


**Sprawozdanie**  
**z wykonania budżetu**  
**Powiatu Świeckiego**  
**za 2017 rok**  
**wraz z informacją o stanie**  
**mienia**



## SPIS TREŚCI

WSTĘP .....	
1. Analiza wskaźnikowa budżetu .....	6
2. Część opisowa .....	13
2.1 Dochody .....	13
2.2 Wydatki .....	24
2.3 Zadania inwestycyjne .....	88
2.4 Sprawozdanie z realizacji zadań dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego .....	90
2.5 Sprawozdanie z realizacji zadań realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego na które Powiat Świecki udziela dotacji celowych .....	92
2.6 Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .....	94
2.7. Sprawozdanie o zobowiązaniach .....	96
2.8 Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	96
2.9 Sprawozdanie z realizacji upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu Świeckiego .....	100
2.10 Sprawozdanie z realizacji wydatków niewygasających w 2016r .....	101
2.11 Informacja o stanie mienia komunalnego .....	101
2.12 Programy wieloletnie .....	102
2.13. Sprawozdanie z realizacji zadań przez powiatową bibliotekę .....	107
3 Załączniki .....	
3.1 Realizacja planu dochodów budżetu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017	
3.2 Realizacja planu wydatków budżetu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017	
3.3 Wykaz zakupów dokonanych przez jednostki oświatowe	

3.4 Zestawienie wartości mienia komunalnego na 31.12.2017 roku

3.5 Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych okresie od 1.01.2017r do 31.12.2017r.

3.6 Zestawienie dochodów uzyskanych z tytułu wykonania praw własności lub innych praw majątkowych

# WSTĘP

Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało w oparciu o przepis art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i składa się z trzech zasadniczych części:

1. Analizy wskaźnikowej, w której przedstawiono podstawowe wskaźniki ekonomiczne opisujące sytuację finansową Powiatu Świeckiego
2. Części opisowej, która ustosunkowuje się do danych liczbowych zawartych w części tabelarycznej, w szczególności zaś do:
  - wykonania dochodów,
  - wykonania wydatków w grupach wydatków zgodnie ze szczegółowością uchwały budżetowej
  - sprawozdania z realizacji zadań dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
  - sprawozdania z realizacji zadań realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego, na które Powiat Świecki udziela dotacji celowych,
  - sprawozdania z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
  - sprawozdania o zobowiązaniach,
  - sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
  - sprawozdania z realizacji upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu Świeckiego
  - sprawozdania z realizacji wydatków niewygasających w 2016 roku
  - informacji o stanie mienia powiatowego
  - sprawozdania z wykonania planu przez powiatową bibliotekę
3. Załączników:
  - dochody budżetowe przyjmując za kryterium podziału klasyfikację budżetową,
  - wydatki budżetowe przyjmując za kryterium podziału grupy wydatków zgodnie ze szczegółowością określoną w uchwale budżetowej,
  - zestawienia wydatków na zakupy inwestycyjne, wyposażenia i pomoce naukowe i dydaktyczne przez jednostki oświatowe
  - zestawień dotyczących mienia powiatowego

Budżet Powiatu Świeckiego za rok 2017 rozumiany, jako różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami zamknął się nadwyżką w wysokości: + 206.708,20 zł (po uwzględnieniu wydatków niewygasających w wysokości 2.249.616 zł). Jednocześnie wynik na przychodach i rozchodach wyniósł: + 600.003,84 zł (spłacony kredyt oraz pożyczki jako rozchód w wysokości 2 399.996,16 zł oraz wykupione obligacje w wysokości 1 000 000 zł, jako rozchód; natomiast po stronie przychodowej wyemitowane obligacje w wysokości 4.000.000 zł). Biorąc pod uwagę wielkość skumulowanego wyniku finansowego na koniec 2016 roku, prognozowany stan wolnych środków na koniec 2017 roku przedstawia się w sposób następujący:

+ 6 270 595,98 zł      + 206 708,20 zł      + 600 003,84 zł      = + 7 077 308,02 zł

środki na koniec 2016 roku	nadwyżka roku 2017:	dodatni wynik na przychodach i rozchodach roku 2017	<b>wolne środki</b>
----------------------------	---------------------	---	---------------------

Ponadto wolne środki na koniec roku należy zwiększyć o kwotę 120 000 zł z tytułu korekty sprawozdania RB-NDS za 2016 roku (umorzenie pożyczki)

7.077.308,02 zł + 120 000 zł (z tytułu korekty sprawozdania RB-NDS za 2016 rok) = **7 197 308,02 zł**

## 1. Analiza wskaźnikowa budżetu

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

- 1) Wskaźniki dochodowe,
- 2) Wskaźniki wydatkowe,
- 3) Wskaźniki zadłużenia,
- 4) Wskaźniki rentowności,
- 5) Wskaźniki aktywności.

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

1. Wskaźnik udziału dochodów bieżących w dochodach ogółem – wskazuje jaką część dochodów ogółem stanowią dochody bieżące. W roku 2017 dla Powiatu Świeckiego wskaźnik ten wyniósł **83,3%**, co oznacza zmniejszenie w strukturze dochodów ogółem części bieżącej o 4,8 punktu procentowego w porównaniu z rokiem 2016. Interpretacja tego wskaźnika jest dość trudna. Z jednej strony niższy wskaźnik może świadczyć o gorszej sytuacji finansowej pokazującej mniejszą samodzielność finansową jednostki, z drugiej zaś strony może świadczyć o lepszym wykorzystaniu zewnętrznych środków na inwestycje. Dlatego też pomocnym w analizie zjawiska będzie posiłkowanie się wskaźnikiem pokazującym procentową wielkość środków pozyskanych z zewnątrz.
2. Wskaźnik udziału dochodów własnych w dochodach ogółem – wskazuje jaką część dochodów ogółem stanowią dochody własne. Niestety z uwagi na zapisy ustawy o dochodach jst samorządy powiatowe pozbawione zostały istotnych dochodów własnych. W roku 2017 dla Powiatu Świeckiego wskaźnik ten wyniósł **31,6%**. Wskaźnik ten uległ pogorszeniu w stosunku do roku 2016 – spadek o 2,1 punktu procentowego. Oznacza to, że prawie co trzecia złotówka, która wpłynęła do budżetu Powiatu Świeckiego w 2017 roku była dochodem własnym.
3. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem – wskazuje jaką część dochodów ogółem stanowi tzw nadwyżka operacyjna, czyli dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Wskaźnik ten wskazuje na potencjalne zdolności i

możliwości samorządu terytorialnego do spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym. Im wyższa wartość tego wskaźnika tym większe są możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększenia wydatków bieżących. Ujemna wartość wskaźnika wskazuje na to, że jednostka samorządu terytorialnego nie wypracowuje nadwyżki operacyjnej, tj. dochody bieżące nie wystarczają na pokrycie wydatków bieżących i konieczna jest wyprzedaż majątku. Dla Powiatu Świeckiego wskaźnik ten w 2017 roku wyniósł **6,5%** i jest najniższy od 2011 roku. Wartość tego wskaźnika kształtowała się w latach 2011-2017 następująco:

2011: 8,4%

2012: 9,1%

2013: 9,7%

2014: 10,4%

2015: 8,7%

2016: 9,3%

2017: 6,5%

4. Wskaźnik płynności: obrazuje zdolność samorządu do regulowania zobowiązań. Obliczany jest jako udział wolnych środków na koniec roku w wykonanych wydatkach ogółem. Dla Powiatu Świeckiego wyniósł on w roku 2017: **7,21%**. Oznacza to, że w przypadku nagłego zaprzestania spływu środków na rachunek budżetu, powiat posiadałby środki pozwalające na regulowanie zobowiązań przez 26 następnych dni (7,21% z 365 dni). Oznacza to poprawę płynności o 0,45 punktu procentowego i zwiększenie możliwości regulowania zobowiązań o 1 dzień.

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

1. Wskaźnik udziału dochodów pozyskanych z zewnątrz w dochodach ogółem: wskazuje jaką część dochodów udało się pozyskać z zewnętrznych źródeł. Dotyczy zarówno środków krajowych jak i zagranicznych oraz zadań bieżących jak i inwestycyjnych. W porównaniu z rokiem 2016 nastąpiło polepszenie wskaźnika o 4 punkty procentowe. W 2017 roku ukształtował się on w wysokości **16,1%**. Oznacza to, że co szósta złotówka,

która wpłynęła do budżetu Powiatu Świeckiego w roku 2017 była złotówką pozyskaną dzięki aktywności samorządu.

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

1. Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – wskazuje jaką część wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe. Im wyższa wartość wskaźnika tym lepiej, bo świadczy to o prorozwojowym charakterze budżetu danego samorządu. W Powiecie Świeckim wskaźnik ten wyniósł w roku 2017: **23,0%**. Dla porównania w latach 2010-2017 wskaźnik ten kształtował się następująco:

2010: 22%

2011: 21%

2012: 14,4%

2013: 19,3%

2014: 28,7%

2015: 23,5%

2016: 19,3%

2017; 23,0%

2. Wskaźnik obciążenia wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wskaźnik pokazuje, jaką część wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na jego podstawie można pośrednio wnioskować czy nie ma przerostu w zatrudnieniu i czy wynagrodzenia odpowiadają średnim rynkowym stawką. W 2017 roku wskaźnik ten wyniósł w Powiecie Świeckim **63,2%**. W latach 2013-2017 wskaźnik przedstawiał się następująco:

2013: 58,1%

2014; 59,7%

2015: 61,6%

2016: 62,1%

2017: 63,2%



Zwiększenie wartości wskaźnika związane jest z jednej strony z podwyżkami wynagrodzeń, a drugiej strony z relatywnym spadkiem grupy rzeczowych wydatków bieżących.

3. Wskaźnik samofinansowania – obrazuje stopień w jakim jednostka samorządu terytorialnego finansuje inwestycje środkami własnymi (nadwyżką operacyjną i dochodami majątkowymi), czyli zdolność do samofinansowania. Im wyższa jest ta relacja tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej w związku z nadmiernymi kosztami obsługi zadłużenia, jednak jego wysoka wartość może również świadczyć o niskim poziomie realizowanych inwestycji w stosunku do własnych możliwości. Dla Powiatu Świeckiego wskaźnik ten wyniósł w roku 2016: **100,9%**. W latach 2010-2017 wskaźnik ten ukształtował się następująco:

2010: 95%

2011: 86,1%

2012; 106,8%

2013: 113,3%

2014: 92,2%

2015: 93,3%

2016: 112,5%

2017: 100,9%

Oznacza to, że nadwyżka operacyjna wspólnie z dochodami majątkowymi wystarczyła w roku 2017 na sfinansowanie wydatków majątkowych. Teoretycznie więc nie było konieczności posiłkowania się kredytem. Świadczy to o pełnym wykorzystaniu potencjału finansowego do realizacji zaplanowanych inwestycji przy jednoczesnym braku zagrożeń co do utraty płynności

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

1. Wskaźnik udziału zobowiązań ogółem w dochodach ogółem – najczęściej stosowany wskaźnik w różnego rodzaju analizach. Do roku 2013 występowało ustawowe ograniczenie z którego wynika, że wartość wskaźnika nie może przekroczyć 60%. Dla Powiatu Świeckiego wskaźnik ten wyniósł w roku 2017: **13,9%**. W latach 2010-2017 wskaźnik ten wynosił:

2010: 13,9%

2011: 15,7%

2012: 15,3%

2013: 13,4%

2014: 13,6%

2015: 14,6%

2016: 14,1%

2017: 13,9%

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

2. Wskaźnik obciążenia dochodów ogółem obsługą zadłużenia – pokazuje jak mocno obciążone są dochody z tytułu konieczności wyasygnowania środków na spłatę rat kapitałowych wraz z odsetkami od zaciągniętego długu. W 2017 roku wskaźnik ten wyniósł dla Powiatu Świeckiego **3,72%**. W latach 2010-2017 wartość wskaźnika wynosiła:

2010: 4,9%

2011: 3,41%

2012: 4,26%

2013: 3,63%

2014: 2,58%

2015: 3,21%

2016: 3,69%

2017: 3,72%

Zatem wartość wskaźnika w latach 2010-2017 waha się w przedziale od 2,58% - 4,9%

3. Indywidualny wskaźnik zadłużenia – wskaźnik ten wyliczany jest na podstawie art.243 ustawy o finansach publicznych i pierwszy raz miał zastosowanie przy uchwalaniu budżetów na rok 2014. Biorąc pod uwagę wykonanie budżetu za lata 2015-2017 indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Powiatu Świeckiego na rok 2018 wynosi obecnie **8,2%**. ( 2015r: 8,7; 2016r: 9,4; 2017r: 6,5) Zależność ta dotyczyć będzie zarówno etapu planowania jak i wykonania. Wysokość tego wskaźnika, analiza wielkości długu i dochodów obecnie jak i prognoza tych wielkości pozwalają wyciągnąć wnioski, iż Powiat Świecki wypełni wymogi wynikające z art.243 ustawy o finansach publicznych.

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

1. Wskaźnik pokrycia subwencją oświatową oraz dotacjami celowymi wydatków bieżących w oświacie– pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy środki przewidziane przez Ministra Finansów wystarczają na pokrycie bieżących potrzeb. Dzieje się tak jeżeli wartość wskaźnika przekroczy 100, w przeciwnym przypadku oznacza to, że dany samorząd dokłada do bieżących zadań oświatowych ze środków własnych. W 2017 roku wskaźnik ten wyniósł dla Powiatu Świeckiego **89,8%**. Tym samym można uznać, że wysokość subwencji oświatowej nie w pełni zabezpieczyła bieżące funkcjonowanie systemu oświaty w Powiecie Świeckim. W latach 2014-2017 wartość wskaźnika kształtowała się następująco:

2014: 95,7%

2015: 93,4%

2016: 92,5%

2017: 89,8%

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

2. Wskaźnik pokrycia subwencją oświatową wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w oświacie - pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy środki przewidziane przez Ministra Finansów wystarczają na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Dzieje się tak jeżeli wartość wskaźnika przekroczy 100, w przeciwnym przypadku oznacza to, że dany samorząd dokłada do wynagrodzeń oświatowych ze środków własnych. W 2017 roku wskaźnik ten wyniósł **114,6%**. W latach 2015-2017 wskaźnik ten kształtował się następująco:

2015: 121,4%

2016: 116,4%

2017: 114,6%

3. Wskaźnik pokrycia bieżących wydatków komunikacyjnych (z wyłączeniem wynagrodzeń) z dochodów komunikacyjnych: - im wyższa wartość wskaźnika tym lepiej, bowiem oznacza to, że opłaty komunikacyjne pokrywają koszty zakupu materiałów z tym związanych i pozostaje jeszcze pewna określona pula na pokrycie wydatków osobowych. W 2017 roku wskaźnik ten wyniósł **2,40**. Oznacza to, że opłaty przewyższyły ponad dwukrotnie wielkość wydatków związanych z zakupem materiałów oraz to, że wskaźnik uległ pogorszeniu w stosunku do roku 2016 o 0,22 punktu procentowego.

## 2. Część opisowa

### 2.1. Dochody

W 2017 roku wykonanie dochodów ogółem wyniosło **100,1%**. Strukturę oraz stopień wykonania poszczególnych grup dochodów przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Procentowy udział w dochodach ogółem
Subwencja wyrównawcza	5 111 421	5 111 421	100,0	5,1
Subwencja oświatowa	28 999 024	28 999 024	100,0	29,0
Subwencja równoważąca	3 342 751	3 342 751	100,0	3,3
Uzupełnienie subwencji	93 251	93 251	100,0	0,1
Dotacje	27 282 793	27 312 915,61	100,1	27,4
Pozostałe transfery	90 200	87 305,58	96,8	0,1
Udział w podatku dochod.	18 348 000	18 733 392,55	102,1	18,7
Pozostałe dochody własne	13 017 338	12 820 677,96	98,5	12,8
Środki z funduszy strukturalnych	3 579 202	3 508 154,36	98,0	3,5
Dochody ze sprzedaży mienia	105 000	17 400	16,6	0,0
<b>OGÓŁEM</b>	<b>99 968 980</b>	<b>100 026 293,06</b>	<b>100,1</b>	<b>100</b>

W podziale na dochody bieżące i majątkowe plan i wykonanie budżetu 2017 roku przedstawia się w sposób następujący:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Procentowy udział w dochodach ogółem
Dochody bieżące	83 174 378	83 314 113,92	101,2	83,3
Dochody majątkowe	16 794 602	16 712 179,14	99,5	16,7
<b>Dochody ogółem</b>	<b>99 968 980</b>	<b>100 026 293,06</b>	<b>100,1</b>	<b>100</b>

Dokonując analizy wykonania dochodów dochodzimy do następujących wniosków:

1. Plan dochodów ogółem można uznać za poprawny z uwagi na wykonanie zbliżone do 100%. Poszczególne kategorie dochodów wykazują jednakże pewne odchylenia
2. Wykonanie subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i uzupełniającej wynosi 100%.
3. Wskaźnik wykonania dotacji celowych wynosi 100,1%
4. Wskaźnik wykonania pozostałych dochodów własnych wynosi 98,5%
5. Wykonanie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wynosi 102,1%
6. Dochody ze sprzedaży mienia – wskaźnik wykonania wynosi 16,6% - niższe wykonanie tej grupy dochodów wynika z nieudanej transakcji zbycia działki położonej na terenie Wojewódzkiego Szpitala oraz działek Skarbu Państwa (25% dochodów ze sprzedaży to dochody powiatu)
7. Środki z funduszy strukturalnych – wskaźnik wykonania 98,0%

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

1.	Dotacje celowe		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	27 282 793 zł	27 312 915,61 zł	100,1%

- Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan – 7 935 035 zł, wykonanie – 8 027 835,35 zł, wskaźnik wykonania – 101,2% - W szczególności wykonanie dochodów w tej grupie przedstawia się w sposób następujący:
  - ✓ Dotacja celowa od Gminy Jeżewo na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1229C Skrzyżki - Laskowice: plan: 200 000 zł, wykonanie: 200 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
  - ✓ Dotacja celowa od Gminy Bukowiec na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1220C Wielki Komórsk – Warlubie”: plan: 600 000 zł, wykonanie: 600 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%

- ✓ Dotacja celowa od Gminy Pruszcz na zadanie pod nazwą: „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T”: plan: 800 000 zł, wykonanie: 800 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Świecie na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo - Piskarki – Sulnowo”: plan: 1 500 000 zł, wykonanie: 1 500 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Świekatowo na zadanie pod nazwą: „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T”: plan: 400 000 zł, wykonanie: 400 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Warlubie na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1220C Wielki Komorsk – Warlubie”: plan: 400 000 zł, wykonanie: 400 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Dragacz na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe - Tryl - Wielki Lubień”: plan: 850 000 zł, wykonanie: 850 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Jeżewo na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo - Piskarki – Sulnowo”: plan: 400 000 zł, wykonanie: 400 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Lniano na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo - Piskarki – Sulnowo”: plan: 855 000 zł, wykonanie: 855 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Nowe na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe - Tryl - Wielki Lubień”: plan: 800 000 zł, wykonanie: 800 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Pruszcz na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe - Tryl - Wielki Lubień”: plan: 450 000 zł, wykonanie: 450 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Osie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odszkodowań za przejęte grunty pod budowę ścieżki rowerowej: plan: 191 000 zł, wykonanie: 185 856,56 zł, wskaźnik wykonania: 97,3%

- ✓ Dotacja celowa od Gminy Świecie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odszkodowań za przejęte grunty pod budowę ścieżki rowerowej: plan: 110 000 zł, wykonanie: 48 384,35 zł, wskaźnik wykonania: 44,0%
  - ✓ Dotacja celowa z powiatu chełmińskiego na opłacenie kosztów nauki religii: plan: 0 zł, wykonanie: 195,28 zł
  - ✓ Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na opłacenie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych – plan – 240 000 zł, wykonanie – 397 717,61 zł (szczegółowe sprawozdanie w dalszej części)
  - ✓ Dotacja celowa od Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń powiatowej biblioteki: plan: 100 035 zł, wykonanie: 101 681,85 zł, wskaźnik wykonania: 101,6%
  - ✓ Dotacja celowa od Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów – plan – 9 000 zł, wykonanie – 9 000 zł, wskaźnik wykonania – 100%
- 
- Dotacje z budżetu państwa oraz instytucji pośredniczących na współfinansowanie zadań unijnych: plan: 26 231 zł, wykonanie: 23 772,35 zł, wskaźnik wykonania: 90,6%
  - Dotacje celowe od Wojewody na zadania bieżące własne – plan – 2 482 754 zł, wykonanie – 2 482 053,83 zł, wskaźnik wykonania – 100% - główną pozycję w tej grupie dotacji stanowi dotacja celowa na domy pomocy społecznej, która w strukturze całej grupy dotacji stanowi ok. 96% środków, pozostałe dotacje to cykliczne dotacje przekazywane na zadania z zakresu pomocy społecznej i oświaty. Wykonanie zgodne z planem.
  - Dotacje celowe od Wojewody na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan – 35 160 zł, wykonanie – 35 132,81 zł, wskaźnik wykonania – 99,9% - zrealizowano dochody z tytułu realizacji rządowego programu: „Za życiem”
  - Dotacje celowe od Wojewody na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej – plan – 1 310 400 zł, wykonanie – 1 310 399,98 zł, wskaźnik wykonania – 100% - w ramach tej grupy dochodów powiat otrzymał dotacje na budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz na zakupy inwestycyjne do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej



- Dotacje celowe od Wojewody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – plan – 9 836 224 zł, wykonanie – 9 776 740,95 zł, wskaźnik wykonania – 99,4% - głównymi pozycjami w tej grupie dochodów są dotacje na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne w powiecie oraz dzieci z placówki opiekuńczo – wychowawczej – stanowią one blisko 75% wszystkich otrzymanych dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej przez Powiat Świecki. Ponadto w ramach zadań rządowych Powiat Świecki otrzymał w 2017 roku dotacje celowe na pokrycie kosztów prowadzenia zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, zadania z zakresu geodezji, gospodarki gruntami i nieruchomościami, zadania realizowane przez powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego, zadania z zakresu obrony narodowej, zadania związane z bezpłatną pomocą prawną oraz zadania związane z realizacją programu 500+
  
- Dotacje celowe z funduszy celowych na zadania bieżące oraz inwestycyjne – plan – 853 950 zł, wykonanie – 853 950 zł, wskaźnik wykonania – 100% - dotacja celowa z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz dotacje celowe z PFRON na realizację zadania związanych z zakupem samochodu do Domu Dziecka w Bąkowie oraz zakupami inwestycyjnymi w DPS Świecie
  
- Dotacje celowe od Wojewody na zadania inwestycyjne własne – plan – 4 773 039 zł, wykonanie 4 773 030,04 zł, wskaźnik wykonania – 100% - w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Powiat Świecki otrzymał dotacje na dwa zadania drogowe oraz dotacje na zadanie inwestycyjne w DPS Świecie
  
- Dotacje celowe na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami: plan: 30 000 zł, wykonanie: 30 000 zł, wskaźnik wykonania: 57,8% - w ramach tej grupy dochodów powiat otrzymał dotacje od samorządu województwa oraz konserwatora zabytków na odnowienie budynku Domu Dziecka w Bąkowie

2.	Pozostałe dochody własne		
	Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	13 017 338 zł	12 820 677,96 zł	98,5 %

- Dział 600 – Transport i Łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe oraz Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: Plan dochodów własnych ogółem – 353 000 zł, wykonanie – 403 474,37 zł, wskaźnik wykonania – 114,30% - na powyższe dochody złożyły się następujące grupy dochodów:

Odszkodowanie za zniszczone mienie – 4 054,82 zł

Kary za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym bez zgody: 5 309,93 zł

Kary za umieszczenie reklam w pasie drogowym bez zgody: 3 184,40 zł

Wpływy za zajęcie pasa drogowego – 375 319,55 zł

Pozostałe – 15 605,67 zł ( w tym kary umowne za niewykonane w terminie dokumentacje projektowe: 14 464,80 zł)

- Dział 600: Transport i Łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe: darowizny: plan: 20 000 zł, wykonanie: 20 000 zł, wskaźnik wykonania; 100%: darowizna na drogę na terenie Gminy Jeżewo
- Dział 020: Leśnictwo, rozdział 02002: Nadzór nad gospodarką leśną: plan: 0 zł, wykonanie: 10,15 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Plan dochodów własnych – 1 533 500 zł, Wykonanie – 1 505 786,55 zł, Wskaźnik wykonania – 98,2%. Planowane dochody w tym rozdziale podzielić można na kilka grup, a mianowicie:  
Planowane dochody z dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego Spółce Nowy Szpital – plan – 1 060 000 zł, wykonanie – 1 059 753,24 zł  
Planowane dochody z dzierżawy pomieszczeń przy ulicy Wojska Polskiego 173 – plan – 50 000 zł, wykonanie – 4 833,63 zł  
Planowane dochody z pozostałego mienia powiatowego – plan – 20 500 zł, wykonanie – 10 685,48 zł

Planowane dochody z tytułu wieczystego użytkowania, trwałego zarządu, hipoteki, dzierżawy, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności z mienia Skarbu Państwa (25% należne powiatowi) – plan – 403 000 zł, wykonanie – 430514,20 zł

- Dział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan – 750 000 zł, wykonanie – 684 370,97 zł, wskaźnik wykonania – 91,2% – środki te stanowią dochody byłego powiatowego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym.
- Dział 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – plan – 42 800 zł, wykonanie – 81 134,09 zł, wskaźnik wykonania – 189,6%. Źródłem dochodów są opłaty za dzienniki budowy, opłaty za karty wędkarskie, prowizje za pobieranie opłaty skarbowej, pięcioprocentowy odpis od osiągniętych dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, dochody z tytułu użytkowania pomieszczeń przez PINB, PZEAS i PZD. Dochody zostały niedoszacowane na etapie planowania.
- Dział 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75085: Wspólna obsługa jst: plan: 250 zł, wykonanie: 181 zł, wskaźnik wykonania: 72,4%
- Rozdział 75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej – plan – 10 000 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0% - w 2017 roku nie pozyskano darowizn zgodnie z pierwotnymi założeniami
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – plan – 2 200 000 zł, wykonanie – 2 246 438,94 zł, wskaźnik wykonania – 102,1% - w rozdziale tym zaklasyfikowano dochody z szeroko rozumianej opłaty komunikacyjnej.
- Dział 758 – Różne rozliczenia , Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe, paragraf 0920, 0929– plan – 100 000 zł, wykonanie – 146 715,48 zł, wskaźnik wykonania – 146%
- Dział 758 – Różne rozliczenia , Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe: wpływy z niewykorzystanych w terminie środków niewygasających: plan: 0 zł, wykonanie: 1 075,54 zł:

- Dział 801 – Oświata i wychowanie, Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – Plan dochodów własnych – 645 500 zł, wykonanie – 562 624,84 zł, wskaźnik wykonania – 87,2%. Na powyższe dochody złożyły się następujące grupy dochodów:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem: 167 958,57 zł dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz mieszkania, wpłaty za wystawione duplikaty świadectw szkolnych, wynagrodzenie płatnika, opłaty za wynajem pokoi i pomieszczeń po byłym internacie

I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu – 18 354 zł dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych ,wpłaty za wystawione duplikaty świadectw szkolnych, wynagrodzenie płatnika

Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu – 78 591,19 zł – z tytułu opłat za wyżywienie, wynajmu pomieszczeń szkoły, wynagrodzenie płatnika, wpłaty za wystawione duplikaty świadectw szkolnych

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – 203 910,16 zł z tytułu czynszu od nauczycieli, wynajmu pomieszczeń szkolnych, wpływy za prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, wpływy z tytułu kar za nieterminowe wykonanie usługi, wpływy za egzaminy organizowane przez ZSP, wpływy za zakwaterowanie w internacie, opłaty za wyżywienie

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 4 497,67 zł – odsetki od zaległości oraz wpływy od zaległości (Trans-Remb Biloszewski)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – 71 527,91 zł na powyższe dochody składają się wpłaty za czynsz od lokatorów, wpłaty z Urzędu Gminy Warlubie za ogrzewanie oraz wpływy za wyżywienie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu – 14 249,34 zł na powyższe dochody składają się wpływy za czynsz od lokatorów, darowizna, dochody ze sprzedaży złomu, wynagrodzenia płatnika oraz darowizna

Starostwo Powiatowe – 3 536 zł – zwroty nadmiernie pobranych dotacji wraz z odsetkami
- Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan dochodów własnych – 3 652 360 zł, wykonanie – 3 638 966,09 zł, wskaźnik wykonania – 99,6% - powyższe dochody wypracowuje Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach, a składają się na nie:

- ✓ odpłatność mieszkańców za pobyt w domu na starych zasadach
  - ✓ odpłatność mieszkańców potrącona ze świadczeń za pobyt w domu na nowych zasadach
  - ✓ odpłatność za pobyt mieszkańców od gmin
  - ✓ pozostałe dochody własne ( czynsz, wynagrodzenie płatnika, , wpływy za posiłki)
- Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan dochodów własnych – 300 zł, wykonanie – 294 zł – jest to wynagrodzenie płatnika
  - Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan – 2 500 zł, wykonanie – 12,70 zł, wskaźnik wykonania: 0,5% – brak opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym przy Domu Dziecka w Bąkowie
  - Dział 853 – Pomoc społeczna, Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna – plan – 0 zł, wykonanie – 54,44 zł – środki z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji przez warsztaty terapii zajęciowej
  - Dział 853 – Pomoc społeczna, Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan – 0 zł, wykonanie – 449,40 – odpis od dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
  - Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan – 67 528 zł, wykonanie – 62 094,44 zł, wskaźnik wykonania – 92,0% - kwota ta stanowi 2,5% odpis od zrealizowanych przychodów PFRON na pokrycie kosztów związanych z realizacją tych zadań,
  - Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – plan – 17 600 zł, wykonanie – 18 896,31 zł , wskaźnik wykonania – 107,4% – środki od PCPR z tytułu opłat za korzystanie z pomieszczeń
  - Dział 855 – Rodzina, Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan – 1 923 000 zł, wykonanie – 1 970 481,56 zł, wskaźnik wykonania – 102,5% - dochody te wypracowuje Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Bąkowie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Na powyższe dochody złożyły się: wpływy z odpłatności rodziców za pobyt wychowanków, dochody z wynajmu oraz z tytułu naliczenia opłat

eksploatacyjnych, wynagrodzenie płatnika, darowizny oraz wpłaty samorządów z tytułu realizacji przez Powiat Świecki zadań pieczy zastępczej. Wyższe wykonanie wynika z coraz większego partycypowania gmin w kosztach pieczy zastępczej

- Dział 855 – Rodzina, Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan dochodów własnych – 299 000 zł, wykonanie – 337 116,90 zł, wskaźnik wykonania: 112,7%- źródłem powyższego dochodu są opłaty pobierane od rodzin biologicznych oraz gmin za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej.
  
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1 400 000 zł, wykonanie – 1 140 500,19 zł, wskaźnik wykonania – 81,5%. Wpływy były niższe od dochodów z roku 2016 o ok. 360 000 zł.

3.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	17 400 000 zł	17 457 767 zł	100,6%

Wpływy całoroczne okazały się o ok. 58 tys zł wyższe od założeń przyjętych do budżetu.

4.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
	Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	948 000 zł	1 275 625,55 zł	134,6%

Realizacja udziału w podatku dochodowym od osób prawnych jest nieco wyższa od zakładanego planu, co wynika z jednorazowego przekazania dużej kwoty dochodów na koniec roku przez Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy.

5.	Pozostałe transfery		
	Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	90 200 zł	87 305,58zł	96,8%

W rozdziale 02001 – Gospodarka leśna wypracowano dochód w wysokości 87 305,58 zł, gdzie płatnikiem była Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (środki na zalesienia).

6.	Dochody ze sprzedaży mienia		
	Plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
	105 000 zł	17 400 zł	16,6%

W 2017 roku uzyskano następujące dochody ze sprzedaży mienia:

- Wpływy ze sprzedaży budynku po byłych warsztatach w Nowem – 17 400 zł (VIII rata – nabywca Gmina Nowe)

7.	Środki z budżetu Unii Europejskiej		
	Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	3 579 202 zł	3 508 154,36 zł	98,0%

W 2017 roku uzyskano następujące dochody z funduszy strukturalnych:

- 3 148 430,25 zł– z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T”
- 158 019,75 zł – środki z programu Erasmus
- 42 945,60 zł – projekt Szkoła zawodowców
- 158 758,76 zł – środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt pod nazwą: „Rodzina w centrum”

## 2.2 Wydatki

Ogółem plan wydatków wykonano na poziomie 96,0%. Możemy zatem powiedzieć, że na wypracowanie nadwyżki wpływ miało przede wszystkim niższe wykonanie wydatków. Wykonanie wydatków w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia się w sposób następujący:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania	Procentowy udział w wydatkach ogółem
Wydatki bieżące	79 902 971	76 848 456,49	96,2	77,0
Wydatki majątkowe	24 066 009	22 971 128,37	95,5	23,0
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>103 968 980</b>	<b>99 819 584,86</b>	<b>96,0</b>	<b>100</b>

Na uwagę zasługuje bardzo dobry wskaźnik wykonania wydatków majątkowych na poziomie bliskim 96%. Ponadto wydatki majątkowe w strukturze stanowiły 23,0% wydatków, przy czym w latach 2009-2016 wskaźnik ten wynosił odpowiednio 10, 22, 21, 15, 19, 29, 23,5, 19,3%. Nadal korzystnie przedstawia się również tzw. nadwyżka operacyjna czyli relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących, która wyniosła: 83 314 113,92 zł – 76 848 456,49 zł = **6 465 657,43 zł**. Oznacza to jednakże **zmniejszenie się nadwyżki operacyjnej** w stosunku do 2016 roku o ok. **2,4 mln zł**. Po uwzględnieniu wpływów uzyskanych ze sprzedaży mienia indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Powiatu Świeckiego wyliczony na podstawie 2017 roku wyniósł:

$$\frac{(6\,465\,657,43 + 17\,400)}{100\,026\,293,06} = 6,5\%$$

Oznacza to **pogorszenie się** wskaźnika w stosunku do roku 2016 o ok. **2,9 punktu** procentowego.

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



<b>010</b>	<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>		
	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>wskaźnik wykonania</b>
	<b>160 000 zł</b>	<b>144 300 zł</b>	<b>90,2%</b>

<u>01005</u>	<u>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>105 000 zł</u>	<u>96 000 zł</u>	<u>91,4%</u>

Środki w całości przeznaczono na ponowną gleboznawczą klasyfikację gruntów, klasyfikację gruntów zmeliorowanych, opracowanie projektów granicy polno-leśnej, opracowanie dokumentacji technicznej dróg transportu rolnego. Wydatki zakwalifikowano jako związane z realizacją zadań statutowych. Dysponentem tej części budżetu było Starostwo Powiatowe. Na zadanie z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 89 850 zł, natomiast na zadanie własne kwotę 6 150 zł. Wykonanie wydatków uwzględniało aktualne potrzeby w tym zakresie.

<u>01009</u>	<u>Spółki wodne</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>55 000 zł</u>	<u>48 300 zł</u>	<u>87,8%</u>

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

- Gminna Spółka Wodna Drzycim: 4 900 zł
- Gminna Spółka Wodna Świekatowo: 4 700 zł
- Gminna Spółka Wodna Osie: 4 900 zł
- Gminna Spółka Wodna Świecie: 6 400 zł
- Gminna Spółka Wodna Nowe: 6 400 zł
- Związek Wałowy w Dragaczu: 7 000 zł
- Gminna Spółka Wodna w Warlubiu: 0 zł
- Gminna Spółka Wodna w Pruszczu: 5 300 zł
- Gminna Spółka Wodna w Lnianie: 4 500 zł
- Gminna Spółka Wodna w Jeżewie: 4 200 zł

- Gminna Spółka Wodna w Bukowcu: 0 zł

<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		
	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>wskaźnik wykonania</b>
	<b>304 900 zł</b>	<b>299 286,26</b>	<b>98,2%</b>

<u>02001</u>	<u>Gospodarka leśna</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>90 200 zł</u>	<u>87 305,58 zł</u>	<u>96,8%</u>

Z rozdziału tego wypłacono dla 13 osób ekwiwalenty pieniężne za zalesienie gruntów rolnych. Środki na ten cel przekazała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Całość zrealizowanych wydatków zakwalifikowano do grupy: świadczenia społeczne.

<u>02002</u>	<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>214 700 zł</u>	<u>211 980,68 zł</u>	<u>98,7%</u>

Z rozdziału tego przekazano do Nadleśnictw środki za sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych zgodnie z uprzednio zawartymi porozumieniami. Do poszczególne nadleśnictw w roku 2017 przekazano następujące kwoty:

- Osie – 20 073,02 zł,
- Dąbrowa – 20 292,14 zł,
- Zamrzenica – 22 848,47 zł,
- Różanna – 3 726,97 zł.
- Trzebciny – 15 040,08 zł

Całość wydatków zakwalifikowano do grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych. Ponadto w wykazie wydatków niewygasających zaplanowano zadanie związane z opracowaniem uproszczonych planów urzędniowych lasów dla pozostałej części powiatu: 130 000 zł.

<b>600</b>	<b>Transport</b>		
	<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>wskaźnik wykonania</b>
	<b>26 885 843 zł</b>	<b>25 897 113,86 zł</b>	<b>96,3%</b>

<b>60014</b>	<b><u>Drogi publiczne powiatowe</u></b>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>24 000 843 zł</u>	<u>23 012 113,86 zł</u>	<u>95,9%</u>

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

<b>Powiatowy Zarząd Dróg</b>		
<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>wskaźnik wykonania</b>
<b>24 000 843 zł</b>	<b>23 012 113,86 zł</b>	<b>95,9%</b>

Wydatki Powiatowego Zarządu Dróg podzielić można na następujące grupy:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 663 000 zł, wykonanie: 1 635 587,86 zł, wskaźnik wykonania: 98,4% - w ramach tej grupy wydatków wypłacono wynagrodzenia wraz pochodnymi dla 25 pracowników (24,5 etatu). Z wydatków jednorazowych wypłacono: 70.129,73 zł na nagrody z pochodnymi, 3.600 zł na nagrody jubileuszowe: 21.600 zł na umowy cywilno-prawne (6 umów), 108.550,82 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 38 000 zł, wykonanie: 28 898,68 zł, wskaźnik wykonania: 76,05% - w ramach tej grupy wydatków wypłacono świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp (posiłki regeneracyjne, odzież, obuwie)
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 3 769 073 zł, wykonanie: 3 708 013,31 zł, wskaźnik wykonania: 98,4% - w tej grupie wydatków najwyższy udział stanowią wydatki związane z utrzymaniem dróg: 3 521 304,72 zł. Pozostałe wydatki związane są z utrzymaniem administracji Powiatowego Zarządu Dróg. Struktura rodzajowa ważniejszych wydatków związanych z utrzymaniem dróg przedstawia się w sposób następujący:

- ✓ Zakupy materiałów związane z utrzymaniem dróg: 442 014,83 zł masa na zimno do remontów cząstkowych, masa na gorąco do remontów cząstkowych, znaki pionowe, paliwa i oleje do środków transportu, kamień i kruszywo, materiały do naprawy przepustów, części zamienne i drobny sprzęt)
- ✓ Zakup sygnalizatorów: 32 440,15 zł
- ✓ Poziome oznakowanie dróg: 149 786,33 zł
- ✓ Przeglądy rozszerzone obiektów mostowych: 11 700 zł
- ✓ Wykaszenie pasa drogowego: 139 449,60 zł
- ✓ Koszenie terenów zielonych i oczyszczanie pasa drogowego wraz z utrzymaniem zieleni dróg powiatowych w Świeciu: 84 240 zł
- ✓ Remonty cząstkowe: 195 619,89 zł
- ✓ Zimowe utrzymanie dróg: 872 457,04 zł (w 2017 roku: 657 850,68 zł)
- ✓ Konserwacja sygnalizacji świetlnej: 96 825,28 zł
- ✓ Bieżące utrzymanie dróg i mostów: 31 440,85 zł
- ✓ Wycinka drzew przydrożnych: 23 050 zł
- ✓ Ekspertyzy związane z postępowaniami środowiskowymi: 12 300 zł
- ✓ Profilowanie dróg gruntowych: 20 377,72 zł
- ✓ Opłaty roczne dla spółek wodnych: 21 103,55 zł
- ✓ Aktualizacja ewidencji obiektów mostowych: 7 072,50 zł
- ✓ Wynajem podnośnika: 21 304,18 zł
- ✓ Podziały geodezyjne: 48 326,70 zł
- ✓ Prace awaryjne (likwidacja zastoisk wody, równanie dróg gruntowych): 56 239,24 zł
- ✓ Wykonanie nawierzchni chodnika w Czaplach: 67 534,07 zł
- ✓ Naprawa nawierzchni chodnika w Rychławie: 91 328,35 zł
- ✓ Awaryjne roboty mostowe: 37 677,36 zł
- ✓ Umocnienie pobocza na skrzyżowaniu dróg 1036C i 1265C: 15 636,43 zł
- ✓ Ułożenie rury przepustowej wraz z umocnieniem wylotów w ciągu drogi 1218C: 35 582,63 zł
- ✓ Likwidacja przełomów: 439 429,80 zł
- ✓ Energia elektryczna do sygnalizacji świetlnej: 15 514,90 zł
- ✓ Awaryjna naprawa sterownika sygnalizacji świetlnej: 21 648 zł
- ✓ Remonty obiektów mostowych: 20 652,19 zł

- ✓ Naprawa nawierzchni drogi powiatowej nr 1260C: 15 179,68 zł
  - ✓ Zakupy sprzętu i wyposażenia (przyczepa, akumulator do koparko-ładowarki, chłodnica, koła do koparko-ładowarki, lemiesza): 22 638,85 zł
  - ✓ Naprawa środków trwałych: 9 347,59 zł
  - ✓ Usługi transportowe (wynajem busów i samochodów ciężarowych): 372 117,26 zł
  - ✓ Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg: 91 269,75 zł
- Wydatki inwestycyjne: plan: 18 530 770 zł, wykonanie: 17 639 614,01 zł, wskaźnik wykonania: 95,2%. Zrealizowano następujące zadania:
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 1220C Wielki Komorsk – Warlubie: 1 214 826,45 zł
  - ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 1220C Wielki Komorsk – Warlubie (dokumentacja): 29 520 zł
  - ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 1219C Nowe – Komorsk – Wielki Lubień (dokumentacja): 71 032,50 zł
  - ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona – Drzycim (dokumentacja): 92 250 zł
  - ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo – Piskarki – Sulnowo: 5 585 938,24 zł
  - ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe – Tryl – Wielki Lubień: 4 028 720,08 zł (finansowane z dotacji z budżetu państwa)
  - ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe – Tryl – Wielki Lubień: 595 887,28 zł (finansowane z PROW)
  - ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 1228C Buczek – Skrzyńki: 133 397,19 zł
  - ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 1229C Skrzyńki – Laskowice: 234 823,48 zł
  - ✓ Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T: 3 542 668,29 zł
  - ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie stacja kolejowa-Drzycim: 2 040 000 zł (zadanie umieszczone w wykazie wydatków niewygasających)
  - ✓ Zakup samochodu osobowego: 70 550,50 zł

<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		
	<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>2 885 000 zł</u>	<u>2 885 000 zł</u>	<u>100%</u>

Z rozdziału tego udzielono pomocy finansowej następującym gminom:

- Gmina Lniano: Rozbudowa drogi gminnej leżącej w ciągu dróg nr 030409C Jędrzejewo-Wętfie i nr 030410C Sławno-Lniano: 855 000 zł
- Gmina Bukowiec: Przebudowa dróg gminnych: nr 030905C Branica - Franciszkowo o długości 1300 m i nr 030906C Polskie Łąki - Branica o długości około 1300 m: 600 000 zł
- Gmina Dragacz: Przebudowa drogi gminnej nr 0537009 Fletnowo – Grupa: 550 000 zł
- Gmina Pruszcz: Rozbudowa drogi gminnej nr 031114C w miejscowości Pruszcz: 480 000 zł
- Gmina Świekatowo: Przebudowa drogi gminnej nr 030804C w miejscowościach Świekatowo i Jania Góra: 400 000 zł

<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		
	<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>60 000 zł</u>	<u>60 000 zł</u>	<u>100%</u>

W ramach wydatków zaplanowanych w tym rozdziale udzielono pomocy finansowej Powiatowi Tucholskiemu w wysokości 30 000 zł oraz Powiatowi Sępoleńskiemu w wysokości 30 000 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów szkód powstałych na drogach po przejście nawałnicy powietrznej.

<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		
	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>wskaźnik wykonania</b>
	<b>45 000 zł</b>	<b>44 948,45 zł</b>	<b>99,9%</b>

63095	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>45 000 zł</u>	<u>44 948,45 zł</u>	<u>99,9%</u>

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

Nazwa zadania	Wydatki	Kwota (zł)
Zakup gadżetów promocyjnych promujące turystykę tj. pocztówki, ulotki balony, breloki odblaskowe, teczki sztancowane, torby bawełniane z nowym logotypem powiatu, mapy, podkładki restauracyjne	Frisbee 500 sztuk Breloki do kluczy: 1000 sztuk Plecaki: 500 sztuk Bidony rowerowe: 100 sztuk Butelki składane: 100 sztuk Kubki termiczne: 75 sztuk Torby rowerowe: 50 sztuk	9 372,86
<b>Suma:</b>		<b>9 372,86</b>
Obchody Roku Rzeki Wisły 2017	Reklama, stemple okolicznościowe, usługa cateringowa, medale okolicznościowe, usługa smażenia powideł	2 425,59
Opracowanie Mapy Pasji Powiatu Świeckiego	Opracowanie i wydruk mapy	7 350
Dożynki Wojewódzkie 2017	Usługa cateringowa	14 600
Inauguracja sezonu turystycznego 2017	Atrakcje dla dzieci, usługa cateringowa	2 200
<b>Suma:</b>		<b>26 575,59</b>
Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna oraz Lokalna Organizacja Turystyczna Kociewie-składka członkowska	Składka członkowskie	9 000,00
<b>Suma:</b>		<b>9 000,00</b>
<b>Razem:</b>		<b>44 948,45</b>

700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		
	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>wskaźnik wykonania</b>
	<b>919 618 zł</b>	<b>579 047,53 zł</b>	<b>63,0%</b>

<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>919 618 zł</u>	<u>579 047,53 zł</u>	<u>63,0%</u>

Z rozdziału tego wydatkowane były środki związane z obsługą mienia Skarbu Państwa, mienia powiatowego oraz dokumentacją na budowę parkingu przed budynkiem Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Z wydatków związanych z mieniem Skarbu Państwa wydatkowano kwotę: 148 718,67 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami: 80 000 zł oraz na szacunki nieruchomości Skarbu Państwa, opłaty sądowe: 68 718,67 zł. Natomiast z wydatków związanych z mieniem powiatowym poczyniono wydatki w wysokości 414 953,86 zł, w szczególności: opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, szacunki nieruchomości mienia powiatowego, opłaty za akt notarialny, administrowanie nieruchomościami powiatowymi, odszkodowania za przejęte grunty pod budowę dwóch ścieżek rowerowych oraz koszty związane z utrzymaniem budynku przy ulicy Wojska Polskiego 173. Ponadto zrealizowano jedno zadanie inwestycyjne: opracowanie dokumentacji pod budowę parkingu przed siedzibą zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności: 15 375 zł

<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		
	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>wskaźnik wykonania</b>
	<b>2 021 200 zł</b>	<b>1 921 488,26 zł</b>	<b>95,1%</b>

<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>1 549 200 zł</u>	<u>1 449 488,26 zł</u>	<u>93,6%</u>

W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej zrealizowano następujące zadania:

- Wydatki osobowe pracowników wykonujących zadania geodezji i kartografii będące zadaniami administracji rządowej: 651 629,06 zł
- Wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi jako zadania z zakresu administracji rządowej: 70 000 zł
- Pozostałe wydatki geodezyjne finansowane środkami starego funduszu geodezyjnego: 727 859,20 zł

<u>71015</u>	<u>Nadzór budowlany</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>472 000 zł</u>	<u>472 000 zł</u>	<u>100%</u>



Środki zaplanowane w tym rozdziale sfinansowały zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego i nadzoru budowlanego, które należą do zadań z zakresu administracji rządowej. Źródłem finansowania wyżej wymienionego zadania była dotacja celowa od Wojewody na zadanie z zakresu administracji rządowej (436 900 zł) oraz dochody własne (35 100 zł). W strukturze wydatków znaczący udział stanowiły wydatki osobowe: 411 908,63 zł tj. 87% ogółu wydatków bieżących, przy czym sfinansowano wynagrodzenia dla 8 osób (przeciętna miesięczna liczba etatów wyniosła 7,30). Z wydatków osobowych jednorazowych wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne: 21 745,27 zł oraz nagrody w wysokości 10 310 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 60 091,37 zł stanowiły minimalne koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świeciu.

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		
	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>wskaźnik wykonania</b>
	<b>9 390 467 zł</b>	<b>9 096 368,23 zł</b>	<b>96,9 %</b>

<u>75011</u>	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>155 470 zł</u>	<u>152 567,35 zł</u>	<u>98,1%</u>

Z rozdziału tego sfinansowano płace osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym, a wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 2 etaty (Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego). Źródłami finansowania była dotacja celowa od Wojewody w wysokości 81 200 zł oraz środki własne w wysokości 71 367,35 zł.

<u>75019</u>	<u>Rady Powiatów</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>293 100 zł</u>	<u>281 682,96 zł</u>	<u>96,1 %</u>

Z rozdziału tego sfinansowano utrzymanie Rady Powiatu, a mianowicie diety radnych – 273 098,76 zł, koszty związane z obsługą rady: 8 584,20 zł.

<u>75020</u>	<u>Starostwa powiatowe</u>		
	<u>plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>7 710 735 zł</u>	<u>7 438 565,75 zł</u>	<u>96,5%</u>

Z rozdziału tego finansowano utrzymanie administracji Starostwa Powiatowego. Wskaźnik wykonania wydatków wyniósł 96,5%.

Z ogólnej kwoty **7 438 565,75 zł** wydatkowano na:

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi – **5 132 290,75 zł**, co stanowi 69% ogółu wydatków, świadczenia na rzecz osób fizycznych – **7 070,20 zł** (związane z wykonywaniem przepisów bhp)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przez Starostwo Powiatowe: **2 231 243 zł**. Z większych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wykonano:

- ✓ Zakupy tablic rejestracyjnych i różnego rodzaju druków komunikacyjnych: 934 685,04 zł
- ✓ Zakup energii elektrycznej, ciepłej i opłaty za wodę: 228 816,94 zł
- ✓ Opłaty pocztowe: 153 157,52 zł (wzrost w porównaniu z rokiem 2017 o 80 800 zł)
- ✓ Zakupy sprzętu i wyposażenia: 32 328,74 zł
- ✓ Zakupy paliwa do samochodów: 22 489,66 zł (spadek w porównaniu z rokiem 2017 o 5.488 zł)
- ✓ Zakupy materiałów biurowych: 18 443,20 zł
- ✓ Zakupy środków czystości: 14 937,22 zł
- ✓ Koszty prenumeraty czasopism, dzienników urzędowych: 12 964,79 zł
- ✓ Zakupy akcesoriów komputerowych: 113 955,17 zł
- ✓ Zakupy papieru: 16 075,71 zł
- ✓ Naprawy, remonty i konserwacje: 62 929,47 zł
- ✓ Koszty rozmów telefonicznych: 34 426,81 zł
- ✓ Koszty podróży służbowych krajowych: 12 052,65 zł
- ✓ Koszty szkoleń pracowników: 27 576,44 zł
- ✓ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 112 088,34 zł
- ✓ Wywóz śmieci: 14 414,60 zł
- ✓ Ogłoszenia: 23 327,02 zł

- ✓ Obsługa prawna: 30 674,97 zł
- ✓ Program lex: 24 127,68 zł
- ✓ Leasing samochodu: 20 298 zł
- ✓ Dzierżawa urządzeń biurowych: 8 335,71 zł
- ✓ Wsparcie techniczne Fortinet: 23 616 zł

wydatki inwestycyjne – **67 961,80 zł**, w tym:

- ✓ 2 Zestawy komputerowe oraz serwer: 36 557,57 zł
- ✓ Urządzenie zabezpieczające dostęp do sieci: 4 292,70 zł
- ✓ Licencja na oprogramowanie Windows Server: 9 140 zł
- ✓ Oprogramowanie do Wydziału Finansowego: 17 971,53 zł

<u>75045</u>	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>33 985 zł</u>	<u>33 984,50 zł</u>	<u>100%</u>

Środki te umożliwiły na zrealizowanie zadania z zakresu administracji rządowej czyli przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Świeckiego w roku 2017. Struktura wydatków przedstawia się w sposób następujący:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 24 245,10 zł
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 9 739,40 zł

<u>75075</u>	<u>Promocja jst</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>165 777</u>	<u>164 396,95</u>	<u>99,2</u>

Z rozdziału tego sfinansowano wydatki związane z promocją powiatu. Zadania te dotyczyły w szczególności:

promocji powiatu przez kulturę:

<b>Lp.</b>	<b>Nr. Uchwały</b>	<b>Współorganizator</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota</b>
1	Nr 76/644/17 z dnia 17.01.2017r	Towarzystwo Rozwoju Gminy Świekatowo	VII edycja konkursu na najsmaczniejsze pieczywo	1.499,99
2	Nr 74/605/16 z dnia 27.12.2016r	Katolickie Gimnazjum w Świeciu	IV Orszak Trzech Króli	2.500
3	Nr 76/644/17 z dnia 17.01.2017r	ZPKChiN	Weekend z Mennonitami	1 000
4	Nr 76/644/17 z dnia 17.01.2017r	ZPKChiN	XII Festiwal Smaku	4.998,04
5	Nr 76/644/17 z dnia 17.01.2017r	GOK Osie	XXVII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Bory Tucholskie w Oczach Dziecka	1.517,45
6	Nr 76/644/17 z dnia 17.01.2017r	ZSP w Serocku	XV Międzyszkolny i Przedszkolny Przegląd Teatrów Dziecięcych	499,35
7	Nr 76/644/17 z dnia 17.01.2017r	ZSP w Serocku	Powiatowy konkurs ortograficzny „Złote pióro”	479,45
8	Nr 76/644/17 z dnia 17.01.2017r	Kuj-Pom Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie	XXVIII powiatowe eliminacje wiedzy rolniczej	500
9	Nr 76/644/17 z dnia 17.01.2017r	Szkoły Katolickie w Świeciu	VIII powiatowy konkurs recytatorski „Poeci z Kociewia”	600

10	Nr 76/644/17 z dnia 17.01.2017r	Związek Pszczelarzy	Pszczola – Region - środowisko	1 000
11	Nr 76/644/17 z dnia 17.01.2017r	Przedszkole Samorządowe w Nowem	XI Międzywojewódzki Przegląd Przedszkoli Kociewskich „Chaberek z lilijką”	300
12	Nr 76/644/17 z dnia 17.01.2017r	Przedszkole Samorządowe w Nowem	XII Powiatowa Olimpiada Regionalna „Gzubów pojancie lo Kociewiu”	500
13	Nr 76/644/17 z dnia 17.01.2017r	PTTK Świecie	Konkurs krasomówczy	500
14	Nr 76/644/17 z dnia 17.01.2017r	Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Świekatowie	Zakup instrumentu muzycznego	3 299
15	Nr 76/644/17 z dnia 17.01.2017r	Klub seniora Kociewiaczy	Koncert przyjaźni: „Seniorzy seniorom”	1 000
16	Nr 76/644/17 z dnia 17.01.2017r	Sebastian Kwidzyński	Realizacja filmu animowanego „Iluzjoniści”	1.496,42
17	Nr 76/644/17 z dnia 17.01.2017r	ZS w Warlubiu	Xxi edycja powiatowego konkursu „Skrzydłaci przyjaciele Kociewia”	600
18	Nr 76/644/17 z dnia 17.01.2017r	Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej	Święto bałabuna	999,99

19	Nr 76/644/17 z dnia 17.01.2017r	Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej	Festiwal podróżników: „Piąty ocean”	2.000
20	Nr 76/644/17 z dnia 17.01.2017r	OKSiR Świecie	7 Blues na Świecie – festiwal	4 993,19
21	Nr 76/644/17 z dnia 17.01.2017r	SP w Bukowcu	V edycja konkursu recytatorskiego poezji ks. J.Twardowskiego	500
22	Nr 76/644/17 z dnia 17.01.2017r	Stowarzyszenie Magazyn Sztuk	Elektroniczny park	499,99
23	Nr 76/644/17 z dnia 17.01.2017r	Stowarzyszenie Magazyn Sztuk	Świat sztuki	500
24	Nr 76/644/17 z dnia 17.01.2017r	Sołectwo Kozłowo	II Święto flagi – majówka w Kozłowie	1.000
25	Nr 76/644/17 z dnia 17.01.2017r	Miś Zbrachlin	Publikacja „Realia życia w PRL-u w Powiecie Świeckim”	1 000
26	Nr 76/644/17 z dnia 17.01.2017r	TPDW	Wydanie książki „Kociewie – kraina nad Dolną Wisłą”	8.999,99
27	Nr 76/644/17 z dnia 17.01.2017r	SP w Błędziniu	Igraszki z lekturą	495,56
28	Nr 76/644/17 z dnia 17.01.2017r	WATAHA	Włóczęga szlakiem Wisły	2.000
29	Nr 76/644/17 z dnia 17.01.2017r	Sukcesja	„Park Gordona w Laskowicach” – trudne dziedzictwo krajobrazu	2.000

30	Nr 78/661/17 z dnia 14.02.2017r	SP w Przysiersku	Obchody jubileuszu z okazji 200 rocznicy urodzin dra Floriana Ceynowy	1 998,14
31	Nr 98/849/17 z dnia 20.09.2017r	Stowarzyszenie Aktywna Młodzież	Święto pieczonego ziemniaka	1 000
32	Nr 108/899/17 z dnia 06.12.2017r	OKSiR Świecie	Sylwester miejski w Świeciu	10.000
33	Nr 108/899/17 z dnia 06.12.2017r	SP im. Adama Mickiewicza w Świeciu	Promocja regionalizmu w Powiecie Świeckim	1.000
			<b>RAZEM</b>	<b>61 276,56</b>

promocji powiatu przez sport:

Lp.	Nr. Uchwały	Współorganizator	Nazwa zadania	Kwota
1.	Nr 76/644/17 z dnia 17.01.2017r	MLKS Wisła Świecie	Ogólnopolski Gwiazdkowy Turniej Zapaśniczy	1.000
2.	Nr 76/644/17 z dnia 17.01.2017r	GOK Osie	XXVIII Biegi Oskie	2.000
3.	Nr 76/644/17 z dnia 17.01.2017r	LUKS Serock	XII Papieskie Biegi Przelajowe	1.000
4.	Nr 76/644/17 z dnia 17.01.2017r	ZS w Warlubiu	XII marsze na orientację Bielowszczak	599,82
5.	Nr 76/644/17 z dnia 17.01.2017r	K2 Fitness Club	Zakup stroju kolarskiego	999,99
6.	Nr 76/644/17 z dnia 17.01.2017r	Klub strzelecki Gzella	Pielgrzymka kajakowa szlakiem Jana Pawła II Wdą i Wisłą	1.500

7.	Nr 76/644/17 z dnia 17.01.2017r	PZLZS	XXIII Grand Prix Powiatu Świeckiego w tenisie stołowym i warcabach stupolowych	700
8.	Nr 76/644/17 z dnia 17.01.2017r	Czas Świecia	Sportowiec Powiatu 2016	1.450
9.	Nr 76/644/17 z dnia 17.01.2017r	ZS w Pruszczu	II finał unihokeja w Pruszczu	500
10.	Nr 76/644/17 z dnia 17.01.2017r	Fundacja Aktywizacji i Integracji w Nowem	XIII powiatowe zawody latawcowe	500
11.	Nr 76/644/17 z dnia 17.01.2017r	The Runners Świecie	IV Ogólnopolski Bieg Rycerski	2.000
12.	Nr 76/644/17 z dnia 17.01.2017r	Tomasz Pasiek	Rajd wiosenny szlakiem wiślanym i rajd końca lata	1 400
13.	Nr 76/644/17 z dnia 17.01.2017r	Gimnazjum w Świekatowie	Bieg Niepodległości	500
14.	Nr 76/644/17 z dnia 17.01.2017r	WATAHA Świecie	IV zlot motocyklowy	492
15.	Nr 76/644/17 z dnia 17.01.2017r	Magdalena Dzedzej	Zawody sportowe karate WKF	995
16.	Nr 76/644/17 z dnia 17.01.2017r	Inicjatywa Offroadowa	VII Kociewski Rajd Enduro	1 000
17.	Nr 76/644/17 z dnia 17.01.2017r	Inicjatywa Offroadowa	III Kociewski Rajd MTB	1.000
X				
			<b>RAZEM</b>	<b>17.636,81</b>

Ponadto w ramach wydatków na promocję dokonano zakupów na kwotę: **85.483,58 zł.** Z ważniejszych pozycji są to:



Gadżety promocyjne (odblaskowe chustki, kamizelki, plecaki, miśki, rękawy odblaskowe, kolorowanki, zabawki): 14 331,09 zł

Zakup pucharów oraz tabliczek pamiątkowych: 3 199,99 zł

Nagrody pieniężne Starosty: 4 000 zł

Wynagrodzenie za przygotowanie wieńca dożynkowego: 1.000 zł

Nagroda w konkursie dożynkowym na najciekawsze stoisko promocyjne: 1.897,99 zł

Zakup pucharów i tabliczek pamiątkowych: 2.300,39 zł

Promocja w prasie: 16.354,10 zł

Kalendarz na rok 2017 (1000 sztuk) :9.052,80 zł

Współpraca z Powiatem Jarosławskim: 8.950 zł

Udział w targach turystycznych: 5.607,40 zł

Nine Hills Festival: 1.500 zł

Torby promocyjne: 6.863,40 zł

Tablice informacyjne: 2.700 zł

75085	Wspólna obsługa jst		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	961.400 zł	955.170,72 zł	99,4%

Z rozdziału tego sfinansowano wydatki Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Świeciu. Struktura wydatków przedstawia się w sposób następujący:

1. Wynagrodzenia i pochodne  
Średnia liczba etatów: 10

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4110, 4120,4170	790 317 zł	789 222,11 zł	99,86

Wynagrodzenia: 721 385,11 zł

Nagrody jubileuszowe: 30 130 zł

Nagrody/premie: 36 108 zł

Umowy cywilno-prawne: 1 599 zł

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	1.500 zł	1 395 zł	93,00

Zakup okularów korekcyjnych dla 3 osób

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4260,4270, 4280,4300,4360, 4410,4440,4700	169 583 zł	159 966,71 zł	94,33

Zakupy wyposażenia

- zestaw komputerowy Lenovo- 2 600 zł

- laptopy Asus – 6900 zł

- fotele – 900 zł

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

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

<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		
	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>wskaźnik wykonania</b>
	<b>5 000 zł</b>	<b>3 061,84 zł</b>	<b>61,2%</b>

<u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>5 000 zł</u>	<u>3 061,84 zł</u>	<u>61,2%</u>

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

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		
	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>wskaźnik wykonania</b>
	<b>6 218 638 zł</b>	<b>6 200 279,14 zł</b>	<b>99,7%</b>

<u>75405</u>	<u>Komendy Powiatowe Policji</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>15 000 zł</u>	<u>6 901,01 zł</u>	<u>46%</u>

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

<u>75411</u>	<u>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>6 153 651 zł</u>	<u>6 143 630,39 zł</u>	<u>99,8%</u>

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

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4 305 928,90 zł. W strukturze wydatków osobowych poszczególne pozycje stanowią następujące kwoty: wynagrodzenia z pochodnymi: 3 379 587,26 zł, nagrody jubileuszowe: 35 303,20 zł, nagrody uznaniowe: 268 846 zł, umowy cywilno-prawne: 4 000 zł, wydatki za ponadnormatywny czas pracy: 281 176,69 zł, wydatki na jednorazowe odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu: 32.260 zł, ekwiwalent w zamian za umundurowanie: 114 353,80 zł, odprawy wypłacone funkcjonariuszom: 190 401,95 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 191 184 zł

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu: 346 517,50 zł
- Wydatki na zakupy inwestycyjne: 1 299 999,99 zł z przeznaczeniem na budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu

<u>75411</u>	<u>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>57 200 zł</u>	<u>57 200 zł</u>	<u>100%</u>

Z rozdziału tego w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Świeciu udzielono dotacji celowej na fundusz wsparcia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu.

<u>75478</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>31 987 zł</u>	<u>31 986,99 zł</u>	<u>100%</u>

W ramach przyznanych środków pokryto wydatki bieżące poniesione przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu na zadania związane z usuwaniem nawalnic, jakie miały miejsce w sierpniu 2017 roku. Na ten cel wydatkowano kwotę 21 587 zł. Ponadto dokonano również zakupu inwestycyjnego sprzętu do tych akcji za kwotę 10 399,99 zł.

<u>75495</u>	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>18 000 zł</u>	<u>17 761,75 zł</u>	<u>98,7%</u>

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

755	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		
	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>wskaźnik wykonania</b>
	<b>250 416 zł</b>	<b>249 913,82 zł</b>	<b>99,8%</b>

75515	<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>250 416 zł</u>	<u>249 913,82 zł</u>	<u>99,8%</u>

Z rozdziału tego sfinansowano system nieodpłatnej pomocy prawnej. W postaci dotacji celowej dla organizacji pozarządowych przekazano kwotę 121 452 zł, natomiast bezpośrednio zapłacono radcą prawnym kwotę 123 791,82 zł. Koszty administracyjne poniesione przez Starostwo Powiatowe wyniosły natomiast 4 670 zł.

757	<b>Obsługa długu publicznego</b>		
	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>wskaźnik wykonania</b>
	<b>487 000 zł</b>	<b>321 199,50 zł</b>	<b>66,0%</b>

75702	<u>Obsługa papierów wartościowych jst</u>		
	<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>Wskaźnik wykonania</u>
	<u>427 000 zł</u>	<u>321 199,50 zł</u>	<u>75,2%</u>

Z rozdziału tego wydatkowano środki na spłatę odsetek z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych BGK: 58 600 zł, odsetki od obligacji komunalnych PKO BP: 130 949,50 zł odsetki od kredytu w Banku Pekao SA: 13 236,96 zł, odsetki od kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości: 47 260,33 zł oraz odsetki od kredytu z Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy: 54 652,71 zł, prowizję od zaciągniętego kredytu; 16 500 zł

75704	<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst</u>		
	<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>Wskaźnik wykonania</u>
	<u>60 000 zł</u>	<u>0 zł</u>	<u>0%</u>

Umowa którą poręczył Powiat Świecki była realizowana prawidłowo, w związku z czym nie było konieczności uruchamiania środków finansowych.

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		
	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>wskaźnik wykonania</b>
	<b>151 061 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0%</b>

<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		
	<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>wskaźnik wykonania</b>
	<b>151 061 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0%</b>

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

- Rezerwa na zarządzanie kryzysowe: 150 000 zł
- Rezerwa ogólna: 1.061 zł

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		
	<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>wskaźnik wykonania</b>
	<b>29 007 986 zł</b>	<b>27 970 799,50 zł</b>	<b>96,4%</b>

Ogółem wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 96,4%. Środki te posłużyły na utrzymanie następujących placówek oświatowych znajdujących się na terenie Powiatu Świeckiego:

I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu,  
 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem,  
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu,  
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem,  
 Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu,  
 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu.  
 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu

Oprócz utrzymania tych jednostek Powiat Świecki dotował również szkoły niepubliczne znajdujące się na terenie powiatu. Wydatkowana kwota 27 970 799,50 zł jest o blisko 1 mln zł niż kwota wydatkowana na oświatę w roku 2017 i zabezpieczyła koszty związane z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi oraz podstawowe wydatki sztywne związane z utrzymaniem szkół. Na zadania inwestycyjne, remontowe, na zakupy pomocy dydaktycznych oraz na pozostałe wydatki wykraczające poza wydatki sztywne wydatkowano ogółem z obu działów oświatowych (801 i 854) kwotę **571 835,99 zł** na co składają się wydatki majątkowe w wysokości 0 zł oraz wydatki związane z zakupem sprzętu, wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz remontami w wysokości 571 835,99 zł (**Załącznik 3.3**).

80102	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>		
	<u>plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>5 005 937 zł</u>	<u>4 957 580,64 zł</u>	<u>99,0%</u>

Z rozdziału tego sfinansowano utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu. Wskaźnik wykonania wydatków ogółem w rozdziale wyniósł 99,0%.

<u>Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu</u>		
<u>plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
<u>3 529 352 zł</u>	<u>3 502 361,60 zł</u>	<u>99,2%</u>

1. Wynagrodzenia i pochodne  
Średnia liczba etatów: 38,68

<u>Paragrafy</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Wskaźnik %</u>
<u>4010,4040,4110, 4120,4170</u>	<u>3 131 202</u>	<u>3 131 200,97</u>	<u>100</u>

Wynagrodzenia: 2 999 781,97  
Nagrody jubileuszowe: 1 157  
Odprawy emerytalne:0  
Nagrody/premie: 67 577  
Zasiłek na zagospodarowanie: 22 608  
Umowy cywilno-prawne: 40 077

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	4 500	4 175,12	92,78

Wyżywienie kucharek i okulary korekcyjne dla 2 osób

### 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4220,4240,4260, 4270,4280,4300,4360, 4410,4430,4440,4700	393 650	307 135,51	78,02

Wykaz zakupionego wyposażenia:

- programy komputerowe do zajęć logopedycznych - 2 597
- drukarki laptopy komputery – 9 159
- meble – 5 970
- tablice – 2 011
- sprzęt ( odkurzacz, okap, mikser) -2 280
- sprzęt medyczny – 6 582

Dodatkowo w wykazie wydatków niewygasających zabezpieczono kwotę 59.850 zł z przeznaczeniem na remont ogrodzenia.

Powiat Świecki – Starostwo Powiatowe		
plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
1 300 zł	257,62 zł	19,8%

Projekt pod nazwą: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
1 475 285 zł	1 454 961,42 zł	98,6%

#### 1. Wynagrodzenia i pochodne



Średnia liczba etatów: 12,53

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120,4170,4780	1 289 230	1 288 303,61	99,93

Wynagrodzenia: 1 268 492,68

Nagrody jubileuszowe: 6 817,00

Nagrody/premie: 12 719,93

Umowy cywilno-prawne: 274,00

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	56 600	51 349,15	90,72

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4220,4240,4260, 4270,4280,4300,4360, 4410,4430,4440,4520, 4700,4780	129 455	115 308,66	89,07

Wykaz zakupionego sprzętu:

- foteliki samochodowe – 620,01

- maty edukacyjne – 1 420,00

- meble – 2231

- laptopy tablety – 13 187

- rusztowanie, wiertarka – 1 880

Remonty:

- ułożenie kostki brukowej pod garaż dla nowo zakupionego samochodu

80105	<u>Przedszkola specjalne</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>553 275 zł</u>	<u>544 112,22 zł</u>	<u>98,3%</u>

1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 10

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120	467 575	467 574,50	100

Wynagrodzenia: 459 929,50  
 Nagrody/premie: 2 692  
 Zasilek na zagospodarowanie: 4 953

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4220,4240,4260, 4270,4280,4300,4360, 4410,4430,4440	85 700	76 837,72	89,66

Zaplanowano zbyt dużą kwotę na wyżywienie par 4220

80111	Gimnazja specjalne		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	<u>2 809 246 zł</u>	<u>2 796 996,18 zł</u>	<u>99,6%</u>

Z rozdziału tego sfinansowano utrzymanie gimnazjum specjalnego przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu, gimnazjum specjalne przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu.

Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
1 777 111 zł	1 776 886,17 zł	100%

1. Wynagrodzenia i pochodne  
 Średnia liczba etatów: 22,01

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120	1 620 623	1 620 622,60	100

Wynagrodzenia: 1 586 061,60  
 Nagrody jubileuszowe: 15 450  
 Nagrody/premie: 13 459  
 Zasilek na zagospodarowanie :5 652

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260,4270, 4280,4300,4360,4410, 4430,4440,4700	155 488	155 263,57	100

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	1 000	1 000	100

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
1 032 135 zł	1 020 110,01 zł	99,8%

1. Wynagrodzenia i pochodne  
Średnia liczba etatów: 12,50

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120,4170,4780	889 520	881 073,70	99,05

Wynagrodzenia: 871 295,99  
Nagroda jubileuszowa: 6 757,57  
Nagrody/premie: 2562,14  
Umowy zlecenia: 458,00

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	43 300	43 300	100

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260,4270, 4280,4300,4360,4410, 4430,4440, 4520,4700	99 315	95 736,31	96,40

80120	Licea ogólnokształcące		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	6 860 754 zł	6 637 700,61 zł	96,7%

Z rozdziału tego sfinansowano utrzymanie I LO w Świeciu, Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu oraz Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu. Ponadto udzielono dotacji celowych dla szkół niepublicznych.

Starostwo Powiatowe		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
985 000 zł	984 070,98 zł	99,9%

Dotacje celowe dla szkół niepublicznych:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Oskar – 143 610,38 zł

Prywatne Liceum dla Dorosłych Twoja Szkoła – 142 057,23 zł

Liceum Ogólnokształcące Menedżer – 277 627,04 zł

Akademickie Liceum Ogólnokształcące – 153 965,70 zł

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych APIS: 223 178,63 zł

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych: 43 632 zł

I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu		
plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
2 580 770 zł	2 555 415,43 zł	99,0%

1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 35,45

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120,4170	2 187 663	2 177 205,91	99,52

Wynagrodzenia: 2 079 635,91

Nagrody jubileuszowe: 41 819

Odprawy emerytalne: 0,00

Nagrody/premie: 41 986

Umowy cywilno-prawne: 13 765

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	800	800	100

Zakup okularów korekcyjnych dla pracowników

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260,4270, 4280,4300,4360,4390 4400,4410,4430,4440 4700	392 307	377 409,52	96,20

Wykaz zakupionego wyposażenia:

- stojak ekspozycyjny – 799
- kosa FS 55 -799
- kamera JVC – 3 142
- Sprzęt nagłaśniający – 1 866
- szafy – 3 550
- kserokopiarka – 3 444
- tablety, projektor, laptopy – 23 943
- krzesła – 4 800
- sprzęt medyczny – wyposażenie gabinetu – 4 924
- radioodtworacze – 1 339
- tablica rozkładu zajęć – 739
- książki – 14 999
- licencja Librus – 1 413
- licencja Office 2016 – 1 445
- program komputerowy iArkusze i Kaspersky – 1 045,46

Remonty:

- usunięcie awarii co 1 733,51,
- wymiana podłogi w suterenie – 6 000

Pozostałe:

- wymiana młodzieży w ramach Euroschoolsport – 23 943

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu - Liceum		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
2 094 557 zł	1 908 682,11 zł	91,1%

1. Wynagrodzenia i pochodne  
Średnia liczba etatów: 33,54

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040, 4110,4120,4170	1 792 300	1 653 264	92,24

Różnica wynika ze zmniejszonego naboru

Wynagrodzenia: 1 616 215,53  
Nagrody jubileuszowe: 1 618,84  
Odprawy emerytalno-rentowe: 0,00  
Nagrody/premie: 34 229,63  
Umowy cywilno-prawne: 1 200,00

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	1 500	1 490,10	100

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260,4270, 4280,4300,4360,4400, 4410,4430,4440,4700	300 757	253 928,01	84,43

Różnica wynika z niewykorzystania funduszu świadczeń socjalnych – zaplanowano zbyt dużą liczbę nauczycieli a był zmniejszony nabór do szkoły

Zakupiono :

- sprzęt medyczny – 6 614
- książki 15 360

Remonty:

- izolacja ścian piwnicy 13 011

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – Liceum		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
660 400 zł	649 505,09 zł	98,4%

1. Wynagrodzenia i pochodne  
Średnia liczba etatów: 8,93

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040, 4110,4120,	506 700	506 569,10	100

Wynagrodzenia: 489 260,00  
Nagrody jubileuszowe: 8 617,90  
Nagrody/premie: 8 691,20

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260,4270, 4280,4300,4360,4400, 4410,4420,4440,4480, 4700	153 700	142 935,99	92,99

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
540 027 zł	540 027 zł	100%

Z rozdziału tego sfinansowano wydatki związane z prowadzeniem Liceum Ogólnokształcącego w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu według poniższej struktury:

1. Wynagrodzenia i pochodne  
Średnia liczba etatów: 6,97

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040, 4110,4120,	474 457	474 457	100

Wynagrodzenia: 474 457

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	546	546	100

Wyplacono ekwiwalent za odziez robocza

3. Wydatki związane z realizacja zadani statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4260,4270,4280, 4300,4360,4400,4410, 4430,4440,4700	65 024	65 024	100

80130	Szkoly zawodowe		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	10 926 333 zł	10 206 552,16 zł	93,4%

Z rozdzialu tego sfinansowano utrzymanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu. Ponadto udzielono dotacji celowych dla szkół niepublicznych.

Starostwo Powiatowe		
plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
1 098 300 zł	1 092 793,42 zł	99,5%

Dotacje celowe dla szkół niepublicznych:

Prywatne Technikum Ochrony Środowiska Menedżer – 27 483,36 zł

Prywatne Technikum Geodezyjne Menedżer – 13 741,68 zł

Technikum Logistyczne Menedżer – 107 643,16 zł

Technikum Informatyki Menedżer: 290 865,56 zł

Policealna Szkoła Oskar – 44 052,96 zł

Technikum Hotelarstwa Menedżer: 61 837,56 zł

Szkoła Policealna dla Dorosłych – 20 889,60 zł

Policealna Szkoła Zawodowa APIS: 234 796,32 zł

Technikum Urzędzeń i Systemów Energii Odnawialnej Menedżer: 13 741,68 zł

Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna: 99 055,60 zł



Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna APIS: 159 544,98 zł

Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych Twoja Szkoła: 19 140,96 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu		
plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
6 864 994 zł	6 205 016,61 zł	90,4%

1. Wynagrodzenia i pochodne  
Średnia liczba etatów: 88,55

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120,4170	5 865 593	5 268 053,94	89,81

Plan nie wykonany z powodu zmniejszonego naboru do szkoły – mniejsza liczba oddziałów.

Wynagrodzenia: 5 080 596,94

Nagrody jubileuszowe: 28 269

Odprawy emerytalne: 55 584

Nagrody/premie: 103 604

Umowy cywilno-prawne: 0

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	7 092	5 972,26	84,21

Wyplacono ekwiwalent za odzież roboczą i okulary korekcyjne dla 4 pracowników

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260,4270, 4280,4300,4360,4400, 4410,4420,4430,4440 4700	992 309	930 990,41	93,8

Wykaz zakupionego wyposażenia:

- zestawy komputerowe , drukarki– 21 731

- program komputerowy Adobe Creative – 2 925

- meble ( szafy, stoły, regały, krzesła) – 27 141

- niszczarka Kobra – 1 587

- aparat fotograficzny Nikon z wyposażeniem (do pracowni reklamy) – 17 568

- sprzęt medyczny – wyposażenie gabinetu – 1 512, Kuchnia Amica ( pracownia gastronomiczna) – 1 390

Remonty:

- naprawa posadzek cementowych w szkole - 50 555
- malowanie pracowni ślusarskiej – 10 068
- malowanie klatki schodowej – 1 500
- remont schodów zewnętrznych – 12 500
- remont instalacji elektrycznej – 5 385
- malowanie korytarza i łazienek – 24 300

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
1 794 500 zł	1 781 647,10 zł	99,3%

1. Wynagrodzenia i pochodne  
Średnia liczba etatów: 26,30

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120,4170	1 479 600	1 475 523,96	99,72

Wynagrodzenia: 1 397 488,08  
Nagrody jubileuszowe: 4 529,78  
Odprawy emerytalne: 34 298,10  
Nagrody/premie: 24 808,00  
Umowy cywilno-prawne: 14 400,00

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	2 800	2 750	100

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260,4270, 4280,4300,4360,4400,	312 100	303 373,14	97,20

4410,4430,4440,4480 4700			
-----------------------------	--	--	--

Zakupiono wyposażenie:

- projektor , tablica interaktywna – 5 900
- laptopy – 7 006
- zestawy komputerowe – 31 185
- sprzęt medyczny – 6 417
- sprzęt nagłaśniający – 2 089

Remonty:

- malowanie holu w LO 18 400
- naprawa schodów – 4 206
- monitoring – 10 500

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
922 900 zł	911 992,67 zł	98,8%

1. Wynagrodzenia i pochodne  
Średnia liczba etatów: 11,00

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040, 4110,4120,4170	753 700	747 719,25	99,2

Wynagrodzenia: 737 739,91  
Nagrody jubileuszowe:0  
Nagrody/premie: 6 979,34  
Umowy cywilno-prawne: 3 000,00

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	1 600	1 396,68	87,29

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260,4270, 4280,4300,4360,4400, 4410,4430,4440,4700	167 600	162 876,74	97,18

Starostwo Powiatowe w Świeciu		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
245 639 zł	215 102,36 zł	87,6%

W ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego realizowano następujące projekty:

Erasmus: Szkolenie zawodowe w Niemczech: 121 557,60 zł

Erasmus: Gotowi na rynek pracy – Gotowi dla Europy: 45 544,76 zł

Szkoła zawodowców: 48 000 zł

80134	<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>		
	<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>1 438 131 zł</u>	<u>1 437 475,62 zł</u>	<u>99,9%</u>

Z rozdziału tego sfinansowano wydatki osobowe i rzeczowe sztywne ponoszone przez klasy zawodowe specjalne przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Warlubiu

Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu		
plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
576 169 zł	576 168,18 zł	100%

1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 7

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120	520 569	520 568,18	100

Wynagrodzenia: 517 876,18  
 Nagrody jubileuszowe: 0  
 Nagrody/premie: 2 692

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260,4270, 4280,4300,4360,4410, 4430,4440,4700	55 600	55 600	100

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
861 962 zł	861 307,44zł	99,9%

1. Wynagrodzenia i pochodne  
 Średnia liczba etatów: 6,5

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120,4780	776 400	775 745,44	99,92

Wynagrodzenia: 770 177,18  
 Nagrody/premie: 5 124,26  
 Umowy zlecenia: 444,00

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	32 440	32 440	100

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260,4270, 4280,4300,4360,4410, 4430,4440, 4520,4700	53 122	53 122	100

80145	<u>Komisje egzaminacyjne</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>7 000 zł</u>	<u>2 115,31 zł</u>	<u>30,2%</u>

Z rozdziału tego sfinansowano wydatki poniesione na przeprowadzenie egzaminów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu oraz ZSOiP w Świeciu.

80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>159 900 zł</u>	<u>156 949,99 zł</u>	<u>98,1%</u>

W ramach obligatoryjnego odpisu z funduszu płać sfinansowano w ramach tego rozdziału wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli według poniższego zestawienia:

<u>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu</u>		
<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
<u>25 000 zł</u>	<u>23 824,69 zł</u>	<u>95,3%</u>

<u>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem</u>		
<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
<u>12 600 zł</u>	<u>12 594,19 zł</u>	<u>99,9%</u>

<u>Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu</u>		
<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
<u>40 500 zł</u>	<u>40 499,47 zł</u>	<u>100%</u>

<u>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu</u>		
<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
<u>46 400 zł</u>	<u>46 316,24 zł</u>	<u>99,8%</u>

I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
14 000 zł	12 794,33 zł	91,4%

Zespół Szkół Ogólnokształcących o Policealnych w Świeciu		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
21 400 zł	20 921,87 zł	97,8%

80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>594 229 zł</u>	<u>593 785,28 zł</u>	<u>99,9%</u>

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
124 700 zł	124 676,94 zł	100%

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
255 900 zł	255 900 zł	100%

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
171 629 zł	171 629 zł	100%

Starostwo Powiatowe w Świeciu		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
42 000 zł	41 579,34 zł	99,0%

Technikum Informatyki Menedżer: 37 180,30 zł

Liceum Ogólnokształcące Menedżer: 4 399,04 zł

<u>80151</u>	<u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>242 130 zł</u>	<u>241 963 zł</u>	<u>100%</u>

Z rozdziału tego sfinansowano kwalifikacyjne kursy zawodowe w ramach planu finansowego ZSP Świecie.

<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>411 051 zł</u>	<u>395 568,49 zł</u>	<u>96,2%</u>

Z rozdziału tego wydatkowano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w wysokości 195 508,77 zł wg jednostek:

- I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu – 26 411,67 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – 16 500 zł
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu – 36 397,96 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – 47 475,60 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – 54 723,54 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 14 000 zł

Ponadto z budżetu Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świeciu wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości – 12 000 zł.

Ponadto z rozdziału tego sfinansowano koszty związane z utrzymaniem budynku po byłym internacie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem. Na ten cel wydatkowano kwotę 151 526,91 zł.



W ramach budżetu I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu finansowano koszty funkcjonowania Młodzieżowego Centrum Ratownictwa w Świeciu. Na ten cel przeznaczono kwotę 1 400 zł (opłacenie umowy zlecenia)

Ponadto Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu zrealizował Program pn. :”Za życiem”. Na ten cel wydatkowano kwotę 35 132,81 zł

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		
	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>wskaźnik wykonania</b>
	<b>2 519 216 zł</b>	<b>2 502 814,04 zł</b>	<b>99,3%</b>

<u>85111</u>	<u>Szpitala ogólne</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>3 600 zł</u>	<u>3 600 zł</u>	<u>100%</u>

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

<u>85156</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>2 458 116 zł</u>	<u>2 442 565,45 zł</u>	<u>99,4%</u>

<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>		
<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>wskaźnik wykonania</b>
<b>2 429 616 zł</b>	<b>2 417 621,05 zł</b>	<b>99,5%</b>

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

<b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Bąkowie</b>		
<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>wskaźnik wykonania</b>
<b>17 000 zł</b>	<b>16 192,80</b>	<b>95,3%</b>

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Bąkowie		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
5 000 zł	3 697,20	73,9%

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Bąkowie		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
6 000 zł	4 726,80 zł	78,8%

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

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
500 zł	327,60	65,5%

W ramach budżetu ZSOiP Świecie opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za jedną pełnoletnią uczennicę.

85195	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>57 500 zł</u>	<u>56 648,59 zł</u>	<u>98,5%</u>

Starostwo Powiatowe w Świeciu		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
57 500 zł	56 648,59 zł	98,5%

Z rozdziału tego sfinansowano działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Na ten cel wydatkowano kwotę 36 648,59 zł. W ramach tej grupy wydatków zrealizowano następujące zadania:

„Wokół zdrowia przy książkach” – popularyzacja badań profilaktycznych wśród kobiet z powiatu świeckiego: 599,99 zł

Cykl badań profilaktycznych dla mieszkańców powiatu: 991,83 zł

Niewidzialna rehabilitacja osób niewidomych i niedowidzących: 5 000 zł

Weekend dla zdrowia dla mieszkańców powiatu: 2 995,20 zł

Materiały edukacyjne o tematyce zdrowotnej: 15 464,79 zł

Promocja zdrowego trybu życia przez sport: 1 989,80 zł

Prelekcja na temat uzależnień: 2 976 zł

Promocja aktywności wśród osób starszych – ogólnopolska karta seniora: 1 630,98 zł

Badanie wad postawy dzieci w wieku szkolnym: 1 000 zł

Promocja zdrowia wśród osób starszych: „VI Dzień Seniora” organizowany w ramach Europejskiego Dnia Seniora: 2 000 zł

Zakup luty dźwiękowej do terapii zaburzeń słuchowych dla dzieci i młodzieży: 2 000 zł

Ponadto realizowano zadania z zakresu profilaktyki udzielając dotacji dla organizacji pozarządowych w łącznej kwocie 20 000 zł

Zadanie związane z profilaktyką uzależnień od narkotyków. Zadanie zrealizowało Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Świecie ( 5 000 zł) Ponadto w 2017 roku udzielono dotacji dla: Stowarzyszenia Kobiet „Amazonki” (profilaktyka chorób nowotworowych: 5 000 zł), Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków (7 500 zł) i Stowarzyszenia Propagowania Zdrowej Sylwetki Next Gym (10 000 zł)

852	Pomoc społeczna		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	7 773 362 zł	7 632 339,73 zł	98,2%

Z działu tego sfinansowano realizację następujących zadań:

Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach,  
Dotację celową dla Domu Pomocy Społecznej w Świeciu,

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

Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

Wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej,

85202	Domy pomocy społecznej		
	Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	6 084 670 zł	6 079 048,75 zł	99,9%

Zgromadzenie Sióstr - Dom Pomocy Społecznej w Świeciu		
plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
201 300 zł	196 458,70 zł	97,6%

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

Związek Gmin Międzygminny Dom Pomocy Społecznej w Świeciu		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
69 700 zł	69 689,97 zł	100%

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

Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
5 538 670 zł	5 538 474,27 zł	100%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 3 798 294 zł, wykonanie: 3 798 292,83 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 10 160 zł, wykonanie: 10 158,91 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 1 675 686 zł, wykonanie: 1 675 482,53 zł, wskaźnik wykonania: 99,8%

Wydatki majątkowe: plan: 54 530 zł, wykonanie: 54 530 zł, wskaźnik wykonania: 100%.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

- Rozbudowa budynku pawilonu o palarnię: 50 000 zł
- Zakup programu finansowo-księgowego do DPS Gołuszyce: 4 530 zł

Starostwo Powiatowe w Świeciu		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
275 000 zł	274 435,81 zł	99,8%

W ramach środków przewidzianych w tym rozdziale udzielono dotacji Związkowi Gmin Międzygminnemu Ośrodkowi Opiekuńczemu w Pruszczu na zadanie inwestycyjne: 199 435,81 zł, dotacji na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS Świecie: 70 000 zł oraz dotacji majątkowej dla DPS Świecie w wysokości 5 000 zł

85218	<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>1 235 433 zł</u>	<u>1 200 400,50 zł</u>	<u>97,2%</u>

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
1 235 433 zł	1 200 400,50 zł	97,2%

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 015 710 zł, wykonanie: 999 688,78 zł, wskaźnik wykonania: 98,4%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 3 000 zł, wykonanie: 2 256,31 zł, wskaźnik wykonania: 75,2%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 212 193 zł, wykonanie: 193 925,41 zł, wskaźnik wykonania: 91,4%

Wydatki majątkowe: 4 530 zł, wykonanie: 4 530 zł, wskaźnik wykonania: 100% - Zakup programu finansowo-księgowego do PCPR Świecie

85220	<u>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>217 540 zł</u>	<u>153 507,77 zł</u>	<u>70,6%</u>

<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – ośrodek interwencji kryzysowej</u>		
<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
<u>210 540 zł</u>	<u>152 451,53 zł</u>	<u>72,4%</u>

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 100 520 zł, wykonanie: 84 427,96 zł, wskaźnik wykonania: 84,0%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 400 zł, wykonanie: 350 zł, wskaźnik wykonania: 87,5%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 109 620 zł, wykonanie: 67 673,57 zł, wskaźnik wykonania: 61,7%

<u>Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie</u>		
<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
<u>7 000 zł</u>	<u>1 056,24 zł</u>	<u>15,1%</u>

W ramach wydatków Centrum sfinansowano koszty związane z utrzymaniem mieszkania chronionego. W całości były to wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wykonanie dotyczy jedynie ogrzania mieszkania, ponieważ w całym roku brak było wychowanków zamieszkujących mieszkanie chronione.

<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>225 719 zł</u>	<u>189 382,71 zł</u>	<u>83,9%</u>

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało projekt dofinansowany ze środków UE: „Rodzina w centrum”

<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		
	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>wskaźnik wykonania</b>
	<b>4 218 773 zł</b>	<b>4 187 449,22 zł</b>	<b>99,3%</b>

Z działu tego sfinansowano następujące zadania:

Utrzymanie Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,  
 Realizacja zadań związanych z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  
 Pokrycie kosztów funkcjonowania administracji Powiatowego Urzędu Pracy,  
 Udzielono dotacji na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem warsztatów terapii zajęciowej w Świeciu oraz Nowem  
 Udzielono dotacji Miastu Grudziądz na pokrycie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej mieszkańca z terenu Powiatu Świeckiego  
 Udzielono dotacji celowej dla Towarzystwa Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu na pokrycie kosztów związanych z działalnością Ośrodka Aktywnej Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

<u>85311</u>	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna</u>		
	<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>230 563 zł</u>	<u>223 869,31 zł</u>	<u>97,1%</u>

Z rozdziału tego udzielono dotacji celowej w wysokości 25 000 zł dla Towarzystwa Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu na pokrycie kosztów związanych z działalnością Ośrodka Aktywnej Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Udzielenie dotacji odbyło się w oparciu o procedurę konkursową w związku z zasadami współpracy z organizacjami pozarządowymi

określonymi przez Radę Powiatu Świeckiego. Ponadto przekazano środki na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej w wysokości 95 091,97 zł oraz dotację celową dla Miasta Grudziądz w wysokości 1 777,34 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej mieszkańca z terenu Powiatu Świeckiego. Kolejnym zadaniem finansowanym z tego rozdziału była dotacja dla Towarzystwa Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych: 97 000 zł. Ostatnie zadanie to dotacja w wysokości 5 000 zł dla Stowarzyszenia Niebieski Klucz z przeznaczeniem na wsparcie osób z zaburzeniami autyzmu.

<u>85321</u>	<u>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>482 468 zł</u>	<u>476 782,80 zł</u>	<u>98,8%</u>

Starostwo Powiatowe w Świeciu		
<u>plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
<u>482 468 zł</u>	<u>476 782,80 zł</u>	<u>98,8%</u>

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 353 485 zł, wykonanie: 351 672,48 zł, wskaźnik wykonania: 99,5%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 128 983 zł, wykonanie: 125 110,32 zł, wskaźnik wykonania: 97,0%

<u>85324</u>	<u>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>68 683 zł</u>	<u>62 984,83 zł</u>	<u>91,7%</u>

Z rozdziału tego pokryto koszty związane z prowadzeniem spraw związanych z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Źródłem finansowania powyższego



zadania był ustawowy 2,5 procentowy odpis od wydatkowanej kwoty na zadania PFRON, a zadanie to realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (60 808,83 zł) oraz Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu (2 176 zł) W szczególności środki te wydatkowano na opłacenie wydatków osobowych związanych z prowadzeniem księgowości PFRON oraz podstawowe wydatki rzeczowe związane z realizacją tego zadania (materiały biurowe, koszty eksploatacyjne).

<b>85333</b>	<b><u>Powiatowe Urzędy Pracy</u></b>		
	<b><u>Plan</u></b>	<b><u>wykonanie</u></b>	<b><u>wskaźnik wykonania</u></b>
	<b><u>3 437 059 zł</u></b>	<b><u>3 423 812,28 zł</u></b>	<b><u>99,6%</u></b>

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 3 121 534 zł, wykonanie: 3 119 486,22 zł, wskaźnik wykonania: 99,9%. W ramach wydatków osobowych wydatkowano: 2 474 165,20 zł – wynagrodzenia, 6 810,11 zł (pięć ekwiwalentów za niewykorzystany urlop), 16 928,63 zł (nagrody jubileuszowe), 198 395,13 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne), 411 739,15 zł (nagrody, z tego 316 400 zł – nagrody przyznane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), 11 448 zł (odprawa emerytalna)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 7 700 zł, wykonanie: 7 644,06 zł, wskaźnik wykonania: 99,3%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 307 825 zł, wykonanie: 296 682 zł, wskaźnik wykonania: 96,4%

<b>854</b>	<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>		
	<b><u>Plan</u></b>	<b><u>wykonanie</u></b>	<b><u>wskaźnik wykonania</u></b>
	<b><u>3 896 365 zł</u></b>	<b><u>3 793 065,95 zł</u></b>	<b><u>97,3%</u></b>

Z działu tego sfinansowano utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu, internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu. Ponadto udzielono dotacji celowych dla szkół niepublicznych, dla Powiatu Bydgoskiego na prowadzenie zadań w zakresie poradni psychologiczno-

pedagogicznej dla osób z terenu Serocka, dla powiatów z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów dokształcania zawodowego uczniów z terenu naszego powiatu w ośrodkach dokształcania zawodowego. Sfinansowano również wypłatę stypendiów.

85403	<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>1 137 362 zł</u>	<u>1 120 963,13 zł</u>	<u>98,6%</u>

Z rozdziału tego sfinansowano utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu. Struktura wydatków przedstawia się w sposób następujący:

1. Wynagrodzenia i pochodne  
Średnia liczba etatów: 15,50

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120,4170,4780	966 400	958 876,30	99,99

Wynagrodzenia: 889 116,44  
Nagrody jubileuszowe: 5 220,00  
Odprawy emerytalne/rentowe: 35 023,20  
Nagrody/premie: 29 072,66  
Umowy zlecenia: 444,00

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	30 820	30820	100

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4220,4240,4260, 4270,4280,4300,4360, 4410,4430,4440,4520, 4700	140 142	130 866,81	93,38

85404	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>272 759 zł</u>	<u>271 414,73 zł</u>	<u>99,5%</u>

<u>Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu</u>		
<u>plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
129 500 zł	129 350 zł	99,9%

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

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040, 4110,4120	117 200	117 200	100

Wynagrodzenie: 117 200

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4260,4270,4280, 4300,4360,4410,4440	12 300	12 150	98,78

<u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu</u>		
<u>plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
90 100 zł	90 093,25 zł	100%

1. Wynagrodzenia i pochodne  
Średnia liczba etatów: 1,75

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040, 4110,4120,	84 900	84 900	100

Wynagrodzenia: 84 900

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4240,4300, 4440	5 200	5 193,25	99,9

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu		
plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
53 159 zł	51 971,48 zł	97,8%

1. Wynagrodzenia i pochodne  
Średnia liczba etatów: 0,50

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4110,4120,	43 150	43 150	100

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360,4410, 4430, 4520,4700	10 009	8 821,48	88,13

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	1 476 148 zł	1 472 486,95 zł	99,8%
Starostwo Powiatowe			
	plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
	37 420 zł	37 420 zł	100%

W ramach tej grupy wydatków udzielono dotacji celowej Powiatowi Bydgoskiemu w zamian za objęcie obsługą psychologiczno-pedagogiczną mieszkańców z terenu Serocka.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu		
Plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
1 438 728 zł	1 435 066,95 zł	99,7%

1. Wynagrodzenia i pochodne  
Średnia liczba etatów: 20,63

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110,4120,4170	1 197 909	1 196 833,45	99,91

Wynagrodzenia: 1 159 025,45  
Nagrody jubileuszowe: 9 604  
Nagrody/premie: 21 479  
Umowy cywilno-prawne: 7 265

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	2 300	2 249	97,78

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260,4270,4280,4300,4360,4410,4430,4440,4700	238 519	235 984,50	98,94

Wykaz zakupionego wyposażenia:

- testy Wechslera – 2 983,37
- notebooki – 4 796,97
- bateria metod diagnozy – 525,00
- komputer Lenovo – 1 098,00
- monitor – 559,00
- testy – 3 500,02
- nowe wersje oprogramowania Word i Office – 2 588,34
- pomoce i zabawki dla dzieci – 658,00

- laptopy – 5 693
- audiometr – 7 000
- skale inteligencji – 7 000
- meble ( fotele, krzesła, komody) – 6 355

Remonty:

- remont parteru budynku poradni – 14 897,28

85410	<u>Internaty i bursy szkolne</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	813 600 zł	762 799,95 zł	93,8%

Starostwo Powiatowe		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
150 000 zł	137 628 zł	91,8%

Z rozdziału tego udzielono dotacji dla powiatów oraz samorządu województwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kształcenia zawodowego uczniów z terenu powiatu świeckiego w ośrodkach doskonalenia zawodowego na terenie innych powiatów. Dotacji udzielono na łączną kwotę 137 628 zł następującym powiatom i województwom:

Województwo Kujawsko - Pomorskie – 118 120 zł

Powiat Poznański – 812 zł

Powiat Brodnicki – 2 450 zł

Zielona Góra – 15 840 zł

Turek: 406 zł

Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
663 600 zł	625 171,95 zł	94,2%

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

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120,4170	376 100	376 053,93	99,99

Wynagrodzenia: 322 336,93

Nagrody jubileuszowe: 7 559

Nagrody/premie: 9 576

Umowy cywilno-prawne: 36 582

## 2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	5 500	3 664,08	66,62

Opłata za wyżywienie kucharek i ekwiwalent za odzież roboczą

## 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4220,4260,4270, 4280,4300,4360,4400, 4430,4440,4700	282 000	245 453,94	87,04

Zaplanowano zbyt dużą kwotę na wyżywienie w internacie.

85412	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>25 000 zł</u>	<u>20 791 zł</u>	<u>83,2%</u>

Z rozdziału tego udzielono dotacji w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie z przeznaczeniem na organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Zadanie zrealizowała Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Świecie – Powiat: 8 691 zł, UKS Serock: 12 100 zł

85416	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>151 500 zł</u>	<u>124 777,80 zł</u>	<u>82,4%</u>

Z rozdziału tego wypłacono stypendia dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych z terenu naszego powiatu, gdzie źródłem finansowania były dochody własne powiatu oraz dotacja

celowa z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ze środków Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego wypłacono stypendia w wysokości 9 000 zł.

Natomiast ze środków własnych wypłacono stypendia na łączną kwotę 115 777,80 zł. (wzrost o ok. 75 000 zł)

<u>85446</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>10 500 zł</u>	<u>10 337,27 zł</u>	<u>98,4%</u>

W ramach obowiązkowego jednoprocenowego odpisu z funduszu plac sfinansowano w ramach tego rozdziału wydatki związane z doskazyłcaniem i doskazyłcaniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu.

<u>85495</u>	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>9 496 zł</u>	<u>9 495,12 zł</u>	<u>100%</u>

Z rozdziału tego sfinansowano zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu.

<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		
	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>wskaźnik wykonania</b>
	<b>7 874 340 zł</b>	<b>7 192 703,08 zł</b>	<b>91,3%</b>

<u>85508</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>3 568 450 zł</u>	<u>3 062 377,03 zł</u>	<u>85,8%</u>

<u>Starostwo Powiatowe w Świeciu</u>			
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>346 050 zł</u>	<u>341 380,07 zł</u>	<u>98,7%</u>



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

- Powiat Tucholski: 30 142,90 zł
- Powiat Bydgoski: 13 000 zł
- Powiat Łódzki: 16 782,13 zł
- Miasto Toruń: 26 284,65 zł
- Powiat Chełmiński: 188 810,37 zł
- Miasto Bydgoszcz: 11 358,06 zł
- Miasto Grudziądz: 15 380 zł
- Miasto Poznań: 7 920 zł
- Powiat Złotowski: 32 696,77 zł

Ponadto zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 5,19 zł z tytułu niesłusznie wypłaconego świadczenia 500+

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
3 222 400 zł	2 720 996,96 zł	84,4%

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

W ramach przyznanej dotacji sfinansowano również świadczenia z programu 500+. Na ten cel wydatkowano kwotę 758 420,90 zł. Pozostałe środki w wysokości 7 180,04 zł wydatkowano na pokrycie kosztów obsługi programu.

85510	<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	4 305 890 zł	4 130 326,05 zł	95,9%

<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</u>		
<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
283 000 zł	177 129,93 zł	62,6%

W ramach budżetu PCPR wykonywano zadania instytucjonalnej pieczy zastępczej w zakresie pomocy dla osób usamodzielnionych – opuszczających po osiągnięciu pełnoletniości placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub młodzieżowy ośrodek wychowawczy. Wypłacono pomoc w postaci pieniężnej w wysokości 47 975,34 zł z przeznaczeniem na usamodzielnienie się oraz na pokrycie kosztów kontynuowania nauki oraz opłacono pobyt dzieci z terenu powiatu świeckiego placówkach na terenie innych powiatów – na ten cel wydatkowano kwotę 129 154,59 zł.

<u>Placówka opiekuńcza dla dziewcząt w Topolnie</u>		
<u>plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
664 000 zł	664 000 zł	97,2%

Z rozdziału tego udzielono dotacji celowej dla Placówki Opiekuńczej dla Dziewcząt w Topolnie na zadania bieżące w wysokości 664 000 zł.

<u>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Bąkowie</u>		
<u>plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
1 550 800 zł	1 509 901,36 zł	97,4%

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 770 600 zł, wykonanie: 757 594,61 zł, wskaźnik wykonania: 98,3%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 7 700 zł, wykonanie: 7 446,88 zł, wskaźnik wykonania: 96,7%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 327 693 zł, wykonanie: 323 523,10 zł, wskaźnik wykonania: 98,7%

Wydatki majątkowe: plan: 444 807 zł, wykonanie: 421 336,77 zł, wskaźnik wykonania: 94,7%. Wydatkowano środki na trzy zadania: przebudowę i modernizację Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Bąkowie, Odnowienie elewacji, Zakup pieca.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Bąkowie		
plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
370 750 zł	362 914,50 zł	97,9%

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 267 600 zł, wykonanie: 267 085,73 zł, wskaźnik wykonania: 99,8%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 2 500 zł, wykonanie: 2 131,35 zł, wskaźnik wykonania: 85,2%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 100 650 zł, wykonanie: 93 697,42 zł, wskaźnik wykonania: 93,1%

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Bąkowie		
plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
513 750 zł	508 007,29 zł	98,9%

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 422 900 zł, wykonanie: 422 887,30 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 2 700 zł, wykonanie: 2 414,14 zł, wskaźnik wykonania: 89,4%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 88 150 zł, wykonanie: 82 705,85 zł, wskaźnik wykonania: 93,8%

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie		
plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
923 590 zł	908 372,97 zł	98,3%

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 683 640 zł, wykonanie: 683 592,08 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 1 800 zł, wykonanie: 1 700,99 zł, wskaźnik wykonania: 94,5%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 118 150 zł, wykonanie: 108 099,90 zł, wskaźnik wykonania: 91,5%

Wydatki majątkowe: plan: 120 000 zł, wykonanie: 114 980 zł, wskaźnik wykonania: 95,8%: zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
	1 310 000 zł	1 253 613,28 zł	95,7

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	<u>1 100 000 zł</u>	<u>1 100 000 zł</u>	<u>100%</u>

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

90008	<u>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>30 000 zł</u>	<u>0 zł</u>	<u>0%</u>

W rozdziale tym zabezpieczono środki w postaci dotacji dla organizacji pozarządowej na zakup samochodu przeznaczanego do działań kontrolnych przy jeziorach. Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu w listopadzie i z uwagi na krótki czas oraz procedury związane z zastosowaniem ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, nie udało się skutecznie doprowadzić do wyboru organizacji i podpisania umowy.

90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>180 000 zł</u>	<u>153 613,28 zł</u>	<u>85,3%</u>

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

L.p.	Podmiot	Dotacje i wydatki z budżetu Powiatu Świeckiego ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska (zł)	Zadanie
1.	Zarząd Oddziału Powiatowego OSP RP w Świeciu	<b>926,80</b>	Zakup nagród dla laureatów ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Zapobiegajmy pożarom” na szczeblu powiatowym.
2.	Zarząd Oddziału Powiatowego OSP RP w Świeciu.	<b>980,10</b>	Zakup nagród dla laureatów Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” etap powiatowy.
3.	Szkoła Podstawowa w im. Św. Franciszka z Asyżu w Świekatowie.	<b>1 500,00</b>	Zakup nagród dla laureatów XV edycji Konkursu Ekologicznego „Zielono mi – Przyjazny środowisku”.
4.	Szkoła Podstawowa w Łowinku.	<b>1 500,00</b>	Zakup nagród dla laureatów XVIII Międzygminnego Przeglądu Teatrów Ekologicznych Eko-teatr oraz konkurs plastyczny II edycja.

5.	S.P. im. Jana Pawła II Wielki Komorsk	<b>1 000,00</b>	XIII Powiatowy Konkurs Piosenki Ekologicznej.
6.	Szkoła Podstawowa w Lipinkach.	<b>1 500,00</b>	Zakup nagród dla laureatów XVII edycji konkursu Ogólnopolskiego konkursu „Jestem młodym ekologiem”
7.	Szkoła Podstawowa w Lnianie.	<b>800,00</b>	Zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego „Szanuj swoje środowisko”.
8.	Starostwo Powiatowe w Świeciu	<b>1 599,00</b>	Aktualizacja programu „Lex” panel Ochrona środowiska
9	Polski Związek Wędkarski, Powiatowa Społeczna Straż Rybacka.	<b>6 000,00</b>	Aktywna ochrona wód Powiecie Świeckim - „Zwalczanie kłusownictwa wodnego”.
10.	Gmina Pruszcz	<b>3 000,00</b>	Doposażenie ekologicznej ścieżki dydaktycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Serocku.
11.	Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowcu	<b>12 000,00</b>	Zestaw narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego.
12.	Ochotnicza Straż Pożarna w Serocku.	<b>3 260,00</b>	Zakup sprzętu ochrony osobistej strażaka.
13.	Ochotnicza Straż Pożarna w Nowem	<b>2 000,00</b>	Zakup sprzętu ochrony osobistej strażaka.
14.	Ochotnicza Straż Pożarna w Jastrzębiu	<b>5 000,00</b>	Zakup sprzętu ochrony osobistej strażaka.
15.	Ochotnicza Straż Pożarna RATOWNIK w Świeciu	<b>30 000,00</b>	Zakup sorbentu, płynu do neutralizacji ropopochodnych i sprzętu ochrony osobistej strażaka.
16.	Ochotnicza Straż Pożarna w Dzikach	<b>2 600,00</b>	Zakup 10 odcinków węży W-75
17.	Ochotnicza Straż Pożarna w Wielkim Stwolnie	<b>5 000,00</b>	Zakup osprzętu do silnika zaburtowego do łodzi.
18.	Ochotnicza Straż Pożarna w Miedznie	<b>30 000,00</b>	Zakup motopompy TOHATSU
19.	Ochotnicza Straż Pożarna w Lubania Lipinach	<b>2 500,00</b>	Zakup sprzętu ochrony osobistej strażaka.
20.	Ochotnicza Straż Pożarna w Grucznie	<b>20 000,00</b>	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego.
21.	Ochotnicza Straż Pożarna w Błądzimiu	<b>7 640,00</b>	Zakup kpl. aparatu powietrznego i sprzętu ochrony osobistej strażaka.
22.	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Bąkowie	<b>10 000,00</b>	Konserwacja zieleni na terenie parku przy budynku POW
23.	Starostwo Powiatowe w Świeciu	<b>356,40</b>	Zakup sadzonek drzew na uroczystości "Dni Ziemi".
24.	Starostwo Powiatowe w Świeciu	<b>3 900,98</b>	Dofinansowanie organizacji konferencji naukowej z okazji „Roku rzeki Wisły”.
25.	Starostwo Powiatowe w Świeciu	<b>550,00</b>	Podsumowanie wykonania POŚ (sprawozdanie do Urzędu Marszałkowskiego).
	<b>Razem</b>	<b>153 613,28</b>	

921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		
	<b>plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>wskaźnik wykonania</b>
	<b>37 000zł</b>	<b>14 449,84 zł</b>	<b>100%</b>

92116	<u>Biblioteki</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>304 795 zł</u>	<u>304 793,17 zł</u>	<u>100%</u>

Z rozdziału tego udzielono dotacji podmiotowej dla powiatowej biblioteki publicznej w wysokości 303 595 zł oraz dotacji celowej dla powiatowej biblioteki publicznej w wysokości 1 198,17 zł. Dotacja celowa wykorzystana została na realizację zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, natomiast dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów bieżących funkcjonowania biblioteki.

92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>130 000 zł</u>	<u>130 000 zł</u>	<u>100%</u>

Z rozdziału tego sfinansowano odnowienie elewacji w zabytkowym budynku Domu Dziecka w Bąkowie: 30 000 zł oraz udzielono Gminie Świecie dotację w wysokości 100 000 zł na remont zamku.

926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		
	<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>wskaźnik wykonania</b>
	<b>35 000 zł</b>	<b>35 000 zł</b>	<b>100%</b>
92695	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>35 000 zł</u>	<u>35 000 zł</u>	<u>100%</u>

W rozdziale tym zaplanowano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych w wysokości 35 000 zł z przeznaczeniem na organizację szkolnych imprez sportowych o charakterze powiatowym. Konkurs wygrały następujące organizacje:

- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – 25 000 zł
- UKS Sprint – 10 000 zł

## 2.3 Zadania inwestycyjne

L.p.	Zadanie	Plan	Wykonanie	Przyczyny odchyień
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe-Tryl-Wielki Lubień	4 032 637	4 028 720,08	
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona – Drzycim (dokumentacja)	100 000	92 250	
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1228C Buczek - Skrzyńki	134 000	133 397,19	
4	Przebudowa drogi powiatowej Osie - stacja kolejowa - Drzycim	2 040 000	2 040 000	wydatki niewygasające
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1219C Nowe - Komorsk - Wielki Lubień (dokumentacja)	72 000	71 032,50	
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1220C Wielki Komorsk - Warlubie	1 245 000	1 244 346,45	
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo - Piskarki - Sulnowo	5 586 506	5 585 938,24	
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1229C Skrzyńki - Laskowice	235 000	234 823,48	
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe-Tryl-Wielki Lubień odcinek finansowany z PROW)	596 360	595 887,28	
10	Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T	4 409 267	3 542 668,29	
11	Zakup samochodu osobowego do PZD Świecie	80 000	70 550,50	
12	Przebudowa dróg gminnych: nr 030905C Branica - Franciszkowo o długości 1300 m i nr 030906C Polskie Łąki - Branica o długości około 1300 m: dotacja dla Gminy Bukowiec	600 000	600 000	
13	Przebudowa drogi gminnej nr 0537009 Fletnowo - Grupa: dotacja dla Gminy Dragacz	550 000	550 000	
14	Rozbudowa drogi gminnej leżącej w ciągu dróg nr 030409C Jędrzejewo-Wętfie i nr 030410C Sławno-Lniano: dotacja dla Gminy Lniano	855 000	855 000	
15	Rozbudowa drogi gminnej nr 031114C w miejscowości Pruszcz: dotacja dla Gminy Pruszcz	480 000	480 000	
16	Przebudowa drogi gminnej nr 030804C w miejscowościach Świekatowo i Jania Góra: dotacja dla Gminy Świekatowo	400 000	400 000	



17	Przebudowa parkingu przed byłą siedzibą Starostwa Powiatowego przy ulicy Wojska Polskiego 173	160 000	15 375	Opłacono jedynie dokumentację, natomiast z uwagi na bardzo długi okres oczekiwania na zgodę ze strony Ministerstwa na odstąpienie opóźniło się wydanie pozwolenia na budowę a w rezultacie nie było już możliwości ogłoszenia i rozstrzygnięcia przetargu
18	Zakupy inwestycyjne do geodezji	56 000	55 965	
19	Zakupy informatyczne w Starostwie Powiatowym	50 000	49 990,27	
20	Zakup programu finansowo-księgowego dla Starostwa Powiatowego w Świeciu	17 972	17 971,53	
21	Budowa jednostki ratowniczo-gaśniczej wraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu	1 300 000	1 299 999,99	
22	Zakupy inwestycyjne w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	10 400	10 399,99	
23	Rozbudowa budynku DPS w Gołuszycach pawilonu o palarnię	50 000	50 000	
24	Zakup programu finansowo-księgowego do DPS Gołuszyce	4 530	4 530	
25	Dotacja na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS Świecie	70 000	70 000	
26	Dotacja majątkowa dla DPS Świecie	5 000	5 000	
27	Termomodernizacja budynku Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu: dotacja dla Związku Gmin Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy	200 000	199 435,81	
28	Zakup programu finansowo-księgowego do PCPR Świecie	4 530	4 530	
29	Dotacja dla wtz na zakup samochodu	97 000	97 000	
30	Zakup pieca do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Bąkowie	291 500	270 003,33	

31	Przebudowa i modernizacja Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Bąkowie	13 000	12 995	
32	Odnowienie elewacji Domu Dziecka w Bąkowie	170 307	168 338,44	
33	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych do Domu Dziecka w Bąkowie	120 000	114 980	
34	Zakup samochodu z przeznaczeniem do działań kontrolnych przy jeziorach	30 000	0	Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu w listopadzie i z uwagi na krótki czas oraz procedury związane z zastosowaniem ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, nie udało się skutecznie doprowadzić do wyboru organizacji i podpisania umowy.
	<b>OGÓLEM</b>	<b>24 066 009</b>	<b>22 971 128,37</b>	

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

W 2017 roku Powiat Świecki realizował szereg zadań, na które otrzymywał środki od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych wcześniej porozumień. Ogółem zaplanowano w formie dotacji kwotę 7 935 035 zł, natomiast realizacja dochodów wyniosła 8 027 835,35 zł, co stanowi 101,2%. W szczególności stopień realizacji poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- ✓ Dotacja celowa od Gminy Jeżewo na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1229C Skrzyżki - Laskowice: plan: 200 000 zł, wykonanie: 200 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Bukowiec na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1220C Wielki Komórk – Warlubie”: plan: 600 000 zł, wykonanie: 600 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Pruszcz na zadanie pod nazwą: „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T”: plan: 800 000 zł, wykonanie: 800 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Świecie na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo - Piskarki – Sulnowo”: plan: 1 500 000 zł, wykonanie: 1 500 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Świekatowo na zadanie pod nazwą: „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T”: plan: 400 000 zł, wykonanie: 400 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Warlubie na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1220C Wielki Komórk – Warlubie”: plan: 400 000 zł, wykonanie: 400 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Dragacz na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe - Tryl - Wielki Lubień”: plan: 850 000 zł, wykonanie: 850 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Jeżewo na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo - Piskarki – Sulnowo”: plan: 400 000 zł, wykonanie: 400 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Lniano na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo - Piskarki – Sulnowo”: plan: 855 000 zł, wykonanie: 855 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Nowe na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe - Tryl - Wielki Lubień”: plan: 800 000 zł, wykonanie: 800 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%

- ✓ Dotacja celowa od Gminy Pruszcz na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe - Tryl - Wielki Lubień”: plan: 450 000 zł, wykonanie: 450 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Osie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odszkodowań za przejęte grunty pod budowę ścieżki rowerowej: plan: 191 000 zł, wykonanie: 185 856,56 zł, wskaźnik wykonania: 97,3%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Świecie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odszkodowań za przejęte grunty pod budowę ścieżki rowerowej: plan: 110 000 zł, wykonanie: 48 384,35 zł, wskaźnik wykonania: 44,0%
- ✓ Dotacja celowa z powiatu chełmińskiego na opłacenie kosztów nauki religii: plan: 0 zł, wykonanie: 195,28 zł
- ✓ Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na opłacenie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych – plan – 240 000 zł, wykonanie – 397 717,61 zł (szczegółowe sprawozdanie w dalszej części)
- ✓ Dotacja celowa od Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń powiatowej biblioteki: plan: 100 035 zł, wykonanie: 101 681,85 zł, wskaźnik wykonania: 101,6%
- ✓ Dotacja celowa od Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów – plan – 9 000 zł, wykonanie – 9 000 zł, wskaźnik wykonania – 100%

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

W 2017 roku Powiat Świecki realizował szereg zadań, na które przekazywał środki w postaci dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych wcześniej porozumień. Ogółem zaplanowano w formie dotacji kwotę 4 952 898 zł, natomiast realizacja wydatków wyniosła 4 935 326 zł, co stanowi 99,6 % planu. W szczególności stopień realizacji poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- ✓ Gmina Lniano: Rozbudowa drogi gminnej leżącej w ciągu dróg nr 030409C Jędrzejewo-Wętfie i nr 030410C Sławno-Lniano: plan: 855 000 zł, wykonanie: 855 000 zł
- ✓ Gmina Bukowiec: Przebudowa dróg gminnych: nr 030905C Branica - Franciszkowo o długości 1300 m i nr 030906C Polskie Łąki - Branica o długości około 1300 m: plan: 600 000 zł, wykonanie: 600 000 zł
- ✓ Gmina Dragacz: Przebudowa drogi gminnej nr 0537009 Fletnowo – Grupa: plan: 550 000 zł, wykonanie: 550 000 zł
- ✓ Gmina Pruszcz: Rozbudowa drogi gminnej nr 031114C w miejscowości Pruszcz: plan: 480 000 zł, wykonanie: 480 000 zł
- ✓ Gmina Świekatowo: Przebudowa drogi gminnej nr 030804C w miejscowościach Świekatowo i Jania Góra: plan: 400 000 zł, wykonanie: 400 000 zł
- ✓ Powiat Tucholski: Usunięcie skutków zniszczeń na drogach powiatowych związanych z klęską żywiołową: plan: 30 000 zł, wykonanie: 30 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Powiat Sępoleński: Usunięcie skutków zniszczeń na drogach powiatowych związanych z klęską żywiołową: plan: 30 000 zł, wykonanie: 30 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa dla Związku Gmin na częściowe pokrycie kosztów bieżących Międzygminnego Domu Pomocy Społecznej w Pruszczu – plan – 69 700 zł, wykonanie – 69 689,97 zł, wskaźnik wykonania – 100%
- ✓ Dotacja celowa dla Związku Gmin na zadanie inwestycyjne Międzygminnego Domu Pomocy Społecznej w Pruszczu – plan – 200 000 zł, wykonanie – 199 435,81 zł, wskaźnik wykonania – 99,7%
- ✓ Dotacja celowa dla Miasta Grudziądz na pokrycie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej mieszkańca z terenu powiatu świeckiego – plan - 1 778 zł, wykonanie – 1 777,34 zł, wskaźnik wykonania – 100%
- ✓ Dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego w zamian za objęcie obsługą psychologiczno-pedagogiczną mieszkańców z terenu Serocka – plan – 37 420 zł, wykonanie – 37 420 zł, wskaźnik wykonania – 100%
- ✓ Dotacje celowe dla powiatów i samorządu województwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kształcenia zawodowego uczniów z terenu powiatu świeckiego w ośrodkach doskonalenia zawodowego na terenie innych powiatów – plan – 150 000 zł, wykonanie – 137 628 zł, wskaźnik wykonania – 91,7%. W szczególności przekazano środki do następujących jednostek samorządu terytorialnego:

Województwo Kujawsko - Pomorskie – 118 120 zł

Powiat Poznański – 812 zł

Powiat Brodnicki – 2 450 zł

Zielona Góra – 15 840 zł

Turek: 406 zł

- ✓ Dotacja dla Gminy Świecie na zadania związane z utrzymaniem zieleni: plan: 1 100 000 zł, wykonanie: 1 100 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja dla Gminy Pruszcz na zadania związane z ochroną środowiska: plan: 3 000 zł, wykonanie: 3 000 zł, wskaźnik wykonania 100%
- ✓ Dotacja dla powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych: plan: 346 000 zł, wykonanie: 341 374,88 zł, wskaźnik wykonania: 98,7%. Poszczególne jst otrzymały dotacje w następującej wysokości:
  - Powiat Tucholski: 30 142,90 zł
  - Powiat Bydgoski: 13 000 zł
  - Powiat Łódzki: 16 782,13 zł
  - Miasto Toruń: 26 284,65 zł
  - Powiat Chełmiński: 188 810,37 zł
  - Miasto Bydgoszcz: 11 358,06 zł
  - Miasto Grudziądz: 15 380 zł
  - Miasto Poznań: 7 920 zł
  - Powiat Złotowski: 32 696,77 zł
- ✓ Dotacja dla Gminy Świecie na zadanie związane z remontem zamku: plan: 100 000 zł, wykonanie: 100 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%

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

Omawiając realizację poszczególnych dochodów oraz wydatków zwracano uwagę na to, które z zadań są zadaniami z zakresu administracji rządowej, dlatego też stopień wykonania poszczególnych zadań został już opisany. W miejscu tym przedstawiono jedynie w formie

tabelarycznej zestawienie, które ma za zadanie pokazać – ile w 2017 roku Rada Powiatu dołożyła ze środków własnych do zadań z zakresu administracji rządowej:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>Dotacja</b>	<b>Śr.własne</b>
010 - Rolnictwo	01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	89 850	89 850	-
700 – Gospodarka mieszkaniowa	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 718,67	148 718,67	-
710 – Działalność usługowa	71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	721 629,06	234 200	487 429,06
710 – Działalność usługowa	71015 – Nadzór budowlany	472 000	436 900	35 100
750 – Administracja publiczna	75011 – Urzędy wojewódzkie	152 567,35	81 200	71 367,35
750 – Administracja publiczna	75045 – Komisje poborowe	33 984,50	33 984,50	-
752 – Obrona Narodowa	75212 – Pozostałe wydatki obronne	3 061,84	3 061,84	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	6 143 630,39	6 143 630,39	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 986,99	31 986,99	-
755 – Wymiar sprawiedliwości	75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	249 913,82	249 913,82	-
801- Oświata i wychowanie	80102 – szkoły podstawowe specjalne	45 727,19	45 727,19	-
801- Oświata i wychowanie	80111 – gimnazja specjalne	24 067,08	24 067,08	-

851 – Ochrona zdrowia	85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 442 237,85	2 442 237,85	-
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	476 782,80	356 061,66	120 721,14
855 - Rodzina	85508 – Rodziny zastępcze	765 600,94	765 600,94	-
<b>OGÓLEM</b>			<b>11 087 140,93</b>	<b>714 617,55</b>

Z powyższego zestawienia wynika, iż Rada Powiatu Świeckiego dołożyła do zadań z zakresu administracji rządowej ok. 715 000 zł, co oznacza, że do zadań z zakresu administracji rządowej dołożono o ok. 62 000 zł więcej niż w roku 2016.

## 2.7 Sprawozdanie o zobowiązaniach

Na dzień 31 grudnia 2017 brak jest zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług. Zaewidencjonowano natomiast zobowiązanie niewymagalne z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych na łączną kwotę 10 000 000 zł, niewymagalne zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3 941 722,21 zł. Zatem ogółem zobowiązania na koniec 2016 roku wyniosły **13 941 722,21 zł**, co oznacza wzrost do stanu zobowiązań na dzień 31 grudnia 2016 roku o kwotę **585 194,04 zł**.

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

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano w 106,7% (plan – 1 626 600 zł, wykonanie – 1 736 146,05 zł).. Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach:



Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 – Rolnictwo i Łowiectwo	01008 – Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	0	8 680	
700 – Gospodarka mieszkaniowa	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 575 000	1 664 505,89	105,7
710 – Działalność usługowa	71015 – Nadzór budowlany	1 000	107,60	10,8
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	44 000	53 906,56	122,5
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 600	8 946	135,5
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 626 600</b>	<b>1 736 146,05</b>	<b>106,7</b>

#### 1. W rozdziale 01008 – opłaty melioracyjne

a) w paragrafie 0690 – dochody z tytułu opłat legalizacyjnych nie były objęte planem finansowym i na dzień 31 grudnia 2017 r. zostały wykonane w wysokości 8.680,00 zł.

#### 2. W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

a) w paragrafie 0470 – dochody z opłat za trwały zarząd zostały wykonane w wysokości 59.463,11 zł., co stanowi 237,15 % w stosunku do ustalonego planu,

b) w paragrafie 0550 - dochody z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntów zostały wykonane w wysokości 1.573.463,53 zł, co stanowi 102,18 % w stosunku do ustalonego planu. Natomiast kwota zaległości dochodów z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów ogółem na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 175.245,58 zł.

Największe zaległości posiadają niżej wymienieni dłużnicy:

- EKO-TUSKUL – 2.245,98 zł (w postępowaniu upadłościowym zgłoszona wierzytelność nie została zaspokojona)
- ZPH „TRELA – RACHUBKA” – 16.126,82 zł (został wydany nakaz zapłaty, wszczęto postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikom),
- „KASTPOL” Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Sp. z o.o. – 74.976,30 zł (podmiot znajduje się w upadłości, wierzytelność została zgłoszona do egzekucji w administracji),

- Sierakowski Stanisław – 5.438,10 zł (dłużnik nie żyje, nie ujawniono spadkobierców, egzekucja jest bezskuteczna).
- „KABO” – 5.924,28 zł. – zaległość za 2012 r. i za 2013 r. (zostały wydane nakazy zapłaty – brak zapłaty),
- Rol-Inwest-Eko – 5.853,48 zł (nakaz zapłaty – brak wpłaty),
- Rol-Inwest-Eko – 5.853,48 zł ( nakaz zapłaty – brak wpłaty),
- Rol-Inwest-Eko – 5.853,48 zł (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu zapłaty),
- Rol-Inwest-Eko – 5.853,48 zł (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu zapłaty),
- Rol-Inwest-Eko – 5.853,48 zł (zostało wysłane wezwanie do zapłaty – brak zapłaty),
- Karpiński Józef – 2.293,92 zł (nakaz zapłaty – brak wpłaty),
- Karpiński Józef – 2.293,92 zł (nakaz zapłaty – brak wpłaty),
- Karpiński Józef – 2.293,92 zł (nakaz zapłaty – brak wpłaty),
- Karpiński Józef – 2.293,92 zł (wysłano wezwanie do zapłaty – brak zapłaty),
- Kłorek Krystyna – 2.502,72 zł. (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu zapłaty),
- Mielczarek Tadeusz – 1.843,17 zł.(nakaz zapłaty – brak zapłaty),
- Mielczarek Tadeusz – 1.843,17 zł. (nakaz zapłaty – brak wpłaty),
- Sopocki Klub Tenisowy – 1.228,41 zł. (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu zapłaty),
- Trela Zbigniew – 854,28 zł. (nakaz zapłaty – brak wpłaty),
- Trela Zbigniew – 854,28 zł.(sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu zapłaty),
- Trela Zbigniew – 854,28 zł. (wysłano wezwanie do zapłaty – brak wpłaty),

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

**c) w paragrafie 0640** - dochody z tytułu kosztów upomnień w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi zostały wykonane w wysokości 8,80 zł. nie zostały objęte planem finansowym. Kwota zaległości 1.651,90 zł.,

**d) w paragrafie 0750** – dochody z najmu i dzierżawy zostały uzyskane w kwocie 4.052,09 zł, co stanowi 405,21 % planu. Dochody te dotyczą wpływów z przejętych nieruchomości Skarbu Państwa od Wojewódzkiej Komendy Policji w Bydgoszczy.

**e) w paragrafie 0760** – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały wykonane w wysokości 22.527,80 zł., co stanowi 250,31 % ustalonego planu. Dochody te dotyczą wpływów od osób fizycznych dokonujących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przy ul. Wojska Polskiego ( dawny blok cukrowniczy) i przy ul. Chełmińskiej,

**f) w paragrafie 0920** – dochody z tytułu odsetek karnych na dzień 31 grudnia 2017r. wyniosły 2.592,06 zł. Nie zostały one objęte planem finansowym. Kwota zaległości odsetek karnych stanowi 50.494,29 zł. Odsetki karne od powstałych zaległości, głównie z tytułu opłat za prawo użytkowania wieczystego gruntów i nieruchomości są naliczane na koniec każdego kwartału.

**g) w paragrafie 0970** - wpływy z różnych dochodów nie były objęte planem finansowym i zostały wykonane w wysokości 2.398,50 zł. Kwota ta stanowi dochód z tytułu wykupu działek pod drogi.

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

**a) w paragrafie 0570** – dochody z tytułu grzywien od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2017 r. nie wystąpiły. Dochody te nie zostały objęte planem finansowym. Natomiast kwota zaległości wynosi 36.873,27 zł. Zaległość została przekazana do egzekucji w administracji.

**b) w paragrafie 0640** - dochody z tytułu kosztów upomnień w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym zostały wykonane w wysokości 22,60 zł. i nie zostały objęte planem finansowym. Kwota zaległości wynosi 35,40 zł.,

**c) w paragrafie 0690** – plan dochodów na 2017 r. z tytułu różnych opłat został ustalony na poziomie 1.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 r. dochody z tego tytułu nie wystąpiły,

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

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

**a) w paragrafie 0750** – dochody z dzierżawy stacji paliw zostały wykonane w wysokości 51.976,70 zł, co stanowi 118,13 % ustalonego planu finansowego. Kwota zaległości wynosi 3.110,00 zł.,

**b) w paragrafie 0920** – odsetki karne od nieterminowych wpłat nie zostały objęte planem finansowym i zostały wykonane w wysokości 48,69 zł Kwota zaległości wynosi 106,89 zł.,

c) w paragrafie 0940 – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – zostały wykonane w wysokości 436,17 zł. i nie zostały objęte planem finansowym,

d) w paragrafie 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika wyniosły 1.445,00 zł i nie zostały objęte planem finansowym.

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

b) w paragrafie 0690 – dochody z tytułu opłat za karty parkingowe na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiły 8.946,00 zł. co stanowi 136,00 % ustalonego planu finansowego.

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

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

Z tego upoważnienie Zarząd Powiatu Świeckiego nie skorzystał w roku budżetowym 2017.

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

Z tego upoważnienie Zarząd Powiatu Świeckiego nie skorzystał w roku budżetowym 2017, korzystano jedynie z usług banku prowadzącego obsługę budżetu powiatu.

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

Z tego upoważnienia Zarząd Powiatu nie skorzystał.

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

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

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

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

## **2.10 Sprawozdanie z realizacji wydatków niewygasających w roku 2016.**

Rada Powiatu Świeckiego ustaliła w grudniu 2016 roku wykaz następujących zadań, które przeszły do realizacji w roku 2017:

- Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie – stacja kolejowa – Drzycim”: plan: 89 790 zł, wykonanie: 89 790 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Przebudowa i remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 173: plan: 782 566 zł, wykonanie: 782 565,72 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Przebudowa pomieszczeń piwnicznych Starostwa Powiatowego: plan: 96 000 zł, wykonanie: 96 000 zł, wskaźnik wykonania; 100%
- Klimatyzacja w budynku przy ulicy Hallera 9: plan: 24 600 zł, wykonanie: 24 600 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Wymiana stolarki drzwiowej i posadzek korytarza w ZSP Świecie: plan: 37 080 zł, wykonanie: 37 079,25 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Uproszczone plany urządzania lasu i inwentaryzacja lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko: plan: 47 000 zł, wykonanie: 45 925,49 zł, wskaźnik wykonania: 97,7%

## **2.11 Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2017 r.**

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

Opracowanie obejmuje następujące informacje:

1. Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Świeckiemu praw własności

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

Dane zebrane zostały według stanu na dzień 31.12.2017 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 31.12.2017 r. z uwagi na przyjętą zasadę naliczania umorzeń raz w roku, tj. na koniec każdego roku obrachunkowego, a w przypadku zbycia majątku zostały naliczone umorzenia do miesiąca, w którym nastąpiło zbycie. Zestawienie wartości mienia komunalnego przedstawiono w załączniku nr 3.4 do niniejszego sprawozdania. Natomiast w załączniku nr 3.5 przedstawiono zestawienie zmian wartości mienia komunalnego według poszczególnych jednostek budżetowych. W załączniku nr 3.6 wykazano zaś zestawienie dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.

## **2.12 Programy wieloletnie**

Zgodnie z § 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedstawia się stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej:

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

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

Zadanie 1.1.1.2: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – projekt systemowy realizowany we wszystkich powiatach Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem w latach 2017-2021

Zadanie 1.1.2.1: „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarz TENT” – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016 – 2018. Zrealizowano I etap na odcinku od Zbrachlina do Łowina. II etap od Łowina do drogi wojewódzkiej 240 zakłada się zrealizować w 2018 roku przy wykorzystaniu również środków z RPO. Ostatni etap pomiędzy Lnianem a Tleniem planowany jest do realizacji w roku 2019 przy wykorzystaniu środków z budżetu państwa. Zatem zakłada się opóźnienie realizacji inwestycji w stosunku do aktualnej prognozy o 1 rok.

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

Zadanie 1.1.2.3: „Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu ZSOiP Świecie” – uzyskano zgodę Zarządu Województwa na przesunięcie realizacji zadania na lata 2020-2021

### **Pozostałe przedsięwzięcia**

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

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

Zadanie 1.3.2.1: „Przebudowa i remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 173”: zadanie realizowane w latach 2016-2017: zadanie zakończono zgodnie z planem

Zadanie 1.3.2.2: „Przebudowa dróg gminnych: nr 030905C Branica - Franciszkowo o długości 1300 m i nr 030906C Polskie Łąki - Branica o długości około 1300 m: dotacja dla Gminy Bukowiec”: zadanie zrealizowano zgodnie z planem w roku 2017

Zadanie 1.3.2.3: „Przebudowa drogi gminnej nr 030804C w miejscowościach Świekatowo i Jania Góra: dotacja dla Gminy Świekatowo” : zadanie zrealizowano zgodnie z planem w roku 2017

Zadanie 1.3.2.4: Rozbudowa drogi gminnej nr 031114C w miejscowości Pruszcz: dotacja dla Gminy Pruszcz: zadanie zrealizowano zgodnie z planem w roku 2017

Zadanie 1.3.2.5: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie – stacja kolejowa Drzycim”: zadanie przewidziano do realizacji na lata 2016-2018. Podpisano umowę z wykonawcą, a planowany termin realizacji to czerwiec 2018

Zadanie 1.3.2.6: „Przebudowa drogi gminnej nr 0537009 Fletnowo - Grupa: dotacja dla Gminy Dragacz”: zadanie zrealizowano w roku 2017

Zadanie 1.3.2.7: „Rozbudowa drogi gminnej leżącej w ciągu dróg nr 030409C Jędrzejewo-Wętfie i nr 030410C Sławno-Lniano: dotacja dla Gminy Lniano”: Zadanie zrealizowano w roku 2017

Zadanie 1.3.2.8: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe – Tryl – Wielki Lubień”: zadanie zrealizowano zgodnie z planem

Zadanie 1.3.2.9: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1219C Nowe – Komorsk – Wielki Lubień” – zadanie nie zostało zrealizowane

Zadanie 1.3.2.10: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1220C Wielki Komorsk – Warlubie” – zadanie zostanie zrealizowane zgodnie z planem w roku 2017

Zadanie 1.3.2.11: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo – Piskarki – Sulnowo” – zadanie przewidziano do realizacji na lata 2016-2017. Zadanie zostanie zrealizowane zgodnie z planem.



Zadanie 1.3.2.12: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale – Sartowice wraz z budową chodnika” – Zadanie zrealizowane w I etapie w roku 2012. II etap zrealizowano w roku 2014. Natomiast w 2015 roku zrealizowano III etap. W roku 2018 zakłada się złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach RPO z terminem realizacji w roku 2019.

Zadanie 1.3.2.13: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczurek – gr.woj. – Lipinki – Dąbrowa” – zakłada się realizację zadania w latach 2016-2018. Opracowano dokumentację, uzyskano dofinansowanie z budżetu państwa, wyłoniono wykonawcę i zadanie realizowane będzie w roku 2018

Zadanie 1.3.2.14: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1214C Osie – Miedzno” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2016-2018: zadanie realizowane przez partnera Gminę Osie zgodnie z planem w roku 2018

Zadanie 1.3.2.15: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona – Drzycim” – zadanie przewidziano do realizacji na lata 2017-2018: Opracowano dokumentację, uzyskano dofinansowanie z budżetu państwa, wyłoniono wykonawcę i zadanie realizowane będzie w roku 2018

Zadanie 1.3.2.16: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1262C stacja kolejowa Bukowiec – droga 240” – zadanie zrealizowano w całości w roku 2014 wraz z budową chodnika, mimo, że w wpm zakładano ostatni etap na rok 2018.

Zadanie 1.3.2.17: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1270C Pruszcz – Trzebień” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2017-2018: Zadanie zaplanowano w budżecie na 2018 roku i realizowane będzie zgodnie z planem

Zadanie 1.3.2.18: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa – Michale wraz z budową ścieżki rowerowej” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2017-2019. Zakłada się realizację zadania zgodnie z planem w roku 2019.

Zadanie 1.3.2.19: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo – Serock” – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2019: Obecnie opracowywana jest dokumentacja. Zakłada się realizację zadania zgodnie z planem w roku 2019

Zadanie 1.3.2.20: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1269C Nieciszewo – Trzebień” – zadanie przewidziano do realizacji na lata 2017 – 2019: Zakłada się realizację zadania zgodnie z planem w roku 2019

Zadanie 1.3.2.21: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki – Pruszcz” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2017-2019: Obecnie opracowywana jest dokumentacja i planuje się złożyć dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zakłada się realizację zadania zgodnie z planem w roku 2019

Zadanie 1.3.2.22: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowska – Jezewo” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2019-2020. Zakłada się realizację zadania zgodnie z planem w roku 2020

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

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

Zadanie 1.3.2.25: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1256C Mniszek – Stare Marzy” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2019-2020. Zakłada się realizację zadania zgodnie z planem w roku 2020

Zadanie 1.3.2.26: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1267C Wudzyn – Pruszcz” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2019-2020. Zakłada się realizację zadania zgodnie z planem w roku 2020

Zadanie 1.3.2.27: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1276C Tuszyny – Tuszynki” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2019 – 2020. Możliwa jest realizacja zadania już w roku 2018 przez partnera prywatnego (PGNiG na mocy podpisanej umowy)

Zadanie 1.3.2.28: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno – Trzeciewiec” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2019-2020. Zakłada się realizację zadania zgodnie z planem w roku 2020

Zadanie 1.3.2.29: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy – Brzemiona” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2019-2020. Zakłada się realizację zadania zgodnie z planem w roku 2020

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

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

#### **Dział 921116 BIBLIOTEKA**

#### **1. Dotacja podmiotowa z Powiatu Świeckiego 303 595,00 wykorzystano w 100%**

#### **2. Dotacja celowa**

1. Dofinansowanie z dotacji celowej z Powiatu Świeckiego na podstawie umowy nr 16/2017 z dnia 12.09.2017r. (pokrycie wkładu własnego 44,4%) – 1200,00.

Zwrot niewykorzystanych środków 1,83.

2. Dofinansowanie ze środków MKiDN na podstawie umowy nr BN/3053/2017 z dnia 28.08.2017r. – 1500,00.

Zwrot niewykorzystanych środków 4,14.

Całość zadania Zakup nowości dla bibliotek publicznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2 695,90.

#### **3. Pozostałe przychody**

§ 0920 Wpływ z pozostałych odsetek 291,71

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 051,10

- wydruki komputerowe  
- opłaty za realizację wypożyczeń międzybibliotecznych  
§ 0960 Darowizny 900,00

Razem przychody 2 242,81

Pozyskano dary książkowe od osób prywatnych i instytucji: 86 pozycje na kwotę 949,00 zł

Na podstawie umowy darowizny pozyskano 4 zestawy komputerowe HP na łączna kwotę 2 578,60 – wartość rynkowa jednego zestawu 644,65 zł.

Otrzymaliśmy darowiznę w postaci środków pieniężnych w wysokości 900,00 zł na zakup nagród w konkursie „Ozdoba na choinkę” (osoba prywatna i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Świeciu).

## **WYDATKI**

### **WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE**

**Zatrudnienie: 4,25 etatu**

**§ 4010 Wyplacono wynagrodzenia osobowe w wysokości 193 455,00**

- wyplacono wynagrodzenia pracownikom biblioteki,
- wyplacono nagrody regulaminowe dla pracowników na Dzień Bibliotekarza,
- wyplacono nagrody regulaminowe roczne dla pracowników.

**§ 4110 Przekazano do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki ZUS od wyplaconych wynagrodzeń na kwotę 32 387,72**

**§ 4120 Naliczono i przekazano do ZUS składki na Fundusz Pracy na kwotę 4 616,16**

Należności z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń za grudzień 2017r. do zapłaty w styczniu 2018r. - 1581,00

Należności z tytułu składek ZUS od wynagrodzeń za grudzień 2017r. do zapłaty w styczniu 2018r. - 586,75

**Razem 2 167,75**

## **ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA**

### **§ 4210 Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę 11479,53**

- komputer, monitor,
- niszczarkę,
- materiały biblioteczne,
- materiały biurowe,
- tusze, tonery,
- świetlówki,
- nagrody za udział w konkursach,
- artykuły do zajęć z dziećmi,
- materiały do drobnych remontów,

## **ZAKUP KSIĄŻEK I PRASY**

### **§ 4240 Zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki na kwotę 16426,37**

- zakup książek
- zakup prenumeraty czasopism i gazet

## **ZAKUP USŁUG**

### **§ 4260 Dokonano zakupu energii elektrycznej na kwotę 3752,46**

### **§ 4270 Dokonano naprawy okna na kwotę 492,00**

### **§ 4280 Zakup usług zdrowotnych na kwotę 426,00**

- badania lekarskie pracowników.

**§ 4300 Zakupiono usługi pozostałe na kwotę 10937,25**

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

**§ 4360 Opłaty wynikające z zakupu usług telekomunikacyjnych na kwotę 2548,55**

- opłaty telefoniczne,
- opłaty internetowe.

**§ 4400 Opłaty za czynsz na kwotę 24934,07**

**§ 4410 Wydatki z tytułu podróży służbowych krajowych na kwotę 408,40**

**§ 4430 Różne opłaty i składki na kwotę 479,00**

- ubezpieczenie mienia.

**§ 4440 Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 5039,06**

**§ 4700 Poniesiono wydatki na szkolenia pracowników w wysokości 954,50**

- szkolenie – ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
- szkolenia bhp pracowników,
- udział w konferencji metodycznej

**Razem wydatki: 308469,95**