

SPIS TREŚCI

WSTĘP	2
1. Część opisowa	3
1.1. Dochody	3
1.2. Przychody i rozchody	11
1.3. Wydatki	11
1.4. Informacja o stopniu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	36
1.5. Informacja o realizacji zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	37
1.6. Informacja o realizacji dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej	40
1.7. Informacja o realizacji zadań finansowanych z funduszy zewnętrznych, w tym funduszy strukturalnych oraz mechanizmów finansowych	44
1.8. Informacja o zobowiązaniach	45
1.9. Informacja o wyniku finansowym	45
1.10. Informacja o wydatkach niewygasających	45
1.11. Stopień realizacji upoważnień udzielonych przez organ stanowiący.....	46
1.12. Podsumowanie	47
2. Wieloletnia prognoza finansowa	49
3. Część tabelaryczna	
3.1. Dochody budżetowe	
3.2. Wydatki budżetowe w pełnej szczegółowości paragrafowej	

WSTĘP

Ustawa o finansach publicznych nakłada na Zarząd Jednostki Samorządu Terytorialnego obowiązek przygotowania informacji z wykonania budżetu za I półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Obowiązek ten stanowi doskonałą okazję do analizy wykonania budżetu jako całości oraz jego poszczególnych przekrojów klasyfikacji budżetowej ukazując zagrożenia i będąc podstawą do modyfikacji założeń poczynionych na wstępie konstruowania budżetu. Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Świeckiego w sprawie zakresu takiej informacji w części tabelarycznej przedstawiono wykonanie budżetu w pełnej szczegółowości paragrafowej, pomimo, iż po stronie wydatkowej uchwalony został w grupie paragrafów. Całość składa się z trzech zasadniczych części:

1. części opisowej, która ustosunkowuje się do danych liczbowych zawartych w części tabelarycznej, w szczególności zaś:
 - a) wykonania dochodów,
 - b) wykonania przychodów i rozchodów,
 - c) wykonania wydatków,
 - d) informacji o stopniu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
 - e) informacji o realizacji zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
 - f) informacji o realizacji dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej,
 - g) informacji o realizacji zadań finansowanych z funduszy zewnętrznych, w tym funduszy strukturalnych oraz mechanizmów finansowych,
 - h) informacji o zobowiązaniach,
 - i) informacji o wyniku finansowym.
 - j) stopnia realizacji upoważnień udzielonych przez organ stanowiący
 - k) podsumowania
2. części opisowej odnoszącej się do wieloletniej prognozy finansowej.
3. części tabelarycznej, w której przedstawiono w ujęciu liczbowym:
 - a) dochody budżetowe przyjmując za kryterium podziału klasyfikację budżetową,
 - b) wydatki budżetowe przyjmując za kryterium podziału klasyfikację budżetową.

1. Część opisowa

1.1 Dochody budżetowe

W strukturze dochodów budżetu powiatu wyróżnić można następujące kategorie dochodów:

- Dotacje celowe od Wojewody,
- Środki z funduszy strukturalnych,
- Pozostałe dotacje celowe,
- Subwencje,
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych,
- Dochody o charakterze jednorazowym z tytułu sprzedaży mienia powiatowego,
- Środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych,
- Dochody własne.

Stopień wykonania poszczególnych grup dochodów oraz ich strukturę przedstawia poniższa tabela:

<i>Lp.</i>	<i>Kategoria dochodu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik wykonania</i>	<i>Struktura wykonania</i>
1.	Dotacje celowe od Wojewody (na zadania własne, rządowe, z rezerwy celowej)	<u>20 617 169</u>	<u>9 491 286,69</u>	<u>46,1</u>	<u>18,4</u>
2.	Pozostałe dotacje celowe (od jst oraz z funduszy celowych)	<u>9 362 900</u>	<u>400 367,50</u>	<u>4,3</u>	<u>0,8</u>
3.	Środki z funduszy strukturalnych	<u>6 628 110</u>	<u>808 688,84</u>	<u>12,2</u>	<u>1,6</u>
4.	Subwencje, w tym:	<u>38 101 415</u>	<u>22 492 690</u>	<u>59,0</u>	<u>43,5</u>
	- subwencja oświatowa	29 830 501	18 357 232	61,5	35,5
	- subwencja wyrównawcza	4 541 298	2 270 652	50,0	4,4
	- subwencja równoważąca	3 729 616	1 864 806	50,0	3,6
5.	Udział w PIT	<u>18 891 500</u>	<u>8 885 051</u>	<u>47,0</u>	<u>17,2</u>
6.	Udział w CIT	<u>1 318 748</u>	<u>689 843,57</u>	<u>52,3</u>	<u>1,3</u>
7.	Dochody ze sprzedaży mienia	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
8.	Środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	<u>90 200</u>	<u>44 421,05</u>	<u>49,2</u>	<u>0,1</u>
9.	Dochody własne	<u>14 578 496</u>	<u>8 860 160,68</u>	<u>60,8</u>	<u>17,1</u>
	OGÓŁEM	109 638 538	51 672 509,33	47,1	100

Ogółem wykonanie dochodów po pierwszym półroczu wynosi 47,1%. Wskaźnik wykonania na takim poziomie wskazuje, że na koniec roku dochody ogółem powinny zostać niewykonane.. W dalszej części przeanalizowano wykonanie poszczególnych grup dochodów.

1. Dotacje celowe od Wojewody – plan – 20.617.169 zł, wykonanie – 9.491.289,69 zł, wskaźnik wykonania 46,1%.

Powyższe dotacje celowe podzielić można na cztery grupy:

- Dotacje celowe od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania z zakresu administracji rządowej zarówno bieżące jak i inwestycyjne (par.2110,2120,2160, 6410) – plan – 12.106.221 zł, wykonanie – 5 369 907,11 zł, wskaźnik wykonania – 44,4% - w strukturze dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w części bieżącej dominują dotacje na straż pożarną i na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne w powiecie. Poziom dotacji na straże pożarne przekracza 60%, co wynika z faktu przekazywania środków na wynagrodzenia z góry, natomiast dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie bezrobotnych ukształtowała się na poziomie 55,6%,Dotacja na rządowy program „500+” została natomiast zrealizowana w 57,5%. Dotacje na zadania geodezyjne przekazywane są zgodnie z zapotrzebowaniem. Dotacje na zadanie inwestycyjne związane z budową Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano natomiast w 0% - dotacja jest przekazywana zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji.
- Dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie programów unijnych: plan: 12.578 zł, wykonanie: 2.631,58 zł, wskaźnik wykonania: 20,9%
- Dotacje celowe od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania własne (par.2130) – plan – 2 498 370 zł, wykonanie – 1 118 748 zł, wskaźnik wykonania – 44,8%
- ✓ Dotacja celowa na domy pomocy społecznej: plan – 2 483 300 zł, wykonanie – 1.097.212 zł – wskaźnik wykonania 44,2% - wykonanie adekwatne do ilości mieszkańców wykazywanych przez domy pomocy społecznej
- ✓ Dotacje celowe na oświatę: plan: 15 070 zł, wykonanie: 21.536 zł
- Dotacje celowe od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania inwestycyjne (par.6430) – plan – 6.000.000 zł, wykonanie – 3.000.000 zł, wskaźnik wykonania – 50% - wszystkie dotacje od Wojewody na zadania inwestycyjne przeznaczone będą na zadania drogowe. Stopień wykonania na poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:
 - ✓ Dotacja celowa z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek-gr.woj.-Lipinki-Dąbrowa: plan: 3.000.000 zł, wykonanie: 1.500.000 zł, wskaźnik wykonania: 50% - Wojewoda zgodnie z umową przekazał zaliczkowo połowę przewidzianych środków, druga połowa zostanie przekazana w miesiącu wrześniu po całkowitym rozliczeniu zadania
 - ✓ Dotacja celowa z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona-Drzycim: plan:

3.000.000 zł, wykonanie: 1.500.000 zł, wskaźnik wykonania: 50% - Wojewoda zgodnie z umową przekazał zaliczkowo połowę przewidzianych środków, druga połowa zostanie przekazana w miesiącu wrześniu po całkowitym rozliczeniu zdani

2. Dotacje ze środków strukturalnych – plan – 6.628.110 zł, wykonanie – 808 688,84 zł, wskaźnik wykonania – 12,2%.

Główne pozycje w tej grupie dochodów stanowi dotacja na drogi powiatowe. Zadanie jest zakończone i końcowy wniosek o płatność jest rozpatrywany. Ponadto w planie założono pozyskanie środków na różne projekty oświatowe, z opieki społecznej, geodezyjny oraz z zakresu e-administracji. W pierwszym półroczu pozyskano środki na następujące projekty:

- Kujawsko-Pomorscy Partnerzy dla e-rozwoju: 481 466,54 zł
- Pracuj zdrowo: 73 435 zł
- Termomodernizacja budynku przy ulicy Wojska Polskiego: 201.418,88 zł (zadanie z lat poprzednich)
- Wykształcony profesjonalista: 30.000 zł
- Rodzina w centrum: 22.368,42 zł

3. Pozostałe dotacje celowe (od jednostek samorządu terytorialnego oraz z funduszy celowych) – plan – 9.362.900 zł, wykonanie – 400.367,50 zł, wskaźnik wykonania 4,3%.

- Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – plan – 6.200.000 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0% (paragraf 6300). Brak wykonania w tej grupie dochodów wynika z tempa realizacji inwestycji i przypadających pod koniec I i w II półroczu terminach płatności – natomiast współfinansowanie ze strony gmin następuje dopiero po zrealizowaniu inwestycji. Trzy pozycje (3,4,12) nie zostaną zrealizowane z uwagi na opóźnienie we wdrażaniu RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Konieczna zatem będzie korekta planu i to zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej. Poniżej przedstawiono zestawienie wszystkich pozycji według podpisanych umów:

Paragrafy 6300

L.p	Zadanie	Samorząd	Plan	Wykonanie
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1212c Brzemiona - Drzycim: dotacja od Gminy Drzycim	Drzycim	700 000	0
2	Przebudowa dróg powiatowych powstałych ze zmiany kategorii dróg wojewódzkich	Samorząd Województwa	1 200 000	0

3	Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlin	Lniano	100 000	0
4	Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlin	Świekatowo	500 000	0
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1212c Brzemiona - Drzycim	Lniano	300 000	0
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1212c Brzemiona - Drzycim	Świecie	900 000	0
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek - Lipinki - Dąbrowa	Jezewo	500 000	0
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek - Lipinki - Dąbrowa	Warlubie	400 000	0
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie - stacja kolejowa - Drzycim	Drzycim	300 000	0
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie - stacja kolejowa - Drzycim	Osie	300 000	0
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1270C Pruszcz - Trzebień	Pruszcz	500 000	0
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale - Sartowice	Dragacz	200 000	0
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1269C Nieciszewo - Trzebień	Pruszcz	300 000	0
			6 200 000	0

- Dotacja celowa od samorządu województwa – plan – 5 400 zł, wykonanie – 5 400 zł, wskaźnik wykonania – 100% - zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji na stypendia zawartym w porozumieniu, w I półroczu przekazano 100% dotacji.
- Dotacja celowa z Funduszu Leśnego na częściowe pokrycie kosztów inwestycji drogowej: plan: 2 400 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0% - dotacja zostanie przekazana w okresie lipiec – wrzesień w trzech równych ratach,
- Dotacja celowa od Gminy Świecie na pokrycie kosztów wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej: plan: 189 000 zł, wykonanie: 60 253,55 zł, wskaźnik wykonanie: 31,9% - środki zostaną przekazane po zrealizowaniu zadania
- Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, paragraf 2320 – plan – 120 000 zł, wykonanie – 61 788,78 zł, wskaźnik wykonania; 51,5% – w postaci dotacji sklasyfikowano środki z powiatów, które nie zgodziły się na zmianę umów. W szczególności otrzymano środki od następujących powiatów:
 - Tuchola: 20 596,26 zł
 - Zielona Góra: 41 192,52 zł
- Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze, paragraf 2320, plan – 120 000 zł, wykonanie – 108 675,17 zł, wskaźnik wykonania: 90,6% - w szczególności otrzymano środki od następujących powiatów:
 - Bydgoszcz Miasto: 13 300 zł
 - Toruń: 16 000 zł
 - Chełmno: 15 900 zł
 - Grudziądz: 40 794 zł
 - Słupsk: 3 300 zł
 - Poznań: 3 427,75 zł
 - Radziejów: 6 382 zł
 - Konin: 9 571,42 zł
- Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy, paragraf 2690 – plan – 328 500 zł, wykonanie – 164 250 zł, wskaźnik wykonania – 50,0% - realizacja zgodnie z planem

4. Subwencje – plan – 38 101 415 zł, wykonanie – 22 492 690 zł, wskaźnik wykonania – 59,0%.

- Subwencja oświatowa – plan – 29 830 501 zł, wykonanie – 18 357 232 zł, wskaźnik wykonania – 61,5% - minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje subwencję oświatową jednostkom samorządu terytorialnego: w ratach miesięcznych, z których rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty subwencji na zadania oświatowe – w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń. W związku z powyższym do końca czerwca 2017r Powiat Świecki otrzymał 8/13 ogólnej kwoty subwencji oświatowej (łącznie ze środkami na miesiąc lipiec).
- Subwencja równoważąca – plan – 3 729 616 zł, wykonanie – 1 864 806 zł, wskaźnik wykonania – 50% - stopień wykonania zgodny z zasadami wynikającymi z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

- Subwencja wyrównawcza – plan – 4 541 298 zł, wykonanie – 2 270 652 zł, wskaźnik wykonania – 50% - stopień wykonania zgodny z zasadami wynikającymi z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

5. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan – 18 891 500 zł, wykonanie – 8 885 051 zł, wskaźnik wykonania – 47,0%.

Dochodem tym jest udział, w wysokości 10,25% wpływów, ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie powiatu. Wykonanie na tym paragrafie wynosi 47,0%. W przypadku utrzymania podobnego tempa realizacji tego dochodu w II półroczu możliwa jest nadwyżka w tej pozycji w wysokości ok + 200 000 zł.

6. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – plan – 1 318 748 zł, wykonanie – 689 843,57 zł, wskaźnik wykonania – 52,3%.

Środki z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są wyższe o ok. 320 000 zł od wpływów z analogicznego 2017 roku. Plan na rok 2018 został jednakże zwiększony, co spowoduje, że wykonanie na koniec roku zbliżone będzie do 100%.

7. Dochody ze sprzedaży mienia – plan – 50 000 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0%.

W I półroczu nie uzyskano dochodów ze sprzedaży mienia. W II półroczu przewiduje się uzyskać wpływy z tytułu sprzedaży budynku po byłych warsztatach dla Gminy Nowe (kolejna rata w wysokości 17 400 zł). Dodatkowo planuje się uzyskać dochód z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa. Z tego tytułu dochody wyniosą ok. 150 000 zł. Zatem prognozowana nadwyżka dochodu w tej pozycji wynosi + 117 400 zł

8. Środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych – plan – 90 200 zł, wykonanie – 44 421,05 zł, wskaźnik wykonania – 49,2%.

Środki przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodnie z planem.

9. Dochody własne – plan – 14 578 496 zł, wykonanie – 8 860 160,68 zł, wskaźnik wykonania – 60,8%.

- Dochody oświatowe (dział 801, 854, 75095) – plan – 624 790 zł, wykonanie – 285 397,45 zł, wskaźnik wykonania – 45,7%.
 - I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu – plan – 19 800 zł, wykonanie – 8 190,37 zł, wskaźnik wykonania – 41,4% - na powyższe dochody składają się środki za wynajem pomieszczeń oraz wynagrodzenie płatnika.

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – plan – 171 000 zł, wykonanie – 80 013,43 zł, wskaźnik wykonania – 46,8% - na powyższe dochody składają się opłaty za czynsz od nauczycieli, opłata za wynajem pomieszczeń szkolnych, , dochody za wynajem pokoi w internacie
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – plan – 6 500 zł, wykonanie – 1 504,84 zł, wskaźnik wykonania – 23,1% - powyższy dochód stanowią odsetki od zaległości
 - Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu – plan – 88 340 zł, wykonanie – 45 102,61 zł, wskaźnik wykonania – 51,0% - na powyższe dochody składają się wpływy z wynajmu pomieszczeń, opłaty za wyżywienie w stołówce,
 - Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Świeciu – plan – 250 zł, wykonanie – 84 zł, wskaźnik wykonania – 33,6% - na powyższe dochody składa się wynagrodzenie płatnika
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu – plan – 12 800 zł, wykonanie – 5 246,28 zł, wskaźnik wykonania – 41,0% - na powyższe dochody składają się opłaty za czynsz
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – plan – 116 100 zł, wykonanie – 48 517,50 zł, wskaźnik wykonania – 41,8% - na powyższe dochody składają się opłaty za czynsz, wpłaty z Urzędu Gminy w Warlubiu za ogrzewanie w przedszkolu, opłaty za wyżywienie w stołówce, wynagrodzenie płatnika.
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – plan – 210 000 zł, wykonanie – 96 738,42 zł, wskaźnik wykonania – 46,1% - na powyższe dochody składają się opłaty za czynsz od nauczycieli oraz za wynajem pomieszczeń, opłaty za prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, odsetki od nieterminowych opłat za wynajem pomieszczeń, wynagrodzenie płatnika, opłaty za egzaminy, wpłaty za zakwaterowanie w internacie oraz opłaty za wyżywienie w stołówce, darowizny, kary umowne za nieterminowe wykonanie usługi

- Opłaty komunikacyjne – rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego (par.0420,0590,0690) – plan – 2 340 000 zł, wykonanie – 1 218 040,80 zł, wskaźnik wykonania – 52,0% - na powyższe dochody złożyły się: opłaty za wydanie krajowych praw jazdy, opłaty za wydanie międzynarodowych praw jazdy, opłaty za karty parkingowe , opłaty za wydanie tablic rejestracyjnych stałych, tymczasowych, za dowody rejestracyjne, pozwolenia tymczasowe, karty pojazdów, znaki legalizacyjne, nalepki na tablice tymczasowe, nalepki kontrolne na szybę pojazdów , opłaty za licencje na przewóz osób i rzeczy , opłaty za zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne. Wskaźnik pokrycia rzeczowych wydatków komunikacyjnych dochodami komunikacyjnymi wyniósł w I półroczu 2,44 przy czym w analogicznych okresach wynosił 2017: 2,30, 2016: 2,58, 2015: 2,68, 2014: 2,79 ,2013: 2,96, 2012: 2,68, 2011: 2,32; 2010: 2,02; 2009 - 1,97, natomiast 2008 wynosił on 2,00, co świadczy o rentowności utrzymującej się nadal na wysokim poziomie. Szacuje się, że wykonanie na koniec roku może być wyższe od planu o ok. **+ 50 000 zł**

- Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (bez dochodów ze sprzedaży mienia) – plan – 1 536 500 zł, wykonanie – 984 057,53 zł, wskaźnik wykonania – 64,0%

Realizacja dochodów zgodnie z planem, albowiem w I półroczu przypada termin płatności opłat za wieczyste użytkowanie.

- Pozostałe dochody wypracowane przez Starostwo Powiatowe (rozdział 75020) – plan – 286 000 zł, wykonanie – 214 282 zł, wskaźnik wykonania – 112,7% - na powyższe dochody składają się wpływy za dzienniki budowy, karty wędkarskie, pięcioprocentowy odpis od dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Wykonanie zgodnie z planem, albowiem w I półroczu wpłynął jednorazowy dochód z tytułu zwrotu podatku VAT.
- Powiatowy Zarząd Dróg – rozdział 60014, rozdział 75615, 75616, 75618 – plan – 345 000 zł, wykonanie – 366 461,86 zł, wskaźnik wykonania – 106,2% - na powyższe dochody składają się: wynagrodzenie dla płatnika składek, zwrot nadpłaty za energię elektryczną oraz przede wszystkim wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego (większość z tych dochodów wpływa w I półroczu). Prognozowana nadwyżka dochodów na koniec roku wynosi + **20 000 zł**
- Rozdział 60014: dochody ze sprzedaży drewna: plan: 0 zł, wykonanie: 59 574,64 zł
- Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan – 700 000 zł, wykonanie – 364 117,41 zł, wskaźnik wykonania – 52,0% - w rozdziale tym klasyfikowano środki po zlikwidowanym powiatowym funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym.
- Zwroty z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających: plan: 1 164 358 zł, wykonanie: 1 164 357,77 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Rozdział 75702: plan: 0 zł, wykonanie: 31,04 zł
- Odsetki od środków na rachunku bankowym– rozdział 75814– plan – 100 000 zł, wykonanie – 73 146,70 zł, wskaźnik wykonania – 73,0% .
- Rozdział 85195: pozostała działalność: plan: 0 zł wykonanie: 15,99 zł
- Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Bąkowie oraz Centrum Administracyjne Placówek (rozdział 85510, 85220) – plan – 129 500 zł, wykonanie – 65 704,65 zł, wskaźnik wykonania – 50,7% - źródłem dochodów Domu Dziecka są opłaty za czynsz, media, a także odpłatność za wyżywienie oraz wynagrodzenie płatnika oraz dochody z tytułu opłat mieszkaniowych z tytułu użytkowania mieszkania chronionego
- Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach (rozdział 85202) – plan – 3 888 845 zł, wykonanie – 1 938 953,39 zł, wskaźnik wykonania – 49,9% - na powyższe dochody składają się przede wszystkim opłaty od mieszkanek za pobyt w domu oraz wpływy za świadczone usługi żywienia.
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozdział 85508, 85510, 85218, 85324) – plan – 2 372 440 zł, wykonanie – 1 020 455,59 zł, wskaźnik wykonania – 43,0% - na powyższe dochody składają się opłaty od rodzin biologicznych za umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej, wynagrodzenie płatnika oraz 5-cio procentowy odpis od planu PFRON na pokrycie kosztów związanych z obsługą funduszu. Główną pozycje stanowią natomiast płatności innych jst na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych w powiecie świeckim w części dotyczącej dzieci pochodzących z tych powiatów. Szacuje się, że plan może być niewykonany w ok. **– 150 000 zł.**
- Powiatowy Urząd Pracy (rozdział 85333, 85324) – plan – 20 663 zł, wykonanie 11 118,68 zł, wskaźnik wykonania 53,8% – Dochody te stanowią wpływy z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu utrzymania budynku oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatków. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań z

- zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych – w I półroczu wpływ wyniósł 75 zł
- Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: plan: 0 zł, wykonanie: 307,35 zł – środki te stanowią wynagrodzenie powiatu w wysokości 5% z tytułu realizacji zadania z zakresu administracji rządowej
 - Środki na ochronę środowiska: Rozdział 90019: plan: 1 021 000 zł, wykonanie – 1 078 842,56 zł, wskaźnik wykonania – 105,7%. Taki stan wykonania jak po półroczu powinien być na koniec roku, ponieważ środki na ochronę środowiska wpływają tylko raz w roku, zatem prognozuje się nadwykonanie dochodów na poziomie ok. **60 000 zł.**

1.2 PRZYCHODY I ROZCHODY.

Plan przychodów – 9 269 996 zł, Wykonanie przychodów – 7 197 309,26 zł, wskaźnik wykonania – 77,6%

Na powyższe przychody złożyły się następujące pozycje:

- Wolne środki z lat ubiegłych – 7 197 309,26 zł

W II półroczu planowana jest emisja obligacji komunalnych oraz zaciągnięcie kredytu.

Plan rozchodów – 2 299 996 zł, wykonanie – 649 998 zł, wskaźnik wykonania – 28,3%

W I półroczu spłacono kapitał od zaciągniętych kredytów w łącznej kwocie 649 998 zł. W II półroczu w miesiącu listopadzie przypada termin wykupu obligacji w wysokości 1 000 000 zł, ponadto kredyty będą nadal spłacane w okresach miesięcznych.

1.3 WYDATKI

Ogółem wykonanie wydatków po I półroczu 2018r wynosi 42,2%. Na tak niskie wykonanie wydatków wpływ ma grupa wydatków majątkowych, która po I półroczu została wykonana w 29,1% (plan: 34 806 834 zł, wykonanie: 10 137 918,16 zł). W II półroczu wydatki te ulegną zdecydowanemu przyspieszeniu, aczkolwiek dwa zadania drogowe nie zostaną zrealizowane (przesunięcie na rok 2019 z uwagi na opóźnienia we wdrażaniu RPO). W załącznikach do niniejszej informacji ukazano wykonanie w pełnej szczegółowości paragrafowej wg planów finansowych zatwierdzonych przez dyrektorów jednostek. W opisie odniesiono się natomiast do szczegółowości określonej w uchwale budżetowej.

Poniżej przedstawiono szczegółową analizę wykonania strony wydatkowej w poszczególnych działach i rozdziałach.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo – plan – 95 000 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0%.

Z działu tego realizowane są wydatki przez Starostwo Powiatowe, które zaliczone są do grupy zadań z zakresu administracji rządowej oraz grupy zadań własnych. Na zadania z zakresu administracji rządowej przewidziano kwotę 40 000 zł, natomiast na zadania własne kwotę 55 000 zł.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – plan – 45 000 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0%.

Dysponentem tej części budżetu jest Starostwo Powiatowe, a środki przeznaczane są na ponowną gleboznawczą klasyfikację gruntów zmeliorowanych, gruntów zrehabilitowanych i ulepszonych, zmienionych klas gruntów i użytków rolnych oraz kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Zadania zrealizowane zostaną w II półroczu. Na zadania z zakresu administracji rządowej przewidziano 40 000 zł, natomiast na zadania własne 5 000 zł.

Rozdział 01009 – Spółki wodne – plan – 50 000 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0%.

W II półroczu zaplanowano udzielenie dotacji dla spółek wodnych:

Dział 020 – Leśnictwo – plan – 304 900 zł, wykonanie – 75 080,45 zł, wskaźnik wykonania – 24,6%.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – plan – 90 200 zł, wykonanie – 44 421,05 zł, wskaźnik wykonania – 49,2%.

Z rozdziału tego wypłacono dla 13 osób ekwiwalenty pieniężne za zalesienie gruntów rolnych. Środki na ten cel przekazała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – plan – 214 700 zł, wykonanie – 30 659,40 zł, wskaźnik wykonania – 14,3%.

Dysponentem tej części budżetu jest Starostwo Powiatowe. W ramach tego rozdziału przekazywano środki do nadleśnictw w zamian za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. W ramach stosownych porozumień poszczególne nadleśnictwa otrzymały następujące środki:

- Nadleśnictwo Dąbrowa: 10 146,08 zł
- Nadleśnictwo Osie – 0 zł
- Nadleśnictwo Zamrzenica – 11 216,72 zł
- Nadleśnictwo Różanna – 1 776,63 zł
- Nadleśnictwo Trzebciny – 7 520,04 zł

Ponadto zaplanowano środki na opracowanie planów leśnych. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.

Dział 600 – Transport i Łączność – plan – 35 602 134 zł, wykonanie – 12 618 885,24 zł, wskaźnik wykonania – 35,4%.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe: plan: 34 332 134 zł, wykonanie – 12 618 885,24 zł, wskaźnik wykonania – 36,8%

Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu: plan: 34 332 134 zł, wykonanie: 12 618 885,24 zł, wskaźnik wykonania 36,8%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 832 000 zł, wykonanie – 816 323,58 zł, wskaźnik wykonania – 44,6%

Z tej grupy wydatków sfinansowano wynagrodzenia 24 pracowników zatrudnionych na 23,5 etatu w Powiatowym Zarządzie Dróg. W I półroczu wypłacono jednorazowo dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 40 000 zł, wykonanie – 13 776,16 zł, wskaźnik wykonania – 34,4%

Z tej grupy wydatkowano środki na zadania wynikające z przepisów bhp dla pracowników zatrudnionych przy robotach drogowych (posiłki regeneracyjne, odzież, obuwie)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan – 3 333 300 zł, wykonanie – 1 847 354,29 zł, wskaźnik wykonania – 55,4%

Ogółem na usługi związane z utrzymaniem dróg i mostów wydatkowano kwotę 1 741 678,15 zł. Pozostałe wydatki w tej grupie w wysokości 105 676,14 zł to wydatki administracyjne. Z ważniejszych zadań w I półroczu zrealizowano:

- Zimowe utrzymanie dróg: 954 110,81 zł
- Koszenie terenów zielonych i oczyszczanie pasa drogowego wraz z utrzymaniem zieleni: 38 880 zł
- Profilowanie dróg gruntowych: 6 531 zł
- Podziały geodezyjne: 21 106,80 zł
- Opłaty roczne dla spółek wodnych: 23 618,14 zł
- Wynajem podnośnika: 3 263,19 zł
- Zakupy masy na zimno do remontów cząstkowych: 52 988,40 zł
- Zakupy oznakowania pionowego: 53 932,08 zł
- Bieżące utrzymanie mostów: 22 579,38 zł
- Wykaszenie pasa drogowego: 58 104 zł
- Remonty cząstkowe: 56 868,40 zł
- Konserwacja sygnalizacji świetlnej: 33 024,90 zł
- Wycinka drzew przydrożnych: 28 782 zł
- Energia elektryczna do sygnalizacji świetlnej: 5 439,31 zł
- Zakupy paliwa: 54 301,65 zł
- Zakup części zamiennych do środków trwałych i wyposażenia: 11 416 zł
- Zakup tłuczni kamiennego, szlaku i cementu: 75 992,40 zł

- Zakup materiałów do naprawy chodników; 16 595,11 zł

Wydatki majątkowe: plan: 29 126 834 zł, wykonanie – 9 941 431,21 zł, wskaźnik wykonania – 34,1%

Stan realizacji zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T: plan 3 812 592 zł, wykonanie: 3 391 394,51 zł – zadanie zrealizowano
- Przeb.dr.pow.1204C Jaszczerek-gr.woj.-Lipinki-Dąbrowa: 5 359 547,15 zł – planowany termin zakończenia realizacji zadania to sierpień
- Przeb.drogi pow.1212C Brzemiona-Drzycim: 513 672,11 zł - planowany termin zakończenia realizacji zadania to wrzesień
- Przeb.dr.pow. 1213C Osie stacja kolejowa-Drzycim; 0 zł (do końca czerwca sfinansowano natomiast część zadania ze środków niewygasających za kwotę 1 005 642,78 zł)
- Przeb.dr.pow. 1257C Michale-Sartowice: 0 zł – zadanie nie zostanie zrealizowane w 2018 roku, albowiem zakładany termin rozstrzygnięcia konkursu w ramach RPO to listopad 2018
- Przeb.dr.pow.1270C Pruszcz-Trzebień: 0 zł – zadanie w trakcie realizacji. Przetarg rozstrzygnięto dopiero w czerwcu
- Dokumentacja na przebudowę dróg powiatowych: 100 860 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1269C Nieciszewo – Trzebień : 0 zł - zadanie w trakcie realizacji. Przetarg rozstrzygnięto dopiero w lipcu
- Przebudowa drogi powiatowej Osie – Warlubie: 565 895,94 zł
- Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T: Etap II: 0 zł: zadanie nie zostanie zrealizowane w 2018 roku, albowiem zakładany termin rozstrzygnięcia konkursu w ramach RPO to listopad 2018
- Zakup kosiarki bijakowej tylnobocznej: 20 000 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne: plan: 1 270 000 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0%

W rozdziale tym przewidziano pomoc finansową dla gmin na zadania inwestycyjne na drogach gminnych według poniższego zestawienia:

- Gmina Świecie: 1 270 000 zł

Realizacja zobowiązań nastąpi w II półroczu.

Dział 630 – Turystyka – plan – 88 000 zł, wykonanie – 32 760,53 zł, wskaźnik wykonania – 37,2%

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – plan – 88 000 zł, wykonanie – 32 760,53 zł, wskaźnik wykonania – 37,2%

Z rozdziału tego sfinansowano wydatki związane z zadaniami własnymi powiatu z zakresu turystyki. Wszystkie wydatki zakwalifikowano do jednej grupy, a mianowicie:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 88 000 zł, wykonanie – 32 760,53 zł, wskaźnik wykonania – 37,2%

W I półroczu wydatkowano środki na następujące zadania:

- Zakup gadżetów promujących turystykę (pocztówki, ulotki, balony, breloczki, torby, opaski odblaskowe, mapy, podkładki restauracyjne): 17 242,40 zł
- Składka dla Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej i Lokalnej Organizacji Turystycznej Kociewie: 10 000 zł
- Rozpoczęcie sezonu turystycznego: 4 234,13 zł
- Budowa infrastruktury turystycznej w zakresie stworzenia sieci informacyjnej wzdłuż wyznaczonych szlaków turystycznych: 1 284 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan – 649 632 zł, wykonanie – 198 344,56 zł, wskaźnik wykonania – 30,5%.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan – 649 632 zł, wykonanie – 198 344,56 zł, wskaźnik wykonania – 30,5%.

Środki z tego rozdziału przeznaczone na zadania związane z gospodarką mieniem powiatowym oraz mieniem Skarbu Państwa. Całość środków wydatkowano w grupie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych.

Pierwszym zadaniem było pokrycie wydatków osobowych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Na ten cel wydatkowano kwotę: 76 481,93 zł (dotacja z budżetu państwa wyniosła natomiast 43 071 zł)

Na zadania rzeczowe związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano kwotę 4 069,12 zł (wydatki związane z operatami szacunkowymi ustalającymi wysokość odszkodowania za przejęte grunty oraz opłaty sądowe i ogłoszenia w prasie), natomiast na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami powiatowymi wydatkowano kwotę 117 793,51 zł. (ogłoszenia, opłaty sądowe, szacunki, opłaty za energię, wypłatę odszkodowań za przejęte grunty)

W II półroczu planuje się wydatkować środki na wypłatę odszkodowań pod przejęte grunty.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan – 2 646 763 zł, wykonanie – 666 799,61 zł, wskaźnik wykonania – 25,2%.

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan – 2 170 063 zł, wykonanie – 422 365,50 zł, wskaźnik wykonania – 19,5%.

Tak niskie wykonanie planu w tym rozdziale spowodowane jest faktem, że w II półroczu zostanie zrealizowany jednorazowy wydatek związany z opracowaniami geodezyjnymi finansowany ze środków zlikwidowanego powiatowego funduszu geodezyjnego oraz projekt Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

W I półroczu struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się natomiast następująco: zadania finansowane ze środków po zlikwidowanym powiatowym funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym: 20 344,29 zł, wydatki osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej: 402 021,21 zł (przy czym finansowanie z dotacji to jedynie 84 000 zł)_opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z mieniem powiatowym: 0 zł oraz z mieniem skarbu państwa: 0 zł

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan – 476 700 zł, wykonanie – 244 434,11 zł, wskaźnik wykonania – 51,3%.

Środki zaplanowane w tym rozdziale sfinansowały zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego i nadzoru budowlanego, które należą do zadań z zakresu administracji rządowej. Zadania te realizował Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Struktura wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan – 414 100 zł, wykonanie – 216 775,87 zł, wskaźnik wykonania – 52,3%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 62 600 zł, wykonanie – 27 658,24 zł, wskaźnik wykonania – 44,2%.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan – 11 208 529 zł, wykonanie – 5 099 516,67 zł, wskaźnik wykonania – 45,5%.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan – 116 400 zł, wykonanie – 61 217,17 zł, wskaźnik wykonania – 52,6%.

Z rozdziału tego sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym, a wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 2 etatów. W ramach tych 2 etatów rozkład kadry realizującej zadania z zakresu administracji rządowej przedstawia się w sposób następujący:

- Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – 1 etat
- Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – 1 etat.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów – plan – 298 600 zł, wykonanie – 142 964,14 zł, wskaźnik wykonania – 47,9%.

Z rozdziału tego sfinansowano koszty utrzymania Rady Powiatu. Wydatki te można podzielić na dwie grupy:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 280 000 zł, wykonanie – 138 200,95 zł, wskaźnik wykonania – 49,4% - wypłacono diety dla radnych

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 18 600 zł, wykonanie – 4 763,19 zł, wskaźnik wykonania – 25,6% - jako koszt utrzymania rady.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – plan – 9 580 431 zł, wykonanie – 4 239 967,71 zł, wskaźnik wykonania – 44,3%.

Z rozdziału tego sfinansowano koszty utrzymania administracji Starostwa Powiatowego. Wykonanie w poszczególnych grupach przedstawia się w sposób następujący:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 5 723 000 zł, wykonanie – 2 945 823,61 zł, wskaźnik wykonania – 51,5% - pokryto wydatki osobowe związane z 76 etatami

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 2 540 065 zł, wykonanie – 1 265 532,35 zł, wskaźnik wykonania – 49,8% - pokryto bieżące wydatki związane z utrzymaniem administracji Starostwa Powiatowego w Świeciu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan: 8 400 zł, wykonanie – 3 808,80 zł, wskaźnik wykonania – 62,4% - wykonanie obejmowało wypłatę świadczeń wynikających z przepisów bhp.

Pracuj zdrowo: plan: 77 300 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0% - projekt unijny, który realizowany będzie w II półroczu

Kujawsko - Pomorscy Partnerzy dla e-Rozwoju: plan: 1 203 666 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%: projekt unijny, który realizowany będzie w II półroczu

Wydatki majątkowe: plan: 28 000 zł, wykonanie – 24 802,95 zł, wskaźnik wykonania – 88,6%

-W I półroczu zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- ✓ Serwer: 24 802,95 zł

Rozdział 75045 – Kwalifikacje wojskowe – plan – 39 000 zł, wykonanie – 34 600,36 zł, wskaźnik wykonania – 88,7%.

Środki te umożliwiły zrealizowanie zadania z zakresu administracji rządowej czyli przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Świeckiego w roku 2018. Z przyznanej kwoty 39 000 zł wydatkowano **34 600,36 zł na:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 26 081,75 zł – z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzeń osób obsługujących komisję

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 8 518,61 zł – z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących rzeczowych związanych z działaniem komisji

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan – 168 000 zł, wykonanie – 84 829,26 zł, wskaźnik wykonania – 50,5%.

Z rozdziału tego sfinansowano wydatki związane z promocją Powiatu Świeckiego jako wydatki statutowe. Zadanie realizowane było poprzez pokrywanie kosztów związanych z utrzymaniem strony internetowej, zakupy materiałów promocyjnych oraz partycypację w

kosztach imprez kulturalno-sportowych promujących Powiat Świecki na podstawie stosownych uchwał Zarządu. Stopień wykonania jest prawidłowy i zbliżony do 50%, co gwarantuje wykonanie zadań na koniec roku. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania zadań promocyjnych przedstawione zostanie na koniec roku.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego: plan: 936 098 zł, wykonanie: 465 938,03 zł, wskaźnik wykonania; 49,8%

Z rozdziału tego finansowano utrzymanie Powiatowego Zespół Ekonomiczno-Administracyjnego.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 814 454 zł, wykonanie – 395 813,79 zł, wskaźnik wykonania – 48,6% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem 10 etatów

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 120 144 zł, wykonanie – 70 124,24 zł, wskaźnik wykonania – 58,4% - w ramach tej grupy wydatków pokryto koszty związane z bieżącym utrzymaniem PZEAS

Świadczenia społeczne: plan: 1 500 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan – 70 000 zł, wykonanie – 70 000 zł, wskaźnik wykonania – 100%.

Całość wydatkowanych środków stanowiła grupa: dotacje na zadania bieżące. W ramach tej grupy udzielono dotacji Stowarzyszeniu Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej na zadania związane ze zwalczaniem bezrobocia w wysokości 70 000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, a sprawozdanie zostanie złożone w terminie do 30 stycznia 2019 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa – plan – 5 000 zł, wykonanie – 4 030 zł, wskaźnik wykonania – 80,6%

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan – 5 000 zł, wykonanie – 4 030 zł, wskaźnik wykonania – 80,6%

Całość wydatków zakwalifikowana do grupy związanej z realizacją zadań statutowych zostanie zrealizowana jako zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne – plan – 7 761 600 zł, wykonanie – 2 522 285,20 zł, wskaźnik wykonania – 32,5%.

Rozdział 75405: Komendy powiatowe policji: plan: 43 500 zł, wykonanie 8 500 zł, wskaźnik wykonania 19,5%

Z rozdziału tego w udzielono dotacji na fundusz wsparcia dla policji. Pozostałe wydatki zaplanowano na II półrocze.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan – 7 700 100 zł, wykonanie – 2 498 560,56 zł, wskaźnik wykonania – 32,4%.

W ramach przyznanych środków sfinansowano utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu jako zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej. Struktura wykonania wydatków wg poszczególnych grup przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 4 061 656 zł, wykonanie – 2 217 032,24 zł, wskaźnik wykonania – 54,6% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano uposażenia 62 funkcjonariuszy, jednego pracownika cywilnego oraz jednego pracownika korpusu służby cywilnej.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan – 191 435 zł, wykonanie – 67 214,48 zł, wskaźnik wykonania – 35,1% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano obowiązkowe świadczenia dla pracowników Komendy, w szczególności: równoważnik za brak lokalu oraz dopłatę do wypoczynku

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 217 009 zł, wykonanie – 184 313,84 zł, wskaźnik wykonania – 84,9% - w ramach tej grupy wydatków pokryto koszty bieżące związane z utrzymaniem jednostki. Konieczne jest zwiększenie dotacji celowej.

Wpłaty na fundusz wsparcia straży pożarnej: plan: 30 000 zł, wykonanie: 30 000 zł, wskaźnik wykonani: 100%

Wydatki majątkowe: plan: 3 200 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0% - środki zostaną wydatkowane w II półroczu z przeznaczeniem na budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – plan – 18 000 zł, wykonanie – 15 224,64 zł, wskaźnik wykonania – 84,6%

Z rozdziału tego pokryto koszty związane z działaniami w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Pozostałe środki planuje się wydatkować w II półroczu. Całość środków zakwalifikowano do grupy wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – plan – 250 400 zł, wykonanie – 117 438,52 zł, wskaźnik wykonania – 46,9%.

Rozdział 75515: Nieodpłatna pomoc prawna: plan: 250 400 zł, wykonanie: 117 438,52 zł, wskaźnik wykonania: 46,9%

Z rozdziału tego finansowano zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na nieodpłatnej pomocy prawnej. Dla stowarzyszenia udzielono na ten cel dotacji w wysokości 60.732 zł, natomiast pozostałe środki zostały wydatkowane przez bezpośrednie umowy z radcami prawnymi. Dodatkowo poniesiono koszty bieżące związane z utrzymaniem punktów obsługi prawnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan – 530 000 zł, wykonanie – 187 636,65 zł, wskaźnik wykonania – 35,4%.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych jednostki samorządu terytorialnego – plan – 470 000 zł, wykonanie – 187 636,65 zł, wskaźnik wykonania – 39,9%.

Z rozdziału tego sfinansowano spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz kredytu. Prognozuje się, iż w związku z utrzymującymi się niskimi stopami procentowymi na koniec roku możliwe będą oszczędności w wysokości ok. 50 000 zł

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst – plan – 60 000 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0%.

W związku udzielonym jednym poręczeniem zabezpieczono środki, ale nie było konieczności dokonania spłaty. Prognozuje się, że na koniec roku pozostanie kwota 60 000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan – 653 666 zł, wykonanie – 6 174,29 zł, wskaźnik wykonania – 1,5%.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan – 189 467 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0%.

Środki te stanowią rezerwę ogólną budżetu powiatu oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Stan poszczególny rezerw w porównaniu z początkiem roku przedstawia się następująco:

L.p	Nazwa rezerwy	Stan na 1.01.2018r.	Stan na 30.06.2018r.
1	Rezerwa ogólna	312 796	29 467
2	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	160 000	160 000
OGÓLEM REZERWY		472 796	189 467

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan – 30 837 608 zł, wykonanie – 15 008 183,75 zł, wskaźnik wykonania – 48,7%.

Z działu tego finansowane są następujące placówki oświatowe na terenie powiatu:

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

Oprócz utrzymania tych jednostek udzielono również dotacji celowych dla szkół niepublicznych znajdujących się na terenie powiatu. Wskaźnik wykonania wydatków ogółem na poziomie 48,7% jest wyższy od wskaźnika z analogicznego okresu roku 2017 o 1,3 punktu procentowego. Kwotowo wydatki są natomiast wyższe o ok. 1 mln zł. Biorąc pod uwagę, że od miesiąca września zacznie obowiązywać nowy regulamin wynagradzania, gdzie skutek finansowy na ostatni kwartał to ok. 250 tys zł możliwe jest, że na koniec roku może zabraknąć środków na wynagrodzenia. Szacowany poziom to ok 0,3 do 0,5 mln zł. Dlatego też konieczne będą przesunięcia w pozycji gdzie wykazano oszczędności.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan – 5 017 214 zł, wykonanie – 2 532 185,59 zł, wskaźnik wykonania – 50,5%.

Z rozdziału tego sfinansowano utrzymanie Zespołu Szkół Specjalnych w Świeciu oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu. Struktura wykonanych wydatków według poszczególnych grup przedstawia się w sposób następujący:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 4 474 374 zł, wykonanie – 2 241 729,12 zł, wskaźnik wykonania – 50,1% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem średniomiesięcznie 51,21 etatów (spadek o 0 etatu), w tym: 38,68 w Zespole Szkół Specjalnych oraz 12,53 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 488 740 zł, wykonanie – 268 667,61 zł, wskaźnik wykonania – 55,0% - w ramach tej grupy wydatków pokryto koszty związane z bieżącym utrzymaniem obu szkół

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 54 100 zł, wykonanie – 21 788,86 zł, wskaźnik wykonania – 40,3% - wydatkowano środki związane z realizacją przepisów bhp w ZSS Świecie oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli SOSW Warlubie

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne – plan – 1 056 406 zł, wykonanie – 535 757,55 zł, wskaźnik wykonania – 50,7%

W ramach tego rozdziału przewidziano środki na pokrycie kosztów funkcjonowania przedszkola specjalnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Świeciu. Struktura wydatków przedstawia się w sposób następujący:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 925 936 zł, wykonanie – 476 373,61 zł, wskaźnik wykonania – 51,4%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 129 770 zł, wykonanie – 59 138,94 zł, wskaźnik wykonania – 45,6%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 700 zł, wykonanie – 245 zł, wskaźnik wykonania – 35% -

Rozdział 80111 – Gimnazja – plan – 2 445 306 zł, wykonanie – 1 248 421,43 zł, wskaźnik wykonania – 51,0 %.

Z rozdziału tego sfinansowano utrzymanie Zespołu Szkół Specjalnych w Świeciu oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu. Struktura wykonanych wydatków według poszczególnych grup przedstawia się w sposób następujący:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 2 195 206 zł, wykonanie – 1 111 079,40 zł, wskaźnik wykonania – 50,6% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem średniomiesięcznie 34,51 etatów (poziom roku 2017), w tym: 22,01 w Zespole Szkół Specjalnych oraz 12,50 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 209 900 zł, wykonanie – 120 540 zł, wskaźnik wykonania – 57,4% - w ramach tej grupy wydatków pokryto koszty związane z bieżącym utrzymaniem obu szkół

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 40 200 zł, wykonanie – 16 802,03 zł, wskaźnik wykonania – 41,8% - wydatkowano środki związane z realizacją przepisów bhp w ZSS Świecie oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli SOSW Warlubie

Rozdział 80115 – Technika – plan – 6 550 839 zł, wykonanie – 3 355 683,61 zł, wskaźnik wykonania – 51,2%.

Z rozdziału tego sfinansowano utrzymanie techników wchodzących w skład ZSP Świecie, ZSOiP Świecie oraz ZSP Nowe. Struktura wykonanych wydatków według poszczególnych grup przedstawia się w sposób następujący:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 5 637 939 zł, wykonanie – 2 808 252,63 zł, wskaźnik wykonania – 49,8% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 905 500 zł, wykonanie – 546 618,98 zł, wskaźnik wykonania – 60,4% - w ramach tej grupy wydatków pokryto koszty związane z bieżącym utrzymaniem szkół

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 7 400 zł, wykonanie – 812 zł, wskaźnik wykonania – 11,0% - wydatkowano środki związane z realizacją przepisów bhp

Rozdział 80116 – Szkoły policealna – plan – 486 903 zł, wykonanie – 239 333,20 zł, wskaźnik wykonania – 49,2%.

Z rozdziału tego sfinansowano utrzymanie szkół policealnych wchodzących w skład ZSOiP Świecie. Struktura wykonanych wydatków według poszczególnych grup przedstawia się w sposób następujący:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 415 303 zł, wykonanie – 203 282,26 zł, wskaźnik wykonania – 49,0% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 70 900 zł, wykonanie – 36 050,94 zł, wskaźnik wykonania – 50,8% - w ramach tej grupy wydatków pokryto koszty związane z bieżącym utrzymaniem szkoły

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 700 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0% - w II półroczu zakłada się wydatkowanie środki na zadania związane z realizacją przepisów bhp

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – plan – 631 797 zł, wykonanie – 319 731 zł, wskaźnik wykonania – 50,6%.

Z rozdziału tego sfinansowano utrzymanie branżowych szkół I i II stopnia wchodzących w skład ZSp Świecie i ZSP Nowe. Struktura wykonanych wydatków według poszczególnych grup przedstawia się w sposób następujący:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 550 097 zł, wykonanie – 273 605 zł, wskaźnik wykonania – 49,7% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 81 000 zł, wykonanie – 46 089 zł, wskaźnik wykonania – 56,9% - w ramach tej grupy wydatków pokryto koszty związane z bieżącym utrzymaniem obu szkół

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 700 zł, wykonanie – 37 zł, wskaźnik wykonania – 5,3% - wydatkowano środki związane z realizacją przepisów bhp

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – plan – 6 737 129 zł, wykonanie – 3 309 616,37 zł, wskaźnik wykonania – 49,1%.

Z rozdziału tego wypłacono dotacje dla szkół niepublicznych oraz pokryto koszty funkcjonowania I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu, Liceum Ogólnokształcącego w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem oraz Liceum Ogólnokształcącego w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu. Struktura wykonanych wydatków według poszczególnych grup przedstawia się w sposób następujący:

Dotacje na zadania bieżące: plan: 900 000 zł, wykonanie – 462 319,83 zł, wskaźnik wykonania – 51,4% -. Poszczególne szkoły otrzymały następujące kwoty dotacji:

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Oskar: 45 323,09 zł
- Prywatne Liceum dla Dorosłych Twoja Szkoła: 49 147,48 zł
- Liceum Ogólnokształcące Menedżer: 147 921,05 zł
- Akademickie Liceum Ogólnokształcące: 71 183,85
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych APIS: 133 121,32 zł
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych: 15 623,04 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 4 522 829 zł, wykonanie – 2 304 286,35 zł, wskaźnik wykonania – 50,9% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem średniomiesięcznie 81,93 etatów (spadek o 4,58 etatu), w tym: 34,33 w I Liceum Ogólnokształcącym w Świeciu , 7,6 w Liceum przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem, 6,46 w Liceum Ogólnokształcącym przy ZSP Świecie oraz 33,54 w ZSOiP Świecie

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 719 700 zł, wykonanie – 430 894,19 zł, wskaźnik wykonania – 59,9% - w ramach tej grupy wydatków pokryto koszty związane z bieżącym utrzymaniem wszystkich czterech liceów

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 3 600 zł, wykonanie – 432 zł, wskaźnik wykonania – 12% - wydatkowano środki związane z realizacją przepisów bhp

Wydatki majątkowe: plan: 591 000 zł, wykonanie: 111 684 zł, wskaźnik wykonania: 18,9%

W I półroczu wydatkowano kwotę 111 684 zł na wymianę instalacji elektrycznej w liceum w Nowem.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan – 4 451 108 zł, wykonanie – 1 757 121,83 zł, wskaźnik wykonania – 39,5%.

Z rozdziału tego wypłacono dotacje dla szkół niepublicznych oraz pokryto koszty funkcjonowania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu, Zespołu

Ponadgimnazjalnych w Nowem, Struktura wykonanych wydatków według poszczególnych grup przedstawia się w sposób następujący:

Dotacje na zadania bieżące: plan: 1 800 000 zł, wykonanie – 909 529,47 zł, wskaźnik wykonania – 50,5%

Poszczególne szkoły otrzymały następujące kwoty dotacji:

- Prywatne Technikum Ochrony Środowiska Menedżer: 14 193,60 zł
- Technikum Logistyczne Menedżer: 46 129,20 zł
- Technikum Informatyki Menedżer: 149 048,91 zł
- Policealna Szkoła Oskar: 22 367,06 zł
- Technikum Hotelarstwa Menedżer: 31 935,60 zł
- Szkoła Policealna dla Dorosłych: 13 926,66 zł
- Policealna Szkoła Zawodowa APIS: 240 263,03 zł
- Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna: 128 168,61 zł
- Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna APIS: 260 503,40 zł
- Prywatna Szkoła Policealna Dla Dorosłych Twoja Szkoła: 2 993,40 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 060 342 zł, wykonanie – 528 728 zł, wskaźnik wykonania – 49,9% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem średniomiesięcznie 17,25 etatów w tym: 14,46 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu , 2,79 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 141 966 zł, wykonanie – 90 802 zł, wskaźnik wykonania – 64,0% - w ramach tej grupy wydatków pokryto koszty związane z bieżącym utrzymaniem wszystkich trzech szkół zawodowych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 1 400 zł, wykonanie – 72 zł, wskaźnik wykonania – 5,1% - środki związane z realizacją przepisów bhp zostaną wydatkowane w II półroczu

Wydatki bieżące unijne: plan: 1 447 392 zł, wykonanie: 227 990,36 zł, wskaźnik wykonania: 31,7%: Zrealizowano następujące projekty z dofinansowaniem ze środków unijnych:

- Gotowi na rynek pracy - Gotowi dla Europy: 37 438,33 zł
- Szkolenie zawodowe w Niemczech - mobilność na rynku pracy: 67 736,63 zł
- Wykształcony profesjonalista: 122 815,40 zł

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – plan – 1 152 134 zł, wykonanie – 739 279,33 zł, wskaźnik wykonania – 64,2%.

Z rozdziału tego sfinansowano utrzymanie zawodowych szkół specjalnych przy ZSS Świecie i SOSW Warlubie. W poszczególnych grupach wydatków wykonanie przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 030 334 zł, wykonanie – 658 855,33 zł, wskaźnik wykonania – 63,9%_ - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem 13,5 etatów (poziomroku 2017), w tym: 7 w Zespole Szkół Specjalnych w Świeciu , 6,5 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 102 600 zł, wykonanie – 66 800,40 zł, wskaźnik wykonania – 65,1% - w ramach tej grupy wydatków pokryto koszty związane z bieżącym utrzymaniem dwóch szkół zawodowych specjalnych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 19 200 zł, wykonanie – 13 623,60 zł, wskaźnik wykonania – 71,0% - środki wydatkowano na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne – plan – 7 000 zł, wykonanie – 3 008,34 zł, wskaźnik wykonania – 43,0%.

Środki wydatkowano na zadania związane z przeprowadzeniem egzaminów dla szkół zawodowych.

Rozdział 80146 – Doskonalenie i doszkadzanie nauczycieli – plan – 153 700 zł, wykonanie – 73 744,27 zł, wskaźnik wykonania – 48,0%.

Z rozdziału tego sfinansowano wydatki na doszkadzanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach grupy wydatków związanych z bieżącą realizacją zadań statutowych.

Rozdział 80150 – 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 – plan: 75 000 zł, wykonanie: 39 085,86 zł, wskaźnik wykonania: 52,1%

Z rozdziału tego sfinansowano wydatki związane z zadaniami wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi. W szczególności przekazano dotacje celowe dla następujących placówek:

Technikum Informatyki Menedżer: 32 326,26 zł
Liceum ogólnokształcące Menedżer; 6 759,60 zł

Rozdział 80151 –Kwalifikacyjne kursy zawodowe– plan: 198 102 zł, wykonanie: 100 382 zł, wskaźnik wykonania: 50,7%

Z rozdziału tego sfinansowano wydatki w ramach planu finansowego ZSP Świecie

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 173 302 zł, wykonanie: 86 188 zł, wskaźnik wykonania: 49,7%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 24 600 zł, wykonanie: 14 180 zł, wskaźnik wykonania: 57,6%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 200 zł, wykonanie – 14 zł, wskaźnik wykonania – 7% -

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach: plan: 1 093 919 zł, wykonanie: 544 595,95 zł, wskaźnik wykonania; 49,8%

Z rozdziału tego sfinansowano wydatki w I LO Świecie, ZSP Świecie, ZSP Nowe, ZSOiP Świecie.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 930 919 zł, wykonanie: 462 982 zł, wskaźnik wykonania: 49,7%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 161 800 zł, wykonanie: 81 599,95 zł, wskaźnik wykonania; 50,4%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 1 200 zł, wykonanie – 14 zł, wskaźnik wykonania – 2,7%

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan – 781 051 zł, wykonanie – 210 236,82 zł, wskaźnik wykonania 60,3 %.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 140 414 zł, wykonanie – 1 796,39 zł, wskaźnik wykonania – 1,3% - w ramach tej grupy wydatków opłacono umowę zlecenia z tytułu usługi sprzątnięcia w budynku byłego internatu przy ZSP Nowe oraz umowę zlecenie w I LO Świecie (młodzieżowe centrum ratownictwa. Ponadto w II półroczu zakłada się realizację programu „Za zyciem”. Środki zabezpieczono w budżecie ZSS Świecie.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 353 207 zł, wykonanie – 206 240,43 zł, wskaźnik wykonania: 58,4% - w ramach tej grupy wydatkowano środki na utrzymanie budynku po byłym internacie przy ZSP w Nowem – 72 496,03 zł . Ponadto wydatkowano kwotę 153 675 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 12 000 zł, wykonanie: 2 200 zł, wskaźnik wykonania – 18,3% - w ramach budżetu PZEA Świecie w II półroczu wydatkowane zostaną pozostałe środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

Projekt finansowany ze środków unijnych: Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim: plan: 183 430 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania; 0% - zadanie będzie realizowane w II półroczu

Wydatki majątkowe: plan: 92 000 zł, wykonanie; 0 zł, wskaźnik wykonania; 0%: w związku z brakami środków na pokrycie wydatków osobowych zakłada się rezygnację z tej inwestycji

Dział 851 – Ochrona Zdrowia – plan – 2 141 734 zł, wykonanie – 1 167 501,96 zł, wskaźnik wykonania – 54,5%.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – plan – 3 600 zł, wykonanie – 1 800 zł, wskaźnik wykonania – 50%.

Z rozdziału tego pokryto zobowiązania po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Świeciu, a mianowicie zasądzona rentę.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan – 2 088 000 zł, wykonanie – 1 144 654,32 zł, wskaźnik wykonania – 54,8%.

Z rozdziału tego jako zadanie z zakresu administracji rządowej opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne w powiecie bez prawa do zasiłku oraz za wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie. Na bezrobotnych wydatkowano kwotę 1 130 988,72 zł, na podopiecznych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie 13 665,60 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan – 50 134 zł, wykonanie – 21 047,64 zł, wskaźnik wykonania – 42,0%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 35 134 zł, wykonanie – 11 047,64 zł, wskaźnik wykonania – 31,4% - w ramach zadań z zakresu profilaktyki zdrowia realizowano w szczególności takie projekty jak: profilaktyka uzależnień, rehabilitacja osób z dysfunkcją wzroku, badania medyczne wad postawy

Dotacje na zadania bieżące: plan: 15 000 zł, wykonanie: 10 000 zł, wskaźnik wykonania: 66,7% - w oparciu o procedury ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie udzielono dotacji dla następujących organizacji: Stowarzyszenie Nowe Różowe Okulary: 5 000 zł, Stowarzyszenie Amazonki: 5 000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan – 7 855 156 zł, wykonanie – 3 962 525,86 zł, wskaźnik wykonania – 50,4%.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan – 6 198 916 zł, wykonanie – 3 162 620,24 zł, wskaźnik wykonania – 51,0%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 4 111 067 zł, wykonanie – 2 117 064,74 zł, wskaźnik wykonania – 51,5% - w ramach tej grupy pokryto wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników w Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach. Średnia liczba etatów w I półroczu wyniosła 84,56..

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 1 742 078 zł, wykonanie – 901 597,17 zł, wskaźnik wykonania – 51,8% - w ramach tej grupy pokrywano wydatki bieżące związane z utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 6 700 zł, wykonanie – 2 509,64 zł, wskaźnik wykonania -37,5% - realizowano wydatki związane z przepisami bhp w DPS Gołuszyce

Wydatki majątkowe: plan: 42 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%: W II półroczu planuje się zrealizować zadania pod nazwą: „Wykonanie ostatniej ściany elewacji w dworcu DPS Gołuszyce”

Dotacje na zadania bieżące: plan: 292 000 zł, wykonanie – 136 377,69 zł, wskaźnik wykonania – 46,7% - udzielono dotacji celowej na pokrycie kosztów bieżących związanych z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Świeciu w wysokości 103 699,55 zł oraz Międzygminnego Domu Pomocy Społecznej w Pruszczu w wysokości 32 678,14 zł.

Zwrot nadmiernie pobranej dotacji: plan: 5 071 zł, wykonanie: 5 071 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan – 1 247 000 zł, wykonanie – 608 017,66 zł, wskaźnik wykonania – 48,8%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 054 000 zł, wykonanie – 528 149,31 zł, wskaźnik wykonania – 50,1% - w ramach tej grupy wydatków opłacono wynagrodzenia osób zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu. Na dzień 30.06.2018r stan zatrudnienia stanowił 19 etatów)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 190 400 zł, wykonanie – 78 793,44 zł, wskaźnik wykonania – 41,4% - w tej grupie wydatków pokryto koszty związane z bieżącą działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 2 600 zł, wykonanie: 1 074,91 zł, wskaźnik wykonania: 41,3% - pokrywano wydatki związane z bhp w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistyczne poradnictwa oraz ośrodki interwencji kryzysowej – plan – 195 820 zł, wykonanie – 61 828 zł, wskaźnik wykonania – 31,6%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 98 000 zł, wykonanie: 42 959,46 zł, wskaźnik wykonania: 43,83% - opłacono wynagrodzenia kierownika ośrodka interwencji kryzysowej oraz umowy zlecenia specjalistów prowadzących poradnictwo rodzinne w ramach interwencji kryzysowej. Prognozowana oszczędność na koniec roku wyniesie ok. 10 000 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 97 420 zł, wykonanie – 18 818,54 zł, wskaźnik wykonania: 19,3 % - pokryto wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka interwencji kryzysowej, z uwagi na brak pełnej ochrony obiektu możliwe będzie wygenerowanie oszczędności na poziomie 40 000 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 400 zł, wykonanie – 50 zł, wskaźnik wykonania – 12,5% - zadania związane z realizacją przepisów bhp

Rozdział 85231: Pomoc dla uchodźców: plan: 16 821 zł, wykonanie: 9 495,77 zł, wskaźnik wykonania: 56,4%

Z rozdziału tego realizowano zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej a polegające na pomocy dla uchodźców.(wyplata świadczeń i nuka języka)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność– plan – 195 599 zł, wykonanie – 120 564,19 zł, wskaźnik wykonania – 61,6%.

W ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie realizowano projekt unijny pod nazwą: „Rodzina w Centrum”

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan – 3 707 392 zł, wykonanie – 2 028 580,73 zł, wskaźnik wykonania – 54,7%.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna – plan – 129 532 zł, wykonanie – 78 991,39 zł, wskaźnik wykonania – 61,0%.

W I półroczu w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie udzielono dotację w wysokości 25 000 zł dla organizacji pozarządowej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Aktywnej Rehabilitacji Społecznej a także 5 000 zł dla Stowarzyszenia Niebieski Klucz. Ponadto w I półroczu przekazano do Miasta Grudziądz dotację celową dla uczestnika warsztatów terapii zajęciowej w wysokości 113,39 zł. Dodatkowo udzielono dotacji celowych na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych na terenie Powiatu Świeckiego – na ten cel wydatkowano kwotę 48 878 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – plan – 483 750 zł, wykonanie – 282 365,59 zł, wskaźnik wykonania – 58,3%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 365 900 zł, wykonanie: 208 035,84 zł, wskaźnik wykonania: 56,8% - opłacono wynagrodzenia czterech osób zatrudnionych z powiatowym zespołem do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz pokryto koszty umów zleceń osób orzekających.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 117 850 zł, wykonanie: 74 329,75 zł, wskaźnik wykonania: 63,1% – pokryto wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Dotacja na pokrycie kosztów funkcjonowania zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności jest bardzo mocno niedoszacowana. Ze środków własnych dołożono kwotę ponad 227 000 zł, a jeszcze szacowane braki wynoszą ok 40 000 zł. Stosowny wniosek o zwiększenie dotacji złożono do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Rozdział 85324 – PFRON – plan – 62 303 zł, wykonanie – 26 430,82 zł, wskaźnik wykonania – 42,4%.

Z rozdziału tego finansowane są koszty obsługi związane z wykonywaniem i prowadzeniem zadań zleconych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Źródłem finansowania powyższych wydatków jest 5-cio procentowy odpis od wykonanych przychodów. W ramach planu finansowego PCPR wydatkowano kwotę 26 423,32 zł, natomiast kwotę 7,50 zł wydatkowano w ramach planu finansowego PUP Świecie.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – plan – 3 031 807 zł, wykonanie – 1 497 401 zł, wskaźnik wykonania – 49,4%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 2 736 148 zł, wykonanie – 1 361 057,41 zł, wskaźnik wykonania: 49,7% - opłacono wydatki związane z wynagrodzeniami osób zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 289 559 zł, wykonanie – 135 128,97 zł, wskaźnik wykonania: 46,7% - zrealizowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 6 100 zł, wykonanie: 1 214,62 zł, wskaźnik wykonania: 19,9% -wydatkowano środki na przysługujące pracownikom świadczenia wynikające z przepisów bhp

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan – 4 325 881 zł, wykonanie – 2 028 580,73 zł, wskaźnik wykonania – 46,9%.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – plan – 1 246 966 zł, wykonanie – 579 495,01 zł, wskaźnik wykonania – 46,5%.

Wydatkowano środki na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu, w szczególności zaś:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 070 966 zł, wykonanie: 494 596,50 zł, wskaźnik wykonania: 46,2% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem 15,5 etatów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu (poziom roku 2017)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 133 000 zł, wykonanie: 68 217,80 zł, wskaźnik wykonania: 51,3% - pokryto wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 43 000 zł, wykonanie: 16 680,71 zł, wskaźnik wykonania: 38,8% - wypłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz dopłaty za żywienie dla kucharek

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan – 472 433 zł, wykonanie – 223 285,48 zł, wskaźnik wykonania – 47,3%

Z rozdziału tego sfinansowano wydatki osobowe Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świeciu, ZSS Świecie i SOSW Warlubie związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka – na ten cel przeznaczono kwotę 194 174 zł, co stanowi 47,7% planu. Ponadto pokryto koszty związane z działalnością statutową przeznaczając na ten cel kwotę 29 111,48 zł, co stanowi 44,8% planu.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – plan – 1 581 177 zł, wykonanie – 751 640,97 zł, wskaźnik wykonania – 47,5%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 237 479 zł, wykonanie: 625 812,19 zł, wskaźnik wykonania: 56,6% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem 20,63 etatów (wzrost o 0,45 etatu) w Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne w Świeciu

Wydatki związane realizacją zadań statutowych: plan: 205 698 zł, wykonanie: 107 399,78 zł, wskaźnik wykonania: 52,2% - sfinansowano pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu.

Wydatki majątkowe: plan: 100 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%.: Uzyskano dofinansowanie z PFRON i zadanie pod nazwą: „Przebudowa klatki schodowej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu” zostanie zrealizowane w II półroczu po korekcie budżetu zwiększającej plan wydatków

Dotacje na zadania bieżące: plan: 38 000 zł, wykonanie: 18 429 zł, wskaźnik wykonania: 48,5%

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

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – plan – 818 236 zł, wykonanie – 327 075,33 zł, wskaźnik wykonania –40,0%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 388 136 zł, wykonanie: 169 575,35 zł, wskaźnik wykonania: 43,7% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem 6,92 etatów w internacie przy ZSP Świecie

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 275 600 zł, wykonanie: 115 710,06 zł, wskaźnik wykonania: 42,0% - pokryto koszty związane z bieżącym utrzymaniem internatu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 4 500 zł, wykonanie: 1 551,92 zł, wskaźnik wykonania: 34,5% - zapłacono za żywienie kucharek

Dotacje na zadania bieżące: plan: 150 000 zł, wykonanie: 40 238 zł, wskaźnik wykonania: 26,8% - w ramach tej grupy wydatków udzielono dotacji samorządowi województwa oraz powiatom, w których uczniowie z terenu Powiatu Świeckiego przebywali na kursach nauki zawodu. Poszczególne jednostki samorządu terytorialnego otrzymały w I półroczu dotacje w wysokości:

- Poznań – 818 zł
- Brodnica – 760 zł
- Drawsko Pomorskie: 370 zł
- Grudziądz: 5 180 zł
- Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 33 110 zł

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży – plan – 30 000 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0%

W II półroczu środki zostaną wykorzystane poprzez udzielenie dotacji z przeznaczeniem na letni wypoczynek dzieci i młodzieży. Zadanie realizują po zastosowaniu procedury z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie organizacje pozarządowe.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan – 157.400 zł, wykonanie – 132.986 zł, wskaźnik wykonania – 84,5%.

Z rozdziału tego wypłacono kwotę 5 400 zł dla imiennie wskazanych w porozumieniu uczniów, gdzie źródłem finansowania była dotacja celowa od Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ponadto sfinansowano wypłatę ze środków własnych dla uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce. Na ten cel przeznaczono kwotę 127 586 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan – 10 669 zł, wykonanie - 8 393,07 zł, wskaźnik wykonania – 79,9%.

W rozdziale tym wydatkowano środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan – 9 000 zł, wykonanie – 6 750 zł, wskaźnik wykonania – 75,0%

Z rozdziału tego odprowadzono środki na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu.

Dział 855: Rodzina: plan: 6 914 850 zł, wykonanie: 3 364 162,35 zł, wskaźnik wykonania: 48,6%

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan – 3 029 300 zł, wykonanie – 1 474 697,73 zł, wskaźnik wykonania – 48,7 %.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 333 646 zł, wykonanie – 116 263,17 zł, wskaźnik wykonania – 34,8% - w ramach tej grupy wydatków opłacono umowy zlecenia dla dwóch zawodowych niespokrewnionych rodzin zastępczych wykonujących zadania pogotowia rodzinnego, dla trzech zawodowych rodzin zastępczych, oraz wynagrodzenia za prowadzenie rodzinnego domu dziecka. Ponadto pokrywano wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. W ramach tej grupy wydatkowano środki z Programu Rodzina 500+. Na ten cel przeznaczono kwotę 3 590,16 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 46 300 zł, wykonanie – 26 668,56 zł, wskaźnik wykonania – 57,6%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 2 449 354 zł, wykonanie – 1 229 845,47 zł, wskaźnik wykonania – 50,2% - Powiatowe Centrum Rodziny finansowało częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. W ramach tej grupy wydatkowano środki z Programu Rodzina 500+. Na ten cel przeznaczono kwotę 365 958,37 zł

Dotacje dla innych jst: plan: 200 000 zł, wykonanie: 101 920,53 zł, wskaźnik wykonania: 51,0% - w ramach tej grupy finansowano utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan – 3 885 550 zł, wykonanie – 1 889 464,62 zł, wskaźnik wykonania – 48,6%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 2 311 100 zł, wykonanie – 1 188 983,45 zł, wskaźnik wykonania – 51,4%- w ramach tej grupy finansowano wydatki osobowe w Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 nr 2 i nr 3 w Bąkowie oraz Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 613 550 zł, wykonanie – 310 222,01 zł, wskaźnik wykonania – 50,6% - w ramach tej grupy finansowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 nr 2 i nr 3 w Bąkowie oraz Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie. Możliwa jest na koniec roku oszczędność w wysokości ok. 100 000 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 130 900 zł, wykonanie – 40 064,98 zł, wskaźnik wykonania – 30,6% - w ramach tej grupy wydatkowano środki na pomoc rzeczową i pieniężną usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Na koniec roku może pozostać nie wydatkowana kwota ok. 30 000 zł.

Zakup usług od innych powiatów: plan: 230 000 zł, wykonanie: 34 458,49 zł, wskaźnik wykonania: 15,0% - w ramach porozumień z innymi jst, powiat świecki finansuje pobyt dzieci z terenu powiatu w placówkach na terenie innych powiatów. Środki znajdują się w planie PCPR Świecie. Na koniec roku możliwa oszczędność w wysokości ok. 130 000 zł.

Dotacje na zadania bieżące: plan: 600 000 zł, wykonanie – 315 735,69 zł, wskaźnik wykonania – 52,6%. W ramach tej grupy wydatków udzielono dotacji celowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Topolnie – dotacja przekazywana jest w oparciu o miesięczne raporty o liczbie podopiecznych. W II półroczu tempo wydatków będzie jeszcze wyższe z uwagi na zwiększenie liczby dzieci w placówce. Prognozowane braki wynoszą ok. 200 000 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan – 1 121 000 zł, wykonanie – 64 717,08 zł, wskaźnik wykonania – 5,8%

Rozdział 90004 –Utrzymanie zieleni w miastach i gminach– plan – 900 000 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0%

W II półroczu udzielona zostanie dotacja dla Gminy Świecie z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni.

Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – plan: 40 000 zł, wykonanie: 30 000 zł, wskaźnik wykonanie: 75%

W I półroczu przekazano dotacje w wysokości 30 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu do ochrony wód. W II półroczu zostaną zrealizowane pozostałe zadania.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan – 200 000 zł, wykonanie – 34 717,08 zł, wskaźnik wykonania – 17,4%

W I półroczu wydatkowano środki na następujące zadania:

- Zakupy nagród na konkursy ekologiczne – 8 687,28 zł
- Pomoc finansowa dla Gminy Pruszcz: 3 000 zł
- Dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska: 21 000 zł
- Zakup usług pozostałych: 1 722 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia: 307,80 zł

W II półroczu planuje się realizację pozostałych zadań. Szczegółowe rozliczenie środków na ochronę środowiska zostanie dokonane po zakończeniu roku budżetowego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan – 328 492 zł, wykonanie – 172 820 zł, wskaźnik wykonania – 52,6%.

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan – 328 492 zł, wykonanie – 172 820 zł, wskaźnik wykonania – 52,6%.

Z rozdziału tego udzielono dotacji podmiotowej powiatowej instytucji kultury, a mianowicie powiatowej bibliotece. Biblioteka w ramach swojego planu finansowego zrealizowała natomiast następujące wydatki:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 228 980 zł, wykonanie – 107 392,10 zł, wskaźnik wykonania – 46,9%- w ramach tej grupy finansowano wydatki osobowe. Średnia liczba etatów to 4,25

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 74 315 zł, wykonanie – 36 477,29 zł, wskaźnik wykonania – 49,1% - w ramach tej grupy finansowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem biblioteki

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 300 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0% - wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan – 45 000 zł, wykonanie – 45 000 zł, wskaźnik wykonania – 100%.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – plan – 45 000 zł, wykonanie – 45 000 zł, wskaźnik wykonania – 100%.

W I półroczu w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie ogłoszono konkurs na zadanie publiczne polegające na organizowaniu szkolnych imprez sportowych. Na zadanie wydatkowano w I półroczu 45 000 zł – zadanie będzie ostatecznie rozliczone w II półroczu. Środki rozdysponowano dla następujących organizacji: Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – 25 000 zł – oraz Uczniowski Klub Sportowy Sprint – 15 000 zł., Nadwiślańskie Stowarzyszenie Aktywni: 5 000 zł

1.4 INFORMACJA O STOPNIU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Poniższa tabela przedstawia stopień dofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej według planu na dzień 30 czerwca 2018 roku.

Dział	Rozdział	Określenie	Ogółem wydatki	Dotacja	Środki własne
010	01005	Prace geod.-urząd. Na potrzeby rolnictwa	40 000	40 000	-
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 387	242 300	47 087
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	808 000	240 700	567 300
710	71015	Nadzór budowlany	476 700	415 800	60 900
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	116 400	81 200	35 200
750	75045	Kwalifikacja wojskowe	39 000	39 000	-
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	-
754	75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	4 440 100	4 440 100	-
754	75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej (inwestycje)	3 200 000	3 200 000	-
755	75515	Bezpłatna pomoc prawna	250 400	250 400	-
851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 087 000	2 087 000	-
852	85231	Pomoc dla cudzoziemców	16 821	16 821	-
853	85321	Zespoły do spraw orzekania	483 750	256 500	227 250

		o stopniu niepełnosprawn.			
855	85508	Rodziny zastępcze	651 000	651 000	-
OGÓLEM			12 903 558	11 965 821	937 737

Z przedstawionej powyżej analizy wynika, iż zgodnie z planem budżetowym na dzień 30.06.2018r Rada Powiatu dołożyła, w 2018r do zadań z zakresu administracji rządowej 937 737 zł.

1.5 INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz na mocy ustaw ustrojowych poszczególnych samorządów (wojewódzki, powiatowy, gminny) pewne zadania realizowane są na podstawie porozumień między tymi jednostkami, w ślad za tym przekazywane są środki finansowe. Niniejsze sprawozdanie przedstawia informacje o stopniu realizacji tych zadań. Poniżej przedstawiono poszczególne zadania:

1. porozumienia na mocy, których Powiat otrzymał środki na realizację zadań:
 - Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – plan – 6.200.000 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0% (paragraf 6300). Brak wykonania w tej grupie dochodów wynika z tempa realizacji inwestycji i przypadających pod koniec I i w II półroczu terminach płatności – natomiast współfinansowanie ze strony gmin następuje dopiero po zrealizowaniu inwestycji. Trzy pozycje (3,4,12) nie zostaną zrealizowane z uwagi na opóźnienie we wdrażaniu RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Konieczna zatem będzie korekta planu i to zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej. Poniżej przedstawiono zestawienie wszystkich pozycji według podpisanych umów:

Paragrafy 6300

L.p	Zadanie	Samorząd	Plan	Wykonanie
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1212c Brzemiona - Drzycim: dotacja od Gminy Drzycim	Drzycim	700 000	0
2	Przebudowa dróg powiatowych powstałych ze zmiany kategorii dróg wojewódzkich	Samorząd Województwa	1 200 000	0
3	Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do	Lniano	100 000	0

	planowanego węzła w Zbrachlin			
4	Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlin	Świekatowo	500 000	0
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1212c Brzemiona - Drzycim	Lniano	300 000	0
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1212c Brzemiona - Drzycim	Świecie	900 000	0
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek - Lipinki - Dąbrowa	Jeżewo	500 000	0
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek - Lipinki - Dąbrowa	Warlubie	400 000	0
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie - stacja kolejowa - Drzycim	Drzycim	300 000	0
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie - stacja kolejowa - Drzycim	Osie	300 000	0
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1270C Pruszcz - Trzebień	Pruszcz	500 000	0
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale - Sartowice	Dragacz	200 000	0
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1269C Nieciszewo - Trzebień	Pruszcz	300 000	0
			6 200 000	0

- Dotacja celowa od samorządu województwa – plan – 5 400 zł, wykonanie – 5 400 zł, wskaźnik wykonania – 100% - zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji na stypendia zawartym w porozumieniu, w I półroczu przekazano 100% dotacji.

- Dotacja celowa od Gminy Świecie na pokrycie kosztów wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej: plan: 189 000 zł, wykonanie: 60 253,55 zł, wskaźnik wykonanie: 31,9% - środki zostaną przekazane po zrealizowaniu zadania
- Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, paragraf 2320 – plan – 120 000 zł, wykonanie – 61 788,78 zł, wskaźnik wykonania; 51,5% – w postaci dotacji sklasyfikowano środki z powiatów, które nie zgodziły się na zmianę umów. W szczególności otrzymano środki od następujących powiatów:
 - Tuchola: 20 596,26 zł
 - Zielona Góra: 41 192,52 zł
- Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze, paragraf 2320, plan – 120 000 zł, wykonanie – 108 675,17 zł, wskaźnik wykonania: 90,6% - w szczególności otrzymano środki od następujących powiatów:
 - Bydgoszcz Miasto: 13 300 zł
 - Toruń: 16 000 zł
 - Chełmno: 15 900 zł
 - Grudziądz: 40 794 zł
 - Słupsk: 3 300 zł
 - Poznań: 3 427,75 zł
 - Radziejów: 6 382 zł
 - Konin: 9 571,42 zł

2. porozumienia na mocy, których powiat udziela dotacji.

- Umowa z dnia 20.02.2018r z Gminą Świecie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świecie na zadanie pod nazwą: „Bieżące utrzymanie zieleni”: plan: 900 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%: środki zostaną przekazane po zrealizowaniu zadania przez Gminę,
- Umowa z dnia 20.02.2018r z Gminą Świecie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świecie na zadanie pod nazwą: „Budowa ciągu pieszorowerowego i chodnika w miejscowości Gruczno wzdłuż drogi powiatowej nr 1252C””: plan: 170 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%: środki zostaną przekazane po zrealizowaniu zadania przez Gminę,
- Umowa z dnia 23.02.2018r z Gminą Pruszcz w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pruszcz na zadanie pod nazwą: „Doposażenie ścieżki dydaktycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Serocku”: plan: 3 000 zł, wykonanie: 3 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Porozumienie ze Związkiem Gmin prowadzących Dom Pomocy Społecznej w Pruszczu – dział 852, rozdział 85202, paragraf 2310, - plan – 76 000 zł, wykonanie – 32 678,14 zł, wskaźnik wykonania – 43,0%
- Porozumienie z Powiatem Bydgoskim w sprawie orzekania poradni psychologiczno-pedagogicznej w Koronowie dla dzieci z części powiatu świeckiego: plan: 38 000 zł, wykonanie: 18 429 zł, wskaźnik wykonania;
- Porozumienia z powiatami w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych – dział 855, rozdział 85508, paragraf 2320: plan: 200 000 zł, wykonanie: 101 920,53 zł,

wskaźnik wykonania: 51,0%. W szczególności następujące powiaty otrzymały dotacje:

- Powiat Tucholski: 17 846,93 zł
 - Powiat Bydgoski: 8 994 zł
 - Powiat Poznański: 3 300 zł
 - Powiat Łódzki: 19 237,76 zł
 - Powiat Toruński: 12 142,86 zł
 - Powiat Chełmiński: 6 052 zł
 - Miasto Grudziądz: 3 300 zł
 - Powiat Złotowski: 6 000 zł
 - Powiat Wejherowski: 25 046,98 zł
-
- Porozumienie z dnia 09 marca 2007r z Miastem Grudziądz w sprawie pokrywania kosztów rehabilitacji uczestnika z terenu powiatu świeckiego uczestniczącego w warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie miasta Grudziądz – plan – 1.778 zł , wykonanie – 113,39 zł, wskaźnik wykonania – 6,4%
 - Porozumienie z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie współfinansowania doksztalcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy – dział 854, rozdział 85410, paragraf 2320 – plan – 130 000 zł, wykonanie – 33 110 zł, wskaźnik wykonania – 25,5%,
 - Porozumienie z Powiatem Brodnickim w sprawie finansowania kształcenia klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych – dział 854, rozdział 85410, paragraf 2320 – plan – 760 zł, wykonanie – 760 zł, wskaźnik wykonania – 100%.
 - Porozumienie z Powiatem Poznańskim w sprawie finansowania kształcenia klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych – dział 854, rozdział 85410, paragraf 2320 – plan – 818 zł, wykonanie – 818 zł, wskaźnik wykonania – 100%.
 - Porozumienie z Powiatem Grudziądzkim w sprawie finansowania kształcenia klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych – dział 854, rozdział 85410, paragraf 2320 – plan – 5 180 zł, wykonanie – 5 180 zł, wskaźnik wykonania – 100%.
 - Porozumienie z Powiatem Drawsko Pomorskie w sprawie finansowania kształcenia klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych – dział 854, rozdział 85410, paragraf 2320 – plan – 370 zł, wykonanie – 370 zł, wskaźnik wykonania – 100%.
 - Porozumienie z Powiatem Bydgoskim w sprawie finansowania kształcenia klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych – dział 854, rozdział 85410, paragraf 2320 – plan – 8 640 zł, wykonanie – 8 640 zł, wskaźnik wykonania – 100%.

1.6 INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano w 115,2% % (plan – 1 392 537 zł, wykonanie – 1 604 119,30 zł). W strukturze dochodów zdecydowaną większość stanowią dochody związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, a te powinny służyć zgodnie z przepisami w terminie do 31 marca, co rzutuje na taki poziom wykonania. Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	Kwota zaległości
700	70005	0470	14.700,00	14.571,10	99,12 %	0,00
		0550	1.305.300,00	1.545.083,75	118,37 %	212.306,49
		0640	0,00	8,80	wykonanie ponad plan	1.643,10
		0750	1.000,00	1.828,68	182,87 %	254,22
		0760	9.000,00	5.815,80	64,62 %	0,00
		0920	0,00	1.100,06	wykonanie ponad plan	52.857,81
710	71015	0570	0,00	0,00	brak wykonania	36.873,27
		0640	1.000,00	0,00	brak wykonania	47,00
		0970	0,00	44,00	wykonanie ponad plan	0,00
754	75411	0750	55.137,00	28.057,64	50,89 %	0,00
		0920	0,00	107,71	brak wykonania	0,00
		0940	0,00	302,76	wykonanie ponad plan	0,00
		0970	0,00	674,00	wykonanie ponad plan	0,00
853	85321	0690	6.400,00	6.525,00	101,95 %	0,00
		Ogółem	1.392.537,00	1.604.119,30	115,19 %	303.981,85

Według stanu na dzień 30.06.2018 r. wykonane dochody Skarbu Państwa zamknęły się kwotą 1.604.119,30 zł, co stanowi 115,19 % w stosunku do planu ustalonego na poziomie 1.392.537,00 zł. Kwota zaległości ogółem wynosi 303.981,89 zł.

1. W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

a) w paragrafie 0470– dochody z opłat za trwały zarząd zostały wykonane w wysokości 14.571,10 zł., co stanowi 99,12 % w stosunku do ustalonego planu,

b) w paragrafie 0550 - dochody z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntów zostały wykonane w wysokości 1.545.083,75 zł, co stanowi 118,37 % w stosunku do ustalonego planu. Natomiast kwota zaległości dochodów z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów ogółem na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 212.306,49 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. – 84.155,61 zł (podmiot znajduje się w upadłości, wierzytelność została zgłoszona do egzekucji w administracji),
- Sierakowski Stanisław – 5.438,10 zł (dłużnik nie żyje, nie ujawniono spadkobierców, egzekucja jest bezskuteczna).
- „KABO” – 5.924,28 zł. – zaległość za 2012 r. i za 2013 r. (zostały wydane nakazy zapłaty – brak zapłaty),
- Rol-Inwest-Eko – 5.853,48 zł (nakaz zapłaty – brak wpłaty),
- Rol-Inwest-Eko – 5.853,48 zł (nakaz zapłaty – brak wpłaty),
- Rol-Inwest-Eko – 5.853,48 zł (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu zapłaty),
- Rol-Inwest-Eko – 5.853,48 zł (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu zapłaty),
- Rol-Inwest-Eko – 5.853,48 zł (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu zapłaty),
- Rol-Inwest-Eko – 5.853,48 zł (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 (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu zapłaty),
- Karpiński Józef – 2.293,92 zł (wysłano wezwanie do zapłaty – brak zapłaty),
- Klorek Krystyna – 2.502,72 zł. (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu zapłaty),
- Mielczarek Tadeusz – 1.843,17 zł. (nakaz zapłaty – brak zapłaty),
- Mielczarek Tadeusz – 1.843,17 zł. (nakaz zapłaty – brak wpłaty),
- Sopocki Klub Tenisowy – 1.228,41 zł. (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu zapłaty),
- Trela Zbigniew – 854,28 zł. (nakaz zapłaty – brak wpłaty),
- Trela Zbigniew – 854,28 zł. (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu zapłaty),
- Trela Zbigniew – 854,28 zł. (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu zapłaty),
- Trela Zbigniew – 854,28 zł. (wysłano wezwanie do zapłaty – brak wpłaty),
- Matowscy Andrzej, Marzena – 1.155,84 zł. (wysłano wezwanie do zapłaty – brak wpłaty),
- Różycka Bogna – 1.065,33 zł. (wysłano wezwanie do zapłaty – brak wpłaty),
- Śróbka Marcin – 6.256,80 zł. (wysłano wezwanie do zapłaty – brak wpłaty),
- Ośrodek Rehabilitacji, Wypoczynku „Perła Borów” – 5.438,88 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 1.643,10 zł.,

d) w paragrafie 0750 – dochody z najmu i dzierżawy zostały uzyskane w kwocie 1.828,68 zł, co stanowi 182,87 % 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 5.815,80 zł., co stanowi 64,62 % 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 30 czerwca 2018 r. wyniosły 1.100,06 zł. Nie zostały one objęte planem finansowym. Kwota zaległości odsetek karnych stanowi 52.857,81 zł. Odsetki karne od powstałych zaległości, głównie z tytułu opłat za prawo użytkowania wieczystego gruntów i nieruchomości są naliczane na koniec każdego kwartału.

2. W rozdziale 71015 – nadzór budowlany

a) w paragrafie 0570 – dochody z tytułu grzywien od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2018 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 nie zostały wykonane. Kwota zaległości wynosi 47,00 zł.,

c) paragrafie 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wyniosły 44,00 zł i nie były objęte planem finansowym.

3. W rozdziale 75411 - komenda powiatowa państwowej straży pożarnej

a) w paragrafie 0750 – dochody z dzierżawy stacji paliw zostały wykonane w wysokości 28.057,64 zł, co stanowi 50,89 % ustalonego planu finansowego.

b) w paragrafie 0920 – odsetki karne od nieterminowych wpłat nie zostały objęte planem finansowym i zostały wykonane w wysokości 107,71 zł.,

c) w paragrafie 0940 – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – zostały wykonane w wysokości 302,76 zł. i nie zostały objęte planem finansowym,

d) w paragrafie 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika wyniosły 674,00 zł i nie zostały objęte planem finansowym.

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

a) w paragrafie 0690 – dochody z tytułu opłat za karty parkingowe na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosły 6.525,00 zł. co stanowi 101,95 % ustalonego planu finansowego.

1.7 Informacja o realizacji zadań finansowanych z funduszy zewnętrznych, w tym funduszy strukturalnych oraz mechanizmów finansowych

W I półroczu 2018 roku uwzględniono w planie finansowym następujące zadania do realizacji:

- Szkolenie zawodowe w Niemczech - mobilność na rynku pracy: plan: 70 944 zł, wykonanie: 67 736,63 zł, wskaźnik wykonania: 95,5%
- Gotowi na rynek pracy – Gotowi dla Europy: plan: 147 973 zł, wykonanie: 37 438,33 zł, wskaźnik wykonania: 25,3%
- Rodzina w Centrum: plan: 137 936 zł, wykonanie: 120 564,19 zł, wskaźnik wykonania: 87,4%
- Kujawsko-Pomorscy Partnerzy dla e-rozwoju: plan: 1 203 666 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%
- Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T: plan: 3 812 592 zł, wykonanie: 3 391 394,51 zł, wskaźnik wykonania: 89,0%
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0: plan: 722 585 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%
- Wykształcony profesjonalista: plan: 1 207 149 zł, wykonanie: 122 815,40 zł, wskaźnik wykonania: 10,2%
- Pracuj zdrowo: plan: 77 300 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%
- Rodzina w Centrum 2: plan: 57 663 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%
- Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim: plan: 225 901 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%

1.8 INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH.

Powiat Świecki posiada zobowiązania niewymagalne z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 10 000 000 zł, niewymagalne zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku BGK: 1 500 000 zł, w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy: 1 750 006 zł oraz 34 122,58 zł z tytułu leasingu. Ogółem zatem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **13 284 128,58 zł** i były wyższe od zobowiązań sprzed roku o kwotę 1 134 940,41 zł.

1.9. INFORMACJA O WYNIKU FINANSOWYM:

Na dzień 30 czerwca 2018r zgodnie ze sprawozdaniem RB – NDS o nadwyżce/deficycie wynik finansowy wyniósł: + 2 451 051,37 zł przy planowanym deficycie: - 6 970 000 zł. Dodatni wynik finansowy wynika z bardzo niskiego tempa realizacji wydatków majątkowych w I półroczu. W II półroczu wydatki majątkowe ulegną wyraźnemu przyspieszeniu.

1.10 INFORMACJA O WYDATKACH NIEWYGASAJĄCYCH

Uchwałą nr XXXIV/215/17 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających ustalono następujące zadania do realizacji w roku budżetowym 2018, których nie udało się zrealizować w 2017 roku:

- Rozdział 02002; Nadzór nad gospodarką leśną: opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów wraz z prognoza oddziaływania na środowisko na terenie siedmiu gmin. Plan: 130 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0% - zadanie niezrealizowane w terminie z przyczyn niezależnych od wykonawcy wprowadzono ponownie do budżetu roku 2018
- Rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie stacja kolejowa. Plan: 2 040 000 zł, wykonanie: 1 005 642,78 zł, wskaźnik wykonania: 49,3% - zadanie zrealizowane częściowo. Opóźnienia nie były spowodowane przez wykonawcę. Ta część zadania została ponownie wprowadzona do budżetu roku 2018.
- Rozdział 70005; Gospodarka gruntami i nieruchomościami: - Remont dachu budynku przy ulicy Wojska Polskiego 173 w Świeciu. Plan: 19 766 zł, wykonanie: 19 765,45 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Rozdział 80102: Szkoły podstawowe specjalne: Remont części ogrodzenia w Zespole Szkół Specjalnych w Świeciu. Plan: 59 850 zł, wykonanie: 59 850 zł, wskaźnik wykonania: 100%

1.11 STOPIEŃ REALIZACJI UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH PRZEZ ORGAN STANOWIĄCY

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

Z tego upoważnienia Zarząd Powiatu Świeckiego nie skorzystał w I półroczu 2018 roku.

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

Z tego upoważnienia Zarząd Powiatu nie skorzystał.

- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

Z tego upoważnienia Zarząd Powiatu nie skorzystał

- 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planu pomiędzy rozdziałami i paragrafami w obrębie działu.

Zarząd Powiatu Świeckiego korzystał z tego upoważnienia dokonując zmian w planie wydatków. W szczególności w I półroczu 2018 roku Zarząd Powiatu Świeckiego podjął następujące uchwały wykorzystujące to upoważnienie:

- Uchwała nr 112/936/18 z dnia 15.01.2018r w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2018
 - Uchwała nr 120/988/18 z dnia 06.04.2018r w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2018
 - Uchwała nr 123/1013/18 z dnia 04.05.2018r w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2018
- 5) 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.

W I półroczu Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych 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 2018.

1.12. PODSUMOWANIE

Wykonanie budżetu po I półroczu 2018 roku pokazuje, że założenia budżetowe w większości są realizowane, a wynik na koniec roku powinien być nieco lepszy od zakładanego. Dokonana analiza zarówno strony dochodowej jak i wydatkowej wykazała, że będą konieczne pewne korekty budżetu. Wykonanie budżetu po I półroczu zamknęło się następującymi kwotami i wskaźnikami:

Dochody ogółem wykonano w wysokości 47 372 060,45 zł, co stanowi 47,1% (w 2017 roku było to 46,0%) planu. Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

- Dochody bieżące: plan: 87 506 636 zł, wykonanie: 47 372 060,45 zł, wskaźnik wykonania: 54,1%
- Dochody majątkowe: plan: 22 131 902 zł, wykonanie: 4 300 448,88 zł, wskaźnik wykonania: 19,4%

Zadawalający jest fakt zwiększenia wykonanych dochodów bieżących o kwotę blisko 3 mln zł. Natomiast stopień wykonania dochodów majątkowych w II półroczu ulegnie przyspieszeniu.

Wydatki ogółem wykonano w wysokości 49 221 457,96 zł, co stanowi 42,2% planu. Struktura wykonanych wydatków przedstawia się w sposób następujący:

- Wydatki bieżące: plan: 81 801 704 zł, wykonanie: 39 083 539,80 zł, wskaźnik wykonania: 47,3%
- Wydatki majątkowe: plan: 34 806 834 zł, wykonanie: 10 137 918,16 zł, wskaźnik wykonania: 29,1%.

Nastąpił zatem wzrost wykonanych wydatków bieżących o ok. 1,6 mln zł. Z uwagi na bardzo niższe wykonanie wydatków majątkowych (29,1% planu) zanotowano po I półroczu nadwyżkę ogółem w wysokości ok. 2,5 mln zł. Natomiast na działalności bieżącej zanotowano nadwyżkę w wysokości 8,3 zł. Oznacza to poprawę sytuacji finansowej powiatu mierzonej wysokością nadwyżki na działalności bieżącej z porównywalnym okresem roku poprzedniego o ok. 1,4 mln zł. Wpływ na to ma większa dynamika dochodów bieżących od wydatków bieżących.

Dokonana analiza strony dochodowej pokazuje, że następujące pozycje dochodowe mogą odbiegać od założonego planu:

- Dochody z opłaty komunikacyjnej: + 70 000 zł
- Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych: prognozowana nadwyżka: + 200 000 zł
- Dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: - 150 000 zł
- Rozdział 90019 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: + 60 000 zł
- Rozdział 85508; Rodziny zastępcze: dochody z innych powiatów: + 80 000 zł
- Rozdział 70005: dochody ze sprzedaży mienia; +100 000 zł

- **OGÓLEM: + 360 000 zł**

Dokonana analiza strony wydatkowej pokazuje, że następujące pozycje wydatkowe mogą odbiegać od założonego planu:

- Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe: nadwyżka środków na wydatkach bieżących: + 50 000 zł
- Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe: niedobór środków na wydatkach osobowych: - 100 000 zł
- Dział 750 – Obsługa długu publicznego: nadwyżka środków: + 50 000 zł
- Rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: niewykorzystane środki na inwestycje: ± 400 000 zł
- Niewykorzystane rezerwy: + 160 000 zł
- Niezrealizowane poręczenie: + 60 000 zł
- Wydatki osobowe w oświacie: niedobór środków - 500 000 zł
- Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: nadwyżka środków: +160 000 zł
- Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze (dotacja dla Topolna): niedobór środków: - 200 000 zł
- Rozdział 85220 – ośrodek interwencji kryzysowej: nadwyżka środków + 50 000 zł

- **OGÓLEM: + 130 000 zł**

Łączny efekt wyższego wykonania dochodów i niższego wykonania wydatków powinien wynieść zatem: **360 000 zł + 130 000 zł = 490 000 zł**. Biorąc pod uwagę powyższe prognozy budżet roku 2018 może zamknąć się deficytem w wysokości ok **6,5 mln zł**. Planowany

deficyt wynosi natomiast blisko 7 mln zł. Wygenerowane wolne środki na koniec roku stanowiąc będą źródło spłaty długu w roku 2019.

2. Informacja z wykonania wieloletniej prognozy finansowej.

Plan wynikający z uchwały budżetowej różni się od tego co zawarte jest w wpf. W przedstawionej poniżej informacji odnoszono się do planu zawartego w ostatnio uchwalonej wieloletniej prognozie finansowej.

1) Rok 2018:

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
I.	Dochody ogółem	108 707 227	51 672 509,33	47,5
1	Dochody bieżące	87 478 030	47 372 060,45	54,2
2	Dochody majątkowe	21 229 197	4 300 448,88	20,3
II.	Wydatki ogółem	115 677 227	47 221 457,96	40,8
1.	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>82 183 098</u>	<u>39 083 539,80</u>	<u>47,6</u>
2.	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>33 494 129</u>	<u>10 137 918,16</u>	<u>30,3</u>
III	Przychody	9 269 996	7 197 309,26	77,6
IV	Rozchody	2 299 996	649 998,00	28,3

Biorąc pod uwagę wnioski wyciągnięte na podstawie analizy wykonania budżetu po I półroczu 2018 roku prognozuje się, że:

- Prognozuje się wykonanie dochodów ogółem o 0,4 mln zł powyżej planu ujętego w budżecie (wpf różni się od budżetu co do wysokości dochodów)
- Prognozuje się wykonanie wydatków ogółem o 0,2 mln zł poniżej planu zawartego w budżecie (wpf różni się od budżetu co do wysokości wydatków)
- Tym samym stan wolnych środków na koniec roku wyniesie:

7 077 308,02 (wolne środki na koniec 2017 roku) – 2 299 996 (rozchody roku 2017) – 3 070 000 (środki na pokrycie deficytu w 2018 roku) + 490 000 zł (łączy efekt wyższego wykonania dochodów i niższego wykonania wydatków) = 2 197 312,02 zł, czyli **ok. 2,2**

mln zł. Konieczne może zatem być zaciągnięcie w 2019 roku kredytu w wysokości ok 1 mln zł na spłatę starych rozchodów.

- Konieczna jest zmiana wpf na rok 2018 dostosowująca prognozowane wielkości do aktualnego budżetu

2) Kolejne lata objęte prognozą:

L.p	Rok	Prognozowana korekta dochodów	Prognozowana korekta wydatków
1	2019	bez zmian	bez zmian
2	2020	bez zmian	bez zmian
3	2021	bez zmian	bez zmian
4	2022	bez zmian	bez zmian
5	2023	bez zmian	bez zmian
6	2024	bez zmian	bez zmian
7	2025	bez zmian	bez zmian
8	2026	bez zmian	bez zmian

Informacja o realizacji poszczególnych przedsięwzięć:

L.p z wpf	Nazwa zadania	Lata	Plan	Stan realizacji
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza	2013-2020	219 500	Projekt realizowany zgodnie z założeniami (liderem jest Urząd Marszałkowski)
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017-2021	6 415 156	Projekt realizowany z opóźnieniem(liderem jest Urząd Marszałkowski)
1.1.1.3	Wykształcony profesjonalista	2018-2019	1 908 308	Projekt realizowany zgodnie z założeniami
1.1.1.4	Pracuj zdrowo	2018-2021	292 588	Projekt realizowany zgodnie z założeniami
1.1.2.1	Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T	2016-2018	25.000.000	Realizacja pierwszego etapu jest zakończona. Złożono wnioski na II etap. W przypadku uzyskania dofinansowania realizacja nastąpi w

				roku 2019, a więc mamy 1 rok opóźnienia
1.1.2.3	Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu ZSOiP Świecie	2017-2018	0	Zadanie zdjęte z wpf, niemniej dofinansowanie aktualne z przesuniętym terminem
1.1.2.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – część inwestycyjna	2017-2021	192 000	Projekt realizowany z opóźnieniem(liderem jest Urząd Marszałkowski)
1.1.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko – II etap	2018-2021	12 000 000	Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO
1.1.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale – Sartowice	2018-2019	3 843 200	Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO
1.3.1.1	Dzierżawa sprzętu biurowego	2016-2022	138 000	Sprzęt zamówiono i dostarczono, dzierżawa realizowana
1.3.1.2	Leasing samochodu do Starostwa Powiatowego	2016-2020	169 000	Samochód zamówiono i dostarczono, umowa realizowana
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1213c Osie – stacja kolejowa - Drzycim	2016-2018	3 450 000	Zadanie realizowane zgodnie z planem
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1256C Michale - Sartowice	2012-2020	8 531 954	Zadanie do realizacji w roku 2019 (zapiane również w pozycji zadań unijnych 1.1.2.6)
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek – gr.wojew – Lipinki - dąbrowa	2016-2018	10 100 000	. Realizacja zgodnie z planem
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1214C Osie – Miedzno	2016-2018	1 100 000	Realizacja zgodnie z planem
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C	2017-2018	4 100 000	Realizacja zgodnie z planem

	Brzemiona – Drzycim			
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 1270C Pruszcz - Trzebień	2017-2018	1 900 000	Realizacja zgodnie z planem
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa – Michale	2018-2019	1 300 000	Zadanie oczekuje na realizację. Przewiduje się opóźnienie o 1 rok
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo - Serock	2018-2019	3 000 000	Opracowano dokumentację. We wrześniu 2018 roku zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w ramach krajowego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020. Realizacja zgodnie z planem w 2019 roku.
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 1269C Nieciszewo - Trzebień	2018-2019	800 000	Zadanie w I etapie zostanie zrealizowane w roku 2018, natomiast II etap w roku 2019
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki - Pruszcz	2018-2019	1 800 000	Zadanie oczekuje na realizację zgodnie z harmonogramem. Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach PROW
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska – Jezewo	2019-2020	2 000 000	Zadanie oczekuje na realizację zgodnie z harmonogramem. Konieczne będzie przeszacowanie środków przewidzianych w planie
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Błędzim – Ostrowite	2019-2020	600 000	Zadanie oczekuje na realizację. Przewiduje się roczne opóźnienie

1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka – Biechowo	2019-2020	1 600 000	Zadanie oczekuje na realizację. Przewiduje się roczne opóźnienie
1.3.2.25	Przebudowa drogi powiatowej nr 1256C Mniszek – Stare Marzy	2019-2020	200 000	Zadanie oczekuje na realizację zgodnie z harmonogramem
1.3.2.26	Przebudowa drogi powiatowej nr 1267C Wudzyn - Pruszcz	2019-2020	3 000 000	Opracowano dokumentację. We wrześniu 2018 roku zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w ramach krajowego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020. Realizacja zgodnie z planem w 2019 roku.
1.3.2.27	Przebudowa drogi powiatowej nr 1276c Tuszyny – Tuszynki	2019-2020	600 000	Zadanie oczekuje na realizację zgodnie z harmonogramem. Możliwa szybsza realizacja przez PGNiG
1.3.2.28	Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno-Trzeciewiec	2019-2020	2 700 000	Zadanie oczekuje na realizację. Przewiduje się roczne opóźnienie
1.3.2.29	Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy – Brzemiona	2019-2020	1 300 000	Zadanie oczekuje na realizację. Przewiduje się roczne opóźnienie
1.3.2.30	Przebudowa drogi powiatowej nr 1211C Lniano – Tleń	2018-2019	4 000 000	W 2019 roku planuje się zrealizować I etap w oparciu o środki funduszu leśnego oraz budżetu państwa. II etap będzie zrealizowany w roku 2020, a więc zakłada się roczne opóźnienie

Z uwagi na rosnące koszty zadań drogowych założony plan przedsięwzięć jest zagrożony. Ponadto grupa zadań drogowych posiada zewnętrzne źródła finansowania i w związku z tym jest to drugi czynnik mogący wpłynąć na terminowość realizacji zadań. Zarząd Powiatu Świeckiego sukcesywnie występuje do gmin partycypujących w finansowaniu dróg powiatowych o potwierdzenie gotowości finansowania tych przedsięwzięć. Dodatkowo co roku składane są wnioski o dofinansowanie w ramach różnych konkursów. Wraz z projektem budżetu na 2019 rok zostanie przedłożony nowy projekt wieloletniej prognozy finansowej który uwzględni wszystkie czynniki mające wpływ na realizację przedsięwzięć.