwocie 26 000,00 zł;
 - o) zakup usług remontowych w kwocie 25 044,00 zł;
 - p) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 951,75 zł;
 - q) podróże służbowe krajowe w kwocie 10 832,11 zł;
 - r) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 500,00 zł;
 - s) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - t) różne opłaty i składki w kwocie 5 063,73 zł;
 - u) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 024,41 zł;
 - v) zakup środków żywności w kwocie 1 500,00 zł;
 - w) zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 1 200,20 zł;
 - x) opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 904,33 zł;
- 2) w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 26 495,41 zł, co stanowi 40,76% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) zakup środków żywności w kwocie 12 298,05 zł;
 - b) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 359,36 zł;
 - c) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 838,00 zł.
- 3) w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 155 057,45 zł, co stanowi 91,62% planu rocznego wynoszącego 169 248,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 128 747,50 zł;
 - b) pozostałe wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym w kwocie 26 309,95 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

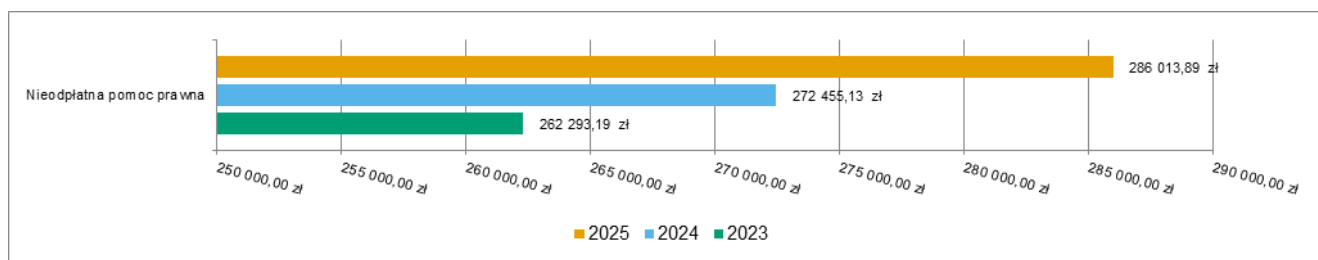


2.7.10. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 292 992,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 286 013,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,62%.

Z rozdziału tego sfinansowano system nieodpłatnej pomocy prawnej. W postaci dotacji celowej dla organizacji pozarządowych przekazano kwotę 135 941,12 zł, natomiast bezpośrednio zapłacono radcom prawnym kwotę 133 674,97 zł. Koszty administracyjne poniesione przez Starostwo Powiatowe wyniosły: 3 982,17 zł – wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia zapewniającego techniczną obsługę punktów, 8 383,07 zł na zakup usług promocyjnych i transportowych związanych z techniczną obsługą i promocją punktów oraz 4 032,56 na wynagrodzenia.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

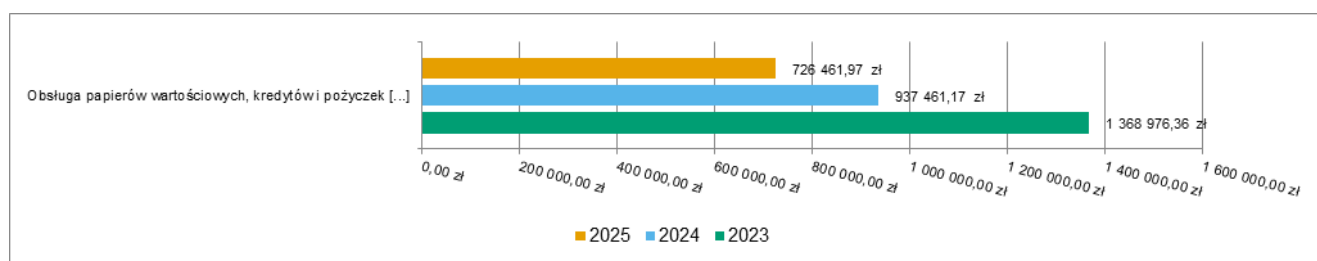


2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 757 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 726 461,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 726 461,97 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 757 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie 56 751,97 zł;
 - b) odsetki od obligacji w kwocie 669 710,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 295 000,00 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 295 000,00 zł oraz rezerwa ogólna w wysokości 1 000 000,00 zł.

2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 468 450,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 442 071,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 14 370 200,42 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 15 098 862,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu: plan – 9 544 515,00 zł, wykonanie – 9 103 504,38 zł, co stanowi 95,38% planu. Z rozdziału sfinansowano:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 670 555,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 186 254,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 959 494,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 427 186,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 255 677,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 127 442,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 141 550,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 014,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 85 889,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 468,35 zł (zakupiono m.in.: szafę metalową, krzesła i regały, urządzenie wielofunkcyjne oraz komputer);

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 785,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 319,38 zł (m.in.: wykonano okresowe przeglądy i konserwacje, zakupiono aktualizacje programów komputerowych oraz wykonano czyszczenie sali gimnastycznej i boiska);
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 154,24 zł (zakupiono m.in.: książki, stół do tenisa, urządzenie wielofunkcyjne do pracowni komputerowej oraz urządzenie do rehabilitacji i ćwiczeń);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 280,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 952,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 378,58 zł (dokonano napraw m.in.: dachu, rur, platformy przy schodowej, oświetlenia oraz filarów);
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 803,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 713,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 207,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 231,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 145,04 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 690,00 zł;
- b) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warlubiu: plan – 5 554 347,00 zł, wykonanie – 5 266 696,04 zł, co stanowi 94,82% planu. Z rozdziału sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 98 413,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 730 528,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 559 634,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 220 927,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 143 267,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69 351,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 266,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 143 542,95 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 49 458,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 698,06 zł (zakupiono m.in.: monitor interaktywny, kserokopiarkę i odkurzacz);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 259,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 706,30 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 51 797,89 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 201,00 zł (w ramach realizacji projektu „Szkoła jutra”);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 942,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 164,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 575,89 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 996,17 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 810,14 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 365,04 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 670,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 150,01 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 455,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 824,51 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 690,00 zł;
- 2) w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 2 321 168,25 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 2 340 345,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu: plan – 1 692 650,00 zł, wykonanie – 1 675 201,25 zł, co stanowi 98,97% planu. Z rozdziału sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 996 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 222 000,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 184 800,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 80 400,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 300,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 32 428,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 200,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 900,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 640,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 360,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 113,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 900,00 zł (zakupiono m.in.: monitor interaktywny);
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 560,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 450,00 zł;
- b) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warlubiu: plan – 647 695,00 zł, wykonanie – 645 967,00 zł, co stanowi 99,73% planu. Z rozdziału sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 380 826,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 821,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 939,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 678,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 926,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 831,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 818,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 011,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 147,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 602,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 523,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 813,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 6 876,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 111,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 186,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 243,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 65,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 819,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 423,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 476,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 198,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 185,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 450,00 zł;
- 3) w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 17 719 706,89 zł, co stanowi 89,17% planu rocznego wynoszącego 19 871 686,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy: plan – 47 577,00 zł, wykonanie – 47 336,64 zł, co stanowi 99,49% planu – dotacja dla Technikum Informatyki Menedżer;

- b) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: plan – 1 700 000,00 zł, wykonanie – 1 627 098,04 zł, co stanowi 95,71%, w tym dotacja dla:
- Technikum Informatyki Menedżer – 928 911,74 zł;
 - Technikum Logistyczne Menedżer – 698 186,30 zł;
- c) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: plan – 762 208,00 zł, wykonanie – 460 968,87 zł, co stanowi 60,48% planu, w tym:
- na realizację programu Erasmus+ IV i V rok akredytacji przez ZSP w Świeciu – 263 715,91 zł;
 - na realizację programu Erasmus+ IV i V rok akredytacji przez ZS w Nowem – 197 252,96 zł;
- d) Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu: plan – 12 434 066,00 zł, wykonanie – 11 333 034,71 zł, co stanowi 91,15% planu. Z rozdziału sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 795 310,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 411 337,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 093 196,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 547 489,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 128 503,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 434 589,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 295 968,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 158 313,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135 810,32 zł (elementy ubioru dla uczniów klasy OPW za kwotę 34 800,00 zł – dotacja MON 27 840,00 zł, dyski do pracowni programistów, fotele biurowe, lampy LED, kamera, blaty do ławek);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 807,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 92 794,66 zł (remont 3 sal i świetlicy, naprawa pionów ogrzewania);
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 46 524,41 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 49 999,84 zł (zakup komputerów do pracowni informatycznej);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 318,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 389,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 695,46 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 836,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 041,21 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 380,69 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 726,45 zł;
- e) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: plan – 2 317 908,00 zł, wykonanie – 2 316 856,00 zł, co stanowi 99,95% planu. Z rozdziału sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 360 074,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 295 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 237 360,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 125 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 900,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 900,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 47 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 850,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 500,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 26 850,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 222,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 600,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 2 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 300,00 zł;
- f) Zespół Szkół w Nowem: plan – 2 609 927,00 zł, wykonanie – 1 934 412,63 zł, co stanowi 74,12% planu. Z rozdziału sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 051 367,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163 540,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 298 936,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 78 724,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 580,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90 465,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 110 834,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 031,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 454,34 zł (zakupiono sprzęt komputerowy i drukarki);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 485,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 305,90 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 361,76 zł (zakupiono komputery do pracowni);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 917,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 068,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 463,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 326,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 182,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 810,64 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 157,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 004,95 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 525,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 863,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 5,63 zł;
- 4) w rozdziale 80116 Szkoły policealne wydatkowano kwotę 3 592 322,79 zł, co stanowi 89,58% planu rocznego wynoszącego 4 009 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: plan – 3 500 000,00 zł, wykonanie – 3 082 611,79 zł, co stanowi 88,07%, w tym dotacja dla:
- Policealna Szkoła Zawodowa Pascal – 64 136,02 zł;
 - Policealna Szkoła Medyczna Pascal – 1 699 141,23 zł;
 - Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna Pascal – 1 319 334,54 zł;
- b) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: plan – 509 992,00 zł, wykonanie – 509 711,00 zł, co stanowi 99,94% planu. Z rozdziału sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 300 552,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 700,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 700,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 490,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 760,00 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 760,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 900,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 900,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 700,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 300,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49,00 zł;
- 5) w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I stopnia wydatkowano kwotę 6 380 405,00 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 6 387 228,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) Zespół Szkół w Nowem: plan – 1 272 761,00 zł, wykonanie – 1 265 938,00 zł, co stanowi 99,46% planu. Z rozdziału sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 686 308,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 148 393,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 58 959,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 805,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 54 917,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 898,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 844,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 320,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 553,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 810,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 613,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 390,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 535,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 350,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 594,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 215,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 561,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 585,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 594,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 996,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 398,00 zł;
- b) Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu: plan – 5 114 467,00 zł, wykonanie – 5 114 467,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Z rozdziału sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 075 303,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 681 614,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 468 610,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 247 085,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 181 764,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 142 183,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85 402,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 186,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 049,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 921,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 940,00 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 22 720,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 360,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 612,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 571,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 970,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 572,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 264,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 341,00 zł;
- 6) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 17 661 455,51 zł, co stanowi 92,05% planu rocznego wynoszącego 19 186 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Nie poniesiono wydatku z tytułu przekazania dotacji dla Powiatu Chełmińskiego z tytułu prowadzenia zajęć religii w I Liceum Ogólnokształcącym w Świeciu.
 - b) dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy: plan – 78 606,00 zł, wykonanie – 61 275,20 zł, co stanowi 77,95%, w tym dotacja dla:
 - Liceum Ogólnokształcące Menedżer – 49 353,56 zł;
 - Akademickie Liceum Ogólnokształcące – 11 921,64 zł;
 - c) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: plan – 4 200 000,00 zł, wykonanie – 4 029 409,73 zł, co stanowi 95,94%, w tym dotacja dla:
 - Liceum Ogólnokształcące Menedżer – 1 898 607,76 zł;
 - Akademickie Liceum Ogólnokształcące – 2 121 709,59 zł;
 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Pascal – 7 370,77 zł;
 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 1 721,61 zł;
 - d) I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu: plan – 6 747 072,00 zł, wykonanie – 6 036 550,29 zł, co stanowi 89,47% planu. Z rozdziału sfinansowano:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 501 894,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 744 990,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 599 774,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 312 383,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 221 793,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 179 349,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 260,81 zł (m.in.: wykonanie mebli do pokoju nauczycielskiego i montaż rolet w 4 salach lekcyjnych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 299,14 zł (zakupiono: mebel do 3 sal lekcyjnych, pokoju nauczycielskiego i gabinetu wicedyrektora, artykuły malarskie, sprzęt nagłaśniający oraz myjkę);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68 641,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 371,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 52 627,07 zł (m.in.: wymiana wykładzin w 4 salach, wymiana okien oraz remont pomieszczenia przy sali gimnastycznej i nawierzchni przed szkołą);
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 69 968,85 zł (zakupiono 18 zestawów komputerowych);
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 861,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 560,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 831,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 84,23 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 853,50 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 6 640,52 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 298,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 303,04 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 162,77 zł;
- e) Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu: plan – 519 392,00 zł, wykonanie – 519 392,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Z rozdziału sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 308 771,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 553,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 505,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 575,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 814,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 717,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 608,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 663,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 289,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 822,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 029,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 352,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 577,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 176,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 473,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 515,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 787,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 131,00 zł;
- f) Zespół Szkół w Nowem: plan – 2 501 663,00 zł, wykonanie – 2 495 782,38 zł, co stanowi 99,76% planu. Z rozdziału sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 350 739,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 336 889,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 297 654,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 111 623,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 016,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 108 001,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 227,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 164,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 966,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 234,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 392,30 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 051,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 173,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 971,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 622,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 701,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 389,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 134,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 959,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 959,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 134,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 783,00 zł;
- g) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: plan – 5 138 157,00 zł, wykonanie – 4 519 045,91 zł, co stanowi 87,95% planu. Z rozdziału sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 643 490,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 584 664,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 493 139,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 205 612,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 193 599,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 43 612,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 775,96 zł (m.in. wykonano przeglądy i konserwacje okresowe budynków, aktualizacje oprogramowania oraz przeprowadzono konserwację wykładzin w salach lekcyjnych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 033,67 zł (m.in. zakupiono szafy do sekretariatu oraz drukarkę);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63 429,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 614,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 41 096,02 zł (m.in. wykonano remont i naprawę wężła ciepłego i kraty, naprawę wykładzin w salach lekcyjnych oraz naprawę dachu);
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 45 643,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 489,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 609,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 919,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 966,41 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 576,65 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 175,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 710,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 812,27 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 72,25 zł;
- 7) w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 6 142 421,00 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 6 153 493,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu: plan – 2 328 013,00 zł, wykonanie – 2 327 152,00 zł, co stanowi 99,96% planu. Z rozdziału sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 411 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 314 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 261 800,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 113 900,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 54 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 450,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 100,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 740,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 159,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 550,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 193,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 760,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 200,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 300,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 400,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- b) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warlubiu: plan – 3 825 480,00 zł, wykonanie – 3 815 269,00 zł, co stanowi 99,73% planu. Z rozdziału sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 249 256,00 zł;

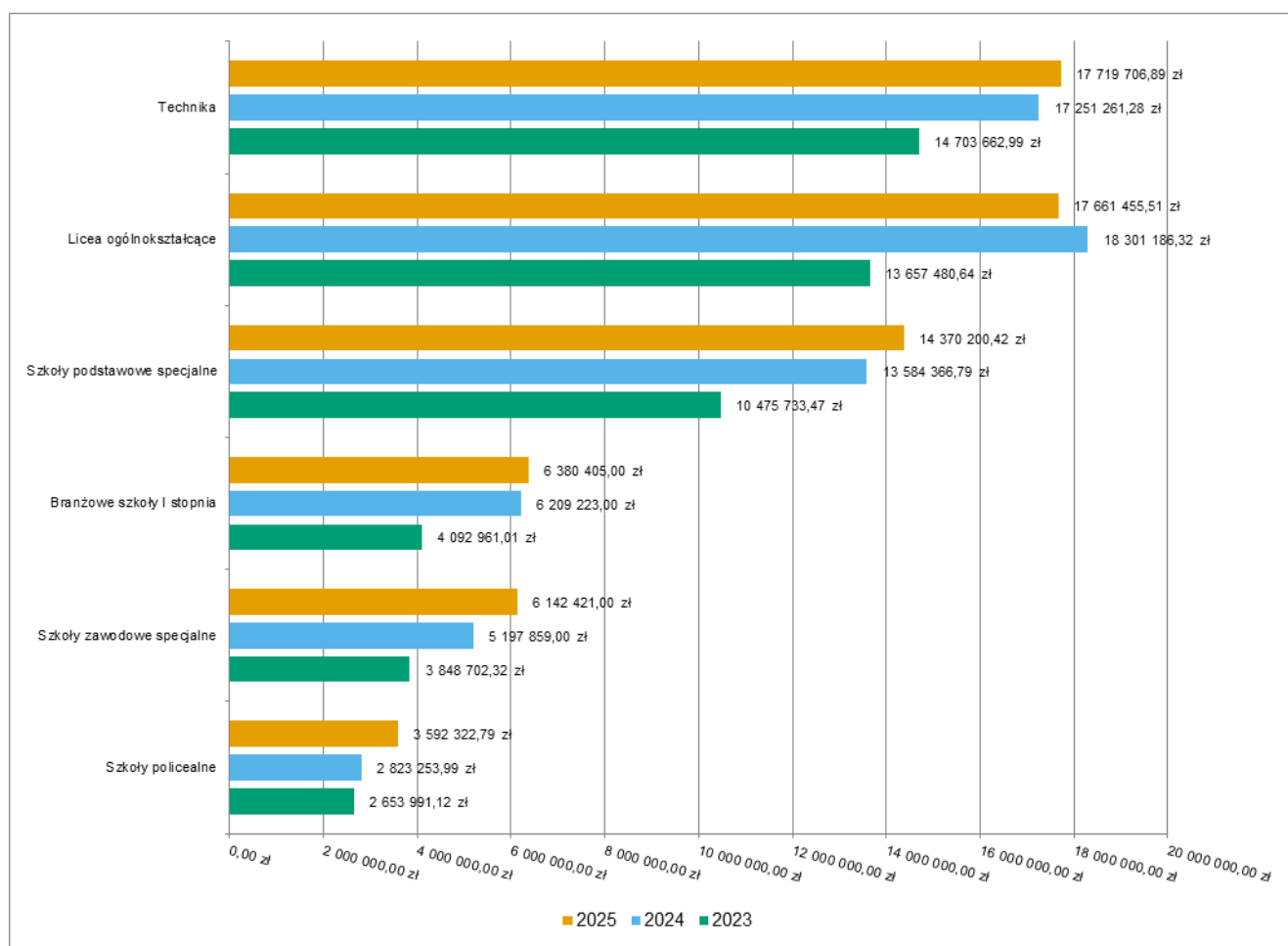
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 506 879,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 354 015,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 181 190,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 99 967,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 113 088,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 438,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 220,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 427,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 179,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 426,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 40 612,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 34 364,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 813,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 341,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 124,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 836,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 652,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 499,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 812,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 383,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 655,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 093,00 zł;
- 8) w rozdziale 80145 Komisje egzaminacyjne wydatkowano kwotę 6 581,81 zł, co stanowi 47,69% planu rocznego wynoszącego 13 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup wyposażenia i pomocy niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych (technik elektryki i technik papiernictwa) oraz wypłatę umów zleceń egzaminatorów w Zespole szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu:
- a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 332,57 zł;
 - b) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 880,00 zł;
 - c) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 323,18 zł;
 - d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46,06 zł.
- 9) w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 224 166,26 zł, co stanowi 68,70% planu rocznego wynoszącego 326 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług szkoleniowych oraz studia podyplomowe i kursy dla nauczycieli, w tym:
- a) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 137 673,19 zł, w tym:
 - I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu – 13 176,50 zł;
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu – 41 633,77 zł;
 - Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu – 41 431,42 zł;
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warlubiu – 12 451,00 zł;
 - Zespół Szkół w Nowem – 13 000,00 zł;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 15 980,50 zł;
 - b) zakup usług pozostałych w kwocie 80 325,50 zł, w tym:
 - I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu – 3 210,00 zł;
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu – 32 369,00 zł;
 - Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu – 5 520,00 zł;
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warlubiu – 12 606,00 zł;
 - Zespół Szkół w Nowem – 7 827,00 zł;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 18 793,50 zł;
 - c) podróże służbowe krajowe w kwocie 3 451,95 zł, w tym:
 - I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu – 502,20 zł;
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu – 1 445,35 zł;
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warlubiu – 80,50 zł;
 - Zespół Szkół w Nowem – 721,50 zł;

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 702,40 zł;
- d) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 715,62 zł, w tym:
- I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu – 1 698,02 zł;
 - Zespół Szkół w Nowem – 648,91 zł;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 368,69 zł.
- 10) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 48 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warlubiu. W ramach zadania zakupiono sprzęt gastronomiczny (garnki, patelnie, warki i dozownik do napojów), wyposażenie pomocnicze (tace, deski do krojenia i wózki transportowe), naczynia i sztucce oraz stoły wraz z krzesłami.
- 11) 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, technicach, 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 1 950 990,90 zł, co stanowi 45,58% planu rocznego wynoszącego 4 280 039,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: plan – 800 000,00 zł, wykonanie – 719 151,52 zł, co stanowi 89,89%, w tym dotacja dla:
- Technikum Informatyki Menedżer – 236 382,16 zł;
 - Liceum Ogólnokształcące Menedżer – 292 834,04 zł;
 - Technikum Logistyki Menedżer – 58 566,80 zł;
 - Akademickie Liceum Ogólnokształcące – 131 368,52 zł;
- b) I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu: plan – 293 000,00 zł, wykonanie – 94 681,00 zł, co stanowi 32,31% planu. Z rozdziału sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 77 120,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 320,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 614,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 625,13 zł;
- c) Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu: plan – 1 733 039,00 zł, wykonanie – 296 103,92 zł, co stanowi 17,09% planu. Z rozdziału sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 248 347,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 758,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 426,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 571,49 zł;
- d) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: plan – 804 000,00 zł, wykonanie – 656 097,81 zł, co stanowi 81,60% planu. Z rozdziału sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 483 262,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 350,53 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 79 891,65 zł (zakupiono kabinę akustyczną oraz sofy do kącia relaksacji);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 106,11 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 486,78 zł;
- e) Zespół Szkół w Nowem: plan – 650 000,00 zł, wykonanie – 184 956,65 zł, co stanowi 28,45% planu. Z rozdziału sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 138 171,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 264,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 233,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 613,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 810,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 18,49 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 744,60 zł;
- 12) w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 35 415,79 zł, co stanowi 62,97% planu

- rocznego wynoszącego 56 240,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup środków dydaktycznych i książek oraz wyposażenia przez następujące placówki:
- a) Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu: plan – 34 372,32 zł, wykonanie – 20 186,52 zł, co stanowi 58,73% planu;
 - b) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warlubiu: plan – 21 868,50 zł, wykonanie – 15 229,27 zł, co stanowi 69,64% planu;
- 13) w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 988 936,74 zł, co stanowi 63,66% planu rocznego wynoszącego 4 695 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: plan – 21 500,00 zł, wykonanie – 17 460,00 zł, co stanowi 81,21% planu – środki zabezpieczyły pokrycie kosztów kursów zawodowych dla uczniów z terenu powiatu;
 - b) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: plan – 55 100,00 zł, wykonanie – 24 000,00 zł, co stanowi 43,56% planu – środki zabezpieczyły pokrycie kosztów kursów zawodowych dla uczniów z terenu powiatu;
 - c) zakup usług z tytułu pokrycia kosztów kursów zawodowych dla uczniów z terenu powiatu: plan – 309 200,00 zł, wykonanie – 252 750,00 zł, co stanowi 81,74% planu
 - d) zwrot niewykorzystanych dotacji w ramach projektu „Za życiem” w kwocie 467,07 zł;
 - e) 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 w kwocie 24,00 zł;
 - f) Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny w Świeciu: plan – 1 461 222,00 zł, wykonanie – 1 352 177,20 zł, co stanowi 92,54% planu. Z rozdziału sfinansowano:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 000,00 zł (wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli);
 - na realizację projektu „Wyjście z klasą” poniesiono wydatki: plan – 290 000,00 zł, wykonanie – 215 575,35 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 2 506,98 zł, zakup usług – 208 447,27 zł oraz opłata ubezpieczenia – 4 621,10 zł;
 - na realizację projektu „Kształcenie dla zawodowej przyszłości” poniesiono wydatki: plan – 1 156 222,00 zł, wykonanie – 1 121 601,85 zł. W ramach projektu doposażono 5 pracowników, przeprowadzono szkolenia zawodowe dla nauczycieli, zorganizowano staże zawodowe dla 77 uczniów, przeprowadzono kursy kwalifikacyjne m.in. prawo jazdy kat. B, stylizacja paznokci, wizaż, spawanie MIG/MAG i TIG, obsługa wózków jezdniowych oraz obsługi koparko-ładowarki;
 - g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów w kwocie 271 631,78 zł, w tym:
 - I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu – 41 087,16 zł;
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu – 77 609,08 zł;
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warlubiu – 15 978,34 zł;
 - Zespół Szkół w Nowem – 59 348,12 zł;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 20 543,58 zł;
 - Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu – 57 065,50 zł;
 - h) Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu: plan – 416 790,00 zł, wykonanie – 237 215,60 zł, co stanowi 56,92% planu. Wydatki poniesiono na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem";
 - i) Zespół Szkół w Nowem: plan – 250 400,00 zł, wykonanie – 210 897,76 zł, co stanowi 84,22% planu. Z rozdziału sfinansowano utrzymanie budynku byłego internatu, w tym:
 - zakup energii w kwocie 190 500,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 392,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 004,87 zł;
 - j) I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu: plan – 25 290,00 zł, wykonanie – 22 605,37 zł, co stanowi 89,38% planu. Wydatki poniesiono na realizację projektu „Kierunek zawód” przez I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu;

- k) Fundusz Pomocy Ukrainie – plan: 1 883 645,00 zł, wykonanie: 599 707,96 zł, wskaźnik wykonania: 31,84%, w tym:
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 415 040,70 zł, w tym:
 - I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu – 11 397,24 zł;
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu – 116 290,74 zł;
 - Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu – 159 906,59 zł;
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warlubiu – 69 708,78 zł;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 13 147,23 zł;
 - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Świeciu – 44 590,12 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52 063,84 zł, w tym:
 - I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu – 8 015,82 zł;
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu – 16 029,92 zł;
 - Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu – 9 856,17 zł;
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warlubiu – 2 507,98 zł;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 15 653,95 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45 726,80 zł, w tym:
 - I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu – 5 390,68 zł;
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu – 22 207,34 zł;
 - Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu – 16 818,18 zł;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 1 310,60 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 975,88 zł, w tym:
 - I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu – 1 053,88 zł;
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu – 4 361,52 zł;
 - Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu – 3 303,08 zł;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 257,40 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 77 900,74 zł, w tym:
 - I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu – 6 747,81 zł;
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu – 27 545,81 zł;
 - Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu – 22 621,22 zł;
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warlubiu – 7 748,71 zł;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 13 237,19 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

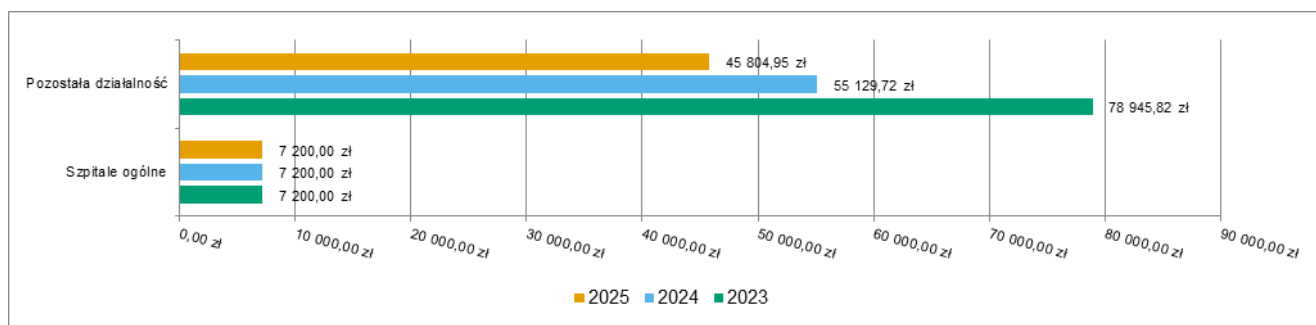


2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 004,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 7 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zasądzoną rentę za błędy w sztuce lekarskiej w kwocie 7 200,00 zł (zobowiązanie po SP ZOZ);
- 2) w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 804,95 zł, co stanowi 52,95% planu rocznego wynoszącego 86 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup usług pozostałych w kwocie 30 805,00 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);
 - b) 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 14 999,95 zł (dotacje zostały przeznaczone na realizację zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie ochrony zdrowia przez Stowarzyszenie "Most równowagi" – 4 999,95 zł, Świeckie Stowarzyszenie Motocyklistów „Wataha” – 5 000,00 zł oraz Stowarzyszenie Kobiet „Amazonki” Ziemi Świeckiej – 5 000,00 zł);

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna

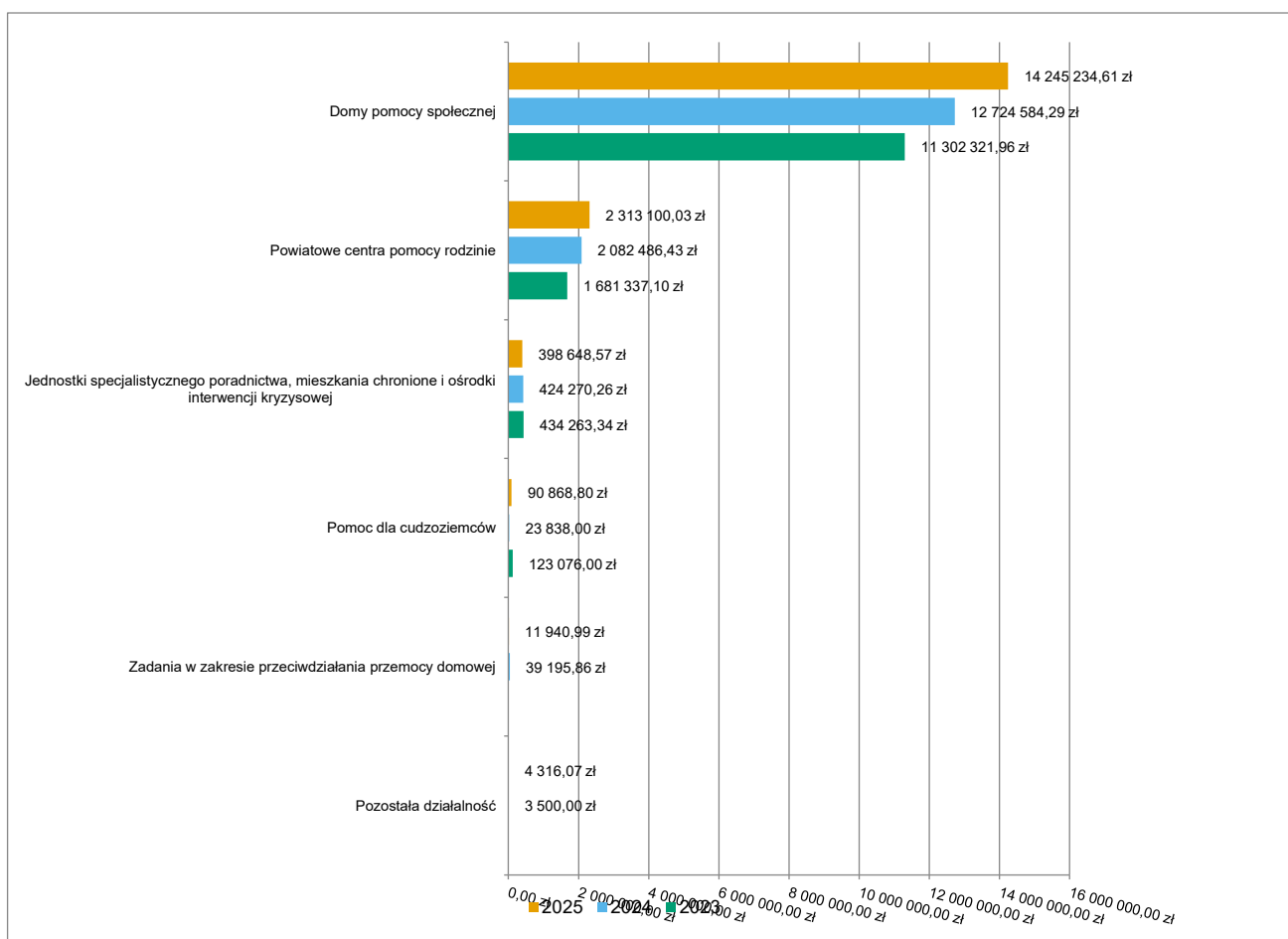
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 478 738,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 064 109,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 14 245 234,61 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 14 402 671,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 427 472,39 zł – przekazano dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Świeciu, w tym 342 729,38 zł na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;
 - b) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 73 017,41 zł;
 - c) 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 w kwocie 1 827,00 zł;
 - d) Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach: plan – 13 886 082,60 zł, wykonanie – 13 742 917,81 zł, co stanowi 98,80% planu. Z rozdziału sfinansowano:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 416 671,61 zł (w tym 987 162,64 zł w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 501 051,16 zł (w tym 987 162,64 zł w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”);
 - zakup środków żywności w kwocie 879 350,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 823 250,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 526 655,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 493 792,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 313 935,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 178 607,01 zł (w tym 20 984,45 zł w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”);
 - zakup usług remontowych w kwocie 138 588,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 134 394,26 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 94 277,45 zł (w tym 11 209,53 zł w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 49 080,00 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 44 530,74 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36 315,16 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 975,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 370,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 911,60 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 15 118,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 400,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 730,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 168,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 973,05 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 770,00 zł.
- 2) w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 11 940,99 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość w ramach realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu projektów w ramach programu „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy domowej” została wydatkowana na:
- a) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 962,00 zł;
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 857,05 zł;
 - c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 121,94 zł.
- 3) w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 2 313 100,03 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 2 405 881,00 zł. Niniejsza wartość w ramach utrzymania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu została wydatkowana na:
- a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 582 410,17 zł (w tym 20 984,45 zł w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”);
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 283 821,90 zł (w tym 35 167,45 zł w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”);
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 111 056,23 zł;
 - d) zakup usług pozostałych w kwocie 98 901,06 zł;
 - e) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 970,46 zł;
 - f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 923,32 zł;
 - g) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 849,58 zł (w tym 3 887,95 zł w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”);
 - h) podróże służbowe krajowe w kwocie 26 077,33 zł;
 - i) zakup energii w kwocie 22 990,38 zł;
 - j) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 357,30 zł;
 - k) zakup usług remontowych w kwocie 7 932,30 zł;
 - l) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 6 401,83 zł;
 - m) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 200,00 zł;
 - n) zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 955,00 zł;
 - o) podatek od nieruchomości w kwocie 2 274,00 zł;
 - p) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 238,44 zł;
 - q) różne opłaty i składki w kwocie 1 268,42 zł;
 - r) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 974,76 zł;
 - s) zakup środków żywności w kwocie 497,55 zł;
- 4) w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 398 648,57 zł, co stanowi 70,81% planu rocznego wynoszącego 563 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 219 289,23 zł – udzielono dotacji Fundacja Aktywizacji i Integracji z Nowego na zadanie związane z prowadzeniem mieszkań treningowych;

- b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu: plan – 333 000,00 zł, wykonanie – 179 359,34 zł, co stanowi 56,86% planu. Z rozdziału sfinansowano koszty utrzymania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, które przedstawiały się następująco:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 384,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 165,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 043,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 834,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 346,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 960,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 994,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 424,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 935,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 991,76 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 200,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 198,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 156,25 zł;
- 5) w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 90 868,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 868,80 zł. Z rozdziału tego sfinansowano pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy w formie wypłaty świadczeń jako zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej;
- 6) w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 316,07 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 4 317,00 zł. W ramach przyznanej dotacji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu zakupiło licencję systemu teleinformatycznego wspomagającego realizację zadań w obszarze pomocy społecznej.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

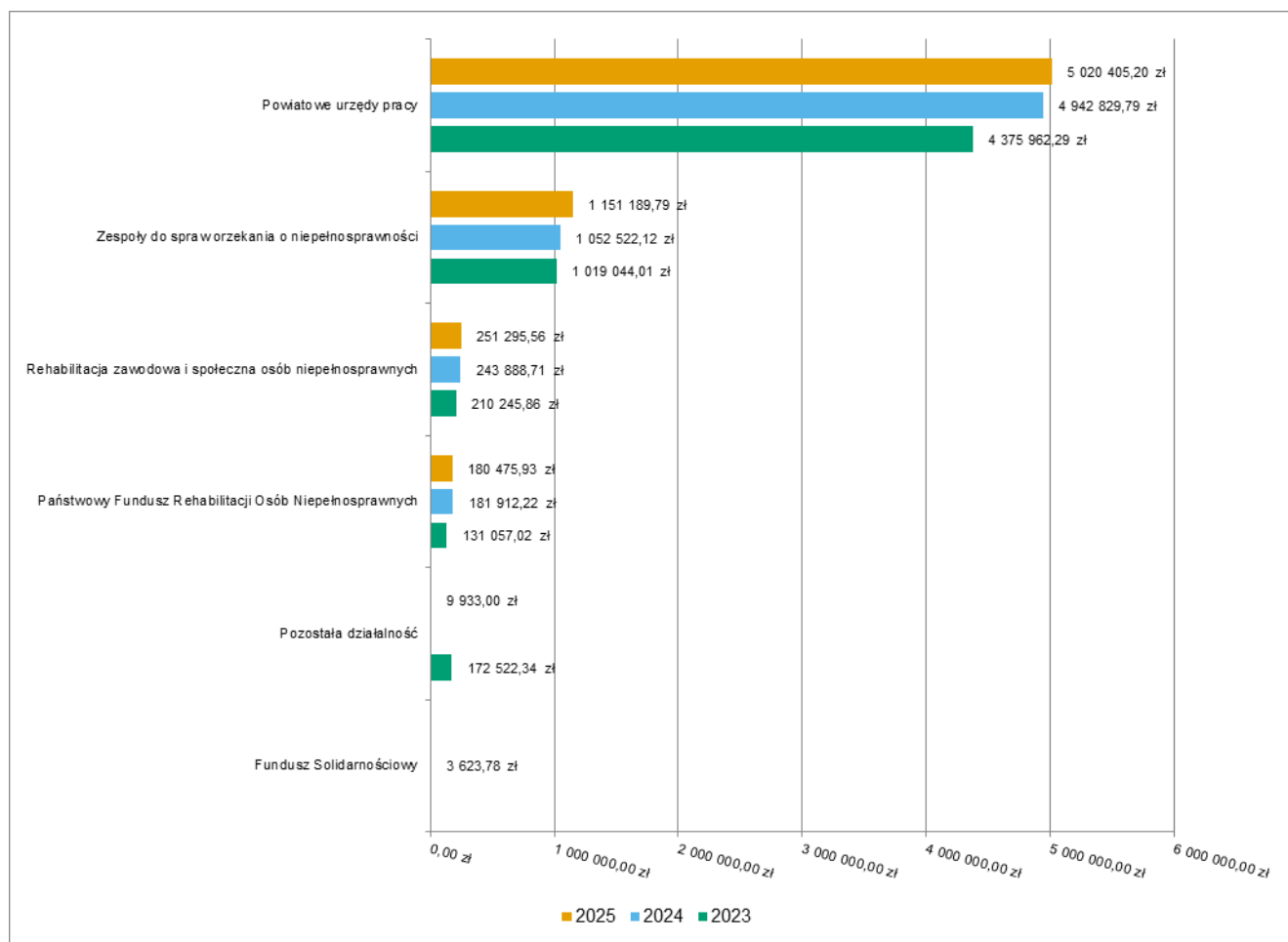
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 707 038,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 613 299,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 251 295,56 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 253 902,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 215 499,37 zł. Przekazano środki na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej z przeznaczeniem na pokrycie 10 % wkładu własnego kosztów uczestnictwa w warsztatach mieszkańców z terenu Powiatu Świeckiego, w tym na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Świeciu – 117 241,53 zł i na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowem – 98 257,84 zł;
 - b) 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 35 796,19 zł (dotacje zostały przeznaczone na realizację zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami przez Towarzystwo Wspierania Osób Niepełnosprawnych – 30 000,00 zł oraz Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe Świecie – 5 796,19 zł).
- 2) w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 1 151 189,79 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 1 209 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 364 909,89 zł;
 - b) zakup usług pozostałych w kwocie 361 533,43 zł;
 - c) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 179 145,00 zł;
 - d) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 687,63 zł;
 - e) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 061,55 zł;
 - f) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 230,18 zł;
 - g) zakup energii w kwocie 23 165,64 zł;
 - h) zakup usług remontowych w kwocie 21 500,00 zł;
 - i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 709,00 zł;
 - j) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 670,39 zł;
 - k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 594,00 zł;
 - l) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 400,00 zł;
 - m) zakup środków żywności w kwocie 265,28 zł;
 - n) honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 206,00 zł;
 - o) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,80 zł;
 - p) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11,00 zł;
- 3) w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 180 475,93 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 185 833,00 zł. Z rozdziału tego pokryto koszty związane z prowadzeniem spraw związanych z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Źródłem finansowania powyższego zadania był ustawy 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). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu: plan – 182 333,00 zł, wykonanie – 176 975,93 zł, co stanowi 97,06% planu, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 106 782,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 068,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 656,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 147,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 807,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 787,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 626,73 zł.
 - b) Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu: plan – 3 500,00 zł, wykonanie – 3 500 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 768,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 947,03 zł.
- 4) w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 5 020 405,20 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 5 047 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 545 268,89 zł;
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 622 498,29 zł;
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 266 715,48 zł;
 - d) zakup usług pozostałych w kwocie 152 122,98 zł (m.in. obsługa prawna, sprzątanie pomieszczeń, wywóz śmieci, demontaż krat okiennych oraz ochrona budynku);
 - e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 128 017,96 zł;
 - f) zakup energii w kwocie 108 514,90 zł;
 - g) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68 461,41 zł;
 - h) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 649,08 zł (m.in. zakup środków czystości, artykułów biurowych, publikacji, klimatyzatora oraz wykaszarki spalinowej);

- i) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 21 805,88 zł;
 - j) zakup usług remontowych w kwocie 13 657,97 zł (m.in. konserwacja platformy przy schodowej, serwis klimatyzacji i rekuperacji oraz bieżące przeglądy budynku);
 - k) podatek od nieruchomości w kwocie 13 630,00 zł;
 - l) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 037,59 zł;
 - m) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 691,50 zł;
 - n) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 556,68 zł;
 - o) różne opłaty i składki w kwocie 4 552,20 zł;
 - p) zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 047,00 zł;
 - q) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 690,00 zł;
 - r) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 092,65 zł;
 - s) zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 353,00 zł;
 - t) podróże służbowe krajowe w kwocie 1 093,62 zł;
 - u) zakup środków żywności w kwocie 998,41 zł;
 - v) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 949,71 zł.
- 5) w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 933,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 933,00 zł. W ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu wypłacono świadczenia wynikające z ustawy o Karcie Polaka.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 673 311,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 391 654,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,33%. Środki te przeznaczono następująco:

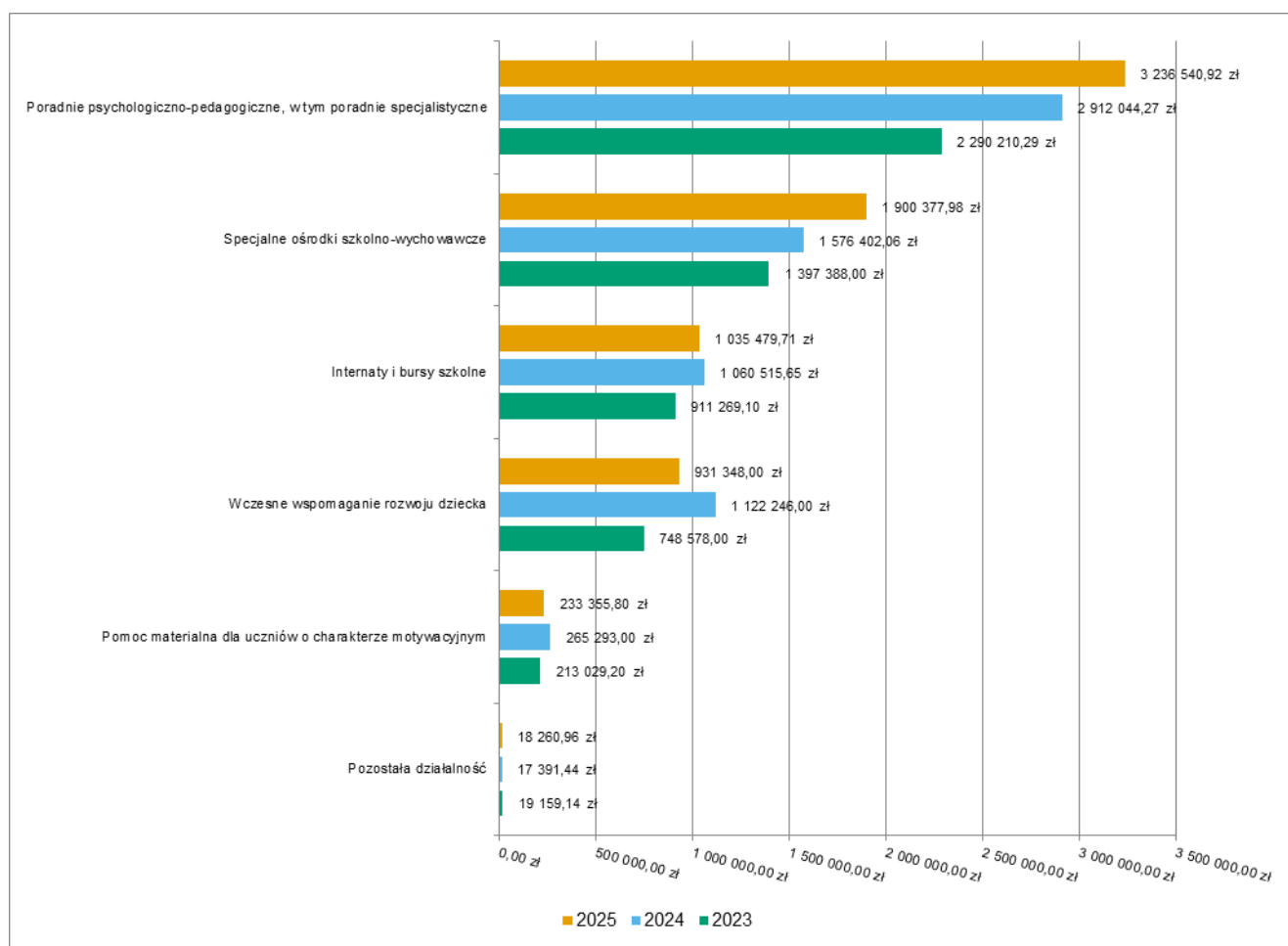
- 1) w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 1 900 377,98 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 1 914 699,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 124 628,00 zł;
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 253 439,00 zł;
 - c) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 176 473,00 zł;
 - d) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 90 595,00 zł;
 - e) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 544,00 zł;
 - f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 983,00 zł;
 - g) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 877,00 zł;
 - h) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 611,00 zł;
 - i) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 20 306,00 zł;
 - j) zakup energii w kwocie 17 219,00 zł;
 - k) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 589,00 zł;
 - l) zakup usług pozostałych w kwocie 12 798,00 zł;
 - m) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 407,00 zł;
 - n) zakup środków żywności w kwocie 7 965,98 zł;
 - o) podróże służbowe krajowe w kwocie 3 671,00 zł;
 - p) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 662,00 zł;
 - q) zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 562,00 zł;
 - r) różne opłaty i składki w kwocie 1 406,00 zł;
 - s) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 328,00 zł;
 - t) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 249,00 zł;
 - u) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 547,00 zł;
 - v) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 326,00 zł;
 - w) zakup usług remontowych w kwocie 192,00 zł;
- 2) w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 931 348,00 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 932 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warlubiu: plan – 324 206,00 zł, wykonanie – 323 340,00 zł, co stanowi 99,73% planu. Z rozdziału sfinansowano:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 190 413,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 910,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 879,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 339,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 463,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 915,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 551,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 506,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 573,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 166,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 3 437,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 909,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 592,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 621,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 212,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 264,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 237,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 649,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 93,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 224,00 zł;
- b) Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu: plan – 274 007,00 zł, wykonanie – 273 896,00 zł, co stanowi 99,96% planu. Z rozdziału sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 166 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 800,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 400,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 684,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 700,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 700,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 440,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 560,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 293,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;
- c) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Świeciu: plan – 334 158,00 zł, wykonanie – 334 112,00 zł, co stanowi 99,99% planu. Z rozdziału sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 196 549,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 966,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 466,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 757,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 252,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 955,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 998,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 073,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 129,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 193,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 767,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 369,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 014,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 063,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 983,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 668,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 743,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 557,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 241,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 369,00 zł;
- 3) w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 3 236 540,92 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 3 354 715,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 65 148,00 zł– dotacja dla Powiatu Bydgoskiego na pokrycie kosztów usług poradnictwa w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koronowie dla dzieci z terenu powiatu świeckiego;
- b) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Świeciu: plan – 3 289 567,00 zł, wykonanie – 3 171 392,92 zł, co stanowi 96,41% planu. Z rozdziału sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 869 232,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 387 384,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 323 873,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 140 955,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 111 109,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 240,38 zł (m.in. zakupiono meble do archiwum i sekretariatu, testy diagnostyczne oraz materiały remontowe);
 - zakup energii w kwocie 66 250,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 511,18 zł (m.in. wykonano przegląd okresowy budynku oraz zakupiono aktualizacje i dostępy do programów komputerowych);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 690,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 652,61 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 371,32 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 880,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 676,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 207,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 575,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 598,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 779,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 815,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 383,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 204,50 zł;
- 4) w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 1 035 479,71 zł, co stanowi 90,57% planu rocznego wynoszącego 1 143 350,00 zł. Wydatki dotyczą internatu przy Zespole szkół Ponadpodstawowych w Świeciu i zostały poniesione na:
- a) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 335 936,50 zł;
 - b) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 205 747,28 zł;
 - c) zakup środków żywności w kwocie 118 519,32 zł;
 - d) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 724,74 zł;
 - e) zakup energii w kwocie 82 021,62 zł;
 - f) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 399,88 zł;
 - g) zakup usług remontowych w kwocie 29 935,50 zł (m.in. wykonano remont pokoi mieszkalnych i świetlicy oraz pomalowano łazienkę na I piętrze);
 - h) zakup usług pozostałych w kwocie 27 965,61 zł;
 - i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 000,00 zł;
 - j) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 535,11 zł (m.in. zakupiono wyposażenie pokoi, środki czystości, lampy LED oraz materiały remontowe);
 - k) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 851,98 zł;
 - l) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 616,00 zł;
 - m) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 180,64 zł;
 - n) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 923,65 zł;
 - o) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 121,88 zł;
- 5) w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 17 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacje zostały przeznaczone na

- realizację zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży przez Miejski Ludowy Klub Sportowy „Wisła” – 10 000,00 zł oraz Chorągiew Kujawsko – Pomorską ZHP – 7 000,00 zł).
- 6) w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 233 355,80 zł, co stanowi 86,14% planu rocznego wynoszącego 270 915,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów w następujących placówkach:
 - a) Powiatowy Zespół Ekonomiczno - Administracyjny w Świeciu: plan – 12 000,00 zł, wykonanie – 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Wyplacono stypendia Marszałka za okres od 01-06.2025 r. (dla 4 uczniów) oraz od 09-12.2025 r. (dla 4 uczniów) szkół ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Świecki;
 - b) I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu: plan: 100 000,00 zł, wykonanie: 71 403,00 zł, wskaźnik wykonania 71,40%, łącznie wyplacono stypendia dla 363 uczniów za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe;
 - c) Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu: plan: 93 444,00 zł, wykonanie: 93 273,80 zł, wskaźnik wykonania 99,82%, łącznie wyplacono stypendia 506 uczniom;
 - d) Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu: plan: 975,00 zł, wykonanie: 975,00 zł, wskaźnik wykonania: 100,00%, łącznie wyplacono stypendia 8 uczniom;
 - e) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warlubiu: plan: 4 700,00 zł, wykonanie: 4 700,00 zł, wskaźnik wykonania 100,00%, wyplacono stypendia 22 uczniom;
 - f) Zespół Szkół w Nowem: plan: 19 796,00 zł, wykonanie: 19 796,00 zł, wskaźnik wykonania 100,00%, wyplacono stypendia 93 uczniom;
 - g) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: plan: 40 000,00 zł, wykonanie: 31 208,00 zł, wskaźnik wykonania 78,02%, wyplacono stypendia 162 uczniom.
 - 7) w rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatkowano kwotę 3 703,92 zł, co stanowi 74,08% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 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 postaci wypłaty świadczenia.
 - 8) w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 15 587,43 zł, co stanowi 91,69% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Plan wydatków znajdował się w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świeciu i obejmował wydatki w zakresie:
 - a) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 730,29 zł;
 - b) zakup usług pozostałych w kwocie 5 704,00 zł;
 - c) podróże służbowe krajowe w kwocie 1 153,14 zł.
 - 9) w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 260,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 261,00 zł. Wydatki ujęte zostały w planie finansowym Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świeciu i dotyczyły odpisu na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.18. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 919 788,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 906 939,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,50%. Środki te przeznaczone następująco:

- 1) w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 4 222 179,77 zł, co stanowi 85,76% planu rocznego wynoszącego 4 923 021,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 390 321,35 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 – 97 152,68 zł;
 - Miasto Szczecin – 18 316,56 zł;
 - Powiat Łódzki – 46 534,24 zł;
 - Miasto Toruń – 32 339,82 zł;
 - Miasto Bydgoszcz – 31 786,98 zł;
 - Miasto Grudziądz – 18 203,29 zł;
 - Powiat Bydgoski – 53 041,31 zł;
 - Powiat Złotowski – 23 522,58 zł;
 - Miasto Poznań – 33 991,77 zł;
 - Powiat Tczewski – 15 696,00 zł;

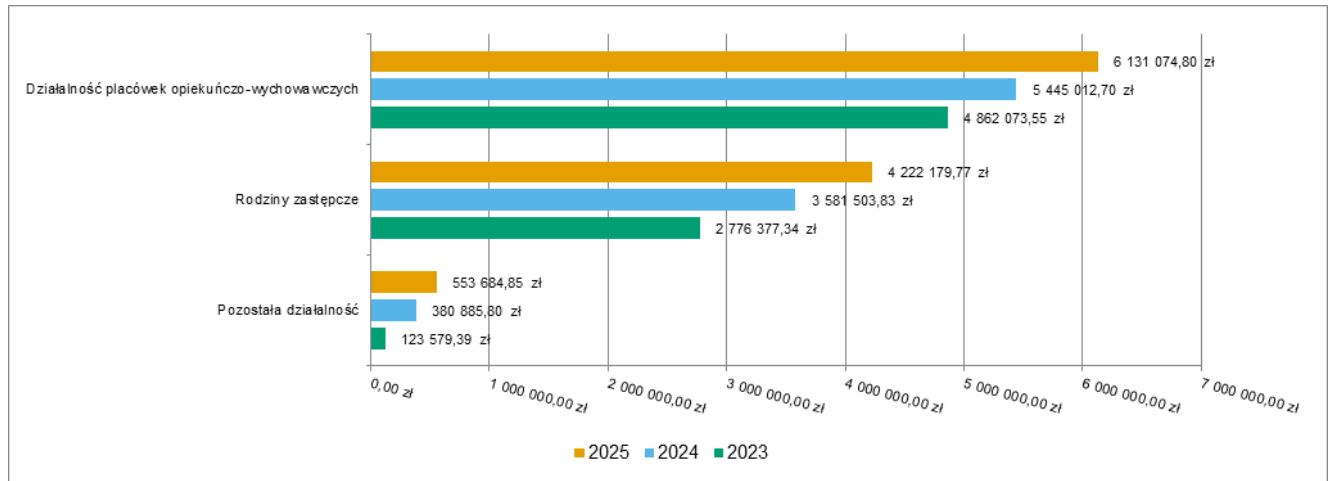
- Powiat Iławski – 14 958,64 zł;
 - Powiat Kwidziński – 4 777,48 zł;
- b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu: plan – 4 331 021,00 zł, wykonanie – 3 831 858,42 zł, co stanowi 88,47% planu. Z rozdziału sfinansowano:
- świadczenia społeczne w kwocie 2 478 628,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 045 932,09 zł (w tym 126 811,90 zł w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” oraz 122 555,00 zł w ramach programu „Wsparcie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej”);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153 916,84 zł (w tym 19 254,01 zł w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” oraz 1 854,04 zł w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 902,32 zł (w tym 10 766,79 zł w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 720,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 215,44 zł (w tym 2 442,13 zł w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” oraz 263,79 zł w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 043,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 358,19 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 237,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 175,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 505,07 zł;
- 2) w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 6 131 074,80 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 6 390 831,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 453 345,40 zł – przekazano dotację dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Topolnie, w tym 139 126,47 zł na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”;
 - b) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 20 257,81 zł;
 - c) 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 w kwocie 507,00 zł;
 - d) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu: plan – 324 240,00 zł, wykonanie – 288 113,32 zł, co stanowi 88,86% planu. Z rozdziału sfinansowano:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 185 627,30 zł (wydatki na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów);
 - świadczenia społeczne w kwocie 97 944,02 zł (wydatki z tytułu świadczeń pieniężnych na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki dla osób usamodzielnianych);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 542,00 zł;
 - e) Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bąkowie: plan – 1 651 140,00 zł, wykonanie – 1 601 553,51 zł, co stanowi 97,00% planu. Z rozdziału sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 130 543,51 zł (w tym 119 700,00 zł w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 191 735,67 zł (w tym 20 612,34 zł w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 621,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 298,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 312,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 656,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 352,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 898,98 zł (w tym 1 756,65 zł w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”);
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 498,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 969,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 963,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 352,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 841,36 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 100,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 410,00 zł;
- f) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 „Dom Dziecka” w Bąkowie: plan – 1 205 555,00 zł, wykonanie – 1 114 556,40 zł, co stanowi 92,45% planu. Z rozdziału sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 606 311,16 zł (w tym 59 500,87 zł w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 532,78 zł (w tym 10 812,78 zł w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128 050,15 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 104 427,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 194,97 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 630,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 617,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 217,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 752,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 103,50 zł (w tym 1 457,77 zł w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 280,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 121,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 966,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 531,36 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 5 401,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 888,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 431,12 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 315,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 334,00 zł;
- g) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 w Bąkowie: plan – 816 190,00 zł, wykonanie – 784 434,48 zł, co stanowi 96,11% planu. Z rozdziału sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 513 237,92 zł (w tym 60 000,00 zł w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 294,99 zł (w tym 10 758,00 zł w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 044,49 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 49 921,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 809,44 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 066,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 984,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 209,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 624,02 zł (w tym 1 396,50 zł w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”);
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 607,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 966,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 298,89 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 2 676,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 828,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 716,00 zł;
- h) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 w Bąkowie: plan – 919 105,00 zł, wykonanie – 868 306,88 zł, co stanowi 94,47% planu. Z rozdziału sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 583 621,69 zł (w tym 58 000,10 zł w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 300,85 zł (w tym 10 399,41 zł w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 736,34 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 50 189,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 167,78 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 360,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 617,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 083,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 752,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 744,36 zł (w tym 790,53 zł w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”);
 - zakup usług remontowych w kwocie 750,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 966,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 298,89 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 1 944,84 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 838,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 584,63 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 750,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
- 3) w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 553 684,85 zł, co stanowi 91,38% planu rocznego wynoszącego 605 936,00 zł. Wydatki mieszczące się w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu i dotyczące realizacji projektu „Rodzina w centrum”, w tym wydatki na:

- a) zakup usług pozostałych w kwocie 334 994,70 zł;
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103 715,00 zł;
- c) świadczenia społeczne w kwocie 75 900,00 zł;
- d) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 845,73 zł;
- e) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 717,26 zł;
- f) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 793,91 zł;
- g) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 681,35 zł;
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 36,90 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



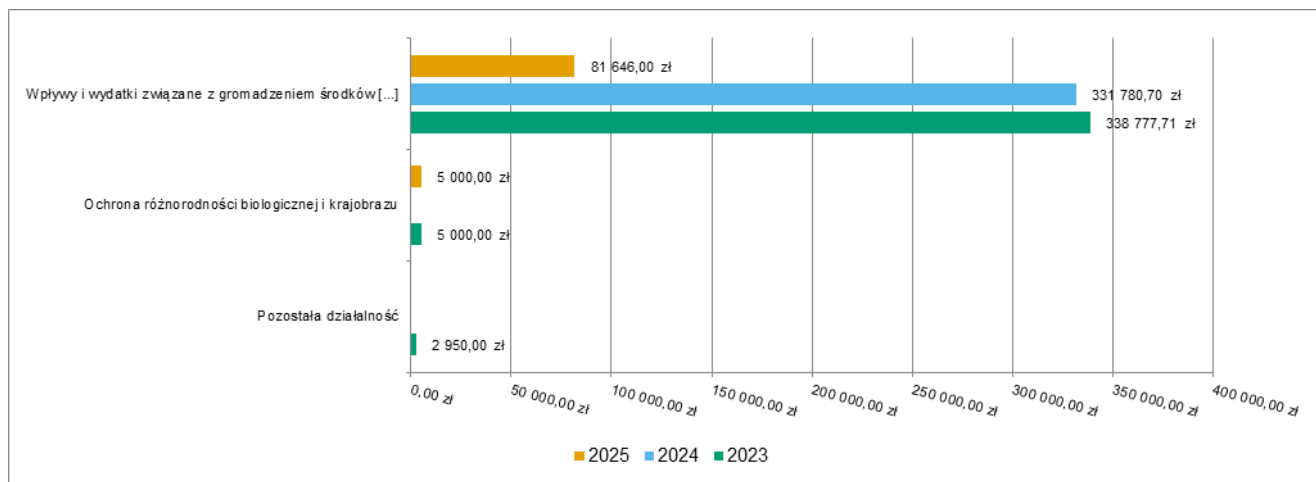
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 383 468,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 646,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 22,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacja została przeznaczona na realizację zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie bioróżnorodności biologicznej przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Bydgoszczy);
- 2) w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 81 646,00 zł, co stanowi 21,57% planu rocznego wynoszącego 378 468,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 29 766,00 zł (wykonano ekspertyzy w zakresie zużycia energii w budynku Starostwa oraz badanie hałasu w środowisku);
 - b) zakup usług pozostałych w kwocie 29 112,50 zł (prenumerata serwisu ochrony środowiska, wykonane zostały gadzety promocyjne związane z ochroną środowiska oraz program ochrony środowiska);
 - c) nagrody konkursowe w kwocie 13 767,50 zł (udzielono wsparcia w postaci nagród w konkursach: Szanuj swoje środowisko, Zielono mi, Recykling w życiu codziennym, Pszczoła=środowisko=region, Młodzież zapobiega pożarom, OSP – strażacy w służbie drugiemu człowiekowi, nie tylko w czasie pożaru, Drzewo roku, Poznajemy parki krajobrazowe Polski i Piknik ekologiczny);
 - d) 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 9 000,00 zł (dotacja została przeznaczona na realizację zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie ochrony wód, w tym zwalczanie kłusownictwa wodnego, patrołowanie wód powierzchniowych mające na celu przeciwdziałanie kłusownictwu przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Bydgoszczy).

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

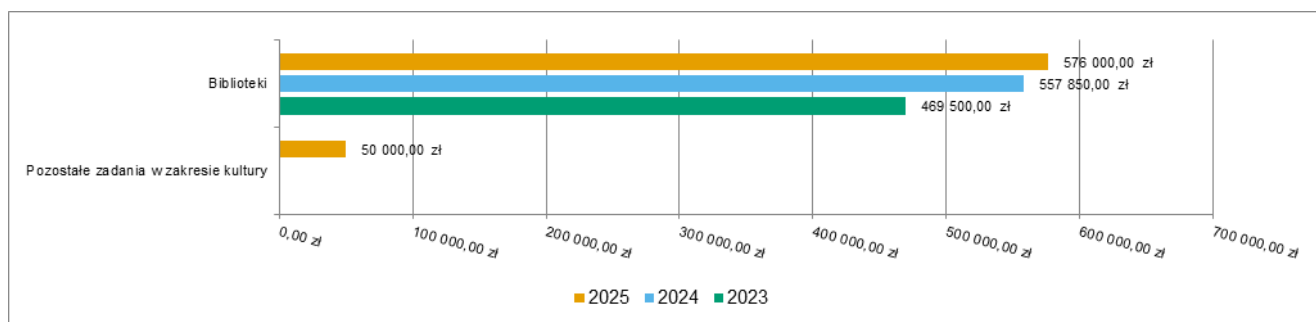


2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 626 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 626 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacja została przeznaczona na realizację zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Świecie”);
- 2) w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 576 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 576 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

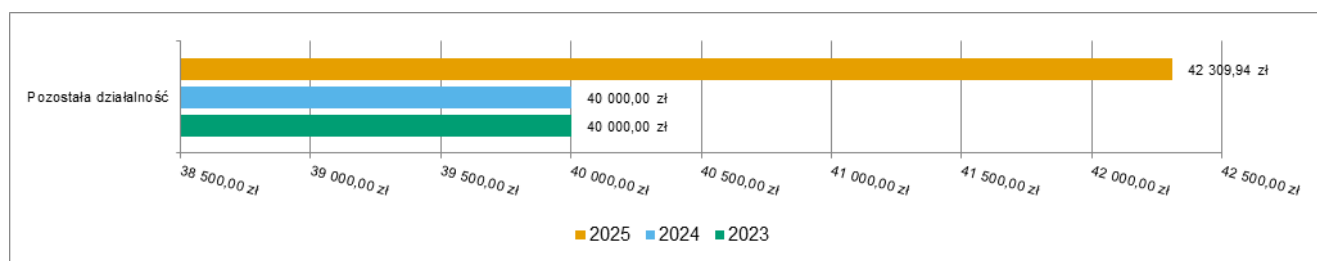


2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 309,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 309,94 zł, co stanowi 65,09% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacje zostały przeznaczona na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert w zakresie kultury fizycznej przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – 25 000,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” – 10 109,94 zł oraz Stowarzyszenie Futsal – 7 200,00 zł).

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Powiatu Świeckiego w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 16 360 151,78 zł, tj. w 86,73% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 863 147,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Powiecie Świeckim wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	6 657 958,00	8 762 952,00	8 667 330,14	98,91%	52,98%
752	Obrona narodowa	0,00	3 537 921,00	3 305 258,70	93,42%	20,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 620 106,00	3 490 618,00	2 535 256,84	72,63%	15,50%
750	Administracja publiczna	1 461 250,00	1 122 441,00	735 486,66	65,53%	4,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	660 000,00	390 000,00	313 930,49	80,49%	1,92%
926	Kultura fizyczna	0,00	220 000,00	214 881,00	97,67%	1,31%
710	Działalność usługowa	160 000,00	160 000,00	159 160,00	99,48%	0,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 110 000,00	751 215,00	136 734,29	18,20%	0,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%	0,83%
801	Oświata i wychowanie	22 000,00	213 000,00	89 463,66	42,00%	0,55%
855	Rodzina	0,00	80 000,00	67 650,00	84,56%	0,41%
	Razem wydatki majątkowe	18 851 314,00	18 863 147,00	16 360 151,78	86,73%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Powiecie Świeckim.

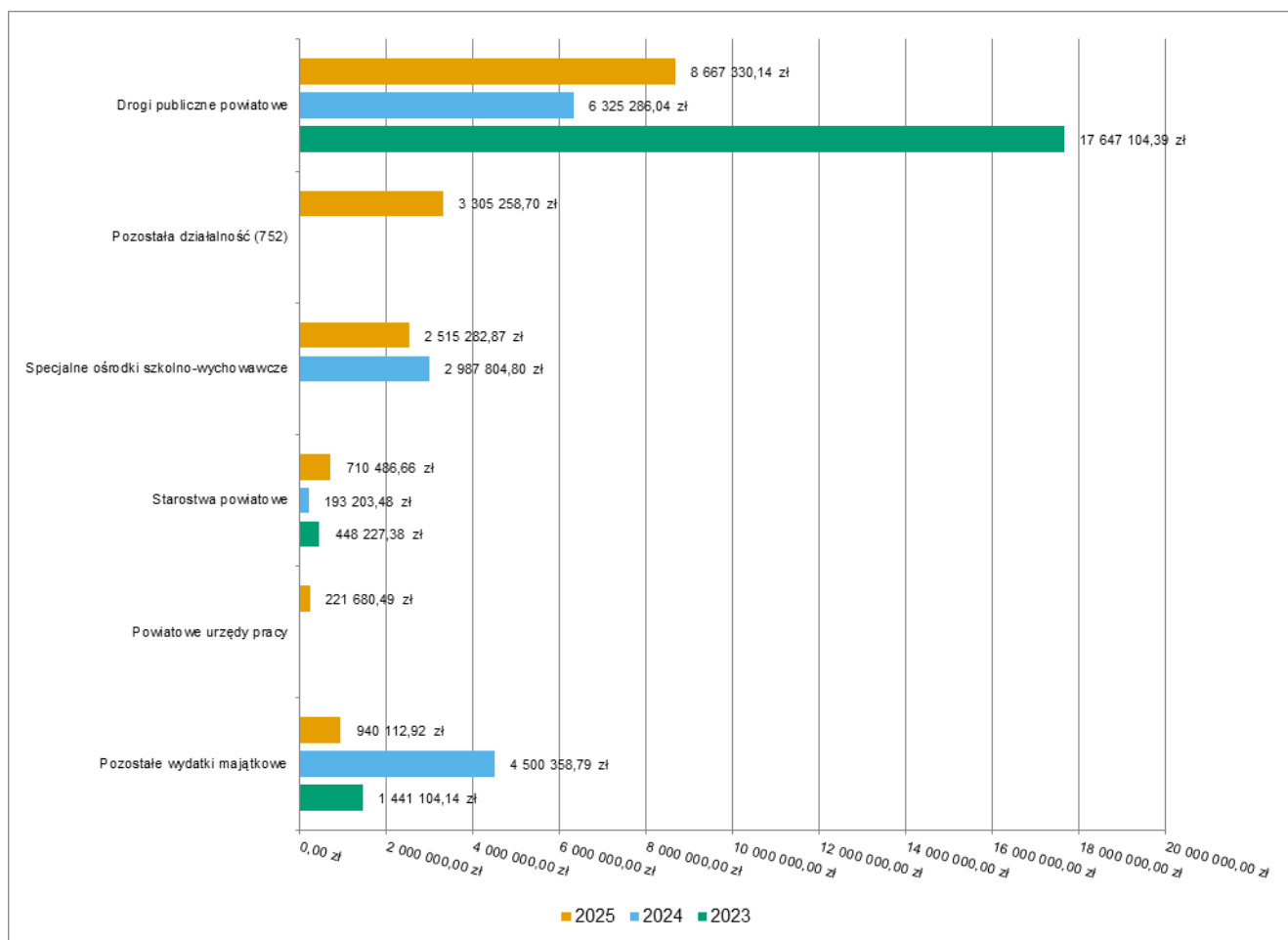
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1049C w Łowinku	0,00	172 500,00	172 231,17	99,8%	1,1%
600	60014	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi dla pieszych do obiektów gastronomicznych przy węźle drogi S5	100 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1041C Błądzim-Świekatowo	3 988 129,00	3 240 057,00	3 239 304,83	100,0%	19,8%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1201C Stara Rzeka - Osie	0,00	50 000,00	49 937,00	99,9%	0,3%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1243C Gródek - Biechówko	0,00	1 035 200,00	1 028 344,10	99,3%	6,3%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1263C Świekatowo - Bukowiec	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1281C Bukowiec - Gruczno	0,00	129 150,00	129 150,00	100,0%	0,8%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Świecie - Dworzysko III etap	0,00	273 675,00	273 675,00	100,0%	1,7%
600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 1244C Dąbrówka-Biechowo oraz 1246C Plewno-Belno	2 459 829,00	2 034 370,00	2 034 369,57	100,0%	12,4%
600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1218C - ul. Podgórna w Nowem	0,00	330 000,00	329 661,54	99,9%	2,0%
600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1227C Buczek - Skrzynki	0,00	11 000,00	10 932,24	99,4%	0,1%
600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1227C Buczek-Skrzynki wraz z odcinkiem drogi gminnej w miejscowości Skrzynki	0,00	422 000,00	385 667,78	91,4%	2,4%
600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1260C Kozłowo - Przechowo	0,00	885 000,00	884 845,41	100,0%	5,4%
600	60014	Zakup sprzętu do cięcia gałęzi i zarośli	110 000,00	130 000,00	129 211,50	99,4%	0,8%
710	71012	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	160 000,00	160 000,00	159 160,00	99,5%	1,0%
750	75020	Cyberbezpieczny samorząd	665 250,00	326 441,00	222 084,52	68,0%	1,4%
750	75020	Wymiana dźwigu osobowego w Starostwie Powiatowym	385 000,00	385 000,00	384 136,53	99,8%	2,3%
750	75020	Zakup pieców do kotłowni w Obwodzie Drogowo-Mostowym w Drzycimiu	50 000,00	50 000,00	49 536,41	99,1%	0,3%
750	75020	Zakup serwera na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu	45 000,00	45 000,00	42 730,20	95,0%	0,3%
750	75020	Zakup szafy teleinformatycznej	16 000,00	16 000,00	11 999,00	75,0%	0,1%
750	75095	Przebudowa zbiornika na gaz przy ul. Laskowickiej z naziemnego na podziemny	300 000,00	300 000,00	25 000,00	8,3%	0,2%
752	75295	Przebudowa budynków garażowo-magazynowych przy ul. Laskowickiej w Świeciu na potrzeby Centrum	0,00	160 000,00	159 777,00	99,9%	1,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej					
752	75295	Przebudowa budynku na magazyn Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w Bąkowie	0,00	40 000,00	36 150,00	90,4%	0,2%
752	75295	Wzmocnienie potencjału ochrony ludności w sprzęt inżynieryjno-saperski poprzez zakup koparko-ładowarki	0,00	550 000,00	549 810,00	100,0%	3,4%
752	75295	Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa energetycznego poprzez doposażenie Starostwa Powiatowego w Świeciu w magazyn energii w ramach Programu OL i OC	0,00	200 000,00	178 000,00	89,0%	1,1%
752	75295	Zakup agregatów prądotwórczych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	0,00	62 260,00	62 260,00	100,0%	0,4%
752	75295	Zakup kabiny do dekontaminacji w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	0,00	17 500,00	17 000,00	97,1%	0,1%
752	75295	Zakup łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0%	0,2%
752	75295	Zakup manekina ratowniczego w ramach cyklu edukacyjnego z zakresu OL i OC	0,00	53 690,00	27 748,80	51,7%	0,2%
752	75295	Zakup namiotu pneumatycznego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	0,00	60 000,00	42 700,00	71,2%	0,3%
752	75295	Zakup osuszacza podposadzkowego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	0,00	29 000,00	28 790,00	99,3%	0,2%
752	75295	Zakup pojazdów dostawczo-osobowych do ewakuacji poszkodowanych oraz do zapewnienia ciągłości dostaw	0,00	529 185,00	448 640,00	84,8%	2,7%
752	75295	Zakup pojazdu wielozadaniowego UTV wraz z przyczepą transportową i akcesoriami na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu	0,00	199 506,00	199 506,00	100,0%	1,2%
752	75295	Zakup samochodu kwatermistrzowskiego z windą i HDS na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu	0,00	1 397 280,00	1 397 280,00	100,0%	8,5%
752	75295	Zakup symulatora zagrożeń pożarowych i edukacji ekologicznej w ramach cyklu edukacyjnego z zakresu OL i OC	0,00	76 500,00	76 260,00	99,7%	0,5%
752	75295	Zapewnienie ciągłości dostaw paliwa poprzez zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem	0,00	32 000,00	30 786,90	96,2%	0,2%
752	75295	Zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej poprzez zakup mobilnej stacji uzdatniania wody	0,00	16 000,00	15 550,00	97,2%	0,1%
752	75295	Zapewnienie łączności poprzez zakup masztów teleskopowych z wyposażeniem	0,00	80 000,00	0,00	0,0%	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	75405	Dotacja inwestycyjna na Fundusz Wsparcia Policji	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,4%
754	75411	Dotacja inwestycyjna na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,2%
754	75411	Zakup skokochronu na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0%	0,2%
754	75478	Zakup sprzętu przeciwpowodziowego na potrzeby usuwania skutków klęsk żywiołowych	120 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
801	80115	Adaptacja pomieszczenia socjalnego na toaletę dla osób z niepełnosprawnościami w budynku Zespołu Szkół w Nowem	0,00	30 000,00	29 074,60	96,9%	0,2%
801	80115	Budowa pomieszczenia gospodarczo-magazynowego przy Zespole Szkół w Nowem	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,1%
801	80120	Prace konserwatorsko-budowlane przy elewacji budynków I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu	22 000,00	22 000,00	21 900,00	99,5%	0,1%
801	80120	Rozbudowa górnej części wiatrolapu w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych	0,00	121 000,00	0,00	0,0%	0,0%
801	80195	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego w Świeciu	0,00	20 000,00	18 489,06	92,4%	0,1%
853	85333	Utwardzenie części działki wraz z modernizacją infrastruktury drogowej na działkach wokół siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu	0,00	230 000,00	221 680,49	96,4%	1,4%
853	85395	Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół i wyposażeniem na cele integracji społecznej i wsparcia rodziny	660 000,00	160 000,00	92 250,00	57,7%	0,6%
854	85403	Budowa internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu	8 599 206,00	3 469 718,00	2 515 282,87	72,5%	15,4%
854	85410	Modernizacja i rozbudowa monitoringu	10 400,00	10 400,00	10 010,97	96,3%	0,1%
854	85410	Zakup obieraczki do ziemniaków	10 500,00	10 500,00	9 963,00	94,9%	0,1%
855	85595	Rozbudowa i przebudowa budynku zamieszkania zbiorowego z częścią usługowo - mieszkalną wraz ze zmianą sposobu użytkowania piętra na Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą typu rodzinnego	0,00	80 000,00	67 650,00	84,6%	0,4%
921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu wraz z infrastrukturą techniczną, projektem zagospodarowania i rozbiórką budynku istniejącego	0,00	610 000,00	74 718,00	12,2%	0,5%
921	92116	Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na Powiatową Bibliotekę	610 000,00	0,00	0,00	—	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Publiczną w Świeciu wraz z wyposażeniem					
921	92120	Badania i analizy konserwatorskie, mikroniwelacja terenu oraz usunięcie tynków elewacji północnej Kościoła parafialnego - Fara	500 000,00	10 000,00	9 963,00	99,6%	0,1%
921	92120	Wymiana okien w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie - elewacja frontowa - Etap I	0,00	131 215,00	52 053,29	39,7%	0,3%
926	92601	Budowa profesjonalnej ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w Świeciu	0,00	220 000,00	214 881,00	97,7%	1,3%
		Razem wydatki inwestycyjne	18 851 314,00	18 863 147,00	16 360 151,78	86,7%	100,0%

Wykres 57: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Świeckiego w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

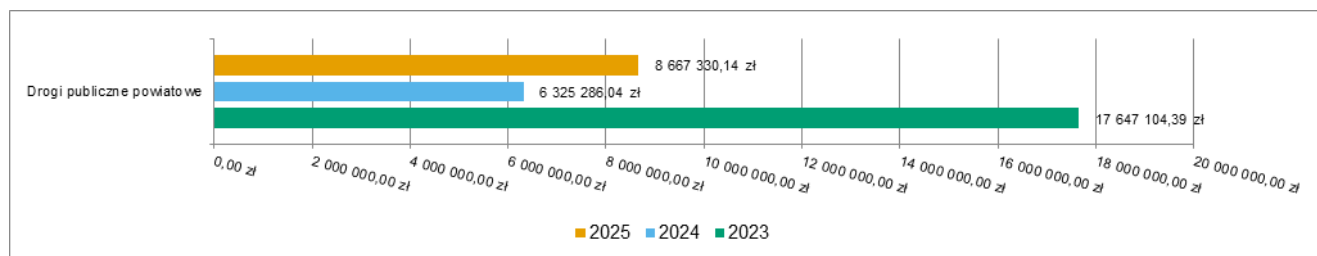


2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 762 952,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 667 330,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,91%. Środki te przeznaczone następująco:

- 1) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 8 667 330,14 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 8 762 952,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 585 749,07 zł, w tym:
 - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1049C w Łowinku – 172 231,17 zł;
 - Opracowanie dokumentacji na budowę drogi dla pieszych do obiektów gastronomicznych przy węźle drogi S5 – 0,00 zł (zadanie znajdujące się w Wieloletniej Prognozie Finansowej ze względu na trwające uzgodnienie z urzędem Marszałkowskim realizacja przesunięta na rok 2026);
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1041C Błędzim-Świekatowo – 3 239 304,83 zł;
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1201C Stara Rzeka – Osie – 49 937,00 zł (zadanie znajdujące się w Wieloletniej Prognozie Finansowej, wykonano I etap prac);
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1243C Gródek – Biechówko – 1 028 344,10 zł;
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1263C Świekatowo – Bukowiec – 0,00 zł (ze względu na trwające uzgodnienia z Gminą Bukowiec nie poniesiono kosztów a zadanie przesunięto do realizacji w roku 2026);
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1281C Bukowiec – Gruczno – 129 150,00 zł (zrealizowano I etap natomiast pozostała część zadania została umieszczona w wykazie wydatków niewygasających w roku 2025 – 90 405,00 zł z uwagi na toczące się postępowanie ws. wydania decyzji uwarunkowań środowiskowych przez Wójta Gminy Bukowiec);
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Świecie - Dworzysko III etap – 273 675,00 zł;
 - Przebudowa dróg powiatowych nr 1244C Dąbrówka-Biechowo oraz 1246C Plewno-Belno – 82 000,00 zł;
 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1218C - ul. Podgórna w Nowem – 329 661,54 zł;
 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1227C Buczek – Skrzynki – 10 932,24 zł;
 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1227C Buczek-Skrzynki wraz z odcinkiem drogi gminnej w miejscowości Skrzynki – 385 667,78 zł;
 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1260C Kozłowo – Przechowo – 884 845,41 zł;
 - b) wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 952 369,57 zł, w tym:
 - Przebudowa dróg powiatowych nr 1244C Dąbrówka-Biechowo oraz 1246C Plewno-Belno;
 - c) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 129 211,50 zł, w tym:
 - Zakup sprzętu do cięcia gałęzi i zarośli – 129 211,50 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

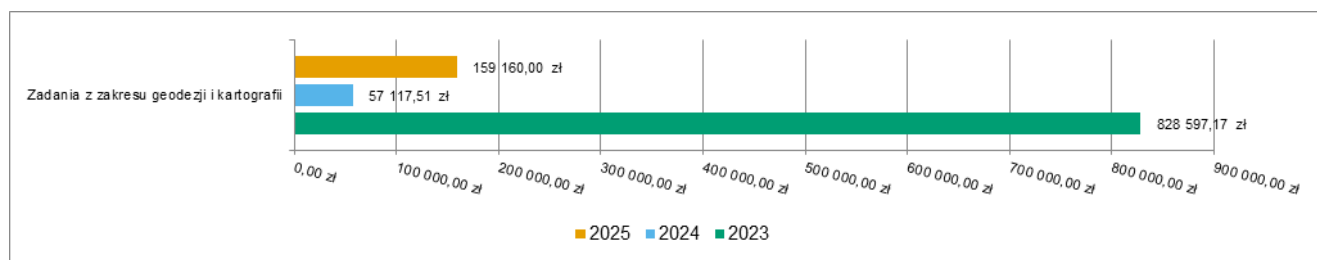


2.8.2. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 159 160,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 159 160,00 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup samochodu osobowego na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

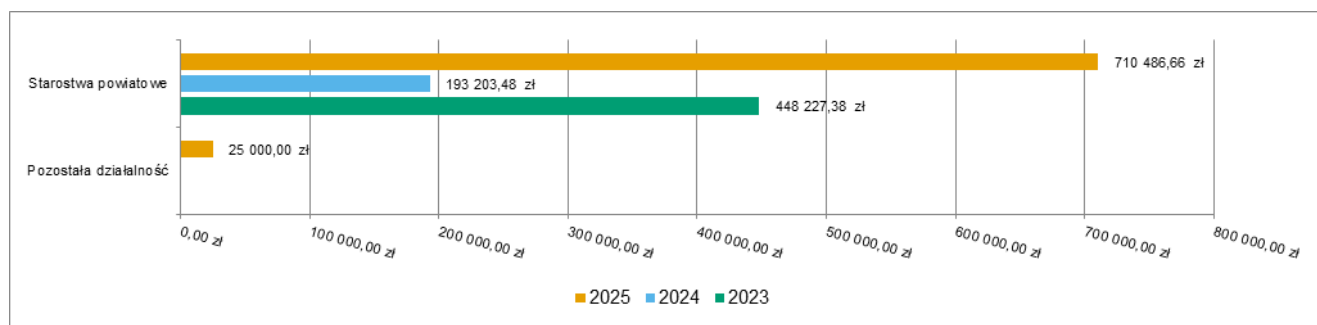


2.8.3. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 122 441,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 735 486,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 65,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 710 486,66 zł, co stanowi 86,39% planu rocznego wynoszącego 822 441,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 384 136,53 zł – Wymiana dźwigu osobowego w Starostwie Powiatowym;
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 326 350,13 zł, w tym:
 - Cyberbezpieczny samorząd – 222 084,52 zł;
 - Zakup szafy teleinformatycznej – 11 999,00 zł;
 - Zakup pieców do kotłowni w Obwodzie Drogowo-Mostowym w Drzycimiu – 49 536,41 zł;
 - Zakup serwera na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Świeci – 42 730,20 zł;
- 2) w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 8,33% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wydatkowana kwota przeznaczona została na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do realizacji zadania „Przebudowa zbiornika na gaz przy ul. Laskowickiej z naziemnego na podziemny”. Z uwagi na nieważnienie postępowania przetargowego realizacja zadania została przeniesiona na rok 2026.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



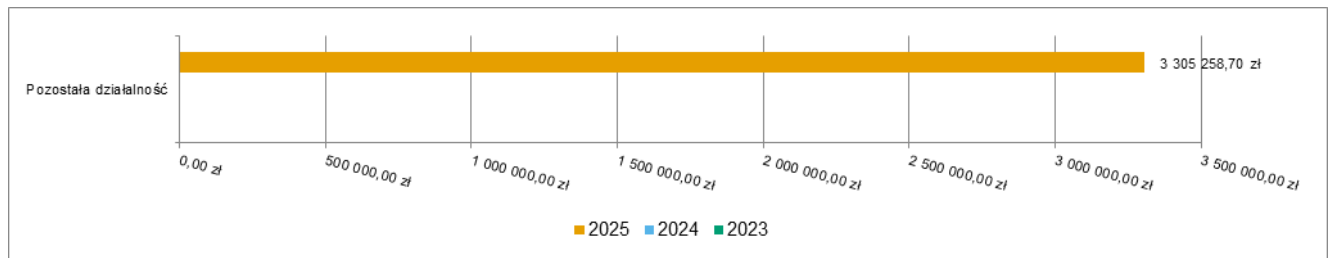
2.8.4. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 537 921,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 305 258,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 305 258,70 zł, co stanowi 93,42% planu rocznego wynoszącego 3 537 921,00 zł. Wydatki w niniejszym rozdziale w ramach przyznanych dotacji ponosiła Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej oraz Starostwo Powiatowe w Świeciu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 931 331,70 zł, w tym:
 - Wzmocnienie potencjału ochrony ludności w sprzęt inżyneryjno-saperski poprzez zakup koparko-ładowarki – 549 810,00 zł (500 000,00 zł – dotacja celowa na zadania własne z zakresu OLiOC a 49 810,00 – środki własne);
 - Zakup agregatów prądotwórczych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (5 szt.) – 62 260,00 zł (100% wydatku stanowiła dotacja celowa na zadania własne z zakresu OLiOC);
 - Zakup kabiny do dekontaminacji w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – 17 000,00 zł (100% wydatku stanowiła dotacja celowa na zadania własne z zakresu OLiOC);
 - Zakup manekina ratowniczego w ramach cyklu edukacyjnego z zakresu OL i OC – 27 748,80 zł (100% wydatku stanowiła dotacja celowa na zadania własne z zakresu OLiOC);
 - Zakup namiotu pneumatycznego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – 42 700,00 zł (100% wydatku stanowiła dotacja celowa na zadania własne z zakresu OLiOC);
 - Zakup osuszacza podposadzkowego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – 28 790,00 zł (100% wydatku stanowiła dotacja celowa na zadania własne z zakresu OLiOC);
 - Zakup symulatora zagrożeń pożarowych i edukacji ekologicznej w ramach cyklu edukacyjnego z zakresu OL i OC – 76 260,00 zł (100% wydatku stanowiła dotacja celowa na zadania własne z zakresu OLiOC);
 - Zapewnienie ciągłości dostaw paliwa poprzez zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem – 30 786,90 zł (100% wydatku stanowiła dotacja celowa na zadania własne z zakresu OLiOC);
 - Zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej poprzez zakup mobilnej stacji uzdatniania wody – 15 550,00 zł (100% wydatku stanowiła dotacja celowa na zadania własne z zakresu OLiOC);
 - Zakup pojazdów dostawczo-osobowych do ewakuacji poszkodowanych oraz do zapewnienia ciągłości dostaw – 448 640,00 zł (zakupiono 2 pojazdy, 100% wydatku stanowiły środki własne);
 - Zakup łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu – 35 000,00 zł (100% wydatku stanowiła dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu OLiOC);
 - Zakup pojazdu wielozadaniowego UTV wraz z przyczepą transportową i akcesoriami na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu – 199 506,00 zł (100% wydatku stanowiła dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu OLiOC);

- Zakup samochodu kwatermistrzowskiego z windą i HDS na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu – 1 397 280,00 zł (100% wydatku stanowiła dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu OLiOC);
- b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 373 927,00 zł, w tym:
 - Przebudowa budynków garażowo-magazynowych przy ul. Laskowickiej w Świeciu na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – 159 777,00 zł (100% wydatku stanowiła dotacja celowa na zadania własne z zakresu OLiOC);
 - Przebudowa budynku na magazyn Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w Bąkowie – 36 150,00 zł (100% wydatku stanowiła dotacja celowa na zadania własne z zakresu OLiOC);
 - Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa energetycznego poprzez doposażenie Starostwa Powiatowego w Świeciu w magazyn energii w ramach Programu OL i OC – 178 000,00 zł (100% wydatku stanowiła dotacja celowa na zadania własne z zakresu OLiOC).

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

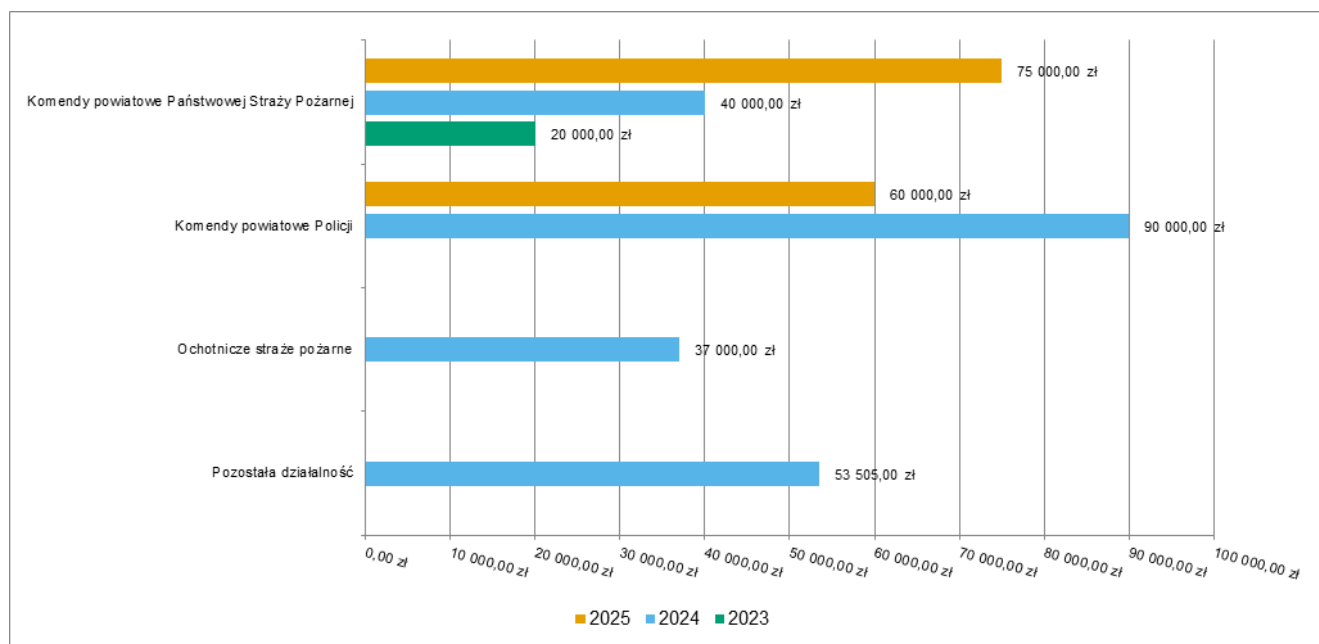


2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłatę na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych tj. Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu patrolowego.
- 2) w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 75 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie tj. Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup przyczepki wraz ze sprzętem przeciwpowodziowym (zadanie sfinansowano z wpływów uzyskanych z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska);
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 000,00 zł – zakupiony został skokochron na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu (środki przekazane przez FW PSP).

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

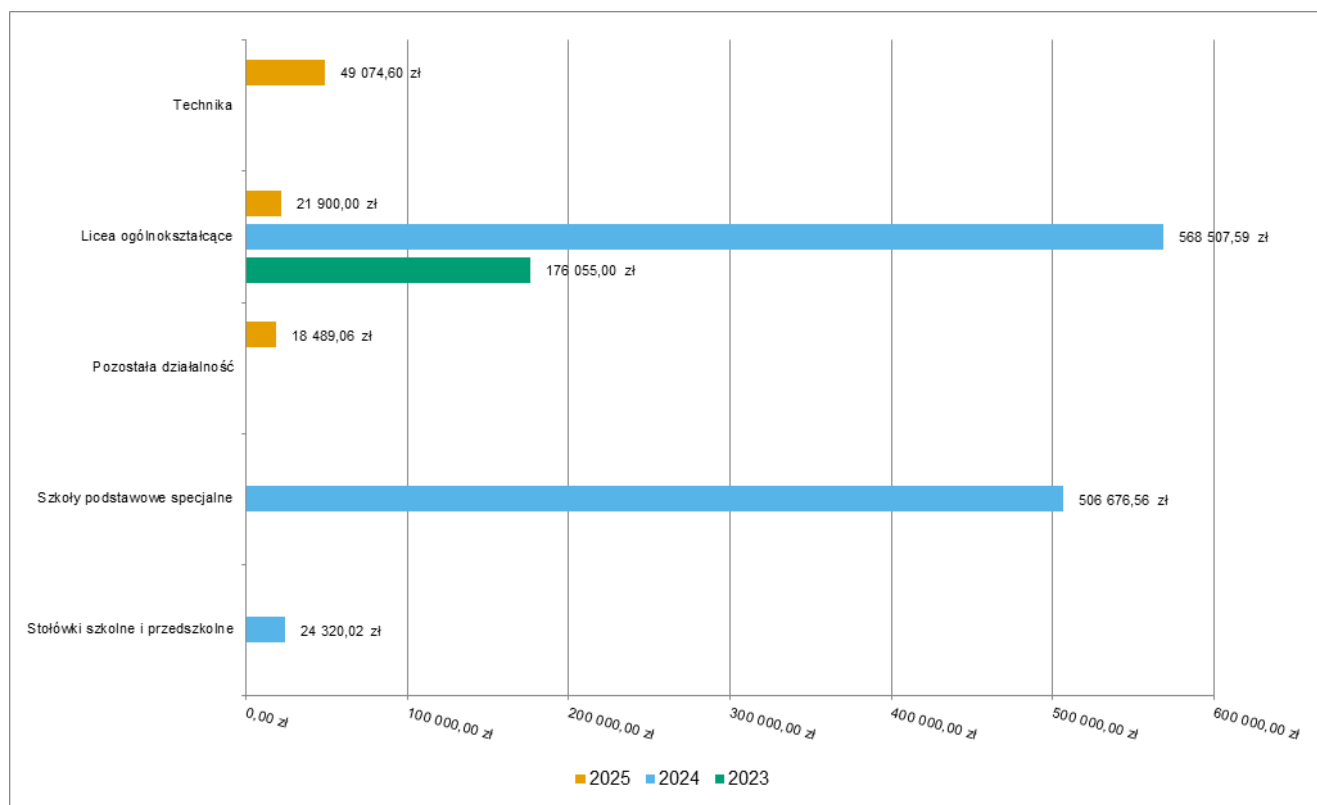


2.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 213 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 463,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 42,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 49 074,60 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przez Zespół Szkół w Nowem, w tym:
 - a) Adaptacja pomieszczenia socjalnego na toaletę dla osób z niepełnosprawnościami w budynku Zespołu Szkół w Nowem – 29 074,60 zł;
 - b) Budowa pomieszczenia gospodarczo-magazynowego przy Zespole Szkół w Nowem – 20 000,00 zł.
- 2) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 21 900,00 zł, co stanowi 15,31% planu rocznego wynoszącego 143 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przez I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu. Zrealizowano zadanie pn. Prace konserwatorsko – budowlane przy elewacji budynków I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu – II etap wykonania dokumentacji;
 - b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu na zadania pn. Rozbudowa górnej części wiatrołapu w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych – plan: 121 000,00; wykonanie: 0,00 zł. Zadanie mieszczące się w planie finansowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu nie zostało zrealizowane z uwagi na problemy z znalezieniem wykonawcy robót budowlanych.
- 3) w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 489,06 zł, co stanowi 92,45% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny w Świeciu. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego w Świeciu.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

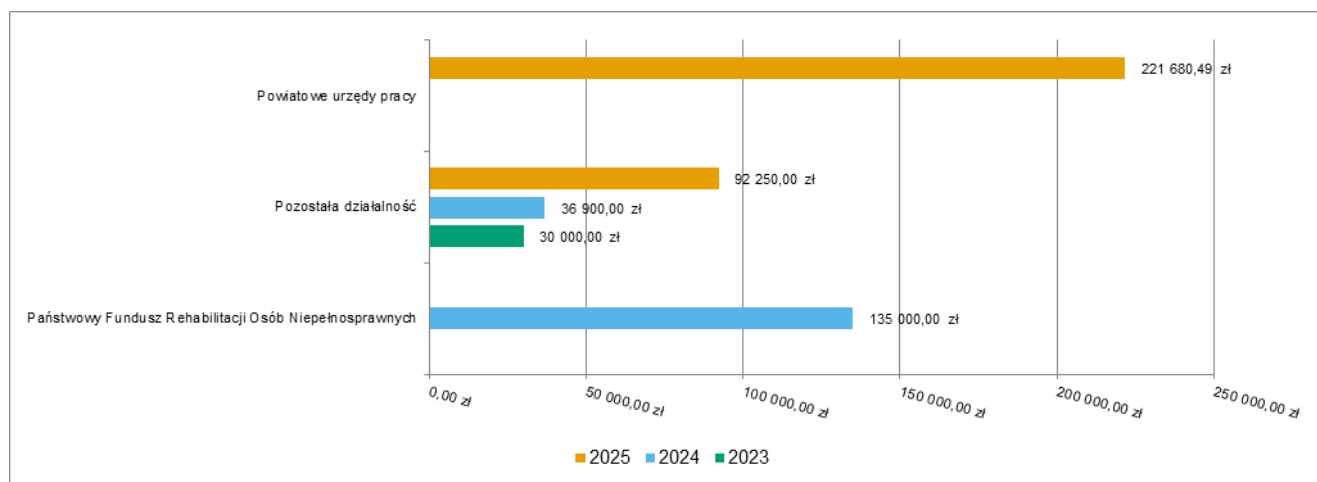


2.8.7. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 390 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 313 930,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 80,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 221 680,49 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przez Starostwo Powiatowe w Świeciu i zrealizowano zadanie pn. Utwardzenie części działki wraz z modernizacją infrastruktury drogowej na działkach wokół siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu.
- 2) w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 92 250,00 zł, co stanowi 57,66% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przez Starostwo Powiatowe w Świeciu i zrealizowano zadanie dotyczące opracowania dokumentacji projektowej (etap II) do inwestycji pn. Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół i wyposażeniem na cele integracji społecznej i wsparcia rodziny.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

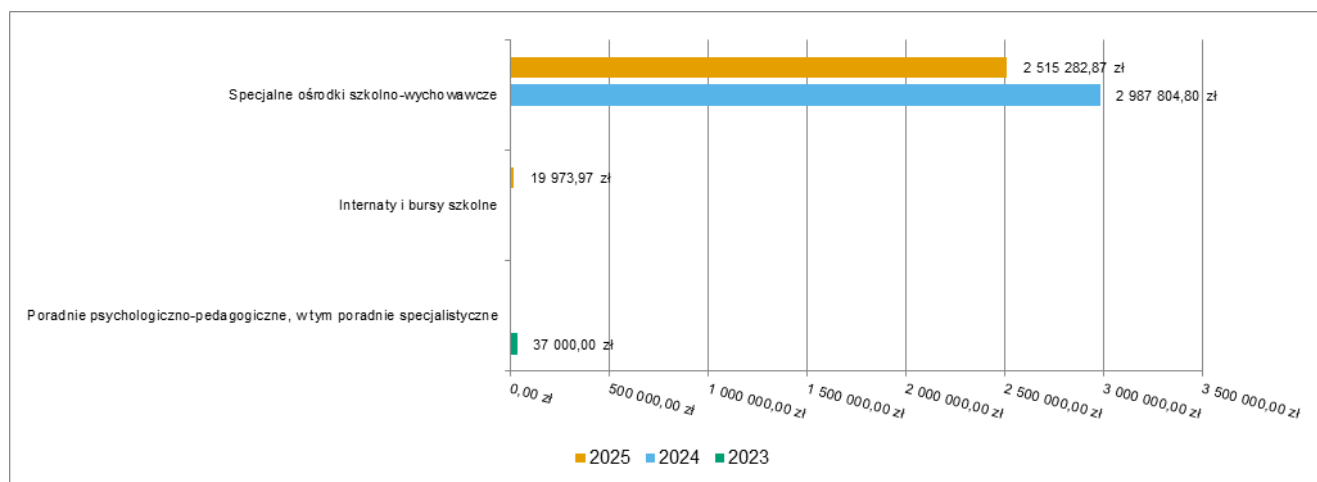


2.8.8. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 490 618,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 535 256,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 72,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 2 515 282,87 zł, co stanowi 72,49% planu rocznego wynoszącego 3 469 718,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację przez specjalny Ośrodek szkolno – Wychowawczy w Warlubiu inwestycji pn. Budowa internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu, w tym:
 - a) wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 471 208,82 zł;
 - b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 074,05 zł.
- 2) w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 19 973,97 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 20 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu na realizację:
 - a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 010,97 zł – Modernizacja i rozbudowa monitoringu;
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 963,00 zł – Zakup obieraczki do ziemniaków.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

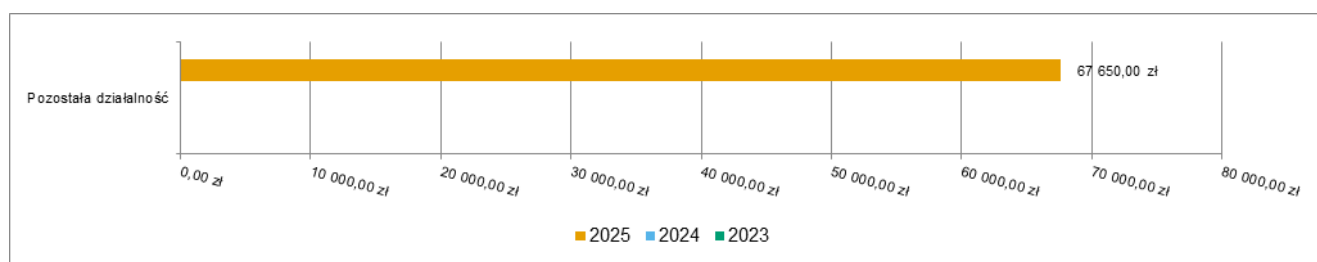


2.8.9. Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 650,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 84,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 67 650,00 zł, co stanowi 84,56% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Starostwo Powiatowe w Świeciu na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach realizacji zadania pn. Rozbudowa i przebudowa budynku zamieszkania zbiorowego z częścią usługowo - mieszkalną wraz ze zmianą sposobu użytkowania piętra na Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą typu rodzinnego.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



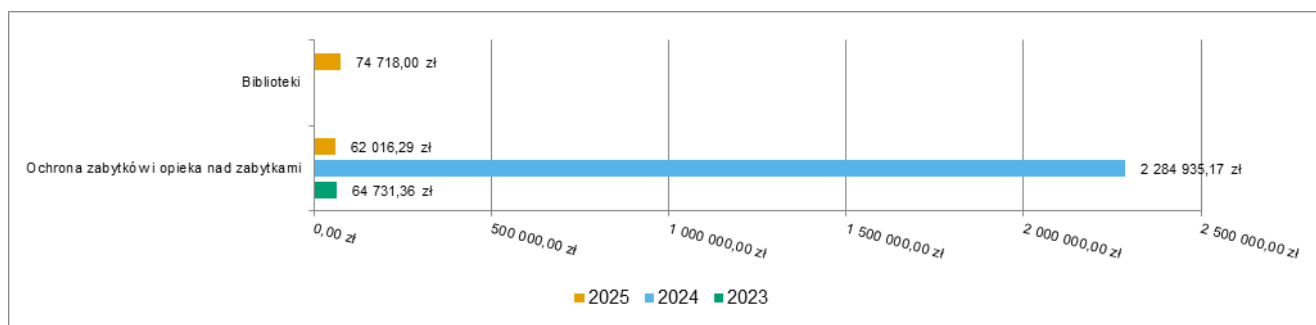
2.8.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 751 215,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 136 734,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 18,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 74 718,00 zł, co stanowi 12,25% planu rocznego wynoszącego 610 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Starostwo Powiatowe w Świeciu na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach realizacji zadania pn. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu wraz z infrastrukturą techniczną, projektem zagospodarowania i rozbiórką budynku istniejącego – opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 62 016,29 zł, co stanowi 43,92% planu rocznego wynoszącego 141 215,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 52 053,29 zł na realizację zadania pn. Wymiana okien w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie - elewacja frontowa - Etap I (24 007,04 zł w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, 28 046,25 zł wkład własny);
- b) dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 9 963,00 zł – dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i Świętego Stanisława Biskupa na zadanie pn. Badania i analizy konserwatorskie, mikroniwelacja terenu oraz usunięcie tynków elewacji północnej Kościoła parafialnego - Fara.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

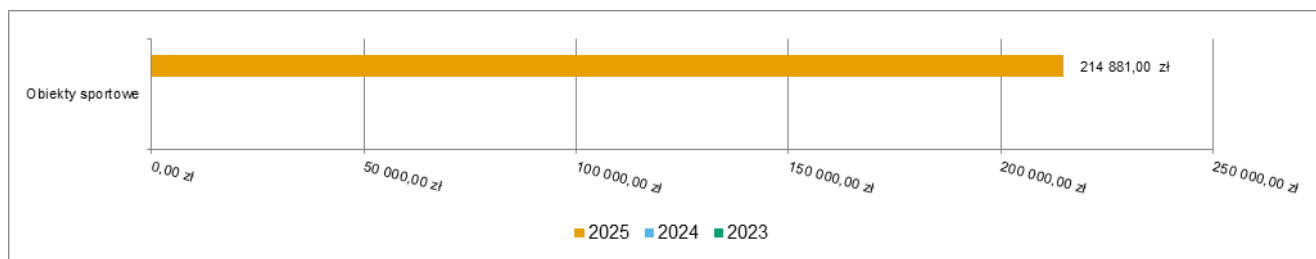


2.8.11. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 214 881,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 214 881,00 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach realizacji zadania pn. Budowa profesjonalnej ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w Świeciu (100 000,00 zł w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, 114 881,00 zł wkład własny);

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Świeckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.9. Przychody

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 19 061 650,96 zł (co stanowi 186,23% planu), w tym:

- 1) nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3 893 603,17 zł;
- 2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 670 268,00 zł;
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 12 497 779,79 zł.

2.10. Rozchody

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 100 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- 1) Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 100 000,00 zł, w tym:
 - a) wykup obligacji – 2 500 000,00 zł;
 - b) spłata kredytów – 600 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 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	3 100 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	3 100 000,00

2.11. Wynik budżetu

W budżecie pierwotnym zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości 7 135 375,00 zł. Wynik finansowy budżetu na koniec roku 2025 zamknął się z nadwyżką budżetową w wysokości 14 558 739,19 zł.

Na koniec 2025 roku z rozliczenia budżetu uzyskano środki w wysokości 30 520 390,15 zł, co wynika z:

- 1) nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 17 018 402,23 zł;
- 2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 324 121,00 zł;
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 177 866,92 zł.

2.12. Zobowiązania

Za dzień 31 grudnia 2025 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 8 500 000,00 zł oraz niewymagalne zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 600 000 zł. Zatem ogółem zobowiązania na koniec 2025 roku wyniosły 9 100 000,00 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 4 000 000 zł – Zarząd Powiatu Świeckiego w roku 2025 nie korzystał z upoważnienia;
- 2) Upoważnienie do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 400 000 zł – Zarząd Powiatu Świeckiego w roku 2025 nie korzystał z upoważnienia;
- 3) Upoważnienie do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy – Zarząd Powiatu Świeckiego w roku 2025 korzystał z upoważnienia;

- 4) Upoważnienie do dokonywania zmian w budżecie polegających na przesunięciach między planem wydatków bieżących i majątkowych w ramach działu – Zarząd Powiatu Świeckiego w roku 2025 korzystał z upoważnienia;
- 5) Upoważnienie do dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianach w planie wydatków majątkowych w ramach działu – Zarząd Powiatu Świeckiego w roku 2025 korzystał z upoważnienia;
- 6) Upoważnienie do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – Zarząd Powiatu Świeckiego w roku 2025 korzystał z upoważnienia i upoważnił wszystkich dyrektorów jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań w celu zapewnienia ciągłości działania jednostki;
- 7) Upoważnienie do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Świeckiego – Zarząd Powiatu Świeckiego w roku 2025 korzystał z upoważnienia;
- 8) Upoważnienie do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących innym jednostkom organizacyjnym – Zarząd Powiatu Świeckiego w roku 2025 nie korzystał z upoważnienia;
- 9) 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 2025 korzystał z upoważnienia;
- 10) Upoważnienie do dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem 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 2025 nie korzystał z upoważnienia.

2.14. Realizacja wydatków niewygasających w roku 2024

Rada Powiatu Świeckiego uchwaliła Uchwałą nr IX/67/24 z dnia 30 grudnia 2024 roku wykaz wydatków niewygasających, które przeszły do realizacji w roku 2025:

- 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 przelane na rachunek bankowy budżetu powiatu i zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Świeckiego nr XIV/100/25 z dnia 28 maja 2025 roku zadanie kontynuowane było w drugiej połowie roku 2025.
- 2) Rozdział 60014: Drogi publiczne powiatowe, paragraf 6050: wydatki inwestycyjne: „Opracowanie dokumentacji na budowę drogi dla pieszych do obiektów gastronomicznych przy węźle drogi ekspresowej S5”: plan: 42 066,00 zł, wykonanie: 42 066,00 zł, wskaźnik wykonania: 100,00%.
- 3) Rozdział 60014: Drogi publiczne powiatowe, paragraf 6050: wydatki inwestycyjne: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1281C Bukowiec – Gruczno”: plan: 129 150,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, wskaźnik wykonania: 0% - pozostałe środki zostały przelane na rachunek bankowy budżetu powiatu i zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Świeckiego nr XIV/100/25 z dnia 28 maja 2025 roku zadanie kontynuowane było w drugiej połowie roku 2025.
- 4) Rozdział 60014: Drogi publiczne powiatowe, paragraf 4300: wydatki bieżące: zakup usług pozostałych: Wycinka drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu wraz z frezowaniem karpin: plan: 103 810,00 zł, wykonanie: 103 809,60 zł, wskaźnik wykonania: 100,00% - pozostałe środki zostały przekazane na rachunek bankowy budżetu powiatu.
- 5) Rozdział 71012: Zadania z zakresu geodezji i kartografii, paragraf 4300: wydatki bieżące: zakup usług pozostałych: Weryfikacja oraz podwyższenie jakości danych ewidencyjnych dotyczących punktów granicznych działek ewidencyjnych, dla wybranych obszarów na terenie powiatu świeckiego: plan: 49 000,00 zł, wykonanie: 49 000,00 zł, wskaźnik wykonania: 100,00%.

3. DANE TABELARYCZNE

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Świeckiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	40 266,00	43 587,00	108,25%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	40 266,00	43 587,00	108,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40 266,00	43 587,00	108,25%
600			Transport i łączność	11 814 686,00	13 164 846,00	10 972 381,96	83,35%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 920 657,00	6 723 011,00	4 727 979,24	70,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 367,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300 000,00	1 119 973,00	171 131,60	15,28%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 675 657,00	3 658 038,00	2 876 728,54	78,64%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 230 000,00	1 230 000,00	954 751,92	77,62%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	715 000,00	715 000,00	715 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 894 029,00	6 441 835,00	6 243 562,72	96,92%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	650 000,00	650 000,00	741 951,58	114,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	288,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,55	-
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,82	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 400,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	620,65	31,03%
		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	0,00	423 037,00	119 750,52	28,31%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	280 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 607 528,00	1 607 528,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 664 700,00	1 664 622,70	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 959 829,00	1 952 370,00	1 952 369,57	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	840,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	840,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 520 000,00	2 693 000,00	2 786 417,80	103,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 520 000,00	2 693 000,00	2 786 417,80	103,47%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	1 500,00	1 524,46	101,63%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 100,00	6 100,00	5 634,73	92,37%
		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	1 508 900,00	1 508 900,00	1 438 096,52	95,31%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 200,00	13 200,00	17 871,32	135,39%
		0830	Wpływy z usług	87 300,00	87 300,00	77 197,53	88,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	69,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	71 859,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 500,00	456 500,00	408 697,04	89,53%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	619 500,00	619 500,00	765 467,32	123,56%
710			Działalność usługowa	2 349 734,00	2 398 198,20	3 143 734,67	131,09%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 452 330,00	1 489 648,00	2 236 399,60	150,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 000 000,00	1 753 251,60	175,33%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	452 330,00	489 648,00	483 148,00	98,67%
	71015		Nadzór budowlany	897 404,00	908 550,20	907 335,07	99,87%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	897 404,00	908 550,20	907 335,07	99,87%
750			Administracja publiczna	932 660,00	932 660,00	993 377,68	106,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 626,00	153 626,00	153 626,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 626,00	153 626,00	153 626,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	778 784,00	778 784,00	839 401,38	107,78%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	300,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	26 232,15	87,44%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	84 529,10	120,76%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	32 127,72	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 442,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	14 709,28	245,15%
		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	0,00	385 598,00	385 596,66	100,00%
		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	0,00	68 046,00	68 046,17	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	3 277,90	109,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	505 566,00	119 968,00	119 968,49	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	89 218,00	21 172,00	21 171,18	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	350,30	140,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	350,30	140,12%
752			Obrona narodowa	98 000,00	3 940 245,00	3 699 056,01	93,88%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	860,00	28,67%
		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	860,00	28,67%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	95 000,00	86 608,00	86 607,31	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	27 761,00	27 760,45	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 000,00	58 847,00	58 846,86	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	3 850 637,00	3 611 588,70	93,79%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	535 681,00	535 681,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	356 220,00	269 099,00	75,54%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 631 786,00	1 631 786,00	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 326 950,00	1 175 022,70	88,55%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 620 714,00	10 889 440,00	10 861 960,50	99,75%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 484 714,00	10 760 692,00	10 733 213,00	99,74%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 484 714,00	10 725 692,00	10 698 213,00	99,74%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	2 136 000,00	128 748,00	128 747,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 136 000,00	128 748,00	128 747,50	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 992,00	287 338,89	98,07%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	292 992,00	287 338,89	98,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 325,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 992,00	292 992,00	286 013,89	97,62%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	127 910 235,68	127 920 235,68	128 185 177,73	100,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 180 000,00	2 190 000,00	2 454 942,05	112,10%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	1 700 000,00	1 911 400,00	112,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	187 828,13	104,35%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	3 000,00	7 750,00	258,33%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	2 000,00	2 455,60	122,78%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	45 000,00	53 126,50	118,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 043,60	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	260 000,00	260 000,00	272 941,50	104,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11 945,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 451,72	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	125 730 235,68	125 730 235,68	125 730 235,68	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 044 093,93	82 044 093,93	82 044 093,93	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	43 686 141,75	43 686 141,75	43 686 141,75	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 082 760,32	6 145 364,48	6 289 355,52	102,34%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 012 760,16	0,00	0,00	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	90 280,16	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 922 480,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,16	2 191 134,16	2 335 125,20	106,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,16	420 000,16	562 702,58	133,98%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 288,22	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 368 309,00	1 368 309,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,40	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	402 825,00	402 825,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 922 480,00	1 922 480,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 922 480,00	1 922 480,00	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 031 750,32	2 031 750,32	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 031 750,32	2 031 750,32	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 061 232,00	2 847 884,82	1 856 218,23	65,18%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	72 200,00	82 852,00	108 676,63	131,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	117,00	58,50%
		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	1 138,00	1 138,21	100,02%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	94 668,84	135,24%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	284,00	475,70	167,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	56,37	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	3 524,22	176,21%
		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	0,00	8 000,00	7 466,29	93,33%
	80105		Przedszkola specjalne	30 000,00	30 000,00	27 085,18	90,28%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	27 055,17	90,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,01	-
	80115		Technika	275 142,00	632 524,00	612 410,13	96,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 600,00	1 600,00	1 818,37	113,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	650,00	1 051,79	161,81%
		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	36 500,00	48 317,33	132,38%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	18 937,82	94,69%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150,00	4 776,00	3 308,25	69,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,47	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	5 145,43	171,51%
		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	224 742,00	531 998,00	500 969,67	94,17%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 000,00	27 840,00	96,00%
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	591,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	591,78	-
	80120		Licea ogólnokształcące	6 500,00	9 500,00	77 690,73	817,80%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	520,00	520,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	333,00	333,00%
		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	4 300,00	4 300,00	9 090,16	211,40%
		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	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	59 224,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	3 109,84	155,49%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 413,13	-
		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	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	80145		Komisje egzaminacyjne	2 000,00	7 508,00	4 643,73	61,85%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	7 508,00	4 643,73	61,85%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	38 580,00	38 580,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	38 580,00	38 580,00	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	19 549,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 549,32	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 240,82	35 415,79	62,97%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	56 240,82	35 415,79	62,97%
	80195		Pozostała działalność	1 675 390,00	1 990 680,00	931 574,94	46,80%
		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	200 000,00	200 000,00	208 792,27	104,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,87	-
		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	0,00	0,00	47 379,48	-
		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	999 789,00	1 023 672,88	210 237,38	20,54%
		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	58 811,00	60 217,12	12 367,99	20,54%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	416 790,00	706 790,00	452 790,95	64,06%
852			Pomoc społeczna	12 228 932,00	14 266 302,40	14 422 971,43	101,10%
	85202		Domy pomocy społecznej	12 224 732,00	13 906 535,60	14 048 315,87	101,02%
		0830	Wpływy z usług	10 010 000,00	10 010 000,00	10 128 335,00	101,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	198,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	8 613,60	80 862,52	938,78%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 213 232,00	3 887 922,00	3 838 920,35	98,74%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	12 000,00	11 940,99	99,51%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 000,00	11 940,99	99,51%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	700,00	252 581,00	249 606,58	98,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	5 981,00	6 326,45	105,78%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	246 600,00	243 280,13	98,65%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	17 923,12	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	17 923,12	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	90 868,80	90 868,80	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	90 868,80	90 868,80	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	4 317,00	4 316,07	99,98%
		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	4 317,00	4 316,07	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 417 074,00	1 520 690,00	1 577 064,69	103,71%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	962 000,00	973 100,00	973 709,80	100,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 100,00	617,00	56,09%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	962 000,00	972 000,00	972 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 092,80	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103 250,00	185 833,00	180 475,93	97,12%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	700,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 250,00	185 833,00	173 963,52	93,61%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 812,41	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	351 824,00	351 824,00	412 945,96	117,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	61 300,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	921,96	83,81%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	350 724,00	350 724,00	350 724,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 933,00	9 933,00	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	9 933,00	9 933,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 102 336,00	3 111 978,00	3 156 510,16	101,43%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 950 136,00	2 944 778,00	2 985 816,67	101,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	148 470,97	98,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	873,00	954,76	109,37%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 139,00	46 845,42	911,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 939,00	3 217,51	165,94%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 999 636,00	2 786 327,00	2 786 328,01	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 200,00	15 200,00	14 314,22	94,17%
		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	11 400,00	11 400,00	10 566,70	92,69%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	747,52	93,44%
	85410		Internaty i bursy szkolne	140 000,00	140 000,00	144 379,27	103,13%
		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	28 000,00	28 000,00	26 434,00	94,41%
		0830	Wpływy z usług	112 000,00	112 000,00	117 938,72	105,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,55	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
855			Rodzina	4 014 730,00	4 810 283,32	5 309 447,55	110,38%
	85508		Rodziny zastępcze	1 310 000,00	1 599 241,00	2 046 649,68	127,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	119,20	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	10 000,00	29 805,40	298,05%
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	900 000,00	1 200 249,65	133,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 196,81	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	703,97	-
		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	13 284,00	12 884,62	96,99%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	526 126,99	131,53%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	273 457,00	271 063,04	99,12%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 134 900,00	2 638 106,32	2 742 113,02	103,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	500,00	8 992,84	1 798,57%
		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	7 400,00	7 362,00	99,49%
		0830	Wpływy z usług	1 983 000,00	1 983 000,00	2 119 905,69	106,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 036,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 468,57	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 800,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	149 400,00	149 400,00	102 188,35	68,40%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	497 806,32	494 311,42	99,30%
	85595		Pozostała działalność	569 830,00	572 936,00	520 684,85	90,88%
		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	509 810,00	512 594,00	465 875,92	90,89%
		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	60 020,00	60 342,00	54 808,93	90,83%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	350 000,00	417 664,08	119,33%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	350 000,00	417 664,08	119,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	350 000,00	417 664,08	119,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	60 000,00	24 007,04	40,01%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	60 000,00	24 007,04	40,01%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	0,00	0,00	-
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	24 007,04	40,01%
926			Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	102 393,95	102,39%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 393,95	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 393,95	-
			Razem	189 286 086,00	195 484 385,90	194 128 664,89	99,31%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Świeckiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 000,00	164 266,00	163 218,00	99,36%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	44 266,00	43 218,00	97,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	44 266,00	43 218,00	97,63%
	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	136 900,00	136 900,00	135 268,67	98,81%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	136 900,00	136 900,00	135 268,67	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 900,00	136 900,00	135 268,67	98,81%
600			Transport i łączność	21 270 615,00	23 394 200,00	19 862 854,27	84,91%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 639 357,00	7 441 711,00	5 475 753,04	73,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 000,00	607,01	60,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 638 657,00	7 440 711,00	5 475 146,03	73,58%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 631 258,00	15 952 489,00	14 387 101,23	90,19%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 040,00	5 040,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	872,00	871,41	99,93%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	124,00	123,48	99,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	32 000,00	25 000,00	78,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	700 000,00	576 488,23	82,36%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 115,00	4 108,19	99,83%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 796,00	1 795,81	99,99%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	25 251,39	63,13%
		4270	Zakup usług remontowych	2 150 000,00	3 105 000,00	2 025 591,36	65,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100 000,00	2 766 500,00	2 721 205,62	98,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	412 860,00	254 405,34	61,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	81 300,00	115 204,00	74 865,06	64,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,00	25,20	96,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 588 129,00	6 680 582,00	6 585 749,07	98,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	130 000,00	129 211,50	99,39%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 959 829,00	1 952 370,00	1 952 369,57	100,00%
630			Turystyka	72 196,00	72 196,00	27 190,00	37,66%
	63095		Pozostała działalność	72 196,00	72 196,00	27 190,00	37,66%
		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	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 196,00	2 196,00	2 190,00	99,73%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 232 910,00	1 405 910,00	754 184,39	53,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 232 910,00	1 405 910,00	754 184,39	53,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 000,00	311 000,00	220 245,16	70,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	13 625,83	71,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 750,00	79 250,00	39 370,24	49,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 110,00	7 610,00	2 205,43	28,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 200,00	609,93	50,83%
		4260	Zakup energii	193 000,00	191 650,00	144 293,01	75,29%
		4270	Zakup usług remontowych	34 650,00	48 850,00	39 818,85	81,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 600,00	253 361,00	200 493,16	79,13%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 600,00	32 600,00	29 189,00	89,54%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	5 689,00	3 935,58	69,18%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	25 745,00	85,82%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	410 000,00	400 000,00	23 296,85	5,82%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	18 000,00	9 690,18	53,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	2 500,00	1 410,17	56,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	256,00	25,60%
710			Działalność usługowa	3 309 734,00	4 985 568,20	3 314 137,65	66,47%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 412 330,00	4 077 018,00	2 406 802,58	59,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 330,00	1 540 059,00	1 273 470,12	82,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00	100 300,00	100 205,18	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00	286 000,00	221 864,36	77,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	42 000,00	24 163,06	57,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	200 000,00	52 147,82	26,07%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	55 000,00	3 643,90	6,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	1 587 370,00	522 657,00	32,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	103 589,00	47 857,75	46,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 700,00	1 633,39	60,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	159 160,00	99,48%
	71015		Nadzór budowlany	897 404,00	908 550,20	907 335,07	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 600,00	140 600,00	140 590,23	99,99%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	448 000,00	461 964,00	461 937,82	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	46 915,00	46 914,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	115 748,00	115 419,89	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	13 072,00	12 953,06	99,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 837,00	22 766,20	22 766,20	100,00%
		4260	Zakup energii	19 000,00	16 071,00	16 070,91	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	475,00	475,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 317,00	65 317,00	64 585,74	98,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 354,00	4 353,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 829,00	1 829,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 850,00	14 979,00	14 978,71	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	360,00	360,00	100,00%
		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	2 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	20 697 550,00	21 941 031,16	19 504 373,77	88,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 600,00	201 600,00	195 130,66	96,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 500,00	154 500,00	150 840,13	97,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 600,00	12 576,68	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	26 732,75	95,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 500,00	3 835,89	85,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 145,21	57,26%
	75019		Rady powiatów	525 500,00	541 500,00	523 258,13	96,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	492 000,00	508 000,00	503 558,93	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1 515,61	21,65%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	2 599,47	47,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	8 765,00	62,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 819,12	97,42%
	75020		Starostwa powiatowe	16 127 150,00	16 952 431,16	15 100 439,00	89,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 000,00	83 500,00	80 652,33	96,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 648 030,00	8 766 530,00	8 177 753,31	93,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	652 000,00	631 500,00	631 365,75	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575 000,00	1 592 000,00	1 450 308,91	91,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 000,00	203 000,00	178 396,85	87,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	19 900,00	8 381,00	42,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00	71 000,00	39 825,00	56,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769 540,00	752 540,00	591 783,26	78,64%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	154 927,00	154 926,79	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 367,00	45 366,41	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	287,50	71,88%
		4260	Zakup energii	655 000,00	955 000,00	624 967,48	65,44%
		4270	Zakup usług remontowych	186 000,00	228 000,00	164 104,69	71,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	20 500,00	18 652,00	90,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 343 500,00	1 566 580,16	1 307 639,18	83,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	195 039,00	195 038,03	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	57 112,00	57 111,97	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 000,00	58 000,00	49 043,52	84,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	6 000,00	2 866,63	47,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 200,00	17 300,00	10 643,79	61,52%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	77 200,00	56 979,97	73,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 030,00	391 330,00	369 075,28	94,31%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	13 000,00	12 605,00	96,96%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	6 500,00	2 412,35	37,11%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	30 000,00	3 106,05	10,35%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 200,00	2 016,72	91,67%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 100,00	6 027,66	98,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	4 400,00	4 354,79	98,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	70 500,00	48 768,55	69,18%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	35 631,00	35 630,12	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 434,00	10 433,38	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 000,00	56 000,00	49 428,07	88,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	385 000,00	384 136,53	99,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	111 000,00	104 265,61	93,93%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	505 566,00	220 015,00	171 782,38	78,08%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 684,00	106 426,00	50 302,14	47,26%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 000,00	234 000,00	181 878,17	77,73%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	13 639,00	90,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	22 968,36	76,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 042,06	76,05%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 582,24	71,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	178 000,00	138 646,51	77,89%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 523 400,00	1 598 400,00	1 558 939,24	97,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000,00	1 041 819,00	1 022 153,26	98,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 500,00	76 981,00	76 980,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 000,00	192 000,00	183 016,86	95,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	26 200,00	24 063,38	91,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	70 456,00	68 670,70	97,47%
		4260	Zakup energii	40 000,00	32 000,00	31 747,31	99,21%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	4 600,00	3 516,42	76,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	2 000,00	1 875,00	93,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	97 000,00	95 395,16	98,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	1 900,00	1 582,47	83,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 400,00	751,40	53,67%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	344,00	344,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 700,00	32 700,00	32 680,80	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 000,00	5 198,00	86,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 500,00	8 664,35	82,52%
	75095		Pozostała działalność	2 163 900,00	2 413 100,00	1 944 728,57	80,59%
		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	10 000,00	1 000,00	900,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370 000,00	1 616 200,00	1 526 343,00	94,44%
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	24 000,00	14 596,16	60,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	284 000,00	210 517,62	74,13%
		4430	Różne opłaty i składki	97 400,00	112 400,00	105 086,13	93,49%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	14 000,00	2 285,66	16,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	25 000,00	8,33%
752			Obrona narodowa	98 000,00	4 519 430,00	4 197 506,01	92,88%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	860,00	28,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	860,00	95,56%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	95 000,00	86 608,00	86 607,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00	3 683,00	3 682,29	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	189,00	188,66	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 090,00	59 600,00	59 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 410,00	6 321,00	6 321,28	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	395,00	395,13	100,03%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 066,00	1 065,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 050,00	15 354,00	15 354,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	4 429 822,00	4 110 038,70	92,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	799 580,00	712 559,00	89,12%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	54 359,00	54 359,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 962,00	37 862,00	99,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	373 927,00	93,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 137 921,00	2 931 331,70	93,42%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 821 214,00	11 094 940,00	11 014 765,86	99,28%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 524 714,00	10 800 692,00	10 773 213,00	99,75%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	243 650,00	489 547,00	464 392,32	94,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 504,00	70 354,00	70 349,20	99,99%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 867,00	93 741,00	93 741,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 036,00	10 952,00	10 951,75	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 193 244,00	5 834 478,00	5 834 477,94	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	143 627,00	592 563,00	592 563,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	491 389,00	483 884,00	483 883,91	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	360 432,00	367 832,00	367 832,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	29 453,00	29 452,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 092,00	4 025,00	4 024,41	99,99%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 517 659,00	1 959 008,00	1 959 007,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 309,00	385 235,00	385 235,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	1 201,00	1 200,20	99,93%
		4260	Zakup energii	100 000,00	164 228,00	164 227,88	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	25 044,00	25 044,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	122 324,00	122 324,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	13 146,00	10 832,11	82,40%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 064,00	5 063,73	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	905,00	905,00	904,33	99,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	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%
	75414		Obrona cywilna	0,00	65 000,00	26 495,41	40,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	2 838,00	18,92%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00	12 298,05	81,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	35 000,00	11 359,36	32,46%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	2 176 500,00	169 248,00	155 057,45	91,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	14 000,00	5 929,75	42,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	26 500,00	20 380,20	76,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 000,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100 000,00	128 748,00	128 747,50	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 992,00	286 013,89	97,62%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	292 992,00	286 013,89	97,62%
		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	142 101,00	142 102,00	135 941,12	95,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 515,00	3 515,00	3 336,00	94,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	660,00	564,79	85,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	99,00	81,73	82,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	12 979,48	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 982,17	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 516,00	129 516,00	129 078,56	99,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	100,00	50,04	50,04%
757			Obsługa długu publicznego	757 000,00	757 000,00	726 461,97	95,97%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	757 000,00	757 000,00	726 461,97	95,97%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	757 000,00	757 000,00	726 461,97	95,97%
758			Różne rozliczenia	515 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	515 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	515 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	78 490 843,00	82 681 450,82	73 531 535,02	88,93%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 074 702,00	15 098 862,00	14 370 200,42	95,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 648,00	168 648,00	147 557,15	87,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 566 654,00	1 679 364,00	1 519 128,56	90,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 510,00	96 046,00	96 045,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 008 847,00	2 009 999,00	1 916 783,08	95,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204 501,00	204 665,00	196 793,44	96,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 005,00	21 806,00	20 222,00	92,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 334,00	128 400,00	96 166,41	74,90%
		4220	Zakup środków żywności	132 286,00	141 327,00	135 348,13	95,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 900,00	16 900,00	14 154,24	83,75%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 000,00	7 466,29	93,33%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 840,00	734,71	39,93%
		4260	Zakup energii	270 135,00	270 135,00	177 816,39	65,83%
		4270	Zakup usług remontowych	27 362,00	27 362,00	13 954,47	51,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 221,00	17 430,00	10 524,11	60,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 343,00	101 635,00	93 025,68	91,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 417,00	12 417,00	8 572,52	69,04%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 967,00	10 567,00	6 670,20	63,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 974,00	20 974,00	12 799,17	61,02%
		4430	Różne opłaty i składki	9 569,00	9 569,00	3 381,06	35,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 661,00	427 776,00	398 945,45	93,26%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	576,00	576,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 843,00	3 843,00	2 455,00	63,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	2 050,00	1 690,00	82,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 882,00	3 882,00	1 969,55	50,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	30 574,00	30 674,00	19 116,60	62,32%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	58 769,00	58 769,00	51 797,89	88,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 981 876,00	8 976 093,00	8 768 968,61	97,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	724 498,00	648 115,00	648 114,13	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	2 339 912,00	2 340 345,00	2 321 168,25	99,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 047,00	20 047,00	20 047,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 775,00	244 739,00	244 739,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 242,00	19 242,00	19 242,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 686,00	307 821,00	307 821,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 192,00	31 211,00	31 211,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 259,00	3 651,00	3 471,00	95,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 107,00	17 523,00	17 523,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	54 010,00	55 068,00	38 246,25	69,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4260	Zakup energii	44 131,00	44 131,00	44 131,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 987,00	3 987,00	2 465,00	61,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 529,00	2 379,00	2 379,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 226,00	15 313,00	15 313,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 923,00	1 923,00	1 923,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	698,00	1 198,00	1 198,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 043,00	3 043,00	3 043,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 476,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 926,00	64 926,00	64 926,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	86,00	86,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	80,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	585,00	585,00	585,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 774,00	3 786,00	3 299,00	87,14%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 876,00	6 876,00	6 876,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 376 826,00	1 376 826,00	1 376 826,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 078,00	111 078,00	111 078,00	100,00%
	80115		Technika	19 751 247,00	19 921 686,00	17 768 781,49	89,19%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 577,00	47 336,64	99,49%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000,00	1 700 000,00	1 627 098,04	95,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 257,00	24 046,00	23 452,86	97,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653 652,00	1 793 915,00	1 629 493,89	90,83%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 480,00	8 480,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 485,00	103 794,00	103 792,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 294 644,00	2 294 644,00	1 869 877,86	81,49%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 521,00	2 713,73	77,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333 244,00	279 244,00	211 145,28	75,61%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	426,00	325,15	76,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 535,00	10 441,00	8 290,00	79,40%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 141,00	21 848,00	55,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 598,00	193 619,00	189 114,66	97,67%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 694,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 363,00	57 363,00	57 361,60	100,00%
		4260	Zakup energii	504 077,00	508 520,00	453 803,13	89,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	33 194,00	97 284,00	94 794,66	97,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 379,00	16 490,00	13 218,00	80,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 337,00	219 328,00	210 983,84	96,20%
		4301	Zakup usług pozostałych	224 742,00	688 584,00	420 026,79	61,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 958,00	15 549,00	11 851,85	76,22%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	87 434,00	85 092,00	76 680,31	90,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	7 927,00	6 138,57	77,44%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 232,00	20 123,00	19 622,32	97,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	619 502,00	633 493,00	606 955,39	95,81%
		4480	Podatek od nieruchomości	818,00	868,00	863,00	99,42%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	405,00	405,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	5,63	3,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 525,00	2 525,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 342,00	3 669,00	3 531,40	96,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 173,00	41 173,00	31 035,83	75,38%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	133,00	127,20	95,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 248 949,00	10 199 224,00	9 206 751,52	90,27%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 229,00	7 448,00	36,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	843 927,00	751 715,00	751 714,26	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 074,60	98,15%
	80116		Szkoły policyjne	2 277 568,00	4 009 992,00	3 592 322,79	89,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	3 500 000,00	3 082 611,79	88,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	52 700,00	52 700,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	258,00	230,00	49,00	21,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 442,00	5 760,00	5 760,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 374,00	7 490,00	7 490,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 442,00	5 760,00	5 760,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	700,00	700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00	17 600,00	17 600,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	200,00	200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 552,00	300 552,00	300 552,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 700,00	27 700,00	27 700,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	6 424 703,00	6 387 228,00	6 380 405,00	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 047,00	8 608,00	8 147,00	94,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 003,00	617 003,00	617 003,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 474,00	48 474,00	48 474,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852 914,00	852 914,00	852 914,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 300,00	110 300,00	110 300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 561,00	4 561,00	4 561,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 386,00	59 369,00	59 369,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 585,00	3 585,00	3 585,00	100,00%
		4260	Zakup energii	196 365,00	202 100,00	197 100,00	97,53%
		4270	Zakup usług remontowych	14 402,00	40 012,00	38 750,00	96,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 275,00	6 564,00	6 564,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 446,00	80 030,00	80 030,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 986,00	5 787,00	5 787,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 333,00	24 333,00	24 333,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 260,00	2 858,00	2 858,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 598,00	7 921,00	7 921,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 569,00	229 569,00	229 569,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	398,00	398,00	398,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 905,00	1 337,00	1 337,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 750,00	13 750,00	13 750,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 845 002,00	3 761 611,00	3 761 611,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	306 044,00	306 044,00	306 044,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	18 888 882,00	19 329 890,00	17 683 355,51	91,48%
		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	78 606,00	61 275,20	77,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 200 000,00	4 200 000,00	4 029 409,73	95,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 296,00	7 346,00	7 056,90	96,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 345,00	1 480 590,00	1 439 072,19	97,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 142,00	106 044,00	106 042,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 927 442,00	1 927 442,00	1 737 099,23	90,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271 255,00	269 255,00	189 326,08	70,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 106,00	22 228,00	20 020,00	90,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 192,00	208 218,00	193 160,43	92,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 051,00	80 051,00	80 019,85	99,96%
		4260	Zakup energii	529 692,00	536 718,00	345 680,07	64,41%
		4270	Zakup usług remontowych	44 804,00	104 704,00	101 144,39	96,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 946,00	11 549,00	10 122,99	87,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	246 143,00	246 445,00	229 871,77	93,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 154,00	16 762,00	14 681,91	87,59%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 891,00	76 915,00	55 029,86	71,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 190,00	9 565,00	4 500,02	47,05%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 400,00	11 200,00	10 217,17	91,22%
		4430	Różne opłaty i składki	18 969,00	19 399,00	18 639,97	96,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	539 330,00	546 794,00	528 223,69	96,60%
		4480	Podatek od nieruchomości	783,00	783,00	783,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	996,00	996,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 753,00	6 194,00	5 109,31	82,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 177,00	27 177,00	14 880,91	54,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 397 497,00	8 534 713,00	7 804 894,27	91,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	738 328,00	655 196,00	655 193,93	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	143 000,00	21 900,00	15,31%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 153 417,00	6 153 493,00	6 142 421,00	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 288,00	114 288,00	114 288,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 122,00	615 815,00	615 815,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 919,00	47 919,00	47 919,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 583,00	821 379,00	821 379,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 557,00	84 670,00	84 670,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 071,00	6 478,00	5 412,00	83,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 703,00	58 527,00	58 527,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	28 116,00	34 364,00	34 364,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	88 638,00	88 638,00	88 638,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 772,00	12 772,00	3 783,00	29,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 524,00	7 029,00	7 029,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 005,00	43 426,00	43 426,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 699,00	4 699,00	4 699,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 124,00	7 124,00	7 124,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 891,00	9 891,00	9 891,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 112,00	4 112,00	4 112,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 967,00	167 967,00	167 967,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	236,00	236,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 655,00	2 655,00	2 655,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90,00	90,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 593,00	1 593,00	1 593,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 594,00	19 663,00	18 972,00	96,49%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40 612,00	40 612,00	40 612,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 660 256,00	3 660 256,00	3 660 256,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	295 090,00	295 090,00	295 090,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80145		Komisje egzaminacyjne	13 800,00	13 800,00	6 581,81	47,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	323,18	53,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	46,06	23,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 880,00	62,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 332,57	43,33%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	326 300,00	326 300,00	224 166,26	68,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	11 200,00	2 715,52	24,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	107 800,00	80 325,50	74,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	19 500,00	3 451,95	17,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	196 600,00	187 800,00	137 673,19	73,31%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	48 300,00	48 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 300,00	48 300,00	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	4 767 600,00	4 280 039,00	1 950 990,90	45,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	800 000,00	719 151,52	89,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 000,00	369 000,00	161 694,78	43,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 000,00	84 000,00	20 380,43	24,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	6 810,63	6,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	469 000,00	469 000,00	79 891,65	17,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	744,60	74,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	1 176,76	7,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 397 600,00	2 410 039,00	946 902,31	39,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	16 000,00	14 238,22	88,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 240,82	35 415,79	62,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	556,81	320,60	57,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 684,01	35 095,19	63,03%
	80195		Pozostała działalność	2 472 712,00	4 715 275,00	3 007 425,80	63,78%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 500,00	21 500,00	17 460,00	81,21%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 100,00	55 100,00	24 000,00	43,56%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	468,00	467,07	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 430,00	2 100,00	86,42%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 533,00	72 533,00	72 296,28	99,67%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 604,00	27 604,00	27 603,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 800,00	81 211,00	15 983,36	19,68%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 185,00	21 185,00	21 006,89	99,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 059,00	2 026,22	11,22%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 130,00	2 830,00	2 801,56	99,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	227 500,00	227 500,00	211 805,00	93,10%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 189,00	43 200,00	43 200,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 811,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 890,00	37 890,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 800,00	9 991,95	84,68%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 145,00	144 609,88	142 074,49	98,25%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 406,12	1 256,88	89,39%
		4260	Zakup energii	180 000,00	226 500,00	190 500,89	84,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	381 700,00	647 800,00	489 402,14	75,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	680 942,00	677 350,00	652 048,37	96,26%
		4309	Zakup usług pozostałych	143 018,00	148 829,00	144 135,11	96,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	592 618,00	415 040,70	70,04%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	183 213,00	52 063,84	28,42%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 000,00	4 621,10	30,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 000,00	271 636,00	271 631,78	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	24,00	24,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	10 300,00	10 300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 205,00	1 205,00	566,17	46,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 052,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	550 100,00	45 726,80	8,31%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 660,00	18 660,00	16 925,80	90,71%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	306 780,00	8 975,88	2,93%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	228 882,00	77 900,74	34,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 489,06	92,45%
851			Ochrona zdrowia	98 700,00	93 700,00	53 004,95	56,57%
	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	91 500,00	86 500,00	45 804,95	52,95%
		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	25 000,00	14 999,95	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	30 805,00	61,61%
852			Pomoc społeczna	16 337 523,00	17 478 738,40	17 064 109,07	97,63%
	85202		Domy pomocy społecznej	13 617 023,00	14 402 671,60	14 245 234,61	98,91%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	116 486,00	441 744,00	427 472,39	96,77%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	73 018,00	73 017,41	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	26 000,00	25 975,24	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 169 000,00	8 484 180,00	8 416 671,61	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	557 000,00	526 656,00	526 655,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 472 000,00	1 514 516,00	1 501 051,16	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 000,00	186 358,00	178 607,01	95,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	847 000,00	826 694,00	823 250,38	99,58%
		4220	Zakup środków żywności	935 000,00	905 000,00	879 350,02	97,17%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	68 000,00	50 000,00	44 530,74	89,06%
		4260	Zakup energii	174 000,00	136 000,00	134 394,26	98,82%
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	139 000,00	138 588,58	99,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	13 100,00	11 730,00	89,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	495 098,00	493 792,86	99,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 400,00	5 168,96	80,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	973,05	97,31%
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	20 400,00	20 370,87	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 137,00	313 937,00	313 935,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 130,00	15 118,00	99,92%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	770,00	770,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	49 080,00	49 080,00	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	1 827,00	1 827,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	24 113,60	17 911,60	74,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 000,00	39 950,00	36 315,16	90,90%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	88 000,00	98 300,00	94 277,45	95,91%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	12 000,00	11 940,99	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	858,00	857,05	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,00	121,94	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 020,00	10 962,00	99,47%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 154 000,00	2 405 881,00	2 313 100,03	96,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	2 238,44	40,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	1 612 305,00	1 582 410,17	98,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 400,00	111 060,00	111 056,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 000,00	296 640,00	283 821,90	95,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 500,00	34 495,00	31 849,58	92,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 200,00	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	56 000,00	55 970,46	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	497,55	99,51%
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	22 990,38	67,62%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	7 932,30	99,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 955,00	73,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	111 000,00	98 901,06	89,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 000,00	974,76	48,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	31 000,00	26 077,33	84,12%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 268,42	50,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 700,00	56 700,00	53 923,32	95,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 274,00	90,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	24 281,00	17 357,30	71,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	6 401,83	91,45%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	563 000,00	563 000,00	398 648,57	70,81%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	230 000,00	230 000,00	219 289,23	95,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	198,67	33,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 600,00	93 950,00	90 384,84	96,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 350,00	9 346,65	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	20 300,00	17 043,15	83,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	2 424,86	86,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	1 935,00	12,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 960,29	82,67%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	13 834,55	43,23%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	2 994,90	49,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	139 976,00	32 165,02	22,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	991,76	49,59%
		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	2 700,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	156,25	15,63%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	90 868,80	90 868,80	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	90 868,80	90 868,80	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	4 317,00	4 316,07	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 317,00	4 316,07	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 119 207,00	7 097 038,00	6 927 229,97	97,61%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	253 087,00	253 902,00	251 295,56	98,97%
		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	35 796,19	94,20%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	215 087,00	215 902,00	215 499,37	99,81%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 098 470,00	1 209 570,00	1 151 189,79	95,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	384 000,00	364 909,89	95,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	31 231,00	31 230,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	99 000,00	96 687,63	97,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	10 600,00	9 670,39	91,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360 000,00	180 000,00	179 145,00	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	42 000,00	40 061,55	95,38%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	265,28	88,43%
		4260	Zakup energii	30 000,00	28 200,00	23 165,64	82,15%
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	21 500,00	21 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	385 000,00	361 533,43	93,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	11 469,00	9 594,00	83,65%
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 950,00	13 950,00	12 709,00	91,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,80	8,40%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	206,00	41,20%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	11,00	5,50%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103 250,00	185 833,00	180 475,93	97,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	107 620,00	106 782,67	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 350,00	20 105,00	19 656,30	97,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 675,00	1 807,05	67,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	9 000,00	7 600,00	84,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	17 070,00	16 947,03	99,28%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 500,00	787,20	52,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	24 990,00	24 768,95	99,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	1 373,00	626,73	45,65%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 004 400,00	5 277 800,00	5 242 085,69	99,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 650,00	8 050,00	7 037,59	87,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 504 900,00	3 547 984,00	3 545 268,89	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 200,00	266 716,00	266 715,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 600,00	623 800,00	622 498,29	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 100,00	68 850,00	68 461,41	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	42 672,00	39 649,08	92,92%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	1 000,00	998,41	99,84%
		4260	Zakup energii	150 000,00	118 000,00	108 514,90	91,96%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	14 650,00	13 657,97	93,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	4 160,00	4 047,00	97,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 600,00	159 447,00	152 122,98	95,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	3 100,00	3 092,65	99,76%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 353,00	1 353,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	6 557,00	6 556,68	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 093,62	72,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	4 553,00	4 552,20	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 100,00	128 018,00	128 017,96	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 200,00	13 800,00	13 630,00	98,77%
		4520	Opłaty 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	7 000,00	6 691,50	95,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00	21 950,00	21 805,88	99,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	221 680,49	96,38%
	85395		Pozostała działalność	660 000,00	169 933,00	102 183,00	60,13%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 933,00	9 933,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	160 000,00	92 250,00	57,66%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 325 452,00	11 163 929,00	9 926 911,56	88,92%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 512 304,00	5 384 417,00	4 415 660,85	82,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 544,00	56 544,00	56 544,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 161,00	176 473,00	176 473,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 589,00	13 589,00	13 589,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 041,00	253 439,00	253 439,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 554,00	26 611,00	26 611,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 655,00	859,00	326,00	37,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 802,00	26 877,00	26 877,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	14 058,00	17 182,00	7 965,98	46,36%
		4260	Zakup energii	17 219,00	17 219,00	17 219,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 686,00	4 686,00	192,00	4,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 562,00	1 562,00	1 562,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 002,00	12 798,00	12 798,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 249,00	1 249,00	1 249,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 062,00	3 662,00	3 662,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 671,00	3 671,00	3 671,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 406,00	1 406,00	1 406,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 983,00	49 983,00	49 983,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	78,00	78,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 328,00	1 328,00	1 328,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	547,00	547,00	547,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 372,00	9 407,00	9 407,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 306,00	20 306,00	20 306,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 124 628,00	1 124 628,00	1 124 628,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 595,00	90 595,00	90 595,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 686,00	998 507,00	44 074,05	4,41%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 684 520,00	2 471 211,00	2 471 208,82	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	931 978,00	932 371,00	931 348,00	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 802,00	9 802,00	9 802,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 754,00	93 145,00	93 145,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 507,00	7 507,00	7 507,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 809,00	121 876,00	121 876,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 269,00	13 279,00	13 279,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 678,00	1 374,00	1 283,00	93,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 236,00	15 233,00	15 233,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 380,00	2 909,00	2 909,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 563,00	1 563,00	1 563,00	100,00%
		4260	Zakup energii	19 270,00	19 270,00	19 270,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 176,00	2 176,00	1 415,00	65,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 021,00	1 114,00	1 114,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 755,00	8 059,00	8 059,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 255,00	1 255,00	1 255,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	349,00	649,00	649,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 843,00	1 935,00	1 935,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	92,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	678,00	678,00	678,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 715,00	27 715,00	27 715,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	70,00	70,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	224,00	224,00	224,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	20,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	562,00	562,00	562,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 055,00	2 061,00	1 980,00	96,07%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 437,00	3 437,00	3 437,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	552 962,00	552 962,00	552 962,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 496,00	43 496,00	43 496,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 353 976,00	3 354 715,00	3 236 540,92	96,48%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 148,00	65 148,00	65 148,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 271,00	1 271,00	1 204,50	94,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 534,00	326 401,00	323 873,24	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 233,00	24 653,00	24 652,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 034,00	413 034,00	387 384,62	93,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 927,00	49 927,00	40 690,02	81,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 577,00	6 577,00	6 575,60	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 557,00	105 557,00	105 240,38	99,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 463,00	10 463,00	10 371,32	99,12%
		4260	Zakup energii	97 975,00	80 975,00	66 250,84	81,82%
		4270	Zakup usług remontowych	9 677,00	9 677,00	9 676,18	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 481,00	1 481,00	1 383,00	93,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 267,00	48 267,00	47 511,18	98,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 316,00	7 316,00	7 207,67	98,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 078,00	9 986,00	9 880,85	98,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	908,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 372,00	2 372,00	1 815,00	76,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 748,00	111 110,00	111 109,15	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	454,00	454,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 631,00	3 631,00	3 598,50	99,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 631,00	3 631,00	2 779,93	76,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 934 451,00	1 931 828,00	1 869 232,98	96,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 243,00	140 956,00	140 955,35	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 164 250,00	1 164 250,00	1 055 453,68	90,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 200,00	6 180,64	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	205 748,00	205 747,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	18 852,00	18 851,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	104 724,74	95,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	5 923,65	37,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	15 616,00	91,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 800,00	23 535,11	98,89%
		4220	Zakup środków żywności	133 000,00	133 000,00	118 519,32	89,11%
		4260	Zakup energii	102 000,00	102 000,00	82 021,62	80,41%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	29 935,50	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	28 650,00	27 965,61	97,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	3 121,88	84,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 000,00	390 000,00	335 936,50	86,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 000,00	30 400,00	30 399,88	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00	10 400,00	10 010,97	96,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	9 963,00	94,89%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	17 000,00	17 000,00	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	17 000,00	17 000,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	266 944,00	270 915,00	233 355,80	86,14%
		3240	Stypendia dla uczniów	266 944,00	270 915,00	233 355,80	86,14%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	23 000,00	5 000,00	3 703,92	74,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	400,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	20 600,00	4 600,00	3 703,92	80,52%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 000,00	17 000,00	15 587,43	91,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 704,00	5 704,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,00	1 153,14	76,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	9 796,00	8 730,29	89,12%
	85495		Pozostała działalność	16 000,00	18 261,00	18 260,96	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	18 261,00	18 260,96	100,00%
855			Rodzina	11 051 250,00	11 999 788,32	10 974 589,42	91,46%
	85508		Rodziny zastępcze	4 633 780,00	4 923 021,00	4 222 179,77	85,76%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	592 000,00	592 000,00	390 321,35	65,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	22 720,00	90,88%
		3110	Świadczenia społeczne	2 534 000,00	2 533 200,00	2 478 628,21	97,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	83 420,00	82 902,32	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 680,00	5 360,00	5 358,19	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 900,00	220 410,00	153 916,84	69,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	23 764,00	16 215,44	68,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 149 000,00	1 400 367,00	1 045 932,09	74,69%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 976,00	12 043,90	60,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	4 237,25	70,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	505,07	50,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	3 400,00	3 175,71	93,40%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 814 640,00	6 390 831,32	6 131 074,80	95,94%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 313 000,00	1 453 836,32	1 453 345,40	99,97%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 258,00	20 257,81	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	15 100,00	10 411,26	68,95%
		3110	Świadczenia społeczne	138 760,00	156 760,00	133 000,20	84,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 492 000,00	2 866 393,00	2 833 714,28	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 130,00	175 471,00	175 470,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 000,00	513 090,00	504 864,29	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 800,00	52 540,00	48 370,86	92,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 700,00	339 700,00	292 452,40	86,09%
		4220	Zakup środków żywności	232 400,00	232 400,00	204 538,28	88,01%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 700,00	18 700,00	10 022,62	53,60%
		4260	Zakup energii	99 000,00	99 000,00	52 065,79	52,59%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	10 977,77	52,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 900,00	2 750,00	46,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 600,00	74 942,35	80,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	185 627,30	92,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	6 300,00	5 906,23	93,75%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900,00	1 900,00	1 716,00	90,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 350,00	11 350,00	10 092,66	88,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 700,00	80 246,00	80 246,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	334,00	66,80%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 800,00	11 280,00	11 280,00	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	507,00	507,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	2 325,00	42,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 300,00	9 300,00	5 857,11	62,98%
	85595		Pozostała działalność	602 830,00	685 936,00	621 334,85	90,58%
		3117	Świadczenia społeczne	91 270,00	64 422,00	38 384,20	59,58%
		3119	Świadczenia społeczne	43 740,00	40 580,00	37 515,80	92,45%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 500,00	95 270,00	92 797,65	97,40%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 120,00	11 220,00	10 917,35	97,30%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 970,00	5 200,00	5 184,02	99,69%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710,00	610,00	609,89	99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 320,00	17 320,00	16 862,00	97,36%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040,00	2 040,00	1 983,73	97,24%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 520,00	2 520,00	2 399,07	95,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	282,28	94,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 740,00	11 510,00	10 483,87	91,08%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	1 360,00	1 233,39	90,69%
		4277	Zakup usług remontowych	13 430,00	0,00	0,00	-
		4279	Zakup usług remontowych	1 580,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	272 270,00	313 662,00	299 732,09	95,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	32 040,00	36 902,00	35 262,61	95,56%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	33,02	3,67%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	110,00	3,88	3,53%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	220,00	220,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	67 650,00	84,56%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000,00	383 468,00	86 646,00	22,60%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 000,00	378 468,00	81 646,00	21,57%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	13 767,50	91,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 468,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	173 000,00	29 112,50	16,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	160 000,00	29 766,00	18,60%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 675 000,00	1 377 215,00	762 734,29	55,38%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 175 000,00	1 186 000,00	650 718,00	54,87%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	565 000,00	576 000,00	576 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	610 000,00	74 718,00	12,25%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	141 215,00	62 016,29	43,92%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	10 000,00	9 963,00	99,63%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	131 215,00	52 053,29	39,67%
926			Kultura fizyczna	65 000,00	285 000,00	257 190,94	90,24%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	220 000,00	214 881,00	97,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	214 881,00	97,67%
	92695		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	42 309,94	65,09%
		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	65 000,00	65 000,00	42 309,94	65,09%
			Razem	191 686 086,00	202 619 760,90	179 569 925,70	88,62%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Świeckiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 657 958,00	8 762 952,00	8 667 330,14	98,91%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 657 958,00	8 762 952,00	8 667 330,14	98,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 588 129,00	6 680 582,00	6 585 749,07	98,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	130 000,00	129 211,50	99,39%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 959 829,00	1 952 370,00	1 952 369,57	100,00%
710			Działalność usługowa	160 000,00	160 000,00	159 160,00	99,48%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	160 000,00	160 000,00	159 160,00	99,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	159 160,00	99,48%
750			Administracja publiczna	1 461 250,00	1 122 441,00	735 486,66	65,53%
	75020		Starostwa powiatowe	1 161 250,00	822 441,00	710 486,66	86,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	385 000,00	384 136,53	99,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	111 000,00	104 265,61	93,93%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	505 566,00	220 015,00	171 782,38	78,08%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 684,00	106 426,00	50 302,14	47,26%
	75095		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	25 000,00	8,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	25 000,00	8,33%
752			Obrona narodowa	0,00	3 537 921,00	3 305 258,70	93,42%
	75295		Pozostała działalność	0,00	3 537 921,00	3 305 258,70	93,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	373 927,00	93,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 137 921,00	2 931 331,70	93,42%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	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%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	22 000,00	213 000,00	89 463,66	42,00%
	80115		Technika	0,00	50 000,00	49 074,60	98,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 074,60	98,15%
	80120		Licea ogólnokształcące	22 000,00	143 000,00	21 900,00	15,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	143 000,00	21 900,00	15,31%
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	18 489,06	92,45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 489,06	92,45%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	660 000,00	390 000,00	313 930,49	80,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	230 000,00	221 680,49	96,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	221 680,49	96,38%
	85395		Pozostała działalność	660 000,00	160 000,00	92 250,00	57,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	160 000,00	92 250,00	57,66%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 620 106,00	3 490 618,00	2 535 256,84	72,63%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 599 206,00	3 469 718,00	2 515 282,87	72,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 686,00	998 507,00	44 074,05	4,41%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 684 520,00	2 471 211,00	2 471 208,82	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	20 900,00	20 900,00	19 973,97	95,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00	10 400,00	10 010,97	96,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	9 963,00	94,89%
855			Rodzina	0,00	80 000,00	67 650,00	84,56%
	85595		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	67 650,00	84,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	67 650,00	84,56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 110 000,00	751 215,00	136 734,29	18,20%
	92116		Biblioteki	610 000,00	610 000,00	74 718,00	12,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	610 000,00	74 718,00	12,25%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	141 215,00	62 016,29	43,92%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	10 000,00	9 963,00	99,63%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	131 215,00	52 053,29	39,67%
926			Kultura fizyczna	0,00	220 000,00	214 881,00	97,67%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	220 000,00	214 881,00	97,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	214 881,00	97,67%
			Razem	18 851 314,00	18 863 147,00	16 360 151,78	86,73%

3.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 16: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Świeckiego za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			35 029 629,64	3 241 808,75	11 169 157,00	6 939 542,88	4 871 751,17	70,2%	23,2%
1.a	- wydatki bieżące			11 577 868,64	210 829,57	1 005 000,00	2 291 383,88	1 885 615,78	82,3%	18,1%
1.b	- wydatki majątkowe			23 451 761,00	3 030 979,18	10 164 157,00	4 648 159,00	2 986 135,39	64,2%	25,7%
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.):			2 473 750,00	154 618,38	782 951,00	1 282 574,00	885 154,42	69,0%	42,0%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 067 016,00	0,00	0,00	956 133,00	663 069,90	69,3%	62,1%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd	2024	2025	498 510,00	0,00	0,00	498 510,00	498 506,70	100,0%	100,0%
1.1.1.2	Erasmus+ szansą zdobycia umiejętności zawodowych na poziomie europejskim - wzmocnienie kompetencji kluczowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu - Podniesienie umiejętności zawodowych uczniów	2025	2026	409 829,00	0,00	0,00	327 863,00	124 737,83	38,0%	30,4%
1.1.1.3	Erasmus+ Mobilność edukacyjna uczniów i kadry Zespołu Szkół w Nowem - Podniesienie umiejętności zawodowych uczniów	2025	2026	130 587,00	0,00	0,00	104 470,00	17 220,00	16,5%	13,2%
1.1.1.4	Kierunek-Zawód - Podniesienie umiejętności zawodowych uczniów	2025	2026	28 090,00	0,00	0,00	25 290,00	22 605,37	89,4%	80,5%
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 406 734,00	154 618,38	782 951,00	326 441,00	222 084,52	68,0%	26,8%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd	2024	2025	481 060,00	154 618,38	782 951,00	326 441,00	222 084,52	68,0%	78,3%
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Modernizacja i rozbudowa modułów służących do prowadzenia ewidencji i rejestrów	2025	2028	843 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.3	Dotacja celowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej na udział w Projekcie "Kultura w zasięgu 3.0" - Transformacja cyfrowa i zwiększenie dostępności kultury	2026	2027	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			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	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			32 555 879,64	3 087 190,37	10 386 206,00	5 656 968,88	3 986 596,75	70,5%	21,7%
1.3.1	- wydatki bieżące			10 510 852,64	210 829,57	1 005 000,00	1 335 250,88	1 222 545,88	91,6%	13,6%
1.3.1.1	Prowadzenie kompleksu mieszkań chronionych w Nowem - Rozwój usług społecznych	2024	2027	940 000,00	210 829,57	230 000,00	230 000,00	219 289,23	95,3%	45,8%
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej nr 1273C Luskówko-Zbrachlin - odnowienie drogi	2024	2025	775 000,00	0,00	775 000,00	775 000,00	774 464,39	99,9%	99,9%
1.3.1.3	Zakup samochodu typu bus w ramach umowy leasingu operacyjnego - poprawa bezpieczeństwa i mobilności podopiecznych	2025	2028	261 000,00	0,00	0,00	105 000,00	95 142,08	90,6%	36,5%
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz pojazdów Powiatu Świeckiego w latach 2025-2028 - Ubezpieczenie majątku	2025	2027	675 752,64	0,00	0,00	225 250,88	133 650,18	59,3%	19,8%
1.3.1.5	Prace geodezyjne w zakresie ustalenia granic powiatu świeckiego - Weryfikacja i aktualizacja baz danych	2025	2026	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.6	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu świeckiego - Zaspokojenie potrzeb transportowych mieszkańców	2025	2026	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			22 045 027,00	2 876 360,80	9 381 206,00	4 321 718,00	2 764 050,87	64,0%	25,6%
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi dla pieszych do obiektów gastronomicznych przy węźle drogi S5 - Poprawa bezpieczeństwa	2024	2026	150 000,00	42 066,00	100 000,00	0,00	0,00	—	28,0%
1.3.2.2	Prace konserwatorsko-budowlane przy elewacji budynków I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu - Odnowienie elewacji	2024	2026	947 000,00	15 000,00	22 000,00	22 000,00	21 900,00	99,5%	3,9%
1.3.2.3	Budowa internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu - Rozwój usług edukacyjnych	2024	2026	11 466 127,00	2 782 394,80	8 599 206,00	3 469 718,00	2 515 282,87	72,5%	46,2%
1.3.2.4	Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół i wyposażeniem na cele integracji społecznej i wsparcia rodziny	2024	2026	8 196 900,00	36 900,00	660 000,00	160 000,00	92 250,00	57,7%	1,6%
1.3.2.5	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu wraz z infrastrukturą techniczną, projektem zagospodarowania i rozbiórką budynku istniejącego	2024	2025	635 000,00	0,00	0,00	610 000,00	74 718,00	12,2%	11,8%
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1201C Stara Rzeka - Osie - Odnowienie drogi	2025	2026	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	49 937,00	99,9%	33,3%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.7	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Stanisława Biskupa na zadanie pn. "Badania i analizy konserwatorskie, mikroniwelacja terenu oraz usunięcie tynków elewacji północnej Kościoła parafialnego - Fara" - odnowa zabytku	2025	2026	500 000,00	0,00	0,00	10 000,00	9 963,00	99,6%	2,0%

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

Tabela 17: 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 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	81 300,00	470 710,00	11 973,00	540 037,00	341 234,49	63,19%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	81 300,00	470 710,00	11 973,00	540 037,00	341 234,49	63,19%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 040,00	0,00	5 040,00	5 040,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	872,00	0,00	872,00	871,41	99,93%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	124,00	0,00	124,00	123,48	99,58%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 115,00	0,00	4 115,00	4 108,19	99,83%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 796,00	0,00	1 796,00	1 795,81	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	423 037,00	10 177,00	412 860,00	254 405,34	61,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	81 300,00	35 700,00	1 796,00	115 204,00	74 865,06	64,98%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,00	0,00	26,00	25,20	96,92%
750			Administracja publiczna	665 250,00	706 990,00	547 289,00	824 951,00	720 591,22	87,35%
	75020		Starostwa powiatowe	665 250,00	706 990,00	547 289,00	824 951,00	720 591,22	87,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	157 600,00	2 673,00	154 927,00	154 926,79	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 150,00	5 783,00	45 367,00	45 366,41	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	244 040,00	49 001,00	195 039,00	195 038,03	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	76 460,00	19 348,00	57 112,00	57 111,97	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	44 476,00	8 845,00	35 631,00	35 630,12	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 024,00	7 590,00	10 434,00	10 433,38	99,99%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	505 566,00	60 519,00	346 070,00	220 015,00	171 782,38	78,08%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 684,00	54 721,00	107 979,00	106 426,00	50 302,14	47,26%
801			Oświata i wychowanie	1 400 964,00	670 688,00	98 092,00	1 973 560,00	1 631 866,15	82,69%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	9 840,00	0,00	9 840,00	8 201,00	83,34%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	7 466,29	93,33%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 840,00	0,00	1 840,00	734,71	39,93%
	80115		Technika	224 742,00	602 147,00	64 681,00	762 208,00	460 968,87	60,48%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 480,00	0,00	8 480,00	8 480,00	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 521,00	0,00	3 521,00	2 713,73	77,07%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	426,00	0,00	426,00	325,15	76,33%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 293,00	2 152,00	39 141,00	21 848,00	55,82%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 694,00	0,00	1 694,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	224 742,00	525 851,00	62 009,00	688 584,00	420 026,79	61,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	133,00	0,00	133,00	127,20	95,64%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 749,00	520,00	20 229,00	7 448,00	36,82%
	80195		Pozostała działalność	1 176 222,00	58 701,00	33 411,00	1 201 512,00	1 162 696,28	96,77%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 533,00	0,00	0,00	72 533,00	72 296,28	99,67%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 604,00	0,00	0,00	27 604,00	27 603,72	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 185,00	0,00	0,00	21 185,00	21 006,89	99,16%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 130,00	0,00	300,00	2 830,00	2 801,56	99,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 189,00	2 900,00	3 889,00	43 200,00	43 200,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 811,00	0,00	5 811,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 700,00	2 900,00	11 800,00	9 991,95	84,68%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 145,00	23 883,88	11 419,00	144 609,88	142 074,49	98,25%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 406,12	0,00	1 406,12	1 256,88	89,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	680 942,00	0,00	3 592,00	677 350,00	652 048,37	96,26%
		4309	Zakup usług pozostałych	143 018,00	5 811,00	0,00	148 829,00	144 135,11	96,85%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	0,00	2 500,00	10 300,00	10 300,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 205,00	0,00	0,00	1 205,00	566,17	46,99%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 660,00	0,00	3 000,00	18 660,00	16 925,80	90,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	18 489,06	92,45%
855			Rodzina	602 830,00	49 854,00	46 748,00	605 936,00	553 684,85	91,38%
	85595		Pozostała działalność	602 830,00	49 854,00	46 748,00	605 936,00	553 684,85	91,38%
		3117	Świadczenia społeczne	91 270,00	0,00	26 848,00	64 422,00	38 384,20	59,58%
		3119	Świadczenia społeczne	43 740,00	0,00	3 160,00	40 580,00	37 515,80	92,45%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 500,00	770,00	0,00	95 270,00	92 797,65	97,40%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 120,00	100,00	0,00	11 220,00	10 917,35	97,30%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 970,00	0,00	770,00	5 200,00	5 184,02	99,69%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710,00	0,00	100,00	610,00	609,89	99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 320,00	0,00	0,00	17 320,00	16 862,00	97,36%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040,00	0,00	0,00	2 040,00	1 983,73	97,24%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 520,00	0,00	0,00	2 520,00	2 399,07	95,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	300,00	282,28	94,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 740,00	770,00	0,00	11 510,00	10 483,87	91,08%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	90,00	0,00	1 360,00	1 233,39	90,69%
		4277	Zakup usług remontowych	13 430,00	0,00	13 430,00	0,00	0,00	-
		4279	Zakup usług remontowych	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	272 270,00	42 162,00	770,00	313 662,00	299 732,09	95,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	32 040,00	4 952,00	90,00	36 902,00	35 262,61	95,56%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	0,00	900,00	33,02	3,67%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	110,00	0,00	110,00	3,88	3,53%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 790,00	0,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00%
			RAZEM	2 750 344,00	1 898 242,00	704 102,00	3 944 484,00	3 247 376,71	82,33%

3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Świeckiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	456 500,00	408 697,04	89,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 500,00	408 697,04	89,53%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	456 500,00	408 697,04	89,53%
710			Działalność usługowa	1 398 198,20	1 390 483,07	99,45%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	489 648,00	483 148,00	98,67%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	489 648,00	483 148,00	98,67%
	71015		Nadzór budowlany	908 550,20	907 335,07	99,87%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	908 550,20	907 335,07	99,87%
750			Administracja publiczna	153 626,00	153 626,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 626,00	153 626,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 626,00	153 626,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 198 228,00	2 196 087,45	99,90%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	860,00	28,67%
		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	860,00	28,67%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	27 761,00	27 760,45	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 761,00	27 760,45	100,00%
	75295		Pozostała działalność	2 167 467,00	2 167 467,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	535 681,00	535 681,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 631 786,00	1 631 786,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 725 692,00	10 698 213,00	99,74%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 725 692,00	10 698 213,00	99,74%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 725 692,00	10 698 213,00	99,74%
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	286 013,89	97,62%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	286 013,89	97,62%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 992,00	286 013,89	97,62%
801			Oświata i wychowanie	56 240,82	35 415,79	62,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 240,82	35 415,79	62,97%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 240,82	35 415,79	62,97%
852			Pomoc społeczna	107 185,80	107 125,86	99,94%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00	11 940,99	99,51%
		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	11 940,99	99,51%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	90 868,80	90 868,80	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 868,80	90 868,80	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 317,00	4 316,07	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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	4 317,00	4 316,07	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	981 933,00	981 933,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	972 000,00	972 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	972 000,00	972 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	9 933,00	9 933,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 933,00	9 933,00	100,00%
			Razem	16 370 595,82	16 257 595,10	99,31%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Świeckiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	456 500,00	408 697,04	89,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 500,00	408 697,04	89,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	166 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	33 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 250,00	1 133,19	90,66%
		4270	Zakup usług remontowych	30 200,00	28 593,71	94,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 261,00	156 555,39	82,72%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 600,00	16 069,00	96,80%
		4430	Różne opłaty i składki	5 689,00	3 935,58	69,18%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 410,17	56,41%
710			Działalność usługowa	1 398 198,20	1 390 483,07	99,45%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	489 648,00	483 148,00	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 059,00	396 059,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	83 500,00	92,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 589,00	3 589,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	908 550,20	907 335,07	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 600,00	140 590,23	99,99%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	461 964,00	461 937,82	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 915,00	46 914,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 748,00	115 419,89	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 072,00	12 953,06	99,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 766,20	22 766,20	100,00%
		4260	Zakup energii	16 071,00	16 070,91	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	475,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 317,00	64 585,74	98,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 354,00	4 353,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 829,00	1 829,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 979,00	14 978,71	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,00%
750			Administracja publiczna	153 626,00	153 626,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 626,00	153 626,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 626,00	141 626,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 198 228,00	2 196 087,45	99,90%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	860,00	28,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	860,00	95,56%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	27 761,00	27 760,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 956,00	1 955,43	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,00	188,66	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	15 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 321,00	6 321,28	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	395,00	395,13	100,03%
		4260	Zakup energii	1 066,00	1 065,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 434,00	2 434,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	2 167 467,00	2 167 467,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 360,00	467 360,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	54 359,00	54 359,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 962,00	13 962,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 631 786,00	1 631 786,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 725 692,00	10 698 213,00	99,74%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 725 692,00	10 698 213,00	99,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	489 547,00	464 392,32	94,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 354,00	70 349,20	99,99%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	93 741,00	93 741,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 952,00	10 951,75	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 834 478,00	5 834 477,94	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	592 563,00	592 563,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	483 884,00	483 883,91	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	367 832,00	367 832,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 453,00	29 452,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 025,00	4 024,41	99,99%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 959 008,00	1 959 007,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 235,00	385 235,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 201,00	1 200,20	99,93%
		4260	Zakup energii	164 228,00	164 227,88	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 044,00	25 044,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 324,00	122 324,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 146,00	10 832,11	82,40%
		4430	Różne opłaty i składki	5 064,00	5 063,73	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 446,80	100,00%
		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%
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	286 013,89	97,62%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	286 013,89	97,62%
		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	142 102,00	135 941,12	95,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 515,00	3 336,00	94,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	564,79	85,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00	81,73	82,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 979,48	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 982,17	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 516,00	129 078,56	99,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	50,04	50,04%
801			Oświata i wychowanie	56 240,82	35 415,79	62,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 240,82	35 415,79	62,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,81	320,60	57,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 684,01	35 095,19	63,03%
852			Pomoc społeczna	107 185,80	107 125,86	99,94%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00	11 940,99	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,00	857,05	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	121,94	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 020,00	10 962,00	99,47%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	90 868,80	90 868,80	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	90 868,80	90 868,80	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 317,00	4 316,07	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 317,00	4 316,07	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	981 933,00	981 933,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	972 000,00	972 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	295 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 230,00	31 230,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	76 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 000,00	153 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 270,00	20 270,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 900,00	315 900,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	9 933,00	9 933,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 933,00	9 933,00	100,00%
			Razem	16 370 595,82	16 257 595,10	99,31%

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

Tabela 20: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 220 000,00	3 118 916,17	140,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 220 000,00	3 118 916,17	140,49%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 000,00	23 719,99	169,43%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	2 679 986,96	127,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,43	-
		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	90 000,00	131 744,55	146,38%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 000,00	18 071,97	112,95%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	206 305,46	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 040,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 454,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47 575,69	-
710			Działalność usługowa	6 300,00	189,00	3,00%
	71015		Nadzór budowlany	6 300,00	189,00	3,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 300,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	157,00	-
752			Obrona narodowa	0,00	3 408,00	-
	75295		Pozostała działalność	0,00	3 408,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 408,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11 688,35	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	11 688,35	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 876,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 812,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 000,00	21 877,00	128,69%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	17 000,00	21 877,00	128,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	21 877,00	128,69%
			Razem	2 243 300,00	3 156 078,52	140,69%

3.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	350 000,00	417 664,08	119,33%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	350 000,00	417 664,08	119,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	350 000,00	417 664,08	119,33%
			Razem	350 000,00	350 000,00	417 664,08	119,33%

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	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%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00	378 468,00	67 646,00	17,87%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 000,00	378 468,00	67 646,00	17,87%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	13 767,50	91,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 468,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	173 000,00	15 112,50	16,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	160 000,00	29 766,00	18,60%
			Razem	350 000,00	418 468,00	107 646,00	25,72%

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT O KTÓRYCH MOWA W ART. 41B UST. 2 USTAWY Z DNIA 17 MAJA 1989 R. PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	1 000 000,00	1 000 000,00	1 753 251,60	175,33%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000 000,00	1 000 000,00	1 753 251,60	175,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 000 000,00	1 753 251,60	175,33%
			Razem	1 000 000,00	1 000 000,00	1 753 251,60	175,33%

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	1 000 000,00	2 612 370,00	1 068 618,35	40,91%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000 000,00	2 612 370,00	1 068 618,35	17,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	500 000,00	325 240,39	65,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	100 000,00	52 492,25	52,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	15 000,00	5 260,24	35,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	200 000,00	52 147,82	26,07%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	55 000,00	3 643,90	6,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	1 482 370,00	426 405,00	28,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	100 000,00	44 268,75	44,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	159 160,00	99,48%
			Razem	1 000 000,00	2 612 370,00	1 068 618,35	40,91%

3.11. INFORMACJA O STANIE MIENIA

Dane zebrane zostały według stanu na dzień 31.12.2025 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 31.12.2025 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 dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Zestawienie wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego na dzień 31.12.2025 r. w zł

Lp	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 31.12.2025 r. Starostwo Powiatowe w Świeciu	Wartość na dzień 31.12.2025 r. Pozostałe jednostki budżetowe	Razem
1	2	3	4	5	6
	Mienie powiatu	Brutto	55 239 529,24	350 667 664,74	405 907 193,98
		Netto	47 035 095,57	220 303 074,36	267 330 169,93
		Umorzenia	8 204 433,67	127 902 140,55	136 106 574,22
	a) grunty	Netto	8 797 071,86	1 758 693,68	10 555 765,54
	b) budynki	Netto	8 371 315,19	20 059 185,08	28 430 500,27
		Umorzenia	7 481 997,41	16 540 722,63	24 022 720,04
	c) budowle	Netto	2 648 222,90	196 967 503,30	199 615 726,20
		Umorzenia	722 436,26	111 361 418,12	112 083 854,38
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	6 080 965,82	4 002 042,12	10 083 007,94
	e) udziały w spółce z o.o. Nowy Szpital	Netto	21 137 519,80	0,00	21 137 519,80

* aktualizacja dotyczy zmiany wartości udziałów w spółkach

Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w zł

Jednostka budżetowa Starostwo Powiatowe w Świeciu – grunty

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2025 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczaniem amortyzacji i aktualizacja*	Wartość na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mienie powiatu	Brutto	9.217.140,66	21.769,20	441 838,00	0,00	8 797 071,86
		Netto	9.217.140,66	21.769,20	441 838,00	0,00	8 797 071,86
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) grunty	Netto	9.217.140,66	0,00	441 838,00	0,00	8 797 071,86
	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 – przyjęcie na stan ewidencji księgowej:

- działki nr 695/4 na podstawie pisma WGK.III.6810.2.1.2026 na kwotę **10.969,20 zł**;
- działki nr 694/4 na podstawie pisma WGK.III.6810.2.1.2026 na kwotę **10.800,00 zł**;

Razem: 21 769,20 zł

II Rozchody – wyksięgowanie z ewidencji księgowej:

- działki nr 695/1 na podstawie pisma WGK.III.6810.2.1.2026 na kwotę **185.680,00 zł**;
- działki nr 727/129 na podstawie pisma WGK.III.6810.2.1.2026 na kwotę **256.158,00 zł**;

Razem 441 838,00 zł

Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w zł

Jednostka budżetowa Starostwo Powiatowe w Świeciu – nieruchomości, udziały

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2025 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mienie powiatu	Brutto	39.014.317,41	11.722.487,86	4.294.347,89	0,00	46.442.457,38
		Netto	31.302.076,20	11.722.487,86	4.294.347,89	-492.192,46	38.238.023,71
		Umorzenia	7.712.241,21	0,00	0,00	492.192,46	8.204.433,67
	a) grunty	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) budynki	Netto	8.339.059,51	384.136,53	0,00	-351.880,85	8.371.315,19
		Umorzenia	7.130.116,56	0,00	0,00	351.880,85	7.481.997,41
	c) budowle	Netto	2.566.854,02	221.680,49	0,00	-140.311,61	2.648.222,90
		Umorzenia	582.124,65	0,00	0,00	140.311,61	722.436,26
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	2.976.007,90	7.399.305,81	4.294.347,89	0,00	6.080.965,82
	e) udziały w spółce z o.o. Nowy Szpital	Netto	17.420.154,77	3.717.365,03	0,00	0,00	21.137.519,80

* aktualizacja dotyczy zmiany wartości udziałów w spółkach

Wyjaśnienia do tabeli:

I Przychody:

- a) Budynki** – wymiana dźwigu osobowego oraz montaż platform przyschodowych w budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu na kwotę **384.136,53 zł**
- b) Budowle** – utwardzenie części działki wraz z modernizacją infrastruktury drogowej na działkach wokół siedziby PUP w Świeciu na kwotę **221.680,49 zł**
- c) Inwestycje rozpoczęte** – poniesione nakłady inwestycyjne na:
 - wydatki inwestycyjne na zakup Szafy Rack System wraz z wyposażeniem na kwotę **11.999,00 zł**
 - wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji projektowej „Przebudowa zbiornika na gaz przy ul. Laskowickiej 2” na kwotę **25.000,00 zł**
 - wydatki inwestycyjne na wykonanie projektu „Przebudowa budynków garażowo-magazynowych przy ul. Laskowickiej na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na kwotę **56.457,00 zł**
 - wydatki inwestycyjne na wykonanie projektu „Przebudowa budynków garażowo-magazynowych przy ul. Laskowickiej na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na kwotę **51.660,00 zł**
 - wydatki inwestycyjne na dostawę, montaż, uruchomienie i konfiguracja kompletnego systemu magazynowania energii elektrycznej na kwotę **178.000,00 zł**
 - wydatki inwestycyjne na projekt przebudowy zabytkowego spichlerza w Bąkowie w związku ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalno-edukacyjne z planowaną lokalizacją na dz. nr 65/3, 65/1 w obrębie ewidencyjnym Bąkowo z uwagi na jego adaptację na magazyn ochrony ludności na kwotę **36.150,00 zł**
 - wydatki inwestycyjne na wykonanie projektu „Przebudowa budynków garażowo-magazynowych przy ul. Laskowickiej na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na kwotę **51.660,00 zł**
 - wydatki inwestycyjne na zakup agregatu prądotwórczego i redukcji siłowej na kwotę **62.260,00 zł**
 - wydatki inwestycyjne na zakup kabiny do dekontaminacji prostopadłościenna z przyłączem do myjki karcher na kwotę **17.000,00 zł**
 - wydatki inwestycyjne na zakup manekina ratowniczego na kwotę **27.748,80 zł**
 - wydatki inwestycyjne na zakup symulatora/domku edukacyjnego na kwotę **76.260,00 zł**
 - wydatki inwestycyjne na zakup zbiornika paliwa z dystrybutorem na kwotę **30.786,90 zł**
 - wydatki inwestycyjne na zakup stacji uzdatniania na kwotę **15.550,00 zł**
 - wydatki inwestycyjne na zakup osuszacza posadzkowego na kwotę **28.790,00 zł**
 - wydatki inwestycyjne na zakup namiotu pneumatycznego z oświetleniem LED na kwotę **42.700,00 zł**
 - wydatki inwestycyjne na zakup koparko ładowarki JCB 3CX PLUS EH na kwotę **549.810,00 zł**
 - wydatki inwestycyjne na wykonanie projektu przebudowy budynku w ramach zadania adaptacja i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół i wyposażenie na cele integracji społecznej i wsparcia rodziny przy ul. Laskowickiej na kwotę **92.250,00 zł**
 - wydatki inwestycyjne na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Rozbudowę i przebudowę budynku zamieszkania zbiorowego z częścią usługowo-mieszkalną wraz ze zmianą sposobu użytkowania piętra na placówkę opiek.-wych. typu rodzinnego na dz. nr 41/2 w miejscowości Nowe na kwotę **28.290,00 zł**
 - wydatki inwestycyjne na wykonanie ekspertyzy przeciwpożarowej dla istniejącego budynku na „Rozbudowę i przebudowę budynku zamieszkania zbiorowego z częścią usługowo-mieszkalną wraz ze zmianą sposobu użytkowania piętra na placówkę opiek.-wych. typu rodzinnego na dz. nr 41/2 w miejscowości Nowe na kwotę **11.070,00 zł**
 - wydatki inwestycyjne na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Rozbudowę i przebudowę budynku zamieszkania zbiorowego z częścią usługowo-mieszkalną wraz ze zmianą sposobu użytkowania piętra na placówkę opiek.-wych. typu rodzinnego na dz. nr 41/2 w miejscowości Nowe na kwotę **28.290,00 zł**
 - wydatki inwestycyjne warunki techniczne na przełożenie sieci Orange dla inwestycji „Budowa Publicznej Biblioteki Powiatowej w Świeciu’ na kwotę **492,00 zł**
 - wydatki inwestycyjne na dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę Powiatowej Biblioteki Publicznej na kwotę **73.800,00 zł**
 - wydatki inwestycyjne Inspektor Sanitarny na dokumentację zamienną na budowę Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świeciu na kwotę **426,00 zł**
 - wydatki inwestycyjne na zakup samochodu Nissan na kwotę **159.160,00 zł**
 - wydatki inwestycyjne na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1227C Buczek-Skrzynki wraz z odcinkiem drogi gminnej w miejscowości Skrzyńki na kwotę **385.667,78 zł**

- wydatki inwestycyjne na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka-Biechowo" oraz "Przebudowę drogi powiatowej nr 1246C Plewno-Belno" na kwotę **2.020.000,77 zł**
 - wydatki inwestycyjne na wymianę dźwigu osobowego oraz montaż platform przyschodowych w budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu na kwotę **384.136,53 zł**
 - wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu sieciowego na kwotę **99.437,53 zł**
 - wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu sieciowego na kwotę **122.646,99 zł**
 - wydatki inwestycyjne na utwardzenie części działki wraz z modernizacją infrastruktury drogowej na działkach wokół siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu na kwotę **221.680,49 zł**
 - zakupy inwestycyjne na roboty budowlane związane z budową internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu na kwotę **2.510.126,02 zł**
- d) Udziały** – zwiększenie wartości udziałów o kwotę **3.717.365,03 zł** zgodnie z bilansem NZOZ „Nowy Szpital” za 2024 r.

II Rozchody:

- a) **Budynki** – brak zmian.
- b) **Budowle** – brak zmian.
- c) **Inwestycje rozpoczęte** – wyksięgowanie z ewidencji księgowej:
 - rozliczenie inwestycji na zakup Szafy Rack System wraz z wyposażeniem na kwotę **11.999,00 zł**
 - zaniechanie inwestycji pn. „Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Hallera 9 na pomieszczenia archiwalne i magazynowe” na kwotę **36.900,00 zł**
 - rozliczenie inwestycji na zakup agregatu prądotwórczego i redukcji siłowej na kwotę **62.260,00 zł**
 - rozliczenie inwestycji zakup kabiny do dekontaminacji prostopadłościenna z przyłączem do myjki karcher na kwotę **17.000,00 zł**
 - rozliczenie inwestycji na zakup manekina ratowniczego na kwotę **27.748,80 zł**
 - rozliczenie inwestycji na zakup symulatora/domku edukacyjnego na kwotę **76.260,00 zł**
 - rozliczenie inwestycji na zakup zbiornika paliwa z dystrybutorem na kwotę **30.786,90 zł**
 - rozliczenie inwestycji na zakup stacji uzdatniania na kwotę **15.550,00 zł**
 - rozliczenie inwestycji na zakup osuszacza posadzkowego na kwotę **28.790,00 zł**
 - rozliczenie inwestycji na zakup namiotu pneumatycznego z oświetleniem LED na kwotę **42.700,00 zł**
 - rozliczenie inwestycji na zakup koparko ładowarki JCB 3CX PLUS EH na kwotę **549.810,00 zł**
 - zaniechanie inwestycji pn. „Zagospodarowanie wód opadowych budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu przy ul. Hallera 9” na kwotę **1.813,10 zł**
 - rozliczenie inwestycji na zakup samochodu Nissan na kwotę **159.160,00 zł**
 - rozliczeni inwestycji na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1227C Buczek-Skrzynki wraz z odcinkiem drogi gminnej w miejscowości Skrzynki na kwotę **385.667,78 zł**
 - rozliczenie inwestycji na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka-Biechowo" oraz "Przebudowę drogi powiatowej nr 1246C Plewno-Belno" na kwotę **2.020.000,77 zł**
 - rozliczenie inwestycji na wymianę dźwigu osobowego oraz montaż platform przyschodowych w budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu na kwotę **384.136,53 zł**
 - rozliczenie inwestycji na zakup sprzętu sieciowego na kwotę **99.437,53 zł**
 - rozliczenie inwestycji na zakup sprzętu sieciowego na kwotę **122.646,99 zł**
 - rozliczenie inwestycji na utwardzenie części działki wraz z modernizacją infrastruktury drogowej na działkach wokół siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu na kwotę **221.680,49 zł**
- d) **Udziały** – brak zmian.

Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w zł

Jednostka budżetowa Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny w Świeciu

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2025 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2025 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

*aktualizacja dotyczy zmiany wartości udziałów w spółkach

Wyjaśnienia do tabeli:

I Przychody:

- a) **Grunty** – bez zmian;
- b) **Budynki** – bez zmian;
- c) **Budowle** – bez zmian;
- 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w zł

Jednostka budżetowa Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2025 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	6 705 315,28	0,00	0,00	0,00	6 705 315,28
		Netto	3 292 493,86	0,00	0,00	-168 694,17	3 123 799,69
		Umorzenia	3 412 821,42	0,00	0,00	168 694,17	3 581 515,59
	a) grunty	Netto	94 482,00	0,00	0,00	0,00	94 482,00
	b) budynki	Netto	2 275 424,29	0,00	0,00	-134 064,22	2 141 360,07
		Umorzenia	3 087 144,56	0,00	0,00	134 064,22	3 221 208,78
	c) budowle	Netto	912 624,57	0,00	0,00	-34 629,95	877 994,62
		Umorzenia	325 676,86	0,00	0,00	34 629,95	360 306,81
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	9 963,00	0,00	0,00	0,00	9 963,00

*aktualizacja dotyczy zmiany wartości udziałów w spółkach

Wyjaśnienia do tabeli:

I Przychody:

- a) **Grunty** – bez zmian;
- a) **Budynki** – bez zmian;
- b) **Budowle** – bez zmian;
- c) **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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w zł

Jednostka budżetowa I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2025 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	6 038 501,34	0,00	0,00	0,00	6 038 501,34
		Netto	3 432 265,20	0,00	0,00	-146 187,14	3 286 078,06
		Umorzenia	2 606 236,14	0,00	0,00	146 187,14	2 752 423,28
	a) grunty	Netto	329 866,00	0,00	0,00	0,00	329 866,00
	b) budynki	Netto	2 890 528,14	0,00	0,00	-118 635,54	2 771 892,60
		Umorzenia	1 860 877,22	0,00	0,00	118 635,54	1 979 512,76
	c) budowle	Netto	196 871,06	0,00	0,00	-27 551,60	169 319,46
		Umorzenia	745 358,92	0,00	0,00	27 551,60	772 910,52
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	15 000,00	21 900,00	0,00	0,00	36 900,00

*aktualizacja dotyczy zmiany wartości udziałów w spółkach

Wyjaśnienia do tabeli:

I Przychody:

- a) **Grunty** – bez zmian;
- b) **Budynki** – bez zmian;
- c) **Budowle** – bez zmian;
- d) **Inwestycje rozpoczęte** – rozpoczęcie realizacji zadania pn. „Prace konserwatorsko – budowlane przy elewacji budynku I LO”: 21 900,00 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w zł

Jednostka budżetowa Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2025 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją *	Wartość na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	7 390 766,23	224 891,97	0,00	0,00	7 615 658,20
		Netto	4 501 543,69	224 891,97	0,00	-179 270,49	4 547 165,17
		Umorzenia	2 889 222,54	0,00	0,00	179 270,49	3 068 493,03
	a) grunty	Netto	162 731,00	0,00	0,00	0,00	162 731,00
	b) budynki	Netto	3 970 367,36	10 010,97	0,00	-157 589,61	3 822 788,72
		Umorzenia	2 745 208,46	0,00	0,00	157 589,61	2 902 798,07
	c) budowle	Netto	368 445,33	214 881,00	0,00	-21 680,88	561 645,45
		Umorzenia	144 014,08	0,00	0,00	21 680,88	165 694,96
	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

a) **Grunty** – bez zmian;

b) **Budynki** - zwiększenie wartości budynku o zadanie: „Modernizacja i rozbudowa monitoringu w budynku internatu”: **10 010,97 zł**;

c) **Budowle** – przyjęcie nowego środka trwałego „Profesjonalna ogólnodostępna siłownia zewnętrzna”: **214 881,00 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w zł

Jednostka budżetowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2025 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	526 524,53	0,00	0,00	0,00	526 524,53
		Netto	343 864,64	0,00	0,00	-12 065,66	331 798,98
		Umorzenia	182 659,89	0,00	0,00	12 065,66	194 725,55
	a) grunty	Netto	21 672,00	0,00	0,00	0,00	21 672,00
	b) budynki	Netto	248 385,51	0,00	0,00	-9 589,62	238 795,89
		Umorzenia	139 543,89	0,00	0,00	9 589,62	149 133,51
	c) budowle	Netto	11 907,13	0,00	0,00	-2 476,04	9 431,09
		Umorzenia	43 116,00	0,00	0,00	2 476,04	45 592,04
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	61 900,00	0,00	0,00	0,00	61 900,00

*aktualizacja dotyczy zmiany wartości udziałów w spółkach

Wyjaśnienia do tabeli:

I Przychody:

- a) **Grunty** – bez zmian;
- b) **Budynki** – bez zmian;
- c) **Budowle** – bez zmian;
- 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w zł

Jednostka budżetowa Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warlubiu

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2025 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2025 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	1 258 000,56	0,00	0,00	-43 015,89	1 214 984,67
		Umorzenia	657 993,17	0,00	0,00	43 015,89	701 009,06
	a) grunty	Netto	15 360,00	0,00	0,00	0,00	15 360,00
	b) budynki	Netto	990 744,70	0,00	0,00	-40 001,31	950 743,39
		Umorzenia	609 307,72	0,00	0,00	40 001,31	649 309,03
	c) budowle	Netto	71 897,66	0,00	0,00	-3 014,58	68 883,08
		Umorzenia	48 685,45	0,00	0,00	3 014,58	51 700,03
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	179 998,20	0,00	0,00	0,00	179 998,20

*aktualizacja dotyczy zmiany wartości udziałów w spółkach

Wyjaśnienia do tabeli:

I Przychody:

- a) **Grunty** – bez zmian;
- b) **Budynki** – bez zmian;
- c) **Budowle** – bez zmian;
- 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w zł

Jednostka budżetowa Zespół Szkół w Nowem

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2025 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	6 840 664,18	49 074,60	7 480,21	0,00	6 882 258,57
		Netto	4 209 443,29	49 074,60	699,02	-138 602,58	4 119 216,29
		Umorzenia	2 631 220,89	0,00	6 781,19	138 602,58	2 763 042,28
	a) grunty	Netto	318 644,30	0,00	0,00	0,00	318 644,30
	b) budynki	Netto	3 410 967,85	49 074,60	699,02	-115 117,74	3 344 225,69
		Umorzenia	2 149 663,59	0,00	6 781,19	115 117,74	2 258 000,14
	c) budowle	Netto	479 831,14	0,00	0,00	-23 484,84	456 346,30
		Umorzenia	481 557,30	0,00	0,00	23 484,84	505 042,14
	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:

- a) **Grunty** – bez zmian;
- b) **Budynki** - zwiększenie wartości budynku o wykonanie zadania „Adaptacja pomieszczenia socjalnego na toaletę dla osób z niepełnosprawnościami” oraz przyjęcie nowego środka trwałego „Budynek gospodarczy blaszny”, łącznie **49 074,60 zł**;
- c) **Budowle** – bez zmian;
- d) **Inwestycje rozpoczęte** – bez zmian.

II Rozchody:

- a) **Grunty** – bez zmian;
- b) **Budynki** – rozebranie i likwidacja: budynek gospodarczy: 4 788,00 umorzenie 4 604,46; garaż murowany: 1 006,79, umorzenie 842,35; garaż z blachy ocynkowej: 1 685,42, umorzenie: 1 334,38;
- c) **Budowle** – bez zmian;
- d) **Inwestycje rozpoczęte** – bez zmian.

Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w zł

Jednostka budżetowa Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2025 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2025 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	3 802 031,08	0,00	0,00	-129 062,34	3 672 968,74
		Umorzenia	1 210 584,72	0,00	0,00	129 062,34	1 339 647,06
	a) grunty	Netto	78 536,23	0,00	0,00	0,00	78 536,23
	b) budynki	Netto	3 380 251,05	0,00	0,00	-111 714,05	3 268 537,00
		Umorzenia	1 088 310,99	0,00	0,00	111 714,05	1 200 025,04
	c) budowle	Netto	263 243,80	0,00	0,00	-17 348,29	245 895,51
		Umorzenia	122 273,73	0,00	0,00	17 348,29	139 622,02
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	80.000,00	0,00	0,00	0,0	80.000,00

*aktualizacja dotyczy zmiany wartości udziałów w spółkach

Wyjaśnienia do tabeli:

I Przychody:

- a) **Grunty** – bez zmian;
- b) **Budynki** – bez zmian;
- c) **Budowle** – bez zmian;
- 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w zł

Jednostka budżetowa Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2025 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	295 929 333,76	16 595 616,28	8 105 836,64	0,00	304 419 113,40
		Netto	200 242 187,16	16 595 616,28	8 105 836,44	-13 375 715,41	195 358 826,47
		Umorzenia	95 687 146,60	0,00	2 575,08	13 373 715,41	109 060 286,93
	a) grunty	Netto	21 475,00	0,00	0,00	0,00	21 475,00
	b) budynki	Netto	51 792,01	0,00	0,00	-6 095,07	45 696,94
		Umorzenia	273 913,03	0,00	0,00	6.095,07	280 008,10
	c) budowle	Netto	199 386 607,13	8 105 836,64	0,00	-13 369 620,34	194 122 823,43
		Umorzenia	95 410 658,49	0,00	0,00	13 369 620,34	108 780 278,83
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	784 888,10	8 489 779,64	8 105 836,64	0,00	1 168 831,10

*aktualizacja dotyczy zmiany wartości udziałów w spółkach

Wyjaśnienia do tabeli:

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:
 - droga powiatowa nr 1244C Dąbrówka – Biechowo – **1 117 790,11 zł**;
 - droga powiatowa nr 1246C Plewno – Belno – **916 579,46 zł**;
 - droga powiatowa nr 1041C Błędzim – Świekatowo – **3 239 304,83 zł**;
 - chodnik przy drodze powiatowej nr 1049C w Łowinku – **192 711,17 zł**;

- odcinek drogi powiatowej nr 1260C Kozłowo – Przechowo – **884 845,41 zł**;
- odcinek drogi powiatowej nr 1218C, ul. Podgórna w Nowem – **329 661,54 zł**;
- odcinek drogi powiatowej nr 1227C Buczek – Skrzyżki wraz z odcinkiem drogi gminnej w miejscowości Skrzyżki – **396 600,02 zł**;
- droga powiatowa nr 1243C Gródek – Biechówko – **1 028 344,10 zł**.

Razem: 8 105 86,64 zł

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

- droga powiatowa nr 1244C Dąbrówka - Biechowo – **1 117 790,11 zł**;
- droga powiatowa nr 1246C Plewno – Belno – **916 579,46 zł**;
- droga powiatowa nr 1041C Bładzim – Świekatowo – **3 239 304,83 zł**;
- chodnik przy drodze powiatowej nr 1049C w Łowinku – **172 231,17 zł**;
- odcinek drogi powiatowej nr 1260C Kozłowo – Przechowo – **884 845,41 zł**;
- odcinek drogi powiatowej nr 1218C, ul. Podgórna w Nowem – **329 661,54 zł**;
- odcinek drogi powiatowej nr 1227C Buczek – Skrzyżki wraz z odcinkiem drogi gminnej w miejscowości Skrzyżki – **396 600,02 zł**;
- droga powiatowa nr 1243C Gródek – Biechówko – **1 028 344,10 zł**;
- budowa drogi dla pieszych do obiektów gastronomicznych przy S5 – dokumentacja projektowa – **42 066,00 zł**;
- przebudowa drogi powiatowej nr 1201C Stara Rzeka – Osie – dokumentacja projektowa – **49 937,00 zł**;
- przebudowa drogi powiatowej nr 1281C Bukowiec – Gruczno – dokumentacja projektowa – **38 745,00 zł**;
- przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko – **273 675,00 zł**.

Razem: 8 489 779,64 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:

- droga powiatowa nr 1244C Dąbrówka – Biechowo – **1 117 790,11 zł**;
- droga powiatowa nr 1246C Plewno – Belno – **916 579,46 zł**;
- droga powiatowa nr 1041C Bładzim – Świekatowo - **3 239 304,83 zł**;
- chodnik przy drodze powiatowej nr 1049C w Łowinku – **192 711,17 zł**;
- odcinek drogi powiatowej nr 1260C Kozłowo – Przechowo – **884 845,41 zł**;
- odcinek drogi powiatowej nr 1218C, ul. Podgórna w Nowem – **329 661,54 zł**;
- odcinek drogi powiatowej nr 1227C Buczek – Skrzyżki wraz z odcinkiem drogi gminnej w miejscowości Skrzyżki – **396 600,02 zł**;
- droga powiatowa nr 1243C Gródek – Biechówko – **1 028 344,10 zł**;

Razem: 8 105 836,64 zł

Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w zł

Jednostka budżetowa Dom Pomocy Społecznej w Gólszycach

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2025 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	4 845 483,87	0,00	0,00	0,00	4 845 483,87
		Netto	2 273 364,78	0,00	0,00	-125 609,38	2 147 889,20
		Umorzenia	2 572 119,09	0,00	0,00	125 609,38	2 697 594,67
	a) grunty	Netto	146 062,71	0,00	0,00	0,00	146 062,71
	b) budynki	Netto	1 738 934,33	0,00	0,00	-93 837,95	1 645 096,38
		Umorzenia	2 112 441,70	0,00	0,00	93 837,95	2 206 279,65
	c) budowle	Netto	388 367,74	0,00	0,00	-31 637,63	356 730,11
		Umorzenia	459 677,39	0,00	0,00	31 637,63	491 315,02
	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:

- a) **Grunty** – bez zmian;
- b) **Budynki** – bez zmian;
- c) **Budowle** – bez zmian;
- 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w zł

Jednostka budżetowa Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2025 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	2 665 691,27	0,00	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	2 412 396,53	0,00	0,00	0,00	2 412 396,53

*aktualizacja dotyczy zmiany wartości udziałów w spółkach

Wyjaśnienia do tabeli:

I Przychody:

- a) **Grunty** – bez zmian;
- b) **Budynki** – bez zmian;
- c) **Budowle** – bez zmian;
- 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w zł

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2025 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	1 708 576,54	52 053,29	0,00	0,00	1 760 629,83
		Netto	718 602,59	0,00	0,00	-41 194,73	677 407,86
		Umorzenia	989 973,95	0,00	0,00	41 194,73	1 031 168,68
	a) grunty	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) budynki	Netto	718 602,59	0,00	0,00	-41 194,73	677 407,86
		Umorzenia	943 283,95	0,00	0,00	41 194,73	984 478,68
	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	52 053,29	0,00	0,00	52 053,29

*aktualizacja dotyczy zmiany wartości udziałów w spółkach

Wyjaśnienia do tabeli:

I Przychody:

- a) **Grunty** – bez zmian;
- b) **Budynki** – bez zmian;
- c) **Budowle** – bez zmian;
- d) **Inwestycje rozpoczęte** – wymiana okien w Pałacu w Bąkowie – **52 053,29 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w zł

Jednostka budżetowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Bąkowie

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2025 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2025 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	82 578,78	0,00	0,00	-2 326,76	82 252,02
		Umorzenia	72 538,56	0,00	0,00	2 326,76	74 865,32
	a) grunty	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) budynki	Netto	82 578,78	0,00	0,00	-2 326,76	80 252,02
		Umorzenia	72 538,56	0,00	0,00	2 326,76	74 865,32
	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:

- a) **Grunty** – bez zmian;
- b) **Budynki** – bez zmian;
- c) **Budowle** – bez zmian;
- 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w zł

Jednostka budżetowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Bąkowie

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2025 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		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

*aktualizacja dotyczy zmiany wartości udziałów w spółkach

Wyjaśnienia do tabeli:

I Przychody:

- a) **Grunty** – bez zmian;
- b) **Budynki** – bez zmian;
- c) **Budowle** – bez zmian;
- 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w zł

Jednostka budżetowa Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2025 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	2 024 061,57	100 700,00	0,00	0,00	2 124 761,57
		Netto	1 431 645,52	100 700,00	0,00	-44 953,05	1 487 392,47
		Umorzenia	592 416,05	0,00	0,00	44 953,05	637 369,10
	a) grunty	Netto	316 569,70	0,00	0,00	0,00	316 569,70
	b) budynki	Netto	1 115 075,82	0,00	0,00	-42 687,30	1 072 388,52
		Umorzenia	592 416,05	0,00	0,00	42 687,30	635 103,55
	c) budowle	Netto	0,00	100 700,00	0,00	- 2 265,75	98 434,25
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	2 265,75	2 265,75
	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:

- a) **Grunty** – bez zmian;
- b) **Budynki** – bez zmian;
- c) **Budowle** – ujawnienie środka trwałego – Nawierzchnie utwardzone – chodnik oraz drogi wewnętrzne – **100 700,00 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w zł

Jednostka budżetowa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu

Lp	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2025 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2025 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

*aktualizacja dotyczy zmiany wartości udziałów w spółkach

Wyjaśnienia do tabeli:

I Przychody:

- a) **Grunty** – bez zmian;
- b) **Budynki** – bez zmian;
- c) **Budowle** – bez zmian;
- 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w zł

Jednostka budżetowa Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świeciu

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2025 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2025 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

*aktualizacja dotyczy zmiany wartości udziałów w spółkach

Wyjaśnienia do tabeli:

I Przychody:

- a) **Grunty** –bez zmian;
- b) **Budynki** – bez zmian;
- c) **Budowle** – bez zmian;
- 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w zł

Jednostka budżetowa Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2025	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2025 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

*aktualizacja dotyczy zmiany wartości udziałów w spółkach

Wyjaśnienia do tabeli:

I Przychody:

- a) **Grunty** – bez zmian;
- b) **Budynki** – bez zmian;
- c) **Budowle** – bez zmian;
- 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w zł

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2025 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2025 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

*aktualizacja dotyczy zmiany wartości udziałów w spółkach

Wyjaśnienia do tabeli:

I Przychody:

- a) **Grunty** –bez zmian;
- b) **Budynki** – bez zmian;
- c) **Budowle** – bez zmian;
- 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 dochodów uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych
oraz z wykonywania posiadania w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w zł**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Tytuł własności lub innych praw majątkowych	Wartość dochodu w zł
1.	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Oplata za wieczyste użytkowanie nieruchomościami	5 634,73
		Oplata za trwałe zarząd nieruchomości	1 524,46
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gruntu jst	1 438 096,52
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	17 817,27
		Wpływy za media	161 726,63
2.	I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu	Wynajem pomieszczeń	8 440,00
3.	Zespół Szkół w Nowem	Wynajem pomieszczeń	241 240,00
4.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu	Wynajem pomieszczeń	42 304,00
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warlubiu	Wynajem pomieszczeń	0,00
6.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu	Wynajem pomieszczeń	10 567,00
7.	Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu	Wynajem pomieszczeń	1 138,00
8.	Dom Pomocy Społecznej Gołuszycze	Wynajem pomieszczeń	79 230,00
9.	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 Dom Dziecka w Bąkowie	Wynajem pomieszczeń	0,00
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	650,00
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			2 008 368,61

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

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świeciu w 2025 roku

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 BIBLIOTEKA

1. Dotacja podmiotowa z Powiatu Świeckiego na 2025 r. w wysokości: 576 000,00 zł, wykorzystano: 576 000,00 zł, co stanowi: 100 %

2. Pozostałe przychody: 1 097,49 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży: 744,60 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek: 271,89 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów: 81,00 zł.

Dotacja Ministerstwo Edukacji Narodowej na realizację projektu Nasze tradycje: 20 000,00 zł

Darowizna: 5 000,00 zł

Razem: 26 097,49 zł

3. Wydatki z dotacji podmiotowej: 576 000,00 zł

Wynagrodzenia i składki:

Zatrudnienie: 4,25 etatu

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 660,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe: 362 013,41 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne: 64 079,26 zł

§ 4120 ZUS składki na Fundusz Pracy: 8 105,05 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe: 3 500,00 zł

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę: 5 408,52 zł

Wydatki rzeczowe:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 14 202,58 zł

§ 4260 Zakupu energii elektrycznej: 3 700,78 zł

Zakup książek i pracy:

§ 4240 Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki: 32 628,84 zł

Zakup usług:

§ 4300 Usługi pozostałe: 27 035,36 zł

§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych: 2 228,77 zł

§ 4400 Opłaty za czynsz: 31 921,89 zł

§ 4410 Wydatki na podróże służbowe: 1 830,86 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki: 792,23 zł

§ 4440 Dokonano odpisu na ZFŚS: 11 574,45 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników: 5 450,00 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych: 868,00 zł

Razem wydatki: 576 000,00 zł

Razem wydatki zrealizowane z dotacji podmiotowej: 576 000,00 zł

Razem wydatki z dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację projektu Nasze tradycje: 19 586,09 zł

Razem wydatki zrealizowane z dochodów własnych z 2025 r.: 0,00 zł

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 2 689,20 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych: 91,66 zł

§ 4240 Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki (darowizna z 2024 r.): 500,00 zł

Razem: 3 280,86 zł

5. Należności i zobowiązania:

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2025 r.: brak

Realizacja zadań objętych dotacją przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Świeciu w 2025 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 200,40 m². W planach jest budowa nowej siedziby biblioteki przy ul. Laskowickiej w Świeciu.

Organizacja pracy:

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu zajmuje się gromadzeniem, ochroną i udostępnianiem zbiorów, będąc jednocześnie przestrzenią sprzyjającą pracy, nauce, rozwojowi osobistemu oraz twórczej inspiracji. Swoją ofertę kieruje do mieszkańców Powiatu Świeckiego. Pracownicy biblioteki realizują inicjatywy mające na celu popularyzowanie czytelnictwa, poszerzanie wiedzy oraz upowszechnianie kultury. Biblioteka zapewnia czytelnikom aktualny i różnorodny księgozbiór, bezpłatny dostęp do internetu oraz usługi informacyjno-bibliograficzne. Współdziałając z lokalną społecznością, bibliotekami, instytucjami i organizacjami, tworzy sieć partnerstw sprzyjających rozwojowi zainteresowań oraz aktywności społecznej.

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:

Biblioteka udostępnia katalog INTEGRO za pośrednictwem swojej strony internetowej www.bpswiecie.pl, umożliwiając wygodne i intuicyjne przeszukiwanie zarówno zbiorów książkowych, jak i materiałów cyfrowych.

Katalog online daje możliwość zdalnej rejestracji nowym czytelnikom, a użytkownicy posiadający aktywne konto mogą zamawiać oraz rezerwować wybrane dokumenty.

Program biblioteczny PROLIB:

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

Academica:

Biblioteka umożliwia 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 kontynuuje współpracę w ramach Konsorcjum Kujawsko-Pomorskiego Elektronicznego Zasobu Bibliotecznego. W ramach tej oferty biblioteka udostępnia bezpłatny dostęp do platformy e-booków LIBRA IBUK, obsługiwanej przez Wydawnictwo Naukowe PWN.

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:

„Kiedyś i dziś - tradycja żywa” - 20 000,00 zł

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji w ramach programu "Nasze Tradycje" w ramach którego zorganizowano wyjazd do Wioski Ginących Zawodów Skansen w Koronowie.

Inne środki pozyskane na:

- zakup książek, audiobooków i gier planszowych, od lokalnych przedsiębiorców 1 000,00 zł

- organizację konkursów, zajęć dla dzieci, zakup książek i organizację konferencji dla bibliotekarzy, od lokalnych przedsiębiorców 4 000,00 zł

Projekt „Mała książka wielki Człowiek”:

Akcja skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców, której celem jest zachęcenie do regularnego odwiedzania biblioteki i codziennego wspólnego czytania. Adresatami projektu są dzieci w wieku 3-6 lat, które otrzymują wyprawki czytelnicze, a w niej książki oraz kartę małego czytelnika.

Zbiory biblioteczne:

Zakupy zbiorów bibliotecznych odbywają się w oparciu o potrzeby użytkowników oraz propozycje rynku wydawniczego. Gromadzone są 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. W celu aktualizacji księgozbioru corocznie przeprowadzona jest selekcja książek. Szczególne miejsce w naszych zbiorach zajmują publikacje związane z historią, kulturą i życiem codziennym regionu. Pracownik odpowiedzialny za ten dział na bieżąco monitoruje prasę lokalną i wydarzenia w regionie, tworząc unikalną bazę artykułów prasowych i wycinków, dokumentującą życie społeczności Powiatu Świeckiego.

Książki (kupno i dary): 621 / 25 883,18 zł

Prenumerata czasopism: 11 tytułów / 6 745,66 zł

Dostęp do bazy książek /audiobooków elektronicznych: 2 888,03 zł

Wypożyczenia na zewnątrz i udostępnienia na miejscu: 7 405, w tym:

- książki: 6461
- wypożyczenia międzybiblioteczne: 89
- czasopisma: 760
- zbiory specjalne: 19
- gry planszowe: 76

Czytelnicy:

Użytkownikami biblioteki są mieszkańcy Powiatu Świeckiego, którzy reprezentują różne grupy wiekowe i zawodowe.

Dbając o potrzeby młodzieży, wprowadzono usługę bezpłatnych wypożyczeń międzybibliotecznych dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Oferta ta skierowana jest szczególnie do uczniów przygotowujących się do olimpiad przedmiotowych i konkursów, a dostępna jest wyłącznie dla placówek, których organem prowadzącym jest Powiat Świecki.

Zarejestrowani czytelnicy: 403

Odwiedziny: 3582

Działalność instrukcyjno-metodyczna:

W 2025 roku Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu kontynuowała swoją rolę jako ośrodek wspierający rozwój bibliotek gminnych na terenie Powiatu Świeckiego, sprawując nad nimi nadzór merytoryczny. Jedną z form wsparcia było szkolenie „Prawo autorskie w działaniach stacjonarnych i w Internecie”.

Do kluczowych zadań realizowanych w tym zakresie należało m.in. opracowanie sprawozdań z działalności bibliotek za rok 2024 oraz za I półrocze 2025. Zgromadzone dane stanowią podstawę do przygotowania statystyk wojewódzkich i ogólnopolskich, które trafiają do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, a następnie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rzetelne i terminowe opracowywanie informacji statystycznych to nie tylko obowiązek formalny, ale także ważne narzędzie umożliwiające analizę kondycji bibliotek w regionie i planowanie działań rozwojowych.