

SPIS TREŚCI

| | |
|--|-----------|
| WSTĘP | 2 |
| 1. Część opisowa | 3 |
| 1.1. Dochody | 3 |
| 1.2. Przychody i rozchody | 11 |
| 1.3. Wydatki | 12 |
| 1.4. Informacja o stopniu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej | 37 |
| 1.5. Informacja o realizacji zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 38 |
| 1.6. Informacja o realizacji dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej | 42 |
| 1.7. Informacja o realizacji zadań finansowanych z funduszy zewnętrznych, w tym funduszy strukturalnych oraz mechanizmów finansowych | 46 |
| 1.8. Informacja o zobowiązaniach | 47 |
| 1.9. Informacja o wyniku finansowym | 47 |
| 1.10. Informacja o wydatkach niewygasających | 47 |
| 1.11. Stopień realizacji upoważnień udzielonych przez organ stanowiący..... | 47 |
| 1.12. Podsumowanie | 48 |
| 2. Wieloletnia prognoza finansowa | 50 |
| 3. Część tabelaryczna | |
| 3.1. Dochody budżetowe | |
| 3.2. Wydatki budżetowe w pełnej szczegółowości paragrafowej | |

WSTĘP

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

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

1. Część opisowa

1.1 Dochody budżetowe

W strukturze dochodów budżetu powiatu wyróżnić można następujące kategorie dochodów:

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

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

| <i>Lp.</i> | <i>Kategoria dochodu</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik wykonania</i> | <i>Struktura wykonania</i> |
|------------|---|-------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1. | Dotacje celowe od Wojewody (na zadania własne, rządowe, z rezerwy celowej) | <u>17 099 570</u> | <u>7 317 571,18</u> | <u>42,8</u> | <u>10,9</u> |
| 2. | Pozostałe dotacje celowe (od jst oraz z funduszy celowych) | <u>9 940 643</u> | <u>321 878,65</u> | <u>3,2</u> | <u>0,5</u> |
| 3. | Środki z funduszy strukturalnych | <u>17 601 140</u> | <u>11 088 625,78</u> | <u>63,0</u> | <u>16,5</u> |
| 4. | Subwencje, w tym: | <u>42 145 685</u> | <u>24 888 344</u> | <u>59,0</u> | <u>37,0</u> |
| | - subwencja oświatowa | 33 067 684 | 20 349 344 | 61,5 | 30,3 |
| | - subwencja wyrównawcza | 6 497 357 | 3 248 676 | 50,0 | 4,8 |
| | - subwencja równoważąca | 2 580 644 | 1 290 324 | 50,0 | 1,9 |
| 5. | Udział w PIT | <u>21 300 000</u> | <u>9 959 183</u> | <u>46,8</u> | <u>14,8</u> |
| 6. | Udział w CIT | <u>4 371 000</u> | <u>4 198 359,47</u> | <u>96,1</u> | <u>6,3</u> |
| 7. | Dochody ze sprzedaży mienia | <u>2 350 000</u> | <u>2 425 418,50</u> | <u>103,2</u> | <u>3,6</u> |
| 8. | Środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych | <u>95 000</u> | <u>45 131,51</u> | <u>47,5</u> | <u>0,1</u> |
| 9. | Dochody własne | <u>12 667 528</u> | <u>6 921 916,07</u> | <u>54,6</u> | <u>10,3</u> |

| | | | | | |
|--|---------------|--------------------|----------------------|-------------|------------|
| | OGÓŁEM | 127 570 566 | 67 166 428,16 | 52,6 | 100 |
|--|---------------|--------------------|----------------------|-------------|------------|

Ogółem wykonanie dochodów po pierwszym półroczu wynosi 52,6%. Wskaźnik wykonania na takim poziomie wskazuje, że na koniec roku dochody ogółem powinny zostać wykonane. W dalszej części przeanalizowano wykonanie poszczególnych grup dochodów.

1. Dotacje celowe od Wojewody – plan – 17 099 570 zł, wykonanie – 7 317 574,18 zł, wskaźnik wykonania 42,8%.

Powyższe dotacje celowe podzielić można na cztery grupy:

- Dotacje celowe od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania z zakresu administracji rządowej zarówno bieżące jak i inwestycyjne (par.2110,2120,2160, 6410) – plan – 10 944 883 zł, wykonanie – 6 206 262,51 zł, wskaźnik wykonania – 56,7% - w strukturze dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w części bieżącej dominują dotacje na straż pożarną i na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne w powiecie. Poziom dotacji na straże pożarne przekracza 60%, co wynika z faktu przekazywania środków na wynagrodzenia z góry, natomiast dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie bezrobotnych ukształtowała się na poziomie 55,3%, Dotacja na rządowy program „500+” została natomiast zrealizowana w 59,2%. Dotacje na zadania geodezyjne przekazywane są zgodnie z zapotrzebowaniem. Dotacje na zadanie inwestycyjne związane z budową Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano natomiast w 40,4% - dotacja jest przekazywana zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji.
- Dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie programów unijnych: plan: 83 139 zł, wykonanie: 52 369,67 zł, wskaźnik wykonania: 63,0%
- Dotacje celowe od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania własne (par.2130) – plan – 2 471 548 zł, wykonanie – 1 055 942 zł, wskaźnik wykonania – 42,7%
 - ✓ Dotacja celowa na domy pomocy społecznej: plan – 2 449 100 zł, wykonanie – 1.044.716 zł – wskaźnik wykonania 42,7% - wykonanie adekwatne do ilości mieszkańców wykazywanych przez domy pomocy społecznej
 - ✓ Dotacje celowe na oświatę: plan: 22 448 zł, wykonanie: 11 226 zł, wskaźnik wykonania: 50%
- Dotacje celowe od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania inwestycyjne (par.6430) – plan – 3 600 000 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0% - dotacja celowa z Funduszu Dróg Samorządowych zostanie przekazana w całości w miesiącu lipcu

2. Dotacje ze środków strukturalnych – plan – 17 601 140 zł, wykonanie – 11 088 625,78 zł, wskaźnik wykonania – 12,2%.

W pierwszym półroczu pozyskano środki na następujące projekty:

| Nazwa projektu | Plan dochodów | Wykonanie |
|--|-------------------|----------------------|
| Gotowi na rynek pracy – Gotowi dla Europy | 41 005 | 39 547,68 |
| Rodzina w Centrum 2 | 167 183 | 111 793,48 |
| Europejska jakość w kształceniu zawodowym | 16 330 | 0 |
| Pracuj zdrowo | 138 750 | 0 |
| Szkoła zawodowców | 13 604 | 0 |
| Wykształcony profesjonalista | 927 207 | 0 |
| Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleński, świeckim i tucholskim | 1 157 094 | 188 890,46 |
| Kompetentny absolwent | 413 983 | 272 455,75 |
| Infostrada Kujaw i Pomorza 2 | 1 917 610 | 257 975,01 |
| Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T – etap II | 9 081 739 | 8 073 742,09 |
| Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T – etap II: koszty pośrednie | 109 041 | 0 |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale - Sartowice | 3 066 000 | 1 556 028,73 |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale – Sartowice (koszty pośrednie) | 36 720 | 18 672,34 |
| Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego | 391 073 | 512 572,24 |
| Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów” | 124 801 | 0 |
| Budowa infrastruktury turystycznej w zakresie stworzenia sieci informacyjnej wzdłuż szlaków turystycznych w Powiecie Świeckim (płatność za wydatki poniesione w roku 2018) | 0 | 56 948 |
| | 17 601 140 | 11 088 625,78 |

3. Pozostałe dotacje celowe (od jednostek samorządu terytorialnego oraz z funduszy celowych) – plan – 9.940.643 zł, wykonanie – 321.878,65 zł, wskaźnik wykonania 3,2%.

- Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – plan – 8 800 000 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0% (paragraf 6300). Brak wykonania w tej grupie dochodów wynika z tempa realizacji inwestycji i przypadających pod koniec I i w II półroczu terminach płatności – natomiast współfinansowanie ze strony gmin następuje dopiero po zrealizowaniu inwestycji. Na zadanie nr 3 Gmina Pruszcz przekaże 500 000 zł, albowiem z uwagi na późne rozstrzygnięcie konkursu zakłada się realizację inwestycji w latach 2019-2020. Natomiast na zadanie nr 4 Gmina Lniano z uwagi na brak środków w tym roku przekaże jedynie 300 000 zł. Uzgodniono, że pozostała kwota zostanie przekazana w roku 2020. Poniżej przedstawiono zestawienie wszystkich pozycji według podpisanych umów:

Paragrafy 6300

| L.p | Zadanie | Samorząd | Plan | Wykonanie |
|------------|--|----------------------|-------------|------------------|
| 1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Pruszcz - Polskie Łąki: | Bukowiec | 500 000 | 0 |
| 2 | Przebudowa dróg powiatowych powstałych ze zmiany kategorii dróg wojewódzkich | Samorząd Województwa | 4 800 000 | 0 |
| 3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1267C Wudzyn - Pruszcz | Pruszcz | 1 000 000 | 0 |
| 4 | Przebudowa drogi powiatowej Tleń - Lniano | Lniano | 600 000 | 0 |
| 5 | Przebudowa drogi powiatowej Lniano - Tleń | Świecie | 800 000 | 0 |
| 6 | Przebudowa drogi powiatowej Nowe- - Komorsk - wielki Lubień | Nowe | 250 000 | 0 |
| 7 | Przebudowa drogi powiatowej Michale - Sartowice | Dragacz | 200 000 | 0 |
| 8 | Przebudowa drogi powiatowej Łowin - Błądzim | Świekatowo | 500 000 | 0 |

| | | | | |
|----|--|---------|------------------|----------|
| 9 | Przebudowa drogi powiatowej Łowin - Bładzim: | Lniano | 100 000 | 0 |
| 10 | Budowa chodnika w Serocku | Pruszcz | 50 000 | 0 |
| | | | 8 800 000 | 0 |

Paragrafy 2710: plan: 450 000 zł, wykonanie: 0 zł

| L.p | Zadanie | Samorząd | Plan | Wykonanie |
|-----|---|------------|----------------|-----------|
| 1 | Remont drogi powiatowej nr 1229C Czersk Świecki - Laskowice | Jeżewo | 100 000 | 0 |
| 2 | Remont drogi powiatowej Tuszyny - Korytowo | Bukowiec | 100 000 | 0 |
| 3 | Remont drogi powiatowej Tuszyny - korytowo | Świekatowo | 100 000 | 0 |
| 4 | Remont drogi powiatowej Pruszcz - Gruczno | Pruszcz | 150 000 | 0 |
| | | | 450 000 | |

- Dotacja celowa od samorządu województwa – plan – 5 400 zł, wykonanie – 5 400 zł, wskaźnik wykonania – 100% - zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji na stypendia zawartym w porozumieniu, w I półroczu przekazano 100% dotacji.
- Dotacja celowa od Gminy Świecie na pokrycie kosztów wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej: plan: 52 243 zł, wykonanie: 52 243 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Dotacja od Gminy Jeżewo na pokrycie kosztów osobowych w zamiejscowym Wydziale Komunikacji i Dróg w Jeżewie: plan: 23 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania; 0%: środki zostaną przekazane jednorazowo w miesiącu sierpniu
- Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, paragraf 2320 – plan – 80 000 zł, wykonanie – 21 212,88 zł, wskaźnik wykonania; 26,5% – w postaci dotacji sklasyfikowano środki z powiatów, które nie zgodziły się na zmianę umów. Całość środków otrzymano z Zielonej Góry.
- Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze, paragraf 2320, plan – 220 000 zł, wykonanie – 96 520,77 zł, wskaźnik wykonania: 43,9% - w szczególności otrzymano środki od następujących powiatów:
 - Bydgoszcz Miasto: 8 730 zł
 - Toruń: 11 575 zł
 - Chełmno: 16 629,77 zł
 - Grudziądz Miasto: 25 455 zł
 - Grudziądz: 20 754 zł

- Słupsk: 3 470 zł
 - Poznań: 3 470 zł
 - Radziejów: 6 437 zł
- Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy, paragraf 2690 – plan – 330 000 zł, wykonanie – 146 502 zł, wskaźnik wykonania – 44,4%.

4. Subwencje – plan – 42 145 685 zł, wykonanie – 24 888 344 zł, wskaźnik wykonania – 59,0%.

- Subwencja oświatowa – plan – 33 067 684 zł, wykonanie – 20 349 344 zł, wskaźnik wykonania – 61,5% - minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje subwencję oświatową jednostkom samorządu terytorialnego: w ratach miesięcznych, z których rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty subwencji na zadania oświatowe – w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń. W związku z powyższym do końca czerwca 2019r Powiat Świecki otrzymał 8/13 ogólnej kwoty subwencji oświatowej (łącznie ze środkami na miesiąc lipiec).
- Subwencja równoważąca – plan – 2 580 644 zł, wykonanie – 1 290 324 zł, wskaźnik wykonania – 50% - stopień wykonania zgodny z zasadami wynikającymi z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- Subwencja wyrównawcza – plan – 6 497 357 zł, wykonanie – 3 248 676 zł, wskaźnik wykonania – 50% - stopień wykonania zgodny z zasadami wynikającymi z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

5. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan – 21 300 000 zł, wykonanie – 9 959 183 zł, wskaźnik wykonania – 46,8%.

Dochodem tym jest udział, w wysokości 10,25% wpływów, ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie powiatu. Wykonanie na tym paragrafie wynosi 46,8%. Plan powinien zostać zrealizowany, chociaż pewnym zagrożeniem są zakładane obniżki stawki podatkowej a także podwyższenie kwoty wolnej od podatku, które mają zostać wprowadzone począwszy od października 2019 roku.

6. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – plan – 4 371 000 zł, wykonanie – 4 198 359,47 zł, wskaźnik wykonania – 96,1%.

Środki z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są znacząco wyższe od wpływów z analogicznego okresu 2018 roku. Prognozuje się, że na koniec roku dochody z tego tytułu przekroczą plan o ok. + 300 000 zł.

7. Dochody ze sprzedaży mienia – plan – 2 350 000 zł, wykonanie – 2 425 418,50 zł, wskaźnik wykonania – 103,2%.

W I półroczu uzyskano wpływy ze sprzedaży mienia, które przekraczają roczną prognozę. Główną pozycję w tych dochodach stanowiły dochody uzyskane ze sprzedaży działek drogowych z przeznaczeniem na drogę ekspresową S5. Nabywcą była Generalna Dyrekcja

Dróg Krajowych i Autostrad i z tego tytułu wpłynęło 2 420 395,97 zł. Pozostałe uzyskane dochody w wysokości 5 022,53 zł to dochody ze sprzedaży składników majątkowych powiatu.

8. Środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych – plan – 95 000 zł, wykonanie – 45 131,51 zł, wskaźnik wykonania – 47,5%.

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

9. Dochody własne – plan – 12 667 528 zł, wykonanie – 6 921 916,07 zł, wskaźnik wykonania – 54,6%.

- Dochody oświatowe (dział 801, 854, 75095) – plan – 608 478 zł, wykonanie – 285 910,24 zł, wskaźnik wykonania – 47,0%.
 - I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu – plan – 17 400 zł, wykonanie – 10 115,05 zł, wskaźnik wykonania – 58,1% - na powyższe dochody składają się środki za wynajem pomieszczeń oraz wynagrodzenie płatnika.
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – plan – 164 000 zł, wykonanie – 81 758,81 zł, wskaźnik wykonania – 49,9% - na powyższe dochody składają się opłaty za czynsz od nauczycieli, opłata za wynajem pomieszczeń szkolnych, , dochody za wynajem pokoi w internacie
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – plan – 6 500 zł, wykonanie – 2 890,60 zł, wskaźnik wykonania – 44,5% - powyższy dochód stanowią odsetki od zaległości
 - Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu – plan – 75 828 zł, wykonanie – 42 339,79 zł, wskaźnik wykonania – 55,8% - na powyższe dochody składają się wpływy z wynajmu pomieszczeń, opłaty za wyżywienie w stołówce,
 - Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Świeciu – plan – 150 zł, wykonanie – 347,79 zł, wskaźnik wykonania – 231,9% - na powyższe dochody składa się wynagrodzenie płatnika
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu – plan – 10 500 zł, wykonanie – 4 966,34 zł, wskaźnik wykonania – 47,3% - na powyższe dochody składają się opłaty za czynsz
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – plan – 142 100 zł, wykonanie – 48 933,81 zł, wskaźnik wykonania – 34,4% - na powyższe dochody składają się opłaty za czynsz, wpłaty z Urzędu Gminy w Warlubiu za ogrzewanie w przedszkolu, opłaty za wyżywienie w stołówce, wynagrodzenie płatnika.
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – plan – 192 000 zł, wykonanie – 94 465,25 zł, wskaźnik wykonania – 49,2% - na powyższe dochody składają się opłaty za czynsz od nauczycieli oraz za wynajem pomieszczeń, opłaty za prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, , wpłaty za zakwaterowanie w internacie oraz opłaty za wyżywienie w stołówce.
 - Pozostałe dochody: 92,80 zł

- Opłaty komunikacyjne – rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego (par.0420,0590,0690) – plan – 2.270.000 zł, wykonanie – 1 124 879 zł, wskaźnik wykonania – 49,6% - na powyższe dochody złożyły się: opłaty za wydanie krajowych praw jazdy, opłaty za wydanie międzynarodowych praw jazdy, opłaty za karty parkingowe , opłaty za wydanie tablic rejestracyjnych stałych, tymczasowych, za dowody rejestracyjne, pozwolenia tymczasowe, karty pojazdów, znaki legalizacyjne, nalepki na tablice tymczasowe, nalepki kontrolne na szybę pojazdów , opłaty za licencje na przewóz osób i rzeczy , opłaty za zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne. Wskaźnik pokrycia rzeczowych wydatków komunikacyjnych dochodami komunikacyjnymi wyniósł w I półroczu 2,45 przy czym w analogicznych okresach wynosił 2018: 2,44, 2017: 2,30, 2016: 2,58, 2015: 2,68, 2014: 2,79 ,2013: 2,96, 2012: 2,68, 2011: 2,32; 2010: 2,02; 2009 - 1,97, natomiast 2008 wynosił on 2,00, co świadczy o rentowności utrzymującej się nadal na wysokim poziomie.
- Rozdział 70005; Gospodarka gruntami i nieruchomościami:(bez dochodów ze sprzedaży mienia) – plan – 1 567 500 zł, wykonanie – 1 029 356,22 zł, wskaźnik wykonania – 65,7%. Realizacja zgodnie z planem, ponieważ w I półroczu przypada termin płatności za użytkowanie wieczyste.
- Pozostałe dochody wypracowane przez Starostwo Powiatowe (rozdział 75020) – plan – 75 900 zł, wykonanie – 44 602,13 zł, wskaźnik wykonania – 58,8% - na powyższe dochody składają się wpływy za dzienniki budowy, karty wędkarskie, pięcioprocentowy odpis od dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, prowizja za pobierania opłaty skarbowej. Wykonanie zgodnie z planem
- Powiatowy Zarząd Dróg – rozdział 60014, rozdział 75615, 75616, 75618 – plan – 365 000 zł, wykonanie – 340 799,97 zł, wskaźnik wykonania – 93,4% - na powyższe dochody składają się: wynagrodzenie dla płatnika składek, zwrot nadpłaty za energię elektryczną oraz przede wszystkim wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego (większość z tych dochodów wpływa w I półroczu). Prognozowana nadwyżka dochodów na koniec roku wynosi + **20 000 zł**
- Rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: plan: 250 000 zł, wykonanie; 0 zł, wskaźnik wykonania; 0% - W II półroczu wpłynie darowizna z PGNiG na drogę
- Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan – 700 000 zł, wykonanie – 408 689,55 zł, wskaźnik wykonania – 58,4% - w rozdziale tym klasyfikowano środki po zlikwidowanym powiatowym funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym. Prognozowana nadwyżka dochodów na koniec roku wynosi + **100 000 zł**
- Zwroty z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających: plan: 236 160 zł, wykonanie: 236 160 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Rozdział 75702: plan: 0 zł, wykonanie: 59,12 zł
- Odsetki od środków na rachunku bankowym– rozdział 75814– plan – 100 000 zł, wykonanie – 72 049,60 zł, wskaźnik wykonania – 72,0% .
- Rozdział 85195: pozostała działalność: plan: 0 zł wykonanie: 100 zł
- Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Bąkowie oraz Centrum Administracyjne Placówek (rozdział 85510, 85220) – plan – 133 500 zł, wykonanie – 83 781,23 zł, wskaźnik wykonania – 62,7% - źródłem dochodów Domu Dziecka są opłaty za czynsz, media, a także odpłatność za wyżywienie oraz wynagrodzenie płatnika oraz dochody z tytułu opłat mieszkaniowych z tytułu użytkowania mieszkania chronionego

- Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach (rozdział 85202) – plan – 3 951 700 zł, wykonanie – 1 989 197,17 zł, wskaźnik wykonania – 50,3% - na powyższe dochody składają się przede wszystkim opłaty od mieszkanek za pobyt w domu oraz wpływy za świadczone usługi wyżywienia.
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozdział 85508, 85510, 85218, 85324) – plan – 2 074 190 zł, wykonanie – 917 981,64 zł, wskaźnik wykonania – 44,3% - na powyższe dochody składają się opłaty od rodzin biologicznych za umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej, wynagrodzenie płatnika oraz 5-cio procentowy odpis od planu PFRON na pokrycie kosztów związanych z obsługą funduszu. Główną pozycje stanowią natomiast płatności innych jst na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych w powiecie świeckim w części dotyczącej dzieci pochodzących z tych powiatów. Szacuje się, że plan może być niewykonany w ok. **– 100 000 zł.**
- Powiatowy Urząd Pracy (rozdział 85333, 85324) – plan – 21 100 zł, wykonanie 10 857,46 zł, wskaźnik wykonania 58,4% – Dochody te stanowią wpływy z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu utrzymania budynku oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatków. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych
- Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: plan: 0 zł, wykonanie: 379,80 zł – środki te stanowią wynagrodzenie powiatu w wysokości 5% z tytułu realizacji zadania z zakresu administracji rządowej
- Rozdział 85333: powiatowe urzędy pracy, paragraf 0690: plan: 0 zł, wykonanie: 27 465 zł (wpływy za zaświadczenia dla cudzoziemców)
- Środki na ochronę środowiska: Rozdział 90019: plan: 314 000 zł, wykonanie – 349 081,73 zł, wskaźnik wykonania – 111,2%. Taki stan wykonania jak po półroczu powinien być na koniec roku, ponieważ środki na ochronę środowiska wpływają tylko raz w roku, zatem prognozuje się nadwykonanie dochodów na poziomie ok. **40 000 zł.**
- Rozdział 92116: biblioteki: plan: 0 zł, wykonanie: 566,21 zł

1.2 PRZYCHODY I ROZCHODY.

Plan przychodów – 10 099 996 zł, Wykonanie przychodów – 13 844 526,29 zł, wskaźnik wykonania – 137%

Na powyższe przychody złożyły się następujące pozycje:

- Wolne środki z lat ubiegłych – 5 844 526,29 zł
- Przychody z emisji obligacji: 8 000 000

Plan rozchodów – 3 099 996 zł, wykonanie – 1 049 994 zł, wskaźnik wykonania – 33,8%

W I półroczu spłacono kapitał od zaciągniętych kredytów w łącznej kwocie 1 049 994 zł. W II półroczu w miesiącu sierpniu przypada termin wykupu obligacji w wysokości 1 000 000 zł, ponadto kredyty będą nadal spłacane w okresach miesięcznych.

1.3 WYDATKI

Ogółem wykonanie wydatków po I półroczu 2019r wynosi 43,0%. Na tak niskie wykonanie wydatków wpływ ma grupa wydatków majątkowych, która po I półroczu została wykonana w 35,5% (plan: 43 777 339 zł, wykonanie: 15 551 259,06 zł). W II półroczu wydatki te ulegną zdecydowanemu przyspieszeniu. Natomiast wydatki bieżące zostały zrealizowane w 46,6%. W II półroczu wzrosną wydatki osobowe w oświacie. W załącznikach do niniejszej informacji ukazano wykonanie w pełnej szczegółowości paragrafowej wg planów finansowych zatwierdzonych przez dyrektorów jednostek. W opisie odniesiono się natomiast do szczegółowości określonej w uchwale budżetowej.

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

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo – plan – 85 000 zł, wykonanie – 50 500 zł, wskaźnik wykonania – 59,4%.

Z działu tego realizowane są wydatki przez Starostwo Powiatowe, które zaliczone są do grupy zadań własnych.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – plan – 5 000 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0%.

Dysponentem tej części budżetu jest Starostwo Powiatowe, a środki przeznaczone są na ponowną gleboznawczą klasyfikację gruntów zmeliorowanych, gruntów zrekultowanych i ulepszonych, zmienionych klas gruntów i użytków rolnych oraz kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Zadania zrealizowane zostaną w II półroczu.

Rozdział 01009 – Spółki wodne – plan – 80 000 zł, wykonanie – 50 500 zł, wskaźnik wykonania – 63,1%.

Poszczególne spółki wodne otrzymały dotacje celowe w I półroczu w następującej wysokości:

Gminna Spółka Wodna Drzycim: 7 000 zł
Gminna Spółka Wodna Świekatowo: 3 250 zł
Gminna Spółka Wodna Osie: 4 350 zł
Gminna Spółka Wodna Świecie: 3 150 zł
Gminna Spółka Wodna Nowe: 5 250 zł
Związek Wałowy Dragacz: 6 000 zł
Gminna Spółka Wodna Warlubie: 0 zł
Gminna Spółka Wodna Pruszcz; 10 000 zł
Gminna Spółka Wodna Lniano: 4 000 zł
Gminna Spółka Wodna Jeżewo: 3 500 zł
Gminna Spółka Wodna Bukowiec; 4 000 zł

Dział 020 – Leśnictwo – plan – 181 250 zł, wykonanie – 86 676,71 zł, wskaźnik wykonania – 47,8%.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – plan – 95 000 zł, wykonanie – 45 131,51 zł, wskaźnik wykonania – 47,5%.

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

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – plan – 86 250 zł, wykonanie – 41 545,20 zł, wskaźnik wykonania – 48,2%.

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

- Nadleśnictwo Dąbrowa: 10 295,72 zł
- Nadleśnictwo Osie – 10 483,50 zł
- Nadleśnictwo Zamrzenica – 11 726,56 zł
- Nadleśnictwo Różanna – 1 857,36 zł
- Nadleśnictwo Trzebciny – 7 182,06 zł

Dział 600 – Transport i Łączność – plan – 45 547 704 zł, wykonanie – 16 692 216,77 zł, wskaźnik wykonania – 36,6%.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe: plan: 45 547 704 zł, wykonanie – 16 692 216,77 zł, wskaźnik wykonania – 36,6%

Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu: plan: 45 547 704 zł, wykonanie: 16 692 216,77 zł, wskaźnik wykonania 36,6%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 869 000 zł, wykonanie – 843 523,08 zł, wskaźnik wykonania – 45,1%

Z tej grupy wydatków sfinansowano wynagrodzenia 23 pracowników zatrudnionych na 23,0 etatach w Powiatowym Zarządzie Dróg. W I półroczu wypłacono jednorazowo dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 41 000 zł, wykonanie – 15 601,36 zł, wskaźnik wykonania – 38,0%

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan – 5 731 300 zł, wykonanie – 1 703 897,57 zł, wskaźnik wykonania – 29,7%

Ogółem na usługi związane z utrzymaniem dróg i mostów wydatkowano kwotę 1 547 264,96 zł. Pozostałe wydatki w tej grupie w wysokości 156 632,61 zł to wydatki administracyjne. Z ważniejszych zadań w I półroczu zrealizowano:

- Zimowe utrzymanie dróg: 947 094,11 zł
- Koszenie terenów zielonych i oczyszczanie pasa drogowego wraz z utrzymaniem zieleni: 40 824 zł
- Konserwacja sygnalizacji świetlnej: 39 114 zł
- Bieżące utrzymanie mostów: 9 193,80 zł
- Profilowanie dróg gruntowych: 8 136 zł
- Opłaty roczne dla spółek wodnych: 202,40 zł
- Czyszczenie kanalizacji deszczowych i przepustów: 3 690 zł
- Podziały geodezyjne: 20 055,15 zł
- Wynajem podnośnika: 8 971,01 zł
- Awaryjna naprawa korpusu drogi powiatowej nr 1257C: 69 911,12 zł
- Wykonanie koncepcji profili podłużnych wlotów i ronda dla planowanej przebudowy skrzyżowania ulic Wojska Polskiego, Chełmińskiej i Bydgoskiej: 5 658 zł
- Awaryjna naprawa kanalizacji deszczowej w m. Pruszcz, likwidacja zastoisk wody na ul. Głównej; 6 687,05 zł
- Usługa transportowa (wynajem dwóch busów): 58 146,12 zł
- Usługa transportowa (wynajem samochodów ciężarowych): 79 773,51 zł
- Naprawa środków trwałych i wyposażenia: 9 051,84 zł
- Zakupy masy na zimno do remontów cząstkowych: 42 533,40 zł
- Zakupy oznakowania pionowego: 42 048,78 zł
- Zakupy materiałów do naprawy chodników: 15 728,83 zł
- Zakupy części zamiennych do środków trwałych i wyposażenia: 27 176,53 zł
- Zakupy paliwa: 71 764,77 zł
- Energia elektryczna do sygnalizacji świetlnej: 8 513,89 zł

Wydatki majątkowe: plan: 37 734 921 zł, wykonanie – 14 064 326,81 zł, wskaźnik wykonania – 37,3 %

Stan realizacji zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T etap II: plan 10 690 281 zł, wykonanie: 8 587 914,86 zł, wskaźnik wykonania: 80,3%
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1257c Michale – Sartowice: plan: 4 166 480 zł, wykonanie: 2 318 830,50 zł, wskaźnik wykonania: 55,6%
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1211C Tleń – Lniano: plan: 7 250 000 zł, wykonanie: 710 837,17 zł, wskaźnik wykonania: 9,8%
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1219C Nowe - Komorsk - Wielki Lubień: plan: 5 250 000 zł, wykonanie: 328 133,25 zł, wskaźnik wykonania: 6,25%

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1267C Wudzyn – Pruszcz: plan: 2 400 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0% - złożono wniosek o dofinansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych: zadanie realizowane będzie w latach 2019-2020
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki – Pruszcz: plan: 1 667 000 zł, wykonanie: 951 589,82 zł, wskaźnik wykonania: 57,1%
- Budowa chodnika w miejscowości Serock przy drodze powiatowej nr 1268C na odcinku od centrum wsi do skrzyżowania z drogą gminną: plan: 100 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%: zadanie realizowane będzie w II półroczu
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska – Jeżewo (dokumentacja) : plan: 140 000 zł, wykonanie: 0zł, wskaźnik wykonania: 0% - zadanie w trakcie realizacji
- Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km), od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do m: plan: 4 800 000 zł, wykonanie: 1 094 940,71 zł, wskaźnik wykonania: 22,8%
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1205C Lipinki – Zdrojewo: plan: 900 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%: złożono wniosek o dofinansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych: zadanie realizowane będzie w latach 2019-2020
- Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Błądzim - Brzemiona - Laskowice" (dokumentacja): plan: 236 160 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0% - zadanie w trakcie realizacji
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa – Michale (dokumentacja): plan: 60 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania; 0% - zadanie w trakcie realizacji
- Zakup samochodu służbowego: plan: 75 000 zł, wykonanie: 72 080,50 zł, wskaźnik wykonania: 96,1%

Dział 630 – Turystyka – plan – 81 000 zł, wykonanie – 35 960,29 zł, wskaźnik wykonania – 40,9%

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – plan – 81 000 zł, wykonanie – 35 960,29 zł, wskaźnik wykonania –40,9%

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 81 000 zł, wykonanie – 35 960,29 zł, wskaźnik wykonania – 40,9%

W I półroczu wydatkowano środki na następujące zadania:

- Zakup gadżetów promujących turystykę (pocztówki, ulotki, balony, breloczki, torby, opaski odblaskowe, mapy, podkładki restauracyjne): 5 387,77 zł
- Składka dla Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej i Lokalnej Organizacji Turystycznej Kociewie: 11 000 zł
- Szkolenia dla branży turystycznej: 5 970 zł
- Rozpoczęcie sezonu turystycznego: 4 361,35 zł
- Usługi związane z promocją walorów turystycznych powiatu: 3 802,70 zł

- Współpraca z Wdeckim Parkiem Krajobrazowym: 3 196,81 zł
- Budowa infrastruktury turystycznej w zakresie stworzenia sieci informacyjnej wzdłuż wyznaczonych szlaków turystycznych: 2 190 zł
- Pozostałe wydatki: 51,66 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan – 505 888 zł, wykonanie – 248 076,10 zł, wskaźnik wykonania – 49,0%.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan – 505 888 zł, wykonanie – 248 076,10 zł, wskaźnik wykonania – 49,0%.

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

Pierwszym zadaniem było pokrycie wydatków osobowych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Na ten cel wydatkowano kwotę: 46.305 zł

Na zadania rzeczowe związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano kwotę 54 075,87 zł (wydatki związane z operatami szacunkowymi ustalającymi wysokość odszkodowania za przejęte grunty oraz opłaty sądowe i ogłoszenia w prasie, pokrycie kosztów bieżących kamienicy będącej własnością Skarbu Państwa).

Natomiast na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami powiatowymi wydatkowano kwotę 147 695,23 zł. (ogłoszenia, opłaty sądowe, szacunki, opłaty za energię, wypłatę odszkodowań za przejęte grunty)

Dział 710 – Działalność usługowa – plan – 1 782 192 zł, wykonanie – 714 576,59 zł, wskaźnik wykonania – 40,1%.

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan – 1 298 692 zł, wykonanie – 466 706,45 zł, wskaźnik wykonania – 36,0%.

W I półroczu struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się natomiast następująco: zadania finansowane ze środków po zlikwidowanym powiatowym funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym: 22 572,16 zł, wydatki osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej: 442 634,29 zł (przy czym finansowanie z dotacji to jedynie 84 000 zł) opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z mieniem powiatowym: 0 zł oraz z mieniem skarbu państwa: 1 500 zł. W II półroczu zostaną wydatkowane środki na zadanie inwestycyjne związane z zakupem specjalistycznego oprogramowania.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan – 483 500 zł, wykonanie – 247 870,14 zł, wskaźnik wykonania – 51,3%.

Środki zaplanowane w tym rozdziale sfinansowały zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego i nadzoru budowlanego, które należą do zadań z zakresu administracji

rządowej. Zadania te realizował Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Struktura wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan – 426 800 zł, wykonanie – 223 323,47 zł, wskaźnik wykonania – 52,3%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 56 700 zł, wykonanie – 24 546,67 zł, wskaźnik wykonania – 43,3%.

Dział 720 – Informatyka – plan – 2 275 527 zł, wykonanie – 306 608,47 zł, wskaźnik wykonania – 13,5%.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – plan – 2 275 527 zł, wykonanie – 306 608,47 zł, wskaźnik wykonania – 13,5%.

Z rozdziału tego realizowano projekt Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. W II półroczu tempo wydatków będzie większe.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan – 10 994 226 zł, wykonanie – 5 254 847,96 zł, wskaźnik wykonania – 47,8%.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan – 125 400 zł, wykonanie – 68 793,36 zł, wskaźnik wykonania – 54,9%.

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

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

Rozdział 75019 – Rady Powiatów – plan – 299 600 zł, wykonanie – 139 771,15 zł, wskaźnik wykonania – 46,7%.

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 280 000 zł, wykonanie – 131 408 zł, wskaźnik wykonania – 46,9% - wypłacono diety dla radnych. Szacowana oszczędność na koniec roku wynosi **20 000 zł.**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 19 600 zł, wykonanie – 8 363,15 zł, wskaźnik wykonania – 42,7% - jako koszt utrzymania rady.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – plan – 9 298 756 zł, wykonanie – 4 354 821,33 zł, wskaźnik wykonania – 46,8%.

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 6 125 800 zł, wykonanie – 3 045 904,57 zł, wskaźnik wykonania – 49,7% - pokryto wydatki osobowe związane z 76 etatami

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 2 681 200 zł, wykonanie – 1 265 296,64 zł, wskaźnik wykonania – 47,2% - pokryto bieżące wydatki związane z utrzymaniem administracji Starostwa Powiatowego w Świeciu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan: 11 000 zł, wykonanie – 5 581,60 zł, wskaźnik wykonania – 50,7% - wykonanie obejmowało wypłatę świadczeń wynikających z przepisów bhp.

Pracuj zdrowo: plan: 185 756 zł, wykonanie: 38 038,52 zł, wskaźnik wykonania: 20,5% - W II półroczu tempo wydatków będzie wyższe

Wydatki majątkowe: plan: 295 000 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0%

W II półroczu zostaną zrealizowane następujące zadania:

- ✓ Założenie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu (plan: 270 000 zł)
- ✓ Zakup kserokopiarki dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Dróg (plan: 25 000 zł)

Rozdział 75045 – Kwalifikacje wojskowe – plan – 40 000 zł, wykonanie – 38 556,11 zł, wskaźnik wykonania – 96,4%.

Środki te umożliwiły zrealizowanie zadania z zakresu administracji rządowej czyli przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Świeckiego w roku 2019. Z przyznanej kwoty 40 000 zł wydatkowano **38 556,11 zł na:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 32 571,70 zł – z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzeń osób obsługujących komisję

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 5 984,41 zł – z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących rzeczowych związanych z działaniem komisji

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan – 167 000 zł, wykonanie – 59 861,22 zł, wskaźnik wykonania – 35,8%.

Z rozdziału tego sfinansowano wydatki związane z promocją Powiatu Świeckiego jako wydatki statutowe. Zadanie realizowane było poprzez pokrywanie kosztów związanych z utrzymaniem strony internetowej, zakupy materiałów promocyjnych oraz partycypację w kosztach imprez kulturalno-sportowych promujących Powiat Świecki na podstawie stosownych uchwał Zarządu. W II półroczu tempo wydatków będzie wyższe. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania zadań promocyjnych przedstawione zostanie na koniec roku.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego: plan: 993 470 zł, wykonanie: 523 044,79 zł, wskaźnik wykonania; 52,6%

Z rozdziału tego finansowano utrzymanie Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Świeciu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 861 200 zł, wykonanie – 449 693,05 zł, wskaźnik wykonania – 52,2% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem 10 etatów

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 130 770 zł, wykonanie – 73 351,74 zł, wskaźnik wykonania – 56,1% - w ramach tej grupy wydatków pokryto koszty związane z bieżącym utrzymaniem PZEA

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

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

Całość wydatkowanych środków stanowiła grupa: dotacje na zadania bieżące. W ramach tej grupy udzielono dotacji Stowarzyszeniu Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej na zadania związane ze zwalczaniem bezrobocia w wysokości 70 000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, a sprawozdanie zostanie złożone w terminie do 30 stycznia 2020 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa – plan – 46 800 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0%

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan – 5 000 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0%

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

Rozdział 75295 – Pozostała działalność – plan – 41 800 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0%

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne – plan – 6 755 200 zł, wykonanie – 3 530 617,55 zł, wskaźnik wykonania – 52,3%.

Rozdział 75405: Komendy powiatowe policji: plan: 37 000 zł, wykonanie 0 zł, wskaźnik wykonania 0%

Z rozdziału tego w udzielona zostanie dotacja na fundusz wsparcia dla policji.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – plan – 6 625 200 zł, wykonanie – 3 491 602,01 zł, wskaźnik wykonania – 52,7%.

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 4 201 212 zł, wykonanie – 2 414 550,81 zł, wskaźnik wykonania – 57,5% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano uposażenia 62 funkcjonariuszy, jednego pracownika cywilnego oraz jednego pracownika korpusu służby cywilnej.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan – 150 480 zł, wykonanie – 61 737,78 zł, wskaźnik wykonania – 41,0% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano obowiązkowe świadczenia dla pracowników Komendy, w szczególności: równoważnik za brak lokalu oraz dopłatę do wypoczynku

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 213 508 zł, wykonanie – 147 960,59 zł, wskaźnik wykonania – 69,3% - w ramach tej grupy wydatków pokryto koszty bieżące związane z utrzymaniem jednostki. Konieczne jest zwiększenie dotacji celowej.

Wydatki majątkowe: plan: 2 000 000 zł, wykonanie: 807 352,83 zł, wskaźnik wykonania: 40,4% - środki zostaną wydatkowane w II półroczu z przeznaczeniem na budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach.

Wpłata na fundusz wsparcia (wydatki inwestycyjne): plan: 30 000 zł, wykonanie: 30 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Wpłata na fundusz wsparcia (wydatki bieżące): plan: 30 000 zł, wykonanie: 30 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan – 84 000 zł, wykonanie – 27 500 zł, wskaźnik wykonania – 32,8%

W I półroczu przekazano dotacje do następujących ochotniczych straży pożarnych:

OSP Wiąg: 5 000 zł

OSP Zalesie Królewskie: 20 000 zł

OSP Osie: 2 500 zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – plan – 18 000 zł, wykonanie – 11 515,54 zł, wskaźnik wykonania – 64,0%

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

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – plan – 264 000 zł, wykonanie – 119 789,57 zł, wskaźnik wykonania – 45,4%.

Rozdział 75515: Nieodpłatna pomoc prawna: plan: 264 000 zł, wykonanie: 119 789,57 zł, wskaźnik wykonania: 45,4%

Z rozdziału tego finansowano zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na nieodpłatnej pomocy prawnej. Dla stowarzyszenia udzielono na ten cel dotacji w wysokości 66 000 zł, natomiast pozostałe środki zostały wydatkowane przez bezpośrednie umowy z radcami prawnymi. Dodatkowo poniesiono koszty bieżące związane z utrzymaniem punktów obsługi prawnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan – 600 000 zł, wykonanie – 183 440,49 zł, wskaźnik wykonania – 30,6%.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych jednostki samorządu terytorialnego – plan – 600 000 zł, wykonanie – 183 440,49 zł, wskaźnik wykonania – 30,6%.

Z rozdziału tego sfinansowano spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz kredytu. W II półroczu wydatkowana zostanie pierwsza rata odsetek od obligacji wyemitowanych w czerwcu 2019 roku, stąd wykonanie będzie wyższe. Niemniej jednak prognozuje się, iż w związku z utrzymującymi się niskimi stopami procentowymi na koniec roku możliwe będą oszczędności w wysokości ok. 50 000 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan – 382 564 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 1,5%.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan – 382 564 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0%.

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

| L.p | Nazwa rezerwy | Stan na 1.01.2019r. | Stan na 30.06.2019r. |
|-----|----------------|---------------------|----------------------|
| 1 | Rezerwa ogólna | 543 164 | 210 564 |

| | | | |
|-----------------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| 2 | Rezerwa na zarządzanie kryzysowe | 172 000 | 172 000 |
| OGÓŁEM REZERWY | | 715 164 | 382 564 |

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan – 37 101 766 zł, wykonanie – 17 574 673,07 zł, wskaźnik wykonania – 47,4%.

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

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

Oprócz utrzymania tych jednostek udzielono również dotacji celowych dla szkół niepublicznych znajdujących się na terenie powiatu. Wskaźnik wykonania wydatków ogółem na poziomie 47,4% jest niższy od wskaźnika z analogicznego okresu roku 2018 o 1,3 punktu procentowego. Wydatki osobowe są natomiast niższe o ok. 0,4 punktu procentowego. Od września do szkół powiatowych wchodzi natomiast podwójny rocznik, co generuje dodatkowo 20 oddziałów. Skutkiem tego będzie wzrost kosztów osobowych o ok 1,1 mln zł. Wykonanie wydatków osobowych na poziomie niższym od analogicznego okresu roku 2018 świadczy o tym, że zabezpieczone w planie środki powinny wystarczyć. Natomiast konieczne będą środki na podwyżkę płac od września i tutaj liczymy na zwiększoną subwencję oświatową.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan – 6 827 420 zł, wykonanie – 3 331 619,41 zł, wskaźnik wykonania – 48,8%.

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 6 118 592 zł, wykonanie – 2 975 526,79 zł, wskaźnik wykonania – 48,6% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem średniomiesięcznie 55,7 etatów (wzrost o 4,49 etatu), w tym: 42,24 w Zespole Szkół Specjalnych oraz 13,46 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 641 342 zł, wykonanie – 325 357,89 zł, wskaźnik wykonania – 50,7% - w ramach tej grupy wydatków pokryto koszty związane z bieżącym utrzymaniem obu szkół

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 67 486 zł, wykonanie – 30 734,73 zł, wskaźnik wykonania – 45,5% - wydatkowano środki związane z realizacją przepisów bhp w ZSS Świeciu oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli SOSW Warlubie

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne – plan – 1 639 450 zł, wykonanie – 802 635,20 zł, wskaźnik wykonania – 49,0%

W ramach tego rozdziału przewidziano środki na pokrycie kosztów funkcjonowania przedszkola specjalnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Świeciu oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu. Struktura wydatków przedstawia się w sposób następujący:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 471 192 zł, wykonanie – 717 559 zł, wskaźnik wykonania – 48,8%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 163 038 zł, wykonanie – 82 769,20 zł, wskaźnik wykonania – 50,8%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 5 220 zł, wykonanie – 2 307 zł, wskaźnik wykonania – 44,2%

Rozdział 80111 – Gimnazja – plan – 1 371 179 zł, wykonanie – 698 125,75 zł, wskaźnik wykonania – 50,9 %.

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 235 670 zł, wykonanie – 629 091 zł, wskaźnik wykonania – 50,9% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem średniomiesięcznie 34,51 etatów (poziom roku 2017), w tym: 22,01 w Zespole Szkół Specjalnych oraz 12,50 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 124 101 zł, wykonanie – 63 852,75 zł, wskaźnik wykonania – 51,4% - w ramach tej grupy wydatków pokryto koszty związane z bieżącym utrzymaniem obu szkół

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 11 408 zł, wykonanie – 5 182 zł, wskaźnik wykonania – 45,4% - wydatkowano środki związane z realizacją przepisów bhp w ZSS Świecie oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli SOSW Warlubie

Rozdział 80115 – Technika – plan – 7 955 820 zł, wykonanie – 4 332 819,41 zł, wskaźnik wykonania – 54,4%.

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 6 270 283 zł, wykonanie – 3 430 964,43 zł, wskaźnik wykonania – 54,7% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 1 062 022 zł, wykonanie – 556 169,90 zł, wskaźnik wykonania – 52,4% - w ramach tej grupy wydatków pokryto koszty związane z bieżącym utrzymaniem szkół

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 8 587 zł, wykonanie – 862,94 zł, wskaźnik wykonania – 10,0% - wydatkowano środki związane z realizacją przepisów bhp

Projekt unijny pod nazwą: „Europejska jakość w kształceniu zawodowym”: plan: 194 928 zł, wykonanie: 110 429,40 zł, wskaźnik wykonania: 56,6%: projekt realizowany przez ZSP w Nowem

Wydatki majątkowe: plan: 20 000 zł, wykonanie: 14 800 zł, wskaźnik wykonania: 74%; zakupiono urządzenie FortiGate dla ZSP Świecie

Dotacje dla szkół niepublicznych: plan: 400 000 zł, wykonanie: 219 592,74 zł, wskaźnik wykonania: 54,9%

Technikum Logistyczne Menedżer: 29 499,36 zł

Technikum Informatyczne Menedżer: 171 656,28 zł

Technikum Hotelarskie Menedżer: 18 437,10 zł

Szacuje się, że na koniec roku może zabraknąć ok. 50 000 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealna – plan – 2 795 771 zł, wykonanie – 927 559,38 zł, wskaźnik wykonania – 33,2%.

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 332 571 zł, wykonanie – 172 946,39 zł, wskaźnik wykonania – 52,0% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 62 700 zł, wykonanie – 29 834,32 zł, wskaźnik wykonania – 47,6% - w ramach tej grupy wydatków pokryto koszty związane z bieżącym utrzymaniem szkoły

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 500 zł, wykonanie – 52,25 zł, wskaźnik wykonania – 10,5% - w II półroczu zakłada się wydatkowanie środki na zadania związane z realizacją przepisów bhp

Dotacje dla szkół niepublicznych: plan: 2 400 000 zł, wykonanie: 724 726,42 zł, wskaźnik wykonania: 30,2%

Policealna Szkoła Oskar: 22 305,76 zł

Szkoła Policealna dla Dorosłych: 6 521,40 zł

Policealna Szkoła Zawodowa Apis: 155 627,85 zł
Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna Apis: 255 695,12 zł
Stacjonarna Szkoła Medyczna Apis: 284 576,29 zł

Szacuje się, że na koniec roku nadwyżka środków może wynieść ok 800 000 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – plan – 1 675 647 zł, wykonanie – 858 389,50 zł, wskaźnik wykonania – 51,2%.

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 485 901 zł, wykonanie – 743 353 zł, wskaźnik wykonania – 50,0% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 187 766 zł, wykonanie – 114 940,50 zł, wskaźnik wykonania – 61,2% - w ramach tej grupy wydatków pokryto koszty związane z bieżącym utrzymaniem obu szkół

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 1 980 zł, wykonanie – 96 zł, wskaźnik wykonania – 4,8% - wydatkowano środki związane z realizacją przepisów bhp

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – plan – 7 149 251 zł, wykonanie – 3 429 041,83 zł, wskaźnik wykonania – 48,0%.

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

Dotacje na zadania bieżące: plan: 750 000 zł, wykonanie – 467 514,72 zł, wskaźnik wykonania – 62,3% -. Poszczególne szkoły otrzymały następujące kwoty dotacji:

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Oskar: 35 312,64 zł
- Prywatne Liceum dla Dorosłych Twoja Szkoła: 39 198,72 zł
- Liceum Ogólnokształcące Menedżer: 178 653 zł
- Akademickie Liceum Ogólnokształcące: 81 970,20 zł
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych APIS: 121 228,80 zł
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych: 11 151,36 zł

Szacuje się, że na koniec roku może zabraknąć ok 250 000 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 5 205 643 zł, wykonanie – 2 515 880,19 zł, wskaźnik wykonania – 48,3% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem średniomiesięcznie 71,18 etatów (spadek o 10,75 etatu), w tym: 36,17 w I Liceum Ogólnokształcącym w Świeciu , 6,52 w Liceum przy Zespole Szkół

Ponadgimnazjalnych w Nowem, 6,46 w Liceum Ogólnokształcącym przy ZSP Świecie oraz 22,03 w ZSOiP Świecie

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 818 733 zł, wykonanie – 445 383,11 zł, wskaźnik wykonania – 54,4% - w ramach tej grupy wydatków pokryto koszty związane z bieżącym utrzymaniem wszystkich czterech liceów

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 5 074 zł, wykonanie – 263,81 zł, wskaźnik wykonania – 5,2% - wydatkowano środki związane z realizacją przepisów bhp

Wydatki majątkowe: plan: 245 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%

W II półroczu wykonane zostanie zadanie pod nazwą: „Wymiana ogrodzenia I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu”

Projekt unijny pod nazwą: Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”: plan: 124 801 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%: Projekt realizowany będzie w II półroczu

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan – 2 257 355 zł, wykonanie – 1 279 431,26 zł, wskaźnik wykonania – 56,7%.

Z rozdziału tego pokryto koszty funkcjonowania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu, Zespołu Ponadgimnazjalnych w Nowem, Struktura wykonanych wydatków według poszczególnych grup przedstawia się w sposób następujący:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 634 998 zł, wykonanie – 321 563 zł, wskaźnik wykonania – 50,6%_- w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem średniomiesięcznie 17,25 etatów w tym: 14,46 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu , 2,79 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 93 340 zł, wykonanie – 50 254 zł, wskaźnik wykonania – 53,8% - w ramach tej grupy wydatków pokryto koszty związane z bieżącym utrzymaniem wszystkich trzech szkół zawodowych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 859 zł, wykonanie – 39 zł, wskaźnik wykonania – 4,5% - środki związane z realizacją przepisów bhp zostaną wydatkowane w II półroczu

Wydatki bieżące unijne: plan: 1 528 158 zł, wykonanie: 907 575,26 zł, wskaźnik wykonania: 59,4.%: Zrealizowano następujące projekty z dofinansowaniem ze środków unijnych:

- Gotowi na rynek pracy - Gotowi dla Europy: plan: 40 005 zł, wykonanie: 11 405,02 zł
- Wykształcony profesjonalista: plan: 1 081 875 zł, wykonanie: 616 011,24 zł
- Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego: plan: 391 073 zł, wykonanie: 280 159 zł
- Szkoła zawodowców: plan: 15 205 zł, wykonanie: 0 zł

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – plan – 1 747 588 zł, wykonanie – 908 653,50 zł, wskaźnik wykonania – 52,0%.

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 545 203 zł, wykonanie – 808 309 zł, wskaźnik wykonania – 52,3%_ - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem 17,48 etatów (o 3,98 etatu więcej niż w 2018 roku), w tym: 10,98 w Zespole Szkół Specjalnych w Świeciu , 6,5 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 168 992 zł, wykonanie – 85 023,50 zł, wskaźnik wykonania – 50,3% - w ramach tej grupy wydatków pokryto koszty związane z bieżącym utrzymaniem dwóch szkół zawodowych specjalnych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 33 393 zł, wykonanie – 15 321 zł, wskaźnik wykonania – 45,9% - środki wydatkowano na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne – plan – 7 000 zł, wykonanie – 286,67 zł, wskaźnik wykonania – 4,1%.

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

Rozdział 80146 – Doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli – plan – 148 200 zł, wykonanie – 53 169,53 zł, wskaźnik wykonania – 35,9%.

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

Rozdział 80151 –Kwalifikacyjne kursy zawodowe– plan: 99 170 zł, wykonanie: 48 111 zł, wskaźnik wykonania: 48,5%

Z rozdziału tego sfinansowano wydatki w ramach planu finansowego ZSP Świecie

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 88 400 zł, wykonanie: 41 997 zł, wskaźnik wykonania: 47,5%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 10 670 zł, wykonanie: 6 108 zł, wskaźnik wykonania; 57,2%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 100 zł, wykonanie – 6 zł, wskaźnik wykonania – 6% -

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach: plan: 686 300 zł, wykonanie: 52 584,36 zł, wskaźnik wykonania; 7,7%

Z rozdziału tego sfinansowano dotacje dla szkół niepublicznych. Wydatki w ramach planów finansowych I LO Świecie, ZSP Świecie, ZSP Nowe, ZSOiP Świecie realizowane będą w II półroczu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 538 650 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 17 650 zł, wykonanie: 225 zł, wskaźnik wykonania; 1,3%

Dotacje dla szkół niepublicznych: plan: 130 000 zł, wykonanie: 52 359,36 zł, wskaźnik wykonania: 40,3%.

Technikum Informatyczne Menedżer: 48 460,26
Liceum ogólnokształcące Menedżer: 3 899,10 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan – 2 741 615 zł, wykonanie – 852 246,27 zł, wskaźnik wykonania 31,1 %.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 170 592 zł, wykonanie – 1 891,09 zł, wskaźnik wykonania – 1,1% - w ramach tej grupy wydatków opłacono umowę zlecenia z tytułu usługi sprzątanania w budynku byłego internatu przy ZSP Nowe oraz umowę zlecenie w I LO Świecie (młodzieżowe centrum ratownictwa. Ponadto w II półroczu zakłada się realizację programu „Za życiem”. Środki zabezpieczono w budżecie ZSS Świecie.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 331 408 zł, wykonanie – 224 881,11 zł, wskaźnik wykonania: 67,9% - w ramach tej grupy wydatkowano środki na utrzymanie budynku po byłym internacie przy ZSP w Nowem – 72 496,03 zł . Ponadto wydatkowano kwotę 153 675 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 12 000 zł, wykonanie: 4 800 zł, wskaźnik wykonania – 40% - w ramach budżetu PZEA Świecie w II półroczu wydatkowane zostaną pozostałe środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

Projekt finansowany ze środków unijnych; Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleński, świeckim i tucholskim: plan: 1 652 615 zł, wykonanie: 463 418,57 zł, wskaźnik wykonania; 28% . W okresie sprawozdawczym realizowano dwa projekty unijne:

Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleński, świeckim i tucholskim: plan: 1 219 066 zł, wykonanie: 134 673,26 zł

Kompetentny absolwent: plan: 433 549 zł, wykonanie: 328 745,31 zł

Wydatki majątkowe: plan: 575 000 zł, wykonanie: 157 255,50 zł, wskaźnik wykonania: 27,3%: Zrealizowano I etap zadania pod nazwą: „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku byłego internatu ZSP Nowe”. Pozostałe etapy zostaną zrealizowane w II półroczu.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia – plan – 2 040 600 zł, wykonanie – 1 091 470,10 zł, wskaźnik wykonania – 53,5%.

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

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

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan – 1 973 000 zł, wykonanie – 1 071 862,48 zł, wskaźnik wykonania – 54,8%.

Z rozdziału tego jako zadanie z zakresu administracji rządowej opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne w powiecie bez prawa do zasiłku oraz za wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie. Na bezrobotnych wydatkowano kwotę 1 057 410,28 zł, na podopiecznych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie 14 452,20 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan – 64 000 zł, wykonanie – 17 807,62 zł, wskaźnik wykonania – 27,8%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 39 000 zł, wykonanie – 7 807,62 zł, wskaźnik wykonania – 20% - w ramach zadań z zakresu profilaktyki zdrowia realizowano w szczególności takie projekty jak: badanie wad postawy, prelekcje lekarzy na temat profilaktyki nowotworu piersi i alergii, materiały edukacyjne ‘Dbaj o swoje zdrowie’, profilaktyka uzależnień wśród młodzieży

Dotacje na zadania bieżące: plan: 25 000 zł, wykonanie: 10 000 zł, wskaźnik wykonania: 40% - w oparciu o procedury ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie udzielono dotacji dla następujących organizacji: Polski Związek Niewidomych: 5 000 zł, Stowarzyszenie Amazonki: 5 000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan – 8 411 385 zł, wykonanie – 4 070 944,19 zł, wskaźnik wykonania – 48,4%.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan – 6 539 900 zł, wykonanie – 3 243 236,98 zł, wskaźnik wykonania – 49,6%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 4 588 000 zł, wykonanie – 2 280 931,01 zł, wskaźnik wykonania – 49,7% - w ramach tej grupy pokryto wydatki osobowe związane z

zatrudnieniem pracowników w Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach. Średnia liczba etatów w I półroczu wyniosła 82,90

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 1 503 200 zł, wykonanie – 731 660,37 zł, wskaźnik wykonania – 48,7% - w ramach tej grupy pokrywano wydatki bieżące związane z utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 6 700 zł, wykonanie – 4 641,60 zł, wskaźnik wykonania -69,3% - realizowano wydatki związane z przepisami bhp w DPS Gołuszycy

Wydatki majątkowe: plan: 70 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%: Zadanie zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych nie zostanie zrealizowane z uwagi na brak w bieżącym roku konkursu PFRON.

Dotacje na zadania bieżące: plan: 292 000 zł, wykonanie – 146 004 zł, wskaźnik wykonania – 50% - udzielono dotacji celowej na pokrycie kosztów bieżących związanych z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Świeciu w wysokości 109 002 zł oraz Międzygminnego Domu Pomocy Społecznej w Pruszczu w wysokości 37 002 zł.

Dotacje na zadania inwestycyjne: plan: 80 000 zł, wykonanie: 80 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%: udzielono dotacji celowej dla Gminy Świecie na zadanie inwestycyjne w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – plan – 5 000 zł, wykonanie – 5 000 zł, wskaźnik wykonania – 100%.

Z rozdziału tego udzielono pomocy finansowej Gminie Drzycim z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku celowego dla ofiar pożaru.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan – 1 397 850 zł, wykonanie – 614 249,40 zł, wskaźnik wykonania – 43,9%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 187 350 zł, wykonanie – 530 559,30 zł, wskaźnik wykonania – 44,7% - w ramach tej grupy wydatków opłacono wynagrodzenia osób zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu. Na dzień 30.06.2019r stan zatrudnienia stanowił 19 etatów)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 207 900 zł, wykonanie – 82 303,73 zł, wskaźnik wykonania – 39,6% - w tej grupie wydatków pokryto koszty związane z bieżącą działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 2 600 zł, wykonanie: 1 386,37 zł, wskaźnik wykonania: 53,3% - pokrywano wydatki związane z bhp w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistyczne poradnictwa oraz ośrodki interwencji kryzysowej – plan – 270 420 zł, wykonanie – 134 775,94 zł, wskaźnik wykonania – 49,8%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 119 300 zł, wykonanie: 64 282,63 zł, wskaźnik wykonania: 45,5% - opłacono wynagrodzenia kierownika ośrodka interwencji kryzysowej oraz umowy zlecenia specjalistów prowadzących poradnictwo rodzinne w ramach interwencji kryzysowej.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 120 720 zł, wykonanie – 50 613,31 zł, wskaźnik wykonania: 41,9 % - pokryto wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka interwencji kryzysowej

– 100 zł, wskaźnik wykonania – 25% - zadania związane z realizacją przepisów bhp

Wydatki majątkowe: plan: 30 000 zł, wykonanie: 19 680 zł, wskaźnik wykonania: 65,6%: opracowano dokumentację dla zadania pod nazwą: „Przebudowa części budynku internatu w Nowem w celu zmiany sposobu użytkowania na mieszkania chronione”

Rozdział 85231: Pomoc dla uchodźców: plan: 2 500 zł, wykonanie: 976,70 zł, wskaźnik wykonania: 39,1%

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność– plan – 195 715 zł, wykonanie – 72 705,17 zł, wskaźnik wykonania – 37,1%.

W ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie realizowano projekt unijny pod nazwą: „Rodzina w Centrum 2”

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan – 4 050 447 zł, wykonanie – 1 966 976,61 zł, wskaźnik wykonania – 48,6%.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna – plan – 140 532 zł, wykonanie – 84 380 zł, wskaźnik wykonania – 60,0%.

W I półroczu w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie udzielono dotację w wysokości 25 000 zł dla organizacji pozarządowej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Aktywnej Rehabilitacji Społecznej a także 5 000 zł dla Stowarzyszenia Niebieski Klucz. Dodatkowo udzielono dotacji celowych na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych na terenie Powiatu Świeckiego – na ten cel wydatkowano kwotę 54 380 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – plan – 604 425 zł, wykonanie – 304 233,07 zł, wskaźnik wykonania – 50,3%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 447 571 zł, wykonanie: 236 815 zł, wskaźnik wykonania: 52,9% - opłacono wynagrodzenia czterech osób zatrudnionych z powiatowym zespołem do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz pokryto koszty umów zleceń osób orzekających.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 156 854 zł, wykonanie: 67 418,07 zł, wskaźnik wykonania: 43,0% – pokryto wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Dotacja na pokrycie kosztów funkcjonowania zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności jest bardzo mocno niedoszacowana. Ze środków własnych dołożono kwotę ponad 347 000 zł.

Rozdział 85324 – PFRON – plan – 79 390 zł, wykonanie – 23 031,92 zł, wskaźnik wykonania – 29,0%.

Z rozdziału tego finansowane są koszty obsługi związane z wykonywaniem i prowadzeniem zadań zleconych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Źródłem finansowania powyższych wydatków jest 5-cio procentowy odpis od wykonanych przychodów. W ramach planu finansowego PCPR wydatkowano kwotę 23 031,92 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – plan – 3 226 100 zł, wykonanie – 1 555 331,62 zł, wskaźnik wykonania – 48,2%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 2 786 202 zł, wykonanie – 1 418 193,04 zł, wskaźnik wykonania: 50,9% - opłacono wydatki związane z wynagrodzeniami osób zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 435 148 zł, wykonanie – 135 796,36 zł, wskaźnik wykonania: 31,2% - zrealizowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu. Niższe wykonanie w tej grupie wydatków spowodowane jest przedłużającymi się procedurami zamówienia publicznego na remont elewacji.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 4 450 zł, wykonanie: 1 237,22 zł, wskaźnik wykonania: 27,8% -wydatkowano środki na przysługujące pracownikom świadczenia wynikające z przepisów bhp

Zwroty środków z tytułu pobranych opłat: plan: 300 zł, wykonanie: 105 zł, wskaźnik wykonania: 35%

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan – 4 022 838 zł, wykonanie – 2 187 275,44 zł, wskaźnik wykonania – 54,4%.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – plan – 859 360 zł, wykonanie – 436 599,78 zł, wskaźnik wykonania – 50,8%.

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 734 550 zł, wykonanie: 379 546 zł, wskaźnik wykonania: 51,7% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem 15,5 etatów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu (poziom roku 2018)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 97 830 zł, wykonanie: 46 210,78 zł, wskaźnik wykonania: 47,2% - pokryto wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 26 980 zł, wykonanie: 10 843 zł, wskaźnik wykonania: 40,2% - wypłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz dopłaty za żywienie dla kucharek

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan – 453 660 zł, wykonanie – 223 775,50 zł, wskaźnik wykonania – 49,3%

Z rozdziału tego sfinansowano wydatki osobowe Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świeciu, ZSS Świecie i SOSW Warlubie związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka – na ten cel przeznaczono kwotę 197 850 zł, co stanowi 49,5% planu. Ponadto pokryto koszty związane z działalnością statutową przeznaczając na ten cel kwotę 25 925,50 zł, co stanowi 48,4% planu.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – plan – 1 694 718 zł, wykonanie – 947 143,89 zł, wskaźnik wykonania – 55,9%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 313 300 zł, wykonanie: 690 808,78 zł, wskaźnik wykonania: 52,6% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem 20,89 etatów (wzrost o 0,26 etatu) w Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne w Świeciu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 1 200 zł, wykonanie: 790 zł, wskaźnik wykonania: 65,8%

Wydatki związane realizacją zadań statutowych: plan: 257 218 zł, wykonanie: 163 661,21 zł, wskaźnik wykonania: 63,6% - sfinansowano pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu.

Wydatki majątkowe: plan: 20 000 zł, wykonanie: 19 987,85 zł, wskaźnik wykonania: 100%.: Zrealizowano zadanie pod nazwą: „Przebudowa klatki schodowej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu”

Wydatki na zakupy inwestycyjne: plan: 68 000 zł, wykonanie: 54 356,05 zł, wskaźnik wykonania: 80,0%: zrealizowano zadanie pod nazwą: „Informatyzacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu”

Dotacje na zadania bieżące: plan: 35 000 zł, wykonanie: 17 450 zł, wskaźnik wykonania: 49,9%

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

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – plan – 790 700 zł, wykonanie – 393 494,03 zł, wskaźnik wykonania –49,8%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 397 500 zł, wykonanie: 216 097,96 zł, wskaźnik wykonania: 54,4% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem 6,92 etatów w internacie przy ZSP Świecie

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 268 700 zł, wykonanie: 116 165,09 zł, wskaźnik wykonania: 43,2% - pokryto koszty związane z bieżącym utrzymaniem internatu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 4 500 zł, wykonanie: 1 985,98 zł, wskaźnik wykonania: 44,1% - zapłacono za żywienie kucharek

Dotacje na zadania bieżące: plan: 120 000 zł, wykonanie: 59 245 zł, wskaźnik wykonania: 49,4% - w ramach tej grupy wydatków udzielono dotacji samorządowi województwa oraz powiatom, w których uczniowie z terenu Powiatu Świeckiego przebywali na kursach nauki zawodu. Poszczególne jednostki samorządu terytorialnego otrzymały w I półroczu dotacje w wysokości:

- Poznań – 415 zł
- Brodnica – 3 040 zł
- Grudziądz: 9 500 zł
- Drawsko Pomorskie: 370 zł
- Zielona Góra: 800 zł
- Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 45 120 zł

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży – plan – 30 000 zł, wykonanie – 18 500 zł, wskaźnik wykonania – 61,7%

Po zastosowaniu procedury z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie następujące organizacje pozarządowe otrzymały dotacje:

MLKS Wisła Świecie: 6 400 zł

LUKS Serock: 12 100 zł

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan – 173 900 zł, wykonanie – 155 405,20 zł, wskaźnik wykonania – 89,4%.

Z rozdziału tego wypłacono kwotę 5 400 zł dla imiennie wskazanych w porozumieniu uczniów, gdzie źródłem finansowania była dotacja celowa od Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ponadto sfinansowano wypłatę ze środków własnych dla uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce. Na ten cel przeznaczono kwotę 150 005,20 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan – 10 900 zł, wykonanie - 5 157,04 zł, wskaźnik wykonania – 47,3%.

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan – 9 600 zł, wykonanie – 7 200 zł, wskaźnik wykonania – 75,0%

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

Dział 855: Rodzina: plan: 8 063 720 zł, wykonanie: 3 472 219,82 zł, wskaźnik wykonania: 43,1%

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny – plan – 30 000 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0 %.

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan – 3 298 020 zł, wykonanie – 1 424 129,70 zł, wskaźnik wykonania – 43,2 %.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 487 010 zł, wykonanie – 152 928,61 zł, wskaźnik wykonania – 31,4% - w ramach tej grupy wydatków opłacono umowy zlecenia dla dwóch zawodowych niespokrewnionych rodzin zastępczych wykonujących zadania pogotowia rodzinnego, dla trzech zawodowych rodzin zastępczych, oraz wynagrodzenia za prowadzenie rodzinnego domu dziecka. Ponadto pokrywano wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. W ramach tej grupy wydatkowano środki z Programu Rodzina 500+. Na ten cel przeznaczono kwotę 3 398,60 zł. Szacowana oszczędność na koniec roku to ok. 150 000 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 61 220 zł, wykonanie – 26 694,02 zł, wskaźnik wykonania – 43,6%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 2 489 790 zł, wykonanie – 1 154 897,11 zł, wskaźnik wykonania – 46,4% - Powiatowe Centrum Rodziny finansowało częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. W ramach tej grupy wydatkowano środki z Programu Rodzina 500+. Na ten cel przeznaczono kwotę 338 861,35 zł

Dotacje dla innych jst: plan: 260 000 zł, wykonanie: 89 609,96 zł, wskaźnik wykonania: 44,8% - w ramach tej grupy finansowano utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Planowana oszczędność na koniec roku to ok. 80 000 zł

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan – 4 735 700 zł, wykonanie – 2 048 090,12 zł, wskaźnik wykonania – 43,2%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 2 454 400 zł, wykonanie – 1 175 552,83 zł, wskaźnik wykonania – 47,9%- w ramach tej grupy finansowano wydatki osobowe w Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 nr 2 i nr 3 w Bąkowie oraz Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 923 500 zł, wykonanie – 369 391,99 zł, wskaźnik wykonania – 40% - w ramach tej grupy finansowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 nr 2 i nr 3 w Bąkowie oraz Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 111 800 zł, wykonanie – 19 049,17 zł, wskaźnik wykonania – 17% - w ramach tej grupy wydatkowano środki na pomoc rzeczową i pieniężną

usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Na koniec roku może pozostać nie wydatkowana kwota ok. 70 000 zł.

Wydatki majątkowe: plan: 155 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%: W II półroczu zostanie zrealizowane zadanie pod nazwą: „Modernizacja kotłowni w Placówce opiekuńczo-Wychowawczej w Bąkowie”

Zakup usług od innych powiatów: plan: 151 000 zł, wykonanie: 37 756,15 zł, wskaźnik wykonania: 25,0% - w ramach porozumień z innymi jst, powiat świecki finansuje pobyt dzieci z terenu powiatu w placówkach na terenie innych powiatów. Środki znajdują się w planie PCPR Świecie. Na koniec roku możliwa oszczędność w wysokości ok. 70 000 zł.

Dotacje na zadania bieżące: plan: 940 000 zł, wykonanie – 446 339,98 zł, wskaźnik wykonania – 47,5%. W ramach tej grupy wydatków udzielono dotacji celowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Topolnie – dotacja przekazywana jest w oparciu o miesięczne raporty o liczbie podopiecznych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan – 960 000 zł, wykonanie – 23 870,86 zł, wskaźnik wykonania – 2,5%

Rozdział 90004 –Utrzymanie zieleni w miastach i gminach– plan – 800 000 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0%

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

Rozdział 90005 –Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu– plan – 70 000 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0%

W II półroczu zostanie udzielona dotacja dla Gminy Pruszcz.

Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – plan: 5 000 zł, wykonanie: 5 000 zł, wskaźnik wykonanie: 75%

W I półroczu przekazano dotacje w wysokości 5 000 zł dla Związku Pszczelarzy

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan – 85 000 zł, wykonanie – 18 870,86 zł, wskaźnik wykonania – 22,2%

W I półroczu wydatkowano środki na następujące zadania:

- Zakupy nagród na konkursy ekologiczne – 9 273,09 zł
- Dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska: 8 000 zł
- Zakup usług pozostałych: 1 597,77 zł

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan – 364 459 zł, wykonanie – 190 702 zł, wskaźnik wykonania – 52,3%.

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan – 364 459 zł, wykonanie – 190 702 zł, wskaźnik wykonania – 52,3%.

Z rozdziału tego udzielono dotacji podmiotowej powiatowej instytucji kultury, a mianowicie powiatowej bibliotece. Biblioteka w ramach swojego planu finansowego zrealizowała natomiast wydatki w łącznej kwocie 177 854,32 zł, na co składają się następujące pozycje:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 128 236,83. Średnia liczba etatów to 4,25

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 49 545,49: wydatki bieżące związane z utrzymaniem biblioteki

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: – 72 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan – 45 000 zł, wykonanie – 40 000 zł, wskaźnik wykonania – 88,9%.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – plan – 45 000 zł, wykonanie – 40 000 zł, wskaźnik wykonania – 88,9%.

W I półroczu w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie ogłoszono konkurs na zadanie publiczne polegające na organizowaniu szkolnych imprez sportowych. Na zadanie wydatkowano w I półroczu 40 000 zł – zadanie będzie ostatecznie rozliczone w II półroczu. Środki rozdysponowano dla następujących organizacji: Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – 25 000 zł – oraz Uczniowski Klub Sportowy Sprint – 15 000 zł..

1.4 INFORMACJA O STOPNIU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Poniższa tabela przedstawia stopień dofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej według planu na dzień 30 czerwca 2019 roku.

| Dział | Rozdział | Określenie | Ogółem wydatki | Dotacja | Środki własne |
|-------|----------|--|----------------|---------|---------------|
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 256 045 | 213 058 | 42 987 |
| 710 | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 913 500 | 235 700 | 677 800 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 710 | 71015 | Nadzór budowlany | 483 500 | 436 100 | 47 400 |
| 750 | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 125 400 | 90 000 | 35 400 |
| 750 | 75045 | Kwalifikacja wojskowe | 40 000 | 40 000 | - |
| 752 | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 5 000 | 5 000 | - |
| 752 | 75295 | Pozostała działalność | 41 800 | 41 800 | - |
| 754 | 75411 | Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej | 4 565 200 | 4 565 200 | - |
| 754 | 75411 | Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej (inwestycje) | 2 000 000 | 2 000 000 | - |
| 755 | 75515 | Bezpłatna pomoc prawna | 264 000 | 264 000 | - |
| 851 | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 1 973 000 | 1 973 000 | - |
| 852 | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 2 500 | 2 500 | - |
| 853 | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawn. | 604 425 | 256 525 | 347 900 |
| 855 | 85504 | Wsparcie rodziny | 30 000 | 30 000 | - |
| 855 | 85508 | Rodziny zastępcze | 583 600 | 583 600 | - |
| OGÓLEM | | | 11 887 970 | 10 736 483 | 1 151 487 |

Z przedstawionej powyżej analizy wynika, iż zgodnie z planem budżetowym na dzień 30.06.2019r Rada Powiatu dołożyła, w 2019r do zadań z zakresu administracji rządowej 1 151 487 zł.

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

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

1. porozumienia na mocy, których Powiat otrzymał środki na realizację zadań:
 - Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – plan – 8 800 000 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0% (paragraf 6300). Brak wykonania w tej grupie dochodów wynika z tempa realizacji inwestycji i przypadających pod koniec I i w II półroczu

terminach płatności – natomiast współfinansowanie ze strony gmin następuje dopiero po zrealizowaniu inwestycji. Na zadanie nr 3 Gmina Pruszcz przekaże 500 000 zł, albowiem z uwagi na późne rozstrzygnięcie konkursu zakłada się realizację inwestycji w latach 2019-2020. Natomiast na zadanie nr 4 Gmina Lniano z uwagi na brak środków w tym roku przekaże jedynie 300 000 zł. Uzgodniono, że pozostała kwota zostanie przekazana w roku 2020. Poniżej przedstawiono zestawienie wszystkich pozycji według podpisanych umów:

Paragrafy 6300

| L.p | Zadanie | Samorząd | Plan | Wykonanie |
|------------|--|----------------------|------------------|------------------|
| 1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Pruszcz - Polskie Łąki: | Bukowiec | 500 000 | 0 |
| 2 | Przebudowa dróg powiatowych powstałych ze zmiany kategorii dróg wojewódzkich | Samorząd Województwa | 4 800 000 | 0 |
| 3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1267C Wudzyn - Pruszcz | Pruszcz | 1 000 000 | 0 |
| 4 | Przebudowa drogi powiatowej Tleń - Lniano | Lniano | 600 000 | 0 |
| 5 | Przebudowa drogi powiatowej Lniano - Tleń | Świecie | 800 000 | 0 |
| 6 | Przebudowa drogi powiatowej Nowe- - Komorsk - wielki Lubień | Nowe | 250 000 | 0 |
| 7 | Przebudowa drogi powiatowej Michale - Sartowice | Dragacz | 200 000 | 0 |
| 8 | Przebudowa drogi powiatowej Łowin - Bładzim | Świekatowo | 500 000 | 0 |
| 9 | Przebudowa drogi powiatowej Łowin - Bładzim: | Lniano | 100 000 | 0 |
| 10 | Budowa chodnika w Serocku | Pruszcz | 50 000 | 0 |
| | | | 8 800 000 | 0 |

Paragrafy 2710: plan: 450 000 zł, wykonanie: 0 zł

| L.p | Zadanie | Samorząd | Plan | Wykonanie |
|-----|---|------------|----------------|-----------|
| 1 | Remont drogi powiatowej nr 1229C Czersk Świecki - Laskowice | Jeżewo | 100 000 | 0 |
| 2 | Remont drogi powiatowej Tuszyny - Korytowo | Bukowiec | 100 000 | 0 |
| 3 | Remont drogi powiatowej Tuszyny - korytowo | Świekatowo | 100 000 | 0 |
| 4 | Remont drogi powiatowej Pruszcz - Gruczno | Pruszcz | 150 000 | 0 |
| | | | 450 000 | |

- Dotacja celowa od samorządu województwa – plan – 5 400 zł, wykonanie – 5 400 zł, wskaźnik wykonania – 100% - zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji na stypendia zawartym w porozumieniu, w I półroczu przekazano 100% dotacji.
 - Dotacja celowa od Gminy Świecie na pokrycie kosztów wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej: plan: 52 243 zł, wykonanie: 52 243 zł, wskaźnik wykonania: 100%
 - Dotacja od Gminy Jeżewo na pokrycie kosztów osobowych w zamiejscowym Wydziale Komunikacji i Dróg w Jeżewie: plan: 23 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania; 0%: środki zostaną przekazane jednorazowo w miesiącu sierpniu
 - Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, paragraf 2320 – plan – 80 000 zł, wykonanie – 21 212,88 zł, wskaźnik wykonania; 26,5% – w postaci dotacji sklasyfikowano środki z powiatów, które nie zgodziły się na zmianę umów. Całość środków otrzymano z Zielonej Góry.
-
- Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze, paragraf 2320, plan – 220 000 zł, wykonanie – 96 520,77 zł, wskaźnik wykonania: 43,9% - w szczególności otrzymano środki od następujących powiatów:
 - Bydgoszcz Miasto: 8 730 zł
 - Toruń: 11 575 zł
 - Chełmno: 16 629,77 zł
 - Grudziądz Miasto: 25 455 zł
 - Grudziądz: 20 754 zł
 - Słupsk: 3 470 zł
 - Poznań: 3 470 zł
 - Radziejów: 6 437 zł

2. porozumienia na mocy, których powiat udziela dotacji.

- Umowa z dnia 25.02.2019r z Gminą Świecie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świecie na zadanie pod nazwą: „Bieżące utrzymanie zieleni”: plan: 800 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%: środki zostaną przekazane po zrealizowaniu zadania przez Gminę,
- Umowa z dnia 27.02.2019r z Gminą Drzycim w sprawie pomocy finansowej dla pogorzalców z Gródka: plan: 5 000 zł, wykonanie: 5 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Umowa z dnia 22.02.2019r z Gminą Pruszcz w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pruszcz na zadanie pod nazwą: „Doposażenie ścieżki dydaktycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Serocku”: plan: 3 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%: zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu po przedłożeniu przez Gminę stosownego wniosku
- Umowa z dnia 25.02.2019r z Gminą Pruszcz w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pruszcz na zadanie pod nazwą: „Ekologiczne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz”: plan: 70 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%: zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu po przedłożeniu przez Gminę stosownego wniosku
- Porozumienie ze Związkiem Gmin prowadzących Dom Pomocy Społecznej w Pruszczu – dział 852, rozdział 85202, paragraf 2310, - plan – 74 000 zł, wykonanie – 37 002 zł, wskaźnik wykonania – 50%
- Porozumienie z Powiatem Bydgoskim w sprawie orzekania poradni psychologiczno-pedagogicznej w Koronowie dla dzieci z części powiatu świeckiego: plan: 35 000 zł, wykonanie: 17 450 zł, wskaźnik wykonania; 49,9%
- Porozumienia z powiatami w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych – dział 855, rozdział 85508, paragraf 2320: plan: 260 000 zł, wykonanie: 89 609,96 zł, wskaźnik wykonania: 34,5%. W szczególności następujące powiaty otrzymały dotacje:
 - Powiat Tucholski: 17 486,94 zł
 - Powiat Bydgoski: 5 260 zł
 - Powiat Poznański: 3 470 zł
 - Powiat Łódzki: 11 539,26 zł
 - Powiat Toruński: 12 286,72 zł
 - Powiat Chełmiński: 6 312 zł
 - Powiat Złotowski: 7 578 zł
 - Powiat Wejherowski: 21 513,04 zł
 - Miasto Bydgoszcz: 4 164 zł
- Porozumienie z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie współfinansowania doksztalcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy – dział 854, rozdział 85410, paragraf 2320 – plan – 100 000 zł, wykonanie – 45 120 zł, wskaźnik wykonania – 45,1%,
- Porozumienie z Powiatem Brodnickim w sprawie finansowania kształcenia klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych – dział 854, rozdział 85410, paragraf 2320 – plan – 3 040 zł, wykonanie – 3 040 zł, wskaźnik wykonania – 100%.
- Porozumienie z Powiatem Poznańskim w sprawie finansowania kształcenia klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych – dział 854,

rozdział 85410, paragraf 2320 – plan – 415 zł, wykonanie – 415 zł, wskaźnik wykonania – 100%.

- Porozumienie z Powiatem Grudziądzkim w sprawie finansowania kształcenia klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych – dział 854, rozdział 85410, paragraf 2320 – plan – 9 500 zł, wykonanie – 9 500 zł, wskaźnik wykonania – 100%.
- Porozumienie z Powiatem Drawsko Pomorskie w sprawie finansowania kształcenia klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych – dział 854, rozdział 85410, paragraf 2320 – plan – 370 zł, wykonanie – 370 zł, wskaźnik wykonania – 100%.

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

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano w 164,9% % (plan – 1 065 840 zł, wykonanie – 1 757 813,90 zł). W strukturze dochodów zdecydowaną większość stanowią dochody związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, a te powinny spływać zgodnie z przepisami w terminie do 31 marca, co rzutuje na taki poziom wykonania. Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Wykonanie | % wykonania | Kwota zaległości |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|-------------------------|
| 700 | 70005 | 0470 | 14.700,00 | 14.574,33 | 99,15 % | 95,35 |
| | | 0550 | 975.300,00 | 1.502.107,55 | 154,02 % | 234.016,80 |
| | | 0640 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 1.643,10 |
| | | 0750 | 1.000,00 | 51.742,02 | 5.174,20 % | 0,00 |
| | | 0760 | 9.000,00 | 143.139,64 | 1.590,44 % | 3.706,00 |
| | | 0830 | 0,00 | 7.783,22 | bez planu | 0,00 |
| | | 0920 | 0,00 | 688,02 | bez planu | 58.214,96 |
| 710 | 71015 | 0570 | 0,00 | 744,80 | bez planu | 36.253,47 |
| | | 0640 | 0,00 | 68,00 | bez planu | 47,00 |
| | | 0690 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | 0970 | 0,00 | 45,00 | bez planu | 0,00 |
| 754 | 75411 | 0750 | 56.240,00 | 28.128,76 | 50,02 % | 6.409,22 |
| | | 0920 | 0,00 | 180,56 | bez planu | 141,03 |
| | | 0970 | 0,00 | 680,00 | bez planu | 0,00 |
| 853 | 85321 | 0690 | 8.600,00 | 7.932,00 | 92,23 % | 0,00 |
| | | Ogółem | 1.065.840,00 | 1.757.813,90 | 164,92% | 340.526,93 |

Według stanu na dzień 30.06.2019 r. wykonane dochody Skarbu Państwa zamknęły się kwotą 1.757.813,90 zł, co stanowi 164,92 % w stosunku do planu ustalonego na poziomie 1.065.840,00 zł. Kwota zaległości ogółem wynosi 340.526,93 zł.

1. W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

a) w paragrafie 0470– dochody z opłat za trwały zarząd zostały wykonane w wysokości 14.574,33 zł., co stanowi 99,15 % w stosunku do ustalonego planu,

b) w paragrafie 0550 - dochody z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntów zostały wykonane w wysokości 1.502.107,55 zł, co stanowi 154,02 % w stosunku do ustalonego planu. Natomiast kwota zaległości dochodów z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów ogółem na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 234.016,80 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. – 93.334,92 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 (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu),
- 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 (nakaz zapłaty – brak 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),
- Trela Zbigniew – 854,28 zł. (wysłano wezwanie do zapłaty – brak wpłaty),
- Matowscy Andrzej, Marzena – 1.155,84 zł. (nakaz zapłaty – brak wpłaty),
- Matowscy Andrzej, Marzena – 1.155,84 zł. (wysłano wezwanie do zapłaty – brak wpłaty),
- Clearpoint – 1.843,17 zł. (wysłano wezwanie do zapłaty – brak wpłaty),
- Sulkowski Rafał – 2.027,62 zł. (wysłano wezwanie do zapłaty – brak wpłaty),

- Ośrodek Rehabilitacji i Wypoczynku „Perła Borów”- 5.438,88 zł. (wysłano wezwanie do zapłaty – brak wpłaty),

Śróbka Marcin – 6.56,80 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 – nie osiągnięto dochodów z tytułu kosztów upomnień w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi. Kwota zaległości 1.643,10 zł.,

d) w paragrafie 0750 – dochody z najmu i dzierżawy zostały uzyskane w kwocie 51.742,02 zł, co stanowi 5.174,20 % planu. Dochody te dotyczą wpływów za dzierżawę nieruchomości oraz z wpływów z najmu lokali mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 27.

e) w paragrafie 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały wykonane w wysokości 143.139,64 zł., co stanowi 1.590,44 % ustalonego planu. Dochody te dotyczą wpływów od osób fizycznych dokonujących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo przy ul. Chełmińskiej,

f) w paragrafie 0830 – wpływy z usług z przejętej nieruchomości (lokale mieszkalne przy ul. Mickiewicza 27) zostały wykonane w wysokości 7.783,22 zł. Dochody te nie zostały objęte planem finansowym,

g) w paragrafie 0920 – dochody z tytułu odsetek karnych na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosły 688,02 zł. Nie zostały one objęte planem finansowym. Kwota zaległości odsetek karnych stanowi 58.214,96 zł. Odsetki karne od powstałych zaległości, głównie z tytułu opłat za prawo użytkowania wieczystego gruntów i nieruchomości są naliczane na koniec każdego kwartału.

2. W rozdziale 71015 – nadzór budowlany

a) w paragrafie 0570 – dochody z tytułu grzywien od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2019 r. zostały wykonane w wysokości 744,80 zł.. Dochody te nie zostały objęte planem finansowym. Natomiast kwota zaległości wynosi 36.253,47 zł. Zaległość została przekazana do egzekucji w administracji.

b) w paragrafie 0640 - dochody z tytułu kosztów upomnień zostały wykonane w wysokości 68,00 zł. i nie były objęte planem finansowym. Kwota zaległości wynosi 47,00 zł.,

c) w paragrafie 0690 – dochody z tytułu wpływów z różnych opłat nie wystąpiły. Plan finansowy tych dochodów został ustalony w wysokości 1.000,00 zł.

d) w paragrafie 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wyniosły 45,00 zł i nie były objęte planem finansowym.

3. W rozdziale 75411 - komenda powiatowa państwowej straży pożarnej

a) w paragrafie 0750 – dochody z dzierżawy stacji paliw zostały wykonane w wysokości 28.128,76 zł, co stanowi 50,02 % ustalonego planu finansowego. Kwota zaległości wynosi 6.409,22 zł.,

b) w paragrafie 0920 – odsetki karne od nieterminowych wpłat nie zostały objęte planem finansowym i zostały wykonane w wysokości 180,56 zł. Kwota zaległości wynosi 141,03 zł.,

c) w paragrafie 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika wyniosły 680,00 zł i nie zostały objęte planem finansowym.

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

a) w paragrafie 0690 – dochody z tytułu opłat za karty parkingowe na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosły 7.932,00 zł. co stanowi 92,23 % ustalonego planu finansowego.

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

W I półroczu 2019 roku uwzględniono w planie finansowym następujące zadania do realizacji:

- Gotowi na rynek pracy – Gotowi dla Europy: plan: 40 005, wykonanie: 11 405,02 zł, wskaźnik wykonania: 28,5%
- Rodzina w Centrum 2: plan: 195 715 zł, wykonanie: 72 705,17 zł, wskaźnik wykonania: 37,1%
- Europejska jakość w kształceniu zawodowym: plan: 194 928 zł, wykonanie: 110 429,40 zł, wskaźnik wykonania: 56,7%
- Pracuj zdrowo: plan: 185 756 zł, wykonanie: 38 038,52 zł, wskaźnik wykonania: 20,5%
- Szkoła zawodowców: plan: 15 205 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%
- Wykształcony profesjonalista: plan: 1 081 875 zł, wykonanie: 616 011,24 zł, wskaźnika wykonania: 56,9%
- Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleński, świeckim i tucholskim: plan: 1 219 066 zł, wykonanie: 134 673,26 zł, wskaźnik wykonania: 11,0%
- Kompetentny absolwent: plan: 433 549 zł, wykonanie: 328 745,31 zł, wskaźnik wykonania: 75,8%
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2: plan: 2 275 527 zł, wykonanie: 306 608,47 zł, wskaźnik wykonania: 13,5%
- Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T – etap II: plan: 10 690 281 zł, wykonanie: 8 587 914,86 zł, wskaźnik wykonania: 80,3%
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale – Sartowice: plan: 4 166 480 zł, wykonanie: 2 318 830,50 zł, wskaźnik wykonania: 55,7%

- Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego: plan: 391 073 zł, wykonanie: 280 159 zł, wskaźnik wykonania: 71,6%
- Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T – etap II: koszty pośrednie: plan: 128 283 zł, wykonanie: 46 188,42 zł, wskaźnik wykonania: 36%
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale – Sartowice: koszty pośrednie: plan: 43 200 zł, wykonanie: 18 679, 53 zł, wskaźnik wykonania: 43,2%
- Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów: plan: 124 801 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%

1.8 INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH.

Powiat Świecki posiada zobowiązania niewymagalne z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 18 500 000 zł, niewymagalne zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku BGK: 900 000 zł oraz 2 000 004 zł, w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy: 1 050 010 zł oraz 18 147,89 zł z tytułu leasingu. Ogółem zatem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **22 468 161,89 zł** i były wyższe od zobowiązań sprzed roku o kwotę 9 184 033,31 zł.

1.9. INFORMACJA O WYNIKU FINANSOWYM:

Na dzień 30 czerwca 2019r zgodnie ze sprawozdaniem RB – NDS o nadwyżce/deficycie wynik finansowy wyniósł: + 9 324 985,57 zł przy planowanym deficycie: - 7 000 000 zł. Dodatni wynik finansowy wynika z niskiego tempa realizacji wydatków majątkowych w I półroczu. W II półroczu wydatki majątkowe ulegną wyraźnemu przyspieszeniu. Wzrosną też wydatki osobowe w oświacie.

1.10 INFORMACJA O WYDATKACH NIEWYGASAJĄCYCH

Uchwałą nr IV/36/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających ustalono następujące zadania do realizacji w roku budżetowym 2018, których nie udało się zrealizować w 2018 roku:

- Rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Bładzim – Drzycim – Laskowice: plan: 236 160 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0% - . Opóźnienia nie były spowodowane przez wykonawcę. Ta część zadania została ponownie wprowadzona do budżetu roku 2019.
- Rozdział 85406: poradnie psychologiczno-pedagogiczne: Przebudowa klatki schodowej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu: plan: 195 800 zł, wykonanie: 195 800 zł, wskaźnik wykonanie: 100%

1.11 STOPIEŃ REALIZACJI UPOWAŻNIENÍ UDZIELONYCH PRZEZ ORGAN STANOWIĄCY

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

Z tego upoważnienia Zarząd Powiatu Świeckiego nie skorzystał w I półroczu 2019 roku.

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

Z tego upoważnienia Zarząd Powiatu nie skorzystał.

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

Z tego upoważnienia Zarząd Powiatu nie skorzystał

- 4) 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. W szczególności w I półroczu 2019 roku Zarząd Powiatu Świeckiego podjął następujące uchwały wykorzystujące to upoważnienie:

- Uchwała nr 6/37/19 z dnia 15.01.2019r w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019
- Uchwała nr 9/60/19 z dnia 14.02.2019r w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019
- Uchwała nr 12/93/19 z dnia 15.03.2019r w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019
- Uchwała nr 15/130/19 z dnia 10.04.2019r w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019

- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest

niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W I półroczu Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2019.

1.12. PODSUMOWANIE

Wykonanie budżetu po I półroczu 2019 roku pokazuje, że założenia budżetowe w większości są realizowane, a wynik na koniec roku powinien być nieco lepszy od zakładanego. Dokonana analiza zarówno strony dochodowej jak i wydatkowej wykazała, że będą konieczne pewne korekty budżetu. Wykonanie budżetu po I półroczu zamknęło się następującymi kwotami i wskaźnikami:

Dochody ogółem wykonano w wysokości 67 166 428,16 zł, co stanowi 52,6% (w 2018 roku było to 47,1%) planu. Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

- Dochody bieżące: plan: 96 515 057 zł, wykonanie: 53 780 191,54 zł, wskaźnik wykonania: 55,7%
- Dochody majątkowe: plan: 31 055 509 zł, wykonanie: 13 386 236,62 zł, wskaźnik wykonania: 43,1%

Wydatki ogółem wykonano w wysokości 57 841 442,59 zł, co stanowi 43,0% planu. Struktura wykonanych wydatków przedstawia się w sposób następujący:

- Wydatki bieżące: plan: 90 793 227 zł, wykonanie: 42 290 183,53 zł, wskaźnik wykonania: 46,6%
- Wydatki majątkowe: plan: 43 777 339 zł, wykonanie: 15 551 259,06 zł, wskaźnik wykonania: 35,5%.

Nastąpił zatem wzrost wykonanych wydatków bieżących o ok. 3,2 mln zł. Z uwagi na niskie wykonanie wydatków majątkowych (35,5% planu) zanotowano po I półroczu nadwyżkę ogółem w wysokości ok. 9,3 mln zł. Natomiast na działalności bieżącej zanotowano nadwyżkę w wysokości 11,5 mln zł. Oznacza to poprawę sytuacji finansowej powiatu mierzonej wysokością nadwyżki na działalności bieżącej z porównywalnym okresem roku poprzedniego o ok. 3,2 mln zł. Wpływ na to ma większa dynamika dochodów bieżących od wydatków bieżących.

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

- Dochody majątkowe z tytułu dotacji na inwestycje drogowe: + 2 500 000 zł

- Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych: prognozowana nadwyżka: + 300 000 zł
- Dochody ze sprzedaży mienia: + 100 000 zł
- Dochody Powiatowego Zarządu Dróg: + 20 000 zł
- Dochody geodezyjne: + 100 000 zł
- Dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: - 100 000 zł
- Rozdział 90019 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: + 40 000 zł
- **OGÓLEM: + 2 960 000 zł**

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

- Diety dla radnych: nadwyżka środków: + 20 000 zł
- Dział 750 – Obsługa długu publicznego: nadwyżka środków: + 50 000 zł
- Niewykorzystane rezerwy: + 170 000 zł
- Rozdział 85508; Rodziny zastępcze: nadwyżka środków: +230 000 zł
- Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: nadwyżka środków: +140 000 zł
- Dotacja dla szkół niepublicznych: nadwyżka środków: + 500 000 zł
- **OGÓLEM: + 1 110 000 zł**

Łączny efekt wyższego wykonania dochodów i niższego wykonania wydatków powinien wynieść zatem: **2 960 000 zł + 1 110 000 zł = 4 070 000 zł**. Biorąc pod uwagę powyższe prognozy budżet roku 2019 może zamknąć się deficytem w wysokości ok **3 mln zł**. Planowany deficyt wynosi natomiast 7 mln zł. Wygenerowane wolne środki na koniec roku stanowiąc będą źródło spłaty długu w roku 2019.

2. Informacja z wykonania wieloletniej prognozy finansowej.

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

1) Rok 2019:

| L.p | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik wykonania |
|------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| I. | Dochody ogółem | 123 224 824 | 67 166 428,16 | 54,5 |
| 1 | Dochody bieżące | 94 273 110 | 53 780 191,54 | 57,0 |
| 2 | Dochody majątkowe | 28 951 714 | 13 386 236,62 | 46,2 |
| II. | Wydatki ogółem | 130 224 824 | 57 841 442,59 | 44,4 |
| 1. | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>90 001 624</u> | <u>42 290 183,53</u> | <u>47,0</u> |
| 2. | <u>Wydatki majątkowe</u> | <u>40 223 200</u> | <u>15 551 259,06</u> | <u>38,7</u> |

| | | | |
|----------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| III Przychody | 10 099 996 | 13 844 526,29 | 137,1 |
| IV Rozchody | 3 099 996 | 1 049 994 | 33,9 |

Biorąc pod uwagę wnioski wyciągnięte na podstawie analizy wykonania budżetu po I półroczu 2019 roku prognozuje się, że:

- Prognozuje się wykonanie dochodów ogółem o 2,96 mln zł powyżej planu ujętego w budżecie (wpcf różni się od budżetu co do wysokości dochodów)
- Prognozuje się wykonanie wydatków ogółem o 1,11 mln zł poniżej planu zawartego w budżecie (wpcf różni się od budżetu co do wysokości wydatków)
- Tym samym stan wolnych środków na koniec roku wyniesie:

6 344 525,05 zł (wolne środki na koniec 2018 roku) – 3 099 996 (rozchody roku 2018) –) + 4 070 000 zł (łączny efekt wyższego wykonania dochodów i niższego wykonania wydatków) = 7 314 529,05 zł, czyli **ok. 7,3 mln zł**. Zatem prognozowana wielkość środków wolnych na koniec 2019 roku wystarczy na spłatę starych rozchodów w roku 2020 (prognozowana kwota rozchodów w 2020 roku wynosi: 3 100 012 zł)

- Możliwa, aczkolwiek niekonieczna jest zmiana wpcf na rok 2019 dostosowująca prognozowane wielkości do aktualnego budżetu

2) Kolejne lata objęte prognozą: bez zmian

Informacja o realizacji poszczególnych przedsięwzięć:

| L.p z wpcf | Nazwa zadania | Lata | Plan | Stan realizacji |
|-------------------|---|-------------|-------------|--|
| 1.1.1.1 | Infostrada Kujaw i Pomorza | 2013-2020 | 219 500 | Projekt realizowany zgodnie z założeniami (liderem jest Urząd Marszałkowski) |
| 1.1.1.2 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 2017-2021 | 6 415 156 | Projekt realizowany z opóźnieniem(liderem jest Urząd Marszałkowski) |
| 1.1.1.3 | Wykształcony profesjonalista | 2018-2019 | 1 908 308 | Projekt realizowany zgodnie z założeniami |
| 1.1.1.4 | Pracuj zdrowo | 2018-2021 | 292 588 | Projekt realizowany zgodnie z założeniami |
| 1.1.1.5 | Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim | 2018-2019 | 1 266 375 | Projekt realizowany zgodnie z założeniami |

| | | | | |
|----------|--|-----------|------------|--|
| 1.1.1.6 | Kompetentny absolwent | 2018-2019 | 640 226 | Projekt realizowany zgodnie z założeniami |
| 1.1.1.7 | Rodzina w Centrum 2 | 2018-2020 | 308 189 | Projekt realizowany zgodnie z założeniami |
| 1.1.2.1 | Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T | 2016-2019 | 25.000.000 | Realizacja pierwszego etapu jest zakończona. Drugi etap zostanie zrealizowany w do końca sierpnia, a całość w roku 2021 |
| 1.1.2.4 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – część inwestycyjna | 2017-2021 | 192 000 | Projekt realizowany z opóźnieniem(liderem jest Urząd Marszałkowski) |
| 1.1.2.6 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko – II etap | 2018-2021 | 12 000 000 | W miesiącu wrześniu zostanie podpisana umowa o dofinansowanie środkami unijnymi a następnie ogłoszony przetarg w formule zaprojektuj i wybuduj |
| 1.1.2.8 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale – Sartowice | 2018-2019 | 4 403 200 | Zadanie realizowane zgodnie z planem |
| 1.3.1.1 | Dzierżawa sprzętu biurowego | 2016-2022 | 138 000 | Sprzęt zamówiono i dostarczono, dzierżawa realizowana |
| 1.3.1.2 | Leasing samochodu do Starostwa Powiatowego | 2016-2020 | 169 000 | Samochód zamówiono i dostarczono, umowa realizowana |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1256C Michale - Sartowice | 2012-2020 | 8 531 954 | Zadanie do realizacji w roku 2019 (zapiane również w pozycji zadań unijnych 1.1.2.6) |
| 1.3.2.18 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa – Michale | 2018-2020 | 1 300 000 | Zadanie oczekuje na realizację zgodnie z harmonogramem |
| 1.3.2.19 | Przebudowa drogi | 2018- | 3 200 000 | Opracowano |

| | | | | |
|----------|---|-----------|-----------|--|
| | powiatowej nr 1265C Świekatowo - Serock | 2020 | | dokumentację. W sierpniu 2019 roku zostanie złożony wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja zgodnie z planem w 2020 roku. |
| 1.3.2.20 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1269C Nieciszewo - Trzebień | 2018-2019 | 800 000 | Zadanie w I etapie zostanie zrealizowane w roku 2018, natomiast II etap w roku 2019 |
| 1.3.2.21 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Łąki - Pruszcz | 2018-2019 | 2 600 000 | Zadanie zrealizowano |
| 1.3.2.22 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska – Jeżewo | 2019-2020 | 2 000 000 | Opracowano dokumentację. Obecnie wydawana jest decyzja środowiskowa. Długi okres wydawania decyzji spowoduje, że inwestycja ostatecznie zostanie zrealizowana w roku 2021. |
| 1.3.2.23 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Błędzim – Ostrowite | 2019-2020 | 600 000 | Zadanie oczekuje na realizację. |
| 1.3.2.24 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka – Biechowo | 2019-2020 | 1 600 000 | Zadanie oczekuje na realizację. Przewiduje się roczne opóźnienie |
| 1.3.2.25 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1256C Mniszek – Stare Marzy | 2019-2020 | 200 000 | Zadanie zrealizowane zostanie w całości w roku 2019 |
| 1.3.2.26 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1267C Wudzyn - Pruszcz | 2019-2020 | 3 000 000 | Opracowano dokumentację i złożono wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych, który rozpatrywany jest od miesiąca marca. Z uwagi na długi okres |

| | | | | |
|----------|---|-----------|-----------|---|
| | | | | rozpatrywania wniosku o dotacje, zadanie zostanie zrealizowane z rocznym opóźnieniem |
| 1.3.2.27 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1276c Tuszyny – Tuszyńki | 2019-2020 | 600 000 | Zadanie zrealizowano w całości w roku 2019 |
| 1.3.2.28 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno-Trzeciewiec | 2019-2020 | 2 700 000 | Przewiduje się roczne opóźnienie |
| 1.3.2.29 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy – Brzemiona | 2019-2020 | 1 300 000 | Przewiduje się roczne opóźnienie |
| 1.3.2.30 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1211C Lniano – Tleń | 2018-2019 | 6 300 000 | W 2019 roku realizowany jest I etap w oparciu o środki z Funduszu Dróg Samorządowych. II etap będzie zrealizowany w roku 2020, a więc zakłada się roczne opóźnienie |

Z uwagi na rosnące koszty zadań drogowych założony plan przedsięwzięć zostanie zrealizowany z rocznym opóźnieniem. Ponadto grupa zadań drogowych posiada zewnętrzne źródła finansowania i w związku z tym jest to drugi czynnik mogący wpłynąć na dalsze wydłużenie okresu realizacji. Zarząd Powiatu Świeckiego sukcesywnie występuje do gmin partycypujących w finansowaniu dróg powiatowych o potwierdzenie gotowości finansowania tych przedsięwzięć. Dodatkowo co roku składane są wnioski o dofinansowanie w ramach różnych konkursów. Wraz z projektem budżetu na 2020 rok zostanie przedłożony nowy projekt wieloletniej prognozy finansowej który uwzględni wszystkie czynniki mające wpływ na realizację przedsięwzięć.