

SPIS TREŚCI

WSTĘP	2
1. Część opisowa	3
1.1. Dochody	3
1.2. Przychody i rozchody	13
1.3. Wydatki	13
1.4. Informacja o stopniu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	38
1.5. Informacja o realizacji zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	39
1.6. Informacja o realizacji dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej	43
1.7. Informacja o realizacji zadań finansowanych z funduszy zewnętrznych, w tym funduszy strukturalnych oraz mechanizmów finansowych	48
1.8. Informacja o zobowiązaniach	49
1.9. Informacja o wyniku finansowym	50
1.10. Informacja o wydatkach niewygasających	50
1.11. Stopień realizacji upoważnień udzielonych przez organ stanowiący.....	52
1.12. Podsumowanie	53
2. Wieloletnia prognoza finansowa	55
3. Część tabelaryczna	
3.1. Dochody budżetowe	
3.2. Wydatki budżetowe w pełnej szczegółowości paragrafowej	

WSTĘP

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

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

1. Część opisowa

1.1 Dochody budżetowe

W strukturze dochodów budżetu powiatu wyróżnić można następujące kategorie dochodów:

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

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

<i>Lp.</i>	<i>Kategoria dochodu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik wykonania</i>	<i>Struktura wykonania</i>
1.	Dotacje celowe od Wojewody (na zadania własne, rządowe, z rezerwy celowej)	<u>13 783 484</u>	<u>7 921 176,05</u>	<u>57,5</u>	<u>12,2</u>
2.	Pozostałe dotacje celowe (od jst oraz z funduszy celowych)	<u>25 282 435</u>	<u>3 801 444,93</u>	<u>15,0</u>	<u>5,8</u>
3.	Środki z funduszy strukturalnych	<u>15 210 887</u>	<u>1 687 557,52</u>	<u>11,1</u>	<u>2,6</u>
4.	Subwencje, w tym:	<u>54 038 580</u>	<u>30 697 780</u>	<u>56,8</u>	<u>47,1</u>
	- subwencja oświatowa	41 089 022	25 285 552	61,5	38,8
	- subwencja wyrównawcza	5 516 786	2 758 392	50,0	4,2
	- subwencja równoważąca	5 307 672	2 653 836	50,0	4,1
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	2 125 100	0	0	0,0
5.	Udział w PIT	<u>21 500 000</u>	<u>10 512 611</u>	<u>48,9</u>	<u>16,1</u>
6.	Udział w CIT	<u>3 160 000</u>	<u>1 953 903,20</u>	<u>61,8</u>	<u>3,0</u>
7.	Dochody ze sprzedaży mienia	<u>25 000</u>	<u>19 352,73</u>	<u>77,4</u>	<u>0,0</u>
8.	Środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	<u>98 000</u>	<u>46 430,04</u>	<u>47,4</u>	<u>0,1</u>
9.	Dochody własne	<u>14 590 275</u>	<u>8 506 737,04</u>	<u>58,3</u>	<u>13,1</u>
	OGÓŁEM	<u>147 688 661</u>	<u>65 146 992,51</u>	<u>44,1</u>	<u>100</u>

Ogółem wykonanie dochodów po pierwszym półroczu wynosi 44,1%. Wskaźnik wykonania na takim poziomie wskazuje, że na koniec roku dochody ogółem powinny zostać wykonane. Niższe wykonanie dochodów związane jest głównie z grupą dochodów z funduszy strukturalnych oraz dochodów majątkowych na inwestycje. Środki te wraz z postępowaniem realizacji zadań zaczną służyć w II półroczu. W dalszej części przeanalizowano wykonanie poszczególnych grup dochodów.

1. Dotacje celowe od Wojewody – plan – 13 783 484 zł, wykonanie – 7 921 176,05 zł wskaźnik wykonania 57,5%.

Powyższe dotacje celowe podzielić można na cztery grupy:

- Dotacje celowe od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania z zakresu administracji rządowej (par.2110,2160) – plan – 10 951 915 zł, wykonanie – 6 573 461,61 zł, wskaźnik wykonania – 60,0% - w strukturze dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w części bieżącej dominują dotacje na straż pożarną i na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne w powiecie. Poziom dotacji na straże pożarne przekracza 66%, co wynika z faktu przekazywania środków na wynagrodzenia z góry, natomiast dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie bezrobotnych ukształtowała się na poziomie 57,4%, Dotacja na rządowy program „500+” została natomiast zrealizowana w 55,0%. Dotacje na zadania geodezyjne przekazywane są zgodnie z zapotrzebowaniem.
- Dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie programów unijnych: plan: 85 104 zł, wykonanie: 56 406,94 zł, wskaźnik wykonania: 66,3%
- Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień (par.2120): plan: 270 200 zł, wykonanie: 236 600 zł, wskaźnik wykonania: 87,6% - w I półroczu powiat otrzymał w całości dotację na realizację programu: „Za życiem”, natomiast w II półroczu wpłynęły dotacje na pokrycie kosztów organizacji kwalifikacji wojskowej
- Dotacje celowe od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania własne (par.2130) – plan – 2 476 265 zł, wykonanie – 1 054 707,50 zł, wskaźnik wykonania – 42,6%
- ✓ Dotacja celowa na domy pomocy społecznej: plan – 2 454 200 zł, wykonanie – 1 043 675 zł – wskaźnik wykonania 42,5% - wykonanie adekwatne do ilości mieszkańców wykazywanych przez domy pomocy społecznej
- ✓ Dotacje celowe na oświatę: plan: 22 065 zł, wykonanie: 11 032,50 zł, wskaźnik wykonania: 50%

2. Dotacje ze środków strukturalnych – plan – 15 210 887 zł, wykonanie – 1 687 557,52 zł, wskaźnik wykonania – 11,1%.

W pierwszym półroczu pozyskano środki na następujące projekty:

Nazwa projektu	Plan dochodów	Wykonanie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1285C Morsk – Świecie – Dworzysko: etap II	6 374 895	0
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo – Serock, Etap II: wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Małe Łąkie - Serock	700 000	0
Infostrada Kujaw i Pomorza 2: inwestycyjne	3 514 000	779 822,24
Pracuj zdrowo	0	28 832,50
Zachowanie dziedzictwa lokalnego Kociewia poprzez organizację wydarzeń, stworzenie filmu oraz zakup strojów ludowych	31 500	0
Kuchnia kociewska dla każdego, czyli zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Kociewia	31 500	0
Wyjazdy na praktyki zagraniczne w programie Erasmus+ jako nieodłączny element umiędzynarodowienia ZSP w Świeciu	360 812	0
Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu ZSOiP w Świeciu.	1 881 651	0
Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	22 400	0
Wykwalifikowana kadra = profesjonalnaszkoła	36 738	0
Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	100 651	0
Aktywni zawodowo	1 191 475	642 222,23
Mobilny nauczyciel szansą na współpracę międzynarodową naszej szkoły	74 571	62 640,76
Przebudowa części budynku internatu w Nowem w celu zmiany sposobu użytkowania na mieszkania chronione	692 733	
Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	93 317	142 655,90
Rodzina w centrum 3	104 644	31 383,89
OGÓLEM	15 210 887	1 687 557,52

Zdecydowane przyspieszenie spływu środków nastąpi w II półroczu i to zarówno w projektach inwestycyjnych jak i bieżących. Zadania są nieco opóźnione ze względu na pandemię a ponadto procedura uruchamiania poszczególnych transz też jest dość długa. Ponadto dotacja na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1285C Morsk – Świecie – Dworzysko: etap II” zostanie zwiększona o ok. **4 000 000 zł** a to oznacza obniżenie dotacji na to zadanie od Gminy Świecie o ok **2 000 000 zł**.

3. Pozostałe dotacje celowe (od jednostek samorządu terytorialnego oraz z funduszy celowych) – plan – 25 282 435 zł, wykonanie – 3 801 444,93 zł, wskaźnik wykonania 15,0%.

- Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – plan – 10 480 000 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0% (paragraf 6300). Brak wykonania w tej grupie dochodów wynika z tempa realizacji inwestycji i przypadających pod koniec I i w II półroczu terminach płatności – natomiast współfinansowanie ze strony gmin następuje dopiero po zrealizowaniu inwestycji.. Poniżej przedstawiono zestawienie wszystkich pozycji według podpisanych umów:

Paragrafy 6300

L.p	Zadanie	Samorząd	Plan	Wykonanie
1	Przebudowa drogi powiatowej Morsk - Świecie - Dworzysko	Świecie	3 580 000	0
2	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,275 km, od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego dł. 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej nr 214 do miejscowości Osie :	Samorząd Województwa	4 800 000	0
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska - Jeżewo	Jeżewo	750 000	0
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska - Jeżewo	Osie	400 000	0
5	Realizacja i budowa obiektu mostowego w miejscowości Wierzchy wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1211C Tleń – Lniano	Lniano	400 000	0
6	Realizacja i budowa obiektu mostowego w miejscowości Wierzchy wraz z przebudową odcinka drogi	Osie	200 000	0

	powiatowej nr 1211C Tleń - Lniano			
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa - Michale	Dragacz	350 000	0
			10 480 000	0

Paragrafy 6290: plan: 2 000 000 zł, wykonanie: 2 000 000 zł (zaewidencjonowano w rozdziale 75816)

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznane na inwestycję pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Morsk - Świecie – Dworzysko” wpłynęły w pełnej wysokości i zaewidencjonowano je w rozdziale 75816.

- Dotacja celowa od Samorządu Województwa jako refundacja ulg ustawowych w powiatowych przewozach komunikacji autobusowej – plan – 1 000 000 zł, wykonanie – 51 221,97 zł, wskaźnik wykonania – 5,1% - z uwagi na zdalną naukę w przeważającej części pierwszego półrocza 2021 roku mniej uczniów dojeżdżało do szkół a w konsekwencji z powiatowych przewozów autobusowych skorzystało mniej pasażerów którym przysługują ulgi. To jest powód mniejszego wykorzystania planowanej dopłaty.
- Środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych: plan: 3 774 781 zł, wykonanie: 936 626,89 zł, wskaźnik wykonania: 24,8%. Niższe wykonanie tego dochodu wynika z faktu, że nie wykonano założonych przewozów autobusowych w I półroczu co wynika z ograniczeń pandemicznych.
- Dotacja celowa od gmin na dofinansowanie powiatowych przewozów komunikacji autobusowej – plan – 255 000 zł, wykonanie – 215 400 zł, wskaźnik wykonania – 84,5% - zadanie realizowane zgodnie z podpisanymi umowami. Pozostałe gminy prześlą dotacje w II półroczu. Poniżej przedstawiono zestawienie wszystkich pozycji według podpisanych umów:

L.p	Zadanie	Samorząd	Plan	Wykonanie
1	Dofinansowanie przewozów autobusowych	Pruszcz	20 000	0
2	Dofinansowanie przewozów autobusowych	Osie	20 000	20 000
3	Dofinansowanie przewozów autobusowych	Jeżewo	20 000	20 000
4	Dofinansowanie przewozów autobusowych	Drzycim	20 000	20 000
5	Dofinansowanie przewozów autobusowych	Warlubie	20 000	20 000
6	Dofinansowanie przewozów autobusowych	Bukowiec	20 000	20 000

7	Dofinansowanie przewozów autobusowych	Świekatowo	20 000	20 000
8	Dofinansowanie przewozów autobusowych	Lniano	20 000	20 000
9	Dofinansowanie przewozów autobusowych	Świecie	37 500	37 900
10	Dofinansowanie przewozów autobusowych	Dragacz	20 000	20 000
11	Dofinansowanie przewozów autobusowych	Nowe	20 000	0
12	Dofinansowanie przewozów autobusowych na linii Świecie - Chełmno	Chełmno	14 500	14 500
13	Dofinansowanie przewozów autobusowych na linii Świecie - Chełmno	Powiat Chełmiński	3 000	3 000
			255 000	215 400

- Dotacja celowa od samorządu województwa – plan – 7 200 zł, wykonanie – 7 200 zł, wskaźnik wykonania – 100% - zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji na stypendia zawartym w porozumieniu, w I półroczu przekazano 100% dotacji.
- Dotacja celowa od Gminy Świecie na zadanie związane z pokryciem kosztów odszkodowań w zakresie porządkowania własności w pasie drogowym: plan: 157 000 zł, wykonanie: 156 825,35 zł, wskaźnik wykonania: 99,9%.
- Dotacja od Gminy Jeżewo na pokrycie kosztów osobowych w zamiejscowym Wydziale Komunikacji i Dróg w Jeżewie: plan: 17 000 zł, wykonanie: 17 000 zł, wskaźnik wykonania; 100%,
- Dotacja od Gminy Osie na pokrycie kosztów osobowych w zamiejscowym Wydziale Komunikacji i Dróg w Jeżewie: plan: 17 000 zł, wykonanie: 17 000 zł, wskaźnik wykonania; 100%,
- Dotacja od Gminy Drzycim na pokrycie kosztów osobowych w zamiejscowym Wydziale Komunikacji i Dróg w Jeżewie: plan: 17 000 zł, wykonanie: 17 000 zł, wskaźnik wykonania; 100%,
- Dotacja na pokrycie kosztów nauki religii: plan: 0 zł, wykonanie: 479,41 zł
- Dotacja z PFRON na pokrycie kosztów instalacji windy w ZS w Świeciu: plan: 150 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania; 0%: zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu i wówczas powiat uzyska ten dochód
- Rozdział 85202: domy pomocy społecznej: plan: 129 925 zł, wykonanie: 129 925 zł, wskaźnik wykonania: 100%

- Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze, paragraf 2320, plan – 180 000 zł, wykonanie – 67 844,31 zł, wskaźnik wykonania: 37,7% - w szczególności otrzymano środki od następujących powiatów:
 - Bydgoszcz Miasto: 8 730 zł
 - Toruń: 11 575 zł
 - Chełmno: 14 774,51 zł
 - Grudziądz Miasto: 9 605,80 zł
 - Grudziądz: 6 312 zł
 - Słupsk: 3 470 zł
 - Radziejów: 6 437 zł
 - Skierniewice: 6 940 zł
- Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy, paragraf 2690 – plan – 347 529 zł, wykonanie – 184 922 zł, wskaźnik wykonania – 53,2%. Powiat Świecki otrzymał dotację celową z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników PUP Świecie oraz na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z wdrażaniem tarczy antykryzysowej
- Rozdział 60018: Fundusz Dróg Samorządowych: plan: 6 750 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania 0%: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostaną przekazane w II półroczu

4. Subwencje – plan – 54 038 580 zł, wykonanie – 30 697 780 zł, wskaźnik wykonania – 56,8%.

- Subwencja oświatowa – plan – 41 089 022 zł, wykonanie – 25 285 552 zł, wskaźnik wykonania – 61,5% - minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje subwencję oświatową jednostkom samorządu terytorialnego: w ratach miesięcznych, z których rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty subwencji na zadania oświatowe – w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń. W związku z powyższym do końca czerwca 2021r Powiat Świecki otrzymał 8/13 ogólnej kwoty subwencji oświatowej (łącznie ze środkami na miesiąc lipiec).
- Subwencja równoważąca – plan – 5 307 672 zł, wykonanie – 2 653 836 zł, wskaźnik wykonania – 50% - stopień wykonania zgodny z zasadami wynikającymi z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- Subwencja wyrównawcza – plan – 5 516 786 zł, wykonanie – 2 758 392 zł, wskaźnik wykonania – 50% - stopień wykonania zgodny z zasadami wynikającymi z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- Uzupełnienie subwencji ogólnej – plan: 2 125 100 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0% - środki wpłynęły w II półroczu w dwóch transzach

5. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan – 21 500 000 zł, wykonanie – 10 512 611 zł, wskaźnik wykonania – 48,9%.

Dochodem tym jest udział, w wysokości 10,25% wpływów, ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie powiatu. Wykonanie na tym paragrafie wynosi 48,9%. Kwota wpływy z tytułu PIT są o ok. 1,229 miliona złotych wyższe od dochodów z tego tytułu wykonanych w I półroczu 2020 roku oraz o 553 tysiące złotych wyższe od dochodów z I półrocza 2019 roku. Prognozuje się wyższe wykonanie dochodów z PIT ok + **1 milion złotych.**

6. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – plan – 3 160 000 zł, wykonanie – 1 953 903,20 zł, wskaźnik wykonania – 61,8%.

Środki z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano bezpiecznie i biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą spowodowaną koronawirusem nie zwiększono planu. Biorąc pod uwagę wykonanie po I półroczu można spodziewać się na koniec roku wyższego wykonania tych dochodów o ok. + **0,5 miliona złotych.**

7. Dochody ze sprzedaży mienia – plan – 25 000 zł, wykonanie – 19 352,73 zł, wskaźnik wykonania – 77,4%.

W I półroczu uzyskano głównie wpływy ze sprzedaży drewna.

8. Środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych – plan – 98 000 zł, wykonanie – 46 430,04 zł, wskaźnik wykonania – 43,7%.

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

9. Dochody własne – plan – 14 590 275 zł, wykonanie – 8 506 737,04 zł, wskaźnik wykonania – 58,3%.

- Dochody oświatowe (dział 801, 854, 75095) – plan – 584 864 zł, wykonanie – 256 296,07 zł, wskaźnik wykonania – 45,1%. Dochody powinny zostać zrealizowane.
 - I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu – plan – 17 800 zł, wykonanie – 2 467,16 zł, wskaźnik wykonania – 13,9% - na powyższe dochody składają się środki za wynajem pomieszczeń oraz wynagrodzenie płatnika. Dochody te nie będą zrealizowane.
 - Zespół Szkół w Nowem – plan – 167 597 zł, wykonanie – 87 356,44 zł, wskaźnik wykonania – 52,1% - na powyższe dochody składają się opłaty za czynsz od nauczycieli, opłata za wynajem pomieszczeń szkolnych, dochody za wynajem pokoi w internacie
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – plan – 6 500 zł, wykonanie – 564,77 zł, wskaźnik wykonania – 8,7%
 - Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu – plan – 102 780 zł, wykonanie – 51 568,22 zł, wskaźnik wykonania – 50,2% - na powyższe dochody składają się wpływy z wynajmu pomieszczeń, opłaty za wyżywienie w stołówce.
 - Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Świeciu – plan – 250 zł, wykonanie – 27 052,13 zł - na powyższe dochody składa się wynagrodzenie płatnika oraz jednorazowy zwrot składek za IV i V/2020 z tzw tarczy dla samorządów: 26 929,13 zł
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu – plan – 8 337 zł, wykonanie – 5 016,44 zł, wskaźnik wykonania – 60,2% - na powyższe dochody składają się opłaty za czynsz
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – plan – 116 100 zł, wykonanie – 45 071,72 zł, wskaźnik wykonania – 38,8% - na powyższe dochody składają się opłaty za czynsz, wpłaty z Urzędu Gminy w Warlubiu za

ogrzewanie w przedszkolu, opłaty za wyżywienie w stołówce, wynagrodzenie płatnika.

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu – plan – 165 500 zł, wykonanie – 56 285,27 zł, wskaźnik wykonania – 34,0% - na powyższe dochody składają się opłaty za czynsz od nauczycieli oraz za wynajem pomieszczeń, opłaty za prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, , wpłaty za zakwaterowanie w internacie oraz opłaty za wyżywienie w stołówce. Ze względu na sytuację epidemiologiczną i nie świadczenie usług związanych wyżywieniem dochody te nie będą zrealizowane. Mniejsze jednak też będą wydatki związane z zakupem żywności
 - Pozostałe dochody: wykonanie: 1 666,48 zł
- Opłaty komunikacyjne – rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego (par.0420,0590,0650,0690) – plan – 2 210 000 zł, wykonanie – 1 283 777,90 zł, wskaźnik wykonania – 58,1% - na powyższe dochody złożyły się: opłaty za wydanie krajowych praw jazdy, opłaty za wydanie międzynarodowych praw jazdy, opłaty za karty parkingowe , opłaty za wydanie tablic rejestracyjnych stałych, tymczasowych, za dowody rejestracyjne, pozwolenia tymczasowe, karty pojazdów, znaki legalizacyjne, nalepki na tablice tymczasowe, nalepki kontrolne na szybę pojazdów , opłaty za licencje na przewóz osób i rzeczy , opłaty za zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne. Prognozuje się wyższe wykonanie dochodów o ok. + **300 000 zł**
 - Rozdział 70005; Gospodarka gruntami i nieruchomościami: (bez dochodów ze sprzedaży mienia) – plan – 1 546 900 zł, wykonanie – 990 055,77 zł, wskaźnik wykonania – 64,2 %. Realizacja zgodnie z planem, ponieważ w I półroczu przypada termin płatności za użytkowanie wieczyste.
 - Rozdział 63095: pozostała działalność: darowizny: plan: 20 000 zł, wykonanie: 20 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%: darowizna do formy Mondri
 - Pozostałe dochody wypracowane przez Starostwo Powiatowe (rozdział 75020) – plan – 75 900 zł, wykonanie – 45 310,86 zł, wskaźnik wykonania – 59,7% - na powyższe dochody składają się wpływy za dzienniki budowy, karty wędkarskie, pięcioprocentowy odpis od dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, prowizja za pobierania opłaty skarbowej.
 - Rozdział 01005: prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa: plan: 0 zł, wykonanie: 4 300 zł: z tytułu opłaty za klasyfikację gruntów
 - Rozdział 60095: pozostała działalność: plan: 0 zł, wykonanie: 480 zł: opłata za rejestrację łódek
 - Powiatowy Zarząd Dróg – rozdział 60014, rozdział 75615, 75616, 75618 – plan – 393 000 zł, wykonanie – 413 518,64 zł, wskaźnik wykonania – 105,2% - na powyższe dochody składają się: wynagrodzenie dla płatnika składek, zwrot nadpłaty za energię elektryczną oraz przede wszystkim wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego (większość z tych dochodów wpływa w I półroczu). Prognozowana nadwyżka dochodów na koniec roku wynosi + **30 000 zł**
 - Rozdział 75618: wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw: plan: 0 zł, wykonanie: 26 240,04 zł: nieplanowane środki z tytułu kar za opóźnienia w rejestracji samochodów
 - Rozdział 60004: lokalny transport zbiorowy: plan: 646 800 zł, wykonanie: 180 154,90 zł, wskaźnik wykonania: 27,9%: wpływy z biletów na liniach autobusowych gdzie zanotowano zysk. Niższe wykonanie tych dochodów wynika z faktu, że w okresie styczeń-kwiecień uczniowie nie dojeżdżali do szkół.

- Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan – 1 000 000 zł, wykonanie – 707 552,77 zł, wskaźnik wykonania – 70,7% - w rozdziale tym klasyfikowano środki po zlikwidowanym powiatowym funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym. Prognozowana nadwyżka dochodów na koniec roku wynosi + **400 000 zł**
- Rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: plan: 0 zł, wykonanie: 33,23 zł
- Rozdział 75421: zarządzanie kryzysowe: plan: 137 700 zł, wykonanie: 146 988 zł, wskaźnik wykonania: 106,7%: środki pozyskane na pokrycie kosztów kwarantanny zbiorowej na terenie powiatu świeckiego
- Zwroty z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających: plan: 297 881 zł, wykonanie: 241 941,29 zł, wskaźnik wykonania: 81,2%
- Odsetki od środków na rachunku bankowym – rozdział 75814: plan – 30 000 zł, wykonanie: 0,07 zł: z uwagi na zerowe stopy procentowe plan nie zostanie zrealizowany: - **30 000 zł**
- Rozdział 85195: pozostała działalność: plan: 5 000 zł wykonanie: 5 000 zł , wskaźnik wykonania: 100%
- Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Bąkowie oraz Centrum Administracyjne Placówek (rozdział 85510, 85220) – plan – 169 000 zł, wykonanie – 90 240,54 zł, wskaźnik wykonania – 53,4% - źródłem dochodów Domu Dziecka są darowizny, opłaty za czynsz, media, a także odpłatność za wyżywienie oraz wynagrodzenie płatnika
- Dom Pomocy Społecznej w Gołuszcach (rozdział 85202) – plan – 5 241 700 zł, wykonanie – 2 717 949,37 zł, wskaźnik wykonania – 51,9% - na powyższe dochody składają się przede wszystkim opłaty od mieszkańek za pobyt w domu oraz wpływy za świadczone usługi wyżywienia. Szacuje się ponadplanowe wykonanie dochodów na poziomie ok: + **150 000 zł**
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozdział 85508, 85510, 85218, 85324) – plan – 1 709 030 zł, wykonanie – 826 013,11 zł, wskaźnik wykonania – 48,3% - na powyższe dochody składają się opłaty od rodzin biologicznych za umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej, wynagrodzenie płatnika oraz 5-cio procentowy odpis od planu PFRON na pokrycie kosztów związanych z obsługą funduszu. Główną pozycje stanowią natomiast płatności innych jst na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych w powiecie świeckim w części dotyczącej dzieci pochodzących z tych powiatów.
- Rozdział 85220: mieszkania chronione: plan: 0 zł, wykonanie: 3 033,89 zł
- Powiatowy Urząd Pracy (rozdział 85333) – plan – 22 500 zł, wykonanie 12 646,89 zł, wskaźnik wykonania 56,2% – Dochody te stanowią wpływy z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu utrzymania budynku oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatków. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych
- Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: plan: 0 zł, wykonanie: 224,10 zł – środki te stanowią wynagrodzenie powiatu w wysokości 5% z tytułu realizacji zadania z zakresu administracji rządowej
- Rozdział 85333: powiatowe urzędy pracy, paragraf 0620, 0640, 0690: plan: 100 000 zł, wykonanie: 113 671,50 zł, wskaźnik wykonania: 99,7% (wpływy za zaświadczenia dla cudzoziemców)
- Środki na ochronę środowiska: Rozdział 90019: plan: 400 000 zł, wykonanie – 398 895,34 zł, wskaźnik wykonania – 140%. Taki stan wykonania jak po półroczu

powinien być na koniec roku, ponieważ środki na ochronę środowiska wpływają tylko raz w roku

- Rozdział 92116: biblioteki: plan: 0 zł, wykonanie: 2 299,84 zł
- Rozdział 92695: pozostała działalność: plan: 0 zł, wykonanie: 20 112,92 zł

1.2 PRZYCHODY I ROZCHODY.

Plan przychodów – 20 166 271 zł, Wykonanie przychodów – 20 451 501,54 zł, wskaźnik wykonania – 101,4%

Na powyższe przychody złożyły się następujące pozycje:

- Wolne środki z lat ubiegłych: 9 082 360,54 zł
- Nadwyżka z lat ubiegłych: 5 891 662 zł
- Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych: 5 477 479 zł

Przychody z kredytu w wysokości 3 000 000 zł planuje się osiągnąć w II półroczu.

Plan rozchodów – 2 970 020 zł, wykonanie – 1 016 483,90 zł, wskaźnik wykonania – 34,2%

W I półroczu spłacono kapitał od zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1 016 483,90 zł. W II półroczu w miesiącu sierpniu przypada termin wykupu obligacji w wysokości 1 000 000 zł, ponadto kredyty będą nadal spłacane w okresach miesięcznych.

1.3 WYDATKI

Ogółem wykonanie wydatków po I półroczu 2021r wynosi 34,7%. Na tak niskie wykonanie wydatków wpływ ma grupa wydatków majątkowych, która po I półroczu została wykonana tylko w 9,2% (plan: 53 126 011 zł, wykonanie: 4 874 040,59 zł). W II półroczu wydatki te ulegną zdecydowanemu przyspieszeniu. Natomiast wydatki bieżące zostały zrealizowane w 46,9%. W załącznikach do niniejszej informacji ukazano wykonanie w pełnej szczegółowości paragrafowej wg planów finansowych zatwierdzonych przez dyrektorów jednostek. W opisie odniesiono się natomiast do szczegółowości określonej w uchwale budżetowej.

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

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo – plan – 55 000 zł, wykonanie – 25 000 zł, wskaźnik wykonania – 45,4%.

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

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

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

Rozdział 01009 – Spółki wodne – plan – 50 000 zł, wykonanie – 25 000 zł, wskaźnik wykonania – 50,0%.

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

Gminna Spółka Wodna Nowe: 10 000 zł

Związek Wałowy Dragacz: 15 000 zł

Dział 020 – Leśnictwo – plan – 201 900 zł, wykonanie – 82 291,54 zł, wskaźnik wykonania – 40,8%.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – plan – 98 000 zł, wykonanie – 46 430,04 zł, wskaźnik wykonania – 47,4%.

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

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – plan – 103 900 zł, wykonanie – 35 861,50 zł, wskaźnik wykonania – 34,5%.

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

- Nadleśnictwo Dąbrowa: 12 269,20 zł
- Nadleśnictwo Osie – 12 351,42 zł
- Nadleśnictwo Różanna – 2 291,76 zł
- Nadleśnictwo Trzebciny – 8 949,12 zł

Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu, iż w I półroczu nie przekazywano środków do Nadleśnictwa Zamrzenica z uwagi na późne podpisanie porozumienia. W II półroczu zatem wydatki będą wyższe.

Dział 600 – Transport i Łączność – plan – 56 631 922 zł, wykonanie – 7 239 229,21 zł, wskaźnik wykonania – 12,8%.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe: plan: 1 000 000 zł, wykonanie – 54 719,03 zł, wskaźnik wykonania – 5,5%

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

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy: plan: 4 771 581 zł, wykonanie – 1 175 786,80 zł, wskaźnik wykonania – 24,6%

Z rozdziału tego sfinansowano wydatki związane z powiatowymi przewozami autobusowymi: 1 160 786,80 zł. Ponadto udzielono pomocy Gminie Smętowo przekazując kwotę 15 000 zł na dofinansowanie kosztów przewozów autobusowych na linii Smętowo – Nowe. Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu, że zadanie realizowane było w ograniczonym zakresie ze względu na pandemię. W I półroczu system przewozów autobusowych zbilansował się kasowo w sposób następujący:

Wydatki: 1 160 786,80 zł

Dochody: 1 378 449,76 zł: z tego:

- dopłata z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych: 936 626,89 zł
- dotacje od samorządów: 215 400 zł
- środki z samorządu województwa jako refundacja ulg: 51 221,97 zł
- dochody z biletów na liniach zyskowych: 175 200,90 zł

Wynik: + 217 662,96 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe: plan: 50 860 341 zł, wykonanie – 6 008 723,38 zł, wskaźnik wykonania – 11,8%

Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu: plan: 50 860 341 zł, wykonanie: 6 008 723,38 zł, wskaźnik wykonania 11,8%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 933 200 zł, wykonanie – 885 301,31 zł, wskaźnik wykonania – 47,8%

Z tej grupy wydatków sfinansowano wynagrodzenia 24 pracowników zatrudnionych na 24,0 etatach w Powiatowym Zarządzie Dróg. W I półroczu wypłacono jednorazowo dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 42 000 zł, wykonanie – 15 285,01 zł, wskaźnik wykonania – 36,4%

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan – 4 336 100 zł, wykonanie – 2 579 227,46 zł, wskaźnik wykonania – 59,5%

Ogółem na usługi związane z utrzymaniem dróg i mostów wydatkowano kwotę 2 407 522,68 zł. Pozostałe wydatki w tej grupie w wysokości 171 704,78 zł to wydatki administracyjne. Z ważniejszych zadań w I półroczu zrealizowano:

- Zimowe utrzymanie dróg: 2 028 695,40 zł (w roku 2020: 498 227,46 zł)
- Utrzymanie terenów zielonych i oczyszczanie pasa drogowego wraz z utrzymaniem zieleni: 11 124 zł
- Konserwacja sygnalizacji świetlnej: 39 759,75 zł
- Bieżące utrzymanie dróg i mostów: 35 719,20 zł
- Usługa transportowa (wynajem dwóch busów): 57 947,40 zł
- Usługa transportowa (wynajem samochodów ciężarowych): 50 075,88 zł
- Wynajem podnośnika koszowego: 16 440,18
- Zakupy masy na zimno do remontów cząstkowych: 30 819,28 zł
- Zakupy oznakowania pionowego: 7 300,47 zł
- Zakupy części zamiennych do środków trwałych i wyposażenia: 4 395,14 zł
- Prace remontowo-utrzymaniowe na drogach: 12 257,85 zł
- Zakupy paliwa: 76 269,35 zł
- Energia elektryczna do sygnalizacji świetlnej: 8 072,61 zł

Wydatki majątkowe: plan: 44 549 041 zł, wykonanie – 2 528 926,60 zł, wskaźnik wykonania – 5,7 %

Stan realizacji zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka - Biechowo": plan: 44 532 zł, wykonanie: 0 zł – zadanie w trakcie realizacji z planowanym termin wykonania na koniec września
- Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno-Trzeciewiec": plan: 59 409 zł, wykonanie; 0 zł - zadanie w trakcie realizacji z planowanym termin wykonania na koniec września
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska – Jeżewo: plan: 10 400 000 zł, wykonanie: 1 722 702,42 zł, wskaźnik wykonania: 16,6% - zadanie w trakcie realizacji
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa – Michale: plan: 2 960 000 zł, wykonanie: 135,30 zł – zadanie w trakcie realizacji
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1046C Bładzim - Drzycim - Laskowice, Etap 3: plan: 3 600 000 zł, wykonanie: 803 013,88 zł, wskaźnik wykonania: 22,3%
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1289C Świecie - Głogówko Królewskie - wykonanie dokumentacji: plan: 150 000 zł, wykonanie: 0 zł – zadanie w trakcie realizacji
- Rozbiórka i budowa obiektu mostowego w miejscowości Wierzchy wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1211C Tleń – Lniano: plan: 4 625 100 zł, wykonanie: 3 075 zł – dwukrotnie ogłaszano przetarg i za każdym razem najkorzystniejsza oferta sporo przekraczała kwotę zawartą budżecie. Planuje się dołożyć do najkorzystniejszej oferty z drugiego przetargu kwotę **1 200 000 zł** co pozwoliłoby wykonać obiekt mostowy i kilometr drogi. Do zamknięcia zadania pozostanie jednakże odcinek ok 2,5 kilometra.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1048C Osie – Warlubie: plan: 2 950 000 zł, wykonanie: 0 zł – zadanie w trakcie realizacji
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy - Brzemiona (opracowanie dokumentacji): plan: 60 000 zł, wykonanie: 0 zł – zadanie w trakcie realizacji
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo - Serock, Etap II - wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Małe Łąkie – Serock: plan: 700 000 zł, wykonanie: 0 zł – zadanie zakończono w miesiącu lipcu, stąd płatność nie obciążała I półrocza 2021 roku

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Świecie - Dworzysko. Etap II: plan: 19 000 000 zł, wykonanie: 0 zł – zadanie w trakcie realizacji a planowany termin zakończenia to październik 2021 roku. Istnieje zagrożenie nie zmieszczenia się w tym terminie i przesunięcie części zadania do realizacji na rok 2022.

Dział 630 – Turystyka – plan – 85 196 zł, wykonanie – 42 380,53 zł, wskaźnik wykonania – 49,7%

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – plan – 85 196 zł, wykonanie – 42 380,53 zł, wskaźnik wykonania – 49,7%

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 60 196 zł, wykonanie – 22 380,53 zł, wskaźnik wykonania – 37,2%

W I półroczu wydatkowano środki na następujące zadania:

- Zakup gadżetów promujących turystykę (pocztówki, ulotki, balony, breloczki, torby, opaski odblaskowe, mapy, podkładowki restauracyjne): 715 zł
- Składka dla Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej i Lokalnej Organizacji Turystycznej Kociewie: 13 000 zł
- Inauguracja sezonu turystycznego: 4 455,06 zł
- Budowa infrastruktury turystycznej w zakresie stworzenia sieci informacyjnej wzdłuż wyznaczonych szlaków turystycznych: 2 190 zł
- Wydruk przewodnika: „Szlaki turystyczne ziemi świeckiej”: 2 000,47 zł
- Pozostałe wydatki: 20 zł

Dotacje na zadania bieżące: plan: 25 000 zł, wykonanie: 20 000 zł, wskaźnik wykonania: 80%

Udzielono dotacji dla Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej na realizację projektu z zakresu turystyki.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan – 797 228 zł, wykonanie – 380 661,42 zł, wskaźnik wykonania – 47,8%.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan – 797 228 zł, wykonanie – 380 661,42 zł, wskaźnik wykonania – 47,8%.

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

Pierwszym zadaniem było pokrycie wydatków osobowych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Na ten cel wydatkowano kwotę: 79 990,63 zł

Na zadania rzeczowe związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano kwotę 77 221,38 zł (wydatki związane z operatami szacunkowymi ustalającymi wysokość odszkodowania za przejęte grunty oraz opłaty sądowe i ogłoszenia w prasie, pokrycie

kosztów bieżących kamienicy będącej własnością Skarbu Państwa oraz nieruchomości po byłej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej).

Natomiast na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami powiatowymi wydatkowano kwotę 223 449,41 zł. (ogłoszenia, opłaty sądowe, szacunki, opłaty za energię, wypłatę odszkodowań za przejęte grunty głównie pod budowę ścieżki rowerowej)

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

Dział 710 – Działalność usługowa – plan – 2 477 691 zł, wykonanie – 803 446,31 zł, wskaźnik wykonania – 32,4%.

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan – 1 916 491 zł, wykonanie – 499 113,23 zł, wskaźnik wykonania – 26,0%.

W I półroczu struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się natomiast następująco: zadania finansowane ze środków po zlikwidowanym powiatowym funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym: 35 295,67 zł, wydatki osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej: 463 817,56 zł (przy czym finansowanie z dotacji to jedynie 122 500 zł), opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z mieniem powiatowym: 0 zł oraz z mieniem skarbu państwa: 0 zł. W II półroczu zostaną wydatkowane środki na zadania związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi finansowanymi ze środków budżetu państwa.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan – 561 200 zł, wykonanie – 304 333,08 zł, wskaźnik wykonania – 54,2%.

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan – 497 972 zł, wykonanie – 268 248,13 zł, wskaźnik wykonania – 53,9%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 63 228 zł, wykonanie – 36 084,95 zł, wskaźnik wykonania – 57,1%.

Dział 720 – Informatyka – plan – 4 136 000 zł, wykonanie – 1 732 639,21 zł, wskaźnik wykonania – 41,9%.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – plan – 4 136 000 zł, wykonanie – 1 732 639,21 zł, wskaźnik wykonania – 41,9%.

Z rozdziału tego realizowano projekt Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan – 11 792 763 zł, wykonanie – 5 900 640,42 zł, wskaźnik wykonania – 50,0%.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan – 148 000 zł, wykonanie – 74 942,90 zł, wskaźnik wykonania – 50,6%.

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

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

Rozdział 75019 – Rady Powiatów – plan – 299 600 zł, wykonanie – 137 792,65 zł, wskaźnik wykonania – 46,0%.

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 280 000 zł, wykonanie – 126 877 zł, wskaźnik wykonania – 45,3% - wypłacono diety dla radnych. Szacowana oszczędność na koniec roku wynosi **10 000 zł**.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 19 600 zł, wykonanie – 10 915,65 zł, wskaźnik wykonania – 55,7% - jako koszt utrzymania rady.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – plan – 9 876 363 zł, wykonanie – 4 957 459,67 zł, wskaźnik wykonania – 50,2%.

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 6 479 000 zł, wykonanie – 3 455 911,73 zł, wskaźnik wykonania – 53,3% - pokryto wydatki osobowe związane z 76 etatami

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 3 110 676 zł, wykonanie – 1 461 564,53 zł, wskaźnik wykonania – 47,0% - pokryto bieżące wydatki związane z utrzymaniem administracji Starostwa Powiatowego w Świeciu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan: 17 000 zł, wykonanie – 9 287,20 zł, wskaźnik wykonania – 54,6% - wykonanie obejmowało wypłatę świadczeń wynikających z przepisów bhp.

Pracuj zdrowo: plan: 49 687 zł, wykonanie: 30 696,21 zł, wskaźnik wykonania: 61,8%

Wydatki majątkowe: plan: 220 000 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0%

W II półroczu zostaną zrealizowane następujące zadania:

- ✓ Zakup serwerów: pocztowego, do obsługi pracy zdalnej, do obsługi systemu kolejkowego: plan: 160 000 zł
- ✓ Modernizacja systemu kolejkowego w Starostwie Powiatowym w Świeciu: plan: 60 000 zł

Rozdział 75045 – Kwalifikacje wojskowe – plan – 86 000 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0%.

Ze względu na pandemię przesunięto przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na trzeci kwartał.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan – 180 000 zł, wykonanie – 19 663,37 zł, wskaźnik wykonania – 10,9%.

Z rozdziału tego sfinansowano wydatki związane z promocją Powiatu Świeckiego jako wydatki statutowe. Zadanie realizowane było poprzez pokrywanie kosztów związanych z utrzymaniem strony internetowej, zakupy materiałów promocyjnych oraz partycypację w kosztach imprez kulturalno-sportowych promujących Powiat Świecki na podstawie stosownych uchwał Zarządu. Na tak niski poziom wydatków w I półroczu wpływ miała sytuacja epidemiczna i brak możliwości organizowania imprez promujących powiat w pierwszych miesiącach roku. Ponadto nie zrealizowano dwóch projektów dofinansowanych ze środków unijnych. Jeden z nich zostanie przesunięty do realizacji na rok 2022. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania zadań promocyjnych przedstawione zostanie na koniec roku.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego: plan: 1 122 800 zł, wykonanie: 630 781,83 zł, wskaźnik wykonania: 56,2%

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 958 514 zł, wykonanie – 525 927,92 zł, wskaźnik wykonania – 54,9% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem 10 etatów.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 142 786 zł, wykonanie – 83 883,91 zł, wskaźnik wykonania – 58,7% - w ramach tej grupy wydatków pokryto koszty związane z bieżącym utrzymaniem PZEA

Świadczenia społeczne: plan: 1 500 zł, wykonanie: 970 zł, wskaźnik wykonania: 64,7%

Wydatki majątkowe: plan: 20 000 zł, wykonanie: 20 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%: zakupiono serwer

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan – 80 000 zł, wykonanie – 80 000 zł, wskaźnik wykonania – 100%.

Całość wydatkowanych środków stanowiła grupa: dotacje na zadania bieżące. W ramach tej grupy udzielono dotacji Stowarzyszeniu Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej na zadania związane ze zwalczaniem bezrobocia w wysokości 80 000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Dział 752 – Obrona narodowa – plan – 5 000 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0%

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne – plan – 5 967 980 zł, wykonanie – 3 317 098,43 zł, wskaźnik wykonania – 55,6%.

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji – plan – 55 000 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0%.

Zgodnie z podpisaną umową w II półroczu zostanie przekazana dotacja na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na zakup samochodu.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan – 5 603 280 zł, wykonanie – 3 121 722,53 zł, wskaźnik wykonania – 55,7%.

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 5 104 615 zł, wykonanie – 2 798 958,15 zł, wskaźnik wykonania – 54,8% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano uposażenia 62 funkcjonariuszy, jednego pracownika cywilnego oraz jednego pracownika korpusu służby cywilnej.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan – 204 198 zł, wykonanie – 89 671,01 zł, wskaźnik wykonania – 43,9% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano obowiązkowe świadczenia dla pracowników Komendy, w szczególności: równoważnik za brak lokalu oraz dopłatę do wypoczynku

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 245 467 zł, wykonanie – 184 093,37 zł, wskaźnik wykonania – 75,0% - w ramach tej grupy wydatków pokryto koszty bieżące związane z utrzymaniem jednostki. Konieczne jest zwiększenie dotacji celowej.

Wpłata na fundusz wsparcia (wydatki inwestycyjne): plan: 19 000 zł, wykonanie: 19 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan – 66 000 zł, wykonanie – 66 000 zł, wskaźnik wykonania – 100%

Udzielono dotacji następującym ochotniczym strażom pożarnym z terenu powiatu świeckiego:

OSP Górna Grupa: 10 000 zł (dotacja inwestycyjna)
OSP Drzycim: 20 000 zł (dotacja inwestycyjna)
OSP Siemkowo: 22 400 zł (dotacja inwestycyjna)
OSP Wielkie Zajączkowo: 8 600 zł (dotacja bieżąca)
OSP Pruszcz: 5 000 zł (dotacja bieżąca)

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan – 227 700 zł, wykonanie – 127 703,10 zł, wskaźnik wykonania – 56,1%

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

Rozdział 75495: Pozostała działalność: plan: 16 000 zł, wykonanie: 1 672,80 zł, wskaźnik wykonania: 10,5%

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

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – plan – 264 000 zł, wykonanie – 116 470,50 zł, wskaźnik wykonania – 44,1%.

Rozdział 75515: Nieodpłatna pomoc prawna: plan: 264 000 zł, wykonanie: 116 470,50 zł, wskaźnik wykonania: 44,1%

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

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – plan – 2 000 zł, wykonanie: 173,47 zł, wskaźnik wykonania: 8,7%

Rozdział 75618: Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: plan: 2 000 zł, wykonanie: 173,47 zł, wskaźnik wykonania: 8,7%

Wydatkowano środki jako zwrot opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan – 472 660 zł, wykonanie – 107 952,36 zł, wskaźnik wykonania – 22,8%.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych jednostki samorządu terytorialnego – plan – 472 660 zł, wykonanie – 107 952,36 zł, wskaźnik wykonania – 22,8%.

Z rozdziału tego sfinansowano spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz kredytu. Wykonanie zgodne z planem. W II półroczu dojdą odsetki od kredytu planowanego do zaciągnięcia w miesiącu październiku na pokrycie tegorocznego deficytu. Ze względu na bardzo niskie stopy procentowe szacowana oszczędność na koniec roku wynosi ok **150 000 zł**.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan – 292 582 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 1,5%.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan – 292 582 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0%.

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

L.p	Nazwa rezerwy	Stan na 1.01.2021r.	Stan na 30.06.2021r.
1	Rezerwa ogólna	362 932	152 582
2	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	230 000	140 000
OGÓLEM REZERWY		592 932	292 582

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan – 49 537 634 zł, wykonanie – 22 424 210,08 zł, wskaźnik wykonania – 45,3%.

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

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

Oprócz utrzymania tych jednostek udzielono również dotacji celowych dla szkół niepublicznych znajdujących się na terenie powiatu. Wskaźnik wykonania wydatków ogółem na poziomie 45,3% jest wyższy od wskaźnika z analogicznego okresu roku 2020 o 1,8 punktu procentowego.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan – 8 597 375 zł, wykonanie – 4 202 935,72 zł, wskaźnik wykonania – 48,9%.

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 7 780 451 zł, wykonanie – 3 757 966,56 zł, wskaźnik wykonania – 48,3% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem średniomiesięcznie 78,76 etatów (wzrost o 6,4 etatu), w tym: 55,23 w Zespole Szkół Specjalnych oraz 23,53 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 732 124 zł, wykonanie – 404 021,73 zł, wskaźnik wykonania – 55,2% - w ramach tej grupy wydatków pokryto koszty związane z bieżącym utrzymaniem obu szkół

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 84 800 zł, wykonanie – 40 947,43 zł, wskaźnik wykonania – 48,3% - wydatkowano środki związane z realizacją przepisów bhp w ZSS Świecie oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli SOSW Warlubie

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne – plan – 1 838 095 zł, wykonanie – 906 039,21 zł, wskaźnik wykonania – 49,3%

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 674 165 zł, wykonanie – 815 855 zł, wskaźnik wykonania – 48,7%: w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem średniomiesięcznie 20,16 etatów: ZSS Świecie: 16,32 etatów, SOSW Warlubie: 3,84 etatów

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 149 860 zł, wykonanie – 83 416,21 zł, wskaźnik wykonania – 55,7%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 14 070 zł, wykonanie – 6 768 zł, wskaźnik wykonania – 48,1%

Rozdział 80115 – Technika – plan – 13 991 220 zł, wykonanie – 5 910 472,26 zł, wskaźnik wykonania – 42,2%.

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 9 113 768 zł, wykonanie – 4 542 089,62 zł, wskaźnik wykonania – 49,8% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem średniomiesięcznie 106,86 etatów: ZSP Świecie: 70,27 etatów, ZS Nowe: 21,71 etatów, ZSOiP Świecie: 14,88 etatów

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 1 140 829 zł, wykonanie – 580 544,06 zł, wskaźnik wykonania – 50,9% - w ramach tej grupy wydatków pokryto koszty związane z bieżącym utrzymaniem szkół

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 11 811 zł, wykonanie – 1 578 zł, wskaźnik wykonania – 13,4% - wydatkowano środki związane z realizacją przepisów bhp

Projekt unijny pod nazwą: „Wyjazdy na praktyki zagraniczne w programie Erasmus+ ZSP Świecie”: plan: 360 812 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%: zadanie realizowane będzie w II półroczu

Wydatki inwestycyjne unijne: plan: 2 514 000 zł, wykonanie: 497 517,63 zł, wskaźnik wykonania: 19,8%: Zadanie pod nazwą: „Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu ZSOiP w Świeciu” realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Prace budowlane zostały zakończone a także podpisano umowę na dostarczenie maszyn.

Wydatki inwestycyjne: plan: 200 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%: W II półroczu zostanie zrealizowane zadanie pod nazwą: „Adaptacja pomieszczeń ZSP Świecie na nową pracownię informatyczną”

Dotacje dla szkół niepublicznych: plan: 650 000 zł, wykonanie: 288 742,95 zł, wskaźnik wykonania: 44,4%

Technikum Logistyczne Menedżer: 118 409,28 zł
Technikum Informatyczne Menedżer: 170 333,67 zł

Szacowana prognoza nadwyżki środków na koniec roku to **50 000 zł**

Rozdział 80116 – Szkoły policealna – plan – 2 430 400 zł, wykonanie – 1 088 849,46 zł, wskaźnik wykonania – 44,8%.

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 68 100 zł, wykonanie – 33 224 zł, wskaźnik wykonania – 48,8% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem 1,2 etatów

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 12 200 zł, wykonanie – 4 214 zł, wskaźnik wykonania – 34,5% - w ramach tej grupy wydatków pokryto koszty związane z bieżącym utrzymaniem szkoły

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 100 zł, wykonanie – 84 zł, wskaźnik wykonania – 84% - w II półroczu zakłada się wydatkowanie środki na zadania związane z realizacją przepisów bhp

Dotacje dla szkół niepublicznych: plan: 2 350 000 zł, wykonanie: 1 051 327,46 zł, wskaźnik wykonania: 44,7%

Policealna Szkoła Oskar: 3 593,52 zł

Policealna Szkoła Zawodowa Apis: 145 094,58 zł

Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna Apis: 378 334,88 zł

Stacjonarna Szkoła Medyczna Apis: 524 304,48 zł

Szacuje się, że na koniec roku nadwyżka środków może wynieść ok **200 000 zł**.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – plan – 3 715 404 zł, wykonanie – 1 891 150,25 zł, wskaźnik wykonania – 50,9%.

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 3 392 297 zł, wykonanie – 1 708 158 zł, wskaźnik wykonania – 50,4% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem 38,24 etatów w tym: 32,47 etatów ZSP Świecie, 5,77 etatów ZS Nowe
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 318 937 zł, wykonanie – 182 713,25 zł, wskaźnik wykonania – 57,3% - w ramach tej grupy wydatków pokryto koszty związane z bieżącym utrzymaniem obu szkół

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 4 170 zł, wykonanie – 279 zł, wskaźnik wykonania – 6,7% - w II półroczu zostaną wydatkowane w większym stopniu środki związane z realizacją przepisów bhp

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – plan – 10 736 187 zł, wykonanie – 5 495 715,34 zł, wskaźnik wykonania – 51,2%.

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

Dotacje na zadania bieżące dla szkół niepublicznych: plan: 1 200 000 zł, wykonanie – 578 068,50 zł, wskaźnik wykonania – 48,2% - . Poszczególne szkoły otrzymały następujące kwoty dotacji:

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Oskar: 21 078,72 zł
- Liceum Ogólnokształcące Menedżer: 319 247,10 zł
- Akademickie Liceum Ogólnokształcące: 113 893,56 zł

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych APIS: 119 795,52 zł
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych: 4 053,60 zł

Dotacje na zadania bieżące dla innych jst: plan: 1 083 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%: w II półroczu zostanie udzielona dotacja na częściowe pokrycie kosztów nauki lekcji religii

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 8 206 127 zł, wykonanie – 4 380 895,35 zł, wskaźnik wykonania – 53,4% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem średniomiesięcznie 97,37 etatów (wzrost o 17,29 etatu), w tym: 43,11 w I Liceum Ogólnokształcącym w Świeciu , 13,99 w Liceum przy Zespole Szkół w Nowem, 8,8 w Liceum Ogólnokształcącym przy ZSP Świecie oraz 31,47 w ZSOiP Świecie

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 1 165 813 zł, wykonanie – 532 427,75 zł, wskaźnik wykonania – 45,7% - w ramach tej grupy wydatków pokryto koszty związane z bieżącym utrzymaniem wszystkich czterech liceów

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 7 575 zł, wykonanie – 2 463 zł, wskaźnik wykonania – 32,5% - wydatkowano środki związane z realizacją przepisów bhp

Projekt unijny pod nazwą: „Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”: plan: 38 851 zł, wykonanie: 1 860,74 zł, wskaźnik wykonania: 4,8%

Projekt unijny pod nazwą: „Erasmus+ " Wykwalifikowana kadra= profesjonalna szkoła": plan: 36 738 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%: zadanie opóźnione ze względu na obostrzenia pandemiczne

Wydatki majątkowe: plan: 80 000 zł, wykonanie; 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%: w II półroczu zostanie zrealizowany wydatek na zadanie pod nazwą: „Budowa sali gimnastycznej przy ZSOiP w Świeciu (dokumentacja)”

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan – 100 651 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0%.

Z rozdziału tego planowane jest pokrycie kosztów realizacji jednego projektu unijnego pod nazwą:

Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego. Zadanie realizowane będzie w II półroczu.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – plan – 3 267 580 zł, wykonanie – 1 661 209 zł, wskaźnik wykonania – 50,8%.

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 2 980 300 zł, wykonanie – 1 503 047 zł, wskaźnik wykonania – 50,4% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe

związane z utrzymaniem 28,49 etatów w tym: 12,28 w Zespole Szkół Specjalnych w Świeciu , 16,21 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 230 810 zł, wykonanie – 130 541 zł, wskaźnik wykonania – 56,6% - w ramach tej grupy wydatków pokryto koszty związane z bieżącym utrzymaniem dwóch szkół zawodowych specjalnych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 56 470 zł, wykonanie – 27 621 zł, wskaźnik wykonania – 48,9% - środki wydatkowano na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne – plan – 8 800 zł, wykonanie – 647,51 zł, wskaźnik wykonania – 7,4%.

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

Rozdział 80146 – Doskonalenie i doszkadzanie nauczycieli – plan – 202 400 zł, wykonanie – 23 872,08 zł, wskaźnik wykonania – 11,8%.

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

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach: plan: 1 988 453 zł, wykonanie: 330 972,78 zł, wskaźnik wykonania: 16,6%

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 788 813 zł, wykonanie: 99 467,06 zł, wskaźnik wykonania: 12,6%

Prognozowane oszczędności na wydatkach osobowych wynoszą **400 000 zł**.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 249 640 zł, wykonanie: 31 654,38 zł, wskaźnik wykonania: 12,7%

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

Dotacje dla szkół niepublicznych: plan: 400 000 zł, wykonanie: 217 078,32 zł, wskaźnik wykonania: 54,3%.

Technikum Informatyczne Menedżer: 164 333,16 zł

Liceum Ogólnokształcące Menedżer: 12 805,20 zł

Technikum Logistyki Menedżer: 39 939,96 zł

Wydatki inwestycyjne: plan: 550 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%

W II półroczu zostaną wydatkowane środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Montaż windy wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi w ZSP Świecie”

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan – 35 401 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania 0 %.

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan – 2 625 314 zł, wykonanie – 912 346,47 zł, wskaźnik wykonania 34,8 %.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 241 800 zł, wykonanie – 2 048,09 zł, wskaźnik wykonania – 0,8% - w ramach tej grupy wydatków opłacono umowę zlecenia z tytułu usługi sprzątania w budynku byłego internatu przy ZS Nowe. Ponadto w II półroczu zakłada się realizację programu „Za życiem”. Środki zabezpieczono w budżecie ZSS Świecie.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 364 119 zł, wykonanie – 250 777,36 zł, wskaźnik wykonania: 68,9% - w ramach tej grupy wydatkowano środki na utrzymanie budynku po byłym internacie przy ZSP w Nowem – 96 352,36 zł . Ponadto wydatkowano kwotę 154 425 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 12 000 zł, wykonanie: 3 250 zł, wskaźnik wykonania – 27,1% - w ramach budżetu PZEA Świecie w II półroczu wydatkowane zostaną pozostałe środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

Dotacje na zadania bieżące: plan: 2 200 zł, wykonanie: 2 200 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Projekt finansowany ze środków unijnych: plan: 2 005 195 zł, wykonanie: 654 071,02 zł, wskaźnik wykonania: 32,6% . W okresie sprawozdawczym realizowano trzy projekty unijne:

Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleński, świeckim i tucholskim: plan: 23 838 zł, wykonanie: 6 766 zł, wskaźnik wykonania: 28,4%

Mobilny nauczyciel szansą na współpracę międzynarodową naszej szkoły: plan: 74 571 zł, wykonanie: 61 571,41 zł, wskaźnik wykonania: 82,6%

Aktywni zawodowo: plan: 1 906 796 zł, wykonanie: 585 733,61 zł, wskaźnik wykonania: 30,7%

Dział 851 – Ochrona Zdrowia – plan – 2 476 200 zł, wykonanie – 1 408 993,85 zł, wskaźnik wykonania – 56,9%.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – plan – 7 200 zł, wykonanie – 3 600 zł, wskaźnik wykonania – 50%.

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

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan – 2 389 500 zł, wykonanie – 1 353 154,90 zł, wskaźnik wykonania – 56,6%.

Z rozdziału tego jako zadanie z zakresu administracji rządowej opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne w powiecie bez prawa do zasiłku oraz za wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie. Na bezrobotnych wydatkowano kwotę 1 342 385,50 zł, na podopiecznych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie 10 769,40 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan – 79 500 zł, wykonanie – 52 238,95 zł, wskaźnik wykonania – 65,7%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 44 500 zł, wykonanie – 18 118,95 zł, wskaźnik wykonania – 40,7% - w ramach zadań z zakresu profilaktyki zdrowia realizowano w szczególności takie projekty jak: program zapobiegania upadkom dla seniorów, program dbaj o zdrowie a także promowano postawy prozdrowotne i zdrowy styl życia.

Dotacje na zadania bieżące: plan: 35 000 zł, wykonanie: 34 120 zł, wskaźnik wykonania: 97,5% - w oparciu o procedury ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie udzielono dotacji dla Stowarzyszenie Amazonki: 6 000 zł oraz Stowarzyszenia Nowe Różowe Okulary: 25 120 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan – 10 064 275 zł, wykonanie – 5 044 559,16 zł, wskaźnik wykonania – 50,1%.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan – 8 069 425 zł, wykonanie – 4 132 533,15 zł, wskaźnik wykonania – 51,2%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 5 856 607 zł, wykonanie – 3 138 889,95 zł, wskaźnik wykonania – 53,6% - w ramach tej grupy pokryto wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników w Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 1 881 074 zł, wykonanie – 809 236,29 zł, wskaźnik wykonania – 43,0% - w ramach tej grupy pokrywano wydatki bieżące związane z utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 8 300 zł, wykonanie – 2 662,95 zł, wskaźnik wykonania -32,1% - realizowano wydatki związane z przepisami bhp w DPS Gołuszycy

Dotacje na zadania bieżące: plan: 323 444 zł, wykonanie – 181 743,96 zł, wskaźnik wykonania – 56,2% - udzielono dotacji celowej na pokrycie kosztów bieżących związanych z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Świeciu w wysokości 137 565,98 zł oraz Międzygminnego Domu Pomocy Społecznej w Pruszczu w wysokości 44 177,98 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – plan – 5 000 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0%.

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

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan – 1 544 400 zł, wykonanie – 718 486,68 zł, wskaźnik wykonania – 46,5%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 313 300 zł, wykonanie – 629 161,38 zł, wskaźnik wykonania – 47,9% - w ramach tej grupy wydatków opłacono wynagrodzenia osób zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu. Na dzień 30.06.2021r stan zatrudnienia stanowił 19 etatów

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 226 100 zł, wykonanie – 87 247,16 zł, wskaźnik wykonania – 38,6% - w tej grupie wydatków pokryto koszty związane z bieżącą działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 5 000 zł, wykonanie: 2 078,14 zł, wskaźnik wykonania: 41,6% - pokrywano wydatki związane z bhp w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistyczne poradnictwa oraz ośrodki interwencji kryzysowej – plan – 445 450 zł, wykonanie – 193 539,33 zł, wskaźnik wykonania – 43,4%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 129 700 zł, wykonanie: 58 551,61 zł, wskaźnik wykonania: 45,1% - opłacono wynagrodzenia kierownika ośrodka interwencji kryzysowej oraz umowy zlecenia specjalistów prowadzących poradnictwo rodzinne w ramach interwencji kryzysowej.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 106 450 zł, wykonanie – 26 710,29 zł, wskaźnik wykonania: 25,1 % - pokryto wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka interwencji kryzysowej

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 1 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0% - wydatki związane z bhp w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu w ramach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej zostaną wydatkowane w II półroczu

Dotacje na zadania bieżące: plan: 200 000 zł, wykonanie: 99 990 zł, wskaźnik wykonania: 50%: przekazano dotację dla Fundacji Aktywizacji i Integracji z Nowego na pokrycie kosztów prowadzenia mieszkań chronionych

Przebudowa części budynku internatu w Nowem w celu zmiany sposobu użytkowania na mieszkania chronione (koszty pośrednie): plan: 8 300 zł, wykonanie: 8 287,43 zł, wskaźnik wykonania: 99,8%

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan – 4 458 689 zł, wykonanie – 2 209 817,52 zł, wskaźnik wykonania – 49,6%.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna – plan – 164 999 zł, wykonanie – 98 136 zł, wskaźnik wykonania – 59,5%.

W I półroczu w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie udzielono dotację w wysokości 25 000 zł dla organizacji pozarządowej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Aktywnej Rehabilitacji Społecznej oraz 4 430 zł dla Polskiego Związku Niewidomych. Dodatkowo udzielono dotacji celowych na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych na terenie Powiatu Świeckiego – na ten cel wydatkowano kwotę 66 294 zł oraz prowadzonych na terenie innego powiatu: 2 412 zł

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – plan – 649 110 zł, wykonanie – 295 472,11 zł, wskaźnik wykonania – 45,5%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 495 500 zł, wykonanie: 248 449,36 zł, wskaźnik wykonania: 50,1% - opłacono wynagrodzenia czterech osób zatrudnionych z powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz pokryto koszty umów zleceń osób orzekających.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 153 610 zł, wykonanie: 47 022,75 zł, wskaźnik wykonania: 30,6% – pokryto wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Rozdział 85324 – PFRON – plan – 114 630 zł, wykonanie – 42 402,39 zł, wskaźnik wykonania – 37,0%.

Z rozdziału tego finansowane są koszty obsługi związane z wykonywaniem i prowadzeniem zadań zleconych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Źródłem finansowania powyższych wydatków jest 5-cio procentowy odpis od wykonanych przychodów. W ramach planu finansowego PCPR wydatkowano kwotę 42 402,39 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – plan – 3 417 105 zł, wykonanie – 1 698 719,08 zł, wskaźnik wykonania – 49,7%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 2 966 260 zł, wykonanie – 1 534 171,17 zł, wskaźnik wykonania: 51,7% - opłacono wydatki związane z wynagrodzeniami osób zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 444 795 zł, wykonanie – 163 377,18 zł, wskaźnik wykonania: 36,7% - zrealizowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu. Niższe wykonanie w tej grupie wydatków spowodowane faktem, że w II półroczu nastąpi jednorazowy wydatek związany z remontem dachu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 5 550 zł, wykonanie: 1 065,73 zł, wskaźnik wykonania: 19,2% -wydatkowano środki na przysługujące pracownikom świadczenia wynikające z przepisów bhp

Zwroty środków z tytułu pobranych opłat: plan: 500 zł, wykonanie: 105 zł, wskaźnik wykonania: 21%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan – 112 845 zł, wykonanie – 75 087,94 zł, wskaźnik wykonania – 66,5%.

Świadczenia społeczne w ramach planu finansowego PCPR Świecie: plan: 8 580 zł, wykonanie: 4 680 zł, wskaźnik wykonania: 54,5%

Projekt unijny: Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego: plan: 104 265 zł, wykonanie: 70 407,94, wskaźnik wykonania: 67,5%

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan – 5 453 882 zł, wykonanie – 2 656 422,16 zł, wskaźnik wykonania – 48,7%.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – plan – 1 188 500 zł, wykonanie – 608 156,63 zł, wskaźnik wykonania – 51,2%.

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 048 200 zł, wykonanie: 539 043 zł, wskaźnik wykonania: 51,4% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem 9,82 etatów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 106 700 zł, wykonanie: 52 554,63 zł, wskaźnik wykonania: 49,2% - pokryto wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 33 600 zł, wykonanie: 16 559 zł, wskaźnik wykonania: 49,3% - wypłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz dopłaty za żywnienie dla kucharek

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan – 693 926 zł, wykonanie – 327 634,50 zł, wskaźnik wykonania – 47,2%

Z rozdziału tego sfinansowano wydatki osobowe Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Świeciu, ZSS Świeciu i SOSW Warlubie związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka – na ten cel przeznaczono kwotę 294 477 zł, co stanowi 46,8 % planu. Ponadto pokryto koszty związane z działalnością statutową przeznaczając na ten cel kwotę 33 157,50 zł, co stanowi 50,9% planu.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – plan – 2 123 108 zł, wykonanie – 1 039 222,23 zł, wskaźnik wykonania – 48,9%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 788 515 zł, wykonanie: 865 272,31 zł, wskaźnik wykonania: 48,4% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem 25,28 etatów) w Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne w Świeciu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 802 zł, wykonanie: 802 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Wydatki związane realizacją zadań statutowych: plan: 268 791 zł, wykonanie: 153 458,92 zł, wskaźnik wykonania: 57,1% - sfinansowano pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu.

Wydatki majątkowe: plan: 25 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%: Zadanie pod nazwą: „Adaptacja pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na sale diagnostyczne i salę szkoleniową oraz przebudowa klatki schodowej i termomodernizacja dachu (dokumentacja) zostanie wykonane w II półroczu

Dotacje na zadania bieżące: plan: 40 000 zł, wykonanie: 19 689 zł, wskaźnik wykonania: 49,2% w ramach tej grupy wydatków udzielono dotacji celowej Powiatowi Bydgoskiemu w zamian za objęcie obsługą psychologiczno-pedagogiczną mieszkańców z terenu Serocka.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – plan – 1 115 348 zł, wykonanie – 467 978,60 zł, wskaźnik wykonania – 42,0%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 565 048 zł, wykonanie: 258 798,43 zł, wskaźnik wykonania: 45,8% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem 7 etatów w internacie przy ZSP Świecie

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 305 800 zł, wykonanie: 117 544,39 zł, wskaźnik wykonania: 38,4% - pokryto koszty związane z bieżącym utrzymaniem internatu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 4 500 zł, wykonanie: 515,78 zł, wskaźnik wykonania: 11,45% - zapłacono za żywienie kucharek

Dotacje na zadania bieżące: plan: 240 000 zł, wykonanie: 91 120 zł, wskaźnik wykonania: 38,0% - w ramach tej grupy wydatków udzielono dotacji samorządowi województwa oraz powiatom, w których uczniowie z terenu Powiatu Świeckiego przebywali na kursach nauki zawodu. Poszczególne jednostki samorządu terytorialnego otrzymały w I półroczu dotacje w wysokości:

- Brodnica: 3 150 zł
- Grudziądz: 23 850 zł
- Mosina: 490 zł
- Tczew: 1 500 zł
- Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 62 130 zł

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

Stosując procedury z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie ogłoszono stosowny konkurs na wybór organizacji pozarządowych do realizacji zadania związanego z letnim wypoczynkiem młodzieży. Środki zostaną przekazane już w II półroczu.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan – 251 700 zł, wykonanie – 199 674 zł, wskaźnik wykonania – 79,3%.

Z rozdziału tego wypłacono kwotę 7 200 zł dla imiennie wskazanych w porozumieniu uczniów, gdzie źródłem finansowania była dotacja celowa od Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ponadto sfinansowano wypłatę ze środków własnych dla uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce. Na ten cel przeznaczono kwotę 192 474 zł.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – plan – 28 000 zł, wykonanie – 4 231,20 zł, wskaźnik wykonania – 15,1%.

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

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan – 10 600 zł, wykonanie - 0 zł, wskaźnik wykonania – 0%.

W rozdziale tym w II półroczu planuje się wydatkować środki na doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan – 12 700 zł, wykonanie – 9 525 zł, wskaźnik wykonania – 75,0%

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

Dział 855: Rodzina: plan: 8 859 310 zł, wykonanie: 3 501 334,77 zł, wskaźnik wykonania: 39,5%

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny – plan – 41 400 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0 %.

Środki w ramach programu „Dobry start” nie zostaną wydatkowane. Zadanie przejął ZUS a plan zostanie pomniejszony.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan – 3 821 258 zł, wykonanie – 1 515 698,86 zł, wskaźnik wykonania – 39,7 %.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 794 633 zł, wykonanie – 196 608 zł, wskaźnik wykonania – 24,8% - w ramach tej grupy wydatków opłacono umowy zlecenia dla dwóch zawodowych niespokrewnionych rodzin zastępczych wykonujących zadania pogotowia rodzinnego, dla sześciu zawodowych rodzin zastępczych, oraz wynagrodzenia za prowadzenie rodzinnego domu dziecka. Ponadto pokrywano wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. W ramach tej grupy wydatkowano środki na dodatki dla pracowników realizujących Program Rodzina 500+. Na ten cel przeznaczono kwotę 3 226,54 zł. Szacowana oszczędność na koniec roku to ok. **300 000 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 61 950 zł, wykonanie – 21 623,84 zł, wskaźnik wykonania – 34,9%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 2 664 675 zł, wykonanie – 1 182 914,87 zł, wskaźnik wykonania – 44,4% - Powiatowe Centrum Rodziny finansowało częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. W ramach tej grupy wydatkowano środki z Programu Rodzina 500+. Na ten cel przeznaczono kwotę 325 469,76 zł. Szacowana oszczędność na koniec roku to ok. **250 000 zł**

Dotacje dla innych jst: plan: 300 000 zł, wykonanie: 114 552,15 zł, wskaźnik wykonania: 38,2% - w ramach tej grupy finansowano utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Planowana oszczędność na koniec roku to ok. **50 000 zł**

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan – 4 872 860 zł, wykonanie – 1 964 165,07 zł, wskaźnik wykonania – 40,3%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 2 630 268 zł, wykonanie – 1 096 599 zł, wskaźnik wykonania – 41,7%- w ramach tej grupy finansowano wydatki osobowe w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 nr 2 i nr 3 w Bąkowie oraz Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie. W ramach tej grupy wydatkowano środki na dodatki dla pracowników PCPR Świecie realizujących Program

Rodzina 500+. Na ten cel przeznaczono kwotę 1 244,56 zł. Szacowana oszczędność na koniec roku to ok. **300 000 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 704 760 zł, wykonanie – 263 999,19 zł, wskaźnik wykonania – 37,4% - w ramach tej grupy finansowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 nr 2 i nr 3 w Bąkowie oraz Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 306 500 zł, wykonanie – 119 444,40 zł, wskaźnik wykonania – 39,0% - w ramach tej grupy wydatkowano środki na pomoc rzeczową i pieniężną usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Na świadczenia z Programu 500+ wydatkowano kwotę 85 817,50 zł.

Zakup usług od innych powiatów: plan: 250 000 zł, wykonanie: 42 347,01 zł, wskaźnik wykonania: 16,9% - w ramach porozumień z innymi jst, powiat świecki finansuje pobyt dzieci z terenu powiatu w placówkach na terenie innych powiatów. Środki znajdują się w planie PCPR Świecie. Na koniec roku możliwa oszczędność w wysokości ok. **150 000 zł**.

Dotacje na zadania bieżące: plan: 981 332 zł, wykonanie – 441 775,47 zł, wskaźnik wykonania – 45,0%. W ramach tej grupy wydatków udzielono dotacji celowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Topolnie – dotacja przekazywana jest w oparciu o miesięczne raporty o liczbie podopiecznych.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – plan – 123 792 zł, wykonanie – 21 470,84 zł, wskaźnik wykonania – 17,3%.

Z rozdziału tego realizowano program Rodzina w Centrum 3.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan – 340 000 zł, wykonanie – 58 062,50 zł, wskaźnik wykonania – 17,1%

Rozdział 90005 –Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu– plan – 130 000 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0%

W II półroczu zostanie zrealizowane zadanie pod nazwą: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na powiatowych budynkach”. Na ten cel zaangażowano kwotę 91 979,40 zł podpisują umowę na wykonanie paneli fotowoltaicznych na budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu.

Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – plan: 10 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%

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

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska –plan – 200 000 zł, wykonanie –58 062,50 zł, wskaźnik wykonania – 29,0%

W I półroczu wydatkowano środki na następujące zadania:

- Dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska: 11 000 zł

- Zakup materiałów i usług pozostałych: 47 062,50 zł

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan – 498 000 zł, wykonanie – 196 610 zł, wskaźnik wykonania – 39,5%.

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan – 383 000 zł, wykonanie – 188 000 zł, wskaźnik wykonania –49,1%.

Z rozdziału tego udzielono dotacji podmiotowej powiatowej instytucji kultury, a mianowicie powiatowej bibliotece. Biblioteka w ramach swojego planu finansowego zrealizowała natomiast wydatki w łącznej kwocie 171 381,70 zł. Wykonanie planu finansowego biblioteki przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 128 788,49 Średnia liczba etatów to 4,25

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 42 593,21 zł: wydatki bieżące związane z utrzymaniem biblioteki

Należności: 600 zł (w tym wymagalne: 0 zł)

Zobowiązania: 0 zł

Stan środków pieniężnych: 19 353,46 zł

Rozdział 92120– Ochrona i konserwacja zabytków – plan – 115 000 zł, wykonanie – 8 610 zł, wskaźnik wykonania –7,5%.

W II półroczu zostaną wydatkowane środki na zadanie pod nazwą: „Wykonanie dokumentacji na odbudowę zabytkowego spichlerza położonego na posesji Domu Dziecka w Bąkowie”. W I półroczu wykonano jedynie prace remontowe zabezpieczające zabytek.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan – 15 000 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0%.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – plan – 15 000 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0%

1.4 INFORMACJA O STOPNIU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Poniższa tabela przedstawia stopień dofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej według planu na dzień 30 czerwca 2021 roku.

Dział	Rozdział	Określenie	Ogółem wydatki	Dotacja	Środki własne
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 187	316 300	55 887
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 039 500	318 500	721 000
710	71015	Nadzór budowlany	561 200	502 200	59 000
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	148 000	96 900	51 100
750	75045	Kwalifikacja wojskowe	52 400	52 400	-
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	-
754	75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	5 603 280	5 554 280	49 000
755	75515	Bezpłatna pomoc prawna	264 000	264 000	-
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 755	35 755	-
851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 388 500	2 388 500	-
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	649 110	538 000	111 110
853	85395	Pozostała działalność	8 580	8 580	
855	85504	Wsparcie rodziny	41 400	41 400	-
855	85508	Rodziny zastępcze	563 300	563 300	-
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	266 800	266 800	-
OGÓLEM			11 999 012	10 951 915	1 047 097

Z przedstawionej powyżej analizy wynika, iż zgodnie z planem budżetowym na dzień 30.06.2021r Rada Powiatu dołożyła, w 2021r do zadań z zakresu administracji rządowej 1 047 097 zł.

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

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

1. porozumienia na mocy, których Powiat otrzymał środki na realizację zadań:

- Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – plan – 10 480 000 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0% (paragraf 6300). Brak wykonania w tej grupie dochodów wynika z tempa realizacji inwestycji i przypadających pod koniec I i w II półroczu terminach płatności – natomiast współfinansowanie ze strony gmin następuje dopiero po zrealizowaniu inwestycji.. Poniżej przedstawiono zestawienie wszystkich pozycji według podpisanych umów:

Paragrafy 6300

L.p	Zadanie	Samorząd	Plan	Wykonanie
1	Przebudowa drogi powiatowej Morsk - Świecie - Dworzysko	Świecie	3 580 000	0
2	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,275 km, od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego dł. 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej nr 214 do miejscowości Osie :	Samorząd Województwa	4 800 000	0
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska - Jeżewo	Jeżewo	750 000	0

4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska - Jeżewo	Osie	400 000	0
5	Realizacja i budowa obiektu mostowego w miejscowości Wierzchy wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1211C Tleń - Lniano	Lniano	400 000	0
6	Realizacja i budowa obiektu mostowego w miejscowości Wierzchy wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1211C Tleń - Lniano	Osie	200 000	0
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa - Michale	Dragacz	350 000	0
			10 480 000	0

- Dotacja celowa od Samorządu Województwa jako refundacja ulg ustawowych w powiatowych przewozach komunikacji autobusowej – plan – 1 000 000 zł, wykonanie – 51 221,97 zł, wskaźnik wykonania – 5,1% - z uwagi na zdalną naukę w przeważającej części pierwszego półrocza 2021 roku mniej uczniów dojeżdżało do szkół a w konsekwencji z powiatowych przewozów autobusowych skorzystało mniej pasażerów którym przysługują ulgi. To jest powód mniejszego wykorzystania planowanej dopłaty.
- Dotacja celowa od gmin na dofinansowanie powiatowych przewozów komunikacji autobusowej – plan – 255 000 zł, wykonanie – 215 400 zł, wskaźnik wykonania – 84,5% - zadanie realizowane zgodnie z podpisanymi umowami. Pozostałe gminy prześlą dotacje w II półroczu. Poniżej przedstawiono zestawienie wszystkich pozycji według podpisanych umów:

L.p	Zadanie	Samorząd	Plan	Wykonanie
1	Dofinansowanie przewozów autobusowych	Pruszcz	20 000	0
2	Dofinansowanie przewozów autobusowych	Osie	20 000	20 000
3	Dofinansowanie przewozów autobusowych	Jeżewo	20 000	20 000
4	Dofinansowanie przewozów autobusowych	Drzycim	20 000	20 000

5	Dofinansowanie przewozów autobusowych	Warlubie	20 000	20 000
6	Dofinansowanie przewozów autobusowych	Bukowiec	20 000	20 000
7	Dofinansowanie przewozów autobusowych	Świekatowo	20 000	20 000
8	Dofinansowanie przewozów autobusowych	Lniano	20 000	20 000
9	Dofinansowanie przewozów autobusowych	Świecie	37 500	37 900
10	Dofinansowanie przewozów autobusowych	Dragacz	20 000	20 000
11	Dofinansowanie przewozów autobusowych	Nowe	20 000	0
12	Dofinansowanie przewozów autobusowych na linii Świecie - Chełmno	Chełmno	14 500	14 500
13	Dofinansowanie przewozów autobusowych na linii Świecie - Chełmno	Powiat Chełmiński	3 000	3 000
			255 000	215 400

- Dotacja celowa od samorządu województwa – plan – 7 200 zł, wykonanie – 7 200 zł, wskaźnik wykonania – 100% - zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji na stypendia zawartym w porozumieniu, w I półroczu przekazano 100% dotacji.
- Dotacja celowa od Gminy Świecie na zadanie związane z pokryciem kosztów odszkodowań w zakresie porządkowania własności w pasie drogowym: plan: 157 000 zł, wykonanie: 156 825,35 zł, wskaźnik wykonania: 99,9%.
- Dotacja od Gminy Jeżewo na pokrycie kosztów osobowych w zamiejscowym Wydziale Komunikacji i Dróg w Jeżewie: plan: 17 000 zł, wykonanie: 17 000 zł, wskaźnik wykonania; 100%,
- Dotacja od Gminy Osie na pokrycie kosztów osobowych w zamiejscowym Wydziale Komunikacji i Dróg w Jeżewie: plan: 17 000 zł, wykonanie: 17 000 zł, wskaźnik wykonania; 100%,

- Dotacja od Gminy Drzycim na pokrycie kosztów osobowych w zamiejscowym Wydziale Komunikacji i Dróg w Jeżewie: plan: 17 000 zł, wykonanie: 17 000 zł, wskaźnik wykonania; 100%,
- Dotacja na pokrycie kosztów nauki religii: plan: 0 zł, wykonanie: 479,41 zł
- Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze, paragraf 2320, plan – 180 000 zł, wykonanie – 67 844,31 zł, wskaźnik wykonania: 37,7% - w szczególności otrzymano środki od następujących powiatów:
 - Bydgoszcz Miasto: 8 730 zł
 - Toruń: 11 575 zł
 - Chełmno: 14 774,51 zł
 - Grudziądz Miasto: 9 605,80 zł
 - Grudziądz: 6 312 zł
 - Słupsk: 3 470 zł
 - Radziejów: 6 437 zł
 - Skierniewice: 6 940 zł

2. porozumienia na mocy, których powiat udziela dotacji.

- Umowa z dnia 27.01.2021r z Gminą Smętowo na częściowe dofinansowanie kosztów połączenia autobusowego na linii Smętowo Graniczne – Nowe – Smętowo Graniczne: plan: 15 000 zł, wykonanie: 15 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Umowa z dnia 26.05.2021r z Gminą Warlubie w sprawie pomocy finansowej dla pogorzalców : plan: 5 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%: środki zostaną przekazane po złożeniu przez Gminę Warlubie stosownego wniosku.
- Porozumienie ze Związkiem Gmin prowadzących Dom Pomocy Społecznej w Pruszczu – dział 852, rozdział 85202, paragraf 2310, - plan – 64 078 zł, wykonanie – 44 177,98 zł, wskaźnik wykonania – 68,9%
- Porozumienie z Powiatem Bydgoskim w sprawie orzekania poradni psychologiczno-pedagogicznej w Koronowie dla dzieci z części powiatu świeckiego: plan: 40 000 zł, wykonanie: 19 689 zł, wskaźnik wykonania; 49,2%
- Umowa z Samorządem województwa Kujawsko-Pomorskiego na pokrycie kosztów promocji projektu unijnego; „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”: dział 720, rozdział 72095, paragraf 2339: plan: 2 000 zł, wykonanie: 1 442,85 zł, wskaźnik wykonania: 72,1%
- Umowa z Powiatem Starogardzkim na pokrycie kosztów udziału mieszkańca Powiatu Świeckiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Starogardzkiego: dział 853, rozdział 85311, paragraf 2320: plan: 2 412 zł, wykonanie: 2 412 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Porozumienia z powiatami w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych – dział 855, rozdział 85508, paragraf 2320: plan: 300 000 zł, wykonanie: 114 552,15 zł, wskaźnik wykonania: 38,2%. W szczególności następujące powiaty otrzymały dotacje:
 - Powiat Tucholski: 16 851,06 zł
 - Powiat Bydgoski: 14 001 zł
 - Powiat Poznański: 4 208 zł
 - Powiat Łódzki: 13 120,18 zł
 - Powiat Toruński: 17 891,99 zł
 - Powiat Chełmiński: 6 391 zł

- Powiat Złotowski: 7 673 zł
 - Powiat Wejherowski: 30 251,92 zł
 - Powiat Grudziądzki: 4 164 zł
- Porozumienie z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy – dział 854, rozdział 85410, paragraf 2330 – plan – 130 000 zł, wykonanie – 62 130 zł, wskaźnik wykonania – 47,8%,
 - Porozumienie z Powiatem Brodnickim w sprawie finansowania kształcenia klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych – dział 854, rozdział 85410, paragraf 2320 – plan – 3 150 zł, wykonanie – 3 150 zł, wskaźnik wykonania – 100%.
 - Porozumienie z Powiatem Grudziądzkim w sprawie finansowania kształcenia klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych – dział 854, rozdział 85410, paragraf 2320 – plan – 23 850 zł, wykonanie – 23 850 zł, wskaźnik wykonania – 100%.
 - Porozumienie z Powiatem Tczewskim w sprawie finansowania kształcenia klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych – dział 854, rozdział 85410, paragraf 2320 – plan – 1 500 zł, wykonanie – 1 500 zł, wskaźnik wykonania – 100%.
 - Porozumienie z Powiatem Poznańskim w sprawie finansowania kształcenia klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych – dział 854, rozdział 85410, paragraf 2320 – plan – 490 zł, wykonanie – 490 zł, wskaźnik wykonania – 100%.
 - Umowa z Gminą Pruszcz w sprawie dofinansowania zadań z zakresu ochrony środowiska – dział 900, rozdział 90019, paragraf 2310 – plan – 3 000 zł, wykonanie – 3 000 zł, wskaźnik wykonania – 100%.
 - Umowa z Gminą Chełmno w sprawie częściowego pokrywania kosztów nauki lekcji religii w liceum – dział 801, rozdział 80120, paragraf 2310 – plan – 1 083 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0%: zaangażowano kwotę 1 082,70 zł, która zostanie przekazana w II półroczu

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

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano w 160 % (plan – 1 017 700 zł, wykonanie – 1 628 763,62 zł). W strukturze dochodów zdecydowaną większość stanowią dochody związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, a te powinny spływać zgodnie z przepisami w terminie do 31 marca, co rzutuje na taki poziom wykonania. Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	Kwota zaległości
700	70005	0470	14.700,00	14.574,33	99,15 %	0,00
		0550	975.300,00	1.513.500,59	155,18 %	354.599,02
		0640	0,00	0,00	bez planu	1.625,50
		0750	1.000,00	48.165,95	4.816,60 %	0,00
		0760	9.000,00	30.621,42	340,24 %	3.493,89
		0830	0,00	8.419,18	bez planu	0,00
		0920	0,00	1.478,22	bez planu	73.368,01
		0970	0,00	3.416,90	bez planu	4.578,25
710	71015	0570	0,00	1.109,93	bez planu	33.855,04
		0640	0,00	34,80	bez planu	11,60
		0690	2.000,00	0,00	0,00%	0,00
		0970	0,00	43,00	bez planu	0,00
754	75411	0750	0,00	1.807,30	bez planu	0,00
		0970	0,00	738,00	bez planu	0,00
853	85321	0690	15.700,00	4.854,00	30,92 %	0,00
		Ogółem	1.017.700,00	1.628.763,62	160,04%	471.531,31

Według stanu na dzień 30.06.2021 r. wykonane dochody Skarbu Państwa zamknęły się kwotą 1.628.763,62 zł, co stanowi 160,04 % w stosunku do planu ustalonego na poziomie 1.017.700,00 zł. Kwota zaległości ogółem wynosi 471.531,31 zł.

1. W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

b) w paragrafie 0550 - dochody z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntów zostały wykonane w wysokości 1.513.500,59 zł, co stanowi 155,18 % w stosunku do ustalonego planu. Natomiast kwota zaległości dochodów z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów ogółem na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 354.599,02 zł.

Największe zaległości posiadają niżej wymienieni dłużnicy:

- EKO-TUSKUL – 2.245,98 zł (w postępowaniu upadłościowym zgłoszona wierzytelność nie została zaspokojona)
- ZPH „TRELA – RACHUBKA” – 16.126,82 zł (został wydany nakaz zapłaty, wszczęto postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikom),
- „KASTPOL” Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Sp. z o.o. – 93.334,92 zł (podmiot znajduje się w upadłości, wierzytelność została zgłoszona do egzekucji w administracji),
- Sierakowski Stanisław – 5.438,10 zł (dłużnik nie żyje, nie ujawniono spadkobierców, egzekucja jest bezskuteczna).
- „KABO” – 5.924,28 zł. – zaległość za 2012 r. i za 2013 r. (zostały wydane nakazy zapłaty – brak zapłaty),
- Rol-Inwest-Eko – 5.853,48 zł (nakaz zapłaty – brak wpłaty),
- Rol-Inwest-Eko – 5.853,48 zł (nakaz zapłaty – brak wpłaty),
- Rol-Inwest-Eko – 5.853,48 zł (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu zapłaty),
- Rol-Inwest-Eko – 5.853,48 zł (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu zapłaty),
- Rol-Inwest-Eko – 5.853,48 zł (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu zapłaty),
- Rol-Inwest-Eko – 5.853,48 zł (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu),
- Rol-Inwest-Eko – 5.853,48 zł (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu),
- Rol-Inwest-Eko – 5.853,48 zł (wysłano wezwanie do zapłaty – brak wpłaty),
- Rol-Inwest-Eko – 5.853,48 zł (wysłano wezwanie do zapłaty – brak wpłaty),
- Karpiński Józef – 2.293,92 zł (nakaz zapłaty – brak wpłaty),
- Karpiński Józef – 2.293,92 zł (nakaz zapłaty – brak wpłaty),
- Karpiński Józef – 2.293,92 zł (nakaz zapłaty – brak wpłaty),
- Karpiński Józef – 2.293,92 zł (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu zapłaty),
- Karpiński Józef – 2.293,92 zł (nakaz zapłaty – brak zapłaty),
- Karpiński Józef – 2.293,92 zł (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu),

- Karpiński Józef – 2.293,92 zł (wysłano wezwanie do zapłaty – brak wpłaty),
- Karpiński Józef – 2.293,92 zł (wysłano wezwanie do zapłaty – brak wpłaty),
- Klorek Krystyna – 2.502,72 zł (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu zapłaty),
- Mielczarek Tadeusz – 1.843,17 zł (nakaz zapłaty – brak zapłaty),
- Mielczarek Tadeusz – 1.624,04 zł (nakaz zapłaty – egzekucja komornicza),
- Sopocki Klub Tenisowy – 1.228,41 zł (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu zapłaty),
- Trela Zbigniew – 854,28 zł (nakaz zapłaty – brak wpłaty),
- Trela Zbigniew – 854,28 zł (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu zapłaty),
- Trela Zbigniew – 854,28 zł (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu zapłaty),
- Trela Zbigniew – 854,28 zł (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu),
- Trela Zbigniew – 854,28 zł (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu),
- Trela Zbigniew – 854,28 zł (wysłano wezwanie do zapłaty – brak wpłaty),
- Trela Zbigniew – 854,28 zł (wysłano wezwanie do zapłaty – brak wpłaty),
- Ośrodek Rehabilitacji i Wypoczynku „Perła Borów”- 5.438,88 zł (nakaz zapłaty – brak wpłaty),
- Ośrodek Rehabilitacji i Wypoczynku „Perła Borów”- 5.438,88 zł (wysłano wezwanie do zapłaty – brak wpłaty),
- Ośrodek Rehabilitacji i Wypoczynku „Perła Borów”- 5.438,88 zł (wysłano wezwanie do zapłaty – brak wpłaty),
- Bobińska – Kozłowska Alicja – 22.547,43 zł (wysłano wezwanie do zapłaty – brak wpłaty),
- Bobińska – Kozłowska Alicja – 40.893,25 zł wysłano wezwanie do zapłaty – brak wpłaty),
- ARKA BUD – 12.343,11 zł (wysłano wezwanie do zapłaty – brak wpłaty),
- Różycka Bogna – 1.065,33 zł (wysłano wezwanie do zapłaty – brak wpłaty),
- Różycka Bogna – 1.065,33 zł (wysłano wezwanie do zapłaty – brak wpłaty),
- Korus Dawid – 3.510,33 zł (wysłano wezwanie do zapłaty – brak wpłaty),
- Eltor – Pol – 4.200,30 zł (wysłano wezwanie do zapłaty – brak wpłaty),
- Semido – 5.439,81 zł (wysłano wezwanie do zapłaty – brak wpłaty),
- Sulkowski Krzysztof, Sulkowska Barbara – 3.840,00 zł (wysłano wezwanie do zapłaty – brak wpłaty),
- Clearpoint – 1.843,17 zł (wysłano wezwanie do zapłaty – brak wpłaty),

- Clearpoint – 1.843,17 zł (wysłano wezwanie do zapłaty – brak wpłaty),

Powyższe zaległości dotyczą lat ubiegłych i bieżącego roku. Zaległości z lat ubiegłych są przedmiotem czynności prawnych prowadzonych przez biuro prawne. Natomiast podmioty posiadające zaległości z bieżącego roku zostały wezwane do uregulowania zaległości. W następnej kolejności z powodu braku wpłat sprawy zostaną przekazane do biura prawnego i skierowane na drogę postępowania sądowego.

c) w paragrafie 0640 – dochody z tytułu kosztów upomnień w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi nie wystąpiły. Kwota zaległości wynosi 1.625,50 zł,

d) w paragrafie 0750 – dochody z najmu i dzierżawy zostały wykonane w kwocie 48.165,95 zł, co stanowi 4.816,60 % planu. Dochody te dotyczą wpływów za dzierżawę nieruchomości oraz z wpływów z najmu lokali mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 27,

e) w paragrafie 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały wykonane w wysokości 30.621,42 zł, co stanowi 340,24 % ustalonego planu. Dochody te dotyczą wpływów z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Kwota zaległości wynosi 3.493,89 zł,

f) w paragrafie 0830 – wpływy z usług z przejętej nieruchomości (lokale mieszkalne przy ul. Mickiewicza 27) zostały wykonane w wysokości 8.419,18 zł. Dochody te nie zostały objęte planem finansowym,

g) w paragrafie 0920 – dochody z tytułu odsetek karnych na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosły 1.478,22 zł. Nie zostały one objęte planem finansowym. Kwota zaległości odsetek karnych stanowi 73.368,01 zł. Odsetki karne od powstałych zaległości, dotyczą głównie zaległości z tytułu opłat za prawo użytkowania wieczystego gruntów i nieruchomości, które są naliczane na koniec każdego kwartału.

h) w paragrafie 0970 – wpływy z różnych dochodów na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosły 3.416,90 zł. Nie zostały one objęte planem finansowym. Kwota zaległości wynosi 4.578,25 zł.

2. W rozdziale 71015 – nadzór budowlany

a) w paragrafie 0570 – dochody z tytułu grzywien od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosły 1.109,93 zł. Natomiast kwota zaległości wynosi 33.855,04 zł. Zaległość została przekazana do egzekucji w administracji.

b) w paragrafie 0640 - dochody z tytułu kosztów upomnień zostały wykonane w wysokości 34,80 zł i nie były objęte planem finansowym. Kwota zaległości wynosi 11,60 zł,

c) w paragrafie 0690 – dochody z tytułu wpływów z różnych opłat nie wystąpiły. Plan finansowy tych dochodów został ustalony w wysokości 2.000,00 zł,

d) w paragrafie 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wyniosły 43,00 zł i nie zostały 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 1.807,30 zł i nie zostały objęte planem finansowym,

b) w paragrafie 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika wyniosły 738,00 zł i nie zostały objęte planem finansowym.

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

a) w paragrafie 0690 – dochody z tytułu opłat za karty parkingowe na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosły 4.854,00 zł. co stanowi 30,92 % ustalonego planu finansowego.

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

W I półroczu 2021 roku uwzględniono w planie finansowym następujące zadania do realizacji:

Nazwa projektu	Plan na 01.01.2021r	Plan na 30.06.2021r	Wykonanie na 30.06.2021r.
Pracuj zdrowo	49 787	49 787	30 696,21
Infostrada Kujaw i Pomorza 2: inwestycyjne	2 134 000	4 134 000	1 731 196,36
Infostrada Kujaw i Pomorza 2: bieżące	2 000	2 000	1 442,85
Przebudowa drogi powiatowej nr 1285C Morsk – Świecie – Dworzysko: etap II	19 000 000	19 000 000	0
Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	22 400	38 851	1860,74
Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu ZSOiP w Świeciu.	2 114 000	2 614 000	497 517,63
Aktywni zawodowo	1 404 475	1 906 796	585 733,61
Wykwalifikowana kadra = profesjonalnaszkoła	36 738	36 738	0
Zachowanie dziedzictwa lokalnego Kociewia poprzez organizację wydarzeń, stworzenie filmu oraz zakup strojów ludowych	50 000	50 000	0

Kuchnia kociewska dla każdego, czyli zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Kociewia	50 000	50 000	0
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo – Serock, Etap II: wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Małe Łąkie - Serock	700 000	700 000	0
Wyjazdy na praktyki zagraniczne w programie Erasmus+ jako nieodłączny element umiędzynarodowienia ZSP w Świeciu	360 812	360 812	0
Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	0	100 651	0
Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim	0	23 838	6 766
Przebudowa części budynku internatu w Nowem w celu zmiany sposobu użytkowania na mieszkania chronione – koszty pośrednie	0	8 300	8 287,43
Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	0	104 265	70 407,94
Rodzina w centrum 3	0	123 192	21 470,84
Mobilny nauczyciel szansą na współpracę międzynarodową naszej szkoły	0	74 571	61 571,41
OGÓŁEM	25 924 212	29 377 801	3 016 951,02

1.8 INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH.

Powiat Świecki posiada zobowiązania niewymagalne z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 16 500 000 zł, niewymagalne zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w BGK: 803,510,10 zł, niewymagalne zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku BGK: 400 020 zł , w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy: 2 500 002 zł oraz 58 670,03 zł z tytułu leasingu. Ponadto zaewidencjonowano jedno zobowiązanie wymagalne z tytułu opóźnienia zapłaty za usługi w kwocie 1 862,91 zł (termin zapłaty 21 czerwca 2021 roku a zapłata nastąpiła 2 lipca 2021 roku) Ogółem zatem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **20 264 065,04 zł** i były większe od zobowiązań sprzed roku o kwotę 911 621,85 zł.

1.9. INFORMACJA O WYNIKU FINANSOWYM:

Na dzień 30 czerwca 2021r zgodnie ze sprawozdaniem RB – NDS o nadwyżce/deficycie wynik finansowy wyniósł: + 7 898 999,07 zł przy planowanym deficycie: - 17 196 251 zł.

Dodatni wynik finansowy wynika z niskiego tempa realizacji wydatków majątkowych w I półroczu. W II półroczu wydatki majątkowe ulegną wyraźnemu przyspieszeniu. Wzrosną też wydatki osobowe w oświacie.

1.10 INFORMACJA O WYDATKACH NIEWYGASAJĄCYCH

Uchwałą nr XXVII/170/20 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających ustalono następujące zadania do realizacji w roku budżetowym 2020, których nie udało się zrealizować w 2020 roku:

- Rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo – Serock. Etap II – wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Małe Łąkie – Serock Rozbudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo – Serock. Etap II – wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Małe Łąkie – Serock: plan: 300 000 zł, wykonanie: 300 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno – Trzeciewiec: plan: 59 409 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0% Termin realizacji zadania przesunięto i wprowadzono ponownie do budżetu na rok 2021.
- Rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka – Biechowo plan: 59 532 zł, wykonanie: 15 000 zł, wskaźnik wykonania: 25,2%: z uwagi na sytuację epidemiologiczną i brak możliwości uzyskania stosownych uzgodnień w terminach przewidzianych procedurami zadanie nie zostało całkowicie zrealizowane w terminie. Wprowadzono je ponownie do budżetu roku 2021.
- Rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: Prace remontowe i utrzymaniowe na drogach powiatowych: plan: 333 912 zł, wykonanie: 333 912 zł, wskaźnik wykonania; 100%
- Rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami: Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę infrastruktury drogowej na terenie Nowego Szpitala w Świeciu wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i sieci elektroenergetycznej: plan: 72 570 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0% Termin realizacji zadania przesunięto i wprowadzono ponownie do budżetu na rok 2021.
- Rozdział 80102: szkoły podstawowe specjalne: Przebudowa i dostosowanie łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym i szkolnym w budynku

Zespołu Szkół Specjalnych w Świeciu (opracowanie dokumentacji): plan: 9 963 zł, wykonanie: 9 963 zł, wskaźnik wykonania: 100%

- Rozdział 80115: technika: Wykonanie stanowisk dydaktycznych do kształcenia na kierunku technik elektryk w ZSOiP Świecie: plan: 38 400 zł, wykonanie: 38 400 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Rozdział 80115: technika: Zakup pomocy dydaktycznych do kształcenia na kierunku technik elektryk w ZSOiP Świecie: plan: 64 700 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%, zadanie wprowadzono ponownie do budżetu roku 2021
- Rozdział 80115: technika: Wykonanie nowej instalacji hydrantowej na parterze części budynku ZSOiP Świecie: plan: 7 624 zł, wykonanie: 7 623,54 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Rozdział 80115: technika: Wykonanie nowej instalacji hydrantowej na parterze części budynku ZSOiP Świecie: plan: 9 670 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%: zadanie wprowadzono ponownie do budżetu roku 2021
- Rozdział 80115: technika: Remont pokrycia dachu starej (istniejącej) części budynku ZSOiP Świecie: plan: 1 800 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%: zadanie wprowadzono ponownie do budżetu roku 2021
- Rozdział 80115: technika: Dostosowanie placu przy starej szkole dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ZSP Świecie: plan: 255 579 zł, wykonanie: 255 578,17 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Rozdział 80116: szkoły policealne: Remont pokrycia dachu starej (istniejącej) części budynku ZSOiP Świecie: plan: 3 600 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%: zadanie wprowadzono ponownie do budżetu roku 2021
- Rozdział 80120: licea ogólnokształcące: Remont pokrycia dachu starej (istniejącej) części budynku ZSOiP Świecie: plan: 41 600 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%: zadanie wprowadzono ponownie do budżetu roku 2021
- Rozdział 90019: wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: Program ochrony środowiska dla Powiatu: plan: 48 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%: zadanie wprowadzono ponownie do budżetu roku 2021

1.11 STOPIEŃ REALIZACJI UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH PRZEZ ORGAN STANOWIĄCY

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

Z tego upoważnienia Zarząd Powiatu Świeckiego nie skorzystał w I półroczu 2021 roku.

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

Z tego upoważnienia Zarząd Powiatu nie skorzystał.

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

Z tego upoważnienia Zarząd Powiatu nie skorzystał

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

Zarząd Powiatu Świeckiego korzystał z tego upoważnienia dokonując zmian w planie wydatków. W szczególności w I półroczu 2021 roku Zarząd Powiatu Świeckiego podjął następujące uchwały wykorzystujące to upoważnienie:

- Uchwała nr 49/346/20 z dnia 29.01.2020r w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020
 - Uchwała nr 50/363/20 z dnia 05.02.2020r w sprawie zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020
 - Uchwała nr 54/387/20 z dnia 05.03.2020r w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020
 - Uchwała nr 56/395/20 z dnia 17.03.2020r w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020
 - Uchwała nr 58/405/20 z dnia 26.03.2020r w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020
 - Uchwała nr 59/419/20 z dnia 07.04.2020r w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020
 - Uchwała nr 60/424/20 z dnia 16.04.2020r w sprawie zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020
 - Uchwała nr 63/450/20 z dnia 07.05.2020r w sprawie zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020
 - Uchwała nr 64/455/20 z dnia 13.05.2020r w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020
 - Uchwała nr 70/496/20 z dnia 30.06.2020r w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W I półroczu Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2021.

1.12. PODSUMOWANIE

Wykonanie budżetu po I półroczu 2021 roku pokazuje, że założenia budżetowe w większości są realizowane, a wynik na koniec roku powinien być nieco lepszy od zakładanego. Dokonana analiza zarówno strony dochodowej jak i wydatkowej wykazała, że będą konieczne pewne korekty budżetu. Wykonanie budżetu po I półroczu zamknęło się następującymi kwotami i wskaźnikami:

Dochody ogółem wykonano w wysokości 65 146 992,51 zł, co stanowi 44,1% (w 2020 roku było to 51,3%) planu. Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

- Dochody bieżące: plan: 112 818 771 zł, wykonanie: 62 266 642,44 zł, wskaźnik wykonania: 55,2%
- Dochody majątkowe: plan: 34 869 890 zł, wykonanie: 2 880 350,07 zł, wskaźnik wykonania: 8,3%

Wydatki ogółem wykonano w wysokości 57 247 993,44 zł, co stanowi 34,7% (w 2020 roku było to 35,3%) planu. Struktura wykonanych wydatków przedstawia się w sposób następujący:

- Wydatki bieżące: plan: 111 758 901 zł, wykonanie: 52 373 952,85 zł, wskaźnik wykonania: 46,9%
- Wydatki majątkowe: plan: 53 126 011 zł, wykonanie: 4 874 040,59 zł, wskaźnik wykonania: 9,2%.

Nastąpił zatem wzrost wykonanych wydatków bieżących o ok. 5,3 mln zł w porównaniu do I półrocza 2020 roku. Z uwagi na niskie wykonanie wydatków majątkowych (9,2% planu) zanotowano po I półroczu nadwyżkę ogółem w wysokości ok. 7,9 mln zł. Natomiast na działalności bieżącej zanotowano nadwyżkę w wysokości 9,9 mln zł. Oznacza to pogorszenie sytuacji finansowej powiatu mierzonej wysokością nadwyżki na działalności bieżącej z porównywalnym okresem roku poprzedniego o ok. 1 mln zł. Wpływ na to ma większa dynamika wydatków bieżących od dochodów bieżących.

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

- Dochody majątkowe z tytułu dotacji z UE na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1285C Morsk – Świecie – Dworzysko: etap II” + 4 000 000 zł
- Dochody majątkowe z tytułu dotacji z Gminy Świecie na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1285C Morsk – Świecie – Dworzysko: etap II” - 2 000 000 zł

- Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych: prognozowana nadwyżka: + 1 000 000 zł
- Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, udział w podatku dochodowym od osób prawnych: prognozowana nadwyżka: + 500 000 zł
- Dochody Powiatowego Zarządu Dróg: + 30 000 zł
- Dochody geodezyjne: + 400 000 zł;
- Rozdział 85202: domy pomocy społecznej: + 150 000 zł
- Oplata komunikacyjna: + 300 000 zł
- Odsetki od lokat bankowych: - 30 000 zł

- **OGÓLEM: + 4 350 000 zł**

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

- Rozdział 85508; Rodziny zastępcze: nadwyżka środków: +600 000 zł
- Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: nadwyżka środków: +450 000 zł
- Dotacja dla szkół niepublicznych: nadwyżka środków: + 250 000 zł
- Inwestycje drogowe: + - 1 200 000 zł (most)
- Odsetki od długu: nadwyżka środków: + 150 000 zł
- Wydatki osobowe związane ze specjalnym nauczaniem w szkołach (rozdział 80152): nadwyżka środków: + 400 000 zł

- **OGÓLEM: + 650 000 zł**

Łączny efekt wyższego wykonania dochodów i niższego wykonania wydatków powinien wynieść zatem: **4 350 000 zł + 650 000 zł = 5 000 000 zł**. Biorąc pod uwagę powyższe prognozy budżet roku 2021 może zamknąć się deficytem w wysokości ok **12,2 mln zł**. Planowany deficyt wynosi natomiast ok 17,2 mln zł. Wygenerowane wolne środki na koniec roku stanowiąc będą źródło finansowania inwestycji w roku 2021 spłaty długu w roku 2022.

2. Informacja z wykonania wieloletniej prognozy finansowej.

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

1) Rok 2021:

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
I.	Dochody ogółem	143 914 128	65 146 992,51	45,3
1	Dochody bieżące	111 345 849	62 266 642,44	55,9
2	Dochody majątkowe	32 568 279	2 880 350,07	8,8
II.	Wydatki ogółem	161 110 379	57 247 993,44	35,5
1.	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>111 245 979</u>	<u>52 373 952,85</u>	<u>47,1</u>
2.	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>49 864 400</u>	<u>4 874 040,59</u>	<u>9,8</u>
III	Przychody	20 166 271	20 451 501,54	101,4
IV	Rozchody	2 970 020	1 016 483,90	34,2

Biorąc pod uwagę wnioski wyciągnięte na podstawie analizy wykonania budżetu po I półroczu 2021 roku prognozuje się, że:

- Prognozuje się wykonanie dochodów ogółem o 8,15 mln zł powyżej planu ujętego w budżecie (wpf różni się od budżetu co do wysokości dochodów)
- Prognozuje się wykonanie wydatków ogółem o 3,15 mln zł powyżej planu zawartego w budżecie (wpf różni się od budżetu co do wysokości wydatków)
- Tym samym stan wolnych środków na koniec roku wyniesie:

20 451 501,54 zł (wolne środki i nadwyżka na koniec 2020 roku) – 2 970 020 (rozchody roku 2020) – 14 196 251 zł (deficyt finansowany wolnymi środkami i nadwyżką) + 5 000 000 zł (łącznie efekt wyższego wykonania dochodów i wyższego wykonania wydatków) = 8 285 230,54 zł, czyli **ok. 8,3 mln zł**. Zatem prognozowana wielkość środków wolnych na koniec 2021 roku wystarczy na spłatę starych rozchodów w latach 2022-2023 a także da przestrzeń do zaplanowania w roku 2022 deficytu, który zostanie właśnie sfinansowany tymi środkami

- Możliwa, aczkolwiek niekonieczna jest zmiana wpf na rok 2021 dostosowująca prognozowane wielkości do aktualnego budżetu

2) Kolejne lata objęte prognozą: bez zmian

Informacja o realizacji poszczególnych przedsięwzięć:

L.p z wpf	Nazwa zadania	Lata	Plan	Stan realizacji
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (wydatki bieżące)	2020-2025	96 000	Projekt realizowany z opóźnieniem(liderem jest Urząd Marszałkowski)
1.1.1.2	Pracuj zdrowo	2018-2021	292 588	Projekt realizowany zgodnie z założeniami
1.1.1.3	Aktywni zawodowo	2020-2022	4 321 206	Projekt realizowany zgodnie z założeniami
1.1.2.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – część inwestycyjna	2017-2021	6 409 335	Projekt realizowany z opóźnieniem(liderem jest Urząd Marszałkowski)
1.1.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko – II etap	2018-2021	19 000 000	Projekt realizowany zgodnie z założeniami w formule zaprojektuj i wybuduj. Planowany termin zakończenia to październik 2021 – możliwe przesunięcie terminu na wiosnę 2022.
1.1.2.6	Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu ZSOiP Świecie	2017-2021	3 208 000	Zadanie realizowane zgodnie z planem
1.1.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo – Serock. Etap II – wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Małe Łąki – Serock	2020-2021	1 461 367	Projekt zrealizowany zgodnie z założeniami
1.3.1.1	Dzierżawa sprzętu biurowego	2020-2025	153 000	Częściowa zmian koncepcji realizacji zadania i sprzęt zostanie zakupiony z płatnością jednorazową
1.3.1.2	Leasing samochodu do Starostwa Powiatowego	2020-2024	150 000	Samochód zamówiono i

				dostarczono, umowa realizowana
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa – Michale	2017-2021	2 650 000	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska – Jeżewo	2019-2021	10 400 000	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Bładzim – Ostrowite	2018-2022	1 600 000	Zadanie oczekuje na realizację zgodnie z harmonogramem, obecnie w fazie projektowania
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka – Biechowo	2019-2022	4 600 000	Zlecono opracowanie dokumentacji oraz wniosków do Funduszu Inwestycji Strategicznych Nowy Ład
1.3.2.28	Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno-Trzeciewiec	2019-2022	3 200 000	Zlecono opracowanie dokumentacji oraz wniosków do Funduszu Inwestycji Strategicznych Nowy Ład
1.3.2.29	Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy – Brzemiona	2019-2023	1 240 000	Zadanie oczekuje na realizację zgodnie z harmonogramem, zlecono opracowanie dokumentacji
1.3.2.32	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1289C Świecie - Głogówko	2020-2021	150 000	Zlecono opracowanie dokumentacji która zostanie wykonana w roku 2021. Sposób realizacji zadania wymaga uzgodnienia z Gminą Świecie
1.3.2.34	Rozbiórka i budowa obiektu mostowego w miejscowości Wierzchy wraz przebudową	2020-2021	5 000 000	Pozyskano środki z rezerwy subwencji oraz ogłoszono dwukrotnie przetarg.

	odcinka drogi powiatowej nr 1211c Tleń - Lniano			<p>Za drugim razem ograniczono zakres jedynie do obiektu mostowego oraz kilometra drogi a i tak najkorzystniejsza oferta przekroczyła wartość zabezpieczoną w budżecie o ok 1,2 miliona złotych. Planuje się dołożyć brakujące środki i zadanie podzielić na dwa etapy. Pozostałą część drogi ok 2,5 kilometra planuje się przesunąć do realizacji na rok 2022</p>
--	---	--	--	--