

SPIS TREŚCI

WSTĘP2

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 rządowej39

1.5. Informacja o realizacji zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu

terytorialnego40

1.6. Informacja o realizacji dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej

.....44

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 finansowym49

1.10. Informacja o wydatkach niewygasających49

1.11. Stopień realizacji upoważnień udzielonych przez organ stanowiący.....

1.12.	Podsumowanie	
-------	--------------------	--

2.	Wieloletnia	prognoza	finansowa
		54

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) Informacji o wydatkach niewygasających,
 - k) stopnia realizacji upoważnień udzielonych przez organ stanowiący,
 - l) 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>14 376 460</u>	<u>8 751 577,62</u>	<u>60,9</u>	<u>11,6</u>
2.	Pozostałe dotacje celowe (od jst oraz z funduszy celowych)	<u>24 411 490</u>	<u>2 641 300,75</u>	<u>10,8</u>	<u>3,5</u>
3.	Środki z funduszy strukturalnych	<u>13 863 441</u>	<u>9 313 485,20</u>	<u>67,2</u>	<u>12,4</u>
4.	Subwencje, w tym:	<u>53 090 962</u>	<u>31 266 804</u>	<u>58,9</u>	<u>41,5</u>

	- subwencja oświatowa	43 325 104	26 383 878	60,9	35,0
	- subwencja wyrównawcza	4 554 171	2 277 084	50,0	3,0
	- subwencja równoważąca	5 211 687	2 605 842	50,0	3,5
5.	Udział w PIT	<u>20 322 509</u>	<u>10 161 252</u>	<u>50,0</u>	<u>13,5</u>
6.	Udział w CIT	<u>5 653 109</u>	<u>2 826 552</u>	<u>50,0</u>	<u>3,8</u>
7.	Dochody ze sprzedaży mienia	<u>80 000</u>	<u>35 945,63</u>	<u>44,9</u>	<u>0,0</u>
8.	Środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	<u>102 000</u>	<u>48 798,29</u>	<u>47,8</u>	<u>0,1</u>
9.	Dochody własne	<u>18 777 147</u>	<u>10 244 443,16</u>	<u>54,5</u>	<u>13,6</u>
	OGÓŁEM	150 677 118	75 290 158,65	50,0	100

Ogółem wykonanie dochodów po pierwszym półroczu wynosi 50,0%. Wskaźnik wykonania na takim poziomie wskazuje, że na koniec roku dochody ogółem nie zostaną wykonane. Niższe wykonanie dochodów związane jest głównie z grupą dochodów z dotacji celowych od samorządów, z funduszy celowych oraz dochodów majątkowych na inwestycje. Środki te wraz z postępowaniem realizacji zadań zaczną spływać w II półroczu. Nie zostanie zrealizowany natomiast plan dochodów własnych, co związane jest z niższymi wpływami z tytułu opłaty komunikacyjnej. W dalszej części przeanalizowano wykonanie poszczególnych grup dochodów.

1. Dotacje celowe od Wojewody – plan – 14 376 460 zł, wykonanie – 8 751 577,62 zł wskaźnik wykonania 60,9%.

Powyższe dotacje celowe podzielić można na cztery grupy:

- Dotacje celowe od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania z zakresu administracji rządowej (par.2110,2160, 6410) – plan – 11 267 173 zł, wykonanie – 6 934 272,71 zł, wskaźnik wykonania – 61,5% - 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 64%, co wynika z faktu przekazywania środków na wynagrodzenia z góry, natomiast dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie bezrobotnych ukształtowała się na poziomie 64,6%, Dotacja na rządowy program „500+” została natomiast zrealizowana w 100% (w II półroczu zadanie to finansowane będzie przez ZUS). Dotacje na zadania geodezyjne przekazywane są zgodnie z zapotrzebowaniem.
- Dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie programów unijnych: plan: 61 382 zł, wykonanie: 50 469,45 zł, wskaźnik wykonania: 82,2%
- Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień (par.2120): plan: 572 100 zł, wykonanie: 571 979,46 zł, wskaźnik wykonania: 100% - w I półroczu powiat otrzymał w całości dotację na realizację

programu: „Za życiem”, na pokrycie kosztów organizacji kwalifikacji wojskowej, na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy oraz na realizację projektu pod nazwą: „Poznaj Polskę”

- Dotacje celowe od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania własne (par.2130) – plan – 2 475 805 zł, wykonanie – 1 194 856 zł, wskaźnik wykonania – 48,3%
 - ✓ Dotacja celowa na domy pomocy społecznej: plan – 2 474 299 zł, wykonanie – 1 194 106 zł – wskaźnik wykonania 48,3% - wykonanie adekwatne do ilości mieszkańców wykazywanych przez domy pomocy społecznej
 - ✓ Dotacje celowe na oświatę: plan: 1 506 zł, wykonanie: 750 zł, wskaźnik wykonania: 49,8%
- 2. Dotacje ze środków strukturalnych – plan – 13 863 441 zł, wykonanie – 9 313 485,20 zł, wskaźnik wykonania – 67,2%.**

W pierwszym półroczu pozyskano środki na następujące projekty:

L.p	Nazwa projektu	Plan dochodów	Wykonanie
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1285C Morsk – Świecie – Dworzysko: etap II – wydatki bieżące	119 518	81 975,29
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1285C Morsk – Świecie – Dworzysko: etap II	10 199 907	5 958 128,14
3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo - Serock, Etap II - wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Małe Łąkie - Serock	950 000	873 145,63
4	Infostrada Kujaw i Pomorza	289 189	26 646,66
5	Zachowanie dziedzictwa lokalnego Kociewia wydarzeń, stworzenie filmu oraz zakup strojów ludowych poprzez organizację	31 500	31 561
6	Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	22 400	20 720
7	Wyjazdy na praktyki zagraniczne	129 308	0

	w programie Erasmus+ ZSP w Świeciu		
8	Mobilny nauczyciel szansą na współpracę międzynarodową naszej szkoły	31 321	0
9	Aktywni zawodowo	665 000	564 777,77
10	Aktywna integracja 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu świeckiego	132 491	78 625
11	Rodzina w centrum 3	101 553	57 327,78
12	Mobilność edukacyjna uczniów i kadry ZS w Nowem - ERASMUS +	187 896	149 975,89
13	Akredytacja – Erasmus + szansą zdobycia umiejętności zawodowych na poziomie europejskim	311 358	249 444,04
14	Przebudowa części budynku internatu w Nowem w celu zmiany sposobu użytkowania na mieszkania chronione	692 000	673 394,78
15	Przebudowa części budynku internatu w Nowem w celu zmiany sposobu użytkowania na mieszkania chronione – wydatki bieżące	0	18 855,05
16	Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu ZSOiP w Świeciu.	0	420 777,47
17	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	0	108 130,14
18	Pozostałe	0	0,56
	OGÓLEM	13 863 441	9 313 485,20

3. Pozostałe dotacje celowe (od jednostek samorządu terytorialnego oraz z funduszy celowych) – plan – 24 411 490 zł, wykonanie – 2 641 300,75 zł, wskaźnik wykonania 10,8%.

- Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – plan – 6 633 209 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. Część dotacji nie zostanie jednakże zrealizowana z uwagi na przesunięcie czasu realizacji inwestycji. Dotyczy to pozycji: 6,7,8,9. Ponadto nie podpisano jeszcze umowy z Gminą Pruszcz na zadanie numer 3, co związane jest z

podjęciem przez Gminę Pruszcz stosownych uchwał. Poniżej przedstawiono zestawienie wszystkich pozycji według podpisanych umów:

Paragrafy 6300

L.p	Zadanie	Samorząd	Plan	Wykonanie
1	Przebudowa drogi powiatowej Morsk - Świecie - Dworzysko	Świecie	1 103 209	0
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1048C Osie - Warlubie	Samorząd Województwa	4 000 000	0
3	Przebudowa przejść dla pieszych	Pruszcz	50 000	0
4	Realizacja i budowa obiektu mostowego w miejscowości Wierzchy wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1211C Tleń - Lniano	Lniano	400 000	0
5	Realizacja i budowa obiektu mostowego w miejscowości Wierzchy wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1211C Tleń - Lniano	Osie	200 000	0
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno - Trzeciewiec	Pruszcz	190 000	0
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka -Biechowo	Drzycim	190 000	0
8	Budowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy - Brzemiona	Lniano	400 000	0
9	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1289C Świecie - Głogówko Królewskie	Świecie	100 000	0

Szacuje się zatem, że w tej grupie dochody będą niższe od planu o **880 000 zł**. Zadanie numer 9 realizowane będzie w roku 2023, natomiast realizacja zadań 3,6,7,8 uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków krajowych

- Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – plan – 100 000 zł, wykonanie – 4 000 zł, wskaźnik wykonania – 4% (paragraf 2710). Brak wykonania w tej grupie dochodów wynika z faktu, że remont zostanie wykonany w II półroczu.

Paragrafy 2710

L.p	Zadanie	Samorząd	Plan	Wykonanie
1	Remont drogi powiatowej Osie – Tleń	Osie	100 000	0

- Dotacja celowa od Samorządu Województwa jako refundacja ulg ustawowych w powiatowych przewozach komunikacji autobusowej – plan – 500 000 zł, wykonanie – 306 373,50 zł, wskaźnik wykonania – 61,3%
- Środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych: plan: 3 920 000 zł, wykonanie: 1 548 903,30 zł, wskaźnik wykonania: 39,5%. Niższe wykonanie tego dochodu wynika z faktu, że nie wykonano założonych przewozów autobusowych w I półroczu co wynikało z ograniczeń pandemicznych.
- Dotacja celowa od gmin na dofinansowanie powiatowych przewozów komunikacji autobusowej – plan – 275 000 zł, wykonanie – 287 500 zł, wskaźnik wykonania – 103,1% - zadanie realizowane zgodnie z podpisanymi umowami.

L.p	Zadanie	Samorząd	Plan	Wykonanie
1	Dofinansowanie przewozów autobusowych	Pruszcz	25 000	25 000
2	Dofinansowanie przewozów autobusowych	Osie	25 000	25 000
3	Dofinansowanie przewozów autobusowych	Jeżewo	25 000	25 000
4	Dofinansowanie przewozów autobusowych	Drzycim	25 000	25 000
5	Dofinansowanie przewozów autobusowych	Warlubie	25 000	25 000
6	Dofinansowanie przewozów autobusowych	Bukowiec	25 000	0
7	Dofinansowanie przewozów autobusowych	Świekatowo	25 000	25 000
8	Dofinansowanie przewozów	Lniano	25 000	25 000

	autobusowych			
9	Dofinansowanie przewozów autobusowych	Świecie	25 000	45 000
10	Dofinansowanie przewozów autobusowych	Dragacz	25 000	25 000
11	Dofinansowanie przewozów autobusowych	Nowe	25 000	25 000
12	Dofinansowanie przewozów autobusowych na linii Świecie - Chełmno	Chełmno	0	13 500
13	Dofinansowanie przewozów autobusowych na linii Świecie - Chełmno	Powiat Chełmiński	0	4 000
			275 000	287 500

- Dotacja celowa od samorządu województwa – plan – 5 400 zł, wykonanie – 5 400 zł, wskaźnik wykonania – 100% - zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji na stypendia zawartym w porozumieniu, w I półroczu przekazano 100% dotacji.
- Dotacja od Gminy Jeżewo na pokrycie kosztów osobowych w zamiejscowym Wydziale Komunikacji i Dróg w Jeżewie: plan: 18 000 zł, wykonanie: 17 000 zł, wskaźnik wykonania; 94%,
- Dotacja od Gminy Osie na pokrycie kosztów osobowych w zamiejscowym Wydziale Komunikacji i Dróg w Jeżewie: plan: 18 000 zł, wykonanie: 17 000 zł, wskaźnik wykonania; 94%,
- Dotacja od Gminy Drzycim na pokrycie kosztów osobowych w zamiejscowym Wydziale Komunikacji i Dróg w Jeżewie: plan: 18 000 zł, wykonanie: 17 000 zł, wskaźnik wykonania; 94%,
- Rozdział 85202: domy pomocy społecznej: plan: 127 585 zł, wykonanie: 127 585 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze, paragraf 2320, plan – 180 000 zł, wykonanie – 82 164,35 zł, wskaźnik wykonania: 45,6% - w szczególności otrzymano środki od następujących powiatów:
 - Bydgoszcz Miasto: 9 385 zł
 - Toruń: 12 445 zł
 - Chełmno: 13 115 zł
 - Grudziądz Miasto: 5 655 zł
 - Grudziądz: 9 385 zł
 - Słupsk: 3 730 zł
 - Radziejów: 6 790 zł
 - Skierniewice: 7 460 zł
 - Tuchola: 14 199,35 zł

- Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy, paragraf 2690 – plan – 388 315 zł, wykonanie – 194 160 zł, wskaźnik wykonania – 50,0%. Powiat Świecki otrzymał dotację celową z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników PUP Świecie
- Rozdział 60018: Fundusz Dróg Samorządowych: plan: 4 790 512 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania 0%: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dwa zadanie drogowe zostaną przekazane w II półroczu
- Środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na trzy zadania inwestycyjne: plan: 7 400 500 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0% - dwa z zadań są na zaawansowanym etapie realizacji i środki zostaną przekazane przez BGK w II półroczu 2022 roku, natomiast trzecie zadanie planuje się przenieść do realizacji na rok 2023
- Rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: plan: 20 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania; 0%: w II półroczu zostaną przekazane środki z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej
- Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe i związane z zarządzaniem kryzysowym: plan: 16 969 zł, wykonanie: 38 214,60 zł

4. Subwencje – plan – 53 090 962 zł, wykonanie – 31 266 804 zł, wskaźnik wykonania – 58,9%.

- Subwencja oświatowa – plan – 43 325 104 zł, wykonanie – 26 383 878 zł, wskaźnik wykonania – 60,9% - 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 2022r Powiat Świecki otrzymał 8/13 ogólnej kwoty subwencji oświatowej (łącznie ze środkami na miesiąc lipiec).
- Subwencja równoważąca – plan – 5 211 687 zł, wykonanie – 2 605 842 zł, wskaźnik wykonania – 50% - stopień wykonania zgodny z zasadami wynikającymi z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- Subwencja wyrównawcza – plan – 4 554 171 zł, wykonanie – 2 277 084 zł, wskaźnik wykonania – 50% - stopień wykonania zgodny z zasadami wynikającymi z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

5. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan – 22 322 509 zł, wykonanie – 10 161 252 zł, wskaźnik wykonania – 50,0%.

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 50%. Kwoto wpływy z tytułu PIT są o ok. 0,35 miliona złotych niższe od dochodów z tego tytułu wykonanych w I półroczu 2021 roku. Zgodnie z nowymi zasadami dochód ten ma podobny charakter do subwencji i zostanie wykonany dokładnie w 100%.

6. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – plan – 5 653 109 zł, wykonanie – 2 826 552 zł, wskaźnik wykonania – 50,0%.

Wykonanie na tym paragrafie wynosi 50%. Zgodnie z nowymi zasadami dochód ten ma podobny charakter do subwencji i zostanie wykonany dokładnie w 100%.

7. Dochody ze sprzedaży mienia – plan – 80 000 zł, wykonanie – 35 945,63 zł, wskaźnik wykonania – 44,9%.

W I półroczu uzyskano głównie wpływy ze sprzedaży drewna.

8. Środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych – plan – 102 000 zł, wykonanie – 48 798,29 zł, wskaźnik wykonania – 47,8%.

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

9. Dochody własne – plan – 18 777 147 zł, wykonanie – 10 244 443,16 zł, wskaźnik wykonania – 54,5%.

- Dochody oświatowe (dział 801, 854, 75095) – plan – 572 350 zł, wykonanie – 306 597,92 zł, wskaźnik wykonania – 53,6%. Dochody powinny zostać zrealizowane.
 - I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu – plan – 16 500 zł, wykonanie – 7 195,14 zł, wskaźnik wykonania – 43,6% - na powyższe dochody składają się środki za wynajem pomieszczeń oraz wynagrodzenie płatnika.
 - Zespół Szkół w Nowem – plan – 164 400 zł, wykonanie – 88 762,86 zł, wskaźnik wykonania – 54,0% - 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 – 669,60 zł, wskaźnik wykonania – 10,3%
 - Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu – plan – 93 200 zł, wykonanie – 47 227,77 zł, wskaźnik wykonania – 50,7% - na powyższe dochody składają się wpływy z wynajmu pomieszczeń, opłaty za wyżywienie w stołówce.
 - Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Świeciu – plan – 250 zł, wykonanie – 110 zł, wskaźnik wykonania: 44%
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu – plan – 6 500 zł, wykonanie – 3 436,06 zł, wskaźnik wykonania – 52,9% - na powyższe dochody składają się opłaty za czynsz
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – plan – 118 500 zł, wykonanie – 62 330,37 zł, wskaźnik wykonania – 52,6% - na powyższe dochody składają się opłaty za czynsz, wpłaty z Urzędu Gminy w Warlubiu za ogrzewanie w przedszkolu, opłaty za wyżywienie w stołówce, wynagrodzenie płatnika.
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu – plan – 166 500 zł, wykonanie – 93 201,64 zł, wskaźnik wykonania – 56,0% - 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.. Mniejsze jednak też będą wydatki związane z zakupem żywności
 - Pozostałe dochody: wykonanie: 3 664,48 zł
- Opłaty komunikacyjne – rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego (par.0420,0590,0650,0690) – plan –

2 694 382 zł, wykonanie – 1 005 829,32 zł, wskaźnik wykonania – 37,3% - 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. Zmiana zasad rejestracji samochodów spowodowała, że planowane wpływy nie zostaną osiągnięte. Prognozuje się niższe wykonanie dochodów o ok. - **700 000 zł**

- Rozdział 70005; Gospodarka gruntami i nieruchomościami: (bez dochodów ze sprzedaży mienia) – plan – 1 657 400 zł, wykonanie – 1 048 241,21 zł, wskaźnik wykonania – 63,2 %. Realizacja zgodnie z planem, ponieważ w I półroczu przypada termin płatności za użytkowanie wieczyste.
- Rozdział 02001: nadzór nad gospodarką leśną: plan: 0 zł, wykonanie: 13,46 zł
- Pozostałe dochody wypracowane przez Starostwo Powiatowe (rozdział 75020) – plan – 93 900 zł, wykonanie – 49 124,24 zł, wskaźnik wykonania – 52,3% - 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: 3 420 zł, wykonanie: 3 420 zł: z tytułu opłaty za klasyfikację gruntów
- Powiatowy Zarząd Dróg – rozdział 60014, rozdział 75615, 75616, 75618 – plan – 403 000 zł, wykonanie – 559 183,03 zł, wskaźnik wykonania – 138,8% - 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 + **170 000 zł**
- Rozdział 63095: pozostała działalność: plan: 0 zł, wykonanie: 210 zł: nieplanowane środki za rejestrację łodzi,
- Rozdział 60004: lokalny transport zbiorowy: plan: 530 000 zł, wykonanie: 86 856,80 zł, wskaźnik wykonania: 16,4%: wpływy z biletów na liniach autobusowych gdzie zanotowano zysk. Niższe wykonanie tych dochodów wynika z faktu, że w okresie na początku roku uczniowie nie dojeżdżali do szkół.
- Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan – 1 000 000 zł, wykonanie – 656 714,22 zł, wskaźnik wykonania – 65,7% - w rozdziale tym klasyfikowano środki po zlikwidowanym powiatowym funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym. Prognozowana nadwyżka dochodów na koniec roku wynosi + **300 000 zł**
- Rozdział 75075: promocja jst: plan: 5 000 zł, wykonanie: 5 000 zł, wskaźnik wykonania: 100% - darowizny uzyskane na promocję
- Rozdział 75495: pozostała działalność: plan: 1 430 000 zł, wykonanie: 989 999,99 zł, wskaźnik wykonania: 69,2%: środki pozyskane na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy,
- Zwroty z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających: plan: 451 749 zł, wykonanie: 454 258,69 zł, wskaźnik wykonania: 100,6%
- Odsetki od środków na rachunku bankowym – rozdział 75814: plan – 10 000 zł, wykonanie: 95 819,22 zł: z uwagi na rosnące stopy procentowe zakłada się ponadplanowe wykonanie dochodów w wysokości: + **150 000 zł**
- Rozdział 85195: pozostała działalność: plan: 0 zł wykonanie: 54 zł

- Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Bąkowie oraz Centrum Administracyjne Placówek (rozdział 85510) – plan – 396 988 zł, wykonanie – 124 843,48 zł, wskaźnik wykonania – 31,3% - źródłem dochodów Domu Dziecka są darowizny, opłaty za czynsz, media, a także odpłatność za wyżywienie oraz wynagrodzenie płatnika
- Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach (rozdział 85202) – plan – 6 101 700 zł, wykonanie – 2 962 083,34 zł, wskaźnik wykonania – 48,5% - na powyższe dochody składają się przede wszystkim opłaty od mieszkanek za pobyt w domu oraz wpływy za świadczone usługi wyżywienia.
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozdział 85508, 85510, 85218, 85324) – plan – 2 652 340 zł, wykonanie – 1 211 121,04 zł, wskaźnik wykonania – 45,7% - 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: 61 091,10 zł
- Rozdział 85295: pozostała działalność: plan: 140 000 zł, wykonanie: 124 000 zł, wskaźnik wykonania: 88,6% - darowizny na pomoc dla uchodźców z Ukrainy
- Powiatowy Urząd Pracy (rozdział 85333, 85324) – plan – 24 418 zł, wykonanie 11 639,37 zł, wskaźnik wykonania 53,6% – 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 85311: Rehabilitacja zawodowa i społeczna: plan: 0 zł, wykonanie: 1 177,01 zł
- Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: plan: 0 zł, wykonanie: 287,55 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: 210 000 zł, wykonanie: 38 040 zł, wskaźnik wykonania: 18,1% (wpływy za zaświadczenia dla cudzoziemców). Prognozuje się nie wykonanie dochodów na poziomie – **130 000 zł**
- Środki na ochronę środowiska: Rozdział 90019: plan: 400 000 zł, wykonanie – 384 115,86 zł, wskaźnik wykonania – 96%. Taki stan wykonania jak po półroczu powinien być na koniec roku, ponieważ środki na ochronę środowiska wpływają tylko raz w roku

1.2 PRZYCHODY I ROZCHODY.

Plan przychodów – 9 835 019 zł, Wykonanie przychodów – 13 721 624,98 zł, wskaźnik wykonania – 139,5%

Na powyższe przychody złożyły się następujące pozycje:

- Wolne środki z lat ubiegłych: 9 575 420,98 zł

- Nadwyżka z lat ubiegłych: 0 zł
- Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych: 4 146 204 zł

Plan rozchodów – 2 912 904 zł, wykonanie – 998 118,08 zł, wskaźnik wykonania – 34,3%

W I półroczu spłacono kapitał od zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 998 118,08 zł. W II półroczu 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 2022 roku wynosi 41,2%. Na tak niskie wykonanie wydatków wpływ ma grupa wydatków majątkowych, która po I półroczu została wykonana tylko w 18,2% (plan: 33 298 462 zł, wykonanie: 6 069 197,11 zł). W II półroczu wydatki te ulegną zdecydowanemu przyspieszeniu. Natomiast wydatki bieżące zostały zrealizowane w 47,4%. 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 – 123 500 zł, wykonanie – 54 780 zł, wskaźnik wykonania – 44,4%.

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

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – plan – 23 500 zł, wykonanie – 4 780 zł, wskaźnik wykonania – 20,3%.

Dysponentem tej części budżetu jest Starostwo Powiatowe, a środki przeznaczane są na ponowną gleboznawczą klasyfikację gruntów zmeliorowanych, gruntów zrekultowanych i ulepszonych, zmienionych klas gruntów i użytków rolnych oraz kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów. W części zadań z zakresu administracji rządowej nie realizowano wydatków w I półroczu. Całość dotyczy części zadań własnych.

Rozdział 01009 – Spółki wodne – plan – 100 000 zł, wykonanie – 50 000 zł, wskaźnik wykonania – 50,0%.

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

Gminna Spółka Wodna Nowe: 12 500 zł
Związek Wałowy Dragacz: 6 550 zł

Gminna Spółka Wodna w Drzycimiu: 4 850 zł
Gminna Spółka Wodna w Świekatowie: 4 650 zł
Gminna Spółka Wodna w Pruszczu: 7 150 zł
Gminna Spółka Wodna w Osiu: 5 000 zł
Gminna Spółka Wodna w Świeciu: 5 000 zł
Gminna Spółka Wodna w Jeżewie: 4 300 zł

Dział 020 – Leśnictwo – plan – 213 600 zł, wykonanie – 85 078,47 zł, wskaźnik wykonania – 39,8%.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – plan – 102 000 zł, wykonanie – 43 074,79 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 – 111 600 zł, wykonanie – 42 003,68 zł, wskaźnik wykonania – 37,6%.

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: 13 480,80 zł
- Nadleśnictwo Osie – 0 zł
- Nadleśnictwo Różanna – 2 546,40 zł
- Nadleśnictwo Trzebciny – 9 943,50 zł
- Nadleśnictwo Zamrzenica: 16 032,98 zł

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

Dział 600 – Transport i Łączność – plan – 37 267 678 zł, wykonanie – 9 339 366,78 zł, wskaźnik wykonania – 25,1%.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe: plan: 500 000 zł, wykonanie – 239 939,03 zł, wskaźnik wykonania – 47,4%

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: 5 001 600 zł, wykonanie – 1 495 275,63 zł, wskaźnik wykonania – 29,9%

Z rozdziału tego sfinansowano wydatki związane z powiatowymi przewozami autobusowymi: 1 495 275,63 zł. W I półroczu system przewozów autobusowych zbilansował się kasowo w sposób następujący:

Wydatki: 1 735 214,66 zł

Dochody: 2 229 633,60 zł: z tego:

- dopłata z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych: 1 548 903,30 zł
- dotacje od samorządów: 287 500 zł
- środki z samorządu województwa jako refundacja ulg: 306 373,50 zł
- dochody z biletów na liniach zyskowych: 44 900,51 zł
- wpływy z tytułu rozliczenia z przewoźnikami za grudzień 2021: 41 956,29 zł

Wynik: + 494 418,94 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe: plan: 31 766 078 zł, wykonanie – 7 607 152,12 zł, wskaźnik wykonania – 23,9%

Starostwo Powiatowe w Świeciu: plan: 227 270 zł, wykonanie: 151 495,98 zł, wskaźnik wykonania 66,7%

Wydatkowano środki na pokrycie kosztów pośrednich związanych z realizacją projektu pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Świecie - Dworzysko. Etap II”

Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu: plan: 31 538 808 zł, wykonanie: 7 455 656,14 zł, wskaźnik wykonania 23,6%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan – 4 935 289 zł, wykonanie – 1 907 591,89 zł, wskaźnik wykonania – 59,5%

Ogółem na usługi związane z utrzymaniem dróg i mostów wydatkowano kwotę 1 907 591,89 zł. Z ważniejszych zadań w I półroczu zrealizowano:

- Zimowe utrzymanie dróg: 1 326 208,11 zł
- Utrzymanie terenów zielonych i oczyszczanie pasa drogowego wraz z utrzymaniem zieleni: 16 200 zł
- Konserwacja sygnalizacji świetlnej: 58 384,41 zł
- Bieżące utrzymanie dróg i mostów: 20 769,65 zł
- Usługa transportowa (wynajem samochodów ciężarowych): 68 933,56 zł
- Wynajem podnośnika koszowego: 9 819,09 zł
- Kruszenie materiałów: 48 265,20 zł
- Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych: 137 760 zł
- Zakupy masy na zimno do remontów cząstkowych: 46 139,76 zł
- Zakupy oznakowania pionowego: 26 420,95 zł
- Zakupy części zamiennych do środków trwałych i wyposażenia: 4 815,58 zł
- Zakup tłuczni kamiennego i gruzu betonowego: 6 891,05 zł
- Prace remontowo-utrzymeniowe na drogach: 43 037,70 zł
- Remonty i naprawy środków trwałych i wyposażenia: 26 739,15 zł
- Zakupy paliwa: 59 747,79 zł

- Energia elektryczna do sygnalizacji świetlnej: 7 459,89 zł

W II półroczu planuje się wydatkować środki na remont drogi powiatowej nr 1211C Tleń – Lniano. Umowę podpisano 6.07.2022r.

Wydatki majątkowe: plan: 26 603 519 zł, wykonanie – 5 548 064,25 zł, wskaźnik wykonania – 20,9 %

Stan realizacji zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1289C Świecie - Głogówko Królewskie plan: 5 036 570 zł, wykonanie: 0 zł – planowany przebieg projektowanego ciągu pieszo-rowerowego wymagał zrealizowania dużej ilości podziałów granic działek sąsiednich (w celu realizacji inwestycji w procedurze ZRID). Z uwagi na liczne trudności związane z przebiegiem prac geodezyjnych (braki danych o granicach, księgach wieczystych) prace podziałowe uległy przedłużeniu, co spowodowało brak możliwości uzyskania decyzji ZRID i w rezultacie ogłoszenia przetargu na prace inwestycyjne). Możliwe jest przesunięcie zadania do realizacji na rok 2023.
- Przebudowa dróg powiatowych polegająca na wykonaniu doświetlenia przejść dla pieszych na terenie Powiatu Świeckiego: plan: 150 000 zł, wykonanie: 0 zł - zadanie w fazie projektowej. Po ogłoszeniu przez Wojewodę kolejnego naboru do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg możliwe będzie złożenie stosownych wniosków o dofinansowanie. Realizacja poszczególnych zadań uzależniona będzie od uzyskania dofinansowań.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1048C Osie - Warlubie: plan: 8 000 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0% - przetarg ogłoszono w marcu, jednakże wartość najkorzystniejszej oferty przekroczyła kwotę zabezpieczoną w budżecie o blisko 5 milionów złotych. W związku z powyższym przetarg unieważniono. Obecnie Powiat Świecki zawnioskował do Wojewody o możliwość skrócenia zakładanego odcinka do przebudowy. Pozytywna decyzja umożliwi absorpcję środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dodatkowo złożono też wniosek o sfinansowanie brakującej kwoty ze środków Funduszu Leśnego.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka - Biechowo wraz z przebudową odcinków dróg nr 1245C Biechówko -Biechowo i nr 1246C Plewno - Belno: plan: 380 000 zł, wykonanie: 253,38 zł – na zadanie to składano trzykrotnie wniosek o dofinansowanie, a mianowicie do: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja II, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych PGR edycja III. Wszystkie wnioski zostały negatywnie rozpatrzone. W związku z powyższym Zarząd Powiatu proponuje wycofanie tej inwestycji z budżetu roku 2022. Jednocześnie zakłada się składanie wniosków w kolejnych konkursach oraz uzgodnienie z Gminą Drzycim nowej struktury finansowania wkładu własnego.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno -Grabowo: plan: 380 000 zł, wykonanie: 237,87 zł - na zadanie to składano trzykrotnie wniosek o dofinansowanie, a mianowicie do: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja I, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja II. Wszystkie wnioski zostały negatywnie rozpatrzone. W związku z powyższym Zarząd Powiatu proponuje wycofanie tej inwestycji z budżetu roku 2022. Jednocześnie zakłada się składanie wniosków w

kolejnych konkursach oraz uzgodnienie z Gminą Pruszcz nowej struktury finansowania wkładu własnego.

- Budowa odcinka drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy - Brzemiona: plan: 456 949 zł, wykonanie: 0 zł – na zadanie to składano trzykrotnie wnioski o dofinansowanie, a mianowicie do: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja I, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja II. W związku z powyższym Zarząd Powiatu proponuje wycofanie tej inwestycji z budżetu roku 2022. Jednocześnie zakłada się składanie wniosków w kolejnych konkursach oraz uzgodnienie z Gminą Lniano nowej struktury finansowania wkładu własnego.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Świecie - Dworzysko. Etap II: plan: 12 200 000 zł, wykonanie: 5 547 573 zł, wskaźnik wykonania: 45,5% - planowany termin zakończenia zadania to połowa sierpnia.

Dział 630 – Turystyka – plan – 53 190 zł, wykonanie – 37 690 zł, wskaźnik wykonania – 70,9%

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – plan – 53 190 zł, wykonanie – 37 690 zł, wskaźnik wykonania – 70,9%

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 38 190 zł, wykonanie – 22 690 zł, wskaźnik wykonania – 59,4%

W I półroczu wydatkowano środki na następujące zadania:

- Składka dla Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej i Lokalnej Organizacji Turystycznej Kociewie: 13 000 zł
- Inauguracja sezonu turystycznego: 2 500 zł
- Publikacja materiałów w magazynie „Bory Tucholskie”: 2 000 zł
- Warsztaty dla uczestników „Tygodnia fotografii”: 2 500 zł
- Promowanie walorów turystycznych i przyrodniczych wspólnie z parkami krajobrazowymi: 500 zł
- Budowa infrastruktury turystycznej w zakresie stworzenia sieci informacyjnej wzdłuż wyznaczonych szlaków turystycznych: 2 190 zł

Dotacje na zadania bieżące: plan: 15 000 zł, wykonanie: 15 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan – 3 875 355 zł, wykonanie – 661 673,26 zł, wskaźnik wykonania – 17,1%.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan – 3 875 355 zł, wykonanie – 661 673,26 zł, wskaźnik wykonania – 17,1%.

Środki z tego rozdziału przeznaczone na zadania związane z gospodarką mieniem powiatowym oraz mieniem Skarbu Państwa.

Pierwszym zadaniem było pokrycie wydatków osobowych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Na ten cel wydatkowano kwotę: 78 164,21 zł

Na zadania rzeczowe związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano kwotę 54 356,31 zł (wydatki związane z operatami szacunkowymi ustalającymi wysokość odszkodowania za przejęte grunty oraz opłaty sądowe i ogłoszenia w prasie, pokrycie kosztów bieżących kamienicy będącej własnością Skarbu Państwa).

Natomiast na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami powiatowymi wydatkowano kwotę 420 649,24 zł. (ogłoszenia, opłaty sądowe, szacunki, opłaty za energię, wypłatę odszkodowań za przejęte grunty głównie pod budowę drogi i ścieżki rowerowej)

Na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie na terenie Nowego Szpitala w Świeciu wraz z przebudową oświetlenia ulicznego i sieci elektroenergetycznej” z zaplanowanej kwoty 2 200 000 zł wydatkowano 108 503,50 zł. Planowane zakończenie realizacji zadania przypada na wrzesień.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan – 4 084 328 zł, wykonanie – 843 404,57 zł, wskaźnik wykonania – 20,6%.

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan – 3 480 228 zł, wykonanie – 531 420,58 zł, wskaźnik wykonania – 15,3%.

W I półroczu struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się natomiast następująco: zadania finansowane ze środków po zlikwidowanym powiatowym funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym: 19 982,43 zł, wydatki osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej: 476 142,48 zł (przy czym finansowanie z dotacji to jedynie 128 100 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 inwestycyjne, a mianowicie: Dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących przepisów - eliminacja arkuszy mapy ewidencyjnej, Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, Zakup serwera oraz zabezpieczeń bazy danych do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Planuje się oszczędności w wysokości ok + **500 000 zł**.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan – 604 100 zł, wykonanie – 311 983,99 zł, wskaźnik wykonania – 51,6%.

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 – 529 032 zł, wykonanie – 275 773,66 zł, wskaźnik wykonania – 52,1%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 75 068 zł, wykonanie – 36 210,33 zł, wskaźnik wykonania – 48,2%.

Dział 720 – Informatyka – plan – 346 223 zł, wykonanie – 39 090,82 zł, wskaźnik wykonania – 11,3%.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – plan – 346 223 zł, wykonanie – 39 090,82 zł, wskaźnik wykonania – 11,3%.

Z rozdziału tego realizowano projekt Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan – 15 511 186 zł, wykonanie – 7 600 709,61 zł, wskaźnik wykonania – 49,0%.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan – 161 000 zł, wykonanie – 81 924,31 zł, wskaźnik wykonania – 50,9%.

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

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

Rozdział 75019 – Rady Powiatów – plan – 406 000 zł, wykonanie – 175 484,83 zł, wskaźnik wykonania – 43,2%.

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 385 000 zł, wykonanie – 170 108,50 zł, wskaźnik wykonania – 44,2% - wypłacono diety dla radnych. Szacowana oszczędność na koniec roku wynosi **20 000 zł**.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 21 000 zł, wykonanie – 5 376,33 zł, wskaźnik wykonania – 25,6% - jako koszt utrzymania rady.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – plan – 13 527 339 zł, wykonanie – 6 627 797,32 zł, wskaźnik wykonania – 49,0%.

Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu: plan: 3 017 928 zł, wykonanie: 1 275 697,18 zł, wskaźnik wykonania 42,3%

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 2 097 000 zł, wykonanie – 955 550,64 zł, wskaźnik wykonania – 45,6% - pokryto wydatki osobowe związane z 23 etatami

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 878 928 zł, wykonanie – 304 155,26 zł, wskaźnik wykonania – 34,6% - pokryto bieżące wydatki związane z utrzymaniem administracji Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan: 42 000 zł, wykonanie – 15 991,28 zł, wskaźnik wykonania – 38,1% - wykonanie obejmowało wypłatę świadczeń wynikających z przepisów bhp.

Starostwo Powiatowe w Świeciu: plan: 10 509 411 zł, wykonanie: 5 352 100,14 zł, wskaźnik wykonania 50,9%

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: 7 188 400 zł, wykonanie – 3 686 089,70 zł, wskaźnik wykonania – 51,3% - pokryto wydatki osobowe związane z 76 etatami

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 3 260 011 zł, wykonanie – 1 625.755,44 zł, wskaźnik wykonania – 49,9% - pokryto bieżące wydatki związane z utrzymaniem administracji Starostwa Powiatowego w Świeciu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan: 17 000 zł, wykonanie – 11 005 zł, wskaźnik wykonania – 64,7% - wykonanie obejmowało wypłatę świadczeń wynikających z przepisów bhp.

Wydatki majątkowe: plan: 44 000 zł, wykonanie – 29 250 zł, wskaźnik wykonania – 66,5%

W I półroczu zrealizowano następujące zadania:

- ✓ Zakup UPS: 16 335 zł
- ✓ Zakup licencji dostępowej Windows Serwer 2019: 12 915 zł

Rozdział 75045 – Kwalifikacje wojskowe – plan – 52 200 zł, wykonanie – 49 716,02 zł, wskaźnik wykonania – 95,21=%.

Z rozdziału tego sfinansowano koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 39 600 zł, wykonanie – 39 081,47 zł, wskaźnik wykonania – 98,7% -

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 12 600 zł, wykonanie – 10 634,55 zł, wskaźnik wykonania – 84,4%

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan – 148 000 zł, wykonanie – 39 259,94 zł, wskaźnik wykonania – 26,5%.

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. Ponadto nie zrealizowano projektu dofinansowanego 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: 1 156 647 zł, wykonanie: 576 527,19 zł, wskaźnik wykonania: 49,8%

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 995 447 zł, wykonanie – 495 075,75 zł, wskaźnik wykonania – 49,7% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem 11 etatów.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 159 200 zł, wykonanie – 80 951,44 zł, wskaźnik wykonania – 50,9% - w ramach tej grupy wydatków pokryto koszty związane z bieżącym utrzymaniem PZEA

Świadczenia społeczne: plan: 2 000 zł, wykonanie: 500 zł, wskaźnik wykonania: 25%

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan – 60 000 zł, wykonanie – 50 000 zł, wskaźnik wykonania – 83,3%.

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 50 000 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 – 8 243 315 zł, wykonanie – 4 731 173,98 zł, wskaźnik wykonania – 57,4%.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan – 6 503 215 zł, wykonanie – 3 491 811,97 zł, wskaźnik wykonania – 53,7%.

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: 5 763 573 zł, wykonanie – 3 059 285,84 zł, wskaźnik wykonania – 53,1% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano uposażenia 62 funkcjonariuszy, jednego pracownika cywilnego oraz jednego pracownika korpusu służby cywilnej.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan – 180 784 zł, wykonanie – 70 844,39 zł, wskaźnik wykonania – 39,2% - 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: 378 858 zł, wykonanie – 211 744,74 zł, wskaźnik wykonania – 55,9% - w ramach tej grupy wydatków pokryto koszty bieżące związane z utrzymaniem jednostki. Konieczne jest zwiększenie dotacji celowej.

Wpłata na fundusz wsparcia (wydatki inwestycyjne): plan: 30 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%: środki na zadanie inwestycyjne zostaną przekazane w II półroczu

Wydatki majątkowe: plan: 150 000 zł, wykonanie: 149 937 zł, wskaźnik wykonania: 100%: zrealizowano zadanie pod nazwą: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku komendy i jednostki ratowniczo-gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu”

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan – 66 500 zł, wykonanie – 56 460 zł, wskaźnik wykonania – 84,9%

Udzielono dotacji następującym ochotniczym strażom pożarnym z terenu powiatu świeckiego:

OSP Lniano: 20 000 zł
OSP Brzeźno: 10 000 zł
OSP Sulnówko: 1 000 zł
OSP Świekatowo: 10 000 zł
OSP Gródek: 4 960 zł
OSP Wielkie Stwolno: 5 500 zł
OSP Warlubie: 5 000 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan – 225 600 zł, wykonanie – 9 201,69 zł, wskaźnik wykonania – 4,1%

Z rozdziału tego sfinansowano wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w związku z ogłoszonym stanem epidemicznym oraz pomocą uchodźcom z Ukrainy.

Rozdział 75495: Pozostała działalność: plan: 1 448 000 zł, wykonanie: 1 173 700,32 zł, wskaźnik wykonania: 81,1%

Z rozdziału tego pokryto koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem uchodźców z Ukrainy. Źródłem sfinansowania tych wydatków był Funduszu Pomocy Ukrainie.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – plan – 264 000 zł, wykonanie – 120 362,38 zł, wskaźnik wykonania – 45,6%.

Rozdział 75515: Nieodpłatna pomoc prawna: plan: 264 000 zł, wykonanie: 120 362,38 zł, wskaźnik wykonania: 45,6%

Z rozdziału tego finansowano zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na nieodpłatnej pomocy prawnej. Dla stowarzyszenia udzielono na ten cel dotacji w wysokości 64 020 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 – 11 500 zł, wykonanie: 10 201 zł, wskaźnik wykonania: 88,7%

Rozdział 75618: Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: plan: 11 500 zł, wykonanie: 10 201 zł, wskaźnik wykonania: 88,7%

Wydatkowano środki jako zwrot opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan – 1 020 000 zł, wykonanie – 328 782,82 zł, wskaźnik wykonania – 32,2%.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych jednostki samorządu terytorialnego – plan – 1 020 000 zł, wykonanie – 328 782,82 zł, wskaźnik wykonania – 32,2%.

Z rozdziału tego sfinansowano spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz kredytu. Ze względu na bardzo wysokie stopy procentowe szacowane braki na koniec roku wynoszą ok **80 000 zł.**

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan – 1 056 258 zł, wykonanie – 774 562 zł, wskaźnik wykonania – 73,3%.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej – plan – 774 562 zł, wykonanie – 774 562 zł, wskaźnik wykonania – 100%.

Zwrócono nadmiernie pobraną subwencję oświatową za lata 2018-2019.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan – 281 696 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 1.01.2022r.	Stan na 30.06.2022r.
1	Rezerwa ogólna	213 500	121 693
2	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	220 000	160 000
OGÓŁEM REZERWY		433 500	281 696

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan – 50 684 711 zł, wykonanie – 24 589 180,87 zł, wskaźnik wykonania – 48,5%.

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

- I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu,
- Zespół Szkół 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 48,5% jest wyższy od wskaźnika z analogicznego okresu roku 2021 o 3,2 punktu procentowego.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan – 9 212 807 zł, wykonanie – 4 347 233,38 zł, wskaźnik wykonania – 47,2%.

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: 8 299 922 zł, wykonanie – 3 871 452,83 zł, wskaźnik wykonania – 46,6% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem średniomiesięcznie 76,53 etatów (spadek o 2,23 etatu), w tym: 37,53 w Zespole Szkół Specjalnych oraz 39 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 822 170 zł, wykonanie – 431 294,98 zł, wskaźnik wykonania – 52,5% - w ramach tej grupy wydatków pokryto koszty związane z bieżącym utrzymaniem obu szkół

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 90 715 zł, wykonanie – 44 485,57 zł, wskaźnik wykonania – 49,0% - wydatkowano środki związane z realizacją przepisów bhp w ZSS Świecie oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli SOSW Warlubie

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne – plan – 1 941 177 zł, wykonanie – 927 089,39 zł, wskaźnik wykonania – 47,8%

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: 1 759 878 zł, wykonanie – 832 599 zł, wskaźnik wykonania – 47,3%: w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem średniomiesięcznie 12,38 etatów: ZSS Świecie: 9,38 etatów, SOSW Warlubie: 3,0 etatów

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 169 110 zł, wykonanie – 88 600,39 zł, wskaźnik wykonania – 52,4%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 12 189 zł, wykonanie – 5 890 zł, wskaźnik wykonania – 48,3%

Rozdział 80115 – Technika – plan – 12 499 989 zł, wykonanie – 6 316 468,45 zł, wskaźnik wykonania – 50,5%

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: 9 379 491 zł, wykonanie – 4 685 418,84 zł, wskaźnik wykonania – 50,0% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem średniomiesięcznie 96,62 etatów: ZSP Świecie: 70,00 etatów, ZS Nowe: 21,05 etatów, ZSOiP Świecie: 5,57 etatów

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 1 127 186 zł, wykonanie – 676 335,02 zł, wskaźnik wykonania – 60,0% - 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 w Świeciu plan: 490 569 zł, wykonanie: 284 872,19 zł, wskaźnik wykonania: 58,1%

Projekt unijny pod nazwą: „Mobilność edukacyjna uczniów i kadry ZS w Nowem - ERASMUS +”: plan: 187 896 zł, wykonanie: 82 657,07 zł, wskaźnik wykonania: 44,0%

Projekt unijny pod nazwą: „Akredytacja – Erasmus + szansą zdobycia umiejętności zawodowych na poziomie europejskim”: plan: 311 358 zł, wykonanie: 186 971,15 zł, wskaźnik wykonania: 60,1%

Wydatki inwestycyjne: plan: 338 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania; 0%: W II półroczu zostanie zrealizowane następujące zadania:

Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie ZS w Nowem
Założenie klimatyzacji w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Nowem
Adaptacja pomieszczeń ZSP w Świeciu na pracownię informatyczną

Z uwagi na rosnące koszty planuje się zrezygnować z zadania pod nazwą: „Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych z przeznaczeniem na salę lekcyjną i sanitariaty”

Dotacje dla szkół niepublicznych: plan: 653 678 zł, wykonanie: 398 636,18 zł, wskaźnik wykonania: 61,0%

Technikum Logistyczne Menedżer: 166 420,10 zł
Technikum Informatyczne Menedżer: 232 216,08 zł

Szacowane braki środków na koniec roku to **150 000 zł**

Rozdział 80116 – Szkoły policealna – plan – 2 486 400 zł, wykonanie – 1 354 213,93 zł, wskaźnik wykonania – 54,5%.

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: 111 200 zł, wykonanie – 58 718 zł, wskaźnik wykonania – 52,8% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem 2,29 etatów

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 25 100 zł, wykonanie – 9 915 zł, wskaźnik wykonania – 39,5% - w ramach tej grupy wydatków pokryto koszty związane z bieżącym utrzymaniem szkoły

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 100 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0% - w II półroczu zakłada się wydatkowanie środki na zadania związane z realizacją przepisów bhp

Dotacje dla szkół niepublicznych: plan: 2 350 000 zł, wykonanie: 1 285 580,93 zł, wskaźnik wykonania: 54,7%

Policealna Szkoła Zawodowa Apis: 174 249,07 zł
Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna Apis: 528 017,99 zł
Stacjonarna Szkoła Medyczna Apis: 583 313,87 zł

Z uwagi na dynamicznie rosnące koszty wynikające z bardzo dużej ilości raportowanej liczby uczniów zlecono kontrolę. Szacowane braki wynoszą ok **250 000 zł**

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – plan – 3 959 913 zł, wykonanie – 2 108 700 zł, wskaźnik wykonania – 53,2%.

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: 3 613 761 zł, wykonanie – 1 890 384 zł, wskaźnik wykonania – 52,3% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem 40,17 etatów w tym: 32,2 etatów ZSP Świecie, 7,97 etatów ZS Nowe

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 341 595 zł, wykonanie – 217 925 zł, wskaźnik wykonania – 63,8% - w ramach tej grupy wydatków pokryto koszty związane z bieżącym utrzymaniem obu szkół

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 4 557 zł, wykonanie – 391 zł, wskaźnik wykonania – 8,6% - w II półroczu zostaną wydatkowane w większym stopniu środki związane z realizacją przepisów bhp

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – plan – 11 852 804 zł, wykonanie – 5 802 169,43 zł, wskaźnik wykonania – 49,0%.

Z rozdziału tego wypłacono dotacje dla szkół niepublicznych oraz pokryto koszty funkcjonowania I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu, Liceum Ogólnokształcącego w ramach Zespołu Szkół 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: 1 205 379 zł, wykonanie – 586 709,41 zł, wskaźnik wykonania – 48,7% -. Poszczególne szkoły otrzymały następujące kwoty dotacji:

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Oskar: 8 416,62 zł
- Liceum Ogólnokształcące Menedżer: 342 695,62 zł
- Akademickie Liceum Ogólnokształcące: 140 392,72 zł
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych APIS: 89 715,35 zł
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych: 5 489,10 zł

Dotacje na zadania bieżące dla innych jst: plan: 1 000 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: 9 143 175 zł, wykonanie – 4 380 895,35 zł, wskaźnik wykonania – 53,4% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem średniomiesięcznie 109,05 etatów (wzrost o 11,68 etatu), w tym: 41,96 w I Liceum Ogólnokształcącym w Świeciu , 16,63 w Liceum przy Zespole Szkół w Nowem, 8,42 w Liceum Ogólnokształcącym przy ZSP Świecie oraz 42,04 w ZSOiP Świecie

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 1 327 992 zł, wykonanie – 815 677,90 zł, wskaźnik wykonania – 61,4% - w ramach tej grupy wydatków pokryto koszty związane z bieżącym utrzymaniem wszystkich czterech liceów

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 7 323 zł, wykonanie – 290 zł, wskaźnik wykonania – 4,0% - wydatkowano środki związane z realizacją przepisów bhp

Projekt unijny pod nazwą: „Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”: plan: 42 252 zł, wykonanie: 18 596,77 zł, wskaźnik wykonania: 44,0%

Projekt unijny pod nazwą: „Erasmus+ " Wykwalifikowana kadra= profesjonalna szkoła”: plan: 45 683 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0% - zadanie będzie realizowane w II półroczu

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 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – plan – 3 819 451 zł, wykonanie – 1 851 670,50 zł, wskaźnik wykonania – 48,5%.

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: 3 408 668 zł, wykonanie – 1 629 982 zł, wskaźnik wykonania – 47,8%_- w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem 18,56 etatów w tym: 10,56 w Zespole Szkół Specjalnych w Świeciu , 8,0 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 354 275 zł, wykonanie – 193 648,50 zł, wskaźnik wykonania – 54,7% - w ramach tej grupy wydatków pokryto koszty związane z bieżącym utrzymaniem dwóch szkół zawodowych specjalnych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 56 508 zł, wykonanie – 28 040 zł, wskaźnik wykonania – 49,6% - środki wydatkowane na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne – plan – 13 800 zł, wykonanie – 10 000 zł, wskaźnik wykonania – 72,5%.

Środki wydatkowane na zadania związane z wyposażeniem pracowni technika papiernika i elektryka pod egzaminy zawodowe.

Rozdział 80146 – Doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli – plan – 203 100 zł, wykonanie – 33 823,60 zł, wskaźnik wykonania – 16,6%.

Z rozdziału tego sfinansowano wydatki na doszktałcanie 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: 2 190 200 zł, wykonanie: 493 294,52 zł, wskaźnik wykonania: 22,5%

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 384 300 zł, wykonanie: 151 922,55 zł, wskaźnik wykonania: 11,0%

Prognozowane oszczędności na wydatkach osobowych wynoszą **1 000 000 zł**.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 305 900 zł, wykonanie: 18 459,54 zł, wskaźnik wykonania: 6,0%

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

Dotacje dla szkół niepublicznych: plan: 500 000 zł, wykonanie: 322 912,43 zł, wskaźnik wykonania: 54,3%.

Technikum Informatyczne Menedżer: 211 344,18 zł

Liceum Ogólnokształcące Menedżer: 47 473,74 zł

Technikum Logistyki Menedżer: 64 094,51 zł

Szacowane braki środków na koniec roku to **120 000 zł**

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan – 22 219 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 – 2 482 851 zł, wykonanie – 1 344 517,67 zł, wskaźnik wykonania 54,1 %.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 248 620 zł, wykonanie – 11 603,65 zł, wskaźnik wykonania – 4,67% - w ramach tej grupy wydatków opłacono umowę zlecenia z tytułu usługi sprzątanego w budynku byłego internatu przy ZS Nowe oraz wydatkowano środki związane z edukacją dzieci z Ukrainy. Ponadto w II półroczu zakłada się realizację programu „Za życiem”. Środki zabezpieczono w budżecie ZSS Świecie.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 631 449 zł, wykonanie – 322 592,37 zł, wskaźnik wykonania: 51,1% - w ramach tej grupy wydatkowano środki na utrzymanie budynku po byłym internacie przy ZSP w Nowem – 99 410,78 zł . Ponadto wydatkowano kwotę 163 875 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli oraz zapłacono za usługi związane z kształceniem na kursach zawodowych dla uczniów: 59 306,59 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 12 000 zł, wykonanie: 2 800 zł, wskaźnik wykonania – 23,3% - w ramach budżetu PZEA Świecie w II półroczu wydatkowane zostaną pozostałe środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

Dotacje na zadania bieżące: plan: 62 000 zł, wykonanie: 35 280 zł, wskaźnik wykonania: 56,9%

Udzielono dotacji dla samorządów na pokrycie kosztów bieżących związanych z kursami zawodowymi dla uczniów. W szczególności przekazano dotacje do:

Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 23 370 zł

Brodnicy: 7 840 zł

Tczewa: 2 500 zł

Wschowy: 470 zł

Zuromina: 1 100 zł

Projekt finansowany ze środków unijnych: plan: 1 528 782 zł, wykonanie: 972 241,65 zł, wskaźnik wykonania: 63,6% . W okresie sprawozdawczym realizowano dwa projekty unijne:

Mobilny nauczyciel szansą na współpracę międzynarodową naszej szkoły: plan: 84 796 zł, wykonanie: 73 297,65 zł, wskaźnik wykonania: 86,4%

Aktywni zawodowo: plan: 1 443 986 zł, wykonanie: 898 944 zł, wskaźnik wykonania: 62,35

Dział 851 – Ochrona Zdrowia – plan – 2 058 900 zł, wykonanie – 1 267 370,61 zł, wskaźnik wykonania – 61,6%.

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 zasadzoną rentę

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan – 1 973 200 zł, wykonanie – 1 253 580,61 zł, wskaźnik wykonania – 63,5%.

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 1 242 085,81 zł, na podopiecznych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie 11 494,80 zł. W II półroczu konieczne będzie zwiększenie dotacji.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan – 78 500 zł, wykonanie – 10 190 zł, wskaźnik wykonania – 13,0%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 40 500 zł, wykonanie – 3 690 zł, wskaźnik wykonania – 9,1% - w ramach zadań z zakresu profilaktyki zdrowia realizowano w szczególności w I półroczu program powiat przyjazny seniorom.

Dotacje na zadania bieżące: plan: 38 000 zł, wykonanie: 6 500 zł, wskaźnik wykonania: 17,1% - w oparciu o procedury ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie udzielono dotacji dla Stowarzyszenie Kobiet Amazonki Ziemi Świeckiej: 6 500 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan – 11 022 484 zł, wykonanie – 5 490 821,18 zł, wskaźnik wykonania – 49,8%.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan – 8 673 784 zł, wykonanie – 4 451 257,65 zł, wskaźnik wykonania – 51,3%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 6 337 500 zł, wykonanie – 3 252 985,35 zł, wskaźnik wykonania – 51,3% - w ramach tej grupy pokryto wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników w Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 1 997 875 zł, wykonanie – 1 009 829,01 zł, wskaźnik wykonania – 50,6% - w ramach tej grupy pokrywano wydatki bieżące związane z utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 10 500 zł, wykonanie – 5 762,29 zł, wskaźnik wykonania -54,9% - realizowano wydatki związane z przepisami bhp w DPS Gołuszycy

Dotacje na zadania bieżące: plan: 327 909 zł, wykonanie – 182 681 zł, wskaźnik wykonania – 55,7% - udzielono dotacji celowej na pokrycie kosztów bieżących związanych z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Świeciu w wysokości 139 394 zł oraz Międzygminnego Domu Pomocy Społecznej w Pruszczu w wysokości 43 287 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan – 1 760 700 zł, wykonanie – 765 644,03 zł, wskaźnik wykonania – 43,5%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 486 600 zł, wykonanie – 649 037,84 zł, wskaźnik wykonania – 43,7% - 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: 245 100 zł, wykonanie – 94 194,31 zł, wskaźnik wykonania – 38,4% - w tej grupie wydatków pokryto koszty związane z bieżącą działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 9 000 zł, wykonanie: 2 412,08 zł, wskaźnik wykonania: 26,8% - pokrywano wydatki związane z bhp w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu

Wydatki majątkowe: plan: 20 000 zł, wykonanie: 19 999,80 zł, wskaźnik wykonania: 100% - zakupiono serwer

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistyczne poradnictwa oraz ośrodki interwencji kryzysowej – plan – 448 000 zł, wykonanie – 194 308,08 zł, wskaźnik wykonania – 43,4%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 147 400 zł, wykonanie: 64 542,57 zł, wskaźnik wykonania: 43,8% - opłacono wynagrodzenia kierownika ośrodka interwencji kryzysowej oraz umowy zlecenia specjalistów prowadzących poradnictwo rodzinne w ramach interwencji kryzysowej.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 100 600 zł, wykonanie – 29 775,51 zł, wskaźnik wykonania: 29,6 % - pokryto wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka interwencji kryzysowej

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 600 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

Rozdział 85279 – Pomoc zagraniczna – plan – 100 000 zł, wykonanie – 59 569 zł, wskaźnik wykonania – 59,6%.

Z rozdziału tego udzielono pomocy rzeczowej Rejonowi Użhorodzkiemu w Ukrainie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan – 40 000 zł, wykonanie – 20 042,42 zł, wskaźnik wykonania – 50,1%.

W oparciu o zasady wynikające z uchwały Zarządu Powiatu Świeckiego w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy wydatkowano środki na pomoc dla uchodźców z Ukrainy związane z tłumaczeniem dokumentów, zakupem środków czystości i artykułów gospodarstwa domowego, usługami transportowymi i nauką języka polskiego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan – 4 925 638 zł, wykonanie – 2 328 494,17 zł, wskaźnik wykonania – 47,3%.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna – plan – 179 932 zł, wykonanie – 106 306 zł, wskaźnik wykonania – 59,1%.

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 5 000 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 73 628 zł oraz prowadzonych na terenie innego powiatu: 2 678 zł

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – plan – 744 390 zł, wykonanie – 339 589,11 zł, wskaźnik wykonania – 45,5%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 584 168 zł, wykonanie: 273 117,98 zł, wskaźnik wykonania: 46,8% - opłacono wynagrodzenia czterech osób zatrudnionych z powiatowym zespołem do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz pokryto koszty umów zleceń osób orzekających.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 160 222 zł, wykonanie: 66 471,13 zł, wskaźnik wykonania: 41,5% – pokryto wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Rozdział 85324 – PFRON – plan – 109 658 zł, wykonanie – 38 000,03 zł, wskaźnik wykonania – 34,7%.

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 – 3 891 658 zł, wykonanie – 1 844 599,03 zł, wskaźnik wykonania – 47,4%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 3 286 621 zł, wykonanie – 1 630 726,87 zł, wskaźnik wykonania: 49,6% - opłacono wydatki związane z wynagrodzeniami osób zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 388 264 zł, wykonanie – 193 286,38 zł, wskaźnik wykonania: 49,8% - zrealizowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 5 400 zł, wykonanie: 2 528,64 zł, wskaźnik wykonania: 46,8% -wydatkowano środki na przysługujące pracownikom świadczenia wynikające z przepisów bhp

Wydatki majątkowe: plan: 55 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania; 0% - zadanie pod nazwą: „Modernizacja toalet w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu” Zarząd Powiatu proponuje do wykreślenia z uwagi na braki środków na wydatki bieżące w szczególności dotacje dla szkół niepublicznych.

Projekt unijny: „Aktywna integracja 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu świeckiego”: plan: 155 873 zł, wykonanie: 18 057,14 zł, wskaźnik wykonania: 11,6%

Zwroty opłat: plan: 500 zł, wykonanie: 0 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan – 5 354 243 zł, wykonanie – 2 578 665,03 zł, wskaźnik wykonania – 48,2%.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – plan – 1 372 425 zł, wykonanie – 602 334,79 zł, wskaźnik wykonania – 43,9%.

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 048 326 zł, wykonanie: 533 747 zł, wskaźnik wykonania: 50,9% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem 6 etatów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 111 056 zł, wykonanie: 52 102,79 zł, wskaźnik wykonania: 46,9% - pokryto wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 33 043 zł, wykonanie: 16 485 zł, wskaźnik wykonania: 49,9% - wypłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz dopłaty za żywienie dla kucharek

Wydatki majątkowe: plan: 180 000 zł, wykonanie; 0 zł, wskaźnik wykonania; 0% - W II półroczu planuje się wydatkować środki na zadanie pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji na budowę internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu”

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan – 591 984 zł, wykonanie – 282 923,25 zł, wskaźnik wykonania – 47,8%

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 245 362 zł, co stanowi 46,8 % planu. Ponadto pokryto koszty związane z działalnością statutową przeznaczając na ten cel kwotę 35 255,25 zł, co stanowi 56,8% planu. Na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 2 306 zł co stanowi 44,9% planu.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – plan – 2 195 571 zł, wykonanie – 1 099 606,26 zł, wskaźnik wykonania – 50,1%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 823 410 zł, wykonanie: 842 284,84 zł, wskaźnik wykonania: 46,2% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem 20,83 etatów) w Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne w Świeciu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 906 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%

Wydatki związane realizacją zadań statutowych: plan: 329 355 zł, wykonanie: 215 442,42 zł, wskaźnik wykonania: 65,4% - sfinansowano pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu.

Dotacje na zadania bieżące: plan: 41 900 zł, wykonanie: 41 879 zł, wskaźnik wykonania: 99,9%

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

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – plan – 859 063 zł, wykonanie – 391 708,98 zł, wskaźnik wykonania – 45,6%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 566 663 zł, wykonanie: 268 813,20 zł, wskaźnik wykonania: 47,4% - 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: 287 900 zł, wykonanie: 120 981,68 zł, wskaźnik wykonania: 42,0% - pokryto koszty związane z bieżącym utrzymaniem internatu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 4 500 zł, wykonanie: 1 914,10 zł, wskaźnik wykonania: 42,5% - zapłacono za żywienie kucharek

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 – 250 600 zł, wykonanie – 186 389,20 zł, wskaźnik wykonania – 74,4%.

Z rozdziału tego wypłacono kwotę 5 400 zł dla imiennie wskazanych w porozumieniu uczniów, gdzie źródłem finansowania była dotacja celowa od Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ponadto sfinansowano wypłatę ze środków własnych dla uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce. Na ten cel przeznaczono kwotę 180 989,20 zł.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – plan – 30 000 zł, wykonanie – 2 112,55 zł, wskaźnik wykonania – 7,0%.

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 – 10 800 zł, wykonanie - 3.240 zł, wskaźnik wykonania – 30%.

Wydatkowano środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan – 13 800 zł, wykonanie – 10 350 zł, wskaźnik wykonania – 75%

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

Dział 855: Rodzina: plan: 9 239 332 zł, wykonanie: 3 626 587,65 zł, wskaźnik wykonania: 39,2%

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan – 3 736 992 zł, wykonanie – 1 348 777,54 zł, wskaźnik wykonania – 36,1 %.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 858 866 zł, wykonanie – 189 569,52 zł, wskaźnik wykonania – 22,1% - 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 2 326,41 zł. Szacowana oszczędność na koniec roku to ok. **400 000 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 89 000 zł, wykonanie – 11 688,86 zł, wskaźnik wykonania – 13,1%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 2 488 526 zł, wykonanie – 1 033 270,44 zł, wskaźnik wykonania – 41,5% - Powiatowe Centrum Rodziny finansowało częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. W ramach tej grupy wydatkowano środki z Programu Rodzina 500+. Na ten cel przeznaczono kwotę 237 773,14 zł Szacowana oszczędność na koniec roku to ok. **300 000 zł**

Dotacje dla innych jst: plan: 300 000 zł, wykonanie: 113 837,52 zł, wskaźnik wykonania: 37,9% - w ramach tej grupy finansowano utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Planowana oszczędność na koniec roku to ok. **50 000 zł**

Zwroty: plan: 600 zł, wykonanie: 411,20 zł, wskaźnik wykonania: 68,5%

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan – 5 387 562 zł, wykonanie – 2 240 098,69 zł, wskaźnik wykonania – 41,6%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 2 604 545 zł, wykonanie – 1 207 611,42 zł, wskaźnik wykonania – 46,4%- w ramach tej grupy finansowano wydatki osobowe w Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 nr 2 i nr 3 w Bąkowie oraz Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie. W ramach tej grupy wydatkowano środki na dodatki dla pracowników PCPR Świecie realizujących Program Rodzina 500+. Na ten cel przeznaczono kwotę 883,11 zł. Szacowana oszczędność na koniec roku to ok. **150 000 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 806 588 zł, wykonanie – 326 857,14 zł, wskaźnik wykonania – 40,5% - 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: 378 968 zł, wykonanie – 97 530,07 zł, wskaźnik wykonania – 25,7% - w ramach tej grupy wydatkowano środki na pomoc rzeczową i pieniężną usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Na świadczenia z Programu 500+ wydatkowano kwotę 72 281 zł.

Wydatki majątkowe: plan: 16 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%: w II półroczu zostanie zrealizowane zadanie pod nazwą: „Zakup pieca konwekcyjno-parowego do Domu Dziecka w Bąkowie”

Zakup usług od innych powiatów: plan: 500 000 zł, wykonanie: 52 058,37 zł, wskaźnik wykonania: 10,4% - 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. **400 000 zł.**

Dotacje na zadania bieżące: plan: 1 081 461 zł, wykonanie – 556 041,69 zł, wskaźnik wykonania – 51,4%. 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 – 114 778 zł, wykonanie – 37 711,42 zł, wskaźnik wykonania – 32,9%.

Z rozdziału tego realizowano program Rodzina w Centrum 3.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan – 1 608 062 zł, wykonanie – 189 817,76 zł, wskaźnik wykonania – 11,8%

Rozdział 90005 –Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu– plan – 1 159 000 zł, wykonanie – 49 200 zł, wskaźnik wykonania – 4,2%

Wpłacono zaliczkę związaną z realizacją umowy na zadaniu pod nazwą: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na powiatowych budynkach”. Całość zadania jak również dotacja dla Gminy Osie zostanie zrealizowana w II półroczu.

Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – plan: 5 000 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 – 444 062 zł, wykonanie –140 617,76 zł, wskaźnik wykonania – 31,6%

W I półroczu wydatkowano środki na następujące zadania:

- Dotacje dla Gminy Pruszcz: 3 000 zł
- Zakupy nagród w konkursach ekologicznych: 6 499,56 zł
- Zakup materiałów i usług pozostałych: 577,60 zł
- Zakup samochodu elektrycznego: 130 080,50 zł
- Zagospodarowanie wody deszczowej z budynku Starostwa Powiatowego: 460,10 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 – 590 730 zł, wykonanie – 204 996 zł, wskaźnik wykonania – 34,7%.

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan – 528 000 zł, wykonanie – 204 996 zł, wskaźnik wykonania – 38,8%.

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 183 746,24 zł. Wykonanie planu finansowego biblioteki przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 138 504,91 zł. Średnia liczba etatów to 4,57

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 45 241,33 zł: wydatki bieżące związane z utrzymaniem biblioteki

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

Zobowiązania: 10 702,48 zł (w tym wymagalne: 0 zł)

Stan środków pieniężnych: 24 238,58 zł

Ponadto w II półroczu planuje się wydatkować środki na zadanie pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji na budowę powiatowej publicznej biblioteki na terenie po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu”. Na ten cel zabezpieczono kwotę 118 000 zł.

Rozdział 92120– Ochrona i konserwacja zabytków – plan – 62 730 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania –0%.

W II półroczu zostaną wydatkowane środki na zadanie pod nazwą: „Wykonanie dokumentacji na odbudowę zabytkowego spichlerza położonego na posesji Domu Dziecka w Bąkowie”.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan – 40 000 zł, wykonanie – 40 000 zł, wskaźnik wykonania – 100%.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – plan – 40 000 zł, wykonanie – 40 000 zł, wskaźnik wykonania – 100%

Udzielono dotacji Polskiego Szkolnego Związku Sportowego w wysokości 25 000 zł oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego Sprint w wysokości 15 000 zł.

1.4 INFORMACJA O STOPNIU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Poniższa tabela przedstawia stopień dofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej według planu na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Określenie	Ogółem wydatki	Dotacja	Środki własne
010	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby	10 000	10 000	0

		rolnictwa			
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	674 300	550 313	123 987
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 145 300	295 300	850 000
710	71015	Nadzór budowlany	604 100	601 000	3 100
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	161 000	101 000	60 000
750	75045	Kwalifikacja wojskowe	27 000	27 000	-
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	-
754	75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	6 483 215	6 453 215	30 000
755	75515	Bezpłatna pomoc prawna	264 000	264 000	-
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 219	22 219	-
851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 973 200	1 973 200	-
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	744 390	618 160	126 230
855	85508	Rodziny zastępcze	240 892	240 892	-
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	105 874	105 874	-
OGÓLEM			12 460 490	11 267 173	1 193 317

Z przedstawionej powyżej analizy wynika, iż zgodnie z planem budżetowym na dzień 30.06.2022r Rada Powiatu dołożyła, w 2022r do zadań z zakresu administracji rządowej 1 193 317 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 – 6 633 209 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. Część dotacji nie zostanie jednakże zrealizowana z uwagi na przesunięcie czasu realizacji inwestycji. Dotyczy to pozycji: 6,7,8,9. Ponadto nie podpisano jeszcze umowy z Gminą Pruszcz na zadanie numer 3, co związane jest z podjęciem przez Gminę Pruszcz stosownych uchwał. Poniżej przedstawiono zestawienie wszystkich pozycji według podpisanych umów:

Paragrafy 6300

L.p	Zadanie	Samorząd	Plan	Wykonanie
1	Przebudowa drogi powiatowej Morsk - Świecie - Dworzysko	Świecie	1 103 209	0
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1048C Osie - Warlubie	Samorząd Województwa	4 000 000	0
3	Przebudowa przejść dla pieszych	Pruszcz	50 000	0
4	Realizacja i budowa obiektu mostowego w miejscowości Wierzchy wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1211C Tleń - Lniano	Lniano	400 000	0
5	Realizacja i budowa obiektu mostowego w miejscowości Wierzchy wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1211C Tleń - Lniano	Osie	200 000	0
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno - Trzeciewiec	Pruszcz	190 000	0
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka -Biechowo	Drzycim	190 000	0
8	Budowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy - Brzemiona	Lniano	400 000	0

9	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1289C Świecie - Głogówko Królewskie	Świecie	100 000	0
---	--	---------	---------	---

Szacuje się zatem, że w tej grupie dochody będą niższe od planu o **880 000 zł**. Zadanie numer 9 realizowane będzie w roku 2023, natomiast realizacja zadań 3,6,7,8 uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków krajowych

- Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – plan – 100 000 zł, wykonanie – 4 000 zł, wskaźnik wykonania – 4% (paragraf 2710). Brak wykonania w tej grupie dochodów wynika z faktu, że remont zostanie wykonany w II półroczu.

Paragrafy 2710

L.p	Zadanie	Samorząd	Plan	Wykonanie
1	Remont drogi powiatowej Osie – Tleń	Osie	100 000	0

- Dotacja celowa od Samorządu Województwa jako refundacja ulg ustawowych w powiatowych przewozach komunikacji autobusowej – plan – 500 000 zł, wykonanie – 306 373,50 zł, wskaźnik wykonania – 61,3%
- Dotacja celowa od gmin na dofinansowanie powiatowych przewozów komunikacji autobusowej – plan – 275 000 zł, wykonanie – 287 500 zł, wskaźnik wykonania – 103,1% - zadanie realizowane zgodnie z podpisanymi umowami.

L.p	Zadanie	Samorząd	Plan	Wykonanie
1	Dofinansowanie przewozów autobusowych	Pruszcz	25 000	25 000
2	Dofinansowanie przewozów autobusowych	Osie	25 000	25 000
3	Dofinansowanie przewozów autobusowych	Jeżewo	25 000	25 000
4	Dofinansowanie przewozów autobusowych	Drzycim	25 000	25 000
5	Dofinansowanie przewozów autobusowych	Warlubie	25 000	25 000
6	Dofinansowanie przewozów autobusowych	Bukowiec	25 000	0

7	Dofinansowanie przewozów autobusowych	Świekatowo	25 000	25 000
8	Dofinansowanie przewozów autobusowych	Lniano	25 000	25 000
9	Dofinansowanie przewozów autobusowych	Świecie	25 000	45 000
10	Dofinansowanie przewozów autobusowych	Dragacz	25 000	25 000
11	Dofinansowanie przewozów autobusowych	Nowe	25 000	25 000
12	Dofinansowanie przewozów autobusowych na linii Świecie - Chełmno	Chełmno	0	13 500
13	Dofinansowanie przewozów autobusowych na linii Świecie - Chełmno	Powiat Chełmiński	0	4 000
			275 000	287 500

- Dotacja celowa od samorządu województwa – plan – 5 400 zł, wykonanie – 5 400 zł, wskaźnik wykonania – 100% - zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji na stypendia zawartym w porozumieniu, w I półroczu przekazano 100% dotacji.
- Dotacja od Gminy Jeżewo na pokrycie kosztów osobowych w zamiejscowym Wydziale Komunikacji i Dróg w Jeżewie: plan: 18 000 zł, wykonanie: 17 000 zł, wskaźnik wykonania; 94%,
- Dotacja od Gminy Osie na pokrycie kosztów osobowych w zamiejscowym Wydziale Komunikacji i Dróg w Jeżewie: plan: 18 000 zł, wykonanie: 17 000 zł, wskaźnik wykonania; 94%,
- Dotacja od Gminy Drzycim na pokrycie kosztów osobowych w zamiejscowym Wydziale Komunikacji i Dróg w Jeżewie: plan: 18 000 zł, wykonanie: 17 000 zł, wskaźnik wykonania; 94%,
- Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze, paragraf 2320, plan – 180 000 zł, wykonanie – 82 164,35 zł, wskaźnik wykonania: 45,6% - w szczególności otrzymano środki od następujących powiatów:
 - Bydgoszcz Miasto: 9 385 zł
 - Toruń: 12 445 zł
 - Chełmno: 13 115 zł
 - Grudziądz Miasto: 5 655 zł
 - Grudziądz: 9 385 zł
 - Słupsk: 3 730 zł

- Radziejów: 6 790 zł
- Skierniewice: 7 460 zł
- Tuchola: 14 199,35 zł

2. porozumienia na mocy, których powiat udziela dotacji.

- Porozumienie ze Związkiem Gmin prowadzących Dom Pomocy Społecznej w Pruszczu – dział 852, rozdział 85202, paragraf 2310, - plan – 67 240 zł, wykonanie – 43 287 zł, wskaźnik wykonania – 64,4%
- Porozumienie z Powiatem Bydgoskim w sprawie orzekania poradni psychologiczno-pedagogicznej w Koronowie dla dzieci z części powiatu świeckiego: plan: 41 900 zł, wykonanie: 41 879 zł, wskaźnik wykonania; 99,9%
- 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: 6 000 zł, wykonanie: 5 388,86 zł, wskaźnik wykonania: 89,8%
- 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: 2 678 zł, wykonanie: 2 678 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: 113 837,52 zł, wskaźnik wykonania: 37,9%. W szczególności następujące powiaty otrzymały dotacje:
 - Powiat Tucholski: 15 348,86 zł
 - Powiat Bydgoski: 10 520 zł
 - Powiat Poznański: 5 655 zł
 - Powiat Łódzki: 13 061,31 zł
 - Miasto Toruń: 5 455,60 zł
 - Powiat Chełmiński: 20 114 zł
 - Powiat Wejherowski: 20 077,75 zł
 - Powiat Grudziądzki: 4 515 zł
 - Powiat Złotowski: 8 218 zł
 - Powiat Tczewski: 4 865 zł
 - Miasto Bydgoszcz: 4 515 zł
 - Powiat toruński: 1 492 zł
- Porozumienie z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie współfinansowania doksztalcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy – dział 801 rozdział 80195, paragraf 2330 – plan – 37 000 zł, wykonanie – 23 370 zł, wskaźnik wykonania – 63,2%,
- Porozumienie z Powiatem Brodnickim w sprawie finansowania kształcenia klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych – dział 801, rozdział 80195, paragraf 2320 – plan – 7 840 zł, wykonanie – 7 840 zł, wskaźnik wykonania – 100%.
- Porozumienie z Powiatem Żuromińskim w sprawie finansowania kształcenia klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych – dział 801,

rozdział 80195, paragraf 2320 – plan – 1 100 zł, wykonanie – 1 100 zł, wskaźnik wykonania – 100%.

- Porozumienie z Powiatem Tczewskim w sprawie finansowania kształcenia klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych – dział 801, rozdział 80195, paragraf 2320 – plan – 2 500 zł, wykonanie – 2 500 zł, wskaźnik wykonania – 100%.
- Porozumienie z Powiatem Poznańskim w sprawie finansowania kształcenia klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych – dział 801, rozdział 80195, paragraf 2320 – plan – 470 zł, wykonanie – 470 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 – 1 000 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0%
- Umowa z Gminą Osie w sprawie dofinansowania fotowoltaiki – dział 900, rozdział 90005, paragraf 6300: plan: 100 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0% - realizacja 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 – 1 015 000 zł, wykonanie – 1 629 025,46 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	14.176,48	96,44 %	0,00
		0550	975.300,00	1.488.202,80	152,59 %	283.435,81
		0640	0,00	8,80	bez planu	1.607,90

		0750	1.000,00	65.612,87	6.561,29 %	1.915,02
		0760	9.000,00	16.845,77	187,17 %	3.276,36
		0770	0,00	25.000,00	bez planu	0,00
		0830	0,00	6.897,47	bez planu	702,75
		0920	0,00	1.247,44	bez planu	81.314,61
		0970	0,00	3.271,62	bez planu	1.137,48
710	71015	0570	0,00	513,45	bez planu	32.694,09
		0640	0,00	112,00	bez planu	91,60
		0690	2.000,00	0,00	0,00%	0,00
		0970	0,00	42,00	bez planu	0,00
754	75411	0940	0,00	110,76	bez planu	0,00
		0970	0,00	813,00	bez planu	0,00
853	85321	0690	13.000,00	6.171,00	47,47 %	0,00
		Ogółem	1.015.000,00	1.629.025,46	160,50%	406.175,62

Według stanu na dzień 30.06.2022 r. wykonane dochody Skarbu Państwa zamknęły się kwotą 1.629.025,46 zł, co stanowi 160,50 % w stosunku do planu ustalonego na poziomie 1.015.000,00 zł. Kwota zaległości ogółem wynosi 406.175,62 zł.

1. W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

a) w paragrafie 0470– dochody z opłat za trwały zarząd zostały wykonane w wysokości 14.176,48 zł, co stanowi 96,44 % w stosunku do ustalonego planu,

b) w paragrafie 0550 - dochody z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntów zostały wykonane w wysokości 1.488.202,80 zł, co stanowi 152,59 % w stosunku do ustalonego planu. Natomiast kwota zaległości dochodów z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów ogółem na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 283.435,81 zł.

Największe zaległości posiadają niżej wymienieni dłużnicy:

- EKO-TUSKUL – 2.245,98 zł (sprawa została przekazana do biura prawnego - w postępowaniu upadłościowym zgłoszona wierzytelność nie została zaspokojona)
 - ZPH „TRELA – RACHUBKA” – 16.126,82 zł (sprawa została przekazana do biura prawnego - został wydany nakaz zapłaty, wszczęto postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikom),
 - „KASTPOL” Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Sp. z o.o. – 93.334,92 zł (sprawa została przekazana do biura prawnego – zostały wydane nakazy zapłaty sygn. INC 279/14, 746/14, 1115/15, 2417/16, 2418/16,510/19, 678/20 – brak wpłaty, wszczęto postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi)),
 - Sierakowski Stanisław – 5.438,10 zł (sprawa została przekazana do biura prawnego - dłużnik nie żyje, nie ujawniono spadkobierców, egzekucja jest bezskuteczna).
 - „KABO” – 5.924,28 zł. – zaległość za 2012 r. i za 2013 r. (sprawa została przekazana do biura prawnego - zostały wydane nakazy zapłaty – brak wpłaty),
 - Rol-Inwest-Eko – 52.681,32 zł zaległość od 2013 r. do 2021 r. (sprawa została przekazana do biura prawnego – wydano nakaz zapłaty INC 1265/13 i 1079/15 – brak wpłaty, wszczęto postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi),
 - Rol-Inwest-Eko – 5.853,48 zł za 2022 r. (wysłano wezwanie do zapłaty – brak wpłaty – sprawa zostanie przekazana do biura prawnego),
 - Karpiński Józef – 18.351,36 zł zaległość od 2014 r. do 2021 r. . (sprawa została przekazana do biura prawnego – wydano nakazy zapłaty INC 1080/15, 2433,15, 387/17, 515/19 – brak wpłaty),
 - Klorek Krystyna – 2.502,72 zł (sprawa została przekazana do biura prawnego),
 - Sopocki Klub Tenisowy – 1.328,41 zł (sprawa została przekazana do biura prawnego),
 - Trela Zbigniew – 5.979,96 zł. (sprawa została przekazana do biura prawnego – wydano nakaz zapłaty INC 2424/15 – brak wpłaty, wszczęto postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi),
 - Trela Zbigniew – 854,28 zł za 2022r. (wysłano wezwanie do zapłaty – brak wpłaty – sprawa zostanie przekazana do biura prawnego),
 - Ośrodek Rehabilitacji i Wypoczynku „Perła Borów”- 10877,76 zł zaległość za 2019 r. i 2020 r. (sprawa została przekazana do biura prawnego – wydano nakaz zapłaty INC 419/20 – brak wpłaty, wszczęto postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi),
 - Ośrodek Rehabilitacji i Wypoczynku „Perła Borów”- 5.438,88 zł za 2022 r. (wysłano wezwanie do zapłaty – brak wpłaty – sprawa zostanie przekazana do biura prawnego),
 - Clearpoint – 3.686,34 zł zaległość 2020 r. i 2021 r. (sprawa została przekazana do biura prawnego),
 - Clearpoint – 1.843,17 zł za 2022 r. (wysłano wezwanie do zapłaty – brak wpłaty – sprawa zostanie przekazana do biura prawnego),
 - MIPROC RODOVERKEN PRODICION – 3.793,20 zł za 2022 r. (wysłano wezwanie do zapłaty – brak wpłaty – sprawa zostanie przekazana do biura prawnego),
 - SEMIDO – 5.439,81 zł za 2022 r. (wysłano wezwanie do zapłaty – brak wpłaty – sprawa zostanie przekazana do biura prawnego),
 - Kozłowscy Marian, Maria – 4.740,00 zł za 2022 r. (wysłano wezwanie do zapłaty – brak wpłaty – sprawa zostanie przekazana do biura prawnego),
 - Lipińscy Maciej, Katarzyna – 1.545,57 zł za 2022 r. (wysłano wezwanie do zapłaty – brak wpłaty – sprawa zostanie przekazana do biura prawnego),
- 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 zostały wykonane w kwocie 8,80 zł. Kwota zaległości wynosi 1.607,90 zł,
- d) w paragrafie 0750** – dochody z najmu i dzierżawy zostały wykonane w kwocie 65.612,87 zł, co stanowi 6.561,29 % 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 16.845,77 zł, co stanowi 187,17 % ustalonego planu. Dochody te dotyczą wpływów z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Kwota zaległości wynosi 3.276,36 zł,
- f) w paragrafie 0770** – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostały wykonane w wysokości 25.000,00 zł. Dochody te nie zostały objęte planem finansowym,
- g) w paragrafie 0830** – wpływy z usług z przejętej nieruchomości (lokale mieszkalne przy ul. Mickiewicza 27) zostały wykonane w wysokości 6.897,47 zł. Dochody te nie zostały objęte planem finansowym,
- h) w paragrafie 0920** – dochody z tytułu odsetek karnych na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosły 1.247,44 zł. Nie zostały one objęte planem finansowym. Kwota zaległości odsetek karnych stanowi 81.314,61 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.
- i) w paragrafie 0970** – wpływy z różnych dochodów na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosły 3.271,62 zł. Nie zostały one objęte planem finansowym. Kwota zaległości wynosi 1.137,48 zł.

2. W rozdziale 71015 – nadzór budowlany

- a) w paragrafie 0570** – dochody z tytułu grzywien od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosły 513,45 zł. Natomiast kwota zaległości wynosi 32.694,09 zł. Zaległość została przekazana do egzekucji w administracji.
- b) w paragrafie 0640** - dochody z tytułu kosztów upomnień zostały wykonane w wysokości 112,00 zł i nie były objęte planem finansowym. Kwota zaległości wynosi 91,60 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 42,00 zł i nie zostały objęte planem finansowym.

3. W rozdziale 75411 - komenda powiatowa państwowej straży pożarnej

- a) w paragrafie 0940** – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych zostały wykonane w wysokości 110,76 zł i nie zostały objęte planem finansowym,
- b) w paragrafie 0970** – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika wyniosły 813,00 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 2022 r. wyniosły 6.171,00 zł. co stanowi 47,47 % ustalonego planu finansowego.

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

W I półroczu 2022 roku uwzględniono w planie finansowym wydatków następujące zadania do realizacji:

L.p	Nazwa projektu	Plan na 01.01.2022r	Plan na 30.06.2022r	Wykonanie na 30.06.2022r
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1285C Morsk – Świecie – Dworzysko: etap II – wydatki bieżące	227 270	227 270	151 495,98
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1285C Morsk – Świecie – Dworzysko: etap II	12 000 000	12 200 000	5 547 573
3	Infostrada Kujaw i Pomorza	2 000	346 223	39 090,82
4	Zachowanie dziedzictwa lokalnego Kociewia wydarzeń, stworzenie filmu oraz zakup strojów ludowych poprzez organizację	50 000	50 000	0
5	Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	22 400	42 252	18 596,77
6	Wyjazdy na praktyki zagraniczne w programie Erasmus+ ZSP w Świeciu	490 569	490 569	284 872,19
7	Mobilny nauczyciel szansą na współpracę międzynarodową naszej szkoły	84 796	84 796	73 297,65
8	Aktywni zawodowo	842 819	1 443 896	898 944
9	Aktywna integracja 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu świeckiego	155 873	155 873	18 057,14
10	Rodzina w centrum 3	104 377	114 778	37 711,42
11	Mobilność edukacyjna uczniów i kadry ZS w Nowem - ERASMUS +	0	187 896	82 657,07
12	Akredytacja – Erasmus + szansą zdobycia umiejętności zawodowych na poziomie europejskim	0	311 358	186 971,15
13	Wykwalifikowania kadra = profesjonalnaszkoła	45 683	45 683	0
	OGÓLEM	14 055 787	15 700 594	7 339 267,19

1.8 INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH.

Powiat Świecki posiada zobowiązania niewymagalne z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 15 500 000 zł, niewymagalne zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w BGK: 573 935,94 zł, niewymagalne zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w PKO BP: 2 700 000 zł, w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy: 1 500 006 zł oraz 40 235,48 zł z tytułu leasingu. Ogółem zatem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **20 314 177,42 zł** i były większe od zobowiązań sprzed roku o kwotę 50 112,38 zł.

1.9. INFORMACJA O WYNIKU FINANSOWYM:

Na dzień 30 czerwca 2022r zgodnie ze sprawozdaniem RB – NDS o nadwyżce/deficycie wynik finansowy wyniósł: + 10 347 349,69 zł przy planowanym deficycie: - 6 922 115 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 XXXVIII/243/21 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających ustalono następujące zadania do realizacji w roku budżetowym 2021, których nie udało się zrealizować w 2021 roku. Poniżej przedstawiono te zadania wraz ze stopniem realizacji:

- Rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe, paragraf 6050: wydatki inwestycyjne: Rozbiórka i budowa obiektu mostowego w miejscowości Wierzchy wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1211C Tleń – Lniano: plan: 5 732 512 zł, wykonanie: 5 732 414,32, wskaźnik wykonania: 100%
- Rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe, paragraf 6050: wydatki inwestycyjne: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży mostowej dla zadania Rozbiórka i budowa obiektu mostowego w miejscowości Wierzchy wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1211C Tleń – Lniano: plan: 40 000 zł, wykonanie: 40 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe, paragraf 6050: wydatki inwestycyjne: Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa – Michale: plan: : 442 020 zł, wykonanie: 442 019,97 zł, wskaźnik wykonania: 100%,
- Rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe, paragraf 6050: wydatki inwestycyjne: „Wykonanie podziału działek w związku z planowaną realizacją zadania pn. : Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1289C Świecie – Głogówko Królewski”: plan: 134 070 zł, wykonanie; 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%, planowany przebieg projektowanego ciągu pieszo-rowerowego wymagał zrealizowania dużej ilości podziałów granic działek sąsiednich (w celu realizacji inwestycji w procedurze ZRID). Z uwagi na liczne trudności związane z przebiegiem prac geodezyjnych (braki

danych o granicach, księgach wieczystych) prace podziałowe uległy przedłużeniu, co spowodowało brak możliwości uzyskania decyzji ZRID

- Rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe, paragraf 6050: wydatki inwestycyjne: Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy - Brzemiona (opracowanie dokumentacji): plan: 56 949 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%: przedłużające się procedury administracyjne uniemożliwiły opracowanie dokumentacji w wymaganym terminie
- Rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe, paragraf 4300: zakup usług pozostałych: Wycinka drzew rosnących w pasach dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu wraz z frezowaniem karpin: plan: 121 695 zł, wykonanie: 121 694,40 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Rozdział 75020: starostwa powiatowe, paragraf 4210: zakup materiałów i wyposażenia: Zakup terminali do pracy zdalnej: plan: 49 000 zł, wykonanie: 48 999,76 zł, wskaźnik wykonania: 100%,
- Rozdział 80115: technika, paragraf 4270: zakup usług remontowych: Modernizacja węzła ciepłowniczego w ZSP Świecie: plan: 65 000 zł, wykonanie: 65 000 zł, wskaźnik wykonania; 100%,
- Rozdział 80115: technika, paragrafy 6067, 6069: wydatki na zakupy inwestycyjne: Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu ZSOiP w Świeciu: plan: : 88 791 zł, wykonanie: 88 790,20 zł, wskaźnik wykonania: 100%,
- Rozdział 80115: technika, paragraf 4240: zakup pomocy dydaktycznych: Zakup zestawów komputerowych do ZSOiP Świecie: plan: 38 632 zł, wykonanie: 38 631,70 zł, wskaźnik wykonania: 100%,
- Rozdział 80120: licea ogólnokształcące, paragraf 4300: zakup usług pozostałych: Wykonanie rozbudowy systemu monitoringu, instalacji telefonicznej i sieci komputerowej: plan:: 45 000 zł, wykonanie: 45 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%,
- Rozdział 80120: licea ogólnokształcące, paragraf 6050: wydatki inwestycyjne: Budowa sali gimnastycznej przy ZSOiP w Świeciu (dokumentacja):plan: : 80 000 zł, wykonanie:0 zł, wskaźnik wykonania: 0%, brak możliwości uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę spowodował przesunięcie zadania do budżetu roku 2022,
- Rozdział 85321: zespoły o spraw orzekania o niepełnosprawności, paragraf 6060: zakupy inwestycyjne: Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności: plan: 20 910 zł, wykonanie: 20 910 zł, wskaźnik wykonania; 100%,
- Rozdział 85406: poradnie psychologiczno-pedagogiczne: Adaptacja pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na sale diagnostyczne i salę szkoleniową oraz przebudowa klatki schodowej i termomodernizacja dachu: plan: 25 000 zł, wykonanie: 25 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%,
- Rozdział 92116: biblioteki, paragraf 6050: wydatki inwestycyjne: Opracowanie dokumentacji na budowę powiatowej publicznej biblioteki na terenie po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu: plan: 118 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%, przedłużające się procedury administracyjne uniemożliwiły opracowanie dokumentacji w wymaganym terminie,
- Rozdział 92120: ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, paragraf 6050: wydatki inwestycyjne: Wykonanie dokumentacji na odbudowę zabytkowego spichlerza położonego na posesji Domu Dziecka w Bąkowie: plan: 62 730 zł, wykonanie; 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%: przedłużające się procedury administracyjne uniemożliwiły opracowanie dokumentacji w wymaganym terminie

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 2022 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 2022 roku Zarząd Powiatu Świeckiego podjął następujące uchwały wykorzystujące to upoważnienie:

- Uchwała nr 142/952/21 z dnia 20.01.2021r w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2021
 - Uchwała nr 144/961/21 z dnia 08.02.2021r w sprawie zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2021
 - Uchwała nr 146/972/21 z dnia 28.02.2021r w sprawie zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2021
 - Uchwała nr 152/1024/21 z dnia 01.04.2021r w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2021
 - Uchwała nr 154/1040/21 z dnia 20.04.2021r w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2021
 - Uchwała nr 155/1047/21 z dnia 27.04.2021r w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2021
 - Uchwała nr 161/1073/21 z dnia 31.05.2021r w sprawie zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2021
 - Uchwała nr 165/1098/21 z dnia 29.06.2021r w sprawie zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2021
- 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 2022.

1.12. PODSUMOWANIE

Wykonanie budżetu po I półroczu 2022 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 75 290 158,65 zł, co stanowi 50% (w 2021 roku było to 44,1%) planu. Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

- Dochody bieżące: plan: 119 830 564 zł, wykonanie: 66 684 149,61 zł, wskaźnik wykonania: 55,6%
- Dochody majątkowe: plan: 30 846 554 zł, wykonanie: 8 606 009,04 zł, wskaźnik wykonania: 27,9%

Wydatki ogółem wykonano w wysokości 64 942 808,96 zł, co stanowi 41,2% (w 2021 roku było to 34,7%) planu. Struktura wykonanych wydatków przedstawia się w sposób następujący:

- Wydatki bieżące: plan: 124 300 771 zł, wykonanie: 58 873 611,85 zł, wskaźnik wykonania: 47,4%
- Wydatki majątkowe: plan: 33 298 462 zł, wykonanie: 6 069 197,11 zł, wskaźnik wykonania: 18,2%.

Nastąpił zatem wzrost wykonanych wydatków bieżących o ok. 6,5 mln zł w porównaniu do I półrocza 2021 roku. Z uwagi na niskie wykonanie wydatków majątkowych (18,2% planu) zanotowano po I półroczu nadwyżkę ogółem w wysokości ok. 10,3 mln zł. Natomiast na działalności bieżącej zanotowano nadwyżkę w wysokości 7,8 mln zł. Oznacza to pogorszenie sytuacji finansowej powiatu mierzonej wysokością nadwyżki na działalności bieżącej z porównywalnym okresem roku poprzedniego o ok. 2,1 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 oświatowe z roku 2021 + 420 000 zł
- Dochody majątkowe z tytułu dotacji od gmin na zadania drogowe które nie będą realizowane: -780 000 zł
- Dochody Powiatowego Zarządu Dróg: + 170 000 zł

- Dochody geodezyjne: + 300 000 zł;
- Oplata komunikacyjna: - 700 000 zł
- Odsetki od lokat bankowych: + 150 000 zł
- Dochody Powiatowego Urzędu Pracy: - 130 000 zł
- Dochody w rozdziale 85220: ośrodki interwencji kryzysowej: + 61 000 zł
- **OGÓLEM: - 509 000 zł**

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

- Rozdział 85508; Rodziny zastępcze: nadwyżka środków: +750 000 zł
- Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: nadwyżka środków: +550 000 zł
- Dotacja dla szkół niepublicznych: niedobór środków: - 520 000 zł
- Inwestycje drogowe które nie będą zrealizowane (nadwyżka środków): + 1 160 000 zł
- Odsetki od długu: niedobór środków: - 80 000 zł
- Wydatki osobowe związane ze specjalnym nauczaniem w szkołach (rozdział 80152): nadwyżka środków: + 1 000 000 zł
- Diety radnych (nadwyżka środków): + 20 000 zł
- Niezrealizowana inwestycja w Powiatowym Urzędzie Pracy (nadwyżka środków): + 55 000 zł
- Wydatki geodezyjne (nadwyżka środków): + 500 000 zł
- **OGÓLEM: + 3 435 000 zł**

Łączny efekt niższego wykonania dochodów i niższego wykonania wydatków powinien wynieść zatem: **3 435 000 zł – 509 000 zł = 2 926 000 zł**. Biorąc pod uwagę powyższe prognozy budżet roku 2022 może zamknąć się deficytem w wysokości ok **4,0 mln zł**. Planowany deficyt wynosi natomiast ok 6,9 mln zł. Wygenerowane wolne środki na koniec roku stanowiąc będą źródło finansowania inwestycji w roku 2023 oraz spłaty długu w roku 2024.

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 2022:

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
I.	Dochody ogółem	140 338 759	75 290 158,65	53,6

1	Dochody bieżące	115 273 590	66 684 149,61	57,8
2	Dochody majątkowe	25 065 169	8 606 009,04	34,3
II.	Wydatki ogółem	147 260 874	64 942 808,96	44,1
1.	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>119 080 508</u>	<u>58 873 611,85</u>	<u>46,1</u>
2.	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>28 180 366</u>	<u>6 069 197,11</u>	<u>21,5</u>
III	Przychody	9 835 019	13 721 624,98	139,5
IV	Rozchody	2 912 904	998 118,08	34,3

Biorąc pod uwagę wnioski wyciągnięte na podstawie analizy wykonania budżetu po I półroczu 2022 roku prognozuje się, że:

- Prognozuje się wykonanie dochodów ogółem o 0,5 mln zł poniżej planu ujętego w budżecie (wpf różni się od budżetu co do wysokości dochodów)
- Prognozuje się wykonanie wydatków ogółem o 2,9 mln zł poniżej planu zawartego w budżecie (wpf różni się od budżetu co do wysokości wydatków)
- Tym samym stan wolnych środków na koniec roku wyniesie:

13 721 627,98 zł (wolne środki i nadwyżka na koniec 2021 roku) – 2 912 904 (rozchody roku 2022) – 6 922 115 zł (deficyt finansowany wolnymi środkami i nadwyżką) + 2 900 000 zł (łączny efekt prognozowanego niższego wykonania dochodów i niższego wykonania wydatków) = 6 786 608,98 zł, czyli **ok. 6,8 mln zł**. Zatem prognozowana wielkość środków wolnych na koniec 2022 roku wystarczy na spłatę starych rozchodów w latach 2023-2024.

- Możliwa, aczkolwiek niekonieczna jest zmiana wpf na rok 2022 dostosowująca prognozowane wielkości do aktualnego budżetu
- 2) Kolejne lata objęte prognozą: konieczna będzie korekta dochodów majątkowych z uwagi na przesunięcie planowanych inwestycji drogowych a także korekta dochodów bieżących i wydatków bieżących z uwagi na dużo wyższą inflację

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)	2017-2025	96 000	Projekt realizowany z opóźnieniem(liderem jest Urząd Marszałkowski)
1.1.1.3	Aktywni zawodowo	2020-2022	4 321 206	Projekt realizowany zgodnie z założeniami

1.1.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko – II etap	2018-2022	19 000 000	Projekt realizowany zgodnie z założeniami w formule zaprojektuj i wybuduj. Planowany termin zakończenia to sierpień 2022
1.1.2.6	Włączenie strefy inwestycyjnej Vistula Park II w Sulnowie do węzła przy drodze ekspresowej S5 w Sartowicach	2024-2026	9 300 000	Zadanie ulegnie przesunięciu minimum o 2 lata z uwagi na opóźnienia w realizacji starego programu drogowego
1.2.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko etap III oraz drogi nr 1289C (ulica Mickiewicza)	2021-2038	46 050 000	Projekt zakładano do realizacji w formule PPP. Obecnie rozważa się podzieleni tego zadania na mniejsze projekty i realizację pierwszej części ze środków unijnych w ramach polityki terytorialnej
1.3.1.1	Dzierżawa sprzętu biurowego	2020-2025	153 000	Częściowa zmian koncepcji realizacji zadania i nowy 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
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 1227C Buczek – Skrzyńki oraz 1229C Czarsk Świecki-Laskowice	2021-2023	3 150 000	Z uwagi na opóźnienia w realizacji starego planu drogowego spowodowane nie uzyskaniem zewnętrznych dofinansowań a

				także pogorszeniem sytuacji finansowej powiatu konieczne będzie przesunięcie zadań z nowego programu drogowego
1.3.1.4	Prowadzenie kompleksu mieszkań chronionych w Nowem	2022-2023	400 000	Zadanie realizowane zgodnie z założeniami
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Błądzim – Ostrowite	2018-2023	2 000 000	Zakłada się złożenie wniosku do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
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 Błądzim – Ostrowite	2018-2022	1 600 000	Zadanie oczekuje na realizację zgodnie z harmonogramem, obecnie w fazie projektowania
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka – Biechowo	2019-2022	7 600 000	Trzykrotnie składano wniosek o dofinansowanie i nie uzyskano dofinansowania, stąd opóźnienie w realizacji. Wniosek będzie składany ponownie.
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno-Trzeciewiec	2019-2022	7 600 000	Trzykrotnie składano wniosek o dofinansowanie i nie uzyskano dofinansowania, stąd opóźnienie w realizacji. Wniosek będzie składany ponownie.
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy – Brzemiona	2019-2022	1 240 000	Trzykrotnie składano wniosek o dofinansowanie i nie uzyskano dofinansowania, stąd opóźnienie w realizacji. Wniosek

				będzie składany ponownie.
1.3.2.7	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1289C Świecie - Głogówko	2020-2022	4 000 000	Uzyskano dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Zakłada się realizację zadania w roku 2023
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1048C Osie – Warlubie	2020-2022	10 950 000	Uzyskano dofinansowanie z Samorządu Województwa oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Złożono też wnioski o dofinansowanie z Funduszu Leśnego. Zakłada się realizację zadania w roku 2022 w ograniczonym zakresie lub pełnym w zależności od tego czy uda się pozyskać brakujące środki z Funduszu Leśnego
1.3.2.10	Rozbudowa dróg powiatowych nr 1291C Terespol – DW 240i 1293C Polski Konopat – Terespol	2021-2024	3 150 000	Z uwagi na opóźnienia w realizacji starego planu drogowego spowodowane nie uzyskaniem zewnętrznych dofinansowań a także pogorszeniem sytuacji finansowej powiatu konieczne będzie przesunięcie zadań z nowego programu drogowego
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1281C	2021-2024	4 750 000	Z uwagi na opóźnienia w

	Bukowiec - Gruczno			realizacji starego planu drogowego spowodowane nie uzyskaniem zewnętrznych dofinansowań a także pogorszeniem sytuacji finansowej powiatu konieczne będzie przesunięcie zadań z nowego programu drogowego
1.3.2.12	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1223C Płochocinek – Płochocin	2021-2024	315 000	Z uwagi na opóźnienia w realizacji starego planu drogowego spowodowane nie uzyskaniem zewnętrznych dofinansowań a także pogorszeniem sytuacji finansowej powiatu konieczne będzie przesunięcie zadań z nowego programu drogowego
1.3.2.13	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Lniano – Drzycim – Gródek	2021-2024	3 600 000	Z uwagi na opóźnienia w realizacji starego planu drogowego spowodowane nie uzyskaniem zewnętrznych dofinansowań a także pogorszeniem sytuacji finansowej powiatu konieczne będzie przesunięcie zadań z nowego programu drogowego
1.3.2.14	Budowa wiślanej trasy rowerowej Nowe – Dragacz – Sartowice	2021-2024	11 350 000	Z uwagi na opóźnienia w realizacji starego planu drogowego spowodowane nie

				uzyskaniem zewnętrznych dofinansowań a także pogorszeniem sytuacji finansowej powiatu konieczne będzie przesunięcie zadań z nowego programu drogowego
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1041c Bładzim – Świekatowo	2021-2024	1 900 000	Z uwagi na opóźnienia w realizacji starego planu drogowego spowodowane nie uzyskaniem zewnętrznych dofinansowań a także pogorszeniem sytuacji finansowej powiatu konieczne będzie przesunięcie zadań z nowego programu drogowego
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 1205c Lipinki – Zdrojewo	2021-2024	4 170 000	Z uwagi na opóźnienia w realizacji starego planu drogowego spowodowane nie uzyskaniem zewnętrznych dofinansowań a także pogorszeniem sytuacji finansowej powiatu konieczne będzie przesunięcie zadań z nowego programu drogowego
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 1271C Pruszcz - zawada	2021-2024	6 000 000	Z uwagi na opóźnienia w realizacji starego planu drogowego spowodowane nie uzyskaniem zewnętrznych dofinansowań a

				także pogorszeniem sytuacji finansowej powiatu konieczne będzie przesunięcie zadań z nowego programu drogowego
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej 1219C Nowe – Komorsk – Wielki Lubień	2024-2025	6 600 000	Z uwagi na opóźnienia w realizacji starego planu drogowego spowodowane nie uzyskaniem zewnętrznych dofinansowań a także pogorszeniem sytuacji finansowej powiatu konieczne będzie przesunięcie zadań z nowego programu drogowego
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 1235C Jeziorki - Siemkowo	2024-2025	2 400 000	Z uwagi na opóźnienia w realizacji starego planu drogowego spowodowane nie uzyskaniem zewnętrznych dofinansowań a także pogorszeniem sytuacji finansowej powiatu konieczne będzie przesunięcie zadań z nowego programu drogowego
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 1201C Stara Rzeka - Osie	2024-2025	3 000 000	Z uwagi na opóźnienia w realizacji starego planu drogowego spowodowane nie uzyskaniem zewnętrznych dofinansowań a także pogorszeniem sytuacji finansowej powiatu konieczne

				będzie przesunięcie zadań z nowego programu drogowego
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 1274C Zbrachlin - Cieleszyn	2024-2025	1 600 000	Z uwagi na opóźnienia w realizacji starego planu drogowego spowodowane nie uzyskaniem zewnętrznych dofinansowań a także pogorszeniem sytuacji finansowej powiatu konieczne będzie przesunięcie zadań z nowego programu drogowego
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Dworcowej w Świekatowie	2024-2025	1 000 000	Z uwagi na opóźnienia w realizacji starego planu drogowego spowodowane nie uzyskaniem zewnętrznych dofinansowań a także pogorszeniem sytuacji finansowej powiatu konieczne będzie przesunięcie zadań z nowego programu drogowego
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej 1243C Gródek - Biechówko	2025-2026	3 000 000	Z uwagi na opóźnienia w realizacji starego planu drogowego spowodowane nie uzyskaniem zewnętrznych dofinansowań a także pogorszeniem sytuacji finansowej powiatu konieczne będzie przesunięcie zadań z nowego programu

				drogowego
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej nr 1233C Lniano - Bramka	2025-2026	1 800 000	Z uwagi na opóźnienia w realizacji starego planu drogowego spowodowane nie uzyskaniem zewnętrznych dofinansowań a także pogorszeniem sytuacji finansowej powiatu konieczne będzie przesunięcie zadań z nowego programu drogowego
1.3.2.25	Przebudowa drogi powiatowej nr 1275C Bukowiec – Stanisławie	2025-2026	2 000 000	Z uwagi na opóźnienia w realizacji starego planu drogowego spowodowane nie uzyskaniem zewnętrznych dofinansowań a także pogorszeniem sytuacji finansowej powiatu konieczne będzie przesunięcie zadań z nowego programu drogowego
1.3.2.26	Przebudowa drogi powiatowej nr 1206C Kamionka (gr.wojew.) - Nowe	2025-2026	2 400 000	Z uwagi na opóźnienia w realizacji starego planu drogowego spowodowane nie uzyskaniem zewnętrznych dofinansowań a także pogorszeniem sytuacji finansowej powiatu konieczne będzie przesunięcie zadań z nowego programu drogowego