

SPIS TREŚCI

WSTĘP	2
1. Część opisowa	3
1.1. Dochody	3
1.2. Przychody i rozchody	11
1.3. Wydatki	12
1.4. Informacja o stopniu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	44
1.5. Informacja o realizacji zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	45
1.6. Informacja o realizacji dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej	49
1.7. Informacja o realizacji zadań finansowanych z funduszy zewnętrznych, w tym funduszy strukturalnych oraz mechanizmów finansowych	52
1.8. Informacja o zobowiązaniach	52
1.9. Informacja o wyniku finansowym	52
1.10. Informacja o wydatkach niewygasających	53
1.11. Stopień realizacji upoważnień udzielonych przez organ stanowiący	53
1.12. Podsumowanie	54
2. Wieloletnia prognoza finansowa	56
3. Część tabelaryczna	
3.1. Dochody budżetowe	
3.2. Wydatki budżetowe w pełnej szczegółowości paragrafowej	

WSTĘP

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

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

1. Część opisowa

1.1 Dochody budżetowe

W strukturze dochodów budżetu powiatu wyróżnić można następujące kategorie dochodów:

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

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

<i>Lp.</i>	<i>Kategoria dochodu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik wykonania</i>	<i>Struktura wykonania</i>
1.	Dotacje celowe od Wojewody (na zadania własne, rządowe, z rezerwy celowej)	<u>15 845 585</u>	<u>8 250 303,05</u>	<u>52,1</u>	<u>16,7</u>
2.	Pozostałe dotacje celowe (od jst oraz z funduszy celowych)	<u>6 234 400</u>	<u>485 456,21</u>	<u>7,8</u>	<u>1,0</u>
3.	Środki z funduszy strukturalnych	<u>0</u>	<u>537 383,20</u>		<u>1,1</u>
4.	Subwencje, w tym:	<u>38 405 306</u>	<u>22 936 733</u>	<u>59,7</u>	<u>46,5</u>
	- subwencja oświatowa	29 188 135	17 961 928	61,5	36,4
	- subwencja wyrównawcza	5 587 898	2 793 948	50,0	5,7
	- subwencja równoważąca	2 896 834	1 448 418	50,0	2,9
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	732 439	732 439		1,5
5.	Udział w PIT	<u>16 000 000</u>	<u>7 414 189</u>	<u>46,3</u>	<u>15,0</u>
6.	Udział w CIT	<u>1 300 000</u>	<u>1 776 471,83</u>	<u>136,7</u>	<u>3,6</u>
7.	Dochody ze sprzedaży mienia	<u>44 000</u>	<u>11 250</u>	<u>25,6</u>	<u>0,0</u>
8.	Środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	<u>113 000</u>	<u>46 205,99</u>	<u>40,9</u>	<u>0,1</u>
9.	Dochody własne	<u>13 230 957</u>	<u>7 920 926,02</u>	<u>59,9</u>	<u>16,0</u>
	OGÓŁEM	<u>91 173 248</u>	<u>49 378 918,30</u>	<u>54,2</u>	<u>100</u>

Ogółem wykonanie dochodów po pierwszym półroczu wynosi 54,2%. Wskaźnik wykonania na takim poziomie wskazuje, że na koniec roku dochody ogółem powinny zostać wykonane. W dalszej części przeanalizowano wykonanie poszczególnych grup dochodów.

1. Dotacje celowe od Wojewody – plan – 15 845 585 zł, wykonanie – 8 250 303,05 zł, wskaźnik wykonania 52,1%.

Powyższe dotacje celowe podzielić można na trzy grupy:

- Dotacje celowe od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania z zakresu administracji rządowej zarówno bieżące jak i inwestycyjne (par.2110,2160, 6410) – plan – 9 770 921 zł, wykonanie – 5 259 020,55 zł, wskaźnik wykonania – 53,8% - w strukturze dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w części bieżącej dominują dotacje na straż pożarną i na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne w powiecie. Poziom dotacji na straże pożarne przekracza 60%, co wynika z faktu przekazywania środków na wynagrodzenia z góry, natomiast dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie bezrobotnych ukształtowała się na poziomie 46,5%, co świadczy o tym, że jest wystarczająca a stopa bezrobocia spada w szybszym tempie od założeń. Dotacja na rządowy program „500+” została natomiast zrealizowana w 31%. Program realizowany jest od miesiąca kwietnia, dlatego w drugim półroczu dynamika będzie wyższa. Dotacje na zadania geodezyjne przekazywane są zgodnie z zapotrzebowaniem. W 100% zrealizowano dotacje na zakup podręczników do szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych oraz dotacje na zadanie inwestycyjne związane z budową Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
- Dotacje celowe od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania własne (par.2130) – plan – 2 512 700 zł, wykonanie – 1 210 301 zł, wskaźnik wykonania – 48,2%
 - ✓ Dotacja celowa na domy pomocy społecznej: plan – 2 512 700 zł, wykonanie – 1 210 301 zł – wskaźnik wykonania 48,2% - wykonanie adekwatne do ilości mieszkańców wykazywanych przez domy pomocy społecznej
- Dotacje celowe od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania inwestycyjne (par.6430) – plan – 3 561 964 zł, wykonanie – 1 780 981,50 zł, wskaźnik wykonania – 50% - wszystkie dotacje od Wojewody na zadania inwestycyjne przeznaczone będą na zadania drogowe. Stopień wykonania na poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:
 - ✓ Dotacja celowa z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 1242C Drzycim – Świecie: plan: 2 447 093 zł, wykonanie: 1 223 546,50 zł, wskaźnik wykonania: 50% - Wojewoda zgodnie z umową przekazał zaliczkowo połowę przewidzianych środków, druga połowa zostanie przekazana w miesiącu wrześniu po całkowitym rozliczeniu zadania
 - ✓ Dotacja celowa z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec – Przysiersk: plan: 1 114 870 zł, wykonanie: 557 435 zł, wskaźnik wykonania: 50% - Wojewoda zgodnie z umową przekazał zaliczkowo połowę przewidzianych środków, druga połowa zostanie przekazana w miesiącu wrześniu po całkowitym rozliczeniu zadania

2. Dotacje ze środków strukturalnych – plan – 0 zł, wykonanie – 537 383,20 zł, wskaźnik wykonania – 16,2%.

W ramach tej grupy dochodów uzyskano środki w wysokości 537 383,20 zł na zadanie zrealizowane w roku 2015 pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale - Sartowice - etap II”. Środki te dotyczą zadania zrealizowanego w roku 2015.

3. Pozostałe dotacje celowe (od jednostek samorządu terytorialnego oraz z funduszy celowych) – plan – 6 234 400 zł, wykonanie – 485 456,21 zł, wskaźnik wykonania 7,2%.

- Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – plan – 5 415 000 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0% (paragrafy: 2710 i 6300). Brak wykonania w tej grupie dochodów wynika z tempa realizacji inwestycji i przypadających pod koniec I i w II półroczu terminach płatności – natomiast współfinansowanie ze strony gmin następuje dopiero po zrealizowaniu inwestycji. Poniżej przedstawiono zestawienie wszystkich pozycji według podpisanych umów:

Paragrafy 6300 i 2710:

L.p	Zadanie	Gmina	Plan	Wykonanie
1	Remont drogi powiatowej nr 1271C Zawada - Wałdowo: dotacja od Gminy Pruszcz	Pruszcz	400 000	0
2	Remont drogi powiatowej nr 1285C w miejscowości Dworzysko	Świecie	300 000	0
3	Wykonanie nawierzchni chodnika w m. Parlin	Pruszcz	45 000	0
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1242C Drzycim - Świecie	Świecie	1 400 000	0
5	Przebudowa mostu w ciągu drogi nr 1242C Drzycim - Sulnówko - Świecie w miejscowości Wyrwa	Świecie	150 000	0
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1242C Drzycim - Świecie	Drzycim	430 000	0
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1242C Drzycim - Świecie	Lniano	617 000	0

10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec - Przysiersk	Świekatowo	400 000	0
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec - Przysiersk	Bukowiec	850 000	0
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1224C Płochocin - Bąkowo i 1223C Płochocin - Płochocinek	Dragacz	80 000	0
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1256C Mniszek - Stare Marzy	Dragacz	200 000	0
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1224C Płochocin - Bąkowo i 1223C Płochocinek - Płochocin	Warlubie	250 000	
			5 122 000	0

- Dotacje celowe od samorządu województwa – plan – 9 000 zł, wykonanie – 9 000 zł, wskaźnik wykonania – 100% - zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji na stypendia zawartym w porozumieniu, w I półroczu przekazano 100% dotacji.
- Dotacja celowa od Gminy Świecie na Modernizację wjazdu do ZSOiP Świecie: plan: 58 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%
- Dotacja celowa od Gminy Chełmno na pokrycie kosztów nauki w liceum: plan: 0 zł, wykonanie: 807,38 zł
- Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze, paragraf 2320 – plan – 150 000 zł, wykonanie – 60 809,10 zł, wskaźnik wykonania; 40,5% – w postaci dotacji sklasyfikowano środki z powiatów, które nie zgodziły się na zmianę umów. W szczególności otrzymano środki od następujących powiatów:
 - Tuchola: 20 269,70 zł
 - Zielona Góra: 40 539,40 zł
- Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze, paragraf 2320, plan – 240 000 zł, wykonanie – 99 639,73 zł, wskaźnik wykonania: 41,5%- w szczególności otrzymano środki od następujących powiatów:
 - Bydgoszcz Powiat: 3 294 zł
 - Bydgoszcz Miasto: 27 432,93 zł
 - Wejherowo: 3 300 zł
 - Toruń: 15 769,96 zł
 - Chełmno: 15 750,84 zł
 - Grudziądz: 14 198 zł
 - Słupsk: 3 300 zł
 - Poznań: 3 300 zł

➤ Grudziądz Powiat: 13 294 zł

- Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy, paragraf 2690 – plan – 630 400 zł, wykonanie – 315 200 zł, wskaźnik wykonania – 50,0% - realizacja zgodnie z planem
- Rozdział 92120 – dotacja z Samorządu Województwa na odnowienie dachu w budynku Domu Dziecka w Bąkowie: plan: 25 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0% - środki zostaną przekazane w II półroczu po zrealizowaniu zadania inwestycyjnego

4. Subwencje – plan – 38 405 306 zł, wykonanie – 22 936 733 zł, wskaźnik wykonania – 59,7%.

- Subwencja oświatowa – plan – 29 188 135 zł, wykonanie – 17 961 928 zł, wskaźnik wykonania – 61,5% - minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje subwencję oświatową jednostkom samorządu terytorialnego: w ratach miesięcznych, z których rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty subwencji na zadania oświatowe – w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń. W związku z powyższym do końca czerwca 2015r Powiat Świecki otrzymał 8/13 ogólnej kwoty subwencji oświatowej (łącznie ze środkami na miesiąc lipiec).
- Subwencja równoważąca – plan – 2 896 834 zł, wykonanie – 1 448 418 zł, wskaźnik wykonania – 50% - stopień wykonania zgodny z zasadami wynikającymi z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- Subwencja wyrównawcza – plan – 5 587 898 zł, wykonanie – 2 793 948 zł, wskaźnik wykonania – 50% - stopień wykonania zgodny z zasadami wynikającymi z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- Uzupełnienie subwencji ogólnej: plan: 732 439 zł, wykonanie: 732 439 zł, wskaźnik wykonania: 100%: Minister Finansów przekazał 100% środków z przeznaczeniem na przebudowę mostu.

5. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan – 16 000 000 zł, wykonanie – 7 414 189 zł, wskaźnik wykonania – 46,3%.

Dochodem tym jest udział, w wysokości 10,25% wpływów, ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie powiatu. Wykonanie na tym paragrafie wynosi 46,3%. Analizując miesięczne wpływy udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych można zauważyć, że wpływy za okres styczeń – czerwiec 2016 są wyższe od wpływów za okres styczeń – czerwiec 2015 o kwotę 819 950 zł. Prognozuje się, że na koniec roku dochody mogą zostać wykonane w ponadplanowanej w wysokości ok. + **400 000 zł.**

6. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – plan – 1 300 000 zł, wykonanie – 1 776 471,83 zł, wskaźnik wykonania – 136,6%.

Środki z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są wyższe o ok. 640 000 zł od wpływów z analogicznego 2015 roku. Szacuje się, że roczne wykonanie przekroczy plan o ok. + **800 000 zł.**

7. Dochody ze sprzedaży mienia – plan – 34 000 zł, wykonanie – 11 250 zł, wskaźnik wykonania – 33,1%.

W I półroczu uzyskano dochodów ze sprzedaży działki Skarbu Państwa w Przechowie (25% z tego tytułu to dochody powiatu) W II półroczu przewiduje się uzyskać wpływy z tytułu sprzedaży budynku po byłych warsztatach dla Gminy Nowe (kolejna rata w wysokości 17 400 zł).

8. Środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych – plan – 113 000 zł, wykonanie – 53 653,32 zł, wskaźnik wykonania – 50,1%.

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

9. Dochody własne – plan – 13 230 957 zł, wykonanie – 7 920 926,02 zł, wskaźnik wykonania – 59,9%.

- Dochody oświatowe (dział 801, 854) – plan – 652 808 zł, wykonanie – 398 376,97 zł, wskaźnik wykonania – 61,0%.
 - I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu – plan – 26 908 zł, wykonanie – 10 412,33 zł, wskaźnik wykonania – 38,7% - na powyższe dochody składają się środki za wynajem pomieszczeń oraz wynagrodzenie płatnika.
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – plan – 171 800 zł, wykonanie – 92 376,03 zł, wskaźnik wykonania – 53,8% - na powyższe dochody składają się opłaty za czynsz od nauczycieli, opłata za wynajem pomieszczeń szkolnych, wynagrodzenie płatnika, opłaty za czynsz od nauczycieli oraz za wynajem pomieszczeń, dochody za wynajem pokoi w internacie
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – plan – 6 500 zł, wykonanie – 721,53 zł, wskaźnik wykonania – 11,1% - powyższy dochód stanowią dochody za wynajem pomieszczeń, wynagrodzenie płatnika oraz wpłaty za wystawione duplikaty świadectw szkolnych, dochody z tytułu egzaminów wpłyną w miesiącu sierpniu
 - Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu – plan – 91 700 zł, wykonanie – 42 492,65 zł, wskaźnik wykonania – 46,3% - na powyższe dochody składają się wpływy z wynajmu pomieszczeń, opłaty za wyżywienie w stołówce, wynagrodzenia płatnika,
 - Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świeciu – plan – 100 zł, wykonanie – 61 zł, wskaźnik wykonania – 61% - na powyższe dochody składa się wynagrodzenie płatnika
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu – plan – 12 800 zł, wykonanie – 6 205,54 zł, wskaźnik wykonania – 48,5% - na powyższe dochody składają się opłaty za czynsz, wynagrodzenie płatnika oraz darowizna na zakup audiometru tonalnego
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – plan – 121 000 zł, wykonanie – 48 900,67 zł, wskaźnik wykonania – 40,4% - na powyższe dochody składają się opłaty za czynsz, wpłaty z Urzędu Gminy w Warlubiu za

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

- Powiat Świecki: plan: 0 zł, wykonanie: 90 776,57 zł — jako zwroty nadmiernie pobranych dotacji przez szkoły niepubliczne (efekt kontroli UKS w szkołach niepublicznych)
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – plan – 222 000 zł, wykonanie – 106 430,65 zł, wskaźnik wykonania – 47,9% - na powyższe dochody składają się opłaty za czynsz od nauczycieli oraz za wynajem pomieszczeń, opłaty za prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, odsetki od nieterminowych opłat za wynajem pomieszczeń, wynagrodzenie płatnika, opłaty za egzaminy, wpłaty za zakwaterowanie w internacie oraz opłaty za wyżywienie w stołówce, darowizny, kary umowne za nieterminowe wykonanie usługi

Z uwagi na dokonane zwroty nadmiernie pobranych dotacji przez szkoły niepubliczne (dochody nieplanowane) prognozuje się, że na koniec roku dochody w działach oświatowych będą wyższe od założonych prognoz o ok. **50 000 zł**

- Opłaty komunikacyjne – rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego (par.0420,0590,0690) – plan – 2 200 000 zł, wykonanie – 1 156 246,10 zł, wskaźnik wykonania – 52,6% - na powyższe dochody złożyły się: opłaty za wydanie krajowych praw jazdy, opłaty za wydanie międzynarodowych praw jazdy, opłaty za karty parkingowe, opłaty za wydanie tablic rejestracyjnych stałych, tymczasowych, za dowody rejestracyjne, pozwolenia tymczasowe, karty pojazdów, znaki legalizacyjne, nalepki na tablice tymczasowe, nalepki kontrolne na szybę pojazdów, opłaty za licencje na przewóz osób i rzeczy, opłaty za zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne. Wskaźnik pokrycia rzeczowych wydatków komunikacyjnych dochodami komunikacyjnymi wyniósł w I półroczu 2,58 przy czym w analogicznych okresach wynosił: 2015: 2,68, 2014: 2,79, 2013: 2,96, 2012: 2,68, 2011: 2,32; 2010: 2,02; 2009 - 1,97, natomiast 2008 wynosił on 2,00, co świadczy o rentowności utrzymującej się nadal na wysokim poziomie. Szacuje się, że wykonanie na koniec roku może być wyższe od planu o ok. **+100 000 zł**
- Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (bez dochodów ze sprzedaży mienia) – plan – 1 553 474 zł, wykonanie – 1 004 354,92 zł, wskaźnik wykonania – 64,6%, z tego:
 - 529 876,62 zł – dochody z dzierżawy mienia Spółce „Nowy Szpital”
 - 67 429,59 zł - dochody z mienia powiatu
 - 390 402,20 zł – dochody z mienia Skarbu Państwa
 - 16 513,02 zł – dochody z dzierżawy budynku przy ulicy Wojska Polskiego 173
 - 133,49 zł – karne odsetki

Realizacja dochodów zgodnie z planem, albowiem w I półroczu przypada termin płatności opłat za wieczyste użytkowanie i dodatkowo w II półroczu zostanie w jednym miesiącu częściowo umorzony czynsz dla Spółki Nowy Szpital w Świeciu.

- Pozostałe dochody wypracowane przez Starostwo Powiatowe (rozdział 75020) – plan – 35 000 zł, wykonanie – 37 430,84 zł, wskaźnik wykonania – 106,9% - na powyższe dochody składają się wpływy za dzienniki budowy, karty wędkarskie,

pięcioprocentowy odpis od dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Prognozuje się ponadplanowe wykonanie dochodów w wysokości ok. **30 000 zł**

- Darowizny na drogi: rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: plan: 100 000 zł, wykonanie: 100 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Zwroty z niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające (plan 60014, wykonanie 75814): plan: 550 000 zł, wykonanie: 550 000 zł, wskaźnik wykonania 100% - wykonano zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu
- Powiatowy Zarząd Dróg – rozdział 60014, rozdział 75618 – plan – 236 000 zł, wykonanie – 334 549,04 zł, wskaźnik wykonania – 141,7% - 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, niemniej jednak przewidywane wykonanie na koniec roku będzie wyższe od założeń o ok. **130 000 zł**)
- Rozdział 02001: Gospodarka leśna: plan: 0 zł, wykonanie: 12 438,54 zł – jako nieplanowany zwrot środków z tytułu zalesień. Środki te podlegać będą zwrotowi do Agencji.
- Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan – 850 000 zł, wykonanie – 408 512,96 zł, wskaźnik wykonania – 48,1% - w rozdziale tym sklasyfikowano środki po zlikwidowanym powiatowym funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym.
- Rozdział 75085: Wspólna obsługa jst: plan: 150 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0% - Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny powołano pod koniec I półrocza, a zatem dochody pojawią się dopiero w II półroczu
- Rozdział 75411- komendy powiatowe państwowej straży pożarnej – plan – 10 000 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0% - w rozdziale tym zaplanowano darowizny na zadania realizowane przez Straż Pożarną
- Odsetki od środków na rachunku bankowym– rozdział 75814– plan – 110 000 zł, wykonanie – 40 260,94 zł, wskaźnik wykonania – 36,6% . Z uwagi na stopy procentowe, które utrzymują się na rekordowo niskim poziomie, prognozuje się, że dochód ten nie zostanie wykonany na poziomie ok. – **30 000 zł**
- Paragraf 2990 (rozdział 75814); plan; 0 zł, wykonanie: 215,38 zł
- Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Bąkowie oraz Centrum Administracyjne Placówek (rozdział 85201, 85220) – plan – 106 500 zł, wykonanie – 43 501,33 zł, wskaźnik wykonania – 40,8% - źródłem dochodów Domu Dziecka są opłaty za czynsz, media, a także odpłatność za wyżywienie oraz wynagrodzenie płatnika oraz dochody z tytułu opłat mieszkaniowych z tytułu użytkowania mieszkania chronionego
- Rozdział 85201: placówki opiekuńczo-wychowawcze (paragraf 07500: plan: 0 zł, wykonanie: 709,73 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach (rozdział 85202) – plan – 3 401 360 zł, wykonanie – 1 659 161,89 zł, wskaźnik wykonania – 48,8% - 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 85201, 85204, 85218, 85324) – plan – 1 556 040 zł, wykonanie – 687 195,59 zł, wskaźnik wykonania – 44,2% - na powyższe dochody składają się opłaty od rodzin biologicznych za umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej, wynagrodzenie płatnika oraz 5-cio procentowy odpis od planu PFRON na pokrycie kosztów związanych z obsługą funduszu. Główną pozycje stanowią natomiast płatności innych jst na pokrycie kosztów

funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych w powiecie świeckim w części dotyczącej dzieci pochodzących z tych powiatów. Szacuje się, że plan może być niewykonany w ok. – **150 000 zł.**

- Powiatowy Urząd Pracy (rozdział 85333, 85324) – plan – 19 625 zł, wykonanie 10 343,01 zł, wskaźnik wykonania 52,7% – Dochody te stanowią wpływ 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 – w I półroczu wpływ wyniósł 75 zł
- Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan – 0 zł, wykonanie – 3 zł – środki te stanowią zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu powiatu
- Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: plan: 0 zł, wykonanie: 170,10 zł – środki te stanowią wynagrodzenie powiatu w wysokości 5% z tytułu realizacji zadania z zakresu administracji rządowej
- Środki na ochronę środowiska: Rozdział 90019: plan: 1 850 000 zł, wykonanie – 1 477 638,93zł, wskaźnik wykonania – 79,9%. Taki stan wykonania jak po półroczu powinien być na koniec roku, ponieważ środki na ochronę środowiska wpływają tylko raz w roku, zatem prognozuje się niewykonanie dochodów na poziomie ok. **350 000 zł.**

1.2 PRZYCHODY I ROZCHODY.

Plan przychodów – 5 960 500 zł, Wykonanie przychodów – 7 216 968,47 zł, wskaźnik wykonania – 121,1%

Na powyższe przychody złożyły się następujące pozycje:

- Nadwyżka budżetowa oraz wolne środki z lat ubiegłych – 4 416 968,47 zł
- Kredyt długoterminowy: 2 800 000 zł

Plan rozchodów – 3 160 500 zł, wykonanie – 1 160 499,96 zł, wskaźnik wykonania – 36,7%

W I półroczu spłacono kapitał od zaciągniętych kredytów oraz pożyczek w łącznej kwocie 1 160 499,96 zł. W II półroczu w miesiącu listopadzie przypada termin wykupu obligacji w wysokości 1 000 000 zł, ponadto kredyt i pożyczki będą nadal spłacane w okresach miesięcznych.

1.3 WYDATKI

Ogółem wykonanie wydatków po I półroczu 2016r wynosi 45,1%. 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 – 198 000 zł, wykonanie – 92 500 zł, wskaźnik wykonania – 46,7%.

Z działu tego realizowane są wydatki przez Starostwo Powiatowe, które zaliczone są do grupy zadań z zakresu administracji rządowej oraz grupy zadań własnych. Na zadania z zakresu administracji rządowej przewidziano kwotę 43 000 zł, natomiast na zadania własne kwotę 155 000 zł.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – plan – 48 000 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0%.

Dysponentem tej części budżetu jest Starostwo Powiatowe, a środki przeznaczane są na ponowną gleboznawczą klasyfikację gruntów zmeliorowanych, gruntów zrekultowanych i ulepszonych, zmienionych klas gruntów i użytków rolnych oraz kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Zadania zrealizowane zostaną w II półroczu. Na zadania z zakresu administracji rządowej przewidziano 43 000 zł, natomiast na zadania własne 5 000 zł.

Rozdział 01009 – Spółki wodne – plan – 150 000 zł, wykonanie – 92 500 zł, wskaźnik wykonania – 61,7%.

W I półroczu udzielono dotacji dla następujących spółek wodnych:

- Gminna Spółka Wodna Drzycim: 3 650 zł
- Gminna Spółka Wodna Lniano: 7 700 zł
- Gminna Spółka Wodna Osie: 3 800 zł
- Gminna Spółka Wodna Nowe: 22 500 zł
- Gminna Spółka Wodna Świecie: 5 200 zł
- Gminna Spółka Wodna Pruszcz: 0 zł
- Gminna Spółka Wodna Bukowiec: 2 850 zł
- Gminna Spółka Wodna Świekatowo: 3 450 zł
- Gminna Spółka Wodna Warlubie: 5 300 zł
- Związek Wałowy Dragacz: 35 000 zł
- Gminna Spółka Wodna Jezewo: 3 050 zł

Pozostałe środki zostaną przekazane w II półroczu.

Dział 020 – Leśnictwo – plan – 259 220 zł, wykonanie – 77 064,17 zł, wskaźnik wykonania – 29,7%.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – plan – 113 000 zł, wykonanie – 44 136,31 zł, wskaźnik wykonania – 39,1%.

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 – 146 220 zł, wykonanie – 32 927,86 zł, wskaźnik wykonania – 22,5%.

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

- Nadleśnictwo Dąbrowa: 9 849,74 zł
- Nadleśnictwo Osie – 9 772,70 zł
- Nadleśnictwo Zamrzenica – 11 551,48 zł
- Nadleśnictwo Różanna – 1 753,94 zł
- Nadleśnictwo Trzebciny – 0 zł

Ponadto zaplanowano środki na opracowanie planów leśnych. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.

Dział 600 – Transport i Łączność – plan – 18 225 945 zł, wykonanie – 8 022 138,77 zł, wskaźnik wykonania – 44,0%.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe: plan: 18 225 945 zł, wykonanie – 8 022 138,77 zł, wskaźnik wykonania – 44,0%

Starostwo Powiatowe w Świeciu: plan: 2 706 zł, wykonanie: 2 706 zł, wskaźnik wykonania 100%

W ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Świeciu poniesiono wydatki związane z promocją projektu pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale - Sartowice - etap II”

Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu: plan: 18 223 239 zł, wykonanie: 8 019 432,77 zł, wskaźnik wykonania 44,0%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 637 600 zł, wykonanie – 765 906,44 zł, wskaźnik wykonania – 46,8%

Z tej grupy wydatków sfinansowano wynagrodzenia 26 pracowników zatrudnionych na 25,5 etatu w Powiatowym Zarządzie Dróg. W I półroczu wypłacono jednorazowo dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz trzy odprawy jubileuszowe.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 38 000 zł, wykonanie – 11 226,89 zł, wskaźnik wykonania – 29,4%

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan – 4 457 200 zł, wykonanie – 1 504 159,05 zł, wskaźnik wykonania – 33,7%

Wskaźnik wykonania w tej grupie wydatków odbiega od modelowego wskaźnika 50%. Z uwagi na fakt, że w szczególności wydatki remontowe zostaną poniesione jednorazowo w II półroczu. Ogółem na usługi związane z utrzymaniem dróg i mostów wydatkowano kwotę 1 399 401,10 zł. Pozostałe wydatki w tej grupie w wysokości 104 757,95 zł to wydatki administracyjne. Z ważniejszych zadań w I półroczu zrealizowano:

- Zimowe utrzymanie dróg: 657 850,68 zł
- Usługi w zakresie wycinki i pielęgnacji drzew: 61 056 zł
- Koszenie terenów zielonych i oczyszczanie pasa drogowego wraz z utrzymaniem zieleni: 30 240 zł
- Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami twardymi: 81 948,75 zł
- Wykonanie chodnika w Parlinie: 26 753,63 zł
- Opłaty roczne dla spółek wodnych: 16 776,99 zł
- Ekspertyzy związane z postępowaniami środowiskowymi: 12 300 zł
- Wynajem podnośnika: 12 103,20 zł
- Remonty obiektów mostowych: 35 424 zł
- Zakupy masy na zimno do remontów częściowych: 39 464,55 zł
- Zakupy oznakowania pionowego: 23 764,83 zł
- Usługi transportowe (3 samochody ciężarowe): 73 051,56 zł
- Usługi transportowe (2 busy): 56 986,04 zł
- Energia elektryczna do sygnalizacji świetlnej: 9 310,83 zł
- Zakupy paliwa: 43 860,77 zł
- Zakup części zamiennych do środków trwałych i wyposażenia: 35 097,57 zł
- Bieżące utrzymanie dróg i mostów: 28 801,44 zł
- Konserwacja sygnalizacji świetlnej: 33 609,75 zł

Wydatki majątkowe: plan: 12 090 439 zł, wykonanie – 5 738 140,39 zł, wskaźnik wykonania – 47,5%

Stan realizacji zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T: plan 150 000 zł, wykonanie: 0 zł – zadanie związane z opracowaniem dokumentacji

zostanie zakończone w miesiącu wrześniu, żeby umożliwić złożenie wniosku o dofinansowanie w ogłoszonym przez Marszałka konkursie

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec – Przysiersk: plan: 2 400 000 zł, wykonanie: 1 907 824,24 zł – zadanie w końcowej fazie realizacji
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1242C Drzycim – Świecie: plan: 5 100 000 zł, wykonanie: 3 672 917,95 zł – zadanie w końcowej fazie realizacji
- Rozbudowa istniejącej drogi powiatowej nr 1256C Stare Marzy – Mniszek: plan: 300 000 zł, wykonanie: 8 zł – zadanie wykonane rzeczowo do zapłaty w miesiącu lipcu
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1222C Bąkowski Młyn - Bąkowo oraz 1224C Płochocin – Bąkowo: plan: 980 000 zł, wykonanie: 425,70 zł – zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia to wrzesień
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek - gr.woj. - Lipinki – Dąbrowa (dokumentacja): plan: 160 000 zł, wykonanie: 0 zł: zadanie zostanie wykonane w miesiącu sierpniu
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie - stacja kolejowa – Drzycim (dokumentacja): plan: 100 000 zł, wykonanie: 0 zł: zadanie zostanie wykonane w miesiącu października
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo - Piskarki – Sulnowo (dokumentacja): plan: 160 000 zł, wykonanie: 0 zł, zadanie zostanie wykonane w miesiącu sierpniu, żeby umożliwić złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2016-2019
- Rozbiórka wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1280C Plewno - Różanna wraz z budową korpusu drogowego: plan: 700 000 zł, wykonanie: 9 zł: zadanie rzeczowo wykonane, natomiast płatność nastąpi w miesiącu sierpniu
- Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1242C Drzycim - Sulnówko - Świecie w miejscowości Wyrwa: plan: 1 482 439 zł, wykonanie 9 zł – zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia to wrzesień
- Zakup ciągnika, rębaka, zamiatarki i zagęszczarki: plan: 158 000 zł, wykonanie: 156 946,50 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne: plan: 2 597 000 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0%

W rozdziale tym przewidziano pomoc finansową dla gmin na zadania inwestycyjne na drogach gminnych według poniższego zestawienia:

- Gmina Bukowiec: 300 000 zł
- Gmina Świecie: 1 000 000 zł
- Gmina Świekatowo: 400 000 zł
- Gmina Lniano: 617 000 zł
- Gmina Dragacz: 280 000 zł

Realizacja zobowiązań nastąpi w II półroczu.

Dział 630 – Turystyka – plan – 60 500 zł, wykonanie – 41 955,33 zł, wskaźnik wykonania – 69,3%

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – plan – 60 500 zł, wykonanie – 41 955,33 zł, wskaźnik wykonania –69,3%

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 60 500 zł, wykonanie – 41 955,33 zł, wskaźnik wykonania – 69,33%

W I półroczu wydatkowano środki na następujące zadania:

- Zakup gadżetów promujących turystykę (pocztówki, ulotki, balony, breloczki, torby, opaski odblaskowe, gry logiczne): 9 078,35 zł
- Licencja na numeryczną mapę turystyczną powiatu świeckiego: 9 409,50 zł
- Składka dla Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej: 4 000 zł
- Rozpoczęcie sezonu turystycznego: 5 056,23 zł
- Reedycja przewodnika rowerowego (1 500 sztuk): 14 411,25 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan – 960 956 zł, wykonanie – 169 521,84 zł, wskaźnik wykonania – 17,6%.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan – 960 956 zł, wykonanie – 169 521,84 zł, wskaźnik wykonania – 17,6%.

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

Pierwszym zadaniem było pokrycie wydatków osobowych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Na ten cel wydatkowano kwotę: 56 000,48 zł (dotacja z budżetu państwa wyniosła natomiast 43 071 zł)

Na zadania rzeczowe związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano kwotę 4 624,21 zł (wydatki związane z operatami szacunkowymi ustalającymi wysokość odszkodowania za przejęte grunty oraz opłaty sądowe i ogłoszenia w prasie), natomiast na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami powiatowymi wydatkowano kwotę 46 156,61 zł. (ogłoszenia, opłaty sądowe, szacunki, opłaty za energię, wypłatę odszkodowań za przejęte grunty). Ponadto wydatkowano kwotę 26 530,57 zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynku przy ulicy Wojska Polskiego 173 (wpływy z tytułu wynajmu wyniosły natomiast 16 513,02 zł – zanotowano zatem kasowo stratę w wysokości: 10 017,55 zł.)

W I półroczu dokonano również wydatku inwestycyjnego na zadaniu pod nazwą: „Przebudowa i remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 173”: na opracowanie dokumentacji wydatkowano kwotę 36 209,97 zł. Zdecydowana większość środków przewidzianych na to zadanie zostanie wydatkowana w II półroczu, stąd tak niski stopień wykonania wydatków w całym rozdziale.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan – 2 065 750 zł, wykonanie – 603 981,56 zł, wskaźnik wykonania – 29,2%.

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan – 1 579 950 zł, wykonanie – 398 261,60 zł, wskaźnik wykonania – 25,2%.

Tak niskie wykonanie planu w tym rozdziale spowodowane jest faktem, że w II półroczu zostanie zrealizowany jednorazowy wydatek związany z opracowaniami geodezyjnymi finansowany ze środków zlikwidowanego powiatowego funduszu geodezyjnego.

W I półroczu struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się natomiast następująco: zadania finansowane ze środków po zlikwidowanym powiatowym funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym: 11 664,29zł, wydatki inwestycyjne finansowane ze środków funduszu geodezyjnego: 68 843,87 zł z przeznaczeniem na zakup serwera i trzech zestawów komputerowych, wydatki osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej: 317 753,44 zł (przy czym finansowanie z dotacji to jedynie 91 000 zł)_opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z mieniem powiatowym: 0 zł oraz z mieniem skarbu państwa: 0 zł

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan – 485 800 zł, wykonanie – 205 719,96 zł, wskaźnik wykonania – 42,3%.

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan – 386 633 zł, wykonanie – 182 169,13 zł, wskaźnik wykonania – 47,1%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 49 167 zł, wykonanie – 23 550,83 zł, wskaźnik wykonania – 47,9%.

Wydatki majątkowe: plan: 50 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%: w II półroczu zostanie zakupiony samochód

Dział 750 – Administracja publiczna – plan – 8 460 066 zł, wykonanie – 4 146 470,82 zł, wskaźnik wykonania – 49,0%.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan – 149 700 zł, wykonanie – 74 725,11 zł, wskaźnik wykonania – 49,9%.

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 – 303 000 zł, wykonanie – 138 074,03 zł, wskaźnik wykonania – 45,6%.

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 280 000 zł, wykonanie – 134 396 zł, wskaźnik wykonania – 48,0% - wypłacono diety dla radnych

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 23 000 zł, wykonanie – 3 678,03 zł, wskaźnik wykonania – 16% - jako koszt utrzymania rady. W II półroczu zostanie dokonany jednorazowy wydatek związany z zakupem tabletek dla radnych.

Prognozowana kwota niewykorzystanych środków na koniec roku wynosi: 10 000 zł

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – plan – 7 301 300 zł, wykonanie – 3 784 002,52 zł, wskaźnik wykonania – 51,8%.

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 4 763 000 zł, wykonanie – 2 592 660,44 zł, wskaźnik wykonania – 54,4% - pokryto wydatki osobowe związane z 76 etatami

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 2 397 900 zł, wykonanie – 1 072 515,78 zł, wskaźnik wykonania – 44,7% (spadek o ok. 31 tys zł w porównaniu z analogicznym okresem roku 2015) - pokryto bieżące wydatki związane z utrzymaniem administracji Starostwa Powiatowego w Świeciu. Prognozowane oszczędności ogółem wynoszą **100 000 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan: 8 400 zł, wykonanie – 4 285 zł, wskaźnik wykonania – 51% - wykonanie obejmowało wypłatę świadczeń wynikających z przepisów bhp.

Wydatki majątkowe: plan: 132 000 zł, wykonanie – 114 541,30 zł, wskaźnik wykonania – 86,8%

-W I półroczu zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- ✓ 8 zestawów komputerowych do Starostwa Powiatowego w Świeciu: 26 828,15 zł (2 zestawy do Wydziału Komunikacji i Dróg, 1 zestaw do Wydziału Ochrony Środowiska, 3 zestawy do Wydziału Geodezji i Kartografii, 2 zestawy do Wydziału Architektury i Budownictwa)
- ✓ 2 urządzenia FORTGATE (serwerownia): 42 999,57 zł
- ✓ 1 serwer: 14 676,98 zł
- ✓ 1 serwer do przechowywania kopii zapasowych: 30 036,60 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacje wojskowe – plan – 39 000 zł, wykonanie – 30 744,36 zł, wskaźnik wykonania – 78,8%.

Środki te umożliwiły zrealizowanie zadania z zakresu administracji rządowej czyli przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Świeckiego w roku 2016. Z przyznanej kwoty 39 000 zł wydatkowano **30 744,36 zł na:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 21 403,40 zł – z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzeń osób obsługujących komisję

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 9 340,96 zł – z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących rzeczowych związanych z działaniem komisji

W dniu 8.06.2016 roku dokonano ostatecznego zwrotu dotacji w wysokości 8 255,64 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan – 183 000 zł, wykonanie – 68 924,80 zł, wskaźnik wykonania – 37,7%.

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. W I półroczu zrealizowano następujące zadania:

Zadania sportowe:

L.p	Nr uchwały i nr pozycji w załączniku do uchwały	Współorganizator	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.1	Powiatowe Zrzeszenia LZS	XXII Grand Prix Powiatu Świeckiego w warcabach i tenisie stołowym	700	700
2	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.2	Gimnazjum nr 1 w Pruszczu	Międzypowiatowy Festiwal Unihokeja	500	500
3	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.3	K2 Fitness Club Karol Olszewski Jezewo	Zawody kolarskie	1 000	960
4	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.4	Tomasz Dobrowolski Świecie	Zawody psich zaprzęgów	500	500
5	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016,	Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP	Gra terenowa pierwszy przebiśnieg	500	500

	poz.5				
6	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.6	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Serock	X papieskie biegi przełajowe	800	800
7	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.7	Zespół Szkół w Warlubiu	XI Marsze na orientacje	500	500
8	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.8	Klub strzelecki Gzella	XVI Mistrzostwa powiatu w strzelectwie myśliwskim	1 000	994
9	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.9	GOK Osie	XVII Biegi Oskie	1 000	0
10	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.10	Polski Związek Wędkarski Świecie	Zawody Wędkarskie	300	300
11	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.11	Stowarzyszenie Obywatelska Inicjatywa Offroadowa w Świeciu	II Kociewski maraton rowerowy MTB	1 000	0
12	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.12	Stowarzyszenie Obywatelska Inicjatywa Offroadowa w Świeciu	VI Kociewski Rajd Enduro, II Kociewski Zjazd Motocyklowy	1 000	0
13	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.13	Gimnazjum w Świekatowie	XIV bieg uliczny z okazji Święta Niepodległości	600	0
14	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.14	Uczniowski Klub Sportowy Top Dance Chełmno	X Ogólnopolski turniej tańca o Puchar Borów Tucholskich	1 000	0
15	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.15	KS Wda Świecie, sekcja kolarska	Wyścig MTB w formule Cross Country KC "Czarcie Góry XC"	1 000	0
16	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.16	Agora S.A. Czas Świecia	Sportowiec powiatu 2015	1 000	1 000
17	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016,	Klub brydżowy Blotka Świecie	Turniej brydża sportowego im. Bogdana Smuca	500	500

	poz.17				
18	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.18	Szkoła Podstawowa w Różannie	Piknik rodzinny: „Rodzinko trzymaj formę”	300	300
19	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.19	KS Wda Świecie	Rozgrywki III ligi piłki nożnej seniorów	2 000	1 999,98
20	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.20	Nadwiślańskie Stowarzyszenie Aktywni Nowe	European Open Championships IMAFE 2016 Bośnia i Hercegowina	1 000	0
21	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.21	Nadwiślańskie Stowarzyszenie Aktywni Nowe	VI Ogólnopolski Turniej Piłki Plażowej Iwasieczko CUP 2016	1 000	0
22	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.22	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko – Gminny w Nowem	XII otwarte zawody latawcowe „Blżej nieba”	500	0
23	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.23	Wisła Świecie	Ogólnopolski turniej zapaśniczy	1 000	0
24	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.24	Sekcja lekkoatletyki The Runners Świecie	III Ogólnopolski Bieg Rycerski	1 000	0
25	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.25	Stowarzyszenie Miś – My i Świat Zbrachlin	Na sportowo jest zdrowo – piknik sportowo-rekreacyjny	1 000	985,11
26	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.26	Andrzej Leśniak Ernestwoo	III Otwarte Mistrzostwa Powiatu Świeckiego w szachach szybkich	500	0
27	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.27	Stowarzyszenie Sportowe Yamabushi Bydgoszcz	Promocja powiatu podczas zawodów sportowych karate	1 000	0
28	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.28	Klub Szachowy Gambit	Udział drużyny szachowej Gambitu w drużynowych mistrzostwach Polski juniorów	500	0

29	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.29	ZSP Świecie	IV maraton zumby dla szkół powiatu świeckiego	500	500
30	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.30	Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego	III powiatowy turniej w piłce nożnej dla dzieci	2 000	1 653,94
31	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.31	Ryszard Bocian Osie	Wyprawa górską na najwyższy szczyt Ameryki Północnej	1 000	0
				26 200	12 693,03

Zadania kulturalne:

L.p	Nr uchwały i nr pozycji w załączniku do uchwały	Współorganizator	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.1	Oddział PTTK w Toruniu Koło przewodników turystycznych w Chełmnie	Wycieczka rowerowa po terenie Powiatu Świeckiego	220	0
2	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.2	Stowarzyszenie Broni Czarnoprochowej i Strzelectwa historycznego - Dominus Pruszcz	Piknik rycerski	1 500	1 500
3	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.3	Sebastian Kwidzyński	Kolejny etap projektu „iluzjoniści” film metodą poklatkową	1 000	1 000
4	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.4	Stowarzyszenie Miś – My i świat Zbrachlin	Ogólnopolska konferencja naukowa: „Udostępnienie zasobów przyrody”	1 000	0
5	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.5	Towarzystwo Rozwoju Gminy Świekatowo	VI edycja konkursu „Na najsmaczniejsze domowe pieczywo na zakwasie dla	1 000	0

			mieszkańców powiatu świeckiego i tucholskiego”		
6	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.6	PTTK Świecie	Konkurs krajoznawczo-krasomowczy	700	0
7	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.7	Orkiestra Dęta Świecie	Umundurowanie	2 000	0
8	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.8	OKSiR Świecie, Klub Seniora Kociewiaczy	IV Wojewódzki Przegląd Artystycznych Klubów Seniora ARS 2016	1 500	0
9	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.9	Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Świecie Powiat	IX zlot Hufca Świecie Powiat	1 500	0
10	Uchwała nr 36/295/15 z 30.12.2015, poz.1	Szkoły katolickie Świecie	III Orszak Trzech Króli	3 000	3 000
11	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.10	Zespół Szkół w Warlubiu	XX edycja powiatowego konkursu recytatorskiego prozy i poezji oraz piosenki kociewskiej	600	600
12	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.11	NSZZ Solidarność	Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych: Organizacja koncertu: „Cześć i chwała bohaterom”	1 500	1 500
13	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.12	Biskup Pelpliński	Światowe Dni Młodzieży w Diecezji Pelplińskiej	2 000	0
14	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.13	Przedszkole Samorządowe w Nowem oddział w Rychławie	XI Olimpiada Regionalna Gzubów pojancie ło Kociewiu	1 000	999,73
15	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.14	Kujawsko-Pomorski Oddział Doradztwa Rolniczego	XXVI powiatowa eliminacja olimpiady wiedzy rolniczej	500	0
16	Uchwała nr	Kujawsko-Pomorski	Konkurs plastyczny	500	500

	38/318/16 z 02.02.2016, poz.15	Związek Pszczelarzy w Bydgoszczy Koło Pszczelarskie w Świeciu	Pszczola – Region - Środowisko		
17	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.16	Kujawsko-Pomorski Związek Pszczelarzy w Bydgoszczy Koło Pszczelarskie w Świeciu	Bał pszczółek	1 000	1 000
18	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.17	OKSiR Świecie	XIV Festiwal Mocnych Brzmień	1 000	0
19	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.18	Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej	Organizacja wystaw plenerowych	1 000	0
20	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.19	Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej	Projekt Świecka Sztuka	700	98,40
21	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.20	Szkoła Podstawowa Serock	XI Międzynarodowy przeгляд teatrów „Dobra nowina na scenie”	600	599,65
22	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.21	OKSiR Świecie	IV wakacyjne ostatki turystyczne	2 000	0
23	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.22	Stowarzyszenie Aktywna Młodzież Serock	XI Festyn Rodzinny Święto piezzonego ziemniaka	1 000	0
24	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.23	Sołectwo Kozłowo	XII Noc Świętojańska w Kozłowie	500	0
25	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.24	Oddział terenowy polskiego klubu kawalerskiego	Obchody 77 Rocznicy Walk 15 Pułku Ułanów Wielkopolskich pod Bukowcem	1 000	0
26	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.25	Sławomir Kawka Świecie	Wydanie z okazji 35-lecia działalności artystycznej wydawnictwa	1 000	0
27	Uchwała nr	Gabriela i Sławomir	XXIII Wybory Miss	1 000	0

	38/318/16 z 02.02.2016, poz.26	Kawka	Ziemi Świeckiej i Chełmińskiej		
28	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.27	Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Świekatowo	Umundurowanie	2 000	0
29	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.28	Szkoła Podstawowa w Różannie	IV konkurs recytatorski poezji ks. J.Twardowskiego	650	650
30	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.29	Stowarzyszenie Kultury Muzycznej Kantyczka	Udział w Międzynarodowym Festiwalu Tańców i pieśni ludowych na Węgrzech	1 000	0
31	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.30	Stowarzyszenie Magazyn Sztuk Świecie	Warsztaty i działania towarzyszące „Usłysz obraz zobacz dźwięk”	1 000	0
32	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.31	Stowarzyszenie Krzesiwo Jezewo	Jezewskie Amatorskie Impresje Artystyczne	800	0
33	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.32	Pedagogiczna Biblioteka Publiczna w Świeciu	Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży	500	0
34	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.33	Stowarzyszenie Fotonowiaci Nowe	IV Międzynarodowy Plener Nadwiślański Nowe 2016	2 000	0
35	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.34	Świeckie Stowarzyszenie Motocyklistów Wataha	Kociewska włóczęga. Przejazd motocyklowy po powiecie	1 000	1 000
36	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.35	Świeckie Stowarzyszenie Motocyklistów Wataha	III Zjazd Motocyklowy w Świeciu	1 500	0
37	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.36	OKSiR Świecie	Interaktywna wizualizacja zamku krzyżackiego w Świeciu	2 000	0
38	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.37	OKSiR Świecie	33 Maraton Piosenki Osobistej	1 000	0
39	Uchwała nr	Mateusz Piątek	Otwarty Zamek	1 000	0

	38/318/16 z 02.02.2016, poz.38		Świecie		
40	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.39	Towarzystwo Rozwoju Gminy Pruszcz	Piknik w stuletnim sadzie	1 000	0
41	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.40	Stowarzyszenie Chór Parafii Samper	Muzyka chóralna w naszym powiecie. Cykl koncertów	1 500	0
42	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.41	Towarzystwo Ochrony Krajobrazu Kulturowego Sukcesja	II koncert organowy „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią”	1 000	0
43	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.42	Towarzystwo Rozwoju Kulturowego Sukcesja	II Staropolski kiermasz świąteczny	1 000	0
44	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.43	Szkoła Podstawowa nr 5 Świecie	Patriotyczna majówka w Kozłowie	500	499,64
45	Uchwała nr 36/295/15 z 30.12.2015, poz.2	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Świeciu	Muzyczne wydarzenie w klasztorku – Olga Szemańska	2 000	2 000
46	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.44	Szkoły katolickie Świecie	VII Powiatowy konkurs recytatorski „Poeci z Kociewia”	500	0
47	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.45	Szkoła Podstawowa w Grupie	Powiatowy konkurs matematyczny dla szkół podstawowych „Powiat Świecki w liczbach”	500	493,94
48	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.46	Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły	Festiwal Smaku	3 000	0
49	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016, poz.47	OKSiR Świecie	Blues na Świecie Festiwal	5 000	4 992,57
50	Uchwała nr 38/318/16 z 02.02.2016,	Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły	Weekend z Mennonitami	1 000	0

	poz.48				
				61 770	20 433,93

Ponadto zrealizowano:

- Zakup gadżetów promocyjnych tj. ulotki, mini foldery, torby papierowe, długopisy, ołówki, smycze, podkładki pod kubek, notatniki samoprzylepne, podkładki pod myszki komputerowe, czapki, puzzle: 13 207,56 zł
- Udział w imprezach plenerowych: 1 278,27 zł
- Zakup materiałów technicznych, pomocniczych: 204,46 zł
- Przygotowanie wystawy inaugurującej konferencję dotyczącą tożsamości i pamięci: 1 284 zł
- Konferencja dotycząca promocji tożsamości i dziedzictwa: 1 500 zł
- Nagrody konkursowe: 4 000 zł
- Zakup pucharów na zawody sportowe promujące powiat: 3 199,99 zł
- Udział w Tour Salon targi regionów i produktów turystycznych w Poznaniu: 5 500 zł
- Abonament za stronę internetową: 1 151,28 zł
- Promocja w prasie (artykuły o wygranych konkursach oraz o ważnych wydarzeniach w Powiecie): 4 472,28 zł

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego: plan: 434 066 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania; 0%

Pod koniec pierwszego półrocza powołano nową jednostkę organizacyjną: „Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny”. Środki będą wydatkowane w II półroczu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan – 50 000 zł, wykonanie – 50 000 zł, wskaźnik wykonania – 100%.

Całość wydatkowanych środków stanowiła grupa: dotacje na zadania bieżące. W ramach tej grupy udzielono dotacji Stowarzyszeniu Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej na zadania związane ze zwalczaniem bezrobocia w wysokości 50 000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, a sprawozdanie zostanie złożone w terminie do 30 stycznia 2017 roku.

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 – 4 597 999 zł, wykonanie – 2 709 344,03 zł, wskaźnik wykonania – 58,9%.

Rozdział 75405: Komendy powiatowe policji: plan: 35 000 zł, wykonanie 35 000 zł, wskaźnik wykonania 100%

Z rozdziału tego udzielono dotacji na fundusz wsparcia dla policji 35 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu do służby w ruchu drogowym.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan – 4 544 999 zł, wykonanie – 2 662 820,37 zł, wskaźnik wykonania – 58,6%.

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: 3 608 626 zł, wykonanie – 2 001 563,21 zł, wskaźnik wykonania – 55,5% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano uposażenia 62 funkcjonariuszy, jednego pracownika cywilnego oraz jednego pracownika korpusu służby cywilnej.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan – 225 250 zł, wykonanie – 94 689,11 zł, wskaźnik wykonania – 42,0% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano obowiązkowe świadczenia dla pracowników Komendy, w szczególności: równoważnik za brak lokalu oraz dopłatę do wypoczynku

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 311 123 zł, wykonanie – 166 568,05 zł, wskaźnik wykonania – 53,5% - w ramach tej grupy wydatków pokryto koszty bieżące związane z utrzymaniem jednostki.

Wydatki majątkowe: plan: 400 000 zł, wykonanie: 400 000 zł, wskaźnik wykonania: 100% - środki zostały wydatkowane z przeznaczeniem na budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu. Obecnie prace są wstrzymane i oczekujemy na decyzje Wojewody w sprawie zwiększenia dofinansowania.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – plan – 18 000 zł, wykonanie – 11 523,66 zł, wskaźnik wykonania – 64,0%

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

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – plan – 247 200 zł, wykonanie – 115 940,40 zł, wskaźnik wykonania – 46,9%.

Rozdział 75515: Nieodpłatna pomoc prawna: plan: 247 200 zł, wykonanie: 115 940,40 zł, wskaźnik wykonania: 46,9%

Z rozdziału tego finansowano zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na nieodpłatnej pomocy prawnej. Dla stowarzyszenia udzielono na ten cel dotacji w wysokości 59 946 zł, natomiast pozostałe środki zostały wydatkowane przez bezpośrednie umowy z radcami prawnymi. Dodatkowo poniesiono koszty bieżące związane z utrzymaniem i wyposażeniem punktów obsługi prawnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan – 650 000 zł, wykonanie – 163 541,74 zł, wskaźnik wykonania – 25,2%.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych jednostki samorządu terytorialnego – plan – 590 000 zł, wykonanie – 163 571,74 zł, wskaźnik wykonania – 27,7%.

Z rozdziału tego sfinansowano spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych, kredytu oraz pożyczek. Prognozuje się, iż w związku z utrzymującymi się niskimi stopami procentowymi na koniec roku możliwe będą oszczędności w wysokości ok. 120 000 zł

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst – plan – 60 000 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0%.

W związku udzielonym jednym poręczeniem zabezpieczono środki, ale nie było konieczności dokonania spłaty. Prognozuje się, że na koniec roku pozostanie kwota 60 000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan – 423 293 zł, wykonanie – 6 174,29 zł, wskaźnik wykonania – 1,5%.

Rozdział 75801 – subwencja oświatowa – plan – 6 175 zł, wykonanie – 6 174,29 zł, wskaźnik wykonania – 100%.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan – 417 118 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 1.01.2016r.	Stan na 30.06.2016r.
1	Rezerwa ogólna	268 526	267 118

2	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	150 000	150 000
OGÓŁEM REZERWY		418 526	417 118

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan – 29 171 667 zł, wykonanie – 14 834 345,59 zł, wskaźnik wykonania – 50,9%.

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

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

Oprócz utrzymania tych jednostek udzielono również dotacji celowych dla szkół niepublicznych znajdujących się na terenie powiatu. Wskaźnik wykonania wydatków ogółem na poziomie 50,9% należy uznać za poprawny.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan – 4 876 248 zł, wykonanie – 2 592 201,42 zł, wskaźnik wykonania – 53,2%.

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: 4 265 088 zł, wykonanie – 2 304 548,88 zł, wskaźnik wykonania – 54,0% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem średniomiesięcznie 53,74 etatów (wzrost o 3,75 etatu), w tym: 37,04 w Zespole Szkół Specjalnych oraz 16,70 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 531 060 zł, wykonanie – 258 875,53 zł, wskaźnik wykonania – 48,7% - w ramach tej grupy wydatków pokryto koszty związane z bieżącym utrzymaniem obu szkół

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 56 500 zł, wykonanie – 25 769,66 zł, wskaźnik wykonania – 45,6% - wydatkowano środki związane z realizacją przepisów bhp w ZSS Świecie oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli SOSW Warlubie

Wydatki majątkowe: plan: 23 600 zł, wykonanie: 3 007,35 zł, wskaźnik wykonania: 12,74%: w ramach zakupów inwestycyjnych do kuchni ZSS Świecie zakupiono bęben jezdny. Pozostałe zakupy planowane są w II półroczu.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne – plan – 563 847 zł, wykonanie – 260 192,15 zł, wskaźnik wykonania – 46,1%

W ramach tego rozdziału przewidziano środki na pokrycie kosztów funkcjonowania przedszkola specjalnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Świeciu. Struktura wydatków przedstawia się w sposób następujący:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 480 647 zł, wykonanie – 223 725,24 zł, wskaźnik wykonania – 46,5%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 83 200 zł, wykonanie – 36 466,91 zł, wskaźnik wykonania – 43,8%

Rozdział 80111 – Gimnazja – plan – 2 500 970 zł, wykonanie – 1 321 991,98 zł, wskaźnik wykonania – 52,9 %.

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 2 182 898 zł, wykonanie – 1 168 510,48 zł, wskaźnik wykonania – 53,5% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem średniomiesięcznie 29,62 etatów (wzrost o 1 etat), w tym: 17,2 w Zespole Szkół Specjalnych oraz 12,42 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 273 162 zł, wykonanie – 131 278,50 zł, wskaźnik wykonania – 48,1% - w ramach tej grupy wydatków pokryto koszty związane z bieżącym utrzymaniem obu szkół

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 44 910 zł, wykonanie – 22 203 zł, wskaźnik wykonania – 49,4% - wydatkowano środki związane z realizacją przepisów bhp w ZSS Świecie oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli SOSW Warlubie

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – plan – 440 534 zł, wykonanie – 439 629,98 zł, wskaźnik wykonania – 99,8%.

Z rozdziału tego sfinansowano utrzymanie administracji Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. Jednostkę tą zlikwidowano, stąd wykonanie planu wydatków ogółem wynosi blisko 100%. Zadania PZEAS przejęła nowo powołana jednostka Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny. Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 373 900 zł, wykonanie – 373 532,97 zł, wskaźnik wykonania – 99,9% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem 10 etatów

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 66 634 zł, wykonanie – 60 097,01 zł, wskaźnik wykonania – 99,2% - w ramach tej grupy wydatków pokryto koszty związane z bieżącym utrzymaniem PZEAS

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – plan – 7 433 268 zł, wykonanie – 3 669 697,88 zł, wskaźnik wykonania – 49,4%.

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

Dotacje na zadania bieżące: plan: 1 150 000 zł, wykonanie – 511 106,88 zł, wskaźnik wykonania – 44,4% - . Poszczególne szkoły otrzymały następujące kwoty dotacji:

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Oskar: 96 189,12 zł
- Prywatne Liceum dla Dorosłych Twoja Szkoła: 75 902,32 zł
- Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Twoja Szkoła: 21 700,80 zł
- Liceum Ogólnokształcące Menedżer: 144 189,76 zł
- Akademickie Liceum Ogólnokształcące: 108 504 zł
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych APIS: 47 995,60 zł
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych: 16 625,28 zł

Nabór uczniów dokonany na nowy rok szkolny pokaże na ile poprawnie zaplanowano środki finansowe, na obecnym etapie można spodziewać się nadwyżki w wysokości ok. 100 000 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 4 869 999 zł, wykonanie – 2 481 209,59 zł, wskaźnik wykonania – 50,9% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem średniomiesięcznie 85,97 etatów (spadek o 5,9 etatu), w tym: 33,95 w I Liceum Ogólnokształcącym w Świeciu , 11,6 w Liceum przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem, 11,2 w Liceum Ogólnokształcącym przy ZSP Świecie oraz 29,22 w ZSOiP Świecie

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 1 124 869 zł, wykonanie – 491 191,68 zł, wskaźnik wykonania – 43,7% - w ramach tej grupy wydatków pokryto koszty związane z bieżącym utrzymaniem wszystkich czterech liceów

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 4 400 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0% - wydatkowanie środków związanych z realizacją przepisów bhp nastąpi w II półroczu

Wydatki majątkowe: 284 000 zł, wykonanie: 186 189,73 zł, wskaźnik wykonania: 65,6%: Środki inwestycyjne wydatkowano na następujące zadania: Modernizacja instalacji

elektrycznej w ZSP Nowe: 49 999,50 zł, Budowa parkingu i chodników przy ZSOiP Świecie: 136 190,23 zł. Pozostałe zadania zostaną zrealizowane w II półroczu.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan – 10 759 284 zł, wykonanie – 5 185 567,38 zł, wskaźnik wykonania – 48,2%.

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

Dotacje na zadania bieżące: plan: 1 150 000 zł, wykonanie – 540 731,16 zł, wskaźnik wykonania – 47,0%

Poszczególne szkoły otrzymały następujące kwoty dotacji:

- Technikum Logistyczne Menedżer: 137 838,04 zł
- Technikum Ochrony Środowiska Menedżer: 16 947,30 zł
- Technikum Geodezyjne Menedżer: 27 115,68 zł
- Policealna Szkoła Oskar: 25 653,04 zł:
- Szkoła Policealna dla Dorosłych: 6 943,68 zł
- Policealna Szkoła Zawodowa Apis: 38 576 zł
- Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej Menedżer: 13 557,84 zł
- Technikum Informatyki Menedżer: 133 318,76 zł
- Technikum Hotelarstwa Menedżer: 57 620,82 zł
- Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna: 83 160 zł

Nabór uczniów dokonany na nowy rok szkolny pokaże na ile poprawnie zaplanowano środki finansowe, na obecnym etapie można spodziewać się oszczędności w wysokości ok. 50 000 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 8 065 998 zł, wykonanie – 3 869 914,98 zł, wskaźnik wykonania – 48,0%_- w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem średniomiesięcznie 125,7 etatów (spadek o 6,71 etatu), w tym: 87,77 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu , 23,79 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem oraz 14,14 w ZSOiP Świecie

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 1 532 486 zł, wykonanie – 774 921,24 zł, wskaźnik wykonania – 50,6% - w ramach tej grupy wydatków pokryto koszty związane z bieżącym utrzymaniem wszystkich trzech szkół zawodowych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 10 800 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0% - środki związane z realizacją przepisów bhp zostaną wydatkowane w II półroczu

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – plan – 1 343 516 zł, wykonanie – 713 411,70 zł, wskaźnik wykonania – 53,1%.

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 197 026 zł, wykonanie – 634 672,50 zł, wskaźnik wykonania – 53,0% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem 13,7 etatów (wzrost o 3,56 etatów), w tym: 8,5 w Zespole Szkół Specjalnych w Świeciu , 5,2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 117 580 zł, wykonanie – 64 011 zł, wskaźnik wykonania – 54,4% - w ramach tej grupy wydatków pokryto koszty związane z bieżącym utrzymaniem dwóch szkół zawodowych specjalnych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 28 910 zł, wykonanie – 14 728,20 zł, wskaźnik wykonania – 50,9% - środki wydatkowano na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne – plan – 7 000 zł, wykonanie – 3 983,76 zł, wskaźnik wykonania – 56,9%.

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

Rozdział 80146 – Doskonalenie i doszkadzanie nauczycieli – plan – 153 160 zł, wykonanie – 73 339,77 zł, wskaźnik wykonania – 47,9%.

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

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan: 722 920 zł, wykonanie: 363 954,85 zł, wskaźnik wykonania: 50,3%

Z rozdziału tego sfinansowano wydatki związane z zadaniami wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi. W szczególności przekazano dotacje celowe dla następujących placówek:

Technikum Informatyki Menedżer: 21 762,96 zł

Liceum Ogólnokształcące Menedżer: 6 510,30 zł.

Dodatkowo ponoszono wydatki we własnych jednostkach, a mianowicie w ZSOiP Świecie (6 uczniów), ZSP Świecie (16 uczniów), ZSP Nowe (5 uczniów)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 561 350 zł, wykonanie: 297 915,01 zł, wskaźnik wykonania: 53,1%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 61 570 zł, wykonanie: 37 766,58 zł, wskaźnik wykonania: 61,3%

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan – 370 920 zł, wykonanie – 210 374,72 zł, wskaźnik wykonania 56,7 %.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 8 020 zł, wykonanie – 4 430,01 zł, wskaźnik wykonania – 55,2% - w ramach tej grupy wydatków opłacono umowę zlecenia z tytułu usługi sprzątania w budynku byłego internatu przy ZSP Nowe oraz umowę zlecenie w I LO Świecie (młodzieżowe centrum ratownictwa)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 350 900 zł, wykonanie – 205 944,71 zł, wskaźnik wykonania: 58,7% - w ramach tej grupy wydatkowano środki na utrzymanie budynku po byłym internacie przy ZSP w Nowem – 64 194,71 zł (wykonane dochody z wynajmu: 80 827,92 zł). Ponadto wydatkowano kwotę 141 750 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 12 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania – 0% - w ramach budżetu PZEAS Świecie w II półroczu wydatkowane zostaną środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

Dział 851 – Ochrona Zdrowia – plan – 3 156 600 zł, wykonanie – 1 446 758,02 zł, wskaźnik wykonania – 45,8%.

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

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

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan – 3 094 500 zł, wykonanie – 1 404 714,02 zł, wskaźnik wykonania – 45,4%.

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 1 393 575,62 zł, na podopiecznych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie 10 764 zł, natomiast ubezpieczenie dwóch uczennic w ZSOiP Świecie: 374,40 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan – 58 500 zł, wykonanie – 40 244 zł, wskaźnik wykonania – 68,8%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 22 480 zł, wykonanie – 12 244 zł, wskaźnik wykonania – 54,5% - w ramach zadań z zakresu profilaktyki zdrowia realizowano w szczególności takie projekty jak: profilaktyka raka piersi, profilaktyka uzależnień, obchody światowego dnia świadomości autyzmu, rehabilitacja osób niewidomych i niedowidzących, szkolenie nt. seksualności i trudnych zachowań osób niepełnosprawnych, prelekcje na temat zdrowego odżywiania, obchody światowego dnia zdrowia

Dotacje na zadania bieżące: plan: 28 000 zł, wykonanie: 28 000 zł, wskaźnik wykonania: 100% - w oparciu o procedury ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie udzielono dotacji Stowarzyszeniu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 5 000 zł, Stowarzyszeniu Kobiet Amazonki: 5 500 zł, Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków: 7 500 zł, Stowarzyszeniu Propagowania Sportowej Sylwetki „Nezt Gym”: 10 000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan – 14 073 454 zł, wykonanie – 6 309 853,16 zł, wskaźnik wykonania – 44,8%.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan – 3 619 500 zł, wykonanie – 1 653 755,53 zł, wskaźnik wykonania – 45,7%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 2 002 600 zł, wykonanie – 996 596,75 zł, wskaźnik wykonania – 49,8%- w ramach tej grupy finansowano wydatki osobowe w Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 nr 2 i nr 3 w Bąkowie oraz Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 664 900 zł, wykonanie – 225 587,76 zł, wskaźnik wykonania – 33,9% - w ramach tej grupy finansowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 nr 2 i nr 3 w Bąkowie oraz Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie. Możliwa jest na koniec roku oszczędność w wysokości ok. 100 000 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 125 000 zł, wykonanie – 33 507,27 zł, wskaźnik wykonania – 26,8% - w ramach tej grupy wydatkowano środki na pomoc rzeczową i pieniężną usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Na koniec roku może pozostać nie wydatkowana kwota ok. 30 000 zł.

Zakup usług od innych powiatów: plan: 110 000 zł, wykonanie: 35 856,12 zł, wskaźnik wykonania: 32,6% - w ramach porozumień z innymi jst, powiat świecki finansuje pobyt dzieci z terenu powiatu w placówkach na terenie innych powiatów. Na koniec roku możliwa oszczędność w wysokości ok. 30 000 zł.

Dotacje na zadania bieżące: plan: 600 000 zł, wykonanie – 362 207,63 zł, wskaźnik wykonania – 60,4%. W ramach tej grupy wydatków udzielono dotacji celowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Topolnie – dotacja przekazywana jest w oparciu o miesięczne raporty o liczbie podopiecznych. Utrzymanie takiej tendencji w II półroczu może spowodować braki w planie w wysokości ok. 120 000 zł

Wydatki majątkowe: plan: 117 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%: W II półroczu zrealizowana zostanie inwestycja pod nazwą: „Modernizacja dachu i odnowienie elewacji budynku Domu Dziecka w Bąkowie”

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan – 5 764 650 zł, wykonanie – 2 862 552,74 zł, wskaźnik wykonania – 49,7%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 3 672 573 zł, wykonanie – 1 952 317,60 zł, wskaźnik wykonania – 53,2% - w ramach tej grupy pokryto wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników w Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach. Stan zatrudnienia w osobach na dzień 30.06.2015r wyniósł 84.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 1 686 377 zł, wykonanie – 762 200,78 zł, wskaźnik wykonania – 45,2% - w ramach tej grupy pokrywano wydatki bieżące związane z utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 7 000 zł, wykonanie – 3 571,04 zł, wskaźnik wykonania -51,0% - realizowano wydatki związane z przepisami bhp w DPS Gołuszycy

Wydatki majątkowe: plan: 100 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%: W II półroczu planuje się zrealizować zadanie pod nazwą: „Adaptacja pomieszczeń magazynowych i gospodarczych na zaplecze socjalne dla pracowników”

Dotacje na zadania bieżące: plan: 298 700 zł, wykonanie – 144 463,32 zł, wskaźnik wykonania – 48,4% - udzielono dotacji celowej na pokrycie kosztów bieżących związanych z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Świeciu w wysokości 100 643,67 zł oraz Międzygminnego Domu Pomocy Społecznej w Pruszczu w wysokości 43 819,65 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – plan – 3 313 884 zł, wykonanie – 1 198 076,86 zł, wskaźnik wykonania – 36,2 %.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 311 820 zł, wykonanie – 81 963,06 zł, wskaźnik wykonania – 26,3% - w ramach tej grupy wydatków opłacono umowy zlecenia dla dwóch zawodowych niespokrewnionych rodzin zastępczych wykonujących zadania pogotowia rodzinnego, dla dwóch zawodowych rodzin zastępczych, oraz wynagrodzenia za prowadzenie rodzinnego domu dziecka. Ponadto pokrywano wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Z dokonanej analizy wynika możliwość zmniejszenia planu wydatków o ok. 150 000 zł. W ramach tej grupy wydatkowano środki z Programu Rodzina 500+. Na ten cel przeznaczono kwotę 379,20 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 61 450 zł, wykonanie – 17 699,89 zł, wskaźnik wykonania – 28,8% - prognozuje się, że wystąpią oszczędności na wydatkach statutowych w wysokości ok. 20 000 zł. W ramach tej grupy wydatkowano środki z Programu Rodzina 500+. Na ten cel przeznaczono kwotę 186 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 2 750 614 zł, wykonanie – 1 050 264,09 zł, wskaźnik wykonania – 38,2% - Powiatowe Centrum Rodziny finansowało częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. Z analizy wykonanych wydatków wynika możliwość obniżenia planu wydatków o ok. 300 000 zł. W ramach tej grupy wydatkowano środki z Programu Rodzina 500+. Na ten cel przeznaczono kwotę 200 619,37 zł

Dotacje dla innych jst: plan: 190 000 zł, wykonanie: 48 149,82 zł, wskaźnik wykonania: 25,3% - w ramach tej grupy finansowano utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Szacowana oszczędność na koniec roku wyniesie ok. 90 000 zł. Związane to jest z brakiem dzieci do umieszczenia w rodzinach zastępczych w innych powiatach

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan – 1 144 000 zł, wykonanie – 525 236,98 zł, wskaźnik wykonania – 45,9%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 973 130 zł, wykonanie – 441 035,25 zł, wskaźnik wykonania – 45,3% - w ramach tej grupy wydatków opłacono wynagrodzenia osób zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu. Na dzień 30.06.2016r stan zatrudnienia stanowił 20 pracowników (w tym jedna na urlopie macierzyńskim i 1 na urlopie rodzicielskim, zatem nastąpił wzrost zatrudnienia o 4 osoby)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 168 170 zł, wykonanie – 83 124,85 zł, wskaźnik wykonania – 49,4% - w tej grupie wydatków pokryto koszty związane z bieżącą działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 2 700 zł, wykonanie: 1 076,88 zł, wskaźnik wykonania: 39,9% - pokrywano wydatki związane z bhp w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistyczne poradnictwa oraz ośrodki interwencji kryzysowej – plan – 231 420 zł, wykonanie – 70 231,05 zł, wskaźnik wykonania – 30,3%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 101 800 zł, wykonanie: 30 623,02 zł, wskaźnik wykonania: 30,1% - opłacono wynagrodzenia kierownika ośrodka interwencji kryzysowej oraz umowy zlecenia specjalistów prowadzących poradnictwo rodzinne w ramach interwencji kryzysowej. Prognozowana oszczędność na koniec roku wyniesie ok. 40 000 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 115 720 zł, wykonanie – 39 608,03 zł, wskaźnik wykonania: 34,2% - pokryto wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka interwencji kryzysowej, z uwagi na brak pełnej ochrony obiektu możliwe będzie wygenerowanie oszczędności na poziomie 20 000 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 400 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0% - zadania związane z realizacją przepisów bhp przewidziano do realizacji w II półroczu

Wydatki majątkowe: plan: 13 500 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%: W II półroczu planuje się zrealizować zadanie pod nazwą: „Wydzielenie i dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia programów unijnych”

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan – 3 584 389 zł, wykonanie – 1 693 148,69 zł, wskaźnik wykonania – 47,2%.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna – plan – 135 644 zł, wykonanie – 71 212,02 zł, wskaźnik wykonania – 52,5%.

W I półroczu w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie udzielono dotację w wysokości 25 000 zł dla organizacji pozarządowej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka

Aktywnej Rehabilitacji Społecznej. Ponadto w I półroczu przekazano do Miasta Grudziądź dotacje celową dla uczestnika warsztatów terapii zajęciowej w wysokości 1 777,34 zł. Dodatkowo udzielono dotacji celowych na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych na terenie Powiatu Świeckiego – na ten cel wydatkowano kwotę 44 434,68 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – plan – 314 600 zł, wykonanie – 143 932,32 zł, wskaźnik wykonania – 45,8%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 234 900 zł, wykonanie: 120 094,04 zł, wskaźnik wykonania: 51,1% - opłacono wynagrodzenia trzech osób zatrudnionych z powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz pokryto koszty umów zleceń osób orzekających.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 79 700 zł, wykonanie: 23 838,28 zł, wskaźnik wykonania: 29,9% – pokryto wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Rozdział 85324 – PFRON – plan – 63 165 zł, wykonanie – 25 557,72 zł, wskaźnik wykonania – 40,4%.

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. Dlatego też stopień realizacji poszczególnych zadań, które omówione zostaną przy okazji funduszy celowych, wpływa bezpośrednio na wielkość odpisu i stopień wykonania budżetu w tym rozdziale. W I półroczu zrealizowano następujące wydatki: opłacenie umowy o pracę z pracownikiem prowadzącym urządzenie księgowe PFRON, dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłaty pocztowe, zakup materiałów i wyposażenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłata za energię oraz wynagrodzenia pozostałych osób obsługujących projekty pfron. W ramach planu finansowego PCPR wydatkowano kwotę 25 557,72 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – plan – 3 070 550 zł, wykonanie – 1 452 016,62 zł, wskaźnik wykonania – 47,3%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 2 741 480 zł, wykonanie – 1 318 863,39 zł, wskaźnik wykonania: 48,1% - opłacono wydatki związane z wynagrodzeniami osób zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 324 270 zł, wykonanie – 131 690,23 zł, wskaźnik wykonania: 40,6% - zrealizowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 4 800 zł, wykonanie: 1 463 zł, wskaźnik wykonania: 30,5% -wydatkowano środki na przysługujące pracownikom świadczenia wynikające z przepisów bhp

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan – 430 zł, wykonanie – 430,01 zł, wskaźnik wykonania – 41,2%

W ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale wydatkowano kwotę 430,1 zł na opłacenie projektu pod nazwą: „Młodzi górą”

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan – 3 573 209 zł, wykonanie – 1 867 252,50 zł, wskaźnik wykonania – 52,3%.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – plan – 956 803 zł, wykonanie – 515 251,47 zł, wskaźnik wykonania – 53,8%.

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 756 811 zł, wykonanie: 434 503,53 zł, wskaźnik wykonania: 57,4% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem 16,7 etatów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu (wzrost o 4,7 etatu)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 140 292 zł, wykonanie: 66 174 zł, wskaźnik wykonania: 47,2% - pokryto wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 26 200 zł, wykonanie: 14 573,94 zł, wskaźnik wykonania: 55,6% - wypłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz dopłaty za żywienie dla kucharek

Wydatki majątkowe: plan: 35 500 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%: W II półroczu zostanie zrealizowane zadanie pod nazwą: „Zakup 9-osobowego pojazdu na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu”

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan – 318 400 zł, wykonanie – 135 213,70 zł, wskaźnik wykonania – 42,5%

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 116 389 zł, co stanowi 40,7% planu. Ponadto pokryto koszty związane z działalnością statutową przeznaczając na ten cel kwotę 18 824,70 zł, co stanowi 58,5% planu.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – plan – 1 395 242 zł, wykonanie – 759 721,15 zł, wskaźnik wykonania – 54,5%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 127 736 zł, wykonanie: 590 072,04 zł, wskaźnik wykonania: 52,3% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem 19,25 etatów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu

Wydatki związane realizacją zadań statutowych: plan: 215 600 zł, wykonanie: 144 696,12 zł, wskaźnik wykonania: 67,1% - sfinansowano pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu. W I półroczu dokonano jednorazowych zakupów mebli, testów psychologicznych, książek oraz pomocy dydaktycznych

Wydatki majątkowe: plan: 18 000 zł, wykonanie: 7 999,99 zł, wskaźnik wykonania: 44,4%:
W I półroczu zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, natomiast w II półroczu planuje się wykonać zadanie pod nazwą: „Modernizacja schodów – projekt”

Dotacje na zadania bieżące: plan: 33 906 zł, wykonanie: 16 953 zł, wskaźnik wykonania: 50,0% -

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 – 801 342 zł, wykonanie – 375 764,70 zł, wskaźnik wykonania –46,9%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 368 242 zł, wykonanie: 197 100,23 zł, wskaźnik wykonania: 53,5% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem 8 etatów w internacie przy ZSP Świecie

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 278 600 zł, wykonanie: 114 844,21 zł, wskaźnik wykonania: 41,2% - pokryto koszty związane z bieżącym utrzymaniem internatu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 4 500 zł, wykonanie: 1 952,26 zł, wskaźnik wykonania: 43,4% - zapłacono za żywienie kucharek

Dotacje na zadania bieżące: plan: 150 000 zł, wykonanie: 61 868 zł, wskaźnik wykonania: 41,2% - w ramach tej grupy wydatków udzielono dotacji w wysokości 59 600 zł samorządowi województwa oraz powiatom, w których uczniowie z terenu Powiatu Świeckiego przebywali na kursach nauki zawodu. Poszczególne jednostki samorządu terytorialnego otrzymały w I półroczu dotacje w wysokości:

- Poznań – 1 218 zł
- Brodnica – 1 050 zł
- Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 59 600 zł

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży – plan – 25 000 zł, wykonanie – 25 000 zł, wskaźnik wykonania – 100%

Z rozdziału tego udzielono dotacji z przeznaczeniem na letni wypoczynek dzieci i młodzieży. Zadanie realizują po zastosowaniu procedury z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie trzy organizacje. W I półroczu przekazano dotacje do następujących stowarzyszeń:

- ZHP: 9 000 zł
- UKS Serock: 10 560 zł
- Wisła Świecie: 5 440 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – plan – 57 822 zł, wykonanie – 44 342 zł, wskaźnik wykonania – 76,7%.

Z rozdziału tego wypłacono kwotę 9 000 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 35 320 zł. Ponadto 22 zł wyniosła kwota zwrotu środków do Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan – 9 600 zł, wykonanie - 5 209,48 zł, wskaźnik wykonania – 54,3%.

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan – 9 000 zł, wykonanie – 6 750 zł, wskaźnik wykonania – 75,0%

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan – 1 591 000 zł, wykonanie – 53 498 zł, wskaźnik wykonania – 3,4%

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan – 1 100 000 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0%

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

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan – 491 000 zł, wykonanie – 53 498 zł, wskaźnik wykonania – 10,9%

W I półroczu wydatkowano środki na następujące zadania:

- Zakupy nagród na konkursy ekologiczne – 8 463,16zł
- Pomoc finansowa dla Gminy Pruszcz: 3 000 zł
- Dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska: 37 558,84 zł
- Umowy zlecenia: 3 000 zł
- Zakup usług pozostałych: 1 476 zł

W II półroczu planuje się realizację pozostałych zadań, w szczególności pomocy finansowej dla gminy Pruszcz na zadanie związane z termomodernizacją szkół a także zadanie termomodernizacyjne sklasyfikowane w innym rozdziale klasyfikacji budżetowej. Szczegółowe rozliczenie środków na ochronę środowiska zostanie dokonane po zakończeniu roku budżetowego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan – 37 000 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0%.

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan – 12 000 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0%.

W II półroczu udzielona zostanie dotacja dla Gminy Świecie, której powierzono zadanie związane z prowadzeniem powiatowej biblioteki.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków – plan – 25 000 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania –0%.

W II półroczu wykonane zostanie pod nazwą: „Modernizacja dachu i odnowienie elewacji budynku Domu Dziecka w Bąkowie”

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan – 35 000 zł, wykonanie – 35 000 zł, wskaźnik wykonania – 100%.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – plan – 35 000 zł, wykonanie – 35 000 zł, wskaźnik wykonania – 100%.

W I półroczu w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie ogłoszono konkurs na zadanie publiczne polegające na organizowaniu szkolnych imprez sportowych. Na zadanie wydatkowano w I półroczu 30 000 zł – zadanie będzie ostatecznie rozliczone w II półroczu. Środki rozdysponowano dla następujących organizacji: Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – 25 000 zł – oraz Uczniowski Klub Sportowy Sprint – 10 000 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 2016 roku.

Dział	Rozdział	Określenie	Ogółem wydatki	Dotacja	Środki własne
010	01005	Prace geod.-urząd. Na potrzeby rolnictwa	43 000	43 000	-
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 100	139 000	18 100
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	651 050	211 600	439 450
710	71015	Nadzór budowlany	435 800	413 800	22 000
710	71015	Nadzór budowlany (inwestycje)	50 000	50 000	-
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	142 580	80 000	62 580
750	75045	Kwalifikacja wojskowe	39 000	39 000	-
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	-
754	75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	4 144 999	4 098 700	46 299
754	75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej (inwestycje)	400 000	400 000	-
755	75515	Bezpłatna pomoc prawna	247 200	247 200	-
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 365	9 365	-
801	80111	Gimnazja specjalne	18 772	18 772	-
851	85156	Składki na ubezpieczenia	3 093 700	3 093 700	-

		zdrowotne			
852	85204	Rodziny zastępcze	657 184	657 184	-
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawn.	314 600	264 600	50 000
OGÓLEM			10 409 350	9 770 921	638 429

Z przedstawionej powyżej analizy wynika, iż zgodnie z planem budżetowym na dzień 30.06.2015r Rada Powiatu dołożyła, w 2016r do zadań z zakresu administracji rządowej 638 429 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 – 5 415 000 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0% (paragrafy: 2710 i 6300). Brak wykonania w tej grupie dochodów wynika z tempa realizacji inwestycji i przypadających pod koniec I i w II półroczu terminach płatności – natomiast współfinansowanie ze strony gmin następuje dopiero po zrealizowaniu inwestycji. Poniżej przedstawiono zestawienie wszystkich pozycji według podpisanych umów:

Paragrafy 6300 i 2710:

L.p	Zadanie	Gmina	Plan	Wykonanie
1	Remont drogi powiatowej nr 1271C Zawada - Wałdowo: dotacja od Gminy Pruszcz	Pruszcz	400 000	0
2	Remont drogi powiatowej nr 1285C w miejscowości Dworzysko	Świecie	300 000	0
3	Wykonanie nawierzchni chodnika w m. Parlin	Pruszcz	45 000	0
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1242C	Świecie	1 400 000	0

	Drzycim - Świecie			
5	Przebudowa mostu w ciągu drogi nr 1242C Drzycim - Sulnówko - Świecie w miejscowości Wyrwa	Świecie	150 000	0
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1242C Drzycim - Świecie	Drzycim	430 000	0
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1242C Drzycim - Świecie	Lniano	617 000	0
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec - Przysiersk	Świekatowo	400 000	0
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec - Przysiersk	Bukowiec	850 000	0
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1224C Płochocin - Bąkowo i 1223C Płochocin - Płochocinek	Dragacz	80 000	0
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1256C Mniszek - Stare Marzy	Dragacz	200 000	0
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1224C Płochocin - Bąkowo i 1223C Płochocinek - Płochocin	Warlubie	250 000	
			5 122 000	0

- Dotacje celowe od samorządu województwa – plan – 9 000 zł, wykonanie – 9 000 zł, wskaźnik wykonania – 100% - zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji na stypendia zawartym w porozumieniu, w I półroczu przekazano 100% dotacji.
- Dotacja celowa od Gminy Świecie na Modernizację wjazdu do ZSOiP Świecie: plan: 58 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%
- Dotacja celowa od Gminy Chełmno na pokrycie kosztów nauki w liceum: plan: 0 zł, wykonanie: 807,38 zł
- Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze, paragraf 2320 – plan – 150 000 zł, wykonanie – 60 809,10 zł, wskaźnik wykonania; 40,5% – w postaci dotacji sklasyfikowano środki z powiatów, które nie zgodziły się na zmianę umów. W szczególności otrzymano środki od następujących powiatów:
 - Tuchola: 20 269,70 zł
 - Zielona Góra: 40 539,40 zł

- Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze, paragraf 2320, plan – 240 000 zł, wykonanie – 99 639,73 zł, wskaźnik wykonania: 41,5%- w szczególności otrzymano środki od następujących powiatów:
 - Bydgoszcz Powiat: 3 294 zł
 - Bydgoszcz Miasto: 27 432,93 zł
 - Wejherowo: 3 300 zł
 - Toruń: 15 769,96 zł
 - Chełmno: 15 750,84 zł
 - Grudziądz: 14 198 zł
 - Słupsk: 3 300 zł
 - Poznań: 3 300 zł
 - Grudziądz Powiat: 13 294 zł

- Rozdział 92120 – dotacja z Samorządu Województwa na odnowienie dachu w budynku Domu Dziecka w Bąkowie: plan: 25 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0% - środki zostaną przekazane w II półroczu po zrealizowaniu zadania inwestycyjnego

2. porozumienia na mocy, których powiat udziela dotacji.

- Umowa z dnia 25.01.2016r z Gminą Bukowiec w sprawie pomocy finansowej Gminie Bukowiec na zadanie pod nazwą: „Przebudowa dróg gminnych nr 030910C i nr 030902C w m. Przysiersk”: plan: 300 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0% - środki zostaną przekazane po zrealizowaniu zadania przez Gminę
- Umowa z dnia 16.02.2016r z Gminą Świecie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świecie na zadanie pod nazwą: „Przebudowa skrzyżowania ulic Sienkiewicza, Słowackiego, Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą”: plan: 1 000 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0% - środki zostaną przekazane po zrealizowaniu zadania przez Gminę
- Umowa z dnia 2.02.2016r z Gminą Świekatowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świekatowo na zadanie pod nazwą: „Przebudowa dróg gminnych nr 030816C, 030828C i 030810C w m. Lubanie Lipiny o dł. 1,718 km: plan: 400 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%: środki zostaną przekazane Gminie po wykonaniu zadania
- Umowa z dnia 16.03.2016r z Gminą Lniano w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lniano na zadanie pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej nr 030408C Jędrzejewo – Dąbrowa w miejscowości Ostrowite”: plan: 617 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%: środki zostaną przekazane po zrealizowaniu zadania przez Gminę
- Umowa z dnia 26.01.2016r z Gminą Dragacz w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dragacz na zadanie pod nazwą: „Przebudowa ulicy Pocztowej i Piaskowej w Górnej Grupie”: plan: 280 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%: środki zostaną przekazane po zrealizowaniu zadania przez Gminę
- Umowa z dnia 11.05.2016r z Gminą Świecie w sprawie udzielenia dotacji Gminie Świecie na zadanie pod nazwą: „Remont elewacji budynku inkubatora przedsiębiorczości”: plan: 11 282 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%: środki zostaną przekazane po zrealizowaniu zadania przez Gminę

- Umowa z dnia 16.05.2016r z Gminą Pruszcz w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pruszcz na zadanie pod nazwą: „Budowa siedliska zastępczego płazów i gadów jako miejsce ochrony przed wyginięciem”: plan: 3 000 zł, wykonanie: 3 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Umowa z dnia 16.02.2016r z Gminą Pruszcz w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pruszcz na zadanie pod nazwą: „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Pruszczu i budynków szkół podstawowych w miejscowości Niewieścina i Łowinek”: plan: 300 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%: środki zostaną przekazane po zrealizowaniu zadania przez Gminę,
- Umowa z dnia 16.02.2016r z Gminą Świecie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świecie na zadanie pod nazwą: „Bieżące utrzymanie zieleni”: plan: 1 100 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%: środki zostaną przekazane po zrealizowaniu zadania przez Gminę,
- Porozumienie ze Związkiem Gmin prowadzących Dom Pomocy Społecznej w Pruszczu – dział 852, rozdział 85202, paragraf 2310, - plan – 84 700 zł, wykonanie – 43 819,65 zł, wskaźnik wykonania – 51,7%
- Porozumienia z powiatami w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych – dział 852, rozdział 85204, paragraf 2320: plan: 190 000 zł, wykonanie: 48 149,82 zł, wskaźnik wykonania: 25,3%. W szczególności następujące powiaty otrzymały dotacje:
 - Powiat Tucholski: 6 000 zł
 - Powiat Bydgoski: 5 000 zł
 - Powiat Łódzki: 11 231,83 zł
 - Powiat Toruński: 11 652,39 zł
 - Powiat Chełmiński: 6 000 zł
 - Miasto Bydgoszcz: 4 305,60 zł
 - Miasto Grudziądz: 3 960 zł
- Porozumienie z dnia 09 marca 2007r z Miastem Grudziądz w sprawie pokrywania kosztów rehabilitacji uczestnika z terenu powiatu świeckiego uczestniczącego w warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie miasta Grudziądz – plan – 1.778 zł, wykonanie – 1 777,34 zł, wskaźnik wykonania – 100%
- Porozumienie z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie współfinansowania doksztalcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy – dział 854, rozdział 85410, paragraf 2320 – plan – 130 000 zł, wykonanie – 59 600 zł, wskaźnik wykonania – 45,8%,
- Porozumienie z Powiatem Brodnickim w sprawie finansowania kształcenia klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych – dział 854, rozdział 85410, paragraf 2320 – plan – 1 050 zł, wykonanie – 1 050 zł, wskaźnik wykonania – 100%.
- Porozumienie z Powiatem Poznańskim w sprawie finansowania kształcenia klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych – dział 854, rozdział 85410, paragraf 2320 – plan – 1 218 zł, wykonanie – 1 218 zł, wskaźnik wykonania – 100%.
- Porozumienie z Gminą Świecie w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki, Dział 921, Rozdział 92116, paragraf 2310, plan:

12 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0% - realizacja zadania nastąpi 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 10146 % (plan – 1 627 500 zł, wykonanie – 1 650 988,12 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
010	01008	0690	0,00	2.170,00	wykonanie ponad plan	0,00
700	70005	0470	1.565.000,00	1.551.010,57	99,11 %	239.400,41
		0690	0,00	160,40	wykonanie ponad plan	2.965,90
		0750	1.000,00	2,352,95	235,30%	0,00
		0760	9.000,00	8.856,80	98,41 %	0,00
		0770	0,00	56.355,00	wykonanie ponad plan	0,00
		0920	0,00	1.847,64	wykonanie ponad plan	89.591,49
		0970	0,00	1.476,00	wykonanie ponad plan	0,00
710	71015	0570	0,00	0,00	brak wykonania	36.873,27
		0690	1.000,00	0,00	0,00%	11,60
		0970	0,00	37,00	wykonanie ponad plan	0,00
754	75411	0750	44.000,00	21.968,96	49,93%	4.185,34

		0920	0,00	67,52	wykonanie ponad plan	19,26
		0970	0,00	1.094,28	wykonanie ponad plan	0,00
853	85321	0690	7.500,00	3.591,00	47,88%	0,00
		Ogółem	1.627.500,00	1.650.988,12	101,44%	373.047,27

Według stanu na dzień 30.06.2016 r. wykonane dochody Skarbu Państwa zamknęły się kwotą 1.650.988,12 zł, co stanowi 101,44 % w stosunku do planu ustalonego na poziomie 1.627.500,00 zł. Kwota zaległości ogółem wynosi 373.047,27 zł.

1. W rozdziale 01008 – Melioracje wodne

a) w paragrafie 0690 – dochody z tytułu opłaty legalizacyjnej za wykonanie bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego stawu zostały wykonane w wysokości 2.170,00 zł. Dochody nie zostały objęte planem finansowym,

2. W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

a) w paragrafie 0470 – dochody z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntów zostały wykonane w wysokości 1.551.010,57 zł, co stanowi 99,11 % w stosunku do ustalonego planu. Natomiast kwota zaległości dochodów z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów ogółem na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi 239.400,41 zł.

Największe zaległości posiadają niżej wymienieni dłużnicy:

- Stabryła Kazimierz i Zofia – Świecie – 15 981,43 zł (w postępowaniu upadłościowym zgłoszona wierzytelność nie została zaspokojona, podmiot zlikwidowano),
- Przedsiębiorstwo Brykietów i Komponentów EKO-TERRA– 7 593,64 zł (został wydany nakaz zapłaty, jego egzekucja jest bezskuteczna, gdyż przedsiębiorstwo zostało zlikwidowane),
- EKO-TUSKUL – 2.245,98 zł (w postępowaniu upadłościowym zgłoszona wierzytelność nie została zaspokojona)
- Zakłady Produkcyjne „FOSBAC” – 11.469,60 zł (został wniesiony do sądu pozew, z dniem 22.12.2009 r. został wydany nakaz zapłaty, wierzytelność jest nieściągalna),
- Grudziądzkie Fabryki Mebli – 3 634,53 zł (podmiot nie istnieje od ok. 1996 r. lub 1997 r., brak następców prawnych),
- PPHU „SZÓSTKA” – 27 422,91 zł (podmiot nie istnieje, egzekucja jest bezskuteczna),
- ZPH „TRELA – RACHUBKA” – 16.126,82 zł (został wydany nakaz zapłaty, wszczęto postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikom),
- Zakłady Mięsne – 3 392,34 zł (podmiot nie istnieje, egzekucja bezskuteczna),
- „KASTPOL” Wielobranżowe Przedsiębiorstwo sp. z o.o. – 65.796,99 zł (podmiot znajduje się w upadłości, wierzytelność została zgłoszona do egzekucji w administracji),
- Sierakowski Stanisław – 5.438,10 zł (dłużnik nie żyje, nie ujawniono spadkobierców, egzekucja jest bezskuteczna).
- „KABO” – 2.962,14 zł. – zaległość za 2012 r. i za 2013 r. (zostały wydane nakazy zapłaty – brak zapłaty),
- Zakłady Mięsne „MAT” – 5.853,48 zł. (został wydany nakaz zapłaty – brak wpłaty),
- Rol-Inwest-Eko – 5.853,48 zł (nakaz zapłaty – brak wpłaty),
- Rol-Inwest-Eko – 5.853,48 zł (nakaz zapłaty – brak wpłaty),

- Rol-Inwest-Eko – 5.853,48 zł (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu zapłaty),
- Rol-Inwest-Eko – 5.853,48 zł (zostało wysłane wezwanie do zapłaty – brak zapłaty),
- Karpiński Józef – 2.293,92 zł (nakaz zapłaty – brak wpłaty),
- Karpiński Józef – 2.293,92 zł (sprawa została przekazana do biura prawnego),
- Karpiński Józef – 2.293,92 zł (wysłano wezwanie do zapłaty – brak zapłaty),
- Robak Maria Ireneusz - 7.186,78 zł. (zostało wysłane wezwanie do zapłaty – brak zapłaty),
- Klorek Krystyna – 2.502,72 zł. (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu zapłaty),
- Mielczarek Tadeusz – 1.843,17 zł. (nakaz zapłaty – brak zapłaty),
- Mielczarek Tadeusz – 1.843,17 zł. (wysłano wezwanie do zapłaty – brak wpłaty),
- Rączka Dariusz – 609,84 zł. (nakaz zapłaty – brak wpłaty),
- Rączka Dariusz – 609,84 zł. (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu zapłaty),
- Rączka Dariusz – 609,84 zł. (wysłano wezwanie do zapłaty – brak wpłaty),
- Zgromadzenie Słowa Bożego – 1.179,78 zł. (wysłano wezwanie do zapłaty – brak wpłaty),
- Różycka Bogna – 1.065,33 zł. (wysłano wezwanie do zapłaty – brak wpłaty),
- Kotłoinwest – 4.228,62 zł. (wysłano wezwanie do zapłaty – brak wpłaty),
- Kuśmierczyk Jerzy – 2.962,14 zł. (wysłano wezwanie do zapłaty – brak wpłaty),
- Sopocki Klub Tenisowy – 1.228,41 zł. (wysłano wezwanie do zapłaty – brak wpłaty),
- Trela Zbigniew – 854,28 zł. (nakaz zapłaty – brak wpłaty),
- Trela Zbigniew – 854,28 zł. (wysłano wezwanie do zapłaty – brak wpłaty),
- Wiśniewscy Henryk, Dorota – 4.854,25 zł. (wysłano wezwanie do zapłaty – brak wpłaty).

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

b) w paragrafie 0690 - dochody z tytułu kosztów upomnień i opłat sądowych w 2016 r. nie zostały objęte planem finansowym. Źródłem dochodów w tym paragrafie były wpływy z tytułu kosztów upomnień i kosztów sądowych w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi. Uzyskane dochody na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowią kwotę 160,40 zł. Kwota zaległości 2.965,90 zł i jest związana z czynnościami windykacyjnymi zmierzającymi do skutecznego ściągania zaległości od dłużników,

c) w paragrafie 0750 – dochody z najmu i dzierżawy zostały uzyskane w kwocie 2.352,95 zł, co stanowi 235,30 % planu. Dochody te dotyczą wpływów z przejętych nieruchomości Skarbu Państwa od Wojewódzkiej Komendy Policji w Bydgoszczy.

d) w paragrafie 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały wykonane w wysokości 8.856,80 zł., co stanowi 98,41 % ustalonego planu. Dochody te dotyczą wpływów od osób fizycznych dokonujących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przy ul. Wojska Polskiego (dawny blok cukrowniczy) i przy ul. Chełmińskiej,

d) w paragrafie 0770 – dochody z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostały wykonane w wysokości 56.355,00 zł. Nie zostały one objęte planem finansowym.

e) w paragrafie 0920 – dochody z tytułu odsetek karnych na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosły 1.847,64 zł. Nie zostały one objęte planem finansowym. Kwota zaległości odsetek karnych stanowi 89.591,49 zł. Odsetki karne od powstałych zaległości, głównie z tytułu opłat za prawo użytkowania wieczystego gruntów i nieruchomości są naliczane na koniec każdego kwartału.

f) w paragrafie 0970 - wpływy z różnych dochodów nie były objęte planem finansowym i zostały wykonane w wysokości 1.476,00 zł. Kwota ta stanowi dochód z tytułu wykupu działek pod drogi.

3. W rozdziale 71015 – nadzór budowlany

a) w **paragrafie 0570** – dochody z tytułu grzywien od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2016 r. nie wystąpiły. Dochody te nie zostały objęte planem finansowym. Natomiast kwota zaległości wynosi 36.873,27 zł. Zaległość została przekazana do egzekucji w administracji.

b) w **paragrafie 0690** – plan dochodów na 2016 r. z tytułu kosztów upomnień został ustalony na poziomie 1.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. dochody z tego tytułu nie wystąpiły. Kwota zaległości wynosi 11,60 zł Zaległość została przekazana do egzekucji w administracji.

c) w **paragrafie 0970** – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wyniosły 37,00 zł i nie były objęte planem finansowym.

4. W rozdziale 75411 - komenda powiatowa państwowej straży pożarnej

a) w **paragrafie 0750** – dochody z dzierżawy stacji paliw zostały wykonane w wysokości 21.968,96 zł, co stanowi 49,93 % ustalonego planu finansowego. Kwota zaległości wynosi 4.185,34 zł.

b) w **paragrafie 0920** – odsetki karne od nieterminowych wpłat zostały wykonane w wysokości 67,52 zł i nie zostały objęte planem finansowym. Kwota zaległości wynosi 19,28 zł.

c) w **paragrafie 0970** – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika wyniosły 1.094,28 zł i nie zostały objęte planem finansowym.

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

a) w **paragrafie 0690** – dochody z tytułu opłat za karty parkingowe na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosły 3.591,00 zł. co stanowi 47,88 % ustalonego planu finansowego.

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

W I półroczu 2016 roku nie realizowano zadań dofinansowanych środkami z UE. Poniesiono jedynie koszt wykonania tablicy promującej projekt: „Przebudowa drogi powiatowej Michale – Sartowice”, jednakże tablica finansowana była w całości ze środków własnych.

1.8 INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH.

Powiat Świecki posiada zobowiązania niewymagalne z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 8 000 000 zł, niewymagalne zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku PKO SA: 1 650 000,12 zł, w Banku BGK: 2 700 000 zł, w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy: 2 800 000 zł, niewymagalne zobowiązania z tytułu pożyczki zaciągniętej w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej: 150 000 zł. Ogółem zatem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **15 300 000,12 zł** i były niższe od zobowiązań sprzed roku o kwotę 167 000,12 zł.

1.9. INFORMACJA O WYNIKU FINANSOWYM:

Na dzień 30 czerwca 2016r zgodnie ze sprawozdaniem RB – NDS o nadwyżce/deficycie wynik finansowy wyniósł: + 6 990 429,39 zł przy planowanym deficycie: - 2 800 000 zł. Dodatni wynik finansowy wynika z niższego tempa realizacji wydatków majątkowych w I półroczu.

1.10 INFORMACJA O WYDATKACH NIEWYGASAJĄCYCH

Uchwałą nr XIV/81/15 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających ustalono następujące zadania do realizacji w roku budżetowym 2016, których nie udało się zrealizować w 2015 roku:

- Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T” (dokumentacja): plan: 550 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%: ze względu na przedłużające się procedury środowiskowe nie zrealizowano zadania w terminie i stosowną decyzją Rady Powiatu ponownie wprowadzono zadanie do budżetu na rok 2016
- Informator turystyczny Powiatu Świeckiego: plan: 36 000 zł, wykonanie: 35 994 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Budowa parkingu i chodników przy ZSOiP Świecie: plan: 144 034 zł, wykonanie: 144 034 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu ZSOiP w Świeciu (dokumentacja): plan: 29 274 zł, wykonanie: 29 274 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni technik papiernictwa ZSOiP Świecie: plan: 43 296 zł, wykonanie: 43 086,62 zł, wskaźnik wykonania: 99,5%

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 2016 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 kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

Z tego upoważnienia Zarząd Powiatu nie skorzystał

- 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planu pomiędzy rozdziałami i paragrafami w obrębie działu.

Zarząd Powiatu Świeckiego korzystał z tego upoważnienia dokonując zmian w planie wydatków. W szczególności w I półroczu 2016 roku Zarząd Powiatu Świeckiego podjął następujące uchwały wykorzystujące to upoważnienie:

- Uchwała nr 37/317/16 z dnia 20.01.2016r w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2016
- Uchwała nr 41/360/16 z 01.03.2016r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2016
- Uchwała nr 44/376/16 z 29.03.2016r w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2016
- Uchwała nr 49/415/16 z 10.05.2016r w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2016
- Uchwała nr 50/440/16 z 16.05.2016r w sprawie zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2016
- Uchwała nr 55/479/16 z 27.06.2016r w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2016

- 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 nie skorzystał z tego upoważnienia.

1.12. PODSUMOWANIE

Wykonanie budżetu po I półroczu 2016 roku pokazuje, że założenia budżetowe 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. Na uwagę zasługuje zrealizowanie ambitnego planu pozyskania środków z zewnątrz, a mianowicie: środków z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, z rezerwy subwencji ogólnej oraz środków z gmin na inwestycje drogowe. Większość z tych środków zasili budżet powiatu w II półroczu, co wynika z harmonogramu realizacji inwestycji. Wykonanie budżetu po I półroczu zamknęło się następującymi kwotami i wskaźnikami:

Dochody ogółem wykonano w wysokości 49 378 918,30 zł, co stanowi 54,2% (w 2015 roku było to 49,6%) planu. Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

- Dochody bieżące: plan: 81 922 345 zł, wykonanie: 45 346 642,22 zł, wskaźnik wykonania: 55,4%
- Dochody majątkowe: plan: 9 250 903 zł, wykonanie: 4 032 492,08 zł, wskaźnik wykonania: 43,6%

Wydatki ogółem wykonano w wysokości 42 388 488,91 zł, co stanowi 45,1% planu. Struktura wykonanych wydatków przedstawia się w sposób następujący:

- Wydatki bieżące: plan: 77 064 209 zł, wykonanie: 35 833 556,31 zł, wskaźnik wykonania: 46,5%
- Wydatki majątkowe: plan: 16 909 039 zł, wykonanie: 6 554 932,60 zł, wskaźnik wykonania: 38,8%.

Zanotowano zatem po I półroczu nadwyżkę ogółem w wysokości 6 990 429,39 zł. Natomiast na działalności bieżące zanotowano nadwyżkę w wysokości 9 513 085,91 zł. (poprawa o przeszło 2 mln zł)

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

- Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe: (środki z UE): planowana nadwyżka: + 537 000 zł
- Dochody z opłaty komunikacyjnej: + 100 000 zł
- Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych: prognozowana nadwyżka: +400 000 zł
- Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, udział w podatku dochodowym od osób prawnych: prognozowana nadwyżka: +800 000 zł
- Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe: planowana nadwyżka + 30 000 zł
- Powiatowy Zarząd Dróg: + 130 000 zł;
- Dział 801 – oświata i wychowanie, dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza: + 50 000 zł
- Dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: - 150 000 zł
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych: - 30 000 zł
- Rozdział 90019 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: - 350 000 zł

▪ **OGÓLEM: + 1 517 000 zł**

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

- Rozdział 75019 – Rady powiatów: nadwyżka środków: + 10 000 zł
 - Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe: nadwyżka środków na wydatkach bieżących + 100 000 zł
 - Dział 750 – Obsługa długu publicznego: nadwyżka środków: + 120 000 zł
 - Niewykorzystane rezerwy: + 150 000 zł
 - Niezrealizowane poręczenie: + 60 000 zł
 - Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące: dotacja dla szkół niepublicznych: nadwyżka środków: + 100 000 zł
 - Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe: dotacja dla szkół niepublicznych: nadwyżka środków: + 100 000 zł
 - Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze: nadwyżka środków: +280 000 zł
 - Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze (dotacja dla Topolna): niedobór środków: - 120 000 zł
 - Rozdział 85204 – rodziny zastępcze: nadwyżka środków: + 390 000 zł
 - Rozdział 85220 – ośrodek interwencji kryzysowej: + 40 000 zł
 - Dział 801 – oświata i wychowanie oraz 854 – edukacyjna opieka wychowawcza: oszczędności na wydatkach rzeczowych: +100 000 zł
- **OGÓLEM: + 1 330 000 zł**

Łączny efekt wyższego wykonania dochodów i niższego wykonania wydatków powinien wynieść zatem: **1 517 000 zł + 1 330 000 zł = 2 847 000 zł**. Biorąc pod uwagę powyższe prognozy budżet roku 2016 może zamknąć się w okolicach równowagi, pomimo zakładanego deficytu na poziomie **2,8 mln zł**. Wygenerowane wolne środki na koniec roku stanowiąc będą źródło spłaty długu w roku 2017.

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 2016:

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
I.	Dochody ogółem	91 132 511	49 378 918,30	54,2
1	Dochody bieżące	81 881 608	45 346 426,22	55,4
2	Dochody majątkowe	9 250 903	4 032 492,08	43,6
II.	Wydatki ogółem	93 932 511	44 388 488,94	45,1
1.	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>77 023 472</u>	<u>35 833 556,31</u>	<u>46,5</u>

2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>16 909 039</u>	<u>6 554 932,60</u>	<u>38,8</u>
III Przychody	5 960 500	7 216 968,47	121,1
IV Rozchody	3 160 500	1 160 499,96	36,7
V Wolne środki	1 256 467	4 100 000	163,8

Biorąc pod uwagę wnioski wyciągnięte na podstawie analizy wykonania budżetu po I półroczu 2016 roku prognozuje się, że:

- Prognozuje się wykonanie dochodów ogółem o 1,5 mln zł powyżej planu ujętego w budżecie (wpf różni się od budżetu co do wysokości dochodów)
- Prognozuje się wykonanie wydatków ogółem o 1,3 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:

4 416 967,23 (wolne środki na koniec 2015 roku) – 3 160 500 (rozchody roku 2016) + 2 847 000 zł (łączny efekt wyższego wykonania dochodów i niższego wykonania wydatków) = 5 675 005,56 zł, czyli **ok. 4,1 mln zł**, przy prognozowanych 1,25 mln zł

- Konieczna jest zmiana wpf na rok 2016 dostosowująca prognozowane wielkości do aktualnego budżetu

2) Kolejne lata objęte prognozą:

L.p	Rok	Prognozowana korekta dochodów	Prognozowana korekta wydatków
1	2017	bez zmian	bez zmian
2	2018	bez zmian	bez zmian
3	2019	bez zmian	bez zmian
4	2020	bez zmian	bez zmian
5	2021	bez zmian	bez zmian
6	2022	bez zmian	bez zmian
7	2023	bez zmian	bez zmian
8	2024	bez zmian	bez zmian
9	2025	bez zmian	bez zmian
10	2026	bez zmian	bez zmian

Informacja o realizacji poszczególnych przedsięwzięć:

L.p z wpf	Nazwa zadania	Lata	Plan	Stan realizacji
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza	2013-2020	219 500	Projekt realizowany zgodnie z założeniami (liderem jest Urząd Marszałkowski)
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku przy ulicy Wojska Polskiego	2014-2016	595 070	Zadanie w końcowej fazie

	173			wykonania, złożono również wniosek o dofinansowanie z UE
1.1.2.2	Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T	2016-2017	20.000.000	Dokumentacja w końcowej fazie wykonania. W miesiącu październiku zostanie złożony wniosek o dofinansowanie I etapu. Realizacja tego etapu w roku 2017, natomiast II etap zostanie zrealizowany w roku 2018 (konieczna zmiana wpf w tym zakresie)
1.3.1.1	Dzierżawa sprzętu biurowego	2016-2020	68 000	Sprzęt zamówiono i dostarczono, dzierżawa realizowana
1.3.1.2	Leasing samochodu do Starostwa Powiatowego	2016-2020	169 000	Umowa podpisana. Obecnie oczekujemy na dostawę samochodu. Zakładany termin to wrzesień.
1.3.2.1	Budowa parkingu i chodników przy ZSOiP Świecie	2013-2016	425 000	Zadanie w całości zrealizowano
1.3.2.2	Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Pruszczu i budynków szkół podstawowych w miejscowościach Niewieścin i Łowinek	2015-2016	300 000	Pomoc finansowa zostanie udzielona w II półroczu 2016
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 031123C Ceileszyn - Niewieścin	2015-2016	300 000	Pomoc finansowa zostanie udzielona w II półroczu 2016
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej	2016-2017	4 800 000	Opracowano

	nr 1204C Jaszczerek – gr.woj. – Lipinki – Dąbrowa			dokumentacje. Prognozuje się jednakże zmianę terminu realizacji zadania o rok. Konieczna będzie zmiana wpf w tym zakresie
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy – Brzemiona	2019-2020	1 300 000	Zadanie oczekuje na realizację zgodnie z harmonogramem
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona – Drzycim	2017-2018	3 000 000	Zadanie oczekuje na realizację zgodnie z harmonogramem
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1213c Osie – stacja kolejowa - Drzycim	2016-2017	1 700 000	W budżecie na rok 2016 zabezpieczono środki na dokumentację. Zadanie realizowane będzie zgodnie z planem w 2017 roku.
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1214C Osie - Miedzno	2016-2017	1 000 000	Zakłada się opóźnienie zadania o rok przez zmianę kategorii drogi na gminna. Gmina Osie złoży we wrześniu 2017 roku wniosek o dofinansowanie w ramach krajowego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020. Konieczna zmiana wfp w tym zakresie
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska – Jeżewo	2019-2020	1 600 000	Zadanie oczekuje na realizację zgodnie z harmonogramem
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe – Tryl – Wielki Lubień	2016-2017	2 400 000	Opracowano dokumentację. Na dwukilometrowy

				odcinek złożono wniosek o dofinansowanie w ramach PROW. Umowę podpisano z terminem realizacji w roku 2017. Pozostały odcinek finansowany będzie przy wsparciu środkami w ramach krajowego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020. We wrześniu 2016 roku zostanie złożony stosowny wniosek.
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1219C Nowe – Komorsk – Wielki Lubień	2016-2017	900 000	Zadanie realizowane będzie zgodnie z planem
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1220C Wielki Komorsk - Warlubie	2017-2018	800 000	Zakłada się rozszerzenie zadania o budowę chodnika oraz przyspieszenie realizacji o jeden rok
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1224C Płochocin – Bąkowo oraz 1223C Płochocinek - Płochocin	2015-2016	1 000 000	Zadanie w końcowym etapie realizacji
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Bładzim – Ostrowite	2018-2019	600 000	Zadanie oczekuje na realizację zgodnie z harmonogramem
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1242C Drzycim – Świecie	2015-2016	5 600 000	Zadanie w końcowej fazie realizacji
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka – Biechowo	2019-2020	1 600 000	Zadanie oczekuje na realizację zgodnie z harmonogramem
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jezewo – Piskarki -	2016-2017	3 000 000	Opracowano dokumentację. We

	Sulnowo			wrześniu 2016 roku zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w ramach krajowego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020. Realizacja zgodnie z planem w 2017 roku.
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa – Michale wraz z budową ścieżki rowerowej	2017-2018	1 800 000	Zadanie oczekuje na realizację zgodnie z harmonogramem
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 1256C Mniszek – Stare Marzy	2018-2019	200 000	Zadanie oczekuje na realizację zgodnie z harmonogramem
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 1256C Mniszek – Stare Marzy	2015-2016	300 000	Zadanie wykonano
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 1256C Michale - Sartowice	2012-2017	8 531 954	Pozostaje do wykonania ostatni etap ok. 4 km, gdzie uzależnieni jesteśmy od inwestycji związanej z odsunięciem wału. Termin tej inwestycji nie jest znany.
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej nr 1262C stacja kolejowa Bukowiec – droga 240	2017-2018	800 000	Zadanie częściowo wykonano przy okazji przebudowy chodnika w miejscowości Bukowiec
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo - Serock	2018-2019	2 000 000	Zadanie oczekuje na realizację zgodnie z harmonogramem
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej nr 1267C Wudzyn - Pruszcz	2018-2019	2 600 000	Zadanie oczekuje na realizację zgodnie z harmonogramem

1.3.2.25	Przebudowa drogi powiatowej nr 1269C Nieciszewo - Trzebień	2017-2018	800 000	Zadanie oczekuje na realizację zgodnie z harmonogramem
1.3.2.26	Przebudowa drogi powiatowej nr 1270C Pruszcz - Trzebień	2017-2018	1 500 000	Zadanie oczekuje na realizację zgodnie z harmonogramem
1.3.2.27	Przebudowa drogi powiatowej nr 1276c Tuszyny – Tuszynki	2018-2019	600 000	Zadanie oczekuje na realizację zgodnie z harmonogramem
1.3.2.28	Przebudowa drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec - Przysiersk	2015-2016	2 500 000	Zadanie w końcowej fazie realizacji
1.3.2.29	Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno-Trzeciewiec	2019-2020	2 700 000	Zadanie oczekuje na realizację zgodnie z harmonogramem
1.3.2.30	Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki - Pruszcz	2017-2018	1 800 000	Zadanie oczekuje na realizację zgodnie z harmonogramem
1.3.2.31	Przebudowa dróg gminnych nr 030816C, 030828C, 030810C w m. Lubanie - Lipiny	2015-2016	400 000	W II półroczu zostanie udzielona dotacja celowa
1.3.2.32	Przebudowa dróg gminnych nr 030910C i nr 0309020C w m. Przysiersk	2015-2016	300 000	W II półroczu zostanie uruchomiona dotacja celowa
1.3.2.33	Przebudowa i remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 173	2016-2017	1 100 000	Rozstrzygnięto przetarg. Zadanie realizowane zgodnie z planem
1.3.2.34	Przebudowa skrzyżowania ulic Sienkiewicza, Słowackiego, Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2015-2016	1 000 000	W II półroczu zostanie uruchomiona dotacja celowa
1.3.2.35	Przebudowa ulicy Pocztovej i Piaskowej w Górnej Grupie	2015-2016	280 000 W II półroczu zostanie uruchomiona dotacja	W II półroczu zostanie uruchomiona dotacja celowa

			celowa	
1.3.2.36	Rozbiórka wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1280C Plewno-Różanna wraz z budową korpusu drogowego	2015-2016	400 000	Zadanie zrealizowano
1.3.2.37	Rozbudowa drogi gminnej nr 030408c Jędrzejewo – Dąbrowa w m. Ostrowite	2015-2016	617 000	W II półroczu zostanie uruchomiona dotacja celowa
1.3.2.38	Zakup zestawów komputerowych do Starostwa Powiatowego	2013-2016	234 000	Zestawy komputerowe corocznie są kupowane

Jak wynika z powyższej analizy nie wszystkie przedsięwzięcia zostaną zrealizowane zgodnie z planem. Grupa zadań drogowych posiada zewnętrzne źródła finansowania i w związku z tym jest najbardziej narażona na ryzyko przesunięć. Zarząd Powiatu Świeckiego sukcesywnie występuje do gmin partycypujących w finansowaniu dróg powiatowych o potwierdzenie gotowości finansowania tych przedsięwzięć.