# SPIS TREŚCI

|  |  |
| --- | --- |
| **WSTĘP .................................................................................................................................................2** |  |
| 1. Część opisowa ..................................................................................................................................3 |  |
| * 1. Dochody ....................................................................................................................................3 |  |
| * 1. Przychody i rozchody ..............................................................................................................13 |  |
| * 1. Wydatki ……………………………………………………………………………………..13 |  |
| * 1. Informacja o stopniu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej ...............................38 |  |
| * 1. Informacja o realizacji zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ……………………………………………………………………………….39 |  |
| * 1. Informacja o realizacji dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej ………………………………………………………………………44 |  |
| * 1. Informacja o realizacji zadań finansowanych z funduszy zewnętrznych, w tym funduszy strukturalnych oraz mechanizmów finansowych ……………………………………………48 |  |
| * 1. Informacja o zobowiązaniach …… …………………….……………………………………49 |  |
| * 1. Informacja o wyniku finansowym ……………………………………………………..........49 |  |
| * 1. Informacja o wydatkach niewygasających …………………………………………..49 |  |
| * 1. Stopień realizacji upoważnień udzielonych przez organ stanowiący………………...50 |  |
| * 1. Podsumowanie ……………………………………………………………………….51 |  |
| 1. Wieloletnia prognoza finansowa …………………………………………………………………53 |  |
|  |  |
| 1. Część tabelaryczna ........................................................................................................................... |  |
| * 1. Dochody budżetowe ................................................................................................................... |  |
| * 1. 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:
   1. wykonania dochodów,
   2. wykonania przychodów i rozchodów,
   3. wykonania wydatków,
   4. informacji o stopniu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
   5. informacji o realizacji zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
   6. informacji o realizacji dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej,
   7. informacji o realizacji zadań finansowanych z funduszy zewnętrznych, w tym funduszy strukturalnych oraz mechanizmów finansowych,
   8. informacji o zobowiązaniach,
   9. informacji o wyniku finansowym.
   10. stopnia realizacji upoważnień udzielonych przez organ stanowiący
   11. podsumowania
2. części opisowej odnoszącej się do wieloletniej prognozy finansowej.
3. części tabelarycznej, w której przedstawiono w ujęciu liczbowym:
   1. dochody budżetowe przyjmując za kryterium podziału klasyfikację budżetową,
   2. wydatki budżetowe przyjmując za kryterium podziału klasyfikację budżetową.

1. **Część opisowa**
   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:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kategoria dochodu | Plan | Wykonanie | **Wskaźnik wykonania** | Struktura wykonania |
| 1. | Dotacje celowe od Wojewody ( na zadania własne, rządowe, z rezerwy celowej) | 15 733 227 | 8 883 749,98 | 56,5 | 12,6 |
| 2. | Pozostałe dotacje celowe ( od jst oraz z funduszy celowych) | 20 118 514 | 4 360 970,94 | 21,7 | 6,2 |
| 3. | Środki z funduszy strukturalnych | 12 525 365 | 4 483 134,87 | 35,8 | 6,3 |
| 4. | Subwencje, w tym:   * + subwencja oświatowa   + subwencja wyrównawcza   + subwencja równoważąca | 50 303 217  39 041 867  7 882 564  3 378 786 | 29 656 444  24 025 768  3 941 280  1 689 396 | 59,0  61,5  50,0  50,0 | 42,0  34,0  5,6  2,4 |
| 5. | Udział w PIT | 19 530 000 | 9 283 298 | 47,5 | 13,1 |
| 6. | Udział w CIT | 2 370 000 | 3 149 834,32 | 132,9 | 4,5 |
| 7. | Dochody ze sprzedaży mienia | 70 000 | 18 512,80 | 26,5 | 0,0 |
| 8. | Środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych | 98 000 | 42 834,43 | 43,7 | 0,0 |
| 9. | Dochody własne | 16 928 575 | 10 817 200,61 | 63,9 | 15,3 |
|  | OGÓŁEM | **137 676 898** | **70 695 979,95** | **51,3** | **100** |

Ogółem wykonanie dochodów po pierwszym półroczu wynosi 51,3%. 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 – 15 733 227 zł, wykonanie – 8 883 749,98 zł wskaźnik wykonania 56,5%.**

Powyższe dotacje celowe podzielić można na cztery grupy:

* + Dotacje celowe od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania z zakresu administracji rządowej zarówno bieżące (par.2110,2120,2160) – plan – 10 190 306 zł, wykonanie – 6 315 771,82 zł, wskaźnik wykonania – 62,0% - 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 66%, co wynika z faktu przekazywania środków na wynagrodzenia z góry, natomiast dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie bezrobotnych ukształtowała się na poziomie 58,4%,Dotacja na rządowy program „500+” została natomiast zrealizowana w 59,0%. Dotacje na zadania geodezyjne przekazywane są zgodnie z zapotrzebowaniem.
  + Dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie programów unijnych: plan: 161 641 zł, wykonanie: 70 837,16 zł, wskaźnik wykonania: 43,8%
  + Dotacje celowe od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania własne (par.2130) – plan – 2 465 558 zł, wykonanie – 1 122 238 zł, wskaźnik wykonania – 45,5%
* Dotacja celowa na domy pomocy społecznej: plan – 2 415 919 zł, wykonanie – 1 087 662 zł – wskaźnik wykonania 45,0% - wykonanie adekwatne do ilości mieszkańców wykazywanych przez domy pomocy społecznej
* Dotacje celowe na oświatę: plan: 30 126 zł, wykonanie: 15 063 zł, wskaźnik wykonania: 50%
* Dotacje celowe na ochronę zdrowia związane z epidemią koronawirusa: plan: 19 513 zł, wykonanie: 19 513 zł, wskaźnik wykonania: 100%
  + Dotacje celowe od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania inwestycyjne (par.6410, 6430) – plan – 2 915 722 zł, wykonanie – 1 374 903 zł, wskaźnik wykonania – 47,1%
* Dotacja celowa na inwestycje związaną z budową siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu: plan – 2 463 000 zł, wykonanie – 922 181 zł – wskaźnik wykonania 37,4% - wykonanie adekwatne do stopnia realizacji inwestycji
* Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu : plan: 11 500 zł, wykonanie: 11 500 zł, wskaźnik wykonania: 50%
* Dotacje celowe na ochronę zdrowia związane z epidemią koronawirusa: plan: 441 222 zł, wykonanie: 441 222 zł, wskaźnik wykonania: 100%

1. **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** |
| Rodzina w Centrum 2 | 61 573 | 48 043,48 |
| Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego | 249 642 | 0 |
| Pracuj zdrowo | 45 124 | 0 |
| Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleński, świeckim i tucholskim | 356 475 |  |
| Infostrada Kujaw i Pomorza 2 | 4 280 000 | 998 151,18 |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 1285C Morsk – Świecie – Dworzysko: etap II | 1 200 000 | 0 |
| Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów” | 83 132 | 58 401 |
| Wykwalifikowana kadra = profesjonalna szkoła | 117 596 | 0 |
| Aktywni zawodowo | 1 824 266 | 377 777,78 |
| Wykształcony profesjonalista | 0 |  |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 1285C Morsk – Świecie – Dworzysko: etap II (wydatki bieżące) | 0 | 13 207,12 |
| Zdalna szkoła | 84 630 | 84 630 |
| Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu ZSOiP w Świeciu | 492 960 | 0 |
| Przebudowa części budynku internatu w Nowem w celu zmiany sposobu użytkowania na mieszkania chronione | 850 015 | 0 |
| Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej obsługę społeczną w zakresie przeciwdziałania COVID-19 | 248 952 | 248 951,58 |
| Europejska jakość w kształceniu zawodowym | 0 | 52 643,34 |
|  | 2 631 000 | 2 601 329,39 |
| **OGÓŁEM** | **12 525 365** | **4 483 134,87** |

1. **Pozostałe dotacje celowe ( od jednostek samorządu terytorialnego oraz z funduszy celowych) – plan – 20 118 514 zł, wykonanie – 4 360 970,94 zł, wskaźnik wykonania 21,7%.**

* Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – plan – 9 470 000 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. Zadanie zapisane pod pozycją 8 i 9 nie zostanie zrealizowane w roku 2020 w związku z powyższym Gmina Osie i Lniano nie przekaże dotacji. Poniżej przedstawiono zestawienie wszystkich pozycji według podpisanych umów:

Paragrafy 6300

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Zadanie** | **Samorząd** | **Plan** | **Wykonanie** |
| 1 | Przebudowa drogi powiatowej Lipinki - Zdrojewo | Nowe | 200 000 | 0 |
| 2 | Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,275 km, od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego dł. 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej nr 214 do miejscowości Osie : | Samorząd Województwa | 4 800 000 | 0 |
| 3 | Przebudowa drogi powiatowej Świekatowo - Serock | Świekatowo | 500 000 | 0 |
| 4 | Przebudowa drogi powiatowej Świekatowo - Serock | Pruszcz | 300 000 | 0 |
| 5 | Przebudowa drogi powiatowej Pruszcz - Wudzyn | Pruszcz | 1 000 000 | 0 |
| 6 | Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1252C i 1286C w Świeciu na rondo | Świecie | 1 100 000 | 0 |
| 7 | Przebudowa drogi powiatowej Morsk - Świecie - Dworzysko | Świecie | 900 000 | 0 |
| 8 | Przebudowa drogi powiatowej Tleń - Lniano | Lniano | 400 000 | 0 |
| 9 | Przebudowa drogi powiatowej Lniano - Tleń | Osie | 200 000 | 0 |
| 10 | Budowa chodnika w Gródku | Drzycim | 70 000 | 0 |
|  |  |  | **8 800 000** | **0** |

Paragrafy 2710: plan: 30 000 zł, wykonanie: 0 zł

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Zadanie** | **Samorząd** | **Plan** | **Wykonanie** |
| 1 | Remont chodnika w miejscowości Łowinek | Pruszcz | 30 000 | 0 |
|  |  |  | **30 000** |  |

* + Dotacja celowa od Samorządu Województwa jako refundacja ulg ustawowych w powiatowych przewozach komunikacji autobusowej – plan – 8 250 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 100% - refundacja będzie przekazywana w II półroczu
  + Dotacja celowa od gmin na dofinansowanie powiatowych przewozów komunikacji autobusowej – plan – 146 000 zł, wykonanie – 50 523,60 zł, wskaźnik wykonania – 34,6% - zadanie realizowane zgodnie z podpisanymi umowami. Pozostałe gminy przekażą dotacje do końca sierpnia. W grupie tych dotacji błędnie zaklasyfikowano dotację z Funduszu Autobusowego w wysokości 30 523,60 zł, która powinna być sklasyfikowana w paragrafie 2170. Poniżej przedstawiono zestawienie wszystkich pozycji według podpisanych umów:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Zadanie** | **Samorząd** | **Plan** | **Wykonanie** |
| 1 | Dofinansowanie przewozów autobusowych na linii Serock – Pruszcz - Świecie | Pruszcz | 20 000 | 0 |
| 2 | Dofinansowanie przewozów autobusowych na pozostałych liniach | Osie | 18 000 | 0 |
| 3 | Dofinansowanie przewozów autobusowych na pozostałych liniach | Jeżewo | 18 000 | 0 |
| 4 | Dofinansowanie przewozów autobusowych na pozostałych liniach | Drzycim | 18 000 | 0 |
| 5 | Dofinansowanie przewozów autobusowych na pozostałych liniach | Warlubie | 18 000 | 0 |
| 6 | Dofinansowanie przewozów autobusowych na pozostałych liniach | Bukowiec | 18 000 | 0 |
| 7 | Dofinansowanie przewozów autobusowych na pozostałych liniach | Świekatowo | 18 000 | 0 |
| 8 | Dofinansowanie przewozów autobusowych na pozostałych liniach | Lniano | 18 000 | 0 |

* + Dotacja celowa od samorządu województwa – plan – 5 400 zł, wykonanie – 5 400 zł, wskaźnik wykonania – 100% - zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji na stypendia zawartym w porozumieniu, w I półroczu przekazano 100% dotacji.
  + Dotacja celowa od Gminy Świecie na zadanie pod nazwą: „Przebudowa parkingu wraz instalacją oświetleniową, budowa wiatrołapu przy wejściu do windy oraz przebudowa drogi przy budynku przy ulicy Wojska Polskiego 173”: plan: 80 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonanie: 0%. Środki zostaną przekazane po wykonaniu zadania, tj w II półroczu,
  + Dotacja od Gminy Jeżewo na pokrycie kosztów osobowych w zamiejscowym Wydziale Komunikacji i Dróg w Jeżewie: plan: 17 000 zł, wykonanie: 17 000 zł, wskaźnik wykonania; 100%,
  + Dotacja od Gminy Osie na pokrycie kosztów osobowych w zamiejscowym Wydziale Komunikacji i Dróg w Jeżewie: plan: 17 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania; 0%,
  + Dotacja od Gminy Drzycim na pokrycie kosztów osobowych w zamiejscowym Wydziale Komunikacji i Dróg w Jeżewie: plan: 17 000 zł, wykonanie: 17 000 zł, wskaźnik wykonania; 100%,
  + Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, paragraf 2320 – plan – 60 000 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania; 0% –z uwagi na brak dzieci z innych powiatów dotacja nie zostanie wykonana
  + Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze, paragraf 2320, plan – 200 000 zł, wykonanie – 83 650,34 zł, wskaźnik wykonania: 41,8% - w szczególności otrzymano środki od następujących powiatów:
* Bydgoszcz Miasto: 8 730 zł
* Toruń: 11 575 zł
* Chełmno: 15 670 zł
* Grudziądz Miasto: 16 744,22 zł
* Grudziądz: 10 520 zł
* Słupsk: 3 470 zł
* Radziejów: 6 437 zł
* Skierniewice: 10 504,12 zł
  + Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy, paragraf 2690 – plan – 425 000 zł, wykonanie – 214 750 zł, wskaźnik wykonania – 50,5%. Powiat Świecki otrzymał dotację celową z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników PUP Świecie oraz na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z wdrażaniem tarczy antykryzysowej
  + Rozdział 60004: Lokalny transport zbiorowy, paragraf 2170 – plan – 892 864 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%: środki błędnie częściowo zaklasyfikowano na paragrafie 2710. Wyższa dotacja wpływać będzie w II półroczu, albowiem od lipca uruchomiono 7 nowych linii autobusowych
  + Rozdział 60018: Fundusz Dróg Samorządowych: plan: 8 750 000 zł, wykonanie: 3 972 547 zł, wskaźnik wykonania 45,4%: Powiat Świecki otrzymał dotacje celowe z Funduszu Dróg Samorządowych na następujące zadania:
* Przebudowa drogi powiatowej nr 1046C Błądzim - Drzycim - Laskowice: etap II: 0 zł
* Przebudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo – Serock: 3 972 547 zł

Dotacje w całości zostaną przekazane po zakończeniu realizacji inwestycji.

1. **Subwencje – plan – 50 303 217 zł, wykonanie – 29 656 444 zł, wskaźnik wykonania – 59,0%.**

* Subwencja oświatowa – plan – 39 041 867 zł, wykonanie – 24 025 768 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 – 3 378 786 zł, wykonanie – 1 689 396 zł, wskaźnik wykonania – 50% - stopień wykonania zgodny z zasadami wynikającymi z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
* Subwencja wyrównawcza – plan – 7 882 564 zł, wykonanie – 3 941 280 zł, wskaźnik wykonania – 50% - stopień wykonania zgodny z zasadami wynikającymi z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

1. **Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan – 19 530 000 zł, wykonanie – 9 283 298 zł, wskaźnik wykonania – 47,5%.**

Dochodem tym jest udział, w wysokości 10,25% wpływów, ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie powiatu. Wykonanie na tym paragrafie wynosi 47,5%. Kwoto wpływy z tytułu PIT są o ok. 675 tysięcy złotych niższe od dochodów z tego tytułu wykonanych w I półroczu 2019 roku. Wpływ na to miało zamrożenie gospodarki spowodowane pandemią koronawirusa. Dlatego też plan dochodów z PIT został w kwietniu zmniejszony z kwoty 21 700 000 zł do 19 530 000 zł tj. o 2 170 000 zł. Po korekcie planowane dochody z PIT na rok 2020 są na poziomie 91% wykonanych dochodów z PIT w roku 2019. Po półroczu 2020 roku natomiast wykonane dochody z PIT są na poziomie 93% wykonanych dochodów za I półrocze 2019 roku. Ta analiza pokazuje, że obniżenie planu z tytułu PIT było potrzebne i obecny plan jest realny. Szacować można nawet niewielkie wykonanie dochodów ponad plan w wysokości ok **0,3 miliona złotych.**

1. **Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – plan – 2 370 000 zł, wykonanie – 3 149 834,32 zł, wskaźnik wykonania – 96,1%.**

Środki z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano bezpiecznie i biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą spowodowaną koronawirusem nie zwiększano planu. Po I półroczu wykonanie już jest wyższe od planu i można szacować, że na koniec roku będzie wyższe o ok. **1,5 miliona złotych.**

1. **Dochody ze sprzedaży mienia – plan – 70 000 zł, wykonanie – 18 512,80 zł, wskaźnik wykonania – 26,5%.**

W I półroczu uzyskano wpływy ze sprzedaży drewna.

1. **Środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych – plan – 98 000 zł, wykonanie – 42 834,43 zł, wskaźnik wykonania – 43,7%.**

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

1. **Dochody własne – plan – 16 928 575 zł, wykonanie – 10 817 200,61 zł, wskaźnik wykonania – 63,9%.**

* Dochody oświatowe (dział 801, 854, 75095) – plan – 647 829 zł, wykonanie – 209 853,98 zł, wskaźnik wykonania – 33,3%. Ze względu na sytuację związaną z koronawirusem i zaprzestaniem świadczenie pewnej grupy usług szacuje się, że dochody nie zostaną wykonane w wysokości ok **150 000 zł.**
  + I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu – plan – 17 100 zł, wykonanie – 5 952,34 zł, wskaźnik wykonania – 34,8% - na powyższe dochody składają się środki za wynajem pomieszczeń oraz wynagrodzenie płatnika. Dochody te nie będą zrealizowane.
  + Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – plan – 164 000 zł, wykonanie – 81 073,13 zł, wskaźnik wykonania – 49,4% - 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%
  + Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu – plan – 126 379 zł, wykonanie – 32 900,37 zł, wskaźnik wykonania – 26,0% - na powyższe dochody składają się wpływy z wynajmu pomieszczeń, opłaty za wyżywienie w stołówce. Ze względu na sytuację epidemiologiczną i nie świadczenie usług związanych wyżywieniem dochody te nie będą zrealizowane. Mniejsze jednak też będą wydatki związane z zakupem wyżywienia
  + Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Świeciu – plan – 250 zł, wykonanie –113 zł, wskaźnik wykonania – 45,2% - na powyższe dochody składa się wynagrodzenie płatnika
  + Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu – plan – 6 500 zł, wykonanie – 3 690,30 zł, wskaźnik wykonania – 56,8% - na powyższe dochody składają się opłaty za czynsz
  + Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – plan – 116 100 zł, wykonanie – 26 208,95 zł, wskaźnik wykonania – 22,6% - 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. Ze względu na sytuację epidemiologiczną i nie świadczenie usług związanych wyżywieniem dochody te nie będą zrealizowane. Mniejsze jednak też będą wydatki związane z zakupem wyżywienia
  + Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – plan – 171 000 zł, wykonanie – 56 285,27 zł, wskaźnik wykonania – 32,9% - 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. Ze względu na sytuację epidemiologiczną i nie świadczenie usług związanych wyżywieniem dochody te nie będą zrealizowane. Mniejsze jednak też będą wydatki związane z zakupem wyżywienia
  + Darowizny: plan: 40 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania 0%: darowizna od Mondi zostanie przekazana w II półroczu
  + Pozostałe dochody: 740,02 zł
    - Opłaty komunikacyjne – rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego (par.0420,0590,0650,0690) – plan – 2.188.573 zł, wykonanie – 1 070 740,70 zł, wskaźnik wykonania – 48,9% - 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.
    - Rozdział 70005; Gospodarka gruntami i nieruchomościami: (bez dochodów ze sprzedaży mienia) – plan – 1 563 000 zł, wykonanie – 898 287,21 zł, wskaźnik wykonania – 57,5 %. Realizacja zgodnie z planem, ponieważ w I półroczu przypada termin płatności za użytkowanie wieczyste.
    - Pozostałe dochody wypracowane przez Starostwo Powiatowe (rozdział 75020) – plan – 175 900 zł, wykonanie – 56 108,16 zł, wskaźnik wykonania – 31,9% - 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. W rozdziale tym błędnie zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za pozwolenia dla pracowników z zagranicy. Realizuje to bowiem Powiatowy Urząd Pracy, a dochody jedynie wpływają na rachunek Starostwa Powiatowego (wyższe wykonanie dochodów jest za to właśnie w rozdziale 85333: powiatowe urzędy pracy). Po uwzględnieniu tego faktu dochód zostanie zrealizowany.
    - Powiatowy Zarząd Dróg – rozdział 60014, rozdział 75615, 75616, 75618 – plan – 375 000 zł, wykonanie – 409 746,68 zł, wskaźnik wykonania – 109,3% - 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 **+ 50 000 zł**
    - Rozdział 60003: krajowe pasażerskie przewozy autobusowe: plan: 0 zł, wykonanie: 1 548,95 zł zł,
    - Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan – 850 000 zł, wykonanie – 450 343,31 zł, wskaźnik wykonania – 53,0% - w rozdziale tym klasyfikowano środki po zlikwidowanym powiatowym funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym. Prognozowana nadwyżka dochodów na koniec roku wynosi **+ 50 000 zł**
    - Rozdział 71015: Nadzór budowlany: plan: 0 zł, wykonanie: 24 412,69 zł: są to dochody z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenie społeczne w PINB Świece w związku z realizacją zapisów tarczy antykryzysowej,
    - Zwroty z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających: plan: 3 741 312 zł, wykonanie: 3 752 754,07 zł, wskaźnik wykonania: 100,3%
    - Rozdział 75702: plan: 0 zł, wykonanie: 74,74 zł
    - Odsetki od środków na rachunku bankowym– rozdział 75814– plan – 150 000 zł, wykonanie – 81 303,24 zł, wskaźnik wykonania – 54,2% .
    - Rozdział 85195: pozostała działalność: plan: 0 zł wykonanie: 100 zł
    - Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Bąkowie oraz Centrum Administracyjne Placówek (rozdział 85510, 85220 ) – plan – 148 100 zł, wykonanie – 84 945,64 zł, wskaźnik wykonania – 57,3% - 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 – 4 751 700 zł, wykonanie – 2 179 340,70 zł, wskaźnik wykonania – 45,9% - na powyższe dochody składają się przede wszystkim opłaty od mieszkanek za pobyt w domu oraz wpływy za świadczone usługi wyżywienia. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną i nie przyjmowanie nowych mieszkańców szacuje się, że dochody mogą być niewykonane w wysokości ok **– 200 000 zł**
    - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozdział 85508, 85510, 85218, 85324) – plan – 2 077 511 zł, wykonanie – 1 139 854,79 zł, wskaźnik wykonania – 54,8% - 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.   
      W I półroczu PCPR Świecie w ramach tarczy antykryzysowej otrzymał zwrot z ZUS w wysokości 59 326,26 zł. Szacuje się, że ponadplanowe wykonanie w wysokości ok. **+150 000 zł.**
    - Powiatowy Urząd Pracy ( rozdział 85333) – plan – 19 650 zł, wykonanie 11 681,16 zł, wskaźnik wykonania 59,4% – 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: 348,30 zł – środki te stanowią wynagrodzenie powiatu w wysokości 5% z tytułu realizacji zadania z zakresu administracji rządowej
    - Rozdział 85333: powiatowe urzędy pracy, paragraf 0620, 0640, 0690: plan: 0 zł, wykonanie: 109 193,50 zł (wpływy za zaświadczenia dla cudzoziemców)
    - Środki na ochronę środowiska: Rozdział 90019: plan: 240 000 zł, wykonanie – 336 167,49 zł, wskaźnik wykonania – 140%. 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. + **100 000 zł.**
    - Rozdział 92116: biblioteki: plan: 0 zł, wykonanie: 375 zł
    - Pozostałe dochody: plan: 0 zł, wykonanie: 20,30 zł
  1. **PRZYCHODY I ROZCHODY.**

Plan przychodów – 7 600 012 zł, Wykonanie przychodów – 8 644 354,89 zł, wskaźnik wykonania – 113,7%

Na powyższe przychody złożyły się następujące pozycje:

* Wolne środki z lat ubiegłych – 8 644 354,89 zł
* Przychody z kredytu: 0 zł (planowane do osiągnięcia w II półroczu)
* Przychody z pożyczki: 0 zł (planowane do osiągnięcia w II półroczu)

Plan rozchodów – 3 100 012 zł, wykonanie – 1 049 994 zł, wskaźnik wykonania – 33,9%

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. **WYDATKI**

Ogółem wykonanie wydatków po I półroczu 2020r wynosi 35,3%. Na tak niskie wykonanie wydatków wpływ ma grupa wydatków majątkowych, która po I półroczu została wykonana tylko w 7,3% (plan: 43 022 154 zł, wykonanie: 3 122 145,26 zł). W II półroczu wydatki te ulegną zdecydowanemu przyspieszeniu. Natomiast wydatki bieżące zostały zrealizowane w 46,1%. W II półroczu wzrosną wydatki osobowe w oświacie (planowane podwyżki od miesiąca września) 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 – 143 500 zł, wykonanie – 57 050 zł, wskaźnik wykonania – 39,8%.**

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

***Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – plan – 43 500 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0%.***

Dysponentem tej części budżetu jest Starostwo Powiatowe, a środki przeznaczane są na ponowną gleboznawczą klasyfikację gruntów zmeliorowanych, gruntów 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 – 100 000 zł, wykonanie – 57 050 zł, wskaźnik wykonania – 57,1%.***

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

Gminna Spółka Wodna Drzycim: 3 250 zł

Gminna Spółka Wodna Świekatowo: 6 500 zł

Gminna Spółka Wodna Osie: 3 350 zł

Gminna Spółka Wodna Świecie: 4 750 zł

Gminna Spółka Wodna Nowe: 10 000 zł

Związek Wałowy Dragacz: 12 750 zł

Gminna Spółka Wodna Warlubie: 0 zł

Gminna Spółka Wodna Pruszcz; 7 600 zł

Gminna Spółka Wodna Lniano: 3 200 zł

Gminna Spółka Wodna Jeżewo: 2 750 zł

Gminna Spółka Wodna Bukowiec: 2 900 zł

**Dział 020 – Leśnictwo – plan – 196 600 zł, wykonanie – 87 043,58 zł, wskaźnik wykonania – 44,3%.**

***Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – plan – 98 000 zł, wykonanie – 44 903,22 zł, wskaźnik wykonania – 45,8%.***

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 – 98 600 zł, wykonanie – 42 140,36 zł, wskaźnik wykonania – 42,7%.***

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: 12 227,76 zł
* Nadleśnictwo Osie – 12 306,72 zł
* Nadleśnictwo Zamrzenica – 6 882,98 zł
* Nadleśnictwo Różanna – 2 291,76 zł
* Nadleśnictwo Trzebciny – 8 431,14 zł

**Dział 600 – Transport i Łączność – plan – 34 433 869 zł, wykonanie – 2 855 027,04 zł, wskaźnik wykonania – 8,3%.**

***Rozdział 60003 –*** ***Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe: plan: 8 250 zł, wykonanie – 1 480,33 zł, wskaźnik wykonania – 18,0%***

Z rozdziału tego sfinansowano wydatki związane z powiatowymi przewozami autobusowymi na linii Serock – Pruszcz – Świecie w części objętej ustawowymi ulgami, która refundowana jest ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

***Rozdział 60004 –*** ***Lokalny transport zbiorowy: plan: 1 212 464 zł, wykonanie – 99 138,88 zł, wskaźnik wykonania – 8,2%***

Z rozdziału tego sfinansowano wydatki związane z powiatowymi przewozami autobusowymi na linii Serock – Pruszcz – Świecie: 79 138,88 zł. Ponadto udzielono pomocy Gminie Smętowo przekazując kwotę 20 000 zł na dofinansowanie kosztów przewozów autobusowych na linii Smętowo – Nowe. W II półroczu dynamika wydatków znacząco wzrośnie ze względu na fakt, iż od 1 lipca uruchomiono 7 nowych linii autobusowych.

***Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe: plan: 33 213 155 zł, wykonanie – 2 754 407,83 zł, wskaźnik wykonania – 8,3%***

***Starostwo Powiatowe w Świeciu: plan: 13 600 zł, wykonanie: 8 600 zł, wskaźnik wykonania 63,2%***

Z rozdziału tego sfinansowano studium wykonalności do projektu związanego z budową ścieżki rowerowej.

***Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu: plan: 33 199 555 zł, wykonanie: 2 745 807,83 zł, wskaźnik wykonania 8,3%***

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 954 000 zł, wykonanie – 852 373,82 zł, wskaźnik wykonania – 43,6%

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: 44 000 zł, wykonanie – 12 957,83 zł, wskaźnik wykonania – 29,4%

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan – 3 722 700 zł, wykonanie – 1 311 540,61 zł, wskaźnik wykonania – 35,2%

Ogółem na usługi związane z utrzymaniem dróg i mostów wydatkowano kwotę 1 161 143,02 zł. Pozostałe wydatki w tej grupie w wysokości 150 397,59 zł to wydatki administracyjne. Z ważniejszych zadań w I półroczu zrealizowano:

* Zimowe utrzymanie dróg: 498 227,46 zł
* Koszenie terenów zielonych i oczyszczanie pasa drogowego wraz z utrzymaniem zieleni: 27 756 zł
* Konserwacja sygnalizacji świetlnej: 48 099,15 zł
* Bieżące utrzymanie dróg i mostów: 38 476,12 zł
* Czyszczenie kanalizacji deszczowych i przepustów: 4 140,26 zł
* Podziały geodezyjne: 5 960,58 zł
* Wynajem podnośnika: 7 083,57 zł
* Usługa transportowa (wynajem dwóch busów): 54 318,60 zł
* Usługa transportowa (wynajem samochodów ciężarowych): 88 838,61 zł
* Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1289c (ul. Mickiewicza w Świeciu): 6 027 zł
* Wykonanie robót konserwacyjnych na kładce dla pieszych przez rzekę Wdę w Przechowie: 189 760,71 zł
* Zakupy masy na zimno do remontów cząstkowych: 10 479,60 zł
* Zakupy oznakowania pionowego: 30 299,59 zł
* Zakupy części zamiennych do środków trwałych i wyposażenia: 26 696,03 zł
* Zakupy paliwa: 46 079,14 zł
* Zakup tłucznia kamiennego i cementu do remontu dróg: 25 047,98 zł
* Energia elektryczna do sygnalizacji świetlnej: 8 720,52 zł

Wydatki majątkowe: plan: 27 478 855 zł, wykonanie – 568 935,57 zł, wskaźnik wykonania – 37,3 %

Stan realizacji zadań majątkowych przedstawia się następująco:

* Przebudowa drogi powiatowej nr 1267C Wudzyn-Pruszcz: 430,50 zł
* Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa – Michale (dokumentacja): 0 zł
* Przebudowa drogi powiatowej nr 1211C Tleń – Lniano: 0 zł: to zadanie nie zostanie zrealizowane w roku 2020 w związku z nie pozyskaniem dofinansowania z Funduszu Leśnego
* Przebudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo – Serock: 104,55 zł
* Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1252C i 1286C w Świeciu na rondo wraz z odcinkiem bruku: 286,59 zł
* Przebudowa drogi powiatowej nr 1046C Błądzim - Drzycim - Laskowice: etap II: 568 113,93 zł
* Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1266C Błądzim -Pruszcz - Zbrachlin na Strudze Granicznej w km 17+591: 0 zł
* Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska – Jeżewo (dokumentacja): 0 zł
* 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: 0 zł
* Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Świecie - Dworzysko: etap II: 0 zł: to zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj a planowany termin realizacji zadania to luty 2021,więc w 2020 roku nie przewiduje się wydatków na tym zadaniu

Oprócz dwóch zadań, gdzie nastąpi realizacja w roku 2021 wszystkie pozostałe zostaną zrealizowane w II półroczu.

**Dział 630 – Turystyka – plan – 46 196 zł, wykonanie – 18 462,15 zł, wskaźnik wykonania – 40,0%**

***Rozdział 63095 – Pozostała działalność – plan – 46 196 zł, wykonanie – 18 462,15 zł, wskaźnik wykonania –40,0%***

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: 46 196 zł, wykonanie – 18 462,15 zł, wskaźnik wykonania – 40,0%

W I półroczu wydatkowano środki na następujące zadania:

* Zakup gadżetów promujących turystykę (pocztówki, ulotki, balony, breloczki, torby, opaski odblaskowe, mapy, podkładki restauracyjne): 500 zł
* Składka dla Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej i Lokalnej Organizacji Turystycznej Kociewie: 13 000 zł
* Szkolenia dla branży turystycznej: 1 000 zł
* Rozpoczęcie sezonu turystycznego: 1 237,25 zł
* Wsparcie aplikacji mobilnej „Powiat Świecki”: 528,90 zł
* Budowa infrastruktury turystycznej w zakresie stworzenia sieci informacyjnej wzdłuż wyznaczonych szlaków turystycznych: 2 196 zł

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan – 1 577 087 zł, wykonanie – 650 796,76 zł, wskaźnik wykonania – 41,3%.**

***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan – 1 577 087 zł, wykonanie – 650 796,76 zł, wskaźnik wykonania – 41,3%.***

Środki z tego rozdziału przeznaczono 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: 77 411,81 zł

Na zadania rzeczowe związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano kwotę 46 476,53 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 524 448,42 zł. ( ogłoszenia, opłaty sądowe, szacunki, opłaty za energię, wypłatę odszkodowań za przejęte grunty głównie pod budowę ścieżki rowerowej)

Na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Przebudowa parkingu wraz z instalacją oświetleniową, budowa wiatrołapu przy wejściu do windy oraz przebudowa drogi przy budynku przy ulicy Wojska Polskiego 173” wydatkowano kwotę 2 460 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

**Dział 710 – Działalność usługowa – plan – 1 696 200 zł, wykonanie – 765 269,24 zł, wskaźnik wykonania – 45,1%.**

***Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan – 1 122 000 zł, wykonanie – 489 549,15 zł, wskaźnik wykonania – 43,6%.***

W I półroczu struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się natomiast następująco: zadania finansowane ze środków po zlikwidowanym powiatowym funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym: 18 718,80 zł, wydatki osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej: 470 830,35 zł (przy czym finansowanie z dotacji to jedynie 102 000 zł) opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z mieniem powiatowym: 0 zł oraz z mieniem skarbu państwa: 0 zł. W II półroczu zostaną wydatkowane środki na zadania związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi finansowanymi ze środków budżetu państwa.

***Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan – 546 200 zł, wykonanie – 275 720,09 zł, wskaźnik wykonania – 50,5%.***

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 – 486 513 zł, wykonanie – 246 275,78 zł, wskaźnik wykonania – 50,6%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 59 687 zł, wykonanie – 29 444,31 zł, wskaźnik wykonania – 49,3%.

***Rozdział 71035 – Cmentarze – plan – 28 000 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0%.***

Z rozdziału tego udzielona zostanie w II półroczu pomoc finansowa dla Gminy Dragacz na zadanie związane z remontem terenu przy mogiłach pomordowanych w miejscowości Mniszek

**Dział 720 – Informatyka – plan – 5 037 000 zł, wykonanie – 1 175 764,50 zł, wskaźnik wykonania – 23,3%.**

***Rozdział 72095 – Pozostała działalność – plan – 5 037 000 zł, wykonanie – 1 175 764,50 zł, wskaźnik wykonania – 23,3%.***

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

**Dział 750 – Administracja publiczna – plan – 11 696 418 zł, wykonanie – 5 506 173,09 zł, wskaźnik wykonania – 47,1%.**

***Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan – 137 200 zł, wykonanie – 75 194,93 zł, wskaźnik wykonania – 54,8%.***

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 – 294 600 zł, wykonanie – 134 603,28 zł, wskaźnik wykonania – 45,7%.***

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 275 000 zł, wykonanie – 130 511,24 zł, wskaźnik wykonania – 47,5% - wypłacono diety dla radnych. Szacowana oszczędność na koniec roku wynosi **10 000 zł.**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 19 600 zł, wykonanie – 4 092,04 zł, wskaźnik wykonania – 20,9% - jako koszt utrzymania rady. Szacowana oszczędność na koniec roku wynosi **10 000 zł.**

***Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – plan – 9 734 589 zł, wykonanie – 4 516 378,92 zł, wskaźnik wykonania – 46,4%.***

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: 6 646 000 zł, wykonanie – 3 196 307,20 zł, wskaźnik wykonania – 48,1% - pokryto wydatki osobowe związane z 76 etatami

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 2 837 182 zł, wykonanie – 1 286 404,42 zł, wskaźnik wykonania – 45,3% - pokryto bieżące wydatki związane z utrzymaniem administracji Starostwa Powiatowego w Świeciu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan: 17 000 zł, wykonanie – 7 237 zł, wskaźnik wykonania – 42,6% - wykonanie obejmowało wypłatę świadczeń wynikających z przepisów bhp.

Pracuj zdrowo: plan: 53 107 zł, wykonanie: 26 430,30 zł, wskaźnik wykonania: 49,8% - W II półroczu tempo wydatków będzie wyższe

Wydatki majątkowe: plan: 181 300 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0%

W II półroczu zostaną zrealizowane następujące zadania:

* Założenie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu: plan: 158 000 zł (zadanie zakończone, ale nie zapłacone jeszcze)
* Wykup samochodu leasingowanego: plan: 1 300 zł
* Zakup serwera baz danych dla Starostwa Powiatowego w Świeciu: plan: 22 000 zł

***Rozdział 75045 – Kwalifikacje wojskowe – plan – 40 700 zł, wykonanie – 22 890,36 zł, wskaźnik wykonania – 56,2%.***

Środki te umożliwiły zrealizowanie zadania z zakresu administracji rządowej czyli przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Świeckiego w roku 2020. Z przyznanej kwoty 40 700 zł wydatkowano **22 890,36 zł na:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 16 826,99 zł – z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzeń osób obsługujących komisję

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 6 063,37 zł – z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących rzeczowych związanych z działaniem komisji

Kwota 17 809,64 zł nie została w wykorzystana z uwagi na sytuację związaną z kronawirusem.

***Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan – 106 000 zł, wykonanie – 18 479,28 zł, wskaźnik wykonania – 17,4%****.*

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. Na tak niski poziom wydatków w I półroczu wpływ miała sytuacja epidemiczna i brak możliwości organizowania imprez promujących powiat. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania zadań promocyjnych przedstawione zostanie na koniec roku.

***Rozdział 75077 – Centrum projektów Polska Cyfrowa: plan: 100 000 zł, wykonanie: 100 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%***

Z rozdziału tego zrealizowano projekt pod nazwą: „Zdalna szkoła”

***Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego: plan: 1 203 329 zł, wykonanie: 558 626,32 zł, wskaźnik wykonania: 46,4%***

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 054 990 zł, wykonanie – 472 886,57 zł, wskaźnik wykonania – 44,8% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem 10 etatów. W II półroczu planowana jest wypłata dwóch odpraw emerytalnych

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 145 364 zł, wykonanie – 82 764,75 zł, wskaźnik wykonania – 56,9% - w ramach tej grupy wydatków pokryto koszty związane z bieżącym utrzymaniem PZEA

Świadczenia społeczne: plan: 3 500 zł, wykonanie: 2 975 zł, wskaźnik wykonania: 85%

***Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan – 80 000 zł, wykonanie – 80 000 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 80 000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

**Dział 752 – Obrona narodowa – plan – 55 900 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 zrealizowano w II półroczu jako zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej.

***Rozdział 75295 – Pozostała działalność – plan – 50 900 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0%***

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

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne – plan – 8 492 408 zł, wykonanie – 4 269 780,29 zł, wskaźnik wykonania – 50,3%.**

***Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan – 8 141 696 zł, wykonanie – 4 138 948,16 zł, wskaźnik wykonania – 50,8%.***

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 5 121 437 zł, wykonanie – 2 976 913,69 zł, wskaźnik wykonania – 58,1% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano uposażenia 62 funkcjonariuszy, jednego pracownika cywilnego oraz jednego pracownika korpusu służby cywilnej.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan – 229 211 zł, wykonanie – 73 921,48 zł, wskaźnik wykonania – 32,3% - 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: 198 048 zł, wykonanie – 165 630,85 zł, wskaźnik wykonania – 83,6% - w ramach tej grupy wydatków pokryto koszty bieżące związane z utrzymaniem jednostki. Konieczne jest zwiększenie dotacji celowej.

Wydatki majątkowe: plan: 2 463 000 zł, wykonanie: 922 482,14 zł, wskaźnik wykonania: 37,5% - środki zostaną wydatkowane w II półroczu z przeznaczeniem na budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu 2020 roku.

Wplata na fundusz wsparcia (wydatki inwestycyjne): plan: 100 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%

Wplata na fundusz wsparcia (wydatki bieżące): plan: 30 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%

***Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan – 100 000 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0%***

Środki zostaną przekazane do OSP w II półroczu.

***Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan – 212 712 zł, wykonanie – 130 122,42 zł, wskaźnik wykonania – 61,2%***

Z rozdziału tego sfinansowano wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w związku z ogłoszonym stanem epidemicznym.

***Rozdział 75495: Pozostała działalność: plan: 38 000 zł, wykonanie: 709,71 zł, wskaźnik wykonania: 1,9%***

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. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – plan – 264 000 zł, wykonanie – 119 419,98 zł, wskaźnik wykonania – 45,2%.**

***Rozdział 75515: Nieodpłatna pomoc prawna: plan: 264 000 zł, wykonanie: 119 419,98 zł, wskaźnik wykonania: 45,2%***

Z rozdziału tego finansowano zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na nieodpłatnej pomocy prawnej. Dla stowarzyszenia udzielono na ten cel dotacji w wysokości 62 040 zł, natomiast pozostałe środki zostały wydatkowane przez bezpośrednie umowy z radcami prawnymi. Dodatkowo poniesiono koszty bieżące związane z utrzymaniem punktów obsługi prawnej.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – plan – 3 600 zł, wykonanie: 3 456,14 zł, wskaźnik wykonania: 96%**

***Rozdział 75618: Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: plan: 3 600 zł, wykonanie: 3 456,14 zł, wskaźnik wykonania: 96%***

Wydatkowano środki jako zwrot opłat za zajęcie pasa drogowego.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan – 550 000 zł, wykonanie – 256 298,07 zł, wskaźnik wykonania – 46,6%.**

***Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych jednostki samorządu terytorialnego – plan – 550 000 zł, wykonanie – 256 298,07 zł, wskaźnik wykonania – 46,6%.***

Z rozdziału tego sfinansowano spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz kredytu. Wykonanie zgodne z planem. W II półroczu dojdą odsetki od kredytu zaciągniętego w lipcu na pokrycie tegorocznego deficytu.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – plan – 231 524 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 1,5%.**

***Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan – 231 524 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 1.01.2020r.** | **Stan na 30.06.2020r.** |
| 1 | Rezerwa ogólna | 377 260 | 231 524 |
| 2 | Rezerwa na zarządzanie kryzysowe | 210 000 | 0 |
| **OGÓŁEM REZERWY** | | **587 260** | **231 524** |

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan – 45 248 948 zł, wykonanie – 19 687 552,84 zł, wskaźnik wykonania – 43,5%.**

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 Ponadpodstawowych 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 43,5% jest niższy od wskaźnika z analogicznego okresu roku 2019 o 4,3 punktu procentowego. W roku 2020 zaplanowano jednak w oświacie więcej wydatków inwestycyjnych. W samym dziale 801 jest to kwota 1 908 000 zł przy czym po I półroczu nie wydatkowano nawet złotówki. Wszystkie wydatki inwestycyjne będą realizowane w II półroczu, dlatego też wskaźnik wykonania wydatków ogółem w oświacie na koniec roku będzie znacznie wyższy. Można się jednakże spodziewać oszczędności w wysokości ok **1.300.000 zł** z pozycji dotacje dla szkół niepublicznych ze względu na niższą liczbę uczniów w tych szkołach od prognozowanej.

***Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan – 8 504 008 zł, wykonanie – 3 804 131,33 zł, wskaźnik wykonania – 44,7%.***

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: 7 426 696 zł, wykonanie – 3 426 440,50 zł, wskaźnik wykonania – 46,1% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem średniomiesięcznie 72,36 etatów (wzrost o 16,7 etatu), w tym: 49,68 w Zespole Szkół Specjalnych oraz 22,68 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 772 465 zł, wykonanie – 335 720,40 zł, wskaźnik wykonania – 43,5% - w ramach tej grupy wydatków pokryto koszty związane z bieżącym utrzymaniem obu szkół

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 84 847 zł, wykonanie – 41 970,43 zł, wskaźnik wykonania – 45,5% - wydatkowano środki związane z realizacją przepisów bhp w ZSS Świecie oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli SOSW Warlubie

Wydatki majątkowe: plan: 220 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%: W I półroczu opracowano dokumentację na zadanie pod nazwą: „Budowa nowych miejsc parkingowych i poszerzenie aktualnie istniejącego parkingu wraz z dojazdem pojazdów uprzywilejowanych w ZSS Świecie”. Cale zadanie będzie zrealizowane w II półroczu

***Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne – plan – 2 093 886 zł, wykonanie – 946 941,44 zł, wskaźnik wykonania – 45,2%***

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: 1 889 914 zł, wykonanie – 858 549 zł, wskaźnik wykonania – 45,4%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 192 740 zł, wykonanie – 83 188,44 zł, wskaźnik wykonania – 43,2%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 11 232 zł, wykonanie – 5 204 zł, wskaźnik wykonania – 46,3%

***Rozdział 80115 – Technika – plan – 10 845 722 zł, wykonanie – 4 928 206,59 zł, wskaźnik wykonania – 45,4%.***

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: 7 703 197 zł, wykonanie – 4 100 977,66 zł, wskaźnik wykonania – 53,2% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 1 191 906 zł, wykonanie – 562 915,61 zł, wskaźnik wykonania – 47,2% - w ramach tej grupy wydatków pokryto koszty związane z bieżącym utrzymaniem szkół

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 11 619 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 10,0% - wydatkowano środki związane z realizacją przepisów bhp

Wydatki inwestycyjne: plan: 1 289 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%: W II półroczu przewidziano do realizacji następujące zadania: „Dostosowanie placu przy starej szkole dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ZSP Świecie”: plan: 185 000 zł oraz Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu ZSOiP w Świeciu: plan: 1 104 000 zł

Dotacje dla szkół niepublicznych: plan: 650 000 zł, wykonanie: 264 313,32 zł, wskaźnik wykonania: 40,7%

Technikum Logistyczne Menedżer: 55 311,30 zł

Technikum Informatyczne Menedżer: 209 002,02 zł

Szacowana prognoza nadwyżki środków na koniec roku to **100 000 zł**

***Rozdział 80116 – Szkoły policealna – plan – 2 660 400 zł, wykonanie – 833 483,35 zł, wskaźnik wykonania – 31,3%.***

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: 137 100 zł, wykonanie – 65 312,31 zł, wskaźnik wykonania – 47,6% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 22 800 zł, wykonanie – 8 250,03 zł, wskaźnik wykonania – 36,2% - w ramach tej grupy wydatków pokryto koszty związane z bieżącym utrzymaniem szkoły

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 500 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0% - w II półroczu zakłada się wydatkowanie środki na zadania związane z realizacją przepisów bhp

Dotacje dla szkół niepublicznych: plan: 2 500 000 zł, wykonanie: 759 921,01 zł, wskaźnik wykonania: 30,4%

Policealna Szkoła Oskar: 13 479,60 zł

Policealna Szkoła Zawodowa Apis: 124 225,43 zł

Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna Apis: 203 823,04 zł

Stacjonarna Szkoła Medyczna Apis: 418 392,94 zł

Szacuje się, że na koniec roku nadwyżka środków może wynieść ok **900 000 zł.**

***Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – plan – 3 543 873 zł, wykonanie – 1 967 702,02 zł, wskaźnik wykonania – 55,5%.***

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: 3 208 569 zł, wykonanie – 1 762 458,30 zł, wskaźnik wykonania – 54,9% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 330 559 zł, wykonanie – 205 243,72 zł, wskaźnik wykonania – 62,1% - w ramach tej grupy wydatków pokryto koszty związane z bieżącym utrzymaniem obu szkół

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 4 745 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0% - w II półroczu zostaną wydatkowane środki związane z realizacją przepisów bhp

***Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – plan – 9 215 727 zł, wykonanie – 4 640 502,69 zł, wskaźnik wykonania – 50,4%.***

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: 1 300 000 zł, wykonanie – 489 660 zł, wskaźnik wykonania – 62,3% -. Poszczególne szkoły otrzymały następujące kwoty dotacji:

* Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Oskar: 28 300,80 zł
* Prywatne Liceum dla Dorosłych Twoja Szkoła: 5 153,28 zł
* Liceum Ogólnokształcące Menedżer: 230 147,10 zł
* Akademickie Liceum Ogólnokształcące: 97 733,70 zł
* Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych APIS: 126 297,60 zł
* Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych: 2 027,52 zł

Szacuje się nadwyżkę środków na koniec roku w wysokości ok **300 000 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 6 754 278 zł, wykonanie – 3 519 918,48 zł, wskaźnik wykonania – 52,1% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem średniomiesięcznie 80,08 etatów (wzrost o 8,9 etatu), w tym: 36,24 w I Liceum Ogólnokształcącym w Świeciu , 5,52 w Liceum przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem, 10,46 w Liceum Ogólnokształcącym przy ZSP Świecie oraz 27,86 w ZSOiP Świecie

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 954 285 zł, wykonanie – 494 920,99 zł, wskaźnik wykonania – 51,9% - w ramach tej grupy wydatków pokryto koszty związane z bieżącym utrzymaniem wszystkich czterech liceów

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 6 436 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 5,2% - w II półroczu wydatkowane zostaną środki związane z realizacją przepisów bhp

Projekt unijny pod nazwą: „Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”: plan: 83 132 zł, wykonanie: 54 722,24 zł, wskaźnik wykonania: 65,8%

Projekt unijny pod nazwą: „Erasus+ " Wykwalifikowana kadra= profesjonalna szkoła": plan: 117 596 zł, wykonanie: 81 280,98 zł, wskaźnik wykonania: 69,1%

***Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan – 291 642 zł, wykonanie – 19 495,24 zł, wskaźnik wykonania – 6,7%.***

Z rozdziału tego pokryto koszty realizacji dwóch projektów unijnych:

Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego: plan: 249 642 zł, wykonanie: 5 975,26 zł, wskaźnik wykonania: 2,39%. Projekt realizowany będzie w II półroczu.

Wykształcony profesjonalista: plan: 41 000 zł, wykonanie: 13 519,98 zł, wskaźnik wykonania: 33,0%

Dodatkowo zaplanowano 1 000 zł na pokrycie ewentualnych różnic kursowych. Nie było konieczności wydatkowania tych środków.

***Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – plan – 2 789 303 zł, wykonanie – 1 331 501,79 zł, wskaźnik wykonania – 47,7%.***

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: 2 528 898 zł, wykonanie – 1 208 667 zł, wskaźnik wykonania – 47,8% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem 35,58 etatów w tym: 22,98 w Zespole Szkół Specjalnych w Świeciu , 12,6 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 216 423 zł, wykonanie – 100 865,79 zł, wskaźnik wykonania – 46,6% - w ramach tej grupy wydatków pokryto koszty związane z bieżącym utrzymaniem dwóch szkół zawodowych specjalnych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 43 982 zł, wykonanie – 21 969 zł, wskaźnik wykonania – 50,0% - środki wydatkowano na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli

***Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne – plan – 7 000 zł, wykonanie – 1 038,08 zł, wskaźnik wykonania – 14,8%.***

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

***Rozdział 80146 – Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli – plan – 222 800 zł, wykonanie – 53 648,28 zł, wskaźnik wykonania – 24,1%.***

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

***Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach: plan: 1 807 000 zł, wykonanie: 452 317,59 zł, wskaźnik wykonania; 25%***

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 większym stopniu w II półroczu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 538 197 zł, wykonanie: 163 495,87 zł, wskaźnik wykonania: 30,4%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 469 803 zł, wykonanie: 55 989,62 zł, wskaźnik wykonania: 11,9%

W II półroczu przewidziano remonty bieżące związane z dostosowaniem pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych.

Dotacje dla szkół niepublicznych: plan: 400 000 zł, wykonanie: 232 832,10 zł, wskaźnik wykonania: 58,2%.

Technikum Informatyczne Menedżer: 158 192,16 zł

Liceum Ogólnokształcące Menedżer: 11 697,30 zł

Akademicki Liceum Ogólnokształcące: 52 916,40 zł

Technikum Logistyki Menedżer: 10 026,24 zł

Wydatki inwestycyjne: plan: 399 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%

W II półroczu zostaną wydatkowane środki na dwa zadania inwestycyjne: Montaż windy wraz z towarzyszącymi robotami budowalnymi w ZSP Świecie: plan: 350 000 zł oraz Zakupy inwestycyjne na potrzeby niepełnosprawnych uczniów I LO Świecie: 49 000 zł

***Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan – 38 082 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania 0 %.***

W II półroczu podręczniki zostaną zakupione wykorzystując za źródło finansowania dotację celową z budżetu państwa.

***Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan – 3 229 505 zł, wykonanie – 708 584,44 zł, wskaźnik wykonania 21,9 %.***

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 209 340 zł, wykonanie – 1 936,30 zł, wskaźnik wykonania – 0,9% - w ramach tej grupy wydatków opłacono umowę zlecenia z tytułu usługi sprzątania 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: 350 750 zł, wykonanie – 231 599,78 zł, wskaźnik wykonania: 66,0% - w ramach tej grupy wydatkowano środki na utrzymanie budynku po byłym internacie przy ZSP w Nowem – 76 049,78 zł . Ponadto wydatkowano kwotę 155 550 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 12 000 zł, wykonanie: 2 750 zł, wskaźnik wykonania – 22,9% - w ramach budżetu PZEA Świecie w II półroczu wydatkowane zostaną pozostałe środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

Projekt finansowany ze środków unijnych: plan: 2 657 415 zł, wykonanie: 472 298,36 zł, wskaźnik wykonania: 17,8% . W okresie sprawozdawczym realizowano dwa projekty unijne:

Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powicie sępoleński, świeckim i tucholskim: plan: 584 503 zł, wykonanie: 110 870,13 zł

Aktywni zawodowo: plan: 2 072 912 zł, wykonanie: 361 428,23 zł

**Dział 851 – Ochrona Zdrowia – plan – 2 419 128 zł, wykonanie – 1 644 463,41 zł, wskaźnik wykonania – 68,0%.**

***Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – plan – 609 006 zł, wykonanie – 605 405,87 zł, wskaźnik wykonania – 99,4%.***

Z rozdziału tego pokryto zobowiązania po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Świeciu, a mianowicie zasądzona rentę i zadośćuczynienie wypłacając na ten cel kwotę łączną 160 892,87 zł. Ponadto przekazano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotację dla Nowego Szpitala w Świeciu w wysokości 425 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego. Ostatni wydatek w wysokości 19 513 zł stanowiła dotacja dla Nowego Szpitala w Świeciu na zakupy środków ochrony osobistej. Źródłem finansowania tej dotacji była również dotacja celowa od Wojewody Kujawsko-pomorskiego.

***Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne – plan – 16 222 zł, wykonanie – 16 222 zł, wskaźnik wykonania – 100%.***

Przekazano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotację dla Nowego Szpitala w Świeciu w wysokości 16 222 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego

***Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan – 1 732 400 zł, wykonanie – 1 009 515,40 zł, wskaźnik wykonania – 58,3%.***

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 997.016,20 zł, na podopiecznych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie 12 499,20 zł

***Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan – 61 500 zł, wykonanie – 13 320,14 zł, wskaźnik wykonania – 21,7%***

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 36 500 zł, wykonanie – 8 320,14 zł, wskaźnik wykonania – 22,8% - w ramach zadań z zakresu profilaktyki zdrowia realizowano w szczególności takie projekty jak: program zapobiegania upadkom dla seniorów, program dbaj o zdrowie a także promowano postawy prozdrowotne i zdrowy styl życia.

Dotacje na zadania bieżące: plan: 25 000 zł, wykonanie: 5 000 zł, wskaźnik wykonania: 20% - w oparciu o procedury ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie udzielono dotacji dla Stowarzyszenie Amazonki: 5 000 zł

**Dział 852 – Pomoc społeczna – plan – 10 803 194 zł, wykonanie – 4 660 073,28 zł, wskaźnik wykonania – 43,1%.**

***Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan – 8 038 979 zł, wykonanie – 3 926 708,58 zł, wskaźnik wykonania – 48,8%.***

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 5 562 804 zł, wykonanie – 2 940 342,66 zł, wskaźnik wykonania – 52,9% - w ramach tej grupy pokryto wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników w Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach. Średnia liczba etatów w I półroczu wyniosła 80,50

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 1 726 392 zł, wykonanie – 837 404,31 zł, wskaźnik wykonania – 48,5% - w ramach tej grupy pokrywano wydatki bieżące związane z utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 8 200 zł, wykonanie – 2 744,61 zł, wskaźnik wykonania -33,5% - realizowano wydatki związane z przepisami bhp w DPS Gołuszyce

Wydatki majątkowe: plan: 460 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%: W II półroczu planuje się realizację dwóch zadań inwestycyjnych, a mianowicie: Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz Wymianę nawierzchni pieszojezdni na terenie DPS Gołuszyce

Dotacje na zadania bieżące: plan: 281 555 zł, wykonanie – 146 189 zł, wskaźnik wykonania – 51,9% - udzielono dotacji celowej na pokrycie kosztów bieżących związanych z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Świeciu w wysokości 120 683 zł oraz Międzygminnego Domu Pomocy Społecznej w Pruszczu w wysokości 25 506 zł.

Zwroty dotacji: plan: 28 zł, wykonanie 28 zł, wskaźnik wykonania; 100%

***Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – plan – 10 000 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0%.***

Z rozdziału tego w II półroczu zostanie udzielona pomoc finansowa Gminie Nowe z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku celowego dla ofiar pożaru.

***Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan – 1 431 200 zł, wykonanie – 644 545,43 zł, wskaźnik wykonania – 45,0%.***

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 229 600 zł, wykonanie – 551 773,59 zł, wskaźnik wykonania – 44,9% - w ramach tej grupy wydatków opłacono wynagrodzenia osób zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu. Na dzień 30.06.2020r stan zatrudnienia stanowił 19 etatów

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 198 600 zł, wykonanie – 91 331,25 zł, wskaźnik wykonania – 46,0% - w tej grupie wydatków pokryto koszty związane z bieżącą działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 3 000 zł, wykonanie: 1 440,59 zł, wskaźnik wykonania: 48% - pokrywano wydatki związane z bhp w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu

***Rozdział 85220 – Jednostki specjalistyczne poradnictwa oraz ośrodki interwencji kryzysowej – plan – 1 323 015 zł, wykonanie – 88 819,27 zł, wskaźnik wykonania – 6,7%.***

Tak niskie wykonanie spowodowane jest tym, że dopiero w II półroczu rozstrzygnięto przetarg na zadanie inwestycyjne, które zostanie wykonane właśnie w II półroczu 2020 roku.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 122 300 zł, wykonanie: 53 936,23 zł, wskaźnik wykonania: 44,1% - opłacono wynagrodzenia kierownika ośrodka interwencji kryzysowej oraz umowy zlecenia specjalistów prowadzących poradnictwo rodzinne w ramach interwencji kryzysowej.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 130 300 zł, wykonanie – 38 205,96 zł, wskaźnik wykonania: 29,3 % - pokryto wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka interwencji kryzysowej

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 400 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0% - wydatki związane z bhp w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu w ramach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej zostaną wydatkowane w II półroczu

Przebudowa części budynku internatu w Nowem w celu zmiany sposobu użytkowania na mieszkania chronione (koszty pośrednie): plan: 27 238 zł, wykonanie; 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%

Wydatki majątkowe: plan: 1 042 777 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%: zadanie pod nazwą: „Przebudowa części budynku internatu w Nowem w celu zmiany sposobu użytkowania na mieszkania chronione” realizowane będzie w II półroczu.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan – 4 665 997 zł, wykonanie – 2 339 365,91 zł, wskaźnik wykonania – 50,1%.**

***Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna – plan – 157 254 zł, wykonanie – 87 628 zł, wskaźnik wykonania – 55,7%.***

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. Dodatkowo udzielono dotacji celowych na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych na terenie Powiatu Świeckiego – na ten cel wydatkowano kwotę 62 628 zł.

***Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – plan – 687 847 zł, wykonanie – 311 343,88 zł, wskaźnik wykonania – 45,3%.***

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 524 700 zł, wykonanie: 241 431,48 zł, wskaźnik wykonania: 46,0% - opłacono wynagrodzenia czterech osób zatrudnionych z powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz pokryto koszty umów zleceń osób orzekających.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 163 147 zł, wykonanie: 69 912,40 zł, wskaźnik wykonania: 42,9% – 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 niedoszacowania. Ze środków własnych dołożono kwotę ponad 429 000 zł.

***Rozdział 85324 – PFRON – plan – 93 211 zł, wykonanie – 33 406,90 zł, wskaźnik wykonania – 35,8%.***

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 33 406,90 zł.

***Rozdział 85326 – Solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych – plan – 9 600 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0%.***

Środki w ramach planu finansowego PCPR zostaną wydatkowane w II półroczu jako wkład własny do projektu rządowego pn.; „Opieka wytchnieniowa”

***Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – plan – 3 432 420 zł, wykonanie – 1 680 593,90 zł, wskaźnik wykonania – 49,0%.***

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 3 107 497 zł, wykonanie – 1 525 479,37 zł, wskaźnik wykonania: 49,1% - opłacono wydatki związane z wynagrodzeniami osób zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 318 823 zł, wykonanie – 153 807,53 zł, wskaźnik wykonania: 48,2% - 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: 6 000 zł, wykonanie: 1 292 zł, wskaźnik wykonania: 21,5% -wydatkowano środki na przysługujące pracownikom świadczenia wynikające z przepisów bhp

Zwroty środków z tytułu pobranych opłat: plan: 100 zł, wykonanie: 15 zł, wskaźnik wykonania: 15%

***Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan – 285 665 zł, wykonanie – 126 466,34 zł, wskaźnik wykonania – 44,3%.***

Świadczenia społeczne w ramach planu finansowego PCPR Świecie: plan: 7 425 zł, wykonanie: 3 375 zł, wskaźnik wykonania: 45,5%

Projekt unijny: Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej obsługę społeczną w zakresie przeciwdziałania COVID-19: plan: 278 240 zł, wykonanie: 123 091,34, wskaźnik wykonania: 44,2%

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan – 4 946 667 zł, wykonanie – 2 339 365,91 zł, wskaźnik wykonania – 47,3%.**

***Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – plan – 1 195 320 zł, wykonanie – 537 777,32 zł, wskaźnik wykonania – 45,0%.***

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 954 890 zł, wykonanie: 476 578 zł, wskaźnik wykonania: 49,9% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem 9,5 etatów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 104 970 zł, wykonanie: 45 713,32 zł, wskaźnik wykonania: 43,6% - pokryto wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 35 460 zł, wykonanie: 15 486 zł, wskaźnik wykonania: 43,7% - wypłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz dopłaty za żywienie dla kucharek

Wydatki majątkowe: plan: 100 000 zł, wykonanie; 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%: W II półroczu wykonana zostanie modernizacja stopni schodowych i podbiegów

***Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan – 565 798 zł, wykonanie – 262 810 zł, wskaźnik wykonania – 46,4%***

Z rozdziału tego sfinansowano wydatki osobowe Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świeciu, ZSS Świecie i SOSW Warlubie związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka – na ten cel przeznaczono kwotę 233 809 zł, co stanowi 44,7% planu. Ponadto pokryto koszty związane z działalnością statutową przeznaczając na ten cel kwotę 29 001 zł, co stanowi 45,0% planu.

***Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – plan – 1 934 249 zł, wykonanie – 982 059,82 zł, wskaźnik wykonania – 50,8%.***

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 625 396 zł, wykonanie: 799 788,79 zł, wskaźnik wykonania: 49,2% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem 20,37 etatów) w Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne w Świeciu

Wydatki związane realizacją zadań statutowych: plan: 273 853 zł, wykonanie: 164 816,03 zł, wskaźnik wykonania: 60,2% - sfinansowano pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu.

Dotacje na zadania bieżące: plan: 35 000 zł, wykonanie: 17 455 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 – 922 300 zł, wykonanie – 383 073,68 zł, wskaźnik wykonania –41,5%.***

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 462 500 zł, wykonanie: 210 073,73 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: 285 300 zł, wykonanie: 84 527,29 zł, wskaźnik wykonania: 29,6% - pokryto koszty związane z bieżącym utrzymaniem internatu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 4 500 zł, wykonanie: 792,66 zł, wskaźnik wykonania: 17,6% - zapłacono za żywienie kucharek

Dotacje na zadania bieżące: plan: 170 000 zł, wykonanie: 87 680 zł, wskaźnik wykonania: 51,6% - 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:

* Brodnica: 4 500 zł
* Grudziądz: 23 560 zł
* Zielona Góra: 900 zł
* Chojnice: 500 zł
* Szczecin: 450 zł
* Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 57 770 zł

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

Stosują procedury z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie ogłoszono stosowny konkurs na wybór organizacji pozarządowych do realizacji zadania związanego z letnim wypoczynkiem młodzieży. Środki zostaną przekazane już w II półroczu i nie będą też w całości wykorzystane. Ze względu na obowiązujące obostrzenia sanitarne w bieżącym roku zainteresowanie konkursem było mniejsze.

***Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan – 233 900 zł, wykonanie – 164 826,20 zł, wskaźnik wykonania – 70,5%.***

Z rozdziału tego wypłacono kwotę 5 400 zł dla imiennie wskazanych w porozumieniu uczniów, gdzie źródłem finansowania była dotacja celowa od Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ponadto sfinansowano wypłatę ze środków własnych dla uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce. Na ten cel przeznaczono kwotę 159 426,20 zł.

***Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – plan – 43 000 zł, wykonanie – 528,90 zł, wskaźnik wykonania – 1,2%.***

Plan wydatków dotyczy wykonania instytucjonalnej pieczy zastępczej w zakresie pomocy dla osób usamodzielnianych – opuszczających po osiągnięciu pełnoletności młodzieżowy ośrodek wychowawczy. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

***Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan – 11 900 zł, wykonanie - 5639,99 zł, wskaźnik wykonania – 5,4%.***

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

***Rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan – 10 200 zł, wykonanie – 7 650 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: 8 803 242 zł, wykonanie: 3 655 698,47 zł, wskaźnik wykonania: 41,5%**

***Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny – plan – 44 550 zł, wykonanie – 590,41 zł zł, wskaźnik wykonania – 1,3 %.***

Środki w ramach programu „Dobry start” zostaną wydatkowane w II półroczu.

***Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan – 3 720 350 zł, wykonanie – 1 504 663,38 zł, wskaźnik wykonania – 40,4 %.***

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 657 216 zł, wykonanie – 196 814,49 zł, wskaźnik wykonania – 29,9% - w ramach tej grupy wydatków opłacono umowy zlecenia dla dwóch zawodowych niespokrewnionych rodzin zastępczych wykonujących zadania pogotowia rodzinnego, dla sześciu zawodowych rodzin zastępczych, oraz wynagrodzenia za prowadzenie rodzinnego dom dziecka. Ponadto pokrywano wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. W ramach tej grupy wydatkowano środki na dodatki dla pracowników realizujących Program Rodzina 500+. Na ten cel przeznaczono kwotę 3 336,56 zł. Szacowana oszczędność na koniec roku to ok. 150 000 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 60 650 zł, wykonanie – 15 778,97 zł, wskaźnik wykonania – 26,0%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 2 692 484 zł, wykonanie – 1 198 396,36 zł, wskaźnik wykonania – 44,5% - 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 335 063,55 zł. Szacowana oszczędność na koniec roku to ok. 250 000 zł

Dotacje dla innych jst: plan: 310 000 zł, wykonanie: 93 673,56 zł, wskaźnik wykonania: 30,3% - w ramach tej grupy finansowano utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Planowana oszczędność na koniec roku to ok. 10 000 zł

***Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan – 4 967 272 zł, wykonanie – 2 107 507,59 zł, wskaźnik wykonania – 42,4%.***

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 2 648 860 zł, wykonanie – 1 090 723,23 zł, wskaźnik wykonania – 41,2%- 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. W ramach tej grupy wydatkowano środki na dodatki dla pracowników PCPR Świecie realizujących Program Rodzina 500+. Na ten cel przeznaczono kwotę 1 675,37 zł. Szacowana oszczędność na koniec roku to ok. 300 000 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 729 010 zł, wykonanie – 276 364,58 zł, wskaźnik wykonania – 37,9% - 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: 242 460 zł, wykonanie – 132 054,10 zł, wskaźnik wykonania – 54,5% - w ramach tej grupy wydatkowano środki na pomoc rzeczową i pieniężną usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Zakup usług od innych powiatów: plan: 158 000 zł, wykonanie: 40 432,51 zł, wskaźnik wykonania: 25,6% - 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: 1 187 780 zł, wykonanie – 566 771,59 zł, wskaźnik wykonania – 47,7%. W ramach tej grupy wydatków udzielono dotacji celowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Topolnie – dotacja przekazywana jest w oparciu o miesięczne raporty o liczbie podopiecznych.

Zwroty dotacji: plan: 1 162 zł, wykonanie: 1 161,58 zł, wskaźnik wykonania: 100 %

***Rozdział 85595 – Pozostała działalność – plan – 71 070 zł, wykonanie – 42 937,09 zł, wskaźnik wykonania – 60,4%.***

Z rozdziału tego realizowano program Rodzina w Centrum 2.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan – 443 000 zł, wykonanie – 17 881 zł, wskaźnik wykonania – 4,0%**

***Rozdział 90004 –Utrzymanie zieleni w miastach i gminach– plan – 300 000 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0%***

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

***Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – plan: 5 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonanie: 0%***

Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu poprzez udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowej na zadania związane z ochroną różnorodności biologicznej.

***Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan – 138 000 zł, wykonanie – 17 881 zł, wskaźnik wykonania – 13,0%***

W I półroczu wydatkowano środki na następujące zadania:

* Zakupy nagród na konkursy ekologiczne – 3 481,36 zł
  + - Dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska: 8 000 zł
    - Zakup materiałów i usług pozostałych: 5 899,64 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 – 377 420 zł, wykonanie – 188 706 zł, wskaźnik wykonania – 50,0%.**

***Rozdział 92116 – Biblioteki – plan – 377 420 zł, wykonanie – 188 706 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 167 665,01 zł, na co składają się następujące pozycje:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 117 568,24 Średnia liczba etatów to 4,25

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 50 096,70 zł: wydatki bieżące związane z utrzymaniem biblioteki

**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. **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 2020 roku.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Określenie | Ogółem wydatki | Dotacja | Środki własne |
| 010 | 01005 | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 38 500 | 38 500 | - |
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 266 487 | 212 200 | 54 287 |
| 710 | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 963 000 | 322 500 | 640 500 |
| 710 | 71015 | Nadzór budowlany | 546 200 | 490 700 | 55 500 |
| 750 | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 137 200 | 96 100 | 41 100 |
| 750 | 75045 | Kwalifikacja wojskowe | 27 000 | 27 000 | - |
| 752 | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 5 000 | 5 000 | - |
| 752 | 75295 | Pozostała działalność | 50 900 | 50 900 | - |
| 754 | 75411 | Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej | 5 548 696 | 5 548 696 | - |
| 754 | 75411 | Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej (inwestycje) | 2 463 000 | 2 463 000 | - |
| 754 | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 2 712 | 2 712 | - |
| 755 | 75515 | Bezpłatna pomoc prawna | 264 000 | 264 000 | - |
| 801 | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 38 082 | 38 082 | - |
| 851 | 85111 | Szpitale ogólne | 390 000 | 390 000 | - |
| 851 | 85141 | Ratownictwo medyczne | 16 222 | 16 222 | - |
| 851 | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 1 732 400 | 1 732 400 | - |
| 853 | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 687 847 | 257 591 | 430 256 |
| 855 | 85504 | Wsparcie rodziny | 43 900 | 43 900 | - |
| 855 | 85508 | Rodziny zastępcze | 581 600 | 581 600 | - |
| 855 | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 266 000 | 266 000 | - |
| **OGÓŁEM** | |  | **14 076 171** | **12 854 528** | **1 221 643** |

Z przedstawionej powyżej analizy wynika, iż zgodnie z planem budżetowym na dzień 30.06.2020r Rada Powiatu dołożyła, w 2020r do zadań z zakresu administracji rządowej 1 221 643 zł.

* 1. **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 – 9 470 000 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. Zadanie zapisane pod pozycją 8 i 9 nie zostanie zrealizowane w roku 2020 w związku z powyższym Gmina Osie i Lniano nie przekaże dotacji. Poniżej przedstawiono zestawienie wszystkich pozycji według podpisanych umów:

Paragrafy 6300

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Zadanie** | **Samorząd** | **Plan** | **Wykonanie** |
| 1 | Przebudowa drogi powiatowej Lipinki - Zdrojewo | Nowe | 200 000 | 0 |
| 2 | Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,275 km, od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego dł. 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej nr 214 do miejscowości Osie : | Samorząd Województwa | 4 800 000 | 0 |
| 3 | Przebudowa drogi powiatowej Świekatowo - Serock | Świekatowo | 500 000 | 0 |
| 4 | Przebudowa drogi powiatowej Świekatowo - Serock | Pruszcz | 300 000 | 0 |
| 5 | Przebudowa drogi powiatowej Pruszcz - Wudzyn | Pruszcz | 1 000 000 | 0 |
| 6 | Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1252C i 1286C w Świeciu na rondo | Świecie | 1 100 000 | 0 |
| 7 | Przebudowa drogi powiatowej Morsk - Świecie - Dworzysko | Świecie | 900 000 | 0 |
| 8 | Przebudowa drogi powiatowej Tleń - Lniano | Lniano | 400 000 | 0 |
| 9 | Przebudowa drogi powiatowej Lniano - Tleń | Osie | 200 000 | 0 |
| 10 | Budowa chodnika w Gródku | Drzycim | 70 000 | 0 |
|  |  |  | **8 800 000** | **0** |

Paragrafy 2710: plan: 30 000 zł, wykonanie: 0 zł

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Zadanie** | **Samorząd** | **Plan** | **Wykonanie** |
| 1 | Remont chodnika w miejscowości Łowinek | Pruszcz | 30 000 | 0 |
|  |  |  | **30 000** |  |

* + Dotacja celowa od Samorządu Województwa jako refundacja ulg ustawowych w powiatowych przewozach komunikacji autobusowej – plan – 8 250 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 100% - refundacja będzie przekazywana w II półroczu
  + Dotacja celowa od gmin na dofinansowanie powiatowych przewozów komunikacji autobusowej – plan – 146 000 zł, wykonanie – 50 523,60 zł, wskaźnik wykonania – 34,6% - zadanie realizowane zgodnie z podpisanymi umowami. Pozostałe gminy przekażą dotacje do końca sierpnia. W grupie tych dotacji błędnie zaklasyfikowano dotację z Funduszu Autobusowego w wysokości 30 523,60 zł, która powinna być sklasyfikowana w paragrafie 2170. Poniżej przedstawiono zestawienie wszystkich pozycji według podpisanych umów:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Zadanie** | **Samorząd** | **Plan** | **Wykonanie** |
| 1 | Dofinansowanie przewozów autobusowych na linii Serock – Pruszcz - Świecie | Pruszcz | 20 000 | 0 |
| 2 | Dofinansowanie przewozów autobusowych na pozostałych liniach | Osie | 18 000 | 0 |
| 3 | Dofinansowanie przewozów autobusowych na pozostałych liniach | Jeżewo | 18 000 | 0 |
| 4 | Dofinansowanie przewozów autobusowych na pozostałych liniach | Drzycim | 18 000 | 0 |
| 5 | Dofinansowanie przewozów autobusowych na pozostałych liniach | Warlubie | 18 000 | 0 |
| 6 | Dofinansowanie przewozów autobusowych na pozostałych liniach | Bukowiec | 18 000 | 0 |
| 7 | Dofinansowanie przewozów autobusowych na pozostałych liniach | Świekatowo | 18 000 | 0 |
| 8 | Dofinansowanie przewozów autobusowych na pozostałych liniach | Lniano | 18 000 | 0 |

* + Dotacja celowa od samorządu województwa – plan – 5 400 zł, wykonanie – 5 400 zł, wskaźnik wykonania – 100% - zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji na stypendia zawartym w porozumieniu, w I półroczu przekazano 100% dotacji.
  + Dotacja celowa od Gminy Świecie na zadanie pod nazwą: „Przebudowa parkingu wraz instalacją oświetleniową, budowa wiatrołapu przy wejściu do windy oraz przebudowa drogi przy budynku przy ulicy Wojska Polskiego 173”: plan: 80 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonanie: 0%. Środki zostaną przekazane po wykonaniu zadania, tj w II półroczu,
  + Dotacja od Gminy Jeżewo na pokrycie kosztów osobowych w zamiejscowym Wydziale Komunikacji i Dróg w Jeżewie: plan: 17 000 zł, wykonanie: 17 000 zł, wskaźnik wykonania; 100%,
  + Dotacja od Gminy Osie na pokrycie kosztów osobowych w zamiejscowym Wydziale Komunikacji i Dróg w Jeżewie: plan: 17 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania; 0%,
  + Dotacja od Gminy Drzycim na pokrycie kosztów osobowych w zamiejscowym Wydziale Komunikacji i Dróg w Jeżewie: plan: 17 000 zł, wykonanie: 17 000 zł, wskaźnik wykonania; 100%,
  + Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, paragraf 2320 – plan – 60 000 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania; 0% –z uwagi na brak dzieci z innych powiatów dotacja nie zostanie wykonana
  + Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze, paragraf 2320, plan – 200 000 zł, wykonanie – 83 650,34 zł, wskaźnik wykonania: 41,8% - w szczególności otrzymano środki od następujących powiatów:
* Bydgoszcz Miasto: 8 730 zł
* Toruń: 11 575 zł
* Chełmno: 15 670 zł
* Grudziądz Miasto: 16 744,22 zł
* Grudziądz: 10 520 zł
* Słupsk: 3 470 zł
* Radziejów: 6 437 zł
* Skierniewice: 10 504,12 zł

1. porozumienia na mocy, których powiat udziela dotacji.

* Umowa z dnia 29.01.2020r z Gminą Świecie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świecie na zadanie pod nazwą: „Bieżące utrzymanie zieleni”: plan: 300 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%: środki zostaną przekazane po zrealizowaniu zadania przez Gminę,
* Umowa z dnia 17.03.2020r z Gminą Dragacz na zadanie pod nazwą: „Remont terenów przy mogile pomordowanych w miejscowości Mniszek, w szczególności odnowienie pomników, wymiana krzyża, remont chodnika i wymiana ogrodzenia”: plan: 28 000 zł, wykonanie; 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%: środki zostaną przekazane po zrealizowaniu zadania przez Gminę,
* Umowa z dnia 29.01.2020r z Gminą Smętowo na częściowe dofinansowanie kosztów połączenia autobusowego na linii Smętowo Graniczne – Nowe – Smętowo Graniczne: plan: 20 000 zł, wykonanie: 20 000 zł, wskaźnik wykonania; 100%
* Umowa z dnia 13.05.2020r z Gminą Nowe w sprawie pomocy finansowej dla pogorzelców : plan: 10 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%: środki zostaną przekazane po złożeniu przez Gminę Nowe stosownego wniosku.
* Porozumienie ze Związkiem Gmin prowadzących Dom Pomocy Społecznej w Pruszczu – dział 852, rozdział 85202, paragraf 2310, - plan – 44 844 zł, wykonanie – 25 506 zł, wskaźnik wykonania – 56,9%
* Porozumienie z Powiatem Bydgoskim w sprawie orzekania poradni psychologiczno-pedagogicznej w Koronowie dla dzieci z części powiatu świeckiego: plan: 35 000 zł, wykonanie: 17 455 zł, wskaźnik wykonania; 49,9%
* Umowa z Samorządem województwa Kujawsko-Pomorskiego na pokrycie kosztów promocji projektu unijnego; „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”: dział 720, rozdział 7295, paragraf 2339: plan: 2 000 zł, wykonanie: 1 468,95 zł, wskaźnik wykonania: 73,4%
* Umowa z Powiatem Starogardzkim na pokrycie kosztów udziału mieszkańca Powiatu Świeckiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Starogardzkiego: dział 853, rozdział 85311, paragraf 2320: plan: 2 000 zł, wykonanie; 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%: środki zostaną przekazane w II półroczu
* Porozumienia z powiatami w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych – dział 855, rozdział 85508, paragraf 2320: plan: 310 000 zł, wykonanie: 93 673,56 zł, wskaźnik wykonania: 30,2%. W szczególności następujące powiaty otrzymały dotacje:
* Powiat Tucholski: 15 629,81 zł
* Powiat Bydgoski: 6 312 zł
* Powiat Poznański: 4 208 zł
* Powiat Łódzki: 9 597,70 zł
* Powiat Toruński: 15 386,44 zł
* Powiat Chełmiński: 6 312 zł
* Powiat Złotowski: 7 578 zł
* Powiat Wejherowski: 24 485,61 zł
* Powiat Wyżyński: 4 164 zł
* Porozumienie z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy – dział 854, rozdział 85410, paragraf 2330 – plan – 140 000 zł, wykonanie – 57 770 zł, wskaźnik wykonania – 41,3%,
* Porozumienie z Powiatem Brodnickim w sprawie finansowania kształcenia klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych – dział 854, rozdział 85410, paragraf 2320 – plan – 4 500 zł, wykonanie – 4 500 zł, wskaźnik wykonania – 100%.
* Porozumienie z Powiatem Szczecińskim w sprawie finansowania kształcenia klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych – dział 854, rozdział 85410, paragraf 2320 – plan – 450 zł, wykonanie – 450 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 – 23 560 zł, wykonanie – 23 560 zł, wskaźnik wykonania – 100%.
* Porozumienie z Powiatem Chojnickim w sprawie finansowania kształcenia klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych – dział 854, rozdział 85410, paragraf 2320 – plan – 500 zł, wykonanie – 500 zł, wskaźnik wykonania – 100%.
* Porozumienie z Powiatem Zielona Góra w sprawie finansowania kształcenia klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych – dział 854, rozdział 85410, paragraf 2320 – plan – 900 zł, wykonanie – 900 zł, wskaźnik wykonania – 100%.
  1. **INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano w 140,8 % (plan – 1 073 000 zł, wykonanie – 1 511 308,65 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 %** | 0,00 |
|  |  | 0550 | 975.300,00 | 1.356.925,17 | **139,13 %** | 220.029,41 |
|  |  | 0640 | 0,00 | 17,60 | bez planu | 1.625,50 |
|  |  | 0750 | 1.000,00 | 39.965,95 | **3.996,59 %** | 121,64 |
|  |  | 0760 | 9.000,00 | 50.465,50 | **560,73 %** | 828,89 |
|  |  | 0830 | 0,00 | 8.694,37 | bez planu | 6,32 |
|  |  | 0920 | 0,00 | 307,47 | bez planu | 64.049,83 |
|  |  | 0970 | 0,00 | 8.900,72 | bez planu | 281,15 |
| 710 | 71015 | 0570 | 0,00 | 0,00 | bez planu | 35.563,97 |
|  |  | 0640 | 0,00 | 47,00 | bez planu | 0,00 |
|  |  | 0690 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
|  |  | 0970 | 0,00 | 37,00 | bez planu | 0,00 |
| 754 | 75411 | 0750 | 57.000,00 | 22.765,43 | **39,94 %** | 0,00 |
|  |  | 0920 | 0,00 | 205,11 | bez planu | 0,00 |
|  |  | 0970 | 0,00 | 765,00 | bez planu | 0,00 |
| 853 | 85321 | 0690 | 15.000,00 | 7.638,00 | **50,92 %** | 0,00 |
|  |  | **Ogółem** | **1.073.000,00** | **1.511.308,65** | **140.85%** | **322.506,71** |

Według stanu na dzień 30.06.2020 r. wykonane dochody Skarbu Państwa zamknęły się kwotą 1.511.308,65 zł, co stanowi 140,85 % w stosunku do planu ustalonego na poziomie 1.073.000,00 zł. Kwota zaległości ogółem wynosi 322.506,71 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 1.356.925,17 zł, co stanowi 139,13 % w stosunku do ustalonego planu. Natomiast kwota zaległości dochodów z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów ogółem na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 220.029,41 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 (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu),

- 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 (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu),

- 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. (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu),

- Trela Zbigniew – 854,28 zł (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu),

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

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

**c) w paragrafie 0640** – wykonano dochody z tytułu kosztów upomnień w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w wysokości 17,60 zł. Kwota zaległości wynosi 1.625,50 zł.,

**d) w paragrafie 0750** – dochody z najmu i dzierżawy zostały wykonane w kwocie 39.965,95 zł, co stanowi 3.996,59 % planu. Dochody te dotyczą wpływów za dzierżawę nieruchomości oraz z wpływów z najmu lokali mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 27. Kwota zaległości wynosi 121,64 zł.,

**e) w paragrafie 0760** – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały wykonane w wysokości 50.465,50 zł., co stanowi 560,73 % ustalonego planu. Dochody te dotyczą wpływów z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Kwota zaległości wynosi 828,89 zł.,

**f) w paragrafie 0830** – wpływy z usług z przejętej nieruchomości ( lokale mieszkalne przy ul. Mickiewicza 27) zostały wykonane w wysokości 8.694,37 zł. Dochody te nie zostały objęte planem finansowym. Kwota zaległości wynosi 6,32 zł.,

**g) w paragrafie 0920** – dochody z tytułu odsetek karnych na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosły 307,47 zł. Nie zostały one objęte planem finansowym. Kwota zaległości odsetek karnych stanowi 64.049,83 zł. Odsetki karne od powstałych zaległości, dotyczą głównie zaległości z tytułu opłat za prawo użytkowania wieczystego gruntów i nieruchomości, które są naliczane na koniec każdego kwartału.

**h) w paragrafie 0970** – wpływy z różnych dochodów na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosły 8.900,72 zł. Nie zostały one objęte planem finansowym. Kwota zaległości wynosi 281,15 zł.

**2. W rozdziale 71015 – nadzór budowlany**

**a) w paragrafie 0570** – dochody z tytułu grzywien od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2020 r. nie wystąpiły. Natomiast kwota zaległości wynosi 35.563,97 zł. Zaległość została przekazana do egzekucji w administracji.

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

**c) w paragrafie 0690** – dochody z tytułu wpływów z rożnych 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 37,00 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 22.765,43 zł, co stanowi 39,94 % ustalonego planu finansowego,

**b) w paragrafie 0920** – odsetki karne od nieterminowych wpłat nie zostały objęte planem finansowym i zostały wykonane w wysokości 205,11 zł.,

**c) w paragrafie 0970** – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika wyniosły 765,00 zł i nie zostały objęte planem finansowym.

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

1. **w paragrafie 0690** – dochody z tytułu opłat za karty parkingowe na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiły 7.638,00 zł. co stanowi 50,92 % ustalonego planu finansowego.

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

W I półroczu 2020 roku uwzględniono w planie finansowym następujące zadania do realizacji:

* Rodzina w Centrum 2: plan: 71 070 zł, wykonanie: 42 937,09 zł, wskaźnik wykonania: 60,4%
* Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego: plan: 249 642 zł, wykonanie: 5 975,26 zł, wskaźnik wykonania: 2,4%
* Pracuj zdrowo: plan: 53 107 zł, wykonanie: 26 430,30 zł, wskaźnik wykonania: 49,8%
* Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powicie sępoleński, świeckim i tucholskim: plan: 584 403 zł, wykonanie: 110 870,13 zł, wskaźnik wykonania: 19,0%
* Infostrada Kujaw i Pomorza 2: plan: 5 037 000 zł, wykonanie: 1 175 764,50 zł, wskaźnik wykonania: 23,3%
* Przebudowa drogi powiatowej nr 1285C Morsk – Świecie – Dworzysko: etap II: plan: 3 000 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%
* Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”: plan: 83 132 zł, wykonanie: 54 722,24 zł, wskaźnik wykonania: 65,8%
* Wykwalifikowana kadra = profesjonalna szkoła: plan: 117 596 zł, wykonanie: 81 280,98 zł, wskaźnik wykonania: 69,1%
* Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu ZSOiP w Świeciu: plan: 1 104 000 zł, wykonanie:0 zł, wskaźnik wykonania: 0%
* Aktywni zawodowo: plan: 2 072 912 zł, wykonanie: 361 428,23 zł, wskaźnik wykonania: 17,4%
* Wykształcony profesjonalista: plan: 41 000 zł, wykonanie: 13 519,98 zł, wskaźnik wykonania: 33,0%
* Przebudowa drogi powiatowej nr 1285C Morsk – Świecie – Dworzysko: etap II (wydatki bieżące): plan: 5 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania wskaźnik wykonania: 0%
* Zdalna szkoła: plan: 100 000 zł, wykonanie: 100 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
* Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu ZSOiP w Świeciu (wydatki bieżące promocja): plan: 2 000 zł, wykonanie:885,60 zł, wskaźnik wykonania: 44,3%
* Przebudowa części budynku internatu w Nowem w celu zmiany sposobu użytkowania na mieszkania chronione Przebudowa części budynku internatu w Nowem w celu zmiany sposobu użytkowania na mieszkania chronione: plan: 1 042 777 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%
* Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej obsługę społeczną w zakresie przeciwdziałania COVID-19: plan: 278 240 zł, wykonanie: 123 094,34 zł, wskaźnik wykonania: 44,2%
* Przebudowa części budynku internatu w Nowem w celu zmiany sposobu użytkowania na mieszkania chronione (wydatki pośrednie): plan: 27 238 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%

**1.8 INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH.**

Powiat Świecki posiada zobowiązania niewymagalne z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 17 500 000 zł, niewymagalne zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku BGK: 300 000 zł oraz 1 200 012 zł, w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy: 350 014 zł oraz 2 417,19 zł z tytułu leasingu. Ogółem zatem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **19 352 443,19 zł** i były mniejsze od zobowiązań sprzed roku o kwotę 3 115 718,70 zł.

**1.9. INFORMACJA O WYNIKU FINANSOWYM:**

Na dzień 30 czerwca 2020r zgodnie ze sprawozdaniem RB – NDS o nadwyżce/deficycie wynik finansowy wyniósł: + 20 458 259,18 zł przy planowanym deficycie: - 4 500 000 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 XVI/109/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających ustalono następujące zadania do realizacji w roku budżetowym 2019, których nie udało się zrealizować w 2019 roku:

* Rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: Przebudowa drogi powiatowej nr 1205C Lipinki – Zdrojewo: plan: 1 179 542 zł, wykonanie: 1 179 541,76 zł, wskaźnik wykonania: 100%
* Rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: Przebudowa drogi powiatowej nr 1267C Wudzyn – Pruszcz: plan: 3 857 272 zł, wykonanie: 305 847,22 zł, wskaźnik wykonania: 7,9% - zadanie zrealizowano tylko w niewielkiej części. Opóźnienia spowodowane były sytuacją epidemiologiczną. Termin realizacji zadania przesunięto i wprowadzono ponownie do budżetu na rok 2020.
* Rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska – Jeżewo (wykonanie dokumentacji): plan: 149 937 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania; 0%: z uwagi na sytuację epidemiologiczną i brak możliwości uzyskania stosownych uzgodnień w terminach przewidzianych procedurami zadanie nie zostało zrealizowane w terminie. Wprowadzono je ponownie do budżetu roku 2020.
* Rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa – Michale (wykonanie dokumentacji): plan: 57 072 zł, wykonanie: 17 121,60 zł, wskaźnik wykonania: 30%: zgodnie z umową zapłacono 30% wartości, natomiast pozostała część z uwagi na sytuację epidemiologiczną i brak możliwości uzyskania stosownych uzgodnień w terminach przewidzianych procedurami nie została zrealizowana w terminie. Wprowadzono je ponownie do budżetu roku 2020.
* Rozdział 80120: Licea ogólnokształcące: Remont zespołu boisk i urządzeń sportowych wraz z wzmocnieniem skarp przy I Liceum Ogólnokształcącym w Świeciu: plan: 110 986 zł, wykonanie: 110 985,93 zł, wskaźnik wykonania: 100%
* Rozdział 80195: Pozostała działalność: Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku byłego internatu ZSP Nowe: plan: 272 529 zł, wykonanie: 261 087,42 zł, wskaźnik wykonania: 95,8%
  1. **STOPIEŃ REALIZACJI UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH PRZEZ ORGAN STANOWIĄCY**

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

Z tego upoważnienia Zarząd Powiatu Świeckiego nie skorzystał w I półroczu 2020 roku.

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

Z tego upoważnienia Zarząd Powiatu nie skorzystał.

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

Z tego upoważnienia Zarząd Powiatu nie skorzystał

1. 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 2020 roku Zarząd Powiatu Świeckiego podjął następujące uchwały wykorzystujące to upoważnienie:

* Uchwała nr 49/346/20 z dnia 29.01.2020r w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020
* Uchwała nr 50/363/20 z dnia 05.02.2020r w sprawie zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020
* Uchwała nr 54/387/20 z dnia 05.03.2020r w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020
* Uchwała nr 56/395/20 z dnia 17.03.2020r w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020
* Uchwała nr 58/405/20 z dnia 26.03.2020r w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020
* Uchwała nr 59/419/20 z dnia 07.04.2020r w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020
* Uchwała nr 60/424/20 z dnia 16.04.2020r w sprawie zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020
* Uchwała nr 63/450/20 z dnia 07.05.2020r w sprawie zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020
* Uchwała nr 64/455/20 z dnia 13.05.2020r w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020
* Uchwała nr 70/496/20 z dnia 30.06.2020r w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020

1. 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 2020.

* 1. **. PODSUMOWANIE**

Wykonanie budżetu po I półroczu 2020 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 70 695 979,95 zł, co stanowi 51,3% (w 2019 roku było to 52,6%) planu. Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

* Dochody bieżące: plan: 103 195 889 zł, wykonanie: 57 973 906,46 zł, wskaźnik wykonania: 56,2%
* Dochody majątkowe: plan: 34 481 009 zł, wykonanie: 12 722 073,49 zł, wskaźnik wykonania: 36,9%

Wydatki ogółem wykonano w wysokości 50 237 720,77 zł, co stanowi 35,3% planu. Struktura wykonanych wydatków przedstawia się w sposób następujący:

* Wydatki bieżące: plan: 102 154 744 zł, wykonanie: 47 115 575,51 zł, wskaźnik wykonania: 46,1%
* Wydatki majątkowe: plan: 40 022 154 zł, wykonanie: 3 122 145,26 zł, wskaźnik wykonania: 7,8%.

Nastąpił zatem wzrost wykonanych wydatków bieżących o ok. 4,8 mln zł w porównaniu do I półrocza 2019 roku. Z uwagi na niskie wykonanie wydatków majątkowych (7,8% planu) zanotowano po I półroczu nadwyżkę ogółem w wysokości ok. 20,5 mln zł. Natomiast na działalności bieżącej zanotowano nadwyżkę w wysokości 10,9 mln zł. Oznacza to pogorszenie sytuacji finansowej powiatu mierzonej wysokością nadwyżki na działalności bieżącej z porównywalnym okresem roku poprzedniego o ok. 0,6 mln zł. Wpływ na to ma większa dynamika wydatków bieżących od dochodów bieżących.

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

* Dochody majątkowe z tytułu dotacji na inwestycje drogowe: + 5 000 000 zł (środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych)
* Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych: prognozowana nadwyżka: + 300 000 zł
* Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, udział w podatku dochodowym od osób prawnych: prognozowana nadwyżka: + 1 500 000 zł
* Dochody Powiatowego Zarządu Dróg: + 50 000 zł
* Dochody geodezyjne: + 50 000 z;
* Dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: -+150 000 zł
* Rozdział 90019 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: + 100 000 zł
* Dział 801 oświata i Wychowanie: - 150 000 zł
* Rozdział 85202: domy pomocy społecznej: - 200 000 zł
* Dotacje na drogi z UE i z gmin: - 2 100 000 zł (Tleń – Lniano, WP w Świeciu)
* **OGÓŁEM: + 4 700 000 zł**

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

* Rozdział 85508; Rodziny zastępcze: nadwyżka środków: +400 000 zł
* Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: nadwyżka środków: +300 000 zł
* Dotacja dla szkół niepublicznych: nadwyżka środków: + 1 300 000 zł
* Inwestycje drogowe: + 3 600 000 zł (tleń – Lniano, WP w Świeciu)
* **OGÓŁEM: + 5 600 000 zł**

Łączny efekt wyższego wykonania dochodów i niższego wykonania wydatków powinien wynieść zatem: **4 700 000 zł + 5 600 000 zł = 10 300 000 zł.** Biorąc pod uwagę powyższe prognozy budżet roku 2020 może zamknąć się nadwyżką w wysokości ok **5,8 mln** zł. Planowany deficyt wynosi natomiast 4,5 mln zł. Wygenerowane wolne środki na koniec roku stanowić będą źródło finansowania inwestycji w roku 2021 (w szczególności środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych) oraz spłaty długu w roku 2021.

1. **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 2020:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik wykonania** |
| **I.** | **Dochody ogółem** | **130 091 209** | **70 695 979,95** | **54,3** |
| 1 | Dochody bieżące | 102 186 027 | 57 973 906,46 | 56,7 |
| 2 | Dochody majątkowe | 27 905 182 | 12 722 073,49 | 45,6 |
| **II.** | **Wydatki ogółem** | **134 591 209** | **50 237 720,77** | **44,4** |
| 1. | Wydatki bieżące | 100 688 144 | 47 115 575,51 | 46,8 |
| 2. | Wydatki majątkowe | 33 903 065 | 3 122 145,26 | 9,2 |
| **III** | **Przychody** | **7 600 012** | **8 644 354,89** | **113,7** |
| **IV** | **Rozchody** | **3 100 012** | **1 049 994** | **33,8** |
|  |  |  |  |  |

Biorąc pod uwagę wnioski wyciągnięte na podstawie analizy wykonania budżetu po I półroczu 2020 roku prognozuje się, że:

* Prognozuje się wykonanie dochodów ogółem o 4,7 mln zł powyżej planu ujętego w budżecie (wpf różni się od budżetu co do wysokości dochodów)
* Prognozuje się wykonanie wydatków ogółem o 5,6 mln zł poniżej planu zawartego w budżecie (wpf różni się od budżetu co do wysokości wydatków)
* Tym samym stan wolnych środków na koniec roku wyniesie:

8 644 354,89 zł (wolne środki na koniec 2019 roku) – 3 100 012 (rozchody roku 2019) ) + 10 300 000 zł (łączny efekt wyższego wykonania dochodów i niższego wykonania wydatków) = 15 844 342,89 zł, czyli **ok. 15,8 mln zł**. Zatem prognozowana wielkość środków wolnych na koniec 2020 roku wystarczy na spłatę starych rozchodów w roku 2021 a także da przestrzeń do zaplanowania w roku 2021 deficytu, który zostanie właśnie sfinansowany tymi środkami

* Możliwa, aczkolwiek niekonieczna jest zmiana wpf na rok 2020 dostosowująca prognozowane wielkości do aktualnego budżetu

1. Kolejne lata objęte prognozą: bez zmian

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

Informacja o realizacji poszczególnych przedsięwzięć:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p z wpf** | **Nazwa zadania** | **Lata** | **Plan** | **Stan realizacji** |
| 1.1.1.1 | Infostrada Kujaw i Pomorza | 2013-2020 | 219 500 | Projekt realizowany zgodnie z założeniami (liderem jest Urząd Marszałkowski) |
| 1.1.1.2 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (wydatki bieżące) | 2017-2021 | 7 000 | Projekt realizowany z opóźnieniem(liderem jest Urząd Marszałkowski) |
| 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 powicie sępoleński, świeckim i tucholskim | 2018-2019 | 1 266 375 | Projekt realizowany zgodnie z założeniami |
| 1.1.1.7 | Rodzina w Centrum 2 | 2018-2020 | 308 189 | Projekt realizowany zgodnie z założeniami |
| 1.1.1.8 | Aktywni zawodowo | 2020-2020 | 4 321 206 | Projekt realizowany zgodnie z założeniami |
| 1.1.2.4 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – część inwestycyjna | 2017-2021 | 6 409 335 | Projekt realizowany z opóźnieniem(liderem jest Urząd Marszałkowski) |
| 1.1.2.5 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko – II etap | 2018-2021 | 19 000 000 | Projekt realizowany zgodnie z założeniami w formule zaprojektuj i wybuduj |
| 1.1.2.6 | Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprze rozbudowę obiektu ZSOiP Świecie | 2017-2021 | 3 208 000 | 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 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa – Michale | 2018-2022 | 2 590 000 | Opracowano dokumentacje, możliwa jest realizacja zadania w roku 2021 |
| 1.3.2.22 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska – Jeżewo | 2019-2021 | 8 150 000 | Opracowano dokumentacje. Zadanie realizowane będzie zgodnie z planem w roku 2021 |
| 1.3.2.23 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Błądzim – Ostrowite | 2018-2022 | 1 000 000 | Zadanie oczekuje na realizacje zgodnie z harmonogramem |
| 1.3.2.24 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka – Biechowo | 2019-2023 | 4 000 000 | Zlecono opracowanie dokumentacji. Możliwa realizacja zadania w roku 2022 |
| 1.3.2.28 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno-Trzeciewiec | 2019-2022 | 2 800 000 | Zlecono wykonanie dokumentacji. Zadanie zostanie zrealizowane zgodnie z planem |
| 1.3.2.29 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy – Brzemiona | 2019-2023 | 2 000 000 | Zadanie oczekuje na realizacje zgodnie z harmonogramem |
| 1.3.2.30 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1211C Lniano – Tleń | 2018-2020 | 6 300 000 | W 2019 roku zrealizowano I etap w oparciu o środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Realizację II etapu zakładano w 2020 roku w oparciu o środki z Funduszu Leśnego, których niestety nie udało się pozyskać. Dlatego zakłada się realizację tego etapu w roku 2021 przy wykorzystaniu środków FDS i rezerwy subwencji, |