


Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Powiatu Świeckiego
za 2018 rok
wraz z informacją o stanie
mienia



SPIS TREŚCI

WSTĘP			
1.	Analiza	wskaźnikowa	budżetu
.....6			
2.	Część		opisowa
.....12			
2.1 Dochody12			
2.2 Wydatki22			
2.3 Zadania inwestycyjne82			
2.4 Sprawozdanie z realizacji zadań dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego 83			
2.5 Sprawozdanie z realizacji zadań realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego			
na które Powiat Świecki udziela dotacji celowych			
.....85			
2.6 Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej87			
2.7. Sprawozdanie o zobowiązaniach89			
2.8 Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji			
rządowej89			
2.9 Sprawozdanie z realizacji upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu Świeckiego94			
2.10 Sprawozdanie z realizacji wydatków niewygasających w 2016r 94			
2.11 Informacja o stanie mienia komunalnego95			
2.12 Programy wieloletnie96			
2.13. Sprawozdanie z realizacji zadań przez powiatową bibliotekę 101			
3	Załączniki		

- 3.1 Realizacja planu dochodów budżetu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018
- 3.2 Realizacja planu wydatków budżetu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018
- 3.3 Zestawienie wartości mienia komunalnego na 31.12.2018 roku
- 3.4 Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych okresie od 1.01.2018r do 31.12.2018r.
- 3.5 Zestawienie dochodów uzyskanych z tytułu wykonania praw własności lub innych praw majątkowych

WSTĘP

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

1. Analizy wskaźnikowej, w której przedstawiono podstawowe wskaźniki ekonomiczne opisujące sytuację finansową Powiatu Świeckiego
2. Części opisowej, która ustosunkowuje się do danych liczbowych zawartych w części tabelarycznej, w szczególności zaś do:
 - wykonania dochodów,
 - wykonania wydatków w grupach wydatków zgodnie ze szczegółowością uchwały budżetowej
 - sprawozdania z realizacji zadań dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
 - sprawozdania z realizacji zadań realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego, na które Powiat Świecki udziela dotacji celowych,
 - sprawozdania z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
 - sprawozdania o zobowiązaniach,
 - sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
 - sprawozdania z realizacji upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu Świeckiego
 - sprawozdania z realizacji wydatków niewygasających w 2017 roku
 - informacji o stanie mienia powiatowego
 - sprawozdania z wykonania planu przez powiatową bibliotekę
3. Załączników:
 - dochody budżetowe przyjmując za kryterium podziału klasyfikację budżetową,
 - wydatki budżetowe przyjmując za kryterium podziału grupy wydatków zgodnie ze szczegółowością określoną w uchwale budżetowej,

- zestawień dotyczących mienia powiatowego

Budżet Powiatu Świeckiego za rok 2018 rozumiany, jako różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami zamknął się deficytem w wysokości: + 2 952 786,97 zł. Jednocześnie wynik na przychodach i rozchodach wyniósł: + 2 100 004 zł (spłacony kredyt jako rozchód w wysokości 2 299 996 zł oraz wykupione obligacje w wysokości 1 000 000 zł, jako rozchód; natomiast po stronie przychodowej zaciągnięty kredyt oraz wyemitowane obligacje w wysokości 5 400 000 zł). Biorąc pod uwagę wielkość skumulowanego wyniku finansowego na koniec 2017 roku, prognozowany stan wolnych środków na koniec 2018 roku przedstawia się w sposób następujący:

+ 7 197 308,02 zł	- 2 952 786,97 zł	+ 2 100 004 zł	= + 6 344 525,05zł
środki na koniec 2017 roku	deficyt roku 2018:	dodatni wynik na przychodach i rozchodach roku 2018	wolne środki

1. Analiza wskaźnikowa budżetu

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

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

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

1. Wskaźnik udziału dochodów bieżących w dochodach ogółem – wskazuje jaką część dochodów ogółem stanowią dochody bieżące. W roku 2018 dla Powiatu Świeckiego wskaźnik ten wyniósł **79,9%.**, co oznacza zmniejszenie w strukturze dochodów ogółem części bieżącej o 3,4 punktu procentowego w porównaniu z rokiem 2017. Interpretacja tego wskaźnika jest dość trudna. Z jednej strony niższy wskaźnik może świadczyć o gorszej sytuacji finansowej pokazującej mniejszą samodzielność finansową jednostki, z drugiej zaś strony może świadczyć o lepszym wykorzystaniu zewnętrznych środków na inwestycje. Dlatego też pomocnym w analizie zjawiska będzie posiłkowanie się wskaźnikiem pokazującym procentową wielkość środków pozyskanych z zewnątrz.
2. Wskaźnik udziału dochodów własnych w dochodach ogółem – wskazuje jaką część dochodów ogółem stanowią dochody własne. Niestety z uwagi na zapisy ustawy o dochodach jst samorządy powiatowe pozbawione zostały istotnych dochodów własnych. W roku 2018 dla Powiatu Świeckiego wskaźnik ten wyniósł **31,9%.**

Wskaźnik ten uległ polepszeniu w stosunku do roku 2017 – wzrost o 0,3 punktu procentowego. Oznacza to, że prawie co trzecia złotówka, która wpłynęła do budżetu Powiatu Świeckiego w 2018 roku była dochodem własnym.

3. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem – wskazuje jaką część dochodów ogółem stanowi tzw nadwyżka operacyjna, czyli dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Wskaźnik ten wskazuje na potencjalne zdolności i możliwości samorządu terytorialnego do spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym. Im wyższa wartość tego wskaźnika tym większe są możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększenia wydatków bieżących. Ujemna wartość wskaźnika wskazuje na to, że jednostka samorządu terytorialnego nie wypracowuje nadwyżki operacyjnej, tj. dochody bieżące nie wystarczają na pokrycie wydatków bieżących i konieczna jest wyprzedaż majątku. Dla Powiatu Świeckiego wskaźnik ten w 2018 roku wyniósł **7,3%**. Wartość tego wskaźnika kształtowała się w latach 2011-2018 następująco:

2011: 8,4%

2012: 9,1%

2013: 9,7%

2014: 10,4%

2015: 8,7%

2016: 9,3%

2017: 6,5%

2018: 7,3%

4. Wskaźnik płynności: obrazuje zdolność samorządu do regulowania zobowiązań. Obliczany jest jako udział wolnych środków na koniec roku w wykonanych wydatkach ogółem. Dla Powiatu Świeckiego wyniósł on w roku 2018: **5,53%**. Oznacza to, że w przypadku nagłego zaprzestania spływu środków na rachunek budżetu, powiat posiadałby środki pozwalające na regulowanie zobowiązań przez 20 następnych dni (5,53% z 365 dni). Oznacza to pogorszenie płynności o 1,68 punktu procentowego i zmniejszenie możliwości regulowania zobowiązań o 6 dni.

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

1. Wskaźnik udziału dochodów pozyskanych z zewnątrz w dochodach ogółem: wskazuje jaką część dochodów udało się pozyskać z zewnętrznych źródeł. Dotyczy zarówno środków krajowych jak i zagranicznych oraz zadań bieżących jak i inwestycyjnych. W porównaniu z rokiem 2018 nastąpiło polepszenie wskaźnika o 1,5 punktu procentowego. W 2018 roku ukształtował się on w wysokości **17,6%**. Oznacza to, że co szósta złotówka, która wpłynęła do budżetu Powiatu Świeckiego w roku 2018 była złotówką pozyskaną dzięki aktywności samorządu.

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

1. Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – wskazuje jaką część wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe. Im wyższa wartość wskaźnika tym lepiej, bo świadczy to o prorozwojowym charakterze budżetu danego samorządu. W Powiecie Świeckim wskaźnik ten wyniósł w roku 2018: **29,3%** Dla porównania w latach 2010-2017 wskaźnik ten kształtował się następująco:

2010: 22%

2011: 21%

2012: 14,4%

2013: 19,3%

2014: 28,7%

2015: 23,5%

2016: 19,3%

2017: 23,0%

2018: 29,3%

2. Wskaźnik samofinansowania – obrazuje stopień w jakim jednostka samorządu terytorialnego finansuje inwestycje środkami własnymi (nadwyżką operacyjną i dochodami majątkowymi), czyli zdolność do samofinansowania. Im wyższa jest ta relacja tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej w związku z nadmiernymi kosztami obsługi zadłużenia, jednak jego wysoka wartość może również świadczyć o

niskim poziomie realizowanych inwestycji w stosunku do własnych możliwości. Dla Powiatu Świeckiego wskaźnik ten wyniósł w roku 2017: **91,2%**. W latach 2010-2018 wskaźnik ten ukształtował się następująco:

2010: 95%

2011: 86,1%

2012; 106,8%

2013: 113,3%

2014: 92,2%

2015: 93,3%

2016: 112,5%

2017: 100,9%

2018: 91,2%

Oznacza to, że nadwyżka operacyjna wspólnie z dochodami majątkowymi nie wystarczyła w roku 2018 na sfinansowanie wydatków majątkowych. Była więc konieczność zaciągnięcia długu. Świadczy to o pełnym wykorzystaniu potencjału finansowego do realizacji zaplanowanych inwestycji,

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

1. Wskaźnik udziału zobowiązań ogółem w dochodach ogółem – najczęściej stosowany wskaźnik w różnego rodzaju analizach. Do roku 2013 występowało ustawowe ograniczenie z którego wynika, że wartość wskaźnika nie może przekroczyć 60%. Dla Powiatu Świeckiego wskaźnik ten wyniósł w roku 2019: **13,9%**. W latach 2010-2018 wskaźnik ten wynosił:

2010: 13,9%

2011: 15,7%

2012: 15,3%

2013: 13,4%

2014: 13,6%

2015: 14,6%
2016: 14,1%
2017: 13,9%
2018: 13,9%

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

2. Wskaźnik obciążenia dochodów ogółem obsługą zadłużenia – pokazuje jak mocno obciążone są dochody z tytułu konieczności wyasygnowania środków na spłatę rat kapitałowych wraz z odsetkami od zaciągniętego długu. W 2018 roku wskaźnik ten wyniósł dla Powiatu Świeckiego **2,41%**. W latach 2010-2018 wartość wskaźnika wynosiła:

2010: 4,9%
2011: 3,41%
2012: 4,26%
2013: 3,63%
2014: 2,58%
2015: 3,21%
2016: 3,69%
2017: 3,72%
2018: 2,41%

Zatem wartość wskaźnika w latach 2010-2018 waha się w przedziale od 2,41% - 4,9%

3. Indywidualny wskaźnik zadłużenia – wskaźnik ten wyliczany jest na podstawie art.243 ustawy o finansach publicznych i pierwszy raz miał zastosowanie przy uchwalaniu budżetów na rok 2014. Biorąc pod uwagę wykonanie budżetu za lata 2016-2018 indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Powiatu Świeckiego na rok 2019 wynosi obecnie **8,1%**. (2016r: 9,4; 2017r: 6,5, 2018r: 8,3) Zależność ta dotyczyć będzie zarówno etapu planowania jak i wykonania. Wysokość tego wskaźnika, analiza wielkości długu i dochodów obecnie jak i prognoza tych wielkości pozwalają

wyciągnąć wnioski, iż Powiat Świecki wypełni wymogi wynikające z art.243 ustawy o finansach publicznych.

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

1. Wskaźnik pokrycia subwencją oświatową oraz dotacjami celowymi wydatków bieżących w oświacie– pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy środki przewidziane przez Ministra Finansów wystarczają na pokrycie bieżących potrzeb. Dzieje się tak jeżeli wartość wskaźnika przekroczy 100, w przeciwnym przypadku oznacza to, że dany samorząd dokłada do bieżących zadań oświatowych ze środków własnych. W 2018 roku wskaźnik ten wyniósł dla Powiatu Świeckiego **91,7%**. Tym samym można uznać, że wysokość subwencji oświatowej nie w pełni zabezpieczyła bieżące funkcjonowanie systemu oświaty w Powiecie Świeckim. W latach 2014-2018 wartość wskaźnika kształtowała się następująco:

2014: 95,7%

2015: 93,4%

2016: 92,5%

2017: 89,8%

2018: 91,7%

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

2. Wskaźnik pokrycia bieżących wydatków komunikacyjnych (z wyłączeniem wynagrodzeń) z dochodów komunikacyjnych: - im wyższa wartość wskaźnika tym lepiej, bowiem oznacza to, że opłaty komunikacyjne pokrywają koszty zakupu materiałów z tym związanych i pozostaje jeszcze pewna określona pula na pokrycie wydatków osobowych. W 2018 roku wskaźnik ten wyniósł **2,43**. Oznacza to, że opłaty przewyższyły ponad dwukrotnie wielkość wydatków związanych z zakupem

materiałów oraz to, że wskaźnik uległ polepszeniu w stosunku do roku 2017 o 0,03 punktu procentowego.

2. Część opisowa

2.1. Dochody

W 2018 roku wykonanie dochodów ogółem wyniosło **100,0%**. Strukturę oraz stopień wykonania poszczególnych grup dochodów przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Procentowy udział w dochodach ogółem
Subwencja wyrównawcza	4 541 298	4 541 298	100,0	4,1
Subwencja oświatowa	29 830 501	29 830 501	100,0	26,7
Subwencja równoważąca	3 729 616	3 729 616	100,0	3,3
Uzupełnienie subwencji	134 578	134 578	100,0	0,1
Dotacje	30 969 056	30 760 780,54	99,3	27,5
Pozostałe transfery	90 200	88 842,11	98,5	0,1
Udział w podatku dochod.	20 368 248	20 779 615,29	102,0	18,6
Pozostałe dochody własne	14 582 573	14 854 081,77	101,9	13,3
Środki z funduszy strukturalnych	7 140 852	5 945 048,99	83,3	5,3
Dochody ze sprzedaży mienia	434 732	1 119 412,66	257,2	1,0
OGÓŁEM	111 821 654	111 783 774,36	100,0	100

W podziale na dochody bieżące i majątkowe plan i wykonanie budżetu 2018 roku przedstawia się w sposób następujący:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%	Procentowy udział
----------------	------	-----------	---	-------------------

			wykonania	w dochodach ogółem
Dochody bieżące	89 798 782	89 260 933,96	99,4	79,9
Dochody majątkowe	22 022 872	22 522 840,40	102,3	20,1
Dochody ogółem	111 821 654	111 783 774,36	100,0	100

Dokonując analizy wykonania dochodów dochodzimy do następujących wniosków:

1. Plan dochodów ogółem można uznać za poprawny z uwagi na wykonanie dokładnie w 100%. Poszczególne kategorie dochodów wykazują jednakże pewne odchylenia
2. Wykonanie subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i uzupełniającej wynosi 100%.
3. Wskaźnik wykonania dotacji celowych wynosi 99,3%
4. Wskaźnik wykonania pozostałych dochodów własnych wynosi 101,9%
5. Wykonanie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wynosi 102,0%
6. Dochody ze sprzedaży mienia – wskaźnik wykonania wynosi 257,2% - wyższe wykonanie tej grupy dochodów wynika z uzyskania nieplanowanych środków od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w zamian za działki drogowe pod budowę drogi ekspresowej S5
7. Środki z funduszy strukturalnych – wskaźnik wykonania 83,3%

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

1.	Dotacje celowe		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	30 969 056 zł	30 760780,54 zł	99,3%

- Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan – 5 724 422 zł, wykonanie – 5 717 400,77 zł, wskaźnik wykonania – 99,9% - W szczególności wykonanie dochodów w tej grupie przedstawia się w sposób następujący:
 - ✓ Dotacja celowa od Gminy Drzycim na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona – Drzycim”: plan: 700 000 zł, wykonanie: 700 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
 - ✓ Dotacja celowa od Samorządu województwa na zadanie związane z przebudową dróg powiatowych w związku ze zmianą kategorii drogi z wojewódzkiej na powiatową: plan: 1 065 422 zł, wykonanie: 907 652,67 zł, wskaźnik wykonania: 85,2%
 - ✓ Dotacja celowa od Gminy Lniano na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona – Drzycim”: plan: 300 000 zł, wykonanie: 300 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
 - ✓ Dotacja celowa od Gminy Świecie na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona – Drzycim”: plan: 900 000 zł, wykonanie: 900 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
 - ✓ Dotacja celowa od gminy Jezewo na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek - Lipinki – Dąbrowa”: plan: 500 000 zł, wykonanie: 500 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
 - ✓ Dotacja celowa od gminy Warlubie na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek - Lipinki – Dąbrowa”: plan: 400 000 zł, wykonanie: 400 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
 - ✓ Dotacja celowa od Gminy Drzycim na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie - stacja kolejowa – Drzycim”: plan: 300 000 zł, wykonanie: 300 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
 - ✓ Dotacja celowa od Gminy Osie na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie - stacja kolejowa – Drzycim”: plan: 300 000 zł, wykonanie: 300 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
 - ✓ Dotacja celowa od Gminy Pruszcz na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1270C Pruszcz – Trzebień”: plan: 500 000 zł, wykonanie: 500 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
 - ✓ Dotacja celowa od Gminy Pruszcz na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1269C Nieciszewo – Trzebień”: plan: 300 000 zł, wykonanie: 300 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%

- ✓ Dotacja celowa od Gminy Świecie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odszkodowań za przejęte grunty pod budowę ścieżki rowerowej: plan: 210 000 zł, wykonanie: 203 273,40 zł, wskaźnik wykonania: 96,8%
 - ✓ Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na opłacenie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych – plan – 240 000 zł, wykonanie – 397 474,70 zł (szczegółowe sprawozdanie w dalszej części)
 - ✓ Dotacja celowa od Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów – plan – 9 000 zł, wykonanie – 9 000 zł, wskaźnik wykonania – 100%
- Dotacje z budżetu państwa oraz instytucji pośredniczących na współfinansowanie zadań unijnych: plan: 57 035 zł, wykonanie: 39 149,83 zł, wskaźnik wykonania: 68,6%
 - Dotacje celowe od Wojewody na zadania bieżące własne – plan – 2 596 567 zł, wykonanie – 2 594 347 zł, wskaźnik wykonania – 99,9% - główną pozycję w tej grupie dotacji stanowi dotacja celowa na domy pomocy społecznej, która w strukturze całej grupy dotacji stanowi ok. 98% środków, pozostałe dotacje to cykliczne dotacje przekazywane na zadania z zakresu pomocy społecznej i oświaty. Wykonanie zgodne z planem.
 - Dotacje celowe od Wojewody na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan – 150 340 zł, wykonanie – 150 004,96zł, wskaźnik wykonania – 99,8% - zrealizowano dochody z tytułu realizacji rządowego programu: „Za życiem”
 - Dotacje celowe od Wojewody na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej – plan – 3 465 000 zł, wykonanie – 3 465 000 zł, wskaźnik wykonania – 100% - w ramach tej grupy dochodów powiat otrzymał dotacje na budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
 - Dotacje celowe od Wojewody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – plan – 9 780 276 zł, wykonanie – 9 605 441,19 zł, wskaźnik wykonania – 98,2% - głównymi pozycjami w tej grupie dochodów są dotacje na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne w powiecie oraz dzieci z placówki opiekuńczo – wychowawczej – stanowią one blisko 71% wszystkich otrzymanych dotacji celowych na zadania z

zakresu administracji rządowej przez Powiat Świecki. Ponadto w ramach zadań rządowych Powiat Świecki otrzymał w 2018 roku dotacje celowe na pokrycie kosztów prowadzenia zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, zadania z zakresu geodezji, gospodarki gruntami i nieruchomościami, zadania realizowane przez powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego, zadania z zakresu obrony narodowej, zadania związane z bezpłatną pomocą prawną oraz zadania związane z realizacją programu 500+

- Dotacje celowe z funduszy celowych na zadania bieżące oraz inwestycyjne – plan – 3 195 416 zł, wykonanie – 3 196 615,65 zł, wskaźnik wykonania – 100% - dotacja celowa z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz dotacje celowe z PFRON na realizację zadania związanych z zakupem samochodu dla jednostki organizacyjnej Gminy Świecie oraz przebudowę klatki w Poradni. Największą pozycję stanowiła dotacja z Funduszu Leśnego na zadanie drogowe (2 400 000 zł)
- Dotacje celowe od Wojewody na zadania inwestycyjne własne – plan – 6 000 000 zł, wykonanie 6 000 000 zł, wskaźnik wykonania – 100% - w ramach rządowego programu drogowego Powiat Świecki otrzymał dotacje na dwa zadania drogowe

2.	Pozostałe dochody własne		
	Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	14 582 573 zł	14 854 081,77 zł	101,9 %

- Dział 600 – Transport i Łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe oraz Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: Plan dochodów własnych ogółem – 345 000 zł, wykonanie – 459 071,53 zł, wskaźnik wykonania – 133,27% - na powyższe dochody złożyły się następujące grupy dochodów:
Wpływy za zajęcie pasa drogowego – 410 759,67 zł
Pozostałe – 48 311,86 zł (w tym kary za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym)

- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Plan dochodów własnych – 1 586 000 zł, Wykonanie – 1 718 609,78 zł, Wskaźnik wykonania – 108,3%. Planowane dochody w tym rozdziale podzielić można na kilka grup, a mianowicie:
 - Planowane dochody z dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego Spółce Nowy Szpital – plan – 1 070 000 zł, wykonanie – 1 076 561,24 zł
 - Planowane dochody z dzierżawy pomieszczeń przy ulicy Wojska Polskiego 173 – plan – 49 500 zł, wykonanie – 27 586,47 zł
 - Planowane dochody z pozostałego mienia powiatowego – plan – 19 500 zł, wykonanie – 40 927,22 zł
 - Planowane dochody z tytułu wieczystego użytkowania, trwałego zarządu, hipoteki, dzierżawy, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności z mienia Skarbu Państwa (25% należne powiatowi) – plan – 447 000 zł, wykonanie – 573 534,85 zł

- Dział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan – 700 000 zł, wykonanie – 684 035,40 zł, wskaźnik wykonania – 97,7% – środki te stanowią dochody byłego powiatowego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym.

- Dział 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – plan – 285 900 zł, wykonanie – 245 262,35 zł, wskaźnik wykonania – 85,8%. Źródłem dochodów są opłaty za dzienniki budowy, opłaty za karty wędkarskie, prowizje za pobieranie opłaty skarbowej, pięcioprocentowy odpis od osiągniętych dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, dochody z tytułu użytkowania pomieszczeń przez PINB, PZEAS i PZD. Największą pozycję stanowią odzyskane dochody z tytułu VAT.

- Dział 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75085: Wspólna obsługa jst: plan: 250 zł, wykonanie: 188 zł, wskaźnik wykonania: 75,2%

- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – plan – 2 240 000 zł, wykonanie – 2 365 646,80 zł, wskaźnik wykonania – 105,6% - w rozdziale tym zaklasyfikowano dochody z szeroko rozumianej opłaty komunikacyjnej.

- Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek: plan; 0 zł, wykonanie: 31,04 zł
- Dział 758 – Różne rozliczenia , Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe, paragraf 0920, 0929– plan – 100 000 zł, wykonanie – 124 921,03 zł, wskaźnik wykonania – 124,9%
- Dział 758 – Różne rozliczenia , Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe: wpływy z niewykorzystanych w terminie środków niewygasających: plan: 1 164 358 zł, wykonanie: 1 164 357,77 zł, wskaźnik wykonania 100%
- Dział 801 – Oświata i wychowanie, Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – Plan dochodów własnych – 624 540 zł, wykonanie – 530 511,90 zł, wskaźnik wykonania – 84,9%. Na powyższe dochody złożyły się następujące grupy dochodów:

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w ŚWIECIU

Plan	Wykonanie	Wskaźnik
19 800	15 428,69	77,93

Na dochody składają się głównie wpłaty za wynajem pomieszczeń szkoły.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŚWIECIU

Plan	Wykonanie	Wskaźnik
210 000	184 385,27	87,80

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

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH w ŚWIECIU

Plan	Wykonanie	Wskaźnik
88 340	75 103,47	85,02

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

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w ŚWIECIU

Plan	Wykonanie	Wskaźnik
12 800	10 159,96	79 ,37

Na dochody składają się głównie opłaty za wynajem mieszkań i pomieszczeń.

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY w WARLUBIU

Plan	Wykonanie	Wskaźnik
116 100	80 174,38	69,06

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

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH w NOWEM

Plan	Wykonanie	Wskaźnik
171 000	162 008,71	94,74

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

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I POLICEALNYCH w ŚWIECIU

Plan	Wykonanie	Wskaźnik
6 500	3 251,42	50,02

Na dochody składają się wpływy z tytułu wpłat odsetek.

- Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan dochodów własnych – 3 938 845 zł, wykonanie – 3 950 728,60 zł, wskaźnik wykonania – 100,3% - powyższe dochody wypracowuje Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach,

- Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan dochodów własnych – 300 zł, wykonanie – 968,34 zł – jest to wynagrodzenie płatnika
- Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan – 2 500 zł, wykonanie – 300,69 zł, wskaźnik wykonania: 12%
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan – 70 130 zł, wykonanie – 66 221,11 zł, wskaźnik wykonania – 94,4% - kwota ta stanowi 2,5% odpis od zrealizowanych przychodów PFRON na pokrycie kosztów związanych z realizacją tych zadań,
- Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – plan – 23 750 zł, wykonanie – 56 448,48 zł , wskaźnik wykonania – 137,7% – środki od PCPR z tytułu opłat za korzystanie z pomieszczeń. W 2018 roku pojawił się pierwszy raz nowy dochód związany z opłatą za pozwolenia dla cudzoziemców: 31 590 zł i to spowodowało przekroczenie planu dochodów.
- Dział 855 – Rodzina, Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan – 2 031 000 zł, wykonanie – 1 968 537,56 zł, wskaźnik wykonania – 96,9% - dochody te wypracowuje Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Bąkowie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Na powyższe dochody złożyły się: wpływy z odpłatności rodziców za pobyt wychowanków, dochody z wynajmu oraz z tytułu naliczenia opłat eksploatacyjnych, wynagrodzenie płatnika, darowizny oraz wpłaty samorządów z tytułu realizacji przez Powiat Świecki zadań pieczy zastępczej. Wyższe wykonanie wynika z coraz większego partycypowania gmin w kosztach pieczy zastępczej
- Dział 855 – Rodzina, Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan dochodów własnych – 309 000 zł, wykonanie – 371 084,57 zł, wskaźnik wykonania: 120%- źródłem powyższego dochodu są opłaty pobierane od rodzin biologicznych oraz gmin za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej.
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1 021 000 zł, wykonanie – 1 105 002,69 zł, wskaźnik wykonania – 108,2%.

3.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	19 049 500 zł	19 594 814 zł	102,9%

Wpływy całoroczne okazały się o ok. 545 tys zł wyższe od założeń przyjętych do budżetu.

4.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
	Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	1 318 748 zł	1 187 754,29 zł	90,1%

Realizacja udziału w podatku dochodowym od osób prawnych jest nieco niższa od zakładanego planu

5.	Pozostałe transfery		
	Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	90 200 zł	88 842,11 zł	98,5%

W rozdziale 02001 – Gospodarka leśna wypracowano dochód w wysokości 88 842,11 zł, gdzie płatnikiem była Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (środki na zalesienia).

6.	Dochody ze sprzedaży mienia		
	Plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
	434 732 zł	1 119 412,66 zł	257,5%

W 2018 roku uzyskano następujące dochody ze sprzedaży mienia:

- Wpływy ze sprzedaży działek drogowych pod planowaną drogę ekspresową S5: 1 011 247,07 zł: ten dochód w dużej mierze nie został zaplanowany, stąd wyższe wykonanie tej grupy dochodów
- Wpływy ze sprzedaży drewna i złomu: 108 165,59 zł

7.	Środki z budżetu Unii Europejskiej		
	Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	7 140 852 zł	5 945 048,99 zł	83,2%

W 2018 roku uzyskano następujące dochody z funduszy strukturalnych:

- Szkolenie zawodowe w Niemczech - mobilność na rynku pracy; 59 889,17 zł
- Rodzina w Centrum: 113 839,42 zł
- Kujawsko-Pomorscy partnerzy dla e-rozwoju: 1 203 666,35 zł
- Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T: 3 018 797,68 zł
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0: 49 692,15 zł
- Wykształcony profesjonalista: 826 372,69 zł
- Pracuj zdrowo: 73 435 zł
- Rodzina w Centrum 2: 39 084,76 zł
- Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim: 35 444,81 zł
- Kompetentny absolwent: 112 834,73 zł
- Europejska jakość w kształceniu zawodowym: 210 573,35 zł
- Termomodernizacja starej siedziby Starostwa Powiatowego: 201 418,88 zł

2.2 Wydatki

Ogółem plan wydatków wykonano na poziomie 95,6%. Możemy zatem powiedzieć, że na wypracowanie nadwyżki wpływ miało przede wszystkim niższe wykonanie wydatków. Wykonanie wydatków w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia się w sposób następujący:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania	Procentowy udział w wydatkach ogółem
----------------	------	-----------	-------------	--------------------------------------

Wydatki bieżące	84 380 201	81 068 345,25	96,1	70,7
Wydatki majątkowe	34 411 453	33 668 216,08	97,8	29,3
Wydatki ogółem	118 791 654	114 736 561,33	95,6	100

Na uwagę zasługuje bardzo dobry wskaźnik wykonania wydatków majątkowych na poziomie bliskim 98%. Ponadto wydatki majątkowe w strukturze stanowiły **rekordowe 29,3% wydatków**, przy czym w latach 2009-2017 wskaźnik ten wynosił odpowiednio 10, 22, 21, 15, 19, 29, 23,5, 19,3%, 23%. Nadal korzystnie przedstawia się również tzw. nadwyżka operacyjna czyli relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących, która wyniosła: 89 260 933,96 zł – 81 068 345,25 zł = **8 192 588,71 zł**. Oznacza to jednakże **zwiększenie się nadwyżki operacyjnej** w stosunku do 2017 roku o ok. **1,7 mln zł**. Po uwzględnieniu wpływów uzyskanych ze sprzedaży mienia indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Powiatu Świeckiego wyliczony na podstawie 2018 roku wyniósł:

$$(8\,192\,588,71 + 1\,119\,412,66) / 111\,783\,774,36 = 8,3\%$$

Oznacza to **poprawienie się** wskaźnika w stosunku do roku 2017 o ok. **1,8 punktu** procentowego.

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

010	Rolnictwo i Łowiectwo		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	142 000 zł	139 175 zł	98,0%

01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	92 000 zł	89 175 zł	96,9%

Środki w całości przeznaczone na ponowną gleboznawczą klasyfikację gruntów, klasyfikację gruntów zmeliorowanych, opracowanie projektów granicy polno-leśnej, opracowanie dokumentacji technicznej dróg transportu rolnego. Wydatki zakwalifikowano jako związane z realizacją zadań statutowych. Dysponentem tej części budżetu było Starostwo Powiatowe. Na zadanie z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 86 715 zł, natomiast na zadanie własne kwotę 2 460 zł. Wykonanie wydatków uwzględniało aktualne potrzeby w tym zakresie.

<u>01009</u>	<u>Spółki wodne</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>50 000 zł</u>	<u>50 000 zł</u>	<u>100%</u>

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

- Gminna Spółka Wodna Drzycim: 4 700 zł
- Gminna Spółka Wodna Świekatowo: 4 500 zł
- Gminna Spółka Wodna Osie: 4 700 zł
- Gminna Spółka Wodna Świecie: 5 800 zł
- Gminna Spółka Wodna Nowe: 5 900 zł
- Związek Wałowy w Dragaczu: 6 600 zł
- Gminna Spółka Wodna w Warlubiu: 0 zł
- Gminna Spółka Wodna w Pruszczu: 5 000 zł
- Gminna Spółka Wodna w Lnianie: 4 700 zł
- Gminna Spółka Wodna w Jeżewie: 4 000 zł
- Gminna Spółka Wodna w Bukowcu: 4 100 zł

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

<u>02001</u>	<u>Gospodarka leśna</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>

	<u>90 200 zł</u>	<u>87 305,58 zł</u>	<u>96,8%</u>
--	------------------	---------------------	--------------

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

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

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

- Osie – 20 073,02 zł,
- Dąbrowa – 20 292,14 zł,
- Zamrzenica – 22 433,42 zł,
- Różanna – 3 553,23 zł.
- Trzebciny – 15 040,08 zł

Całość wydatków zakwalifikowano do grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych. Ponadto zrealizowano zadanie związane z opracowaniem uproszczonych planów urzędzeniowych lasów dla pozostałej części powiatu: 109 852,06 zł.

600	Transport		
	Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	34 746 134 zł	34 207 631,39 zł	98,4%

<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>33 471 834 zł</u>	<u>32 933 383,24 zł</u>	<u>98,4%</u>

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

Powiatowy Zarząd Dróg		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
33 471 834 zł	32 933 383,24 zł	98,4%

Wydatki Powiatowego Zarządu Dróg podzielić można na następujące grupy:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 855 100 zł, wykonanie: 1 834 813,61 zł, wskaźnik wykonania: 98,9% - w ramach tej grupy wydatków wypłacono wynagrodzenia wraz pochodnymi dla 22 pracowników (21,5 etatu). Z wydatków jednorazowych wypłacono: 78123,64 zł na nagrody z pochodnymi, 26 466 zł na nagrody jubileuszowe: 14 850 zł na umowy cywilno-prawne (5 umów), 112 973,31 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi, 18 504 zł na odprawy rentowe, 24 480 zł na odprawy emerytalne.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 32 000 zł, wykonanie: 30 326,46 zł, wskaźnik wykonania: 94,8% - w ramach tej grupy wydatków wypłacono świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp (posiłki regeneracyjne, odzież, obuwie)
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 3 257 900 zł, wykonanie: 3 191 122,14 zł, wskaźnik wykonania: 98,0% - w tej grupie wydatków najwyższy udział stanowią wydatki związane z utrzymaniem dróg: 3 011 542,44 zł. Pozostałe wydatki związane są z utrzymaniem administracji Powiatowego Zarządu Dróg. Struktura rodzajowa ważniejszych wydatków związanych z utrzymaniem dróg przedstawia się w sposób następujący:
 - ✓ Zakupy materiałów związane z utrzymaniem dróg: 174 633,97 zł masa na zimno do remontów cząstkowych, masa na gorąco do remontów cząstkowych, znaki pionowe, paliwa i oleje do środków transportu, kamień i kruszywo, materiały do naprawy przepustów, części zamienne i drobny sprzęt)
 - ✓ Zakup oznakowania pionowego: 115 018,80 zł
 - ✓ Poziome oznakowanie dróg: 108 695,89 zł
 - ✓ Wykaszenie pasa drogowego: 116 208 zł

- ✓ Koszenie terenów zielonych i oczyszczanie pasa drogowego wraz z utrzymaniem zieleni dróg powiatowych w Świeciu: 97 200 zł
- ✓ Remonty cząstkowe: 273 285,68 zł
- ✓ Zimowe utrzymanie dróg: 954 110,81 zł (w 2017 roku: 872 457,04 zł)
- ✓ Konserwacja sygnalizacji świetlnej: 78 382 zł
- ✓ Bieżące utrzymanie dróg i mostów: 65 832,47 zł
- ✓ Wycinka drzew przydrożnych: 97 260 zł
- ✓ Ekspertyzy związane z postępowaniami środowiskowymi: 13 000 zł
- ✓ Profilowanie dróg gruntowych: 6 531 zł
- ✓ Opłaty roczne dla spółek wodnych: 23 574,24 zł
- ✓ Podziały geodezyjne: 63 437,25 zł
- ✓ Energia elektryczna do sygnalizacji świetlnej: 13 639,33 zł
- ✓ Naprawa środków trwałych: 55 963,02 zł
- ✓ Usługi transportowe (wynajem busów i samochodów ciężarowych): 362 331,28 zł
- ✓ Zakupy paliwa: 138 790,10 zł
- ✓ Zakupy środków konserwacji i części zamiennych: 52 278,52 zł

- Wydatki inwestycyjne: plan: 28 326 834 zł, wykonanie: 27 640 961,03 zł, wskaźnik wykonania: 97,6%. Zrealizowano następujące zadania:

Przebudowa drogi .powiatowej nr .1204C Jaszczerek -gr.woj.-Lipinki-Dąbrowa: 10 799 967,96 zł

Przebudowa .drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona-Drzycim: 6 795 900,45 zł

Przebudowa .drogi .powiatowej nr 1213C Osie stacja kolejowa-Drzycim: 2 941 592,27 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1270C Pruszcz-Trzebień: 2 259 006,14 zł

Dokumentacje na przebudowę dróg powiatowych: 275 950,50 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1269C Nieciszewo – Trzebień: 329 815,52 zł

Przebudowa drogi powiatowej Osie – Warlubie: 798 182,67 zł

Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T: 3 391 394,51 zł

Zakup kosiarki: 20 000 zł

Zakup walca drogowego: 29 151 zł

60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>		
	<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>1 274 300 zł</u>	<u>1 274 248,15 zł</u>	<u>100%</u>

Z rozdziału tego udzielono pomocy finansowej następującym gminom:

- Gmina Osie: Przebudowa drogi gminnej Osie – Miedzno: 1 100 000 zł
- Gmina Świecie: Budowa ciągu pieszo-rowerowego i chodnika w miejscowości Grucznie wzdłuż drogi powiatowej nr 1252C: 170 000 zł
- Gmina Świecie: Promocja projektu unijnego związanego z budową ścieżki rowerowej: 4 248,15 zł

630	Turystyka		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	145 267 zł	144 619,43 zł	99,6%

63095	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>145 264 zł</u>	<u>144 619,43 zł</u>	<u>99,6%</u>

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

Nazwa zadania	Wydatki	Kwota (zł)
Budowa infrastruktury turystycznej w zakresie stworzenia sieci informacyjnej wzdłuż szlaków turystycznych w Powiecie Świeckim	Projekt dofinansowany ze środków UE	89 500

Zakup gadżetów promocyjnych promujące turystykę tj. pocztówki, ulotki balony, breloki odblaskowe, teczki sztancowane, torby bawełniane z nowym logotypem powiatu, mapy, podkładki restauracyjne		16 141,55
Zakup roll-up		1 848,70
Suma:		17 990,25
Oznakowanie kociewskich tra	Wykonanie usługi oznakowania	10 000
Inauguracja sezonu turystycznego 2018	Atrakcje dla dzieci, usługa cateringowa, plakaty	4 828,13
Broszury, ulotki, plakaty opisujące walory turystyczne Powiatu Świeckiego		6 089,70
Aktualizacja mapy pasji powiatu świeckiego		3 180
Pozostałe wydatki	Relacja z Festiwalu Samków, usługi transportowe, opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 031,35
Suma:		27 129,18
Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna oraz Lokalna Organizacja Turystyczna Kociewie-składka członkowska	Składka członkowskie	10 000
Suma:		10 000

700	Gospodarka mieszkaniowa		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	703 632 zł	493 462,79 zł	70,1%

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	703 632 zł	493 462,79 zł	70,1%

Z rozdziału tego wydatkowane były środki związane z obsługą mienia Skarbu Państwa, mienia powiatowego. Z wydatków związanych z mieniem Skarbu Państwa wydatkowano kwotę: 133 604,26 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami: 79 911,75 zł oraz na szacunki nieruchomości Skarbu Państwa, opłaty sądowe: 53 692,51 zł. Natomiast z wydatków związanych z mieniem powiatowym poczyniono wydatki w wysokości 359 858,53 zł, w szczególności: opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, szacunki nieruchomości mienia powiatowego, opłaty za akt notarialny, administrowanie nieruchomościami powiatowymi, odszkodowania za przejęte grunty pod budowę dwóch ścieżek rowerowych oraz koszty związane z utrzymaniem budynku przy ulicy Wojska Polskiego 173.

710	Działalność usługowa		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	2 749 817 zł	1 950 703,62 zł	70,9%

<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>2 264 117 zł</u>	<u>1 465 003,62 zł</u>	<u>64,7%</u>

W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej zrealizowano następujące zadania:

- Wydatki osobowe pracowników wykonujących zadania geodezji i kartografii będące zadaniami administracji rządowej: 757 832,56 zł
- Wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi jako zadania z zakresu administracji rządowej: 103 171 zł
- Pozostałe wydatki geodezyjne finansowane środkami starego funduszu geodezyjnego: 545 538,70 zł
- Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza: 58 461,36 zł – opóźnienia w realizacji harmonogramu projektu wpłynęły na niższe wykonanie wydatków ogółem w tym rozdziale. Spowodowane to jest przewlekłymi procedurami, jakie stosuje lider projektu Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

<u>71015</u>	<u>Nadzór budowlany</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>485 700 zł</u>	<u>485 700 zł</u>	<u>100%</u>

Środki zaplanowane w tym rozdziale sfinansowały zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego i nadzoru budowlanego, które należą do zadań z zakresu administracji rządowej. Źródłem finansowania wyżej wymienionego zadania była dotacja celowa od Wojewody na zadanie z zakresu administracji rządowej (424 800 zł) oraz dochody własne (60 900 zł) W strukturze wydatków znaczący udział stanowiły wydatki osobowe: 421 880,78 zł tj. 87% ogółu wydatków bieżących, przy czym sfinansowano wynagrodzenia dla 7 osób (przeciętna miesięczna liczba etatów wyniosła 6,30). Z wydatków osobowych jednorazowych wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne: 25 696,74 zł oraz nagrody w wysokości 18 963 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 60 091,37 zł stanowiły minimalne koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świeciu.

750	Administracja publiczna		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	11 287 283 zł	10 988 772,33 zł	97,4 %

<u>75011</u>	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>119 400 zł</u>	<u>115 506,31 zł</u>	<u>96,7%</u>

Z rozdziału tego sfinansowano płace osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym, a wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 2 etaty (Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego). Źródłami finansowania była dotacja celowa od Wojewody w wysokości 81 200 zł oraz środki własne w wysokości 34 306,31 zł.

<u>75019</u>	<u>Rady Powiatów</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>333 600 zł</u>	<u>318 572,43 zł</u>	<u>95,5 %</u>

Z rozdziału tego sfinansowano utrzymanie Rady Powiatu, a mianowicie diety radnych – 265 610,47 zł, koszty związane z obsługą rady: 17 993,06 zł oraz urządzenie i system do obsługi Rady: 34 968,90 zł

<u>75020</u>	<u>Starostwa powiatowe</u>		
	<u>plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>9 636 584 zł</u>	<u>9 362 192,43 zł</u>	<u>97,2%</u>

Z rozdziału tego finansowano utrzymanie administracji Starostwa Powiatowego. Wskaźnik wykonania wydatków wyniósł 97,2%.

Z ogólnej kwoty **9 362 192,43 zł** wydatkowano na:

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi – **5 770 197,39 zł**, co stanowi 62% ogółu wydatków,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – **7 199,73 zł** (związane z wykonywaniem przepisów bhp)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przez Starostwo Powiatowe: **2 301 482,58 zł.**

wydatki inwestycyjne – **24 802,95 zł**: zakupy informatyczne w Starostwie Powiatowym projekt unijny Kujawsko - Pomorscy Partnerzy dla e-Rozwoju: **1 203 666,35 zł**

projekt unijny Pracuj zdrowo: **54 843,43 zł**

<u>75045</u>	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>34 601 zł</u>	<u>34 600,36 zł</u>	<u>100%</u>

Środki te umożliwiły na zrealizowanie zadania z zakresu administracji rządowej czyli przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Świeckiego w roku 2018. Struktura wydatków przedstawia się w sposób następujący:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 26 018,75 zł
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 8 518,61 zł

<u>75075</u>	<u>Promocja jst</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>171 000</u>	<u>170 143,18</u>	<u>99,2</u>

Z rozdziału tego sfinansowano wydatki związane z promocją powiatu. Promocja odbywała się przez współfinansowanie zadań kulturalnych i sportowych, wypłatę nagród pieniężnych dla osób promujących powiat, a także promocję powiatu na różnych targach.

<u>75085</u>	<u>Wspólna obsługa jst</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>922 098 zł</u>	<u>917 757,62 zł</u>	<u>99,5%</u>

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

Rozdział: 75085

1. Wynagrodzenia i pochodne
Średnia liczba etatów: 10

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4110, 4120,4170	792 786	792 785,49	100

Wynagrodzenia: 735 282,16

Nagrody jubileuszowe: 10 144

Nagrody/premie: 43 078,33

Umowy cywilno-prawne: 4 281,00

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	1 500	500	33

Zakup okularów korekcyjnych

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4260,4270, 4280,4300,4360, 4410,4440,4700	127 949	124 609,13	97,39

Zakupy wyposażenia

- laptopy Asus – 3 200

- meble do biura projektu – 6 888

Rozdział: 80195

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	12 000	12 000	100

Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.

Rozdział: 85415

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3240	9 000	9 000	100

Wyplacono stypendia Marszałka za okres I-VI/2018 dla 3 uczniów szkół prowadzonych przez PŚ oraz za okres IX-XII/2018 dla 3 uczniów.

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

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

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania

	64 896 zł	64 736,02 zł	99,7%
--	------------------	---------------------	--------------

75109	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>64 896 zł</u>	<u>64 736,02 zł</u>	<u>99,7%</u>

Z rozdziału tego pokryto koszty przeprowadzenia wyborów samorządowych.

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

75212	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>5 000 zł</u>	<u>4 030 zł</u>	<u>80,6%</u>

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

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	8 521 737 zł	8 521 585,50 zł	99,7%

75405	<u>Komendy Powiatowe Policji</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>43 500 zł</u>	<u>43 477,77 zł</u>	<u>99,9%</u>

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

75411	<u>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	8 456 245 zł	8 456 239,58 zł	100%

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

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4 272 683,39 zł.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 170 069,54 zł
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu: 488 486,65 zł
- Wydatki na zakupy inwestycyjne: 3 465 000 zł z przeznaczeniem na budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu
- Dotacja inwestycyjna na fundusz wsparcia: 30 000 zł
- Dotacja bieżąca na fundusz wsparcia: 30 000 zł

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

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

75478	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	3 992 zł	3 992 zł	100%

W ramach przyznanych środków pokryto wydatki bieżące poniesione przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych

<u>75495</u>	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>18 000 zł</u>	<u>17 876,15 zł</u>	<u>99,3%</u>

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

755	Wymiar sprawiedliwości		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	250 416 zł	249 373,21 zł	99,6%

<u>75515</u>	<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>250 416 zł</u>	<u>249 373,21 zł</u>	<u>99,6%</u>

Z rozdziału tego sfinansowano system nieodpłatnej pomocy prawnej. W postaci dotacji celowej dla organizacji pozarządowych przekazano kwotę 121 452 zł, natomiast bezpośrednio zapłacono radcą prawnym kwotę 123 251,21 zł. Koszty administracyjne poniesione przez Starostwo Powiatowe wyniosły natomiast 4 670 zł.

757	Obsługa długu publicznego		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	525 700 zł	389 581,78 zł	74,1%

<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych jst</u>		
	<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>Wskaźnik wykonania</u>
	<u>465 700 zł</u>	<u>389 581,78 zł</u>	<u>83,7%</u>

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

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

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

758	Różne rozliczenia		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	161 157 zł	0 zł	0%

75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>		
	<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>161 157 zł</u>	<u>0 zł</u>	<u>0%</u>

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

- Rezerwa na zarządzanie kryzysowe: 160 000 zł
- Rezerwa ogólna: 1.157 zł

801	Oświata i wychowanie		
	Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	31 875 651 zł	30 667 681,42 zł	96,2%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
	Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	4 430 691 zł	4 330 526,35 zł	97,7%

Ogółem wykonanie wydatków w dziale oświata i wychowanie wyniosło 96,2%, natomiast w dziale edukacyjna opieka wychowawcza: 97,7%. Środki te posłużyły na utrzymanie następujących placówek oświatowych znajdujących się na terenie Powiatu Świeckiego:

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

Oprócz utrzymania tych jednostek Powiat Świecki dotował również szkoły niepubliczne znajdujące się na terenie powiatu.

Wykonanie wydatków wg jednostek budżetowych przedstawia się następująco:

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w ŚWIECIU

Rozdział: 80120

1. Wynagrodzenia i pochodne
 Średnia liczba etatów: 35,05

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120,4170	2 408 480	2 408 479,41	100

Wynagrodzenia: 2 291 912,13
 Nagrody jubileuszowe: 59 981,70
 Odprawy emerytalne: 14 885,58
 Nagrody/premie: 32 450,00
 Umowy cywilno-prawne: 9 250,00

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	400	400	100

Zakup okularów korekcyjnych dla pracowników

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260,4270, 4280,4300,4360,4390 4400,4410,4430,4440 4700	353 018	352 626,04	99,89

Wykaz zakupionego wyposażenia:

- głośniki: 610,00
- laptop: 3198,00
- syrena ręczna – 1 493,00
- urządzenie wielofunkcyjne – 1 150,00
- meble – 5 158,00

Pozostałe:

- wymiana młodzieży w ramach Euroschoolsport – 16 420,00
- pomiary budynków – 6 150,00

4. Wydatki majątkowe

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
6050	460 000	460 000,00	100

Wykonano zadanie „Przebudowa budynku starego internatu”

Rozdział: 80146

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4300,4410 4700	14 800	14 795,29	100

Zrealizowano szkolenia, warsztaty dla nauczycieli i szkolenia dla całej Rady Pedagogicznej

Rozdział: 80152

1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 1,12

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120,4170	32 693	32 693	100

Wynagrodzenia: 32 693,00
Nagrody jubileuszowe: 0,00
Odprawy emerytalne: 0,00
Nagrody/premie: 0,00
Umowy cywilno-prawne: 0,00

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4300,4410 4700	2 000	2 000	100

Rozdział: 80195

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4170, 4440	25 674	25673,80	100

Wypłata kwot funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów

Rozdział: 85416

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3240	54 995	54 913,00	100

Wypłata stypendium dla uczniów szkoły za I i II półrocze roku szkolnego 2017/2018-
wypłacono 324 stypendia.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH w ŚWIECIU

Rozdział: 80115

1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 66,78

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040, 4110,4120,	3 998 386	3 994 064,09	100

Wynagrodzenia: 3 821 950,37

Nagrody jubileuszowe: 74 664,32

Odprawy emerytalne: 5 249,40

Nagrody/premie: 92 200,00

Umowy cywilno-prawne: 0

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	5 500	4 234,88	77,00

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4260,4270,4280, 4300,4360,4400,4410, 4430,4440,4700	619 576	616 967,47	99,58

Zakupiono:

- kosiarka spalinowa – 1 599

- Switch Us 24 – 859
- regały – 1 838
- stoły egzaminacyjne – 5 227
- biurko – 750
- oprogramowanie Adobe Creative – 3 227
- oprogramowanie e- Sekretariat – 1 300
- kompresor do pracowni ślusarskiej -1 788,00
- zestawy komputerowe – 20 272,00
- projektor – 1 682,00
- klimatyzator – 4 682,00

Usługi:

- wymiana drzwi i malowanie pomieszczeń na korytarzu I piętra w budynku głównym szkoły -57 786,61
- remont schodów zewnętrznych – 23 404,26

Rozdział: 80117

1. Wynagrodzenia i pochodne
Średnia liczba etatów: 7,50

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040, 4110,4120,	460 841	460 841	100

Wynagrodzenia: 460841
Nagrody jubileuszowe: 0
Odprawy emerytalne: 0
Nagrody/premie: 0
Umowy cywilno-prawne: 0

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	600	600	100

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4260,4270,4280, 4300,4360,4400,4410, 4430,4440,4700	61 797	61 797	100

Rozdział: 80120

1. Wynagrodzenia i pochodne
Średnia liczba etatów: 6,46

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040, 4110,4120,	396 769	396 769	100

Wynagrodzenia: 396 769
Nagrody jubileuszowe: 0
Odprawy emerytalne: 0
Nagrody/premie: 0
Umowy cywilno-prawne: 0

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	500	500	100

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4260,4270,4280, 4300,4360,4400,4410, 4430,4440,4700	56 531	56 531	100

Rozdział: 80130

1. Wynagrodzenia i pochodne
Średnia liczba etatów: 14,46

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120,4170	886 038	886 038	100

Wynagrodzenia: 886 038
Nagrody jubileuszowe: 0
Odprawy emerytalne: 0
Nagrody/premie: 0
Umowy cywilno-prawne: 0

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	1 200	1 200	100

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260,4270,	122 433	122 433	100

4280,4300,4360,4400, 4410,4420,4430,4440 4700			
---	--	--	--

Rozdział: 80146

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4300, 4410,4700	31 110	31 081,82	100

Rozdział: 80151

1 Wynagrodzenia i pochodne
Średnia liczba etatów : 2,82

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040, 4110,4120,	173 302	173 302	100

Wynagrodzenia : 173 302

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	200	200	100

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260,4270, 4280,4300,4360,4400, 4410,4430,4440,4700	24 818	24 818	100

Rozdział: 80152

1. Wynagrodzenia i pochodne
Średnia liczba etatów: 3,16

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010, 4110,4120,	175 487	175 487	100

Wynagrodzenia : 175 487

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	0	0	0

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4260,4270,4280, 4300,4360,4440,4700	8 500	8 500	100

Rozdział: 80195

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4440	66 606	66 606	100

Wypłata kwot funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów

Rozdział: 85410

1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 6,92

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120,4170	388 136	385 073,29	99,21

Wynagrodzenia: 358 135,75

Nagrody jubileuszowe: 0

Nagrody/premie: 0

Umowy cywilno-prawne: 26 937,54

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	4 500	3 538,04	78,62

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4220,4260,4270, 4280,4300,4360,4400, 4430,4440,4700	275 352	264 541,68	96,07

Zakupy

- sprzęt komputerowy – 9 354,100

- kołdry, pościel, poduszki – 1 999,00

Usługi

- prace malarskie – 9 225,00
- remont drogi dojazdowej
- renowacja materacy – 10 000,00

Rozdział: 85416

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3240	60 548	60547,40	100

Wypłata stypendium dla uczniów szkoły za I i II półrocze roku szkolnego 2017/2018 – wypłacono 317 stypendiów.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH w ŚWIECIU

Rozdział: 80102

1. Wynagrodzenia i pochodne
Średnia liczba etatów: 42,24

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120,4170	3 413 550	3 413 549,95	100

Wynagrodzenia: 3 267 368,11
Nagrody jubileuszowe: 47 319,84
Odprawy emerytalne: 14 616,00
Nagrody/premie: 73 446,00
Umowy cywilno-prawne: 10 800,00

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	2 400	1 614,85	67,29

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4220,4240,4260, 4270,4280,4300,4360, 4410,4430,4440,4700	396 955	386 009,95	97,24

Zakupy

- komputer – 2 500
- niszczarka – 1 349
- przystawki do robota kuchennego – 2 185

- lodówka do stołówki – 1 700

- szafki ubraniowe dla uczniów – 9 290

- programy komputerowe – 3 883

Środki nie wygasające za rok 2017 – remont ogrodzenia – 59 850 wykonano do 30.04.2018r

Rozdział: 80105

1. Wynagrodzenia i pochodne
Średnia liczba etatów: 11,08

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120	925 936	925 935,37	100

Wynagrodzenia: 922 735,37

Nagrody/premie: 0

Umowy cywilno-prawne: 3 200,00

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	700	700	100

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4220,4240,4260, 4270,4280,4300,4360, 4410,4430,4440	119 770	111 821,84	93,36

Rozdział: 80111

1. Wynagrodzenia i pochodne
Średnia liczba etatów: 14,52

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120	1 210 025	1 210 025	100

Wynagrodzenia: 1 206 025,00

Nagrody jubileuszowe: 0

Nagrody/premie: 0

Umowy cywilno-prawne: 4 000,00

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	900	900	100

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260,4270, 4280,4300,4360,4410, 4430,4440,4700	105 100	105 100	100

Rozdział: 80134

1. Wynagrodzenia i pochodne
Średnia liczba etatów: 10,98

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120	558 795	558 795	100

Wynagrodzenia: 556 895
Nagrody jubileuszowe: 0
Nagrody/premie: 0
Umowa cywilno-prawna: 1 900,00

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	400	400	100

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260,4270, 4280,4300,4360,4410, 4430,4440,4700	50 600	50 600	100

Rozdział: 80146

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4300, 4700	40 900	40 722	99,56

Rozdział 80153

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240	30 247	21 478,05	71,00

Dotacja podręcznikowa

Rozdział: 80195

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4440	37 420	37 419,39	100

Wyplata kwot funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4170,4110,4120,4210,4300	140 400	140 064,96	99,76

Realizacja programu rządowego „Za Życiem”, realizacja w II półroczu.

Rozdział: 85404

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

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040, 4110,4120	139 500	139 500	100

Wynagrodzenie: 139 000

Umowy cywilno-prawne: 500

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	100	100	100

3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4260,4270,4280, 4300,4360,4410,4440	12 500	12 500	100

Rozdział: 85415

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3240	3 375	3 375	100

Wyplata stypendium dla uczniów szkoły za I i II półrocze roku szkolnego 2017/20180 – 25 stypendia.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w ŚWIECIU

Rozdział: 85404

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

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

Wynagrodzenia: 84 900

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260, 4270, 4300, 4360, 4410, 4440	26 433	26 433	100

Rozdział: 85406

1. Wynagrodzenia i pochodne
Średnia liczba etatów: 20,89

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120,4170	1 223 585	1 223 584,05	100

Wynagrodzenia: 1 184 593,89

Nagrody jubileuszowe: 12 597,36

Nagrody/premie: 16 192,80

Umowy cywilno-prawne: 10 200,00

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	0	0	0

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260,4270,	207 862	207 102,78	99,63

4280,4300,4360,4410, 4430,4440,4700			
--	--	--	--

Wykaz zakupionego wyposażenia:

- młotowiertarka – 379
- słuchawki – 648
- niszczarka – 552
- fotel - 300
- program komputerowy – 1 589
- drzwi – 597
- gry, testy, pomoce – 2 568
- urządzenie wielofunkcyjne – 880
- meble 13 005

4. Wydatki inwestycyjne

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
6050	195 816	0	0

Zadanie przeniesione w wydatki niewygasające na 2019r Klatka schodowa

Rozdział: 85446

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4410,4700	12 095	12 090,06	100

Rozdział: 85495

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4440	9 762	9 761,58	100

Wyplata kwot funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów

Rozdział 90019

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4270	44 042	44 041,48	100

Wykonanie zadania „Docieplenie i zakonserwowanie fundamentu budynku i dachu

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY w WARLUBIU

Rozdział: 80102

1. Wynagrodzenia i pochodne
Średnia liczba etatów: 13,46

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120,4170.4780	1 368 524	1 367 937,90	100

Wynagrodzenia: 1 261 007,34

Nagrody jubileuszowe: 58 121,56

Nagrody/premie: 48 595,00

Umowy cywilno-prawne: 214,00

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	41 700	34 332,60	82,33

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4220,4240,4260, 4270,4280,4300,4360, 4410,4430,4440,4520, 4700,4780	177 896	154 627,54	86,92

Wykaz zakupionego sprzętu:

- meble – 4 439
- drukarka – 349
- tablice interaktywne 17 500
- kosiarka – 1 995
- stół do tenisa – 1 295

Rozdział: 80105 od 01.09.2018

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

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
-----------	------	-----------	------------

4010,4040,4110, 4120,4170,4780	47 370	47 370	100
-----------------------------------	--------	--------	-----

Wynagrodzenia: 47 370

Nagrody jubileuszowe: 0

Nagrody/premie: 0

Umowy cywilno-prawne: 0

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	0	0	0

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4220,4240,4260, 4270,4280,4300,4360, 4410,4430,4440,4520, 4700,4780	7 350	7 350	100

Rozdział: 80111

1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 12,50

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120,4170,4780	973 181	972 757,81	99,95

Wynagrodzenia: 972 580,81

Nagroda jubileuszowa: 0

Nagrody/premie: 0

Umowy zlecenia: 177,00

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	39 300	39 300	100

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260,4270, 4280,4300,4360,4410, 4430,4440, 4520,4700	115 800	112 441,56	97,09

Rozdział: 80134

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

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120,4780	465 839	465 682,50	100

Wynagrodzenia: 465 538,50

Nagrody/premie: 0

Umowy zlecenia: 144

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	18 800	18 800	100

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260,4270, 4280,4300,4360,4410, 4430,4440, 4520,4700	57 700	57 665,00	100

Rozdział: 80146

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4300, 4410,4700	26 200	23 092,32	88,14

Rozdział: 80153

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240	14 647	9 434,70	64,41

Dotacja podręcznikowa

Rozdział: 80195

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4440	13 016	13 015,44	100

Wyplata kwot funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów

Rozdział: 85403

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

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120,4170,4780	1 070 966	1 070 561,77	100

Wynagrodzenia: 1 070 365,77
Nagrody jubileuszowe: 0
Odprawy emerytalne/rentowe: 0
Nagrody/premie: 0
Umowy zlecenia: 196,00

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	43 000	43 000	100

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4220,4240,4260, 4270,4280,4300,4360, 4410,4430,4440,4520, 4700	133 000	123 897,73	93,16

Rozdział: 85404

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

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4110,4120,	180 200	180 134,00	100

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %

3020	7 300	7 300	100
------	-------	-------	-----

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430, 4520, 4700	23 200	23 200	100

Rozdział: 85416

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3240	2 372	2 372	100

Wyplata stypendium dla uczniów szkoły za I i II półrocze roku szkolnego 2017/2018

Wyplacono 20 stypendiów.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH w NOWEM

Rozdział: 80115

1. Wynagrodzenia i pochodne
Średnia liczba etatów: 22,11

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010, 4040, 4110, 4120, 4170	1 327 959	1 327 956,40	100

Wynagrodzenia: 1 267 564,33
Nagroda jubileuszowa: 18 906,07
Nagrody/premie: 31 498,00
Umowy zlecenia: 9 988,00

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	1 900	1 499	78,89

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4410,	280 275	262 297,83	93,58

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

Zakupiono:

- urządzenie wielofunkcyjne – 1 845
- stojak do map – 658
- parawan – 1 477
- sprzęt komputerowy – 12 927
- bieżnia elektryczna – 3 199
- meble – 10 444
- projektor – 4 290

Rozdział 80115 wydatki z końcówką 1 projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów

1. Wynagrodzenia i pochodne

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4011,4111, 4121,4171	20 983	2 909,19	13,86

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4211,4301	66 394	65 379,50	98,47

Rozdział: 80117

1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 1,47

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120,4170	89 256	89 256	100

Wynagrodzenia: 88 756

Nagrody/premie: 0

Umowy zlecenia: 500,00

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	100	100	100

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260,4270, 4280,4300,4360,4410, 4430,4440, 4520,4700	18 559	17 550	94,56

Rozdział: 80120

1. Wynagrodzenia i pochodne
Średnia liczba etatów: 6,52

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040, 4110,4120,	393 089	393 089	100

Wynagrodzenia: 390 089
Nagrody jubileuszowe: 0
Nagrody/premie: 0
Umowy zlecenia: 3 000

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	600	600	100

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260,4270, 4280,4300,4360,4400, 4410,4420,4440,4480, 4700	85 574	85 574	100

Zakupiono:
- monitor – 396
- oprogramowanie OFFIce MS – 3 732

4. Wydatki majątkowe

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
6050	131 000	111 684,00	85,25

Wykonano zadanie – wymiana instalacji elektrycznej wraz z malowaniem pomieszczeń

Rozdział: 80130

1. Wynagrodzenia i pochodne
Średnia liczba etatów: 2,87

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120,4170	172 228	172 228	100

Wynagrodzenia: 171 028
Nagrody jubileuszowe: 0
Odprawy emerytalne: 0
Nagrody/premie: 0
Umowy cywilno-prawne: 1 200

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	200	200	100

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260,4270, 4280,4300,4360,4400, 4410,4430,4440,4480 4700	40 200	40 200	100

Rozdział: 80146

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4300, 4410	12 900	11 879,99	92,09

Rozdział: 80152

1. Wynagrodzenia i pochodne
Średnie zatrudnienie: 2,07

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040, 4110,4120,	125 596	125 596	100

Wynagrodzenia : 125 596

Umowy zlecenia: 0

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

3. Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4240,4440	9 000	9 000	100

Rozdział: 80195

1. Wynagrodzenia: umowy zlecenie

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4170	4 560	3319,58	72,79

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4260,4300, 4440	161 608	157 189,32	97,26

3. Wydatki majątkowe

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
6050	2 000	0	0

Zadanie: wymiana instalacji elektrycznej w byłym budynku internatu szkoły
wykonanie przełożono na 2019

Rozdział: 85415

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3240	14 394	14 394	100

Wyplata stypendium dla uczniów szkoły za I i II półrocze roku szkolnego 2017/2018

Wyplacono 70 stypendiów.

**ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH i POLICEALNYCH
w ŚWIECIU**

Rozdział: 80115

1. Wynagrodzenia i pochodne
Średnia liczba etatów: 11,38

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040, 4110,4120,4170	714 999	714 999	100

Wynagrodzenia: 713 599
Nagrody jubileuszowe: 0
Odprawy emerytalno-rentowe: 0,00
Nagrody/premie: 0
Umowy cywilno-prawne: 1 400,00

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	1 000	483,23	48,32

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260,4270, 4280,4300,4360,4400, 4410,4430,4440,4700	157 500	117 500	74,60

Zakupy:

- niszczarka – 1 503

Rozdział: 80116

1. Wynagrodzenia i pochodne
Średnia liczba etatów: 6,61

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040, 4110,4120,4170	415 303	415 302,81	100

Wynagrodzenia: 414 502,81
 Nagrody jubileuszowe: 0
 Odprawy emerytalno-rentowe: 0,00
 Nagrody/premie: 0
 Umowy cywilno-prawne: 800,00

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	700	0	0

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260,4270, 4280,4300,4360,4400, 4410,4430,4440,4700	70 900	70 900	100

Zakupiono:

- lampa Solux – 2 974,32

Rozdział: 80120

1. Wynagrodzenia i pochodne
 Średnia liczba etatów: 22,03

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040, 4110,4120,4170	1 382 548	1 381 952,14	100

Różnica wynika ze zmniejszonego naboru

Wynagrodzenia: 1 367 097,77
 Nagrody jubileuszowe: 26 305,63
 Odprawy emerytalno-rentowe: 0,00
 Nagrody/premie: 38 370
 Umowy cywilno-prawne: 2 990,00

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	2300	2 300	100

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260,4270, 4280,4300,4360,4400, 4410,4430,4440,4700	254 100	248 452,12	97,77

Zakupiono :

- drukarka – 499
- sprzęt nagłaśniający – 4 237
- drukarka – 499
- klimatyzator – 1 599
- regały – 1 524
- fotele obrotowe – 9 500
- sprzęt komputerowy – 25 250

Rozdział: 80145

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4110,4120, 4170,4210	7 000	5 109,30	72,99

Rozdział: 80146

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4300 4410,4700	17 900	17 762,54	99,23

Rozdział: 80152

1. Wynagrodzenia i pochodne

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040, 4110,4120,4170	52 406	52 405,08	100

Wynagrodzenia : 52405,08

Umowy cywilno-prawne: 0

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	0	0	0

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4240, 4440	4 950	4 950	100

Rozdział: 80195

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4170, 4260, 4270, 4300 4440	14 643	14 642,37	100

Wyplata kwot funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów

Rozdział: 85156

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4130	1 000	0	0

Rozdział: 85416

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3240	31 500	31 291	99,35

Wyplata stypendium dla uczniow szkoly za I i II polrocze roku szkolnego 2017/2018

Wyplacono 164 stypendia.

Dotacje w dzialach oswiatowych (801, 854)

Rozdzial 80115: Technika: 457 426,09 zl

Technikum Informatyki Menedzer: 304 844,89 zl

Prywatne Technikum Osr. Menedzer: 18 924,80 zl

Technikum Logistyczne Menedżer: 80 430,40 zł

Technikum Hotelarstwa Menedżer: 53 226 zł

Rozdział 80116: Szkoły policealne: 1 387 731,10 zł

Policealna Szkoła Oskar: 60 261,30 zł

Szkoła Policealna dla Dorosłych: 25 321,20 zł

Policealna Szkoła Zawodowa APIS: 465 621,23 zł

Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna APIS: 294 019,53 zł

Stacjonarna Medyczna Szkoła APIS: 539 514,44 zł

Prywatna Szkoła dla Dorosłych Twoja Szkoła; 2 993,40 zł

Rozdział 80120: Licea ogólnokształcące: 920 779,68 zł

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Oskar – 85 184,51 zł

Prywatne Liceum dla Dorosłych Twoja Szkoła – 91 622,62 zł

Liceum Ogólnokształcące Menedżer – 307 958,50 zł

Akademickie Liceum Ogólnokształcące – 144 891,95 zł

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych APIS: 261 360,44 zł

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych: 29 761,66 zł

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: 97 774,04 zł

Technikum Informatyki Menedżer: 84 254,84 zł

Liceum Ogólnokształcące Menedżer: 13 519,20 zł

Rozdział 85406: poradnie psychologiczno-pedagogiczne: 36 858 zł

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

Rozdział 85410; Internaty i bursy szkolne: 81 458 zł

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

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 67 670 zł

Powiat Brodnicki: 760 zł

Powiat Poznański: 818 zł

Powiat Drawsko-Pomorski; 370 zł

Rzemieślnicze Bractwo: 11 840 zł

Rozdział 85412: Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej: 25 000 zł

MLKS Wisła Świecie: 5 000 zł

LUKS Serock: 12 100 zł

Pomorski Związek Harcerski: 7 900 zł

851	Ochrona zdrowia		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	2 253 840 zł	2 245 721,02 zł	99,6%

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

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

<u>85156</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>2 200 106 zł</u>	<u>2 197 009,69 zł</u>	<u>99,9%</u>

Powiatowy Urząd Pracy		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
2 170 906 zł	2 169 919,69 zł	100%

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Bąkowie		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
29 194 zł	27 090	92,8%

W ramach budżetu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków.

85195	Pozostała działalność		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	50 134 zł	45 111,33 zł	90,0%

Starostwo Powiatowe w Świeciu		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
50 134 zł	45 111,33 zł	90,0%

Z rozdziału tego sfinansowano działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Na ten cel wydatkowano kwotę 35 111,33 zł.

Ponadto realizowano zadania z zakresu profilaktyki udzielając dotacji dla organizacji pozarządowych w łącznej kwocie 10 000 zł

Stowarzyszenia Kobiet „Amazonki” (profilaktyka chorób nowotworowych: 5 000 zł), i Stowarzyszenia Nowe Różowe Okulary (5 000 zł)

852	Pomoc społeczna		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania

	8 094 024 zł	7 921 011,56 zł	97,9%
--	---------------------	------------------------	--------------

Z działu tego sfinansowano realizację następujących zadań:

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

85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>		
	<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>6 392 335 zł</u>	<u>6 311 010,54 zł</u>	<u>98,7%</u>

<u>Zgromadzenie Sióstr - Dom Pomocy Społecznej w Świeciu</u>		
<u>plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
254 445 zł	254 445 zł	100%

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

<u>Związek Gmin Międzygminny Dom Pomocy Społecznej w Świeciu</u>		
<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
76 580 zł	76 580 zł	100%

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

<u>Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach</u>		
<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
5 976 239 zł	5 974 914,54 zł	100%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 4 136 408 zł, wykonanie: 4 135 892,29 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 6 200 zł, wykonanie: 6 199,27 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 1 771 631 zł, wykonanie: 1 770 823,18 zł, wskaźnik wykonania: 99,8%

Wydatki majątkowe: plan: 62 000 zł, wykonanie: 61 999,80 zł, wskaźnik wykonania: 100%. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

- Wykonanie ostatniej ściany elewacji w dworku DPS Gołuszyce
- Modernizacja pieszojezdni na terenie DPS Gołuszyce (dokumentacja)

Starostwo Powiatowe w Świeciu		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
80 000 zł	0 zł	0%

W ramach środków przewidzianych w tym rozdziale planowano udzielić Gminie Świecie dotacje na zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Świeciu. Zadanie z uwagi na opóźnienie po stronie Gminy Świecie przesunięto do realizacji na rok 2019.

Starostwo Powiatowe w Świeciu		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
5 071 zł	5 071 zł	1000%

Zwrot nadmiernie pobranej dotacji z budżetu państwa.

85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	<u>1 250 000 zł</u>	<u>1 227 200,22 zł</u>	<u>98,2%</u>

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
1 250 000 zł	1 227 200,22 zł	98,2%

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 054 000 zł, wykonanie: 1 047 913,75 zł, wskaźnik wykonania: 99,4%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 2 600 zł, wykonanie: 2 020,16 zł, wskaźnik wykonania: 77,7%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 193 400 zł, wykonanie: 177 266,31 zł, wskaźnik wykonania: 91,7%

85220	<u>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>213 820 zł</u>	<u>180 560,43 zł</u>	<u>84,4%</u>

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – ośrodek interwencji kryzysowej		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
206 820 zł	179 125,23 zł	86,6%

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 98 000 zł, wykonanie: 89 061,38 zł, wskaźnik wykonania: 90,9%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 400 zł, wykonanie: 100 zł, wskaźnik wykonania: 25%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 108 420 zł, wykonanie: 89 963,85 zł, wskaźnik wykonania: 83,0%

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie

Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
7 000 zł	1 435,20 zł	20,5%

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

85231	<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>37 270 zł</u>	<u>20 071,57 zł</u>	<u>53,8%</u>

Z rozdziału tego realizowano zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na pomocy cudzoziemców. Zadanie w całości było finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

85295	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>195 599 zł</u>	<u>177 168,80 zł</u>	<u>90,6%</u>

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało projekt dofinansowany ze środków UE: „Rodzina w centrum” oraz „Rodzina w centrum 2”

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	3 880 574 zł	3 852 140,28 zł	99,3%

Z działu tego sfinansowano następujące zadania:

Utrzymanie Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,
 Realizacja zadań związanych z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 Pokrycie kosztów funkcjonowania administracji Powiatowego Urzędu Pracy,

Udzielono dotacji na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem warsztatów terapii zajęciowej w Świeciu oraz Nowem

Udzielono dotacji Miastu Grudziądz na pokrycie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej mieszkańca z terenu Powiatu Świeckiego

Udzielono dotacji celowej dla Towarzystwa Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu na pokrycie kosztów związanych z działalnością Ośrodka Aktywnej Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

<u>85311</u>	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna</u>		
	<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>133 198 zł</u>	<u>131 233,25 zł</u>	<u>98,5%</u>

Z rozdziału tego udzielono dotacji celowej w wysokości 25 000 zł dla Towarzystwa Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu na pokrycie kosztów związanych z działalnością Ośrodka Aktywnej Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Udzielenie dotacji odbyło się w oparciu o procedurę konkursową w związku z zasadami współpracy z organizacjami pozarządowymi określonymi przez Radę Powiatu Świeckiego. Ponadto przekazano środki na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej w wysokości 101 119,86 zł oraz dotację celową dla Miasta Grudziądz w wysokości 113,39 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej mieszkańca z terenu Powiatu Świeckiego. Ostatnie zadanie to dotacja w wysokości 5 000 zł dla Stowarzyszenia Niebieski Klucz z przeznaczeniem na wsparcie osób z zaburzeniami autyzmu.

<u>85321</u>	<u>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>557 339 zł</u>	<u>550 791,36 zł</u>	<u>98,8%</u>

<u>Starostwo Powiatowe w Świeciu</u>		
<u>plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
<u>557 339 zł</u>	<u>550 791,36 zł</u>	<u>98,8%</u>

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 414 900 zł, wykonanie: 413 639,70 zł, wskaźnik wykonania: 99,7%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 142 439 zł, wykonanie: 137 151,46 zł, wskaźnik wykonania: 96,3%

85324	<u>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>70 130 zł</u>	<u>66 221,11 zł</u>	<u>94,4%</u>

Z rozdziału tego pokryto koszty związane z prowadzeniem spraw związanych z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Źródłem finansowania powyższego zadania był ustawowy 2,5 procentowy odpis od wydatkowanej kwoty na zadania PFRON, a zadanie to realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (65 222,11 zł) oraz Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu (999 zł) W szczególności środki te wydatkowano na opłacenie wydatków osobowych związanych z prowadzeniem księgowości PFRON oraz podstawowe wydatki rzeczowe związane z realizacją tego zadania (materiały biurowe, koszty eksploatacyjne).

85333	<u>Powiatowe Urzędy Pracy</u>		
	<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>3 119 907 zł</u>	<u>3 103 894,56 zł</u>	<u>99,5%</u>

Z rozdziału tego wydatkowano środki na utrzymanie administracji Powiatowego Urzędu Pracy.

Struktura wydatków przedstawia się w sposób następujący:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 2 827 248 zł, wykonanie: 2 819 682,70 zł, wskaźnik wykonania: 99,7%. W ramach wydatków osobowych wydatkowano:

2 474 165,20 zł – wynagrodzenia, 25 893 zł (nagrody jubileuszowe), 205 501,36 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne), 171 798,33 zł (nagrody, z tego 111 100 zł – nagrody przyznane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 4 400 zł, wykonanie: 4 337,82 zł, wskaźnik wykonania: 98,6%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 288 259 zł, wykonanie: 279 874,04 zł, wskaźnik wykonania: 97,1%

855	Rodzina		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	7 102 498 zł	6 764 502,32 zł	95,2%

<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>46 840 zł</u>	<u>46 809,04 zł</u>	<u>99,9%</u>

Z rozdziału tego sfinansowano program Dobry start: 31 800 zł: świadczenia dla rodzin zastępczych, 11 100 zł świadczenia dla dzieci a placówek opiekuńczo-wychowawczych w Bąkowie, 2 400 zł świadczenia dla dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Topolnie oraz 1 509,04 zł jako koszty obsługi programu.

<u>85508</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>3 140 108 zł</u>	<u>2 970 767,41 zł</u>	<u>94,6%</u>

Starostwo Powiatowe w Świeciu		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
230 030 zł	221 031,36 zł	96,1%

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

- Powiat Tucholski: 36 293,29 zł
- Powiat Bydgoski: 12 364 zł
- Powiat Łódzki: 36 275,04 zł
- Miasto Toruń: 26 573,54 zł
- Powiat Chełmiński: 12 364 zł
- Miasto Bydgoszcz: 8 158 zł
- Miasto Grudziądz: 3 994 zł
- Miasto Poznań: 8 158 zł
- Powiat Złotowski: 14 841 zł
- Powiat Wejherowski: 61 997,74 zł

Ponadto zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 12,75 zł z tytułu niesłusznie wypłaconego świadczenia 500+

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
2 910 078 zł	2 749 736,05 zł	95,5%

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

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

W ramach przyznanej dotacji sfinansowano również świadczenia z programu 500+. Na ten cel wydatkowano kwotę 714 915,33 zł. Pozostałe środki w wysokości 7 180,32 zł wydatkowano na pokrycie kosztów obsługi programu.

85510	<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>3 915 550 zł</u>	<u>3 746 925,87 zł</u>	<u>95,7%</u>

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
196 000 zł	143 435,78 zł	73,2%

W ramach budżetu PCPR wykonywano zadania instytucjonalnej pieczy zastępczej w zakresie pomocy dla osób usamodzielnionych – opuszczających po osiągnięciu pełnoletniości placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub młodzieżowy ośrodek wychowawczy. Wypłacono pomoc w postaci pieniężnej w wysokości 51 786,06 zł z przeznaczeniem na usamodzielnienie się oraz na pokrycie kosztów kontynuowania nauki, w postaci rzeczowej: 6 077 zł oraz opłacono pobyt dzieci z terenu powiatu świeckiego placówkach na terenie innych powiatów – na ten cel wydatkowano kwotę 85 578,72 zł.

Placówka opiekuńcza dla dziewcząt w Topolnie		
plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
780 000 zł	715 060,28 zł	91,7%

Z rozdziału tego udzielono dotacji celowej dla Placówki Opiekuńczej dla Dziewcząt w Topolnie na zadania bieżące w wysokości 715 060,28 zł.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Bąkowie		
plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
1 168 950 zł	1 153 591,34 zł	98,7%

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 841 800 zł, wykonanie: 839 501,52 zł, wskaźnik wykonania: 99,7%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 7 700 zł, wykonanie: 7 393,68 zł, wskaźnik wykonania: 96,0%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 319 450 zł, wykonanie: 306 696,14 zł, wskaźnik wykonania: 96,0%

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Bąkowie		
plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
382 700 zł	371 450,44 zł	97,1%

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 280 900 zł, wykonanie: 271 826,13 zł, wskaźnik wykonania: 96,8%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 2 700 zł, wykonanie: 2 465,88 zł, wskaźnik wykonania: 91,3%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 99 100 zł, wykonanie: 97 158,43 zł, wskaźnik wykonania: 98,0%

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Bąkowie		
plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
521 500 zł	513 700,92 zł	98,5%

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 434 400 zł, wykonanie: 429 660,47 zł, wskaźnik wykonania: 98,9%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 2 700 zł, wykonanie: 2 450,88 zł, wskaźnik wykonania: 90,8%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 84 400 zł, wykonanie: 81 589,57 zł, wskaźnik wykonania: 96,7%

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie		
plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
866 400 zł	849 687,11 zł	98,1%

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 750 000 zł, wykonanie: 740 178,46 zł, wskaźnik wykonania: 98,7%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 1 800 zł, wykonanie: 1 330,23 zł, wskaźnik wykonania: 73,9%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 114 600 zł, wykonanie: 108 178,42 zł, wskaźnik wykonania: 94,4%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
	1 115 042 zł	1 069 826,25 zł	95,9

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>

	<u>900 000 zł</u>	<u>900 000 zł</u>	<u>100%</u>
--	-------------------	-------------------	-------------

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

<u>90008</u>	<u>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>40 000 zł</u>	<u>40 000 zł</u>	<u>100%</u>

W rozdziale tym zabezpieczono środki w postaci dotacji dla organizacji pozarządowej na zakup samochodu przeznaczonych do działań kontrolnych przy jeziorach. Na ten cel wydatkowano kwotę 30 000 zł. Ponadto udzielono dotacji w wysokości 7 000 zł dla Gminy Świecie na budowę ścieżki dydaktycznej – promenady nad Strugą Młyńską oraz 3 000 zł dla Polskiego Związku Pszczelarzy.

<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>175 042 zł</u>	<u>129 826,25 zł</u>	<u>74,2%</u>

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

Lp.	Podmiot	Dotacje i wydatki z budżetu Powiatu Świeckiego ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska (zł)	Zadanie
1.	Zarząd Oddziału Powiatowego OSP RP w Świeciu	800,00	Zakup nagród dla laureatów ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Zapobiegajmy pożarom” na szczeblu powiatowym.
2.	Zarząd Oddziału Powiatowego OSP RP w Świeciu.	800,00	Zakup nagród dla laureatów Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” etap powiatowy.

3.	Szkoła Podstawowa w im. Św. Franciszka z Asyżu w Świekatowie.	1000,00	Zakup nagród dla laureatów XVI edycji Konkursu Ekologicznego „Zielono mi – Las wita nas”.
4.	Szkoła Podstawowa w Łowinku.	999,99	Zakup nagród dla laureatów XIX Międzygminnego Przeglądu Teatrów Ekologicznych Eko-teatr oraz konkurs plastyczny III edycja.
5.	Kujawsko-Pomorski Związek Pszczelarzy w Bydgoszczy	999,90	Zakup nagród dla laureatów konkursu plastycznego „Pszczoła Region Środowisko”.
6.	Szkoła Podstawowa w Lipinkach.	1500,00	Zakup nagród dla laureatów XVIII edycji konkursu Ogólnopolskiego konkursu „Jestem młodym ekologiem” (nazwa zmieniona „Jestem młodym przyrodnikiem”)
7.	Szkoła Podstawowa w Lnianie.	799,60	Zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego „Szanuj swoje środowisko”.
8.	Gminny Ośrodek Kultury w Osiu	688,21	Zakup nagród dla laureatów XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bory Tucholskie w oczach dziecka”
9.	Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego	1099,58	Zakup nagród dla laureatów konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”
10.	Starostwo Powiatowe w Świeciu	1722,00	Aktualizacja programu „Lex” panel Ochrona środowiska
11.	Polski Związek Wędkarski, Powiatowa Społeczna Straż Rybacka.	8000,00	Aktywna ochrona wód Powiecie Świeckim - „Zwalczanie kłusownictwa wodnego”.
13.	Gmina Pruszcz	3000,00	Doposażenie ekologicznej ścieżki dydaktycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Serocku.
14.	Ochotnicza Straż Pożarna w Przysiersku	10000,00	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego.
15.	Ochotnicza Straż Pożarna w Serocku.	8000,00	Zakup 2 szt. aparatów powietrznych ODO.
16.	Ochotnicza Straż Pożarna w Przechowie	5000,00	Zakup prądownicy wodnej, prądownicy pianowej, rozdzielacza kulowego i sprzętu ochrony osobistej strażaka.
17.	Ochotnicza Straż Pożarna w Buczku	5000,00	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego. .
17.	Ochotnicza Straż Pożarna w Wielkim Stwolnie	10000,00	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego.
19.	Ochotnicza Straż Pożarna w Świekatowie	1500,00	Zakup 1 szt. umundurowania specjalnego.
20.	Ochotnicza Straż Pożarna w Łowinku	10000,00	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego.
21.	Ochotnicza Straż Pożarna w Miedznie	7682,58	Zakup zbiornika wody 13 000 l.
22.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu	44 041,48	Docieplenie i zakonserwowanie dachu budynku Poradni
23.	Starostwo Powiatowe w	282,90	Zakup materiałów edukacyjnych dla szkół w Ramach Dni Krajobrazu, Starosta Świecki był

	Świeciu		współorganizatorem zajęć edukacyjnych
24.	Starostwo Powiatowe w Świeciu	307,80	Zakup sadzonek drzew na obchody uroczystości "Dni Ziemi".
25.	Starostwo Powiatowe w Świeciu	602,21	Zakup części materiałów konferencyjnych na konferencję naukową „czynna ochrona przyrody w województwie Kujawsko-Pomorskim” organizowaną przez Wdecki Park Krajobrazowy pod patronatem Starosty Świeckiego.
26.	Starostwo Powiatowe w Świeciu	6000,00	Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska Powiatu Świeckiego za lata 2016-2017).
	Razem	129 826,25	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
	330 492 zł	330 492 zł	100%

<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>328 492 zł</u>	<u>328 492 zł</u>	<u>100%</u>

Z rozdziału tego udzielono dotacji podmiotowej dla powiatowej biblioteki publicznej w wysokości 325 912 zł oraz dotacji celowej dla powiatowej biblioteki publicznej w wysokości 2 580 zł.

<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>2 000 zł</u>	<u>2 000 zł</u>	<u>100%</u>

Z rozdziału tego udzielono pomocy finansowej Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na budowę pomnika ofiar zbrodni pomorskiej 1939 roku

926	Kultura fizyczna i sport		
	Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania

	45 000 zł	45 000 zł	100%
<u>92695</u>	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>45 000 zł</u>	<u>45 000 zł</u>	<u>100%</u>

W rozdziale tym zaplanowano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych w wysokości 45 000 zł z przeznaczeniem na organizację szkolnych imprez sportowych o charakterze powiatowym. Konkurs wygrały następujące organizacje:

- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – 25 000 zł
- UKS Sprint – 15 000 zł
- Nadwiślańskie Stowarzyszenie Aktywni: 5 000 zł

2.3 Zadania inwestycyjne

L.p.	Zadanie	Plan	Wykonanie	Przyczyny odchyień
1	Przebudowa .drogi .powiatowej nr .1204C Jaszczerek-gr.woj.-Lipinki-Dąbrowa	10 800 000	10 799 967,96	
2	Przebudowa .drogi .powiatowej nr .1212C Brzemiona-Drzycim	6 796 000	6 795 900,45	
3	Przebudowa .drogi .powiatowej nr .1213C Osie stacja kolejowa-Drzycim	2 954 358	2 941 592,27	
4	Przebudowa .drogi .powiatowej nr .1270C Pruszcz-Trzebień	2 263 884	2 259 006,14	

5	Dokumentacja na przebudowę dróg powiatowych	520 000	275 950,50	
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1269C Nieciszewo - Trzebień	330 000	329 815,52	
7	Przebudowa drogi powiatowej Osie - Warlubie	800 000	798 182,67	
8	Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T	3 812 592	3 391 394,51	
9	Zakup kosiarki bijakowej tylnobocznej	20 000	20 000	
10	Zakup walca wibracyjnego wraz z przyczepą	30 000	29 151	
11	Budowa ciągu pieszorowerowego i chodnika w miejscowości Grucznie wzdłuż drogi powiatowej nr 1252C	170 000	170 000	
12	Przebudowa drogi gminnej Osie - Miedzno	1 100 000	1 100 000	
13	Zakupy inwestycyjne do geodezji	70 000	69 839,40	
14	Infostrada Kujaw i Pomorza2.0 - wydatki inwestycyjne	192 000	0	Zadania nie zrealizowano ze względu na opóźnienia po stronie lidera projektu: Urzędu Marszałkowskiego
15	Zakup urządzeń i systemu do obsługi Biura Rady	35 000	34 968,90	
16	Zakupy informatyczne w Starostwie Powiatowym	24 803	24 802,95	
17	Dotacja na inwestycje dla policji	35 000	35 000	
18	Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu	3 465 000	3 465 000	
19	Dotacja na inwestycje dla Straży Pożarnej	30 000	30 000	
20	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku liceum ZSP w Nowem	131 000	111 684	
21	Modernizacja budynku byłego internatu I LO w Świeciu	460 000	460 000	
22	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku byłego internatu ZSP Nowe	2 000	0	Zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2019
23	Wykonanie ostatniej ściany elewacji w dworku DPS Gołuszyce	42 000	42 000	
24	Modernizacja pieszojezdni na terenie DPS Gołuszyce (dokumentacja)	20 000	19 999,80	
25	Zakup samochodu dla DPS Świecie	80 000	0	Zadanie niezrealizowane

				ze względu na opóźnienie po stronie Gminy Świecie
26	Przebudowa klatki schodowej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu	195 816	195 800	Umieszczone w wykazie wydatków niewygasających
27	Zakup samochodu przeznaczanego do działań kontrolnych przy jeziorach	30 000	30 000	
28	Budowa pomnika ofiar zbrodni pomorskiej 1939 roku: pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 000	2 000	
	OGÓŁEM	34 411 453	33 668 216,08	

2.4 Sprawozdanie z realizacji zadań dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego

W 2018 roku Powiat Świecki realizował szereg zadań, na które otrzymywał środki od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych wcześniej porozumień. Ogółem zaplanowano w formie dotacji kwotę 5 724 422 zł, natomiast realizacja dochodów wyniosła 5 717 400,77 zł, co stanowi 99,9%. W szczególności stopień realizacji poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- ✓ Dotacja celowa od Gminy Drzycim na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona – Drzycim”: plan: 700 000 zł, wykonanie: 700 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Samorządu województwa na zadanie związane z przebudową dróg powiatowych w związku ze zmianą kategorii drogi z wojewódzkiej na powiatową: plan: 1 065 422 zł, wykonanie: 907 652,67 zł, wskaźnik wykonania; 85,2%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Lniano na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona – Drzycim”: plan: 300 000 zł, wykonanie: 300 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%

- ✓ Dotacja celowa od Gminy Świecie na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona – Drzycim”: plan: 900 000 zł, wykonanie: 900 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od gminy Jeżewo na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek - Lipinki – Dąbrowa”: plan: 500 000 zł, wykonanie: 500 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od gminy Warlubie na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek - Lipinki – Dąbrowa”: plan: 400 000 zł, wykonanie: 400 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Drzycim na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie - stacja kolejowa – Drzycim”: plan: 300 000 zł, wykonanie: 300 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Osie na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie - stacja kolejowa – Drzycim”: plan: 300 000 zł, wykonanie: 300 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Pruszcz na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1270C Pruszcz – Trzebień”: plan: 500 000 zł, wykonanie: 500 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Pruszcz na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1269C Nieciszewo – Trzebień”: plan; 300 000 zł, wykonanie: 300 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Świecie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odszkodowań za przejęte grunty pod budowę ścieżki rowerowej: plan: 210 000 zł, wykonanie: 203 273,40 zł, wskaźnik wykonania: 96,8%
- ✓ Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na opłacenie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych – plan – 240 000 zł, wykonanie – 397 474,70 zł. W szczególności otrzymano środki od następujących samorządów:

Powiat Radziejowski: 15 393,80 zł

Powiat Poznański: 8 285,75 zł

Powiat Toruński: 37 295,44 zł

Powiat Chełmiński: 39 315 zł

Powiat Bydgoski: 28 678 zł

Powiat Słupski: 8 158 zł
Powiat Grudziądzki: 109 246,01 zł
Powiat Koniński: 15 747,68 zł
Powiat Tucholski: 49 721,52 zł
Powiat Zielonogórski: 85 633,50 zł

- ✓ Dotacja celowa od Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów – plan – 9 000 zł, wykonanie – 9 000 zł, wskaźnik wykonania – 100%

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

W 2018 roku Powiat Świecki realizował szereg zadań, na które przekazywał środki w postaci dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych wcześniej porozumień. Ogółem zaplanowano w formie dotacji kwotę 2 769 298 zł, natomiast realizacja wydatków wyniosła 2 607 276,15 zł, co stanowi 94,1 % planu. W szczególności stopień realizacji poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- ✓ Gmina Świecie: Promocja projektu związanego z budową ścieżki rowerowej: plan: 4 300 zł, wykonanie: 4 248,15 zł
- ✓ Gmina Świecie: Budowa ciągu pieszorowerowego i chodnika w miejscowości Grucznie wzdłuż drogi powiatowej nr 1252C: plan: 170 000 zł, wykonanie: 170 000 zł
- ✓ Gmina Osie: Przebudowa drogi gminnej Osie - Miedzno: plan: 1 100 000 zł, wykonanie: 1 100 000 zł
- ✓ Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Promocja projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0: plan: 1 640 zł, wykonanie: 0 zł: nie przekazano dotacji, ponieważ Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie podjął działań związanych z promocją

- ✓ Dotacja celowa dla Związku Gmin na częściowe pokrycie kosztów bieżących Międzygminnego Domu Pomocy Społecznej w Pruszczu – plan – 76 580 zł, wykonanie – 76 580 zł, wskaźnik wykonania – 100%
- ✓ Dotacja celowa dla Gminy Świecie z przeznaczeniem na zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych– plan – 80 000 zł, wykonanie – 0 zł: nie przekazano dotacji, ponieważ Gmina Świecie nie zakupiła samochodu. Zadanie przesunięto do realizacji na 2019 rok.
- ✓ Dotacja celowa dla Gminy Warlubie na zadanie z zakresu pomocy społecznej: plan: 5 000 zł, wykonanie 5 000 zł
- ✓ Dotacja celowa dla Miasta Grudziądz na pokrycie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej mieszkańca z terenu powiatu świeckiego – plan - 1 778 zł, wykonanie – 113,39 zł: w trakcie roku osoba z terenu powiatu świeckiego przestała korzystać z usług warsztatów terapii zajęciowej
- ✓ Dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego w zamian za objęcie obsługą psychologiczno-pedagogiczną mieszkańców z terenu Serocka – plan – 38 000 zł, wykonanie – 36 858 zł
- ✓ Dotacje celowe dla powiatów i samorządu województwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kształcenia zawodowego uczniów z terenu powiatu świeckiego w ośrodkach doskonalenia zawodowego na terenie innych powiatów – plan – 150 000 zł, wykonanie – 81 458 zł W szczególności przekazano środki do następujących jednostek samorządu terytorialnego:

Województwo Kujawsko - Pomorskie – 67 670 zł

Powiat Brodnicki: 760 zł

Powiat Poznański: 818 zł

Powiat Drawsko-Pomorski; 370 zł

Rzemieślnicze Bractwo: 11 840 zł

- ✓ Dotacja dla Gminy Świecie na zadania związane z utrzymaniem zieleni: plan: 900 000 zł, wykonanie: 900 000 zł
- ✓ Dotacja dla Gminy Pruszcz na zadania związane z ochroną środowiska: plan: 3 000 zł, wykonanie: 3 000 zł, wskaźnik wykonania 100%

- ✓ Dotacja dla powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych: plan: 230 000 zł, wykonanie: 221 018,61 zł, wskaźnik wykonania: 98,7%. Poszczególne jst otrzymały dotacje w następującej wysokości:
 - Powiat Tucholski: 36 293,29 zł
 - Powiat Bydgoski: 12 364 zł
 - Powiat Łódzki: 36 275,04 zł
 - Miasto Toruń: 26 573,54 zł
 - Powiat Chełmiński: 12 364 zł
 - Miasto Bydgoszcz: 8 158 zł
 - Miasto Grudziądz: 3 994 zł
 - Miasto Poznań: 8 158 zł
 - Powiat Złotowski: 14 841 zł
 - Powiat Wejherowski: 61 997,74 zł

- ✓ Dotacja dla Gminy Świecie z przeznaczeniem na budowę ścieżki dydaktycznej: plan: 7 000 zł, wykonanie: 7 000 zł
- ✓ Dotacja dla Samorządu Województwa z przeznaczeniem na budowę pomnika: plan: 2 000 zł, wykonanie: 2 000 zł

2.6 Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

Omawiając realizację poszczególnych dochodów oraz wydatków zwracano uwagę na to, które z zadań są zadaniami z zakresu administracji rządowej, dlatego też stopień wykonania poszczególnych zadań został już opisany. W miejscu tym przedstawiono jedynie w formie tabelarycznej zestawienie, które ma za zadanie pokazać – ile w 2018 roku Rada Powiatu dołożyła ze środków własnych do zadań z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki	Dotacja	Śr.własne
010 - Rolnictwo	01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	86 715	86 715	-

700 – Gospodarka mieszkaniowa	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 604,26	133 604,26	-
710 – Działalność usługowa	71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	861 003,56	262 871	598 132,56
710 – Działalność usługowa	71015 – Nadzór budowlany	485 700	424 800	44 322
750 – Administracja publiczna	75011 – Urzędy wojewódzkie	115 506,31	81 200	34 306,31
750 – Administracja publiczna	75045 – Komisje poborowe	34 600,36	34 600,36	-
752 – Obrona Narodowa	75212 – Pozostałe wydatki obronne	4 030	4 030	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	8 456 239,58	8 216 239,58	240 000
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 992	3 992	-
755 – Wymiar sprawiedliwości	75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	249 373,21	249 373,21	-
801- Oświata i wychowanie	80153– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	30 912,75	30 912,75	-
851 – Ochrona zdrowia	85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 197 009,69	2 197 009,69	-
852 – Pomoc społeczna	85231 – Pomoc dla cudzoziemców	20 071,57	20 071,57	
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	550 791,36	415 478,06	135 313,30
855 - Rodzina	85504 – wsparcie rodziny	46 809,04	46 809,04	
855 - Rodzina	85508 – Rodziny zastępcze	722 095,65	722 095,65	-

OGÓŁEM	14 047 779,34	13 005 705,17	1 042 074,17
---------------	----------------------	----------------------	---------------------

Z powyższego zestawienia wynika, iż Rada Powiatu Świeckiego dołożyła do zadań z zakresu administracji rządowej ok. 1 042 000 zł, co oznacza, że do zadań z zakresu administracji rządowej dołożono o ok. 327 000 zł więcej niż w roku 2017.

2.7 Sprawozdanie o zobowiązaniach

Na dzień 31 grudnia 2018 brak jest zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług. Zaewidencjonowano natomiast zobowiązanie niewymagalne z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych na łączną kwotę 10 500 000 zł, niewymagalne zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 5 000 008 z oraz niewymagalne z tytułu leasingu 26 396,91. Zatem ogółem zobowiązania na koniec 2018 roku wyniosły **15 526 404,91 zł**, co oznacza wzrost do stanu zobowiązań na dzień 31 grudnia 2017 roku o kwotę **1 584 682,70 zł**.

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

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano w 169,8% (plan – 1 392 537 zł, wykonanie – 2 364 693,91 zł).. Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach:

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk.
700 – Gospodarka mieszkan.	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 330 000	2 295 970,04	172,6
710 – Działalność usługowa	71015 – Nadzór budowlany	1 000	268,80	26,9
754 – Bezpieczeństwo publiczne. i ochrona przeciwpożarowa	75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	55 137	55 153,07	100

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 400	13 302	207,8
OGÓŁEM		1 392 537	2 364 693,91	169,8

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. wykonane dochody Skarbu Państwa zamknęły się kwotą 2.364.693,91 zł, co stanowi 169,82 % w stosunku do planu ustalonego na poziomie 1.392.537,00 zł. Kwota zaległości ogółem wynosi 297.595,60 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 1.554.563,94 zł, co stanowi 119,10 % w stosunku do ustalonego planu. Natomiast kwota zaległości dochodów z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów ogółem na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 197.623,70 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),

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 55.327,45 zł, co stanowi 5.532,75 % 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 6.418,60 zł., co stanowi 71,32 % 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 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia przez PBDiM w Świeciu prawa wieczystego użytkowania wieczystego nieruchomości wykonane zostały w wysokości 660.660,00 zł. i nie zostały objęte planem finansowym.

g) w paragrafie 0830 – wpływy z usług z tytułu przejętej nieruchomości (budynku przy ul. Mickiewicza w Świeciu) zostały wykonane w wysokości 2.832,07 zł. Dochody te nie zostały objęte planem finansowym,

h) w paragrafie 0920 – dochody z tytułu odsetek karnych na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosły 1.588,08 zł. Nie zostały one objęte planem finansowym. Kwota zaległości odsetek karnych stanowi 55.330,31 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 31 grudnia 2018 r. zostały wykonane w wysokości 175,00 zł.. Dochody te nie zostały objęte planem finansowym. Natomiast kwota zaległości wynosi 36.698,27 zł. Zaległość została przekazana do egzekucji w administracji.

b) w paragrafie 0640 - dochody z tytułu kosztów upomnień nie zostały wykonane. Dochody zostały wykonane w wysokości 8,80 zł. Kwota zaległości wynosi 47,00 zł.,

c) **paragrafie 0970** – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wyniosły 85,00 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 53.229,68 zł, co stanowi 96,54 % ustalonego planu finansowego. Kwota zaległości wynosi 6.120,00 zł.,

b) w **paragrafie 0920** – odsetki karne od nieterminowych wpłat nie zostały objęte planem finansowym i zostały wykonane w wysokości 184,63 zł. Kwota zaległości wynosi 133,22 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 1.436,00 zł i nie zostały objęte planem finansowym.

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

a) w **paragrafie 0690** – dochody z tytułu opłat za karty parkingowe na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiły 13.302,00 zł. co stanowi 207.,85 % ustalonego planu finansowego.

2.9 Sprawozdanie z realizacji upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu Świeckiego.

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

Z tego upoważnienie Zarząd Powiatu Świeckiego nie skorzystał w roku budżetowym 2018.

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

Z tego upoważnienie Zarząd Powiatu Świeckiego nie skorzystał w roku budżetowym 2018, korzystano jedynie z usług banku prowadzącego obsługę budżetu powiatu.

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

Z tego upoważnienia Zarząd Powiatu nie skorzystał.

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

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

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

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

2.10 Sprawozdanie z realizacji wydatków niewygasających w roku 2017.

Rada Powiatu Świeckiego ustaliła w grudniu 2017 roku wykaz następujących zadań, które przeszły do realizacji w roku 2018:

- 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%: kolejny raz przesunięto termin realizacji zadania, który przekroczył termin ustalony w uchwale i zadanie ponownie wprowadzono do budżetu 2018 roku
- Rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe:Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie stacja kolejowa-Drzycim: plan: 2 040 000 zł, wykonanie: 1 005 642,78 zł, wskaźnik wykonania; 49,3%: na część zadania przesunięto termin do realizacji który

przekroczył termin ustalony w uchwale i tą część zadania ponownie wprowadzono do budżetu 2018 roku

- Rozdział 70005; Gospodarka gruntami i nieruchomościami: Remont dachu budynku przy ulicy Wojska Polskiego 173 w Świeciu: plan: 19 766 zł, wykonanie: 19 765,45, wskaźnik wykonanie: 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%

2.11 Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 r.

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

Opracowanie obejmuje następujące informacje:

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

Dane zebrane zostały według stanu na dzień 31.12.2018 r. Pod pojęciem mienia Powiatu Świeckiego przyjęto budynki i budowle, grunty, środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz udziały w spółce.

Umorzenie majątku wyliczono na dzień 31.12.2018 r. z uwagi na przyjętą zasadę naliczania umorzeń raz w roku, tj. na koniec każdego roku obrachunkowego, a w przypadku zbycia majątku zostały naliczone umorzenia do miesiąca, w którym nastąpiło zbycie. Zestawienie wartości mienia komunalnego przedstawiono w załączniku nr 3.4 do niniejszego

sprawozdania. Natomiast w załączniku nr 3.5 przedstawiono zestawienie zmian wartości mienia komunalnego według poszczególnych jednostek budżetowych. W załączniku nr 3.6 wykazano zaś zestawienie dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.

2.12 Programy wieloletnie

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

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

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

Zadanie 1.1.1.2: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – projekt systemowy realizowany we wszystkich powiatach Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekt realizowany z opóźnieniem, jednakże ostateczny termin realizacji nie jest zagrożony

Zadanie 1.1.1.3: „Wykształcony profesjonalista”: zadanie realizowane zgodnie z planem z terminem zakończenia w roku 2019

Zadanie 1.1.1.4: „Pracuj zdrowo”: zadanie realizowane zgodnie z planem z terminem zakończenia w roku 2021

Zadanie 1.1.1.5; „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim”: zadanie realizowane zgodnie z planem z terminem zakończenia w roku 2019

Zadanie 1.1.1.6: „Kompetentny absolwent”: zadanie realizowane zgodnie z planem z terminem zakończenia w roku 2020

Zadanie 1.1.1.7: „Rodzina w centrum 2”; zadanie realizowane zgodnie z planem z terminem zakończenia w roku 2019

Zadanie 1.1.2.1: „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarz TENT” – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016 – 2019. Zrealizowano I etap na odcinku od Zbrachlina do Łowina. II etap od Łowina do drogi wojewódzkiej 240 uzyskał dofinansowanie w ramach RPO i realizowany jest w roku 2019. Trzeci etap pomiędzy Lnianem a Brzemionami uzyskał dofinansowanie z budżetu państwa i realizowany jest w roku 2019. Natomiast ostatni odcinek ok. 3,5 km do Tlenia planowany jest do realizacji w roku 2020 przy wykorzystaniu dofinansowania ze środków rezerwy subwencji, Zatem zakłada się opóźnienie realizacji inwestycji w stosunku do aktualnej prognozy o 1 rok.

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

Zadanie 1.1.2.3: „Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu ZSOiP Świecie” – uzyskano zgodę Zarządu Województwa na przesunięcie realizacji zadania na lata 2020-2021. Obecnie analizowana jest zasadność przedsięwzięcia i rozważana jego modyfikacja i jednocześnie ponowne złożenie wniosku o dofinansowanie. Upływ lat spowodował bowiem nieaktualność również co do kosztów i uzyskana pierwotnie dotacja jest relatywnie mała w stosunku do zweryfikowanego kosztorysu.

Zadanie 1.1.2.4: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (część inwestycyjna) – projekt systemowy realizowany we wszystkich powiatach Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekt realizowany z opóźnieniem, jednakże ostateczny termin realizacji nie jest zagrożony

Zadanie 1.1.2.5: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie - Dworzysko: etap II”: zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach RPO jako ostatni projekt i kwota dofinansowania na ten moment jest niezadawalająca w stosunku do planowanej wartości. Obecnie oczekujemy na ewentualne zwiększenie wysokości dotacji spowodowane

oszczędnościami przetargowymi na innych projektach z listy. Na ukończeniu jest również procedura środowiskowa. Zadanie będzie możliwe do realizacji po zwiększeniu dotacji z RPO oraz po zakończeniu inwestycji na drodze krajowej, która przylega do naszej drogi. Planowany termin zakończenia w roku 2021 cały czas jest realny.

Zadanie 1.1.2.6: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale – Sartowice”: Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach RPO i realizowany jest z budżetu roku 2019

Pozostałe przedsięwzięcia

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

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

Zadanie 1.3.2.5: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie – stacja kolejowa Drzycim”: zadanie zrealizowano w roku 2018

Zadanie 1.3.2.12: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale – Sartowice wraz z budową chodnika” – Zadanie zrealizowane w I etapie w roku 2012. II etap zrealizowano w roku 2014. Natomiast w 2015 roku zrealizowano III etap. W roku 2018 złożono do RPO uzyskując dofinansowanie. Zadanie jako unijne realizowane jest w roku 2019.

Zadanie 1.3.2.13: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczurek – gr.woj. – Lipinki – Dąbrowa” – zakłada się realizację zadania w latach 2016-2018. Zadanie zrealizowano w roku 2018.

Zadanie 1.3.2.14: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1214C Osie – Miedzno” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2016-2018: zadanie zrealizował partner projektu Gmina Osie w roku 2018.

Zadanie 1.3.2.15: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona – Drzycim” – zadanie przewidziano do realizacji na lata 2017-2018: Zadanie zrealizowano w roku 2018.

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

Zadanie 1.3.2.17: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1270C Pruszcz – Trzebień” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2017-2018: Zadanie zrealizowano w roku 2018.

Zadanie 1.3.2.18: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa – Michale wraz z budową ścieżki rowerowej” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2017-2019. W budżecie na rok 2019 zabezpieczono środki na dokumentację. We wrześniu planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych. Planowane wykonanie zadania z rocznym opóźnieniem w roku 2020.

Zadanie 1.3.2.19: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo – Serock” – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2019: Dokumentacje opracowano i trwa procedura związana z pozwoleniami. Brak stosownych zezwoleń środowiskowych spowodował, że wniosek o dofinansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych zostanie złożony we wrześniu, co spowoduje opóźnienie terminu realizacji o jeden rok

Zadanie 1.3.2.20: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1269C Nieciszewo – Trzebień” – zadanie przewidziano do realizacji na lata 2017 – 2019: Zadanie zrealizowano częściowo w roku 2018. Drugi etap planowany do realizacji w roku 2019 pod warunkiem wyższego wykonania dochodów z CIT. W przeciwnym wypadku druga część zadania zostanie zrealizowana z rocznym opóźnieniem w roku 2020.

Zadanie 1.3.2.21: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki – Pruszcz” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2017-2019: Zadanie realizowane jest zgodnie z planem w roku 2019

Zadanie 1.3.2.22: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowska – Jeżewo” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2019-2020. W roku 2019 zabezpieczono środki na

opracowanie dokumentacji, natomiast wnioski o dofinansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych zostanie złożony we wrześniu. Jeżeli uzyskamy dofinansowanie, to zadanie zostanie zrealizowane zgodnie z planem w roku 2020.

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

Zadanie 1.3.2.24: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka – Biechowo” – zadanie przewidziano do realizacji na lata 2019-2020. Możliwe opóźnienie terminu realizacji zadania o jeden rok.

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

Zadanie 1.3.2.26: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1267C Wudzyn – Pruszcz” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2018-2019. W budżecie na rok 2019 zabezpieczono środki na udział własny, natomiast w kwietniu zostanie złożony wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych. Jeżeli uzyskamy dofinansowanie, to zadanie zostanie zrealizowane zgodnie z planem w roku 2019.

Zadanie 1.3.2.27: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1276C Tuszyny – Tuszynki” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2019 – 2020. Zadanie zostanie w całości zrealizowane w roku 2019.

Zadanie 1.3.2.28: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno – Trzeciewiec” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2019-2020. Możliwe opóźnienie realizacji zadania o jeden rok.

Zadanie 1.3.2.29: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy – Brzemiona” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2019-2020. Możliwe opóźnienie realizacji zadania o jeden rok.

Zadanie 1.3.2.30: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1211C Tleń – Lniano”: zadanie przewidziano do realizacji w latach 2018-2019. Realizacja zgodnie z planem..

2.13 Sprawozdanie z realizacji zadań przez powiatową bibliotekę.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział 921116 BIBLIOTEKA

**1. Dotacja podmiotowa z Powiatu Świeckiego w wysokości 325 912,00, wykorzystano kwotę 325 345,79 tj. 99%
Zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 566,21 nastąpił przelewem na konto bankowe.**

2. Dotacja celowa

1. Dofinansowanie z dotacji celowej z Powiatu Świeckiego na podstawie umowy z dnia 20.08.2018r. (pokrycie wkładu własnego w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 – zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w kwocie 1 800,00 oraz w projekcie „Czytam i więcej wiem” w programie „Działaj Lokalnie” – w kwocie 780,00 – Ogólna kwota 2 580,00 wykorzystana w 100%.

2. Inne dotacje

a. Dofinansowanie ze środków MKiDN na podstawie umowy nr BN/2835/2018 z dnia 17.07.2018r. (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 – zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych) – 1500,00, wykorzystano w 100%

Całość zadania Zakup nowości dla bibliotek publicznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 3 301,39,00 z czego 1,39 ze środków dotacji podmiotowej.

b. Dofinansowanie projektu „Czytam i więcej wiem” w programie „działaj Lokalnie” Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodka Działaj Lokalnie – 5 500,00, wykorzystano w 100%.

Całość zadania 6 280,00.

3. Pozostałe przychody

Wpływy ze sprzedaży: 2 275,60
- wydruki komputerowe
- sprzedaż makulatury
- opłaty za realizację wypożyczeń międzybibliotecznych
Wpływy z odsetek bankowych: 388,67
Wpływy z pozostałych dochodów: 183,40

Razem pozostałe przychody 2 847,67

Pozyskano dary książkowe od osób prywatnych i instytucji: 52 pozycje na kwotę 463,00 zł

WYDATKI

Wynagrodzenia i składki

Zatrudnienie: 4,25 etatu

§ 4010 Wyplacono wynagrodzenia osobowe w wysokosci 198 827,94

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

§ 4110 Przekazano do Zakladu Ubezpieczeń Społecznych składki ZUS od wyplaconych wynagrodzeń na kwotę 30410,23.

§ 4120 Naliczono i przekazano do ZUS składki na Fundusz Pracy na kwotę 4334,07.

Należności z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń za grudzień 2018r. do zapłaty w styczniu 2019r. -

Należności z tytułu składek ZUS od wynagrodzeń za grudzień 2018r. do zapłaty w styczniu 2019r.

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na kwotę 194,00.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 450,00.

Razem 234 216,24

Wydatki rzeczowe

§ 4210 Dokonano zakupu materialow i wyposazenia na kwotę 17 721,39

- drukarke,
- aparat fotograficzny,
- meble,
- materialy biblioteczne,
- materialy biurowe,
- tusze, tonery,
- swietlowki,
- nagrody za udzial w konkursach,
- artykuly do zajec z dziecmi,
- materialy do drobnych remontow,

ZAKUP KSIĄŻEK I PRASY

§ 4240 Zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i ksiazki na kwotę 15 600,97 + 1,39

doplata do dotacji celowej

- zakup ksiazek
- zakup prenumeraty czasopism i gazet

ZAKUP USŁUG

§ 4260 Dokonano zakupu energii elektrycznej na kwotę 3 521,24

§ 4270 Dokonano naprawy okna na kwotę 8 470,02

§ 4300 Zakupiono usługi pozostałe na kwotę 13 109,31

- dostęp do programu PROLIB,
- opłaty pocztowe,
- wywóz nieczystości,
- abonament radiowy,
- przegląd gaśnic.

§ 4360 Opłaty wynikające z zakupu usług telekomunikacyjnych na kwotę 2 335,87

- opłaty telefoniczne,
- opłaty internetowe.

§ 4400 Opłaty za czynsz na kwotę 22 912,91

§ 4410 Wydatki z tytułu podróży służbowych krajowych na kwotę 335,40

§ 4430 Różne opłaty i składki na kwotę 382,00

- ubezpieczenie mienia.

§ 4440 Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 5 039,05

§ 4700 Poniesiono wydatki na szkolenia pracowników w wysokości 1 700,00

- szkolenie – RODO

Razem wydatki zrealizowane z dotacji podmiotowej: 325 345,79.

Razem wydatki zrealizowane z dotacji celowych : kwota 9 580,00