


Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Powiatu Świeckiego
za 2015 rok
wraz z informacją o stanie
mienia



SPIS TREŚCI

WSTĘP	4
1. Analiza wskaźnikowa budżetu	6
2. Część opisowa	11
2.1 Dochody	11
2.2 Wydatki	21
2.3 Zadania inwestycyjne	73
2.4 Sprawozdanie z realizacji zadań dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	75
2.5 Sprawozdanie z realizacji zadań realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego na które Powiat Świecki udziela dotacji celowych	77
2.6 Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	80
2.7. Sprawozdanie o zobowiązaniach	81
2.8 Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	81
2.9 Sprawozdanie z realizacji upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu Świeckiego	85
2.10 Sprawozdanie z realizacji wydatków niewygasających w 2014r	86
2.11 Informacja o stanie mienia komunalnego	86
2.12 Programy wieloletnie	87
3 Załączniki	
3.1 Realizacja planu dochodów budżetu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015	
3.2 Realizacja planu wydatków budżetu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015	
3.3 Wykaz zakupów dokonanych przez jednostki oświatowe	
3.4 Zestawienie wartości mienia komunalnego na 31.12.2015 roku	
3.5 Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych	

jednostkach budżetowych okresie od 1.01.2015r do 31.12.2015r.

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

WSTĘP

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

1. Analizy wskaźnikowej, w której przedstawiono podstawowe wskaźniki ekonomiczne opisujące sytuację finansową Powiatu Świeckiego
2. Części opisowej, która ustosunkowuje się do danych liczbowych zawartych w części tabelarycznej, w szczególności zaś do:
 - wykonania dochodów,
 - wykonania wydatków w grupach wydatków zgodnie ze szczegółowością uchwały budżetowej
 - sprawozdania z realizacji zadań dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
 - sprawozdania z realizacji zadań realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego, na które Powiat Świecki udziela dotacji celowych,
 - sprawozdania z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
 - sprawozdania o zobowiązaniach,
 - sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
 - sprawozdania z realizacji upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu Świeckiego
 - sprawozdania z realizacji wydatków niewygasających w 2014 roku
 - informacji o stanie mienia powiatowego
3. Załączników:
 - dochody budżetowe przyjmując za kryterium podziału klasyfikację budżetową,
 - wydatki budżetowe przyjmując za kryterium podziału grupy wydatków zgodnie ze szczegółowością określoną w uchwale budżetowej,
 - zestawienia wydatków na zakupy inwestycyjne, wyposażenia i pomoce naukowe i dydaktyczne przez jednostki oświatowe
 - zestawień dotyczących mienia powiatowego

Budżet Powiatu Świeckiego za rok 2015 rozumiany, jako różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami zamknął się deficytem w wysokości – 1 501 050,27 zł. Jednocześnie wynik na przychodach i rozchodach wyniósł: + 387 000,08 zł (spłacony

kredyt, pożyczka oraz wykupione obligacje jako rozchód w wysokości 2 612 999,92 zł rozchód; natomiast po stronie przychodowej zaciągnięty kredyt w wysokości 3 000 000 zł). Biorąc pod uwagę wielkość skumulowanego wyniku finansowego na koniec 2014 roku, stan wolnych środków na koniec 2015 roku przedstawia się w sposób następujący:

+ 5 531 017,42 zł	- 1 501 050,27 zł	+ 387 000,08 zł	= + 4 416 967,23 zł
środki na koniec 2014 roku	deficyt roku 2015:	Dodatni wynik na przychodach i rozchodach roku 2015	wolne środki

1. Analiza wskaźnikowa budżetu

Dokonując analizy wskaźnikowej budżetu skorzystano z wybranych wzorcowych wskaźników stosowanych przez Ministerstwo Finansów. Dodatkowo wzięto pod uwagę 2

autorskie wskaźniki. Analizowane wskaźniki podzielić możemy na pięć zasadniczych grup:

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

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

1. Wskaźnik udziału dochodów bieżących w dochodach ogółem – wskazuje jaką część dochodów ogółem stanowią dochody bieżące. W roku 2015 dla Powiatu Świeckiego wskaźnik ten wyniósł **86,4%.**, co oznacza zwiększenie w strukturze dochodów ogółem części bieżącej o 3 punkty procentowe w porównaniu z rokiem 2014. Interpretacja tego wskaźnika jest dość trudna. Z jednej strony niższy wskaźnik może świadczyć o gorszej sytuacji finansowej pokazującej mniejszą samodzielność finansową jednostki, z drugiej zaś strony może świadczyć o lepszym wykorzystaniu zewnętrznych środków na inwestycje. Dlatego też pomocnym w analizie zjawiska będzie posiłkowanie się wskaźnikiem pokazującym procentową wielkość środków pozyskanych z zewnątrz.
2. Wskaźnik udziału dochodów własnych w dochodach ogółem – wskazuje jaką część dochodów ogółem stanowią dochody własne. Niestety z uwagi na zapisy ustawy o dochodach jst samorządy powiatowe pozbawione zostały istotnych dochodów własnych. W roku 2015 dla Powiatu Świeckiego wskaźnik ten wyniósł **30,6%.** Wskaźnik ten uległ poprawie w stosunku do roku 2014 – wzrost o 3,4 punktu procentowego. Oznacza to, że blisko co trzecia złotówka, która wpłynęła do budżetu Powiatu Świeckiego w 2015 roku była dochodem własnym.
3. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem – wskazuje jaką część dochodów ogółem stanowi tzw nadwyżka operacyjna, czyli dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Wskaźnik ten wskazuje na potencjalne zdolności i możliwości samorządu terytorialnego do spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym. Im wyższa wartość tego wskaźnika tym większe są możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększenia wydatków

bieżących. Ujemna wartość wskaźnika wskazuje na to, że jednostka samorządu terytorialnego nie wypracowuje nadwyżki operacyjnej, tj. dochody bieżące nie wystarczają na pokrycie wydatków bieżących i konieczna jest wyprzedaż majątku. Dla Powiatu Świeckiego wskaźnik ten w 2015 roku wyniósł **8,7%** i oznacza pogorszenie wskaźnika w porównaniu z rokiem 2014 o 1,7 punktu procentowego, z rokiem 2013 o 1 punkt procentowy, z rokiem 2012 o 0,4 punktu procentowego, natomiast z rokiem 2011 poprawę o 0,3 punktu procentowego.

4. Wskaźnik płynności: obrazuje zdolność samorządu do regulowania zobowiązań. Obliczany jest jako udział wolnych środków na koniec roku w wykonanych wydatkach ogółem. Dla Powiatu Świeckiego wyniósł on w roku 2015: **4,653%**. Oznacza to, że w przypadku nagłego zaprzestania spływu środków na rachunek budżetu, powiat posiadałby środki pozwalające na regulowanie zobowiązań przez 17 następnych dni (4,653% z 365 dni). Oznacza to pogorszenie płynności o 0,9 punktu procentowego i zmniejszenie możliwości regulowania zobowiązań o 3 dni.

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

1. Wskaźnik udziału dochodów pozyskanych z zewnątrz w dochodach ogółem: wskazuje jaką część dochodów udało się pozyskać z zewnętrznych źródeł. Dotyczy zarówno środków krajowych jak i zagranicznych oraz zadań bieżących jak i inwestycyjnych. W porównaniu z rokiem 2014 nastąpiło pogorszenie wskaźnika o 5,5 punktu procentowego. W 2015 roku ukształtował się on w wysokości **14,4%**. Oznacza to, że co siódma złotówka, która wpłynęła do budżetu Powiatu Świeckiego w roku 2015 była złotówką pozyskaną dzięki aktywności samorządu.

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

1. Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – wskazuje jaką część wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe. Im wyższa wartość wskaźnika tym lepiej, bo świadczy to o prorozwojowym charakterze budżetu danego samorządu. W Powiecie Świeckim wskaźnik ten wyniósł w roku 2015: **23,5%** Dla porównania w roku 2014: 28,7%, roku 2013: 19,3%, w roku 2012: 14,4%, w roku 2011 wskaźnik

ten wyniósł 21%, a w roku 2010 - 22%. Widać zatem, że jest to drugi rekordowy pod względem inwestycji rok. Oznacza to, że blisko co czwarta złotówka z budżetu powiatu w 2015 roku została przeznaczona na inwestycje. Lekki spadek poziomu inwestycji współgra z obniżeniem się wskaźnika aktywności.

2. Wskaźnik obciążenia wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wskaźnik pokazuje, jaką część wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na jego podstawie można pośrednio wnioskować czy nie ma przerostu w zatrudnieniu i czy wynagrodzenia odpowiadają średnim rynkowym stawką. W 2015 roku wskaźnik ten wyniósł w Powiecie Świeckim **61,6%**. Dla porównania w roku 2014: 59,7%, w roku 2013 wyniósł 58,1%. Zwiększenie wartości wskaźnika związane jest z jednej strony z podwyżkami wynagrodzeń, a drugiej strony z relatywnym spadkiem grupy rzeczowych wydatków bieżących.
3. Wskaźnik samofinansowania – obrazuje stopień w jakim jednostka samorządu terytorialnego finansuje inwestycje środkami własnymi (nadwyżką operacyjną i dochodami majątkowymi), czyli zdolność do samofinansowania. Im wyższa jest ta relacja tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej w związku z nadmiernymi kosztami obsługi zadłużenia, jednak jego wysoka wartość może również świadczyć o niskim poziomie realizowanych inwestycji w stosunku do własnych możliwości. Dla Powiatu Świeckiego wskaźnik ten wyniósł w roku 2015: **93,3%**. Dla porównania w roku 2014: **92,2%**, roku 2013: **113,3%**, w roku 2012 **106,8%**, natomiast w roku 2011 **86,1%**, w roku 2010: **95%**. Oznacza to, że nadwyżka operacyjna wspólnie z dochodami majątkowymi nie wystarczyła w roku 2015 na sfinansowanie wydatków majątkowych i trzeba było posiłkować się kredytem. Natomiast poziom wskaźnika zarówno w roku 2013 jak i 2012 świadczy o niepełnym wykorzystaniu potencjału finansowego do realizacji zaplanowanych inwestycji przy jednoczesnym braku zagrożeń co do utraty płynności. Ukształtowanie wskaźnika na poziomie przekraczającym 100% w latach 2012 - 2013 było celowe i świadczy o świadomym odkładaniu środków na spłatę długu w przyszłych okresach.

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

1. Wskaźnik udziału zobowiązań ogółem w dochodach ogółem – najczęściej stosowany wskaźnik w różnego rodzaju analizach. Do roku 2013 występowało ustawowe ograniczenie z którego wynika, że wartość wskaźnika nie może przekroczyć 60%. Dla Powiatu Świeckiego wskaźnik ten wyniósł w roku 2015: **14,6%**. Dla porównania w roku 2014: 13,6%, w roku 2013 wynosił 13,4%, w roku 2012 wynosił 15,3, w roku 2011 wynosił 15,7%, natomiast w roku 2010 - 13,9%.
2. Wskaźnik obciążenia dochodów ogółem obsługą zadłużenia – pokazuje jak mocno obciążone są dochody z tytułu konieczności wyasygnowania środków na spłatę rat kapitałowych wraz z odsetkami od zaciągniętego długu. W 2015 roku wskaźnik ten wyniósł dla Powiatu Świeckiego **3,21%**. Dla porównania w roku 2014 wyniósł: 2,58%, w roku 2013 wyniósł 3,63%, w roku 2012 wyniósł 4,26%, w roku 2011 wyniósł 3,41%, natomiast w roku 2010 - 4,9%.
3. Indywidualny wskaźnik zadłużenia – wskaźnik ten wyliczany jest na podstawie art.243 ustawy o finansach publicznych i pierwszy raz miał zastosowanie przy uchwalaniu budżetów na rok 2014. Biorąc pod uwagę wykonanie budżetu za lata 2013-2015 indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Powiatu Świeckiego na rok 2016 wynosi obecnie **9,7%**. (2013r: 9,8; 2014r: 10,5, 2015r: 8,7) Zależność ta dotyczyć będzie zarówno etapu planowania jak i wykonania. Wysokość tego wskaźnika, analiza wielkości długu i dochodów obecnie jak i prognoza tych wielkości pozwalają wyciągnąć wnioski, iż Powiat Świecki wypełni wymogi wynikające z art.243 ustawy o finansach publicznych.

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

1. Wskaźnik pokrycia subwencją oświatową wydatków bieżących w oświacie (bez projektów realizowanych w dziale 853) – pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy środki przewidziane przez Ministra Finansów wystarczają na pokrycie bieżących potrzeb. Dzieje się tak jeżeli wartość wskaźnika przekroczy 100, w przeciwnym przypadku oznacza to, że dany samorząd dokłada do bieżących zadań oświatowych ze

środków własnych. W 2015 roku wskaźnik ten wyniósł dla Powiatu Świeckiego 93,4. Tym samym można uznać, że wysokość subwencji oświatowej nie w pełni zabezpieczyła bieżące funkcjonowanie systemu oświaty w Powiecie Świeckim. W roku 2015 nastąpiło pogorszenie rentowności oświaty mierzone tym wskaźnikiem o 2,3 punktu procentowego.

2. Wskaźnik pokrycia subwencją oświatową wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w oświacie - pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy środki przewidziane przez Ministra Finansów wystarczają na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Dzieje się tak jeżeli wartość wskaźnika przekroczy 100, w przeciwnym przypadku oznacza to, że dany samorząd dokłada do wynagrodzeń oświatowych ze środków własnych. W 2015 roku wskaźnik ten wyniósł 121,4.
3. Wskaźnik pokrycia bieżących wydatków komunikacyjnych (z wyłączeniem wynagrodzeń) z dochodów komunikacyjnych: - im wyższa wartość wskaźnika tym lepiej, bowiem oznacza to, że opłaty komunikacyjne pokrywają koszty zakupu materiałów z tym związanych i pozostaje jeszcze pewna określona pula na pokrycie wydatków osobowych. W 2015 roku wskaźnik ten wyniósł **2,65**. Oznacza to, że opłaty przewyższyły ponad dwukrotnie wielkość wydatków związanych z zakupem materiałów oraz to, że wskaźnik uległ niewielkiemu poprawieniu w stosunku do roku 2014 o 0,03 punktu procentowego.

2. Część opisowa

2.1. Dochody

W 2015 roku wykonanie dochodów ogółem wyniosło **99,45%**. Strukturę oraz stopień wykonania poszczególnych grup dochodów przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Procentowy udział w dochodach ogółem
Subwencja wyrównawcza	5 921 786	5 921 786	100,0	6,3
Subwencja oświatowa	29 472 200	29 472 200	100,0	31,5
Subwencja równoważąca	2 508 110	2 508 110	100,0	2,7
Uzupełnienie subwencji	58 872	58 872	100,0	0,1
Dotacje	24 331 904	24 173 493,84	99,3	25,9
Pozostałe transfery	143 000	127 572,28	89,2	0,1
Udział w podatku dochod.	16 309 000	16 356 987,40	100,3	17,5
Pozostałe dochody własne	12 323 057	12 238 018,44	99,3	13,1
Środki z funduszy strukturalnych	2 837 509	2 559 687,65	90,2	2,7
Dochody ze sprzedaży mienia	41 128	17 400	42,3	0,1
OGÓŁEM	93 946 566	93 434 127,61	99,5	100

W podziale na dochody bieżące i majątkowe plan i wykonanie budżetu 2015 roku przedstawia się w sposób następujący:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Procentowy udział w dochodach ogółem
Dochody bieżące	80 984 070	80 773 895,50	99,7	86,4
Dochody majątkowe	12 962 496	12 660 232,11	97,7	13,6
Dochody ogółem	93 946 566	93 434 127,61	99,5	100

Dokonując analizy wykonania dochodów dochodzimy do następujących wniosków:

1. Plan dochodów ogółem można uznać za poprawny z uwagi na wykonanie zbliżone do 100%. Poszczególne kategorie dochodów wykazują jednakże pewne odchylenia
2. Wykonanie subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i uzupełniającej wynosi 100%.
3. Wskaźnik wykonania dotacji celowych wynosi 99,3%
4. Wskaźnik wykonania pozostałych dochodów własnych wynosi 99,3%
5. Wykonanie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wynosi 100,3%
6. Dochody ze sprzedaży mienia – wskaźnik wykonania wynosi 42,3% - to znacząco niższe wykonanie tej grupy dochodów wynika z nieudanej transakcji zbycia działki położonej na terenie Wojewódzkiego Szpitala
7. Środki z funduszy strukturalnych – wskaźnik wykonania na poziomie 90,2% - niższe wykonanie tej grupy dochodów ma zasadniczy wpływ na niepełną realizację dochodów ogółem

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

1.	Dotacje celowe		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	24 331 904 zł	24 173 493,84 zł	99,3%

- Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan – 5 618 600 zł, wykonanie – 5 701 232,54 zł, wskaźnik wykonania – 101,5% - W szczególności wykonanie dochodów w tej grupie przedstawia się w sposób następujący:
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Świecie na zadanie pod nazwą: „Remont drogi powiatowej nr 1285C Dworzysko – Topolno”: plan: 400 000 zł, wykonanie: 400 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%

- ✓ Dotacja celowa od Gminy Dragacz na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale - Sartowice etap III”: plan: 600 000 zł, wykonanie: 600 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Świecie na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1285C Dworzysko – Topolno”: plan: 300 000 zł, wykonanie: 300 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Osie na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska – Jeżewo”: plan: 100 000 zł, wykonanie: 100 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Jeżewo na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1228C Krąplewice - DW nr 272”: plan: 75 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0% (Gmina Jeżewo wycofała się ze wstępnych porozumień i nie podpisała stosownej umowy)
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Jeżewo na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1216C Czersk Świecki – Rulewo”: plan: 75 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0% (Gmina Jeżewo wycofała się ze wstępnych porozumień i nie podpisała stosownej umowy)
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Dragacz na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1231C Grupa - Górna Grupa”: plan: 575 000 zł, wykonanie: 575 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Świekatowo na zadanie pod nazwą: „Przebudowa dróg powiatowych nr 1036C Szumiąca - Klonowo i 1282C Stążki – Gruczno”: plan: 600 000 zł, wykonanie: 600 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Pruszcz na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1036C Szumiąca - Klonowo - Stążki i 1282C Stążki – Gruczno”: plan: 660 000 zł, wykonanie: 660 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Bukowiec na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1036C Szumiąca - Klonowo - Stążki i 1282C Stążki – Gruczno”: plan: 1 450 000 zł, wykonanie: 1 450 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Świecie na zadanie pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa układu komunikacyjnego Wiąg - Czaple - Świecie poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1252C”: plan: 400 000 zł, wykonanie: 400 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%

- ✓ Dotacja celowa od Gminy Lniano na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1285C Dworzysko – Topolno”: plan: 180 000 zł, wykonanie: 180 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
 - ✓ Dotacja celowa z powiatu chełmińskiego na opłacenie kosztów nauki religii: plan: 0 zł, wykonanie: 558,60 zł
 - ✓ Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na opłacenie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych – plan – 200 000 zł, wykonanie – 432 073,94 zł (szczegółowe sprawozdanie w dalszej części)
 - ✓ Dotacja celowa od Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów – plan – 3 600 zł, wykonanie – 3 600 zł, wskaźnik wykonania – 100%
- Dotacje z budżetu państwa oraz instytucji pośredniczących na współfinansowanie zadań unijnych: plan: 105 435 zł, wykonanie: 117 493,74 zł, wskaźnik wykonania: 111,4%
 - Dotacje celowe od Wojewody na zadania bieżące własne – plan – 2 474 787 zł, wykonanie – 2 474 786,53 zł, wskaźnik wykonania – 100% - główną pozycję w tej grupie dotacji stanowi dotacja celowa na domy pomocy społecznej, która w strukturze całej grupy dotacji stanowi ok. 99,5% środków, pozostałe dotacje to cykliczne dotacje przekazywane na zadania z zakresu pomocy społecznej i oświaty. Wykonanie zgodne z planem.
 - Dotacje celowe od Wojewody na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej – plan – 1 059 700 zł, wykonanie – 1 059 700 zł, wskaźnik wykonania – 100% - w ramach tej grupy dochodów powiat otrzymał dotacje na zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na budowę nowej siedziby komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu oraz na zakupy inwestycyjne do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świeciu
 - Dotacje celowe od Wojewody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – plan – 8 689 700 zł, wykonanie – 8 593 803,55 zł, wskaźnik wykonania – 98,9% - głównymi pozycjami w tej grupie dochodów są dotacje na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne w powiecie oraz dzieci z placówki opiekuńczo – wychowawczej – stanowią one blisko 85% wszystkich otrzymanych dotacji celowych na zadania z

zakresu administracji rządowej przez Powiat Świecki. Ponadto w ramach zadań rządowych Powiat Świecki otrzymał w 2015 roku dotacje celowe na pokrycie kosztów prowadzenia zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, zadania z zakresu geodezji, gospodarki gruntami i nieruchomościami, zadania realizowane przez powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego, zadania z zakresu obrony narodowej oraz zadania związane z rekompensatą skutków zdarzeń kryzysowych

- Dotacje celowe z funduszy celowych na zadania bieżące – plan – 756 100 zł, wykonanie – 756 100 zł, wskaźnik wykonania – 100% - dotacja celowa z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy
- Dotacje celowe od Wojewody na zadania inwestycyjne – plan – 5 577 582 zł, wykonanie 5 420 776,40 zł, wskaźnik wykonania – 97,2% - w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Powiat Świecki otrzymał dotacje na trzy zadania drogowe.
- Dotacje celowe na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami: plan: 50 000 zł, wykonanie: 49 601,08 zł, wskaźnik wykonania: 99,2% - w ramach tej grupy dochodów powiat otrzymał dotacje od samorządu województwa oraz konserwatora zabytków na odnowienie elewacji zabytkowego budynku DPS Gołuszyce

2.	Pozostałe dochody własne		
	Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	12 232 057 zł	12 238 018,44 zł	99,3 %

- Dział 600 – Transport i Łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe oraz Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: Plan dochodów własnych ogółem – 285 500 zł, wykonanie – 320 164,73 zł, wskaźnik wykonania – 112,1% - na powyższe dochody złożyły się następujące grupy dochodów:

Odszkodowanie za zniszczone mienie – 8 613,68 zł

Wpływy za drewno: 2 065,50 zł

Kary za przejazd pojazdami ponadnormatywnymi – 1 622,65 zł

Kary za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym bez zgody: 18 833,50 zł

Kary za umieszczenie reklam w pasie drogowym bez zgody: 4 332,80 zł

Wpływy za zajęcie pasa drogowego – 284 192,36 zł

Pozostałe – 504,24 zł

- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Plan dochodów własnych – 1 515 002 zł, Wykonanie – 1 486 134,85 zł, Wskaźnik wykonania – 98,1%. Planowane dochody w tym rozdziale podzielić można na kilka grup, a mianowicie:

Planowane dochody z dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego Spółce Nowy Szpital – plan – 926 000 zł, wykonanie – 906 953,70 zł

Planowane dochody z dzierżawy pomieszczeń przy ulicy Wojska Polskiego 173 – plan – 75 000 zł, wykonanie – 45 076,84 zł (stopień wynajęcia spada, ponieważ budynek przewidziany jest pod potrzeby wtz oraz zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności)

Planowane dochody z pozostałego mienia powiatowego – plan – 22 500 zł, wykonanie – 34 005,42 zł

Planowane dochody z tytułu wieczystego użytkowania, trwałego zarządu, hipoteki, dzierżawy, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności z mienia Skarbu Państwa (25% należne powiatowi) – plan – 396 000 zł, wykonanie – 404 596,29 zł

Środki pozyskane z gminy na wypłatę odszkodowań: 95 502 zł, wykonanie: 95 502,60 zł

- Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne: plan: 0 zł, wykonanie: 20 843,84 zł – jako zwrot dotacji z tytułu projektu geodezyjnego
- Dział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan – 600 000 zł, wykonanie – 895 940,28 zł, wskaźnik wykonania – 149,3% – środki te stanowią dochody byłego powiatowego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym.

- Dział 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – plan – 49 100 zł, wykonanie – 77 192,32 zł, wskaźnik wykonania – 157,2%. Źródłem dochodów są opłaty za dzienniki budowy, opłaty za karty wędkarskie, prowizje za pobieranie opłaty skarbowej, pięcioprocentowy odpis od osiągniętych dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, dochody z tytułu użytkowania pomieszczeń przez PINB, PZEAS i PZD.
- Rozdział 75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej – plan – 10 000 zł, wykonanie – 300 zł, wskaźnik wykonania – 3% - w 2015 roku nie pozyskano darowizn zgodnie z pierwotnymi założeniami
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – plan – 2 250 000 zł, wykonanie – 2 230 181,50 zł, wskaźnik wykonania – 99,1% - w rozdziale tym zaklasyfikowano dochody z szeroko rozumianej opłaty komunikacyjnej
- Dział 758 – Różne rozliczenia , Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe, paragraf 0920– plan – 100 000 zł, wykonanie – 106 013,39 zł, wskaźnik wykonania – 106%
- Dział 801 – Oświata i wychowanie – Plan dochodów własnych – 341 280 zł, wykonanie – 358 402,71 zł, wskaźnik wykonania – 105,0%. Na powyższe dochody złożyły się następujące grupy dochodów:
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem - liceum – 15 467,13 zł dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz mieszkania, wpłaty za wystawione duplikaty świadectw szkolnych, wynagrodzenie płatnika
 - I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu – 26 381,37 zł dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych ,wpłaty za wystawione duplikaty świadectw szkolnych, wynagrodzenie płatnika
 - Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu – 70 102,77 zł – z tytułu opłat za wyżywienie, wynajmu pomieszczeń szkoły, wynagrodzenie płatnika, wpłaty za wystawione duplikaty świadectw szkolnych
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – szkoły zawodowe – 163 240,67 zł z tytułu czynszu od nauczycieli, wynajmu pomieszczeń szkolnych, wpłaty za wystawione duplikaty świadectw szkolnych, opłaty za wynajem pokoi i pomieszczeń po byłym internacie, wynagrodzenie płatnika

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – 64 012,68 zł z tytułu czynszu od nauczycieli, wynajmu pomieszczeń szkolnych, wpływy za prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, wpływy z tytułu kar za nieterminowe wykonanie usługi, wpływy za egzaminy organizowane przez ZSP

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 3 388,42 zł – za wynajem pomieszczeń, wpłaty za wystawione duplikaty świadectw szkolnych oraz zwrot środków za zorganizowane egzaminy zawodowe

PZEAS w Świeciu – 234 zł – wynagrodzenie płatnika

Starostwo Powiatowe – 15 575,67 zł – zwroty nadmiernie pobranych dotacji

- Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan – 1 590 000 zł, wykonanie – 1 241 365,64 zł, wskaźnik wykonania – 78,1% - dochody te wypracowuje Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Bąkowie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Na powyższe dochody złożyły się: wpływy z odpłatności rodziców za pobyt wychowanków, dochody z wynajmu oraz z tytułu naliczenia opłat eksploatacyjnych, wynagrodzenie płatnika, darowizny oraz wpłaty samorządów z tytułu realizacji przez Powiat Świecki zadań pieczy zastępczej. Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu świeckiego.
- Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan dochodów własnych – 3 308 360 zł, wykonanie – 3 175 830,96 zł, wskaźnik wykonania – 96,0% - powyższe dochody wypracowuje Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach, a składają się na nie:
 - ✓ odpłatność mieszkańców za pobyt w domu na starych zasadach – 518 065,18 zł
 - ✓ odpłatność mieszkańców potrącona ze świadczeń za pobyt w domu na nowych zasadach – 534 341,64 zł
 - ✓ odpłatność za pobyt mieszkańców od gmin – 1 735 901,22 zł
 - ✓ pozostałe dochody własne (czynsz, wynagrodzenie płatnika, , wpływy za posiłki) – 387 522,92 zł

- Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – plan dochodów własnych – 165 000 zł, wykonanie – 196 701,42 zł, wskaźnik wykonania: 119,2%- źródłem powyższego dochodu są opłaty pobierane od rodzin biologicznych oraz gmin za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej.
- Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan dochodów własnych – 200 zł, wykonanie – 456,07 zł – jest to wynagrodzenie płatnika
- Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan – 2 500 zł, wykonanie – 189,69 zł, wskaźnik wykonania: 7,6% – opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym przy Domu Dziecka w Bąkowie
- Dział 853 – Pomoc społeczna, Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna – plan – 0 zł, wykonanie – 267,19 zł – środki z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji przez warsztaty terapii zajęciowej
- Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: plan: 0 zł, wykonanie: 715,05 zł – jako 5% dochodów należnych powiatowi w związku z wykonywaniem zadania z zakresu administracji rządowej (karty parkingowe dla niepełnosprawnych)
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan – 60 994 zł, wykonanie – 56 689,87 zł, wskaźnik wykonania – 92,9% - kwota ta stanowi 2,5% odpis od zrealizowanych przychodów PFRON na pokrycie kosztów związanych z realizacją tych zadań,
- Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – plan – 16 400 zł, wykonanie – 18 977 zł , wskaźnik wykonania – 115,7% – środki od PCPR z tytułu opłat za korzystanie z pomieszczeń
- Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – plan dochodów własnych – 304 721 zł, wykonanie – 286 162,16 zł, wskaźnik wykonania – 93,9%. Na powyższe dochody złożyły się następujące grupy dochodów:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – 89 250,09 zł na powyższe dochody składają się wpłaty za czynsz od lokatorów, wpłaty z Urzędu Gminy Warlubie za ogrzewanie oraz wpływy za wyżywienie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu – 16 329,08 zł na powyższe dochody składają się wpływy za czynsz od lokatorów, darowizna, dochody ze sprzedaży złomu, wynagrodzenia płatnika oraz darowizna

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – 178 277,99 zł - na powyższe dochody złożyły się przede wszystkim wpływy za zakwaterowanie w internacie, opłaty za wyżywienie

Starostwo powiatowe: 2 305 zł – zwrot nadmiernie pobranej dotacji

- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1 724 000 zł, wykonanie – 1 765 397,06 zł, wskaźnik wykonania – 102,4%

3.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	14 810 000 zł	14 826 436 zł	100,1%

Wpływy całoroczne okazały się o ok. 16 tys zł wyższe od założeń przyjętych do budżetu.

4.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
	Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	1 499 000 zł	1 530 551,40 zł	102,1%

Realizacja udziału w podatku dochodowym od osób prawnych jest nieco wyższa od zakładanego planu, a wynik bardzo dobry w porównaniu z poprzednimi latami, co świadczy o ożywieniu gospodarczym przekładającym się na dobre wyniki spółek mających siedzibę na terenie powiatu świeckiego.

5.	Pozostałe transfery		
	Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	143 000 zł	127 572,28 zł	89,2%

W rozdziale 02001 – Gospodarka leśna wypracowano dochód w wysokości 98 372,28 zł, gdzie płatnikiem była Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (środki na zalesienia). Ponadto uzyskano środki z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadania związane z przycinką drzew w wysokości 29 200 zł.

6.	Dochody ze sprzedaży mienia		
	Plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
	41 128 zł	17 400 zł	42,3%

W 2015 roku uzyskano następujące dochody ze sprzedaży mienia:

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

7.	Środki z budżetu Unii Europejskiej		
	Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	2 837 509 zł	2 559 687,65 zł	90,2%

W 2015 roku uzyskano następujące dochody z funduszy strukturalnych:

- 690,43 zł – odsetki od środków przekazanych z funduszy strukturalnych
- 29 885,88 zł – zwrot płatności w zakresie budżetu środków europejskich
- 494 129,86 zł– z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C na odcinku Przechowo – Dworzysko”
- 40 000,42 zł– z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Michale – Sartowice”
- 680 756,76 zł – z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pod nazwą: „Termomodernizacja budynku przy ulicy Hallera 9”
- 126 403,51 zł – z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadanie pod nazwą: „Kompleksowe wsparcie szkół i przedszkoli w Powiecie Świeckim szansą na sukces edukacyjny”

- 405 212,15 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadanie pod nazwą: „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”
- 484 272,47 zł Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pod nazwą: „Dobre kształcenie – lepszy start zawodowy V”
- 298 336,17 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pod nazwą: „Młodzi górą”

2.2 Wydatki

Ogółem plan wydatków wykonano na poziomie 97,2%. Możemy zatem powiedzieć, że na mniejszy deficyt wpływ miało przede wszystkim niższe wykonanie wydatków. Wykonanie wydatków w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia się w sposób następujący:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania	Procentowy udział w wydatkach ogółem
Wydatki bieżące	75 004 824	72 657 815,78	96,9	76,5
Wydatki majątkowe	22 704 755	22 277 362,10	98,1	23,5
Wydatki ogółem	97 709 579	94 935 177,88	97,2	100

Na uwagę zasługuje bardzo dobry wskaźnik wykonania wydatków majątkowych na poziomie ponad 98%. Ponadto wydatki majątkowe w strukturze stanowiły 23,5% wydatków, przy czym w latach 2009-2014 wskaźnik ten wynosił odpowiednio 10, 22, 21, 15, 19 oraz 29%. Korzystnie przedstawia się również tzw. nadwyżka operacyjna czyli relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących, która wyniosła: 80 773 895,5 zł – 72 657 815,78 zł = **8 116 079,72 zł**. Niemniej jednak oznacza to **obniżenie się nadwyżki operacyjnej** w stosunku do rekordowego 2014 roku o ok. **2 mln zł**. Po uwzględnieniu wpływów uzyskanych ze sprzedaży mienia indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Powiatu Świeckiego wyliczony na podstawie 2015 roku wyniósł:

$$(8\,116\,079,72 + 17\,400) / 93\,434\,127,61 = 8,7\%$$

Oznacza to **pogorszenie** wskaźnika w stosunku do roku 2014 o ok. **1,8 punktu** procentowego.

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

010	Rolnictwo i Łowiectwo		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	106 845 zł	104 305 zł	97,6%

01005	<u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>6 845 zł</u>	<u>4 305 zł</u>	<u>62,9%</u>

Środki w całości przeznaczono na ponowną gleboznawczą klasyfikację gruntów, klasyfikację gruntów zmeliorowanych, opracowanie projektów granicy polno-leśnej, opracowanie dokumentacji technicznej dróg transportu rolnego. Wydatki zakwalifikowano jako związane z realizacją zadań statutowych. Dysponentem tej części budżetu było Starostwo Powiatowe. Na zadanie z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 1 845 zł, natomiast na zadanie własne kwotę 2 460 zł

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

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

- Gminna Spółka Wodna Drzycim: 8 200 zł
- Gminna Spółka Wodna Świekatowo: 7 800 zł
- Gminna Spółka Wodna Osie: 8 400 zł
- Gminna Spółka Wodna Świecie: 11 000 zł

- Gminna Spółka Wodna Nowe: 11 000 zł
- Związek Wałowy w Dragaczu: 12 400 zł
- Gminna Spółka Wodna w Warlubiu: 11 600 zł
- Gminna Spółka Wodna w Pruszczu: 9 000 zł
- Gminna Spółka Wodna w Lnianie: 7 500 zł
- Gminna Spółka Wodna w Jeżewie: 7 000 zł
- Gminna Spółka Wodna w Bukowcu: 6 100 zł

020	Leśnictwo		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	239 400 zł	224 257,44	93,7%

<u>02001</u>	<u>Gospodarka leśna</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>113 000 zł</u>	<u>98 372,28 zł</u>	<u>87,1%</u>

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

<u>02002</u>	<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>76 400 zł</u>	<u>76 119,60 zł</u>	<u>99,6%</u>

Z rozdziału tego przekazano do Nadleśnictw środki za sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych zgodnie z uprzednio zawartymi porozumieniami. Do poszczególnych nadleśnictw w roku 2015 przekazano następujące kwoty:

- Osie – 18 495 zł,
- Dąbrowa – 18 810,60 zł,
- Zamrzenica – 22 044,80 zł,
- Różanna – 3 096,40 zł.
- Trzebciny – 13 672,80 zł

Całość wydatków zakwalifikowano do grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

02078	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>50 000 zł</u>	<u>49 765,56 zł</u>	<u>99,5%</u>

Z rozdziału tego sfinansowano zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na pokryciu kosztów związanych z odnowieniem lasów, które zostały zniszczone w wyniku przejścia przez teren powiatu świeckiego trąby powietrznej.

600	Transport		
	Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	24 829 044 zł	24 487 060,20 zł	98,6%

60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>23 089 044 zł</u>	<u>22 747 060,20 zł</u>	<u>98,5%</u>

Z rozdziału tego finansowane były wydatki Powiatowego Zarządu Dróg, którego głównym zadaniem jest finansowanie utrzymania i rozwoju szeroko pojętej infrastruktury drogowej. Druga grupa wydatków będąca w budżecie Starostwa Powiatowego dotyczyła dotacji celowych dla gmin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Starostwo Powiatowe wydatki bieżące		
Plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
249 870 zł	113 869,80 zł	45,6%

L.p.	Gmina	Środki przekazane wg. Konta 130
1.	Dragacz	21 672,90
2.	Jeżewo	0
3.	Lniano	9 176
4.	Nowe	13 133
5.	Osie	0
6.	Pruszcz	18 330,16
7.	Świekatowo	10 965
8.	Warlubie	14 753,34
9.	Drzycim	13 214,20
10.	Bukowiec	12 625,20
	RAZEM	113 869,80

Starostwo Powiatowe wydatki inwestycyjne		
Plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
2 600 000 zł	2 445 155,33 zł	94,0%

Z rozdziału tego udzielono dotacji celowej Gminie Osie, która w ramach porozumienia realizowała zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1029C Zdroje – Wierzchy”

Powiatowy Zarząd Dróg		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
22 839 174 zł	22 633 190,40 zł	99,1%

Wydatki Powiatowego Zarządu Dróg podzielić można na następujące grupy:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 577 000 zł, wykonanie: 1 559 457,38 zł, wskaźnik wykonania: 98,9% - w ramach tej grupy wydatków wypłacono wynagrodzenia wraz pochodnymi dla 26 pracowników. Dodatkowo wydatkowano jednorazowe środki w postaci odprawy emerytalnej dla 1 osoby.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 37 000 zł, wykonanie: 30 742,34 zł, wskaźnik wykonania: 83,1% - w ramach tej grupy wydatków wypłacono świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp (posiłki regeneracyjne, odzież, obuwie)
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 3 234 182 zł, wykonanie: 3 207 308,14 zł, wskaźnik wykonania: 99,2% - w tej grupie wydatków najwyższy udział stanowią wydatki związane z utrzymaniem dróg: 3 014 280,13 zł. Pozostałe wydatki związane są z utrzymaniem administracji Powiatowego Zarządu Dróg. Struktura rodzajowa wydatków związanych z utrzymaniem dróg przedstawia się w sposób następujący:
 - ✓ Zakupy materiałów związane z utrzymaniem dróg: 331 038,75 zł masa na zimno do remontów cząstkowych, masa na gorąco do remontów cząstkowych, znaki pionowe, paliwa i oleje do środków transportu, kamień i kruszywo, materiały do naprawy przepustów, części zamienne i drobny sprzęt)
 - ✓ Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami (łatanie dziur): 190 037,65 zł
 - ✓ Zimowe utrzymanie dróg: 501 458,32 zł
 - ✓ Konserwacja sygnalizacji świetlnej : 73 966,54 zł
 - ✓ Koszenie terenów zielonych i utrzymanie zieleni w Świeciu: 48 600 zł
 - ✓ Poziome oznakowanie dróg powiatowych: 161 467,82 zł
 - ✓ Wykaszenie pasa drogowego: 125 997,12 zł
 - ✓ Bieżące utrzymanie dróg i mostów: 113 679,90 zł
 - ✓ Wycinka drzew i krzewów: 101 317,89 zł
 - ✓ Nadzór entomologiczny związany ze zniszczeniem siedliska pachnącej dębowej: 12 398,40 zł
 - ✓ Pielęgnacja drzew: 36 525,60 zł
 - ✓ Ekspertyzy środowiskowe: 6 000 zł
 - ✓ Opłaty roczne dla spółek wodnych: 17 466 zł
 - ✓ Czyszczenie kanalizacji deszczowych i przepustów: 3 276,80 zł
 - ✓ Sporządzanie map do celów projektowych: 1 135,50 zł
 - ✓ Wykonanie barier drogowych i poręczy: 3 407,65 zł
 - ✓ Wynajem podnośnika: 11 304,33 zł
 - ✓ Podziały geodezyjne: 22 621,95 zł
 - ✓ Wydruki wielkoformatowe projektów budowlano-wykonawczych: 910,40 zł
 - ✓ Profilowanie dróg gruntowych: 11 316 zł

- ✓ Likwidacja przełomów w ciągu dróg powiatowych: 153 373,31 zł
 - ✓ Regulacja pionowa urządzeń podziemnych w ciągu drogi: 2 231,71 zł
 - ✓ Pozostałe drobne usługi: 147,30 zł
 - ✓ Remonty i konserwacja sprzętu oraz budynków: 53 678,57 zł
 - ✓ Zakupy części zamiennych do środków trwałych i wyposażenia: 44 943,71 zł
 - ✓ Usługi transportowe: 346 638,35 zł
 - ✓ Przeglądy techniczne oraz pomiary poziomu hałasu: 7 337,44 zł
 - ✓ Zakupy paliwa i oleju napędowego: 147 462,54 zł
 - ✓ Energia elektryczna do sygnalizacji świetlnej: 16 379,72 zł
 - ✓ Remont drogi powiatowej nr 1285c Dworzysko – Topolno: 427 494,12 zł
 - ✓ Remont obiektów mostowych: 40 666,74 zł
- Wydatki inwestycyjne: plan: 15 390 992 zł, wykonanie: 15 390 527,21 zł, wskaźnik wykonania: 100%. Zrealizowano następujące zadania:
- ✓ Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T: 550 000 zł (**umieszczono w wykazie wydatków niewygasających**)
 - ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale – Sartowice etap III od km 6+773 do km 13+273: 3 654 091,72 zł
 - ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 1214C Osie – Miedzno (wykonanie dokumentacji): 29 643 zł
 - ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska – Jeżewo 328 633,25 zł
 - ✓ Przebudowa skrzyżowania ulic: Sienkiewicza, Kościuszki i Słowackiego w Świeciu wraz z kolidującą infrastrukturą (dokumentacja projektowa): 142 926 zł
 - ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 1231C Grupa – Górna Grupa: 799 352,31 zł
 - ✓ Przebudowa dróg powiatowych nr 1036C Szumiąca – Klonowo i 1282C Stążki – Gruczno – etap III: 6 333 110,40 zł
 - ✓ Poprawa bezpieczeństwa układu komunikacyjnego Wiąg – Czaple – Świecie poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1252C - etap IV: 2 185 163,94 zł

- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 1216C Czersk Świecki – Rulewo: 229 195,42 zł
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 1285C Dworzysko – Topolno: 649 784,82 zł
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 1228C Krąplewice – droga 272: 458 737,35 zł
- ✓ Rozbiórka wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1280C Plewno – Różanna wraz z budową korpusu drogowego: 29 889 zł

60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>		
	<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>1 740 000 zł</u>	<u>1 740 000 zł</u>	<u>100%</u>

Z rozdziału tego udzielono pomocy finansowej następującym gminom:

- Gmina Lniano: Przebudowa drogi gminnej nr 030408C Jędrzejewo - Dąbrowa w miejscowości Ostrowite - I etap: 180 000 zł
- Gmina Pruszcz: Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pruszcz: 310 000 zł
- Gmina Drzycim: Przebudowa drogi gminnej Drzycim – Rówiennica: 200 000 zł
- Gmina Bukowiec: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bukowiec: 950 000 zł
- Gmina Świekatowo: Przebudowa drogi gminnej nr 030819C w Świekatowie: 100 000 zł

630	Turystyka		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	75 500 zł	75 316,19 zł	99,8%

63095	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>75 500 zł</u>	<u>75 316,19 zł</u>	<u>99,8%</u>

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

Nazwa zadania	Wydatki	Kwota (zł)
Zakup gadżetów promocyjnych promujące turystykę tj. pocztówki, ulotki balony, breloki odblaskowe, teczki sztanconowane, torby bawełniane z nowym logotypem powiatu, gry logiczne	Opaski odblaskowe: 100 sztuk Rękaw na rower: 1000 sztuk Chusta: 1000 sztuk Kubki termiczne z logo powiatu	9 999,74
Zakup ścianki reklamowej z halogenami i torbą do przechowywania	Ścianka wykorzystywana będzie podczas spotkań, konferencji oraz w czasie promocyjnych wyjazdów plenerowych	5906,95
Suma:		15 906,69
Wydanie przewodnika po zabytkach powiatu świeckiego	Zadanie umieszczone w wykazie wydatków niewygasających	36 000
Odnowienie 33 tablic informacyjnych na szlaku turystycznym rzeki Wdy	Odnowione tablice	10 000
Prowadzenie mapy turystycznej (przedłużenie licencji)	Przedłużenie licencji na mapę turystyczną zgodnie z umową Nr.273.1.7.2014.	9 409,50
Suma:		55 409,50
Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna - składka członkowska	Składka członkowska zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Świeckiego Nr VII/42/11 z dnia 18 maja 2011 roku.	4 000,00
Suma:		4 000,00
Razem:		75 616,19

700	Gospodarka mieszkaniowa		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	707 388 zł	440 585,45 zł	62,3%

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	707 388 zł	440 585,45 zł	62,3%

Z rozdziału tego wydatkowane były środki związane z obsługą mienia Skarbu Państwa, mienia powiatowego oraz termomodernizacją „starej siedziby” Starostwa Powiatowego w Świeciu. Z wydatków związanych z mieniem Skarbu Państwa poczyniono następujące:

116 280,61 zł, z tego całość na szacunki nieruchomości Skarbu Państwa, opłaty sądowe oraz wynagrodzenia osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami. Natomiast z wydatków związanych z mieniem powiatowym poczyniono wydatki w wysokości 186 887,75 zł, w szczególności: opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, szacunki nieruchomości mienia powiatowego, opłaty za akt notarialny, administrowanie nieruchomościami powiatowymi, odszkodowania oraz koszty związane z utrzymaniem budynku przy ulicy Wojska Polskiego 173. Ostatnim dokonany wydatkiem była inwestycja polegająca na termomodernizacji „starej siedziby” Starostwa Powiatowego. Na ten cel wydatkowano kwotę 137 417,09 zł. (w planie wydatków założono kwotę 348 000 zł – zadanie zostało podzielone na dwa etapy, stąd niższe wykonanie w roku 2015). Był to zabieg celowy mający za zadanie pozyskać środki z UE na termomodernizację w roku 2016, albowiem zgodnie z nowymi zasadami dofinansowane mogą być jedynie zadania nie zakończone.

710	Działalność usługowa		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	1 186 000 zł	1 106 775,11 zł	93,3%

<u>71013</u>	<u>Prace geodezyjne i kartograficzne</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>754 000 zł</u>	<u>675 449,74 zł</u>	<u>89,6%</u>

W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej zrealizowano następujące zadania:

- Projekt finansowany ze środków unijnych pod nazwą: „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach , budynkach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej”: 186 066,59 zł
- Mapa numeryczna dla Gminy Świecie: 340 000 zł
- Wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi jako zadania z zakresu administracji rządowej: 60 000 zł polegające na opracowaniu mapy numerycznej dla Gminy Świecie
- Pozostałe wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi: 89 383,15 zł

<u>71014</u>	<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>36 000 zł</u>	<u>35 325,60 zł</u>	<u>98,1%</u>

Z rozdziału tego sfinansowano opracowania geodezyjne i kartograficzne dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 2 865,90 zł oraz zadań własnych w wysokości 32 459,70 zł.

<u>71015</u>	<u>Nadzór budowlany</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>396 000 zł</u>	<u>395 999,17 zł</u>	<u>100%</u>

Środki zaplanowane w tym rozdziale sfinansowały zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego i nadzoru budowlanego, które należą do zadań z zakresu administracji rządowej. Źródłem finansowania wyżej wymienionego zadania była dotacja celowa od Wojewody na zadanie z zakresu administracji rządowej. W strukturze wydatków znaczący udział stanowiły wydatki osobowe: 343 361,94 zł tj. 87% ogółu wydatków bieżących, przy czym sfinansowano wynagrodzenia dla 9 osób (przeciętna miesięczna liczba etatów wyniosła 7,25). Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 52 637,23 zł stanowiły minimalne koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świeciu.

750	Administracja publiczna		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	8 389 874 zł	8 116 049,39 zł	96,7 %

<u>75011</u>	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>711 600 zł</u>	<u>697 143,05 zł</u>	<u>98,0%</u>

Z rozdziału tego sfinansowano płace osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym, a wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 14,5 etatów. Na ten cel wydatkowano kwotę 697 143,05 zł, co stanowi 98,0% planu.

<u>75019</u>	<u>Rady Powiatów</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>

	<u>287 000 zł</u>	<u>277 073,90 zł</u>	<u>96,5 %</u>
--	-------------------	----------------------	---------------

Z rozdziału tego sfinansowano utrzymanie Rady Powiatu, a mianowicie diety radnych – 271 694,83 zł, koszty związane z obsługą rady: 5 379,07 zł.

<u>75020</u>	<u>Starostwa powiatowe</u>		
	<u>plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>7 148 616 zł</u>	<u>6 911 098,76 zł</u>	<u>96,7%</u>

Z rozdziału tego finansowano utrzymanie administracji Starostwa Powiatowego. Wskaźnik wykonania wydatków wyniósł 96,7%.

Z ogólnej kwoty **6 911 098,76 zł** wydatkowano na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **4 654 443,69 zł**, co stanowi 67% ogółu wydatków,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5 579,27 zł** (związane z wykonywaniem przepisów bhp)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przez Starostwo Powiatowe: **2 048 661,96 zł**. Z większych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wykonano:

- ✓ Zakupy tablic rejestracyjnych i różnego rodzaju druków komunikacyjnych: 840 267,61 zł
- ✓ Zakup energii elektrycznej, ciepłej i opłaty za wodę: 226 493,11 zł
- ✓ Opłaty pocztowe: 123 569,95 zł
- ✓ Zakupy sprzętu i wyposażenia: 28 549,39 zł
- ✓ Zakupy paliwa do samochodów: 34 047,58 zł
- ✓ Zakupy materiałów biurowych: 23 318,58 zł
- ✓ Zakupy środków czystości: 14 516,97 zł
- ✓ Zakupy akcesoriów komputerowych: 96 795,03 zł
- ✓ Zakupy papieru: 17 467,09 zł
- ✓ Naprawy, remonty i konserwacje: 31 751,72 zł
- ✓ Koszty rozmów telefonicznych: 25 807,82 zł

- ✓ Koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych: 15 172,75 zł
- ✓ Koszty szkoleń pracowników: 14 525,56 zł
- ✓ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 106 067,43 zł
- ✓ Koszty prenumeraty czasopism, dzienników urzędowych: 8 351,30 zł
- ✓ Wywóz śmieci: 16 108,09 zł
- ✓ Ogłoszenia: 18 405,72 zł
- ✓ Obsługa prawna: 23 563,73 zł
- ✓ Program lex: 21 676,29 zł
- ✓ Holowanie oraz przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym: 22 973,82 zł
- ✓ Opracowanie strategii obszaru rozwoju społeczno-gospodarczego dla powiatu świeckiego: 33 333 zł
- ✓ Opracowanie planu rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu świeckiego: 24 600 zł

wydatki inwestycyjne – **202 413,84 zł**, w tym:

- ✓ 11 Zestawów komputerowych: 64 619,01 zł (KD: 3 sztuki, OR: 2 sztuki, OŚ: 1 sztuka, FN: 1 sztuka, WGK: 1 sztuka, audytor: 1 sztuka, kontroler wewnętrzny: 1 sztuka, sekretarz powiatu: 1 sztuka)
- ✓ Kserokopiarka do Biura Rady: 39 452,25 zł
- ✓ Infostrada Kujaw i Pomorza: 83 817,02 zł
- ✓ Wykonanie miejsc postojowych przy Starostwie Powiatowym w Świeciu 14 525,56 zł

75045	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>34 158 zł</u>	<u>34 157,32 zł</u>	<u>100%</u>

Środki te umożliwiły na zrealizowanie zadania z zakresu administracji rządowej czyli przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Świeckiego w roku 2015. Struktura wydatków przedstawia się w sposób następujący:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 23 423,95 zł
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 10 733,37

<u>75075</u>	<u>Promocja jst</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>168 500</u>	<u>156 576,36</u>	<u>92,9</u>

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

promocji powiatu przez kulturę:

Lp.	Nr. Uchwały i nr. pozycji w załączniku do uchwały	Współorganizator	Nazwa zadania	Kwota
1	2/9/15 z dnia 19 stycznia 2015r. Poz. 8	Młodzieżowa Orkiestra Dęta Świekatowo	Zakup umundurowania dla orkiestry	2 000
2	2/9/15 z dnia 19 stycznia 2015r. Poz. 1	Studio BM Sebastian Kwidzyński Osie	"Iluzjoniści" projekt krótkometrażowego filmu animowanego	970,25
3	2/9/15 z dnia 19 stycznia 2015r. Poz.16	Pomorsko-Kujawski Związek Pszczelarzy Koło w Świeciu	Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży	500
4	2/9/15 z dnia 19 stycznia 2015r. Poz. 10	Zespół Szkół w Warlubiu Publiczna Szkoła Podstawowa w Warlubiu	XIX Edycja powiatowego Konkursu recytatorsko-muzyczno-plastycznego "Na kociewskim gościńcu"	495,56
5	2/9/15 z dnia 19 stycznia 2015r. Poz. 5	Samorządowe Przedszkole w Nowem Oddział Rychława	X Olimpiada regionalna "Gzubów pojancie ło kociewiu"	500
6	2/9/15 z dnia 19 stycznia 2015r. Poz. 6	Oddział Przewodnicki PTTK w Toruniu Koło Przewodników Turystycznych w Chełmnie	"Spacerki po Chełmnie" - wycieczka rowerowa po powiecie świeckim	220
7	2/9/15 z dnia 19 stycznia 2015r. Poz.22	Radio Pomorza i Kujaw	Grand PIK-Konkurs Artystycznych Form Radiowych	999,99

8	2/9/15 z dnia 19 stycznia 2015r. Poz. 4	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu	30-lecie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków - V Międzyszkolny Przegląd twórczości Artystycznej "Gala talentów"	1 000
9	2/9/15 z dnia 19 stycznia 2015r. Poz.25	Dominus Stowarzyszenie Broni Czarnoprochowej i Strzelnictwa Historycznego w Pruszczu	Piknik Rycerski	1 000
10	2/9/15 z dnia 19 stycznia 2015r. Poz.20	Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu	V edycja Blues na Świecie Festival	6 000
11	2/9/15 z dnia 19 stycznia 2015r. Poz.15	Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej	Wybory Miss Ziemi Chełmińskiej i Świeckiej	500
12	2/9/15 z dnia 19 stycznia 2015r. Poz.17	Stowarzyszenie Fotonowiaczy z Nowego	III Międzynarodowy Plener Nadwiślański	1 997,89
13	2/9/15 z dnia 19 stycznia 2015r. Poz. 7	Stowarzyszenie Magazynu Sztuk w Świeciu	Garden of Art. - ogród sztuki Świecie.Zmiana zadania na organizację imprezy charytatywnej "Gramy dla Dominika"	1 000
14	2/9/15 z dnia 19 stycznia 2015r. Poz. 2	Stowarzyszenie Chór Parafii Semper Świecie	Praskie letnie spotkania Chóralne	1 000
15	2/9/15 z dnia 19 stycznia 2015r. Poz. 12	Stowarzyszenie Kultury Muzycznej Kantyczka Korytowo	Udział chóru w Międzynarodowych Spotkaniach Chórów w Pradze	1 000
16	2/9/15 z dnia 19 stycznia 2015r. Poz.23	Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły w Świeciu	Festiwal Smaku	2 999,98

17	2/9/15 z dnia 19 stycznia 2015r. Poz. 9	Towarzystwo Rozwoju Gminy Świekatowo	V edycja konkursu kulinarnego - Najsmaczniejsze domowe pieczywo na zakwasie lub drożdżach - dla mieszkańców powiatu świeckiego i tucholskiego	991 94
18	2/9/15 z dnia 19 stycznia 2015r. Poz.18	Koło Przewodników PTTK Świecie	Konkurs krajoznawczy i krasomówczy dla dzieci i młodzieży	699,34
19	2/9/15 z dnia 19 stycznia 2015r. Poz. 3	Gimnazjum nr 4 w Grucznie	X Zjazd Małej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Grucznie	1 996,36
20	2/9/15 z dnia 19 stycznia 2015r. Poz. 14	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy Filia Świecie	Międzyszkolny konkurs wiedzy o regionie	497,80
21	2/9/15 z dnia 19 stycznia 2015r. Poz. 13	Katolickie Gimnazjum im. Bernarda Sychty w Świeciu	VI Powiatowy Konkurs recytatorski Poeci z Kociewia	289,96
22	2/9/15 z dnia 19 stycznia 2015r. Poz.19	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Świecie	XXV Powiatowe Eliminacje Olimpiady Wiedzy Rolniczej	500
23	2/9/15 z dnia 19 stycznia 2015r. Poz. 11	Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Świecie	Zakup instrumentu muzycznego	1 995
24	2/9/15 z dnia 19 stycznia 2015r. Poz.21	Gminne Koło Gospodyń Wiejskich w Jeżewie	Zakup koszul z motywami kociewskimi	999,12
25	2/9/15 z dnia 19 stycznia 2015r. Poz.24	Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej	Projekt Świecka Sztuka	750
26	4/32/15 z dnia 2 lutego 2015r. Poz. 1	Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu	"Wesołe jest życie staruszka..." Edukacja Muzyczna Seniorów.Zmiana zadania na przewóz zespołu na koncerty.	1 000,01

27	uchwała Nr 8/68/15 z dnia 12 marca 2015r. Poz.1	Rada oddziału w Świeciu NSZZ Solidarnść	Piknik rodzinny "35 lat z solidarnością"	999,90
27	2/9/15 z dnia 19 stycznia 2015r. Poz.26	Stowarzyszenie "Aktywna Młodzież" w Serocku	Święto pieczonego ziemniaka w Serocku	1 000
28		Szkoły Katolickie w Świeciu	Orszak II Króli	2 999,99
29	15/149/15 z dnia 09 czerwca 2015r.	Stowarzyszenie Orkiestra Deta w Świeciu	usługa transportu	500
30	15/149/15 z dnia 09 czerwca 2015r.	Zarząd koła nr 5 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Świeciu	Wykonanie tablicy pamiątkowej	3 000
31	15/149/15 z dnia 09 czerwca 2015r.	Iva-Art. Sp. z o.o. ul. Wilanowska 4/47 80-809 Gdańsk	usługa promocji	2 000
32	15/149/15 z dnia 09 czerwca 2015r.	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Organizacja V Kongresu Kocińskiego	5 542,60
33	20/186/15 z dnia 22 lipca 2015r.	Świeckie Stowarzyszenie Motocyklistów Watacha Świecie		2 000
34	24/202/15 z dnia 02.09.2015r.	Towarzystwo ochrony krajobrazu Kulturowego „Sukcesja” Lipinki	usługa koncertu	998,70
35	20/186/15 z dnia 22 lipca 2015r.	Towarzystwo Rozwoju Gminy Pruszcz	Piknik w stuletnim sadzie	500
36		Sławomir Kawka	Promocja płyty Izba Lordów	500
			RAZEM	51 944,39

promocji powiatu przez sport:

Lp.	Nr. Uchwały i nr. pozycji w załączniku do uchwały	Współorganizator	Nazwa zadania	Kwota
-----	---	------------------	---------------	-------

1.	2/9/15 z dnia 19 stycznia 2015r. Poz. 20	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu	Dzień Sportu i Kabaretu	1 000
2.	2/9/15 z dnia 19 stycznia 2015r. Poz. 19	Szkoła Podstawowa w Przechowie	Powiatowy Festiwal Sztafet	299,43
3.	2/9/15 z dnia 19 stycznia 2015r. Poz. 4	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą w Świeciu	XXI Grand Prix Powiatu Świeckiego	700
4.	2/9/15 z dnia 19 stycznia 2015r. Poz. 15	Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy w Świeciu	Drużynowe mistrzostwa szkół ponadgimnazjalnych w strzelaniu	500
5.	2/9/15 z dnia 19 stycznia 2015r. Poz. 10	Zespół Szkół w Warlubiu	X Marsze na orientację Bielewuszczak w Warlubiu	400
6.	2/9/15 z dnia 19 stycznia 2015r. Poz. 2	Vistula-Park Świecie Sp. z o.o.	I Turniej streetball połączony z pokazami koszykówki ulicznej	0
7.	2/9/15 z dnia 19 stycznia 2015r. Poz. 17	Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego	Turniej piłki nożnej szkół podstawowych	1 424,04
8.	2/9/15 z dnia 19 stycznia 2015r. Poz. 13	Klub Sportowy Wda w Świeciu	II Ogólnopolski Bieg Rycerski w Świeciu	1 000
9.	2/9/15 z dnia 19 stycznia 2015r. Poz. 16	Ludowy Klub Sportowy Kusy Jeżewo	XXI Festyn Majowy Kusy Naszym idolem, biegi, tenis stołowy, turniej piłki nożnej	500
10.	2/9/15 z dnia 19 stycznia 2015r. Poz. 6	Stowarzyszenie Obywatelska Inicjatywa Offroadowa w Świeciu	I Kociewski maraton rowerowy MTB	499,38
11.	2/9/15 z dnia 19 stycznia 2015r. Poz. 12	Nadwiślańskie Stowarzyszenie Aktywni Nowe	I edycja ogólnopolskiego turnieju siatkówki plażowej Iwasieczko Cup 2015	1 000
12.	2/9/15 z dnia 19 stycznia 2015r. Poz. 5	Klub Strzelecki Gzella Osie	XV Mistrzostwa Powiatu Świeckiego w Strzelectwie Myśliwskim	1 000

13.	2/9/15 z dnia 19 stycznia 2015r. Poz. 7	Stowarzyszenie Obywatelska Inicjatywa Offroadowa w Świeciu	V kociewski Rajd Enduro, II kociewski zlot motocyklowy	974,78
14.	2/9/15 z dnia 19 stycznia 2015r. Poz. 8	Krzysztof Nowak Gdańsk	III Marsz na orientację "Warownia" w Błędziniu	497
15.	2/9/15 z dnia 19 stycznia 2015r. Poz. 9	Gminny Ośrodek Kultury w Osiu	XXVI Biegi Oskie im. Krzysztofa Malinowskiego w Osiu	800
16.	2/9/15 z dnia 19 stycznia 2015r. Poz. 18	Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 Świekatowo	Bieg uliczny z okazji Święta Niepodległości w Świekatowie	500
17.	2/9/15 z dnia 19 stycznia 2015r. Poz. 1	Miejski Klub Sportowy Wisła w Świeciu	Gwiazdkowy Turniej Zapaśniczy	496,92
18.	2/9/15 z dnia 19 stycznia 2015r. Poz. 3	Vistula-Park Świecie Sp. z o.o.	Halowa liga piłki nożnej Stalexliga sezon 8	1 000
19.	2/9/15 z dnia 19 stycznia 2015r. Poz. 11	Klub Szachowy Gambit	Udział drużyny Gambitu w drużynowych mistrzostwach Polski Juniorów	1 000
20.	2/9/15 z dnia 19 stycznia 2015r. Poz. 14	Tomasz Dobrowolski Świecie	Udział w zawodach psich zaprzęgów	300
21	4/32/15 z dnia 2 lutego 2015r. Poz. 3	Agora SA w Warszawie Czas Swiecia	Plebiscyt na 10 najpopularniejszych sportowców roku	1 000
22	4/32/15 z dnia 2 lutego 2015r. Poz. 2	Karol Olszewski K2 Fitness Club jezewo	Zakup strojów kolarskich	1 000
23	4/32/15 z dnia 2 lutego 2015r.	Stowarzyszenie Miś-My i Świat	"Na sportowo jest zdrowo" piknik	999,99
24	15/149/15 z dnia 09 czerwca 2015r.	Klub Sportowy Wda Świecie	Wielki Finał rozgrywek o Puchar Polski na szczeblu KPZPN	1 000
25	22/194/15 z dnia 11 sierpnia 2015r.	Klub Sportowy Wda	Mecz Piłkarski finału 1/16 Pucharu Polski	1 000
26	24/202/15 z dnia 02.09.2015r.	Klub Sportowy Wda Świecie	Mecz Piłkarski 1/8 Finału Pucharu Polski	1 975,38
27	24/202/15 z dnia 02.09.2015r.	Komenda Powiatowa Policji	I Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym	6 000
X				

75212	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>5 000 zł</u>	<u>3 607,28 zł</u>	<u>72,1%</u>

Z rozdziału tego sfinansowano zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na szkoleniach z zakresu obrony cywilnej, z tego 2 500 zł stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane, natomiast 1 107,28 zł wydatki statutowe.

754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>5 305 535</u>	<u>5 305 506,41</u>	<u>100%</u>

75411	<u>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>5 297 535 zł</u>	<u>5 297 531,34 zł</u>	<u>100%</u>

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

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3 631 539,75 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 196 768 zł
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu: 413 223,59 zł
- Wydatki na zakupy inwestycyjne: 1 056 000 zł, w szczególności zaś:
 - ✓ 56 000 zł - Zakup katamaranu pożarniczego oraz motopompy
 - ✓ 1 000 000 zł: budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu

75495	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>8 000 zł</u>	<u>7 975,07 zł</u>	<u>99,7%</u>

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

757	Obsługa długu publicznego		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	602 000 zł	386 902,92 zł	64,3%

75702	<u>Obsługa papierów wartościowych jst</u>		
	<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>Wskaźnik wykonania</u>
	<u>552 000 zł</u>	<u>386 902,92 zł</u>	<u>70,1%</u>

Z rozdziału tego wydatkowano środki na spłatę odsetek z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 267 550,20 zł, odsetki od kredytu w Banku Pekao SA: 65 122,53 zł, od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 8 259,47 zł, odsetki od pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości: 8 704,95 zł oraz odsetki od kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości: 37 265,77 zł

75704	<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst</u>		
	<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>Wskaźnik wykonania</u>
	<u>50 000 zł</u>	<u>0 zł</u>	<u>0%</u>

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

758	Różne rozliczenia		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	660 806 zł	510 169,35 zł	77,2%

<u>75801</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</u>		
	<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>5101 170 zł</u>	<u>510 169,35 zł</u>	<u>100%</u>

Z rozdziału tego zwrócono do budżetu państwa nadmiernie pobraną subwencję oświatową (efekt kontroli UKS)

<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>		
	<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>150 636 zł</u>	<u>0 zł</u>	<u>0%</u>

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

- Rezerwa na zarządzanie kryzysowe: 150 000 zł
- Rezerwa ogólna: 636 zł

801	Oświata i wychowanie		
	Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	29 246 962 zł	28 730 131,35 zł	98,2%

Ogółem wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 98,2%. Środki te posłużyły na utrzymanie następujących placówek oświatowych znajdujących się na terenie Powiatu Świeckiego:

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

Oprócz utrzymania tych jednostek Powiat Świecki dotował również szkoły niepubliczne znajdujące się na terenie powiatu. Wydatkowana kwota 28 730 131,35 zł zabezpieczyła koszty związane z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi oraz podstawowe wydatki sztywne związane z utrzymaniem szkół. Na zadania inwestycyjne, remontowe, na zakupy pomocy dydaktycznych oraz na pozostałe wydatki wykraczające poza wydatki sztywne wydatkowano ogółem z obu działów oświatowych (801 i 854) kwotę **1 113 614,57 zł** na co składają się wydatki majątkowe w wysokości 482 665,59 zł oraz wydatki związane z zakupem sprzętu, wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz remontami w wysokości 630 948,98 zł (**Załącznik 3.3**). Ponadto powiat realizował trzy zadania unijne związane zarówno z podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli jak i z dodatkowymi zajęciami dla uczniów.

80102	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>		
	<u>plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>4 609 395 zł</u>	<u>4 551 294,41 zł</u>	<u>98,7%</u>

Z rozdziału tego sfinansowano utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu. Wskaźnik wykonania wydatków ogółem w rozdziale wyniósł 98,0%.

<u>Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu</u>		
<u>plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
<u>3 025 170 zł</u>	<u>2 988 942,58 zł</u>	<u>98,8%</u>

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 2 699 032 zł, wykonanie: 2 682 831,32 zł, wskaźnik wykonania: 99,4%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 4 900 zł, wykonanie: 3 216,94 zł, wskaźnik wykonania: 65,7%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 261 238 zł, wykonanie: 242 944,12 zł, wskaźnik wykonania: 93,0% (niższe wykonanie wydatków związanych z energią cieplną ze względu na lżejszą zimę)

Wydatki majątkowe: plan: 60 000 zł, wykonanie: **59 950,20 zł**, wskaźnik wykonania: 99,9% - wykonano zadanie pod nazwą: „Zakupy inwestycyjne do kuchni Zespołu Szkół Specjalnych w Świeciu

Powiat Świecki – Starostwo Powiatowe		
plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
30 000 zł	26 567,38 zł	88,6%

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

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
1 554 225 zł	1 535 784,45 zł	99,8%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 361 399 zł, wykonanie: 1 359 898 zł, wskaźnik wykonania: 99,9%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 60 450 zł, wykonanie: 58 629,05 zł wskaźnik wykonania: 97,0%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 132 376 zł, wykonanie: 117 257,40 zł, wskaźnik wykonania: 88,6%

80105	<u>Przedszkola specjalne</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>698 562 zł</u>	<u>689 451,11 zł</u>	<u>98,7%</u>

Z rozdziału tego opłacono koszty osobowe (10 etatów), na które przeznaczono kwotę 621 461,99 zł oraz rzeczowe związane z utrzymaniem przedszkola specjalnego, na co przeznaczono kwotę 67 989,12 zł

80111	<u>Gimnazja specjalne</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>2 701 123 zł</u>	<u>2 687 137,85 zł</u>	<u>99,5%</u>

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

<u>Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu</u>		
<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
<u>1 541 564 zł</u>	<u>1 533 579,71 zł</u>	<u>99,5%</u>

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 359 001 zł, wykonanie: 1 358 955,39 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 182 563 zł, wykonanie: 174 624,32 zł, wskaźnik wykonania: 95,7%

<u>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu</u>		
<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
<u>1 159 559 zł</u>	<u>1 153 558,14 zł</u>	<u>99,5%</u>

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 002 064 zł, wykonanie: 1 002 063,58 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 51 100 zł, wykonanie: 51 100 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 106 395 zł, wykonanie: 100 394,56 zł, wskaźnik wykonania: 94,4%

80114	<u>Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>841 880 zł</u>	<u>840 661,81 zł</u>	<u>99,9%</u>

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 713 622 zł, wykonanie: 713 536,45 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 1 500 zł, wykonanie: 1 339 zł wskaźnik wykonania: 89,3%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 126 758 zł, wykonanie: 125 625,36 zł, wskaźnik wykonania: 99,1%

80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>7 560 704 zł</u>	<u>7 355 452,82 zł</u>	<u>97,3%</u>

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

Starostwo Powiatowe		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
1 367 000 zł	1 206 126,11 zł	88,2%

Dotacje celowe dla szkół niepublicznych:

Liceum Katolickie – 22 033,44 zł

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Oskar – 278 473,44 zł

Prywatne Liceum dla Dorosłych Twoja Szkoła – 162 096,48 zł

Liceum Ogólnokształcące Menedżer – 351 616,98 zł

Akademickie Liceum Ogólnokształcące – 300 664,65 zł

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych APIS: 58 584,32 zł

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych: 32 656,80 zł

I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu

plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
2 605 167 zł	2 587 803,30 zł	99,3%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 2 052 920 zł, wykonanie: 2 052 919,43 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Świadczenia społeczne: plan: 400 zł, wykonanie: 400 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 346 347 zł, wykonanie: 341 417,39 zł, wskaźnik wykonania: 98,6%

Wydatki majątkowe: plan: 205 500 zł, wykonanie: 193 066,48 zł, wskaźnik wykonania: 93,9: wykonano zadanie pod nazwą: „Modernizacja auli w I LO w Świeciu”

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu - Liceum		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
1 956 663 zł	1 946 500,59 zł	99,5%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 605 974 zł, wykonanie: 1 600 743,48 zł, wskaźnik wykonania: 99,7%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 1 400 zł, wykonanie: 1 000 zł, wskaźnik wykonania: 71,4%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 199 289 zł, wykonanie: 194 757,61 zł, wskaźnik wykonania: 97,7%

Wydatki majątkowe: plan: 150 000 zł, wykonanie: 5 965,50 zł, wskaźnik wykonania: 4,0%: wykonano zadanie pod nazwą: Budowa parkingu i chodników przy ZSOiP Świecie. Dodatkowo kwotę 144 034 zł umieszczono w wykazie wydatków niewygasających.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – Liceum		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
906 774 zł	890 022,82zł	98,2%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 672 224 zł, wykonanie: 672 223,07 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 234 550 zł, wykonanie: 217 799,75 zł, wskaźnik wykonania: 92,9%

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
725 100 zł	725 000 zł	100%

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 632 300 zł, wykonanie: 632 300 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 92 800 zł, wykonanie: 92 700 zł, wskaźnik wykonania: 100%

80130	<u>Szkoły zawodowe</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>10 121 037 zł</u>	<u>9 954 574,23 zł</u>	<u>98,4%</u>

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

Starostwo Powiatowe		
plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
1 132 400 zł	1 039 129,36 zł	91,8%

Dotacje celowe dla szkół niepublicznych:

Prywatne Technikum Ochrony Środowiska Menedżer – 68 515 zł

Prywatne Technikum Geodezyjne Menedżer – 71 803,72 zł

Prywatne Technikum Informatyczne Menedżer: 85 506,72 zł

Prywatne Technikum Hotelarskie – 65 774,40 zł

Technikum Logistyczne Menedżer – 316 813,36 zł
 Technikum Informatyki Menedżer: 134 289,40 zł
 Policealna Szkoła Oskar – 64 904,12 zł
 Technikum Hotelarstwa Menedżer: 74 544,32 zł
 Uzupełniające Technikum dla Dorosłych – 10 070,88 zł
 Szkoła Policealna dla Dorosłych – 19 963,08 zł
 Technikum Zawodowe dla Dorosłych Edukator – 3 356,96 zł
 Policealna Szkoła Zawodowa APIS: 75 319,64 zł
 Technikum Urządzeń i Systemów Energii Odnawialnej Menedżer: 26 309,76 zł
 Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna APIS: 21 958 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu		
plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
6 198 514 zł	6 169 949,36 zł	99,5%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 5 328 210 zł, wykonanie: 5 325 209,87 zł, wskaźnik wykonania: 99,9%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 6 000 zł, wykonanie: 5 845,81 zł, wskaźnik wykonania: 97,4%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 813 803 zł, wykonanie: 788 518,27 zł, wskaźnik wykonania: 96,9%

Wydatki majątkowe: plan: 50 501 zł, wykonanie: 50 375,41 zł, wskaźnik wykonania: 99,7%. W ramach tej grupy wydatków zrealizowano: Wykonanie wentylacji w salach lekcyjnych w "starej szkole" ZSP Świeciu: 42 500,95 zł oraz zakupiono serwer: 7 874,46 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
1 764 367 zł	1 751 770,97 zł	99,3%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 416 032 zł, wykonanie: 1 416 031,73 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 2 800 zł, wykonanie: 2 800 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 345 535 zł, wykonanie: 332 939,24 zł, wskaźnik wykonania: 96,4

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
1 025 756 zł	993 724,54 zł	99,5%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 738 356 zł, wykonanie: 738 345,63 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 1 400 zł, wykonanie: 1 157,19 zł, wskaźnik wykonania: 82,7%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 231 000 zł, wykonanie: 224 947,72 zł, wskaźnik wykonania: 97,4%

Wydatki majątkowe: plan: 55 000 zł, wykonanie: 29 274 zł, wskaźnik wykonania: 53,2% (jako wydatki niewygasające): Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu ZSOiP w Świeciu (dokumentacja

80134	<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>		
	<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>1 076 840 zł</u>	<u>1 076 089,57 zł</u>	<u>99,9%</u>

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

Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu		
plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
613 805 zł	613 054,62 zł	99,9%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 554 105 zł, wykonanie: 554 104,62 zł,
wskaźnik wykonania: 100%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 59 700 zł, wykonanie: 58 950 zł,
wskaźnik wykonania: 98,7%

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
463 035 zł	463 034,95 zł	100%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 411 787 zł, wykonanie: 411 786,95 zł,
wskaźnik wykonania: 100%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 17 100 zł, wykonanie: 17 100 zł, wskaźnik
wykonania: 100%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 34 148 zł, wykonanie: 34 148 zł,
wskaźnik wykonania: 99,9%

80145	<u>Komisje egzaminacyjne</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	7 000 zł	3 483,45 zł	49,8%

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

80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	483 454 zł	433 421,07 zł	89,7%

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

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania

18 500 zł	18 309,53 zł	99,0%
-----------	--------------	-------

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
14 200 zł	14 192,74 zł	99,9%

Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
39 400 zł	38 400,63 zł	97,5%

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
27 700 zł	27 251,31 zł	98,4%

I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
13 353 zł	13 250,15 zł	99,2%

Zespół Szkół Ogólnokształcących o Policealnych w Świeciu		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
18 000 zł	17 566,37 zł	97,6%

Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świeciu: projekt Kompleksowe wsparcie szkół i przedszkoli w Powiecie Świeckim			
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania	
352 301 zł	304 450,34 zł	86,4%	
80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>791 985 zł</u>	<u>790 403,70 zł</u>	<u>99,8%</u>

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
170 826 zł	170 823,40 zł	100%

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
265 678 zł	265 576,44 zł	100%

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
254 881 zł	254 880,15 zł	100%

Starostwo Powiatowe w Świeciu		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
100 600 zł	99 123,71 zł	98,5%

Technikum Informatyki Menedżer: 56 913,15 zł

Liceum Ogólnokształcące Menedżer: 42 210,56 zł

80195	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>354 982 zł</u>	<u>348 161,33 zł</u>	<u>98,1%</u>

Z rozdziału tego wydatkowano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w wysokości 191 439,29 zł wg jednostek:

- I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu – 26 071,20 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – 15 336 zł
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu – 33 739,20 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – 46 008 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – 56 482,49 zł

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 13 802,40 zł

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

Ponadto z rozdziału tego sfinansowano koszty związane z utrzymaniem budynku po byłym internacie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem. Na ten cel wydatkowano kwotę 143 322,04 zł. Zatem na budynku byłego internatu zanotowano kasowo zysk w wysokości: $154\,210,17\text{ zł} - 143\,322,04\text{ zł} = \underline{10\,888,13\text{ zł}}$

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

851	Ochrona zdrowia		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	3 220 361 zł	3 146 675,35 zł	97,7%

<u>85111</u>	<u>Szpital ogólny</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>4 200 zł</u>	<u>3 600 zł</u>	<u>85,7%</u>

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

<u>85156</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>3 189 761 zł</u>	<u>3 116 120,95 zł</u>	<u>97,7%</u>

Powiatowy Urząd Pracy		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
3 169 938 zł	3 096 371,35	97,7%

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Bąkowie		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
14 930 zł	14 929,20	100%

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Bąkowie		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
4 493 zł	4 492,80	100%

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

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
400 zł	327,60	81,9%

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

85195	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>27 000 zł</u>	<u>26 954,40 zł</u>	<u>99,8%</u>

Starostwo Powiatowe w Świeciu		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
27 000 zł	26 954,40 zł	99,8%

Z rozdziału tego sfinansowano działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Na ten cel wydatkowano kwotę 23 954,40 zł. W ramach tej grupy wydatków zrealizowano następujące zadania:

Organizacja badań profilaktycznych USG dla kobiet z terenu powiatu: 1 200 zł
 Opracowanie i wydanie materiałów edukacyjnych o tematyce zdrowotnej dla mieszkańców powiatu: 1 699,86 zł
 Obchody „Dni Honorowego Krwiodawstwa”: 1 198,64 zł
 Realizacja Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki „Profilaktyka a Ty”: 1 391,10 zł
 Profilaktyka raka piersi: 18 464,80 zł

Drugim zadaniem zrealizowanym w ramach promocji zdrowia było zadanie związane z profilaktyką uzależnień od narkotyków. To zadanie zrealizowano w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi przekazując dotację w wysokości 3 000 zł. Zadanie zrealizowało Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Świecie.

852	Pomoc społeczna		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	12 396 632 zł	11 994 421,11 zł	96,8%

Z działu tego sfinansowano realizację następujących zadań:

Utrzymanie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie,
 Dotację celową dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej dla dziewcząt w Topolnie,
 Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach,
 Dotację celową dla Domu Pomocy Społecznej w Świeciu,
 Dotację celową dla Związku Gmin Międzygminnego Domu Pomocy Społecznej w Pruszczu,
 Wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych,
 Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
 Wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
 Wypłatę środków na usamodzielnienia osób opuszczających Domy Dziecka,
 Pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla wychowanków Domów Dziecka,

85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	3 276 100 zł	3 153 997,59 zł	96,3%

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
225 000 zł	190 870,14 zł	84,8%

W ramach budżetu PCPR wykonywano zadania instytucjonalnej pieczy zastępczej w zakresie pomocy dla osób usamodzielnionych – opuszczających po osiągnięciu pełnoletniości placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub młodzieżowy ośrodek wychowawczy. Wydatkowano w postaci pomocy rzeczowej na zagospodarowanie kwotę 4 500 zł Ponadto wypłacono pomoc w postaci pieniężnej w wysokości 60 848,74 zł z przeznaczeniem na usamodzielnienie się oraz na pokrycie kosztów kontynuowania nauki oraz opłacono pobyt dzieci z terenu powiatu świeckiego placówkach na terenie innych powiatów – na ten cel wydatkowano kwotę 125 521,40 zł.

Placówka opiekuńcza dla dziewcząt w Topolnie		
plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
820 000 zł	757 402,90 zł	92,4%

Z rozdziału tego udzielono dotacji celowej dla Placówki Opiekuńczej dla Dziewcząt w Topolnie na zadania bieżące w wysokości 757 402,90 zł.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Bąkowie		
plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
1 229 572 zł	1 218 450,78 zł	99,1%

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 887 872 zł, wykonanie: 887 871,14 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 7 700 zł, wykonanie: 7 405,96 zł, wskaźnik wykonania: 96,2%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 334 000 zł, wykonanie: 323 173,68 zł, wskaźnik wykonania: 96,8%

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Bąkowie		
plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
341 391 zł	337 795,49 zł	98,9%

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 234 862 zł, wykonanie: 234 231,69 zł, wskaźnik wykonania: 99,7%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 2 400 zł, wykonanie: 2 124,67 zł, wskaźnik wykonania: 88,5%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 104 129 zł, wykonanie: 101 439,13 zł, wskaźnik wykonania: 97,4%

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie		
plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
660 137 zł	649 478,28 zł	98,4%

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 531 337 zł, wykonanie: 528 626,24 zł, wskaźnik wykonania: 99,5%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 1 300 zł, wykonanie: 889,52 zł, wskaźnik wykonania: 68,4%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 127 500 zł, wykonanie: 119 962,52 zł, wskaźnik wykonania: 94,1%

85202	Domy pomocy społecznej		
	<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	5 721 734 zł	5 716 960,84 zł	99,9%

Zgromadzenie Sióstr - Dom Pomocy Społecznej w Świeciu		
plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
214 400 zł	214 400 zł	100%

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

Związek Gmin Międzygminny Dom Pomocy Społecznej w Świeciu		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
83 600 zł	83 600 zł	100%

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

Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
5 423 734 zł	5 418 960,84 zł	99,9%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 3 617 973 zł, wykonanie: 3 617 973,13 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 10 100 zł, wykonanie: 10 095,87 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 1 633 361 zł, wykonanie: 1 631 016,94 zł, wskaźnik wykonania: 99,9%

Wydatki majątkowe: plan: 162 300 zł, wykonanie: 159 874,90 zł, wskaźnik wykonania: 98,5%. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

- Odnowienie elewacji zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach: 148 005,40 zł
- Zakupy inwestycyjne: 11 869,50 zł

85204	<u>Rodziny zastępcze</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>2 211 832 zł</u>	<u>2 021 793,14 zł</u>	<u>91,4%</u>

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
2 211 832 zł	2 021 793,14 zł	91,4%

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie finansowało częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w ramach miesięcznej pomocy finansowej, pomocy jednorazowej w związku z usamodzielnianiem się wychowanków rodzin zastępczych oraz pomocy finansowej na kontynuację nauki. Ponadto opłacano wynagrodzenie dla 2 zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcje pogotowia rodzinnego, dla 1 zawodowej rodziny zastępczej oraz 1 rodziny prowadzącej rodzinny dom dziecka.. Poniesiono koszty szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze, wynagrodzenie osoby świadczącej usługę w zakresie pomocy w rodzinnym domu dziecka przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, wynagrodzenie psychologa, wynagrodzenie dla osoby przeprowadzającej badania pedagogiczne dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wynagrodzenia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. W okresie sprawozdawczym wypłacano również środki finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym prowadzony był rodzinny dom dziecka.

85218	<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>1 002 366 zł</u>	<u>942 708,50 zł</u>	<u>94,0%</u>

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
1 002 366 zł	942 708,50 zł	94,0%

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 850 066 zł, wykonanie: 796 808,37 zł, wskaźnik wykonania: 93,7%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 1 800 zł, wykonanie: 1 742,88 zł, wskaźnik wykonania: 96,8%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 150 500 zł, wykonanie: 144 157,25 zł, wskaźnik wykonania: 95,8%

85220	<u>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>184 600 zł</u>	<u>158 961,04 zł</u>	<u>86,1%</u>

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – ośrodek interwencji kryzysowej		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
168 500 zł	143 531,11 zł	85,2%

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 96 000 zł, wykonanie: 78 560,27 zł, wskaźnik wykonania: 81,8%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 400 zł, wykonanie: 50,85 zł, wskaźnik wykonania: 12,7%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 72 100 zł, wykonanie: 64 919,99 zł, wskaźnik wykonania: 90,0%

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
16 100 zł	15 429,93 zł	95,8%

W ramach wydatków Centrum sfinansowano koszty związane z utrzymaniem mieszkania chronionego. W całości były to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	5 895 539 zł	5 596 095,31 zł	94,9%

Z działu tego sfinansowano następujące zadania:

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

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna		
	<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>112 257 zł</u>	<u>111 376,69 zł</u>	<u>99,2%</u>

Z rozdziału tego udzielono dotacji celowej w wysokości 25 000 zł dla Towarzystwa Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu na pokrycie kosztów związanych z działalnością Ośrodka Aktywnej Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Udzielenie dotacji odbyło się w oparciu o procedurę konkursową w związku z zasadami współpracy z organizacjami pozarządowymi określonymi przez Radę Powiatu Świeckiego. Ponadto przekazano środki na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej w wysokości 84 653,69 zł

oraz dotację celową dla Miasta Grudziądz w wysokości 1 723 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej mieszkańca z terenu Powiatu Świeckiego

85321	<u>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>351 814 zł</u>	<u>350 826,31 zł</u>	<u>99,7%</u>

<u>Starostwo Powiatowe w Świeciu</u>		
<u>plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
<u>351 814 zł</u>	<u>350 826,31 zł</u>	<u>99,7%</u>

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 247 873 zł, wykonanie: 247 778,42 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 103 941 zł, wykonanie: 103 047,89 zł, wskaźnik wykonania: 99,1%

85324	<u>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>78 518 zł</u>	<u>72 483,53 zł</u>	<u>92,3%</u>

Z rozdziału tego pokryto koszty związane z prowadzeniem spraw związanych z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Źródłem finansowania powyższego zadania był ustawowy 2,5 procentowy odpis od wydatkowanej kwoty na zadania PFRON, a zadanie to realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (54 259,97 zł) oraz Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu (700 zł) W szczególności środki te wydatkowano na opłacenie wydatków osobowych związanych z prowadzeniem księgowości PFRON oraz podstawowe

wydatki rzeczowe związane z realizacją tego zadania (materiały biurowe, koszty eksploatacyjne). Ponadto zrealizowano zadanie pod nazwą: „Dotacja dla NZOZ Poradnia Rodzinna w Drzycimiu”: 17 181,75 zł oraz w ramach umowy zlecenia opłacono koszty obsługi programu pod nazwą: „programu wyrównywania różnic między regionami II”: 342 zł

<u>85333</u>	<u>Powiatowe Urzędy Pracy</u>		
	<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>3 629 191 zł</u>	<u>3 607 336,90 zł</u>	<u>99,4%</u>

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

Struktura wydatków przedstawia się w sposób następujący:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 2 868 113 zł, wykonanie: 2 866 343,34 zł, wskaźnik wykonania: 99,9%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 3 900 zł, wykonanie: 3 899,25 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 274 066 zł, wykonanie: 258 253,14 zł, wskaźnik wykonania: 94,2%

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich: plan: 474 122 zł, wykonanie: 471 682,90 zł, wskaźnik wykonania: 99,5% - w okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące projekty:

Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego: 471 682,90 zł

<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>1 723 759 zł</u>	<u>1 454 071,88 zł</u>	<u>84,3%</u>

Z rozdziału tego realizowano zadania finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a mianowicie:

- Dobre kształcenie lepszy start zawodowy V (projekt oświatowy): 892 186,03
- Młodzi górą (projekt oświatowy): 561 885,85 zł

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
	Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	3 391 693 zł	3 326 855,17 zł	98,1%

Z działu tego sfinansowano utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu, internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu. Ponadto udzielono dotacji celowych dla szkół niepublicznych, dla Powiatu Bydgoskiego na prowadzenie zadań w zakresie poradni psychologiczno-pedagogicznej dla osób z terenu Serocka, dla powiatów z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów dokształcania zawodowego uczniów z terenu naszego powiatu w ośrodkach dokształcania zawodowego. Sfinansowano również wypłatę stypendiów.

85403	<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>854 293 zł</u>	<u>846 024,13 zł</u>	<u>99,0%</u>

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 709 250 zł, wykonanie: 709 249,69 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 25 800 zł, wykonanie: 25 800 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 119 243 zł, wykonanie: 110 974,44 zł, wskaźnik wykonania: 93,1%

85404	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>300 100 zł</u>	<u>300 100 zł</u>	<u>100%</u>

Z rozdziału tego sfinansowano wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu; 84 300 zł, Zespołu Szkół Specjalnych w Świeciu: 201 300 zł oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu: 14 500 zł związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka. W strukturze wydatków 269 100 zł stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, natomiast 11 000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych

85406	<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	1 369 116 zł	1 356 760,49 zł	99,1%
Starostwo Powiatowe			
	plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
	31 499 zł	31 499 zł	100%

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

<u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu</u>		
Plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
1 337 617 zł	1 325 261,49 zł	99,1%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 135 343 zł, wykonanie: 1 124 822,37 zł, wskaźnik wykonania: 99,%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 202 274 zł, wykonanie: 200 439,12 zł, wskaźnik wykonania: 99,1%

85410	<u>Internaty i bursy szkolne</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>

	<u>790 900 zł</u>	<u>750 567,87 zł</u>	<u>94,9%</u>
--	-------------------	----------------------	--------------

Starostwo Powiatowe		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
150 000 zł	129 306 zł	86,2%

Z rozdziału tego udzielono dotacji dla powiatów oraz samorządu województwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kształcenia zawodowego uczniów z terenu powiatu świeckiego w ośrodkach doskonalenia zawodowego na terenie innych powiatów. Dotacji udzielono na łączną kwotę 129 306 zł następującym powiatom i województwom:

Województwo Kujawsko - Pomorskie – 123 300 zł

Powiat Poznański – 406 zł

Powiat Brodnicki – 2 800 zł

Zielona Góra – 2 800 zł

Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
640 900 zł	621 261,87 zł	96,9%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 355 573 zł, wykonanie: 355 572,28 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 4 500 zł, wykonanie: 4 500 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 280 827 zł, wykonanie: 261 189,59 zł, wskaźnik wykonania: 93,0%

85412	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>20 000 zł</u>	<u>20 000 zł</u>	<u>100%</u>

Z rozdziału tego udzielono dotacji w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie z przeznaczeniem na organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Zadanie zrealizowała Chorągwia Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Świecie – Powiat: 10 000 zł, UKS Serock: 10 000 zł

<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>39 990 zł</u>	<u>36 110 zł</u>	<u>90,3%</u>

Z rozdziału tego wypłacono stypendia dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych z terenu naszego powiatu, gdzie źródłem finansowania były dochody własne powiatu oraz dotacja celowa z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ze środków Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego wypłacono stypendia w wysokości 3 600 zł.

Natomiast ze środków własnych wypłacono stypendia na łączną kwotę 32 510 zł

<u>85446</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>8 092 zł</u>	<u>8 091,08 zł</u>	<u>100%</u>

W ramach obligatoryjnego jednoprocentowego odpisu z funduszu płac sfinansowano w ramach tego rozdziału wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu.

<u>85495</u>	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>9 202 zł</u>	<u>9 201,60 zł</u>	<u>100%</u>

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

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
	1 359 000 zł	1 288 464,85 zł	94,8%

90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>600 000 zł</u>	<u>600 000 zł</u>	<u>100%</u>

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

90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>759 000 zł</u>	<u>688 464,85 zł</u>	<u>90,7%</u>

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

L.p.	Dotowany	Dotacje i wydatki z budżetu Powiatu Świeckiego w zł	Zadanie
1.	Zarząd Oddziału Powiatowego OSP RP	900	Zakup nagród dla laureatów ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Zapobiegajmy pożarom” na szczeblu powiatowym.
2.	Zarząd Oddziału Powiatowego OSP RP w Świeciu w Świeciu.	900	Zakup nagród dla laureatów Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” etap powiatowy.
3.	Ochotnicza Starz Pożarna w Pruszczu	1.296	Zakup 6 par butów odpornych ługowo – chemicznie i 6 par rękawic odpornych ługowo-chemicznie.
4.	Szkoła Podstawowa w im. Św. Franciszka z Asyżu w Świekatowie.	800	Zakup nagród dla laureatów XIII edycji Konkursu Ekologicznego „Zielono mi – Las blisko nas”.
5.	Szkoła Podstawowa w Łowinku.	999,99	Zakup nagród dla laureatów XV Międzygminnego Przeglądu Teatrów Ekologicznych Eko-teatr oraz konkurs plastyczny.
6.	Gminny Ośrodek Kultury w Osiu.	2.114,17	Zakup nagród dla laureatów XXV Ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Bory Tucholskie w oczach dziecka.”
7.	S.P. im. Jana Pawła II Wielki Komórk	999,47	Powiatowy Konkurs Piosenki Ekologicznej.
8.	Szkoła Podstawowa w Lipinkach.	1.200	Zakup nagród dla laureatów XV edycji konkursu Ogólnopolskiego konkursu „Jestem młodym ekologiem”
9.	Szkoła Podstawowa w Lnianie.	497,85	Zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego „Szanuj swoje środowisko”.
10.	Ochotnicza Straż Pożarna w Łązku	2.000	Zakup 5 par butów bojowych, specjalnych.
11.	Zakład Usługowy „wod-mel-bud” Jan Zyś, ul. Sportowa 5/2, 86-120 Pruszcz.	3.520	Ekspertyza dotycząca urządzeń melioracyjnych.
12.	LEX.	1402,20	Aktualizacja programu „Wolters Lex”

13.	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola, 61-625 Poznań.	7.584,18	Analiza
14.	Polski Związek Wędkarski, Powiatowa Społeczna Straż Rybacka.	5.000	Aktywna ochrona wód Powiecie Świeckim - „Zwalczanie kłusownictwa wodnego”.
15.	Powiat Świecki	9.000	Manewry ratownicze dla jednostek KSRG z zakresu ratownictwa ekologicznego.
16.	Powiat Świecki	615	Zakup 4 tablic informacyjnych o strefie ciszy nad jeziorem Stelchno.
17.	Ochotnicza Straż Pożarna w Siemkowie	2.000	Zakup 6 par butów ochronnych i 6 par rękawic ochronnych.
18.	Powiat Świecki	7.000	Zagospodarowanie terenów zielonych na zapleczu budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu.
19.	Gmina Pruszcz	3.000	Rozbudowa ścieżki dydaktycznej poprzez przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Serocku poprzez budowę drewnianego pomostu.
20.	Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowcu	5000	Zakup 5 ubrań specjalnych typu Nomex.
21.	Ochotnicza Straż Pożarna w Jeżewie	7.000	Zakup 4 kompletów ubrań ochrony osobistej strażaka.
22.	Ochotnicza Straż Pożarna w Lniane	2.500	Zakup pompy szlamowej.
23.	Ochotnicza Straż Pożarna w Nowem	3.000	Zakup detektora czterogazowego.
24.	Ochotnicza Straż Pożarna w Świekatowie	15.000	Zakup łodzi strażackiej.
25..	Ochotnicza Straż Pożarna RATOWNIK w Świeciu	12.200	Zakup urządzenia LABTEST do samodzielnego przeprowadzenia kontroli sprzętu ODO.
26.	Ochotnicza Straż Pożarna w Szewnie	2.000	Zakup 2 nowoczesnych, specjalnych ubrań strażaka.
27	Ochotnicza Straż Pożarna w Lipinkach	3.135,99	Zakup 1 kompletu aparatu oddechowego wraz z czujnikami bezruchu typu Fenzy oraz 4 laterek do hełmów.
28	Ochotnicza Straż Pożarna w Serocku	1.000	Zakup jednego umundurowania specjalnego strażaka.
29	Ochotnicza Straż Pożarna w Gródku	9.000	Zakup 5 szt. hełmów strażackich, 4 szt. ubrań typu Nomex i 3 par butów specjalnych.
30	Ochotnicza Straż Pożarna w Błądzimiu	4.000	Zakup 2 aparatów ODO
31	Gmina Dragacz	500.000	Termomodernizacja budynku.
32	DPS Gołuszyce	73 800	Zakup i montaż rozdrabniacza do ścieków
	RAZEM	688 464,85 zł	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
	62 000 zł	62 000 zł	100%

92116	Biblioteki		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	12 000 zł	12 000 zł	100%

Z budżetu Powiatu Świeckiego udzielono dotacji w wysokości 12 000 zł dla Gminy Świecie z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem powiatowej biblioteki.

92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>30 000 zł</u>	<u>30 000 zł</u>	<u>100%</u>

Z rozdziału tego sfinansowano odnowienie elewacji w zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach.

926	Kultura fizyczna i sport		
	Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	30 000 zł	30 000 zł	100%
92695	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>30 000 zł</u>	<u>30 000 zł</u>	<u>100%</u>

W rozdziale tym zaplanowano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych w wysokości 30 000 zł z przeznaczeniem na organizację szkolnych imprez sportowych o charakterze powiatowym. Konkurs wygrały następujące organizacje:

- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – 20 000 zł
- UKS Sprint – 10 000 zł

2.3 Zadania inwestycyjne

L.p.	Zadanie	Plan	Wykonanie	Przyczyny odchyleń
1	Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T	550 000	550 000	W wykazie wydatków niewygasających

2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale - Sartowice etap III od km 6+773 do km 13+273	3 654 092	3 654 091,72	
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1231C Grupa - Górna Grupa	799 400	799 352,31	
4	Przebudowa dróg powiatowych nr 1036C Szumiąca - Klonowo - Stążki i 1282C Stążki - Gruczno - etap III	6 333 200	6 333 110,40	
5	Poprawa bezpieczeństwa układu komunikacyjnego Wiąg - Czaple - Świecie poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1252C - etap IV	2 185 200	2 185 163,94	
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1214C Osie - Miedzno	29 700	29 643	
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1216C Czersk Świecki - Rulewo	229 200	229 195,42	
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1285C Dworzysko - Topolno	649 800	649 784,82	
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1228C Krąplewice - droga 272	458 800	458 737,35	
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska - Jeżewo	328 700	328 633,25	
11	Przebudowa skrzyżowania ulic: Sienkiewicza, Kosciuszki i Słowackiego w Świeciu wraz z kolidującą infrastrukturą - dokumentacja projektowa	143 000	142 926	
12	Rozbiórka wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1280C Plewno - Różanna wraz z budową korpusu drogowego	29 900	29 889	
13	Termomodernizacja budynku przy ulicy Wojska Polskiego 173	348 000	137 417,09	Zadanie zostało podzielone na dwa etapy ze względu na możliwość pozyskania dofinansowania z UE
14	Wykonanie miejsc postojowych przy Starostwie Powiatowym w Świeciu	16 000	14 525,56	
15	Budowa jednostki ratowniczo-gaśniczej wraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu	1 000 000	1 000 000	
16	Zakupy inwestycyjne do kuchni Zespołu Szkół Specjalnych w Świeciu	60 000	59 950,20	
17	Modernizacja auli w I LO w Świeciu	205 500	193 066,48	
18	Budowa parkingu i chodników przy ZSOiP Świecie	150 000	149 999,50	W tym: 144 034 zł w wydatkach niewygasających

19	Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu ZSOiP w Świeciu	55 000	29 274	W wykazie wydatków niewygasających
20	Wykonanie wentylacji w salach lekcyjnych w "starej szkole" ZSP Świecie	42 501	42 500,95	
21	Odnowienie elewacji DPS Gołuszyce	200 000	198 005,40	
22	Zakup i montaż rozdrabniacza do ścieków	74 000	73 800	
23	Zakupy inwestycyjne do geodezji	19 000	18 626,39	
24	Zakupy inwestycyjne w PINB Świecie	3 700	3 700	
25	Infostrada Kujaw i Pomorza	88 180	83 817,02	
26	Zakupy komputerów do Starostwa	53 400	64 619,01	łącznie z zakupami do zamiejscowych punktów komunikacji
27	Zakup kserokopiarki do Biura Rady	40 000	39 452,25	
28	Zakupy inwestycyjne do zamiejscowych punktów obsługi klienta	25 000	0	Wykazano w pozycji 26
29	Zakup katamaranu pożarniczego oraz motopompy	56 000	56 000	
30	Zakup sererwa dla ZSP Świecie	8 000	7 874,46	
31	Zakupy inwestycyjne do DPS Gołuszyce	12 300	11 869,50	
32	Przebudowa drogi powiatowej Zdroje - Wierzchy	2 600 000	2 445 155,33	
33	Przebudowa drogi gminnej nr 030408C Jędrzejewo - Dąbrowa w miejscowości Ostrowite - I etap	180 000	180 000	
34	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pruszcz: pomoc finansowa dla Gminy Pruszcz	310 000	310 000	
35	Przebudowa drogi gminnej Drzycim - Rówiennica: pomoc dla gminy Drzycim	200 000	200 000	
36	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bukowiec: pomoc finansowa dla Gminy Bukowiec	950 000	950 000	
37	Przebudowa drogi gminnej nr 030819C w Świekatowie: pomoc finansowa dla Gminy Świekatowo	100 000	100 000	
38	Termomodernizacja w szkole podstawowej w Grupie:	250 000	250 000	
39	Termomodernizacja w gimnazjum w Michalu	250 000	250 000	
40	Dotacja dla NZOZ Poradnia Rodzinna w Drzycimiu	17 182	17 181,75	
	OGÓLEM	22 704 755	22 277 362,10	

2.4 Sprawozdanie z realizacji zadań dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego

W 2015 roku Powiat Świecki realizował szereg zadań, na które otrzymywał środki od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych wcześniej porozumień. Ogółem zaplanowano w formie dotacji kwotę 5 618 600 zł, natomiast realizacja dochodów wyniosła 5 701 235,54 zł, co stanowi 101,5%. W szczególności stopień realizacji poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- ✓ Dotacja celowa od Gminy Świecie na zadanie pod nazwą: „Remont drogi powiatowej nr 1285C Dworzysko – Topolno”: plan: 400 000 zł, wykonanie: 400 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Dragacz na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale - Sartowice etap III”: plan: 600 000 zł, wykonanie: 600 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Świecie na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1285C Dworzysko – Topolno”: plan: 300 000 zł, wykonanie: 300 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Osie na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska – Jeżewo”: plan: 100 000 zł, wykonanie: 100 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Jeżewo na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1228C Krąplewice - DW nr 272”: plan: 75 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0% (Gmina Jeżewo wycofała się ze wstępnych porozumień i nie podpisała stosownej umowy)
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Jeżewo na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1216C Czersk Świecki – Rulewo”: plan: 75 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0% (Gmina Jeżewo wycofała się ze wstępnych porozumień i nie podpisała stosownej umowy)
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Dragacz na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1231C Grupa - Górna Grupa”: plan: 575 000 zł, wykonanie: 575 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%

- ✓ Dotacja celowa od Gminy Świekatowo na zadanie pod nazwą: „Przebudowa dróg powiatowych nr 1036C Szumiąca - Klonowo i 1282C Stążki – Gruczno”: plan: 600 000 zł, wykonanie: 600 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Pruszcz na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1036C Szumiąca - Klonowo - Stążki i 1282C Stążki – Gruczno”: plan: 660 000 zł, wykonanie: 660 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Bukowiec na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1036C Szumiąca - Klonowo - Stążki i 1282C Stążki – Gruczno”: plan: 1 450 000 zł, wykonanie: 1 450 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Świecie na zadanie pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa układu komunikacyjnego Wiąg - Czaple - Świecie poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1252C”: plan: 400 000 zł, wykonanie: 400 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Lniano na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1285C Dworzysko – Topolno”: plan: 180 000 zł, wykonanie: 180 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa z powiatu chełmińskiego na opłacenie kosztów nauki religii: plan: 0 zł, wykonanie: 558,60 zł
- ✓ Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na opłacenie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych – plan – 200 000 zł, wykonanie – 432 073,94 zł (szczegółowe sprawozdanie w dalszej części)
- ✓ Dotacja celowa od Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów – plan – 3 600 zł, wykonanie – 3 600 zł, wskaźnik wykonania – 100%

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

W 2015 roku Powiat Świecki realizował szereg zadań, na które przekazywał środki w postaci dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych wcześniej

porozumień. Ogółem zaplanowano w formie dotacji kwotę 6 148 692 zł, natomiast realizacja wydatków wyniosła 5 768 438,57 zł, co stanowi 93,8 % planu. W szczególności stopień realizacji poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- ✓ Dotacja dla gmin z terenu Powiatu Świeckiego z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – plan – 249 870 zł, wykonanie – 113 869,80 zł, wskaźnik wykonania – 45,6%. W szczególności poszczególne gminy otrzymały:

L.p.	Gmina	Środki przekazane wg. Konta 130
1.	Dragacz	21 672,90
2.	Jeżewo	0
3.	Lniano	9 176
4.	Nowe	13 133
5.	Osie	0
6.	Pruszcz	18 330,16
7.	Świekatowo	10 965
8.	Warlubie	14 753,34
9.	Drzycim	13 214,20
10.	Bukowiec	12 625,20
	RAZEM	113 869,80

- ✓ Dotacja celowa dla Gminy Lniano na zadanie związane z przebudową drogi gminnej – plan – 180 000 zł, wykonanie – 180 000 zł, wskaźnik wykonania – 100%
- ✓ Dotacja dla Gminy Pruszcz na zadanie związane z przebudową drogi gminnej – plan – 310 000 zł, wykonanie – 310 000 zł, wskaźnik wykonania – 100%
- ✓ Dotacja dla Gminy Bukowiec na zadanie związane z przebudową drogi gminnej – plan – 950 000 zł, wykonanie – 950 000 zł, wskaźnik wykonania – 100%
- ✓ Dotacja dla Gminy Drzycim na zadanie związane z przebudową drogi gminnej – plan – 200 000 zł, wykonanie – 200 000 zł, wskaźnik wykonania – 100%
- ✓ Dotacja dla Gminy Świekatowo na zadanie związane z przebudową drogi gminnej – plan – 100 000 zł, wykonanie – 100 000 zł, wskaźnik wykonania – 100%

- ✓ Dotacja celowa dla Gminy Osie w ramach powierzenia zadania związanego z przebudową drogi powiatowej: plan: 2 600 000 zł, wykonanie: 2 445 155,33 zł, wskaźnik wykonania: 94,0%
- ✓ Dotacja celowa dla Związku Gmin na częściowe pokrycie kosztów bieżących Międzygminnego Domu Pomocy Społecznej w Pruszczu – plan – 83 600 zł, wykonanie – 83 600 zł, wskaźnik wykonania – 100%
- ✓ Dotacja celowa dla Miasta Grudziądz na pokrycie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej mieszkańca z terenu powiatu świeckiego – plan - 1 723 zł, wykonanie – 1 723 zł, wskaźnik wykonania – 100%
- ✓ Dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego w zamian za objęcie obsługą psychologiczno-pedagogiczną mieszkańców z terenu Serocka – plan – 31 499 zł, wykonanie – 31 499 zł, wskaźnik wykonania – 100%
- ✓ Dotacje celowe dla powiatów i samorządu województwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kształcenia zawodowego uczniów z terenu powiatu świeckiego w ośrodkach doskonalenia zawodowego na terenie innych powiatów – plan – 150 000 zł, wykonanie – 129 306 zł, wskaźnik wykonania – 86,2%. W szczególności przekazano środki do następujących jednostek samorządu terytorialnego:

Województwo Kujawsko - Pomorskie – 123 300 zł

Powiat Poznański – 406 zł

Powiat Brodnicki – 2 800 zł

Zielona Góra – 2 800 zł

- ✓ Dotacja dla Gminy Świecie na zadania związane z prowadzeniem powiatowej biblioteki: plan: 12 000 zł, wykonanie: 12 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja dla Gminy Świecie na zadania związane z utrzymaniem zieleni: plan: 600 000 zł, wykonanie: 600 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja dla Gminy Dragacz na zadania związane z termomodernizacją: plan: 500 000 zł, wykonanie: 500 000 zł, wskaźnik wykonania; 100%
- ✓ Dotacja dla Gminy Pruszcz na zadania związane z ochroną środowiska: plan: 3 000 zł, wykonanie: 3 000 zł, wskaźnik wykonania 100%
- ✓ Dotacja dla powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych: plan: 177 000 zł, wykonanie; 108 285,44 zł, wskaźnik wykonania:61,2%. Poszczególne jst otrzymały dotacje w następującej wysokości:

Powiat Tucholski: 12 000 zł
 Powiat Bydgoski: 12 000 zł
 Powiat Łódzki: 27 658,96 zł
 Powiat Toruński: 24 062,92 zł
 Powiat Chełmiński: 12 000 zł
 Powiat Bydgoski: 13 675,50 zł
 Powiat Grudziądzki: 6 888,06 zł

2.6 Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

Omawiając realizację poszczególnych dochodów oraz wydatków zwracano uwagę na to, które z zadań są zadaniami z zakresu administracji rządowej, dlatego też stopień wykonania poszczególnych zadań został już opisany. W miejscu tym przedstawiono jedynie w formie tabelarycznej zestawienie, które ma za zadanie pokazać – ile w 2015 roku Rada Powiatu dołożyła ze środków własnych do zadań z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki	Dotacja	Śr.własne
010 - Rolnictwo	01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 845	1 845	-
020 - Leśnictwo	020078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	49 765,56	49 765,56	
700 – Gospodarka mieszkaniowa	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 280,61	116 280,61	-
710 – Działalność usługowa	71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne	60 000	60 000	-
710 – Działalność usługowa	71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 865,90	2 865,90	-
710 – Działalność usługowa	71015 – Nadzór budowlany	395 999,77	395 999,77	-
750 – Administracja	75011 – Urzędy wojewódzkie	697 143,05	243 700	453 443,05

publiczna				
750 – Administracja publiczna	75045 – Komisje poborowe	34 157,32	34 157,32	-
752 – Obrona Narodowa	75212 – Pozostałe wydatki obronne	3 607,28	3 607,28	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	5 297 531,34	5 257 531,34	40 000
801- Oświata i wychowanie	80102 – szkoły podstawowe specjalne	6 574,78	6 574,78	
801- Oświata i wychowanie	80111 – gimnazja specjalne	14 231,88	14 231,88	
851 – Ochrona zdrowia	85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 116 120,95	3 116 120,95	-
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	350 823,16	350 823,16	-
OGÓLEM		10 146 946,60	9 653 503,55	493 443,05

Z powyższego zestawienia wynika, iż Rada Powiatu Świeckiego dołożyła do zadań z zakresu administracji rządowej ok. 493 000 zł.

2.7 Sprawozdanie o zobowiązaniach

Na dzień 31 grudnia 2015 brak jest zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług. Zaewidencjonowano natomiast zobowiązanie niewymagalne z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych na łączną kwotę 8 000 000 zł, niewymagalne zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 5 660 500,08 zł. Zatem ogółem zobowiązania na koniec 2015 roku wyniosły **13 660 500,08 zł**, co oznacza wzrost do stanu zobowiązań na dzień 31 grudnia 2014 roku o kwotę **385 788,28 zł**.

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

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano w 103,8% (plan – 1 622 000 zł, wykonanie – 1 683 189,24 zł).. Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach:

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk.
700 – Gospodarka mieszkaniowa	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 575 000	1 625 106,97	103,2
710 – Działalność usługowa	71015 – Nadzór budowlany	1 000	102,8	10,2
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	46 000	43 678,47	95,0
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	14 301	
OGÓLEM		1 622 000	1 683 189,24	103,8

Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2015r wynosi 329 541,61 zł, co oznacza wzrost zaległości w stosunku do 31 grudnia 2014 roku o kwotę 37 799,36 zł. W stosunku do wszystkich zaległości prowadzone są działania windykacyjne polegające na wysyłaniu upomnień oraz kierowaniu spraw do egzekucji. Procesy windykacyjne na poszczególnych zadaniach przedstawiają się następująco:

1. W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

a) w paragrafie 0470 - dochody z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntów zostały wykonane w wysokości 1.561.909,93 zł, co stanowi 99,80 % w stosunku do ustalonego planu . Natomiast kwota zaległości dochodów z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów ogółem na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 201.044,17 zł.

Największe zaległości posiadają niżej wymienieni dłużnicy:

- Stabryła Kazimierz i Zofia – Świecie – 15 981,43 zł (w postępowaniu upadłościowym zgłoszona wierzytelność nie została zaspokojona, podmiot zlikwidowano),

- Przedsiębiorstwo Brykietów i Komponentów EKO-TERRA– 7 593,64 zł (został wydany nakaz zapłaty, jego egzekucja jest bezskuteczna, gdyż przedsiębiorstwo zostało zlikwidowane),
- EKO-TUSKUL – 2.245,98 zł (w postępowaniu upadłościowym zgłoszona wierzytelność nie została zaspokojona)
- Zakłady Produkcyjne „FOSBAC” – 11.469,60 zł (został wniesiony do sądu pozew, z dniem 22.12.2009 r. został wydany nakaz zapłaty, wierzytelność jest nieściągalna),
- Grudziądzkie Fabryki Mebli – 3 634,53 zł (podmiot nie istnieje od ok. 1996 r. lub 1997 r., brak następców prawnych),
- PPHU „SZÓSTKA” – 27 422,91 zł (podmiot nie istnieje, egzekucja jest bezskuteczna),
- ZPH „TRELA – RACHUBKA” – 16.126,82 zł (został wydany nakaz zapłaty, wszczęto postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikom),
- Zakłady Mięsne – 3 392,34 zł (podmiot nie istnieje, egzekucja bezskuteczna),
- „KASTPOL” Wielobranżowe Przedsiębiorstwo sp. z o.o. – 56.617,68 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” – 2.962,14 zł. – zaległość za 2012 r. – został wydany nakaz zapłaty – brak zapłaty,
- Zakłady Mięsne „MAT” – 5.853,48 zł. – został wydany 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,
- Karpiński Józef – 2.293,92 zł- - sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu zapłaty,
- Karpiński Józef – 2.293,92 zł – sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu zapłaty,
- Robak Maria Ireneusz – 7.420,00 zł. – sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu zapłaty,
- Kłorek Krystyna – 2.502,72 zł. – sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu zapłaty,

- Mielczarek Tadeusz – 1.843,17 zł. - wysłano wezwanie do zapłaty – brak wpłaty.

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

b) w paragrafie 0690 - dochody z tytułu kosztów upomnień i opłat sądowych w 2015 r. nie zostały objęte planem finansowym. Źródłem dochodów w tym paragrafie były wpływy z tytułu kosztów upomnień i kosztów sądowych w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi. Uzyskane dochody na dzień 31 grudnia 2015 r. stanowią kwotę 88,00 zł. Kwota zaległości 3.126,30 zł i jest związana z czynnościami windykacyjnymi zmierzającymi do skutecznego ściągania zaległości od dłużników,

c) w paragrafie 0750 – dochody z najmu i dzierżawy zostały uzyskane w kwocie 4.606,43 zł, co stanowi 460,645 % planu. Kwota zaległości wynosiła 134,15 zł. Dochody te dotyczą wpływów z przejętych nieruchomości Skarbu Państwa od Wojewódzkiej Komendy Policji w Bydgoszczy.

d) w paragrafie 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały wykonane w wysokości 51.833,60 zł., co stanowi 575,93 % ustalonego planu. Dochody te dotyczą wpływów od osób fizycznych dokonujących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przy ul. Wojska Polskiego (dawny blok cukrowniczy) i przy ul. Chełmińskiej,

e) w paragrafie 0920 – dochody z tytułu odsetek karnych na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosły 3.034,86 zł. Nie zostały one objęte planem finansowym. Kwota zaległości odsetek karnych stanowi 84.050,50 zł. Odsetki karne od powstałych zaległości, głównie z tytułu opłat za prawo użytkowania wieczystego gruntów i nieruchomości są naliczane na koniec każdego kwartału.

f) w paragrafie 0970 - wpływy z różnych dochodów nie były objęte planem finansowym i zostały wykonane w wysokości 3.634,15 zł. Kwota ta stanowi dochód z tytułu wykupu działek pod drogi.

2. W rozdziale 71015 – nadzór budowlany

a) w paragrafie 0570 – dochody z tytułu grzywien od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2015 r. nie wystąpiły. Dochody te nie zostały objęte planem finansowym. Natomiast kwota zaległości wynosi 36.873,27 zł. Zaległość została przekazana do egzekucji w administracji.

b) w paragrafie 0690 – plan dochodów na 2015 r. z tytułu kosztów upomnień został ustalony na poziomie 1.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 r. dochody z tego tytułu wykazują stan 34,80 zł., co stanowi 3,48 %.

c) w paragrafie 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wyniosły 68,00 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 42.361,87 zł, co stanowi 92,09 % ustalonego planu finansowego. Kwota zaległości wynosi 4.286,24 zł.

b) w paragrafie 0920 – odsetki karne od nieterminowych wpłat zostały wykonane w wysokości 184,60 zł i nie zostały objęte planem finansowym. Kwota zaległości wynosi 27,98 zł.,

c) w paragrafie 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika wyniosły 1.132,00 zł i nie zostały objęte planem finansowym.

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

a) w paragrafie 0690 – dochody z tytułu opłat za karty parkingowe na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosły 14.301,00 zł. Dochody te nie zostały objęte planem finansowym.

2.9 Sprawozdanie z realizacji upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu Świeckiego.

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

Z tego upoważnienie Zarząd Powiatu Świeckiego nie skorzystał w roku budżetowym 2015.

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

Z tego upoważnienie Zarząd Powiatu Świeckiego nie skorzystał w roku budżetowym 2015, korzystano jedynie z usług banku prowadzącego obsługę budżetu powiatu.

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

Z tego upoważnienia Zarząd Powiatu nie skorzystał.

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

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

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

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

2.10 Sprawozdanie z realizacji wydatków niewygasających w roku 2014.

Rada Powiatu Świeckiego ustaliła w grudniu 2014 roku wykaz następujących zadań, które przeszły do realizacji w roku 2015:

- Termomodernizacja budynku przy ulicy Hallera 9 w Świeciu (część inwestycyjna): plan: 316 367 zł, wykonanie: 298 165,90 zł, wskaźnik wykonania: 94,2%
- Termomodernizacja budynku przy ulicy Hallera 9 w Świeciu (część bieżąca: promocja): plan: 3 314 zł, wykonanie: 1 121,76 zł, wskaźnik wykonania: 33,8%
- Promocja projektu pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Świecie – Dworzysko”: plan: 100 000 zł, wykonanie; 87 768,50 zł, wskaźnik wykonania: 87,8%

2.11 Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 r.

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

Opracowanie obejmuje następujące informacje:

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

Dane zebrane zostały według stanu na dzień 31.12.2015 r. Pod pojęciem mienia Powiatu Świeckiego przyjęto budynki i budowle, grunty, środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz udziały w spółce.

Umorzenie majątku wyliczono na dzień 31.12.2015 r. z uwagi na przyjętą zasadę naliczania umorzeń raz w roku, tj. na koniec każdego roku obrachunkowego, a w przypadku zbycia majątku zostały naliczone umorzenia do miesiąca, w którym nastąpiło zbycie. Zestawienie wartości mienia komunalnego przedstawiono w załączniku nr 3.4 do niniejszego sprawozdania. Natomiast w załączniku nr 3.5 przedstawiono zestawienie zmian wartości mienia komunalnego według poszczególnych jednostek budżetowych. W załączniku nr 3.6 wykazano zaś zestawienie dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.

2.12 Programy wieloletnie

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

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

Zadanie 1.1.1.1: „Dobre kształcenie lepszy start zawodowy V” – zadanie zrealizowane w roku 2015

Zadanie 1.1.1.2: „Infostrada Kujaw i Pomorza” – projekt systemowy realizowany we wszystkich powiatach Województwa Kujawsko-Pomorskiego z opóźnieniami z uwagi na sposób prowadzenia projektu przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wdrażanie infostrady kontynuowane będzie w kolejnych latach.

Zadanie 1.1.1.3: „Kompleksowe wsparcie szkół i przedszkoli w powiecie świeckim” – zadanie zrealizowane w roku 2015

Zadanie 1.1.1.4: „Młodzi górą” - zadanie zrealizowane w roku 2015

Zadanie 1.1.1.5: „Mobilne centrum aktywizacji zawodowej dla Powiatu Świeckiego” - zadanie zrealizowane w roku 2015

Zadanie 1.1.1.6.: „Przedsiębiorczość szansą na rozwój województwa kujawsko-pomorskiego” – zadanie zrealizowane w latach 2012-2015

Zadanie 1.1.1.7: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – Projekt systemowy zrealizowany zgodnie z założeniami w roku 2013, w roku 2014 nastąpiły opóźnienia po stronie Urzędu Marszałkowskiego i zadanie zostało ostatecznie zrealizowane w roku 2015

Zadanie 1.1.1.8: „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej”: projekt realizowany zgodnie z założeniami, w roku 2013 podpisano umowę z Marszałkiem Województwa w sprawie dofinansowania projektu ze środków UE, natomiast w 2014 roku zrealizowano I etap prac, zgodnie z harmonogramem prace zakończono w roku 2015

Zadanie 1.1.2.1: „Termomodernizacja budynku przy ulicy Wojska Polskiego 173” – w 2014 roku opracowano studium wykonalności i złożono wnioski o dofinansowanie w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Niestety z uwagi na zbyt małą ilość punktów w stosunku do alokacji środków projekt nie uzyskał dofinansowania. Obecnie projekt jest realizowany z własnych środków, aczkolwiek zakłada się o ponowne wystąpienie o dofinansowanie ze środków unijnych. W 2016 roku przewidziano zakończenie projektu.

Zadanie 1.1.2.2: „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarz TNT” – zadanie przewidziane do realizacji w roku 2017. Do końca czerwca 2016 roku zostanie przygotowana dokumentacja projektowa, natomiast realizację zadania przewidziano w 2017 roku pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków RPO 2014-2020.

Pozostałe przedsięwzięcia

Zadanie 1.3.1.1: „Opracowanie mapy numerycznej dla Gminy Świecie”: zadanie zrealizowano w roku 2015

Zadanie 1.3.2.1: „Budowa parkingu przy ZSOiP w Świeciu” - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2013-2016. W 2013 zrealizowano I etap, natomiast z uwagi na zmniejszoną subwencję oświatową nie zaplanowano II etapu do realizacji w roku 2014, przesuując to zadanie w nowej wersji wpf na 2016 rok. Zadanie po przetargu z terminem wykonania na koniec czerwca 2016 roku.

Zadanie 1.3.2.2: „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Pruszczu i budynków szkół podstawowych w miejscowościach Niewieścina i Łowin”: zadanie wpisane do budżetu na rok 2016, realizacja zgodnie z planem

Zadanie 1.3.2.3: „Poprawa bezpieczeństwa układu komunikacyjnego Wiąg – Czaple – Świecie poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 1252C – III etap i 1258C” – w 2013 roku opracowano dokumentację i złożono wnioski o dofinansowanie do NPPDL. Wniosek nie uzyskał dofinansowania, dlatego w 2014 roku zrealizowano pierwszy fragment zadania, natomiast drugi etap zakończono w roku 2015 również przy dofinansowaniu środkami z budżetu państwa.

Zadanie 1.3.2.4: „Przebudowa drogi gminnej nr 031123C Cieleszyn – Niewieścina”: z uwagi na fakt, że Gmina Pruszcz nie uzyskała dofinansowania z budżetu państwa, zadanie to nie zostanie zrealizowane przy wsparciu środkami z powiatu.

Zadanie 1.3.2.5: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczurek – gr.woj. – Lipinki – Dąbrowa” – zakłada się realizację zadania w latach 2016-2017. W budżecie na 2016 rok zabezpieczono środki na dokumentację projektową.

Zadanie 1.3.2.6: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy – Brzemiona” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2019-2020

Zadanie 1.3.2.7: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona – Drzycim” – zadanie przewidziano do realizacji na lata 2017-2018

Zadanie 1.3.2.8: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie – stacja kolejowa Drzycim”: zadanie przewidziano do realizacji na lata 2016-2017. W budżecie na 2016 rok zabezpieczono środki na dokumentację projektową.

Zadanie 1.3.2.9: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1214C Osie – Miedzno” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2016-2017

Zadanie 1.3.2.10: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowska – Jeżewo” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2019-2020

Zadanie 1.3.2.11: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe – Tryl – Wielki Lubień”: zadanie przewidziano do realizacji w latach 2016-2017. Opracowano dokumentację oraz złożono wnioski o częściowe dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zakładany termin realizacji to 2017 rok.

Zadanie 1.3.2.12: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1219C Nowe – Komorsk – Wielki Lubień” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2016-2017

Zadanie 1.3.2.13: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1220C Wielki Komorsk – Warlubie” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2017-2018

Zadanie 1.3.2.14: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1224C Płochocin – Bąkowo oraz nr 1223C Płochocinem – Płochocin” – zadanie wpisano do budżetu na 2016 rok

Zadanie 1.3.2.15: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1226C Drzycim – Rówieśnica” – zadanie przesunięto do realizacji z roku 2014 na 2015. Gmina Drzycim, której droga zostanie przekazana złożyła dodatkowo wniosek o dofinansowanie ze środków funduszu ochrony gruntów rolnych (powiaty podmiotowo są wykluczone z możliwości ubiegania się o środki z tego źródła). Zadanie zrealizowano w 2015 roku.

Zadanie 1.3.2.16: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1231C Grupa – Górna Grupa” – zadanie zrealizowano w roku 2015 zgodnie z harmonogramem.

Zadanie 1.3.2.17: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Bładzim – Ostrowite” – zadanie przewidziano do realizacji na lata 2018-2019

Zadanie 1.3.2.18: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242 C Drzycim – Świecie” – zadanie przewidziano do realizacji na lata 2015-2016. W roku 2015 opracowano dokumentację oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (kolejna edycja) uzyskując dofinansowanie. Zadanie wpisano do budżetu na 2016 rok.

Zadanie 1.3.2.19: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka – Biechowo” – zadanie przewidziano do realizacji na lata 2019-2020

Zadanie 1.3.2.20: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo – Piskarki – Sulnowo” – zadanie przewidziano do realizacji na lata 2016-2017. W budżecie na 2016 rok zabezpieczono środki na dokumentację projektową.

Zadanie 1.3.2.21: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa – Michale wraz z budową ścieżki rowerowej” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2017-2018

Zadanie 1.3.2.22: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1256C Mniszek – Stare Marzy” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2018-2019

Zadanie 1.3.2.23: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1256C Mniszek – Stare Marzy”: zadanie wpisano do budżetu na 2016 rok

Zadanie 1.3.2.24: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale – Sartowice wraz z budową chodnika” – Zadanie zrealizowane w I etapie w roku 2012. II etap zrealizowano w roku 2014. Natomiast w 2015 roku zrealizowano III etap. Zakończenie zadania (ostatni pięciokilometrowy odcinek) uzależnione jest od inwestycji związanej z przebudową wału i wstępnie założono 2017 rok.

Zadanie 1.3.2.25: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1262C stacja kolejowa Bukowiec – droga 240” – zadanie zrealizowano w całości w roku 2014 wraz z budową chodnika, mimo, że w wpf zakładano ostatni etap na rok 2018.

Zadanie 1.3.2.26: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo – Serock” – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2019

Zadanie 1.3.2.27: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1267C Wudzyn – Pruszcz” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2018-2019

Zadanie 1.3.2.28: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1269C Nieciszewo – Trzebień” – zadanie przewidziano do realizacji na lata 2017 – 2018

Zadanie 1.3.2.29: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1270C Pruszcz – Trzebień” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2017-2018

Zadanie 1.3.2.30: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1276C Tuszyny – Tuszynki” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2018 – 2019

Zadanie 1.3.2.31: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec – Przysiersk” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2015 – 2016. W roku 2015 opracowano dokumentację oraz złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu

Przebudowy Dróg Lokalnych (kolejna edycja i wniosek uzyskał dofinansowanie), natomiast rzeczową realizację przewidziano w roku 2016 zapisując w budżecie na ten rok

Zadanie 1.3.2.32: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno – Trzeciewiec” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2019-2020

Zadanie 1.3.2.33: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki – Pruszcz” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2017-2018

Zadanie 1.3.2.34: „Przebudowa dróg gminnych nr 030816C, 030828C i 030810C w m. Lubanie – Lipiny: zadanie wpisano do realizacji w roku 2016

Zadanie 1.3.2.35: „Przebudowa dróg gminnych nr 030910C i nr 0309020C w miejscowości Przysiersk”: zadanie wpisano do budżetu na 2016 rok

Zadanie 1.3.2.36: „Przebudowa dróg powiatowych nr 1036C Szumiąca – klonowo – Stążki i 1282C Stążki – Gruczno – etap III”: zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem w roku 2015

Zadanie 1.3.2.37: „Przebudowa skrzyżowania ulic Sienkiewicza, Słowackiego, Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą”: zadanie wpisano do budżetu na 2016 rok

Zadanie 1.3.2.38: „Przebudowa ulicy Pocztovej i Piaskowej w Górnej Grupie”: zadanie wpisano do budżetu na 2016 rok

Zadanie 1.3.2.39: „Rozbiórka wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1280C Plewno – Różanna wraz z budową korpusu drogowego”: zadanie wpisano do budżetu na 2016 rok

Zadanie 1.3.2.40: „Rozbudowa drogi gminnej nr 030408C Jędrzejewo – Dąbrowa w miejscowości Ostrowite – etap II”: zadanie wpisano do budżetu na 2016 rok

Zadanie 1.3.2.41 „Zakup zestawów komputerowych do Starostwa Powiatowego w Świeciu” – corocznie dokonywane są zakupy komputerów do Starostwa Powiatowego w Świeciu.

