


Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Powiatu Świeckiego
za 2016 rok
wraz z informacją o stanie
mienia



SPIS TREŚCI

WSTĘP	
1. Analiza wskaźnikowa budżetu	6
2. Część opisowa	11
2.1 Dochody	11
2.2 Wydatki	22
2.3 Zadania inwestycyjne	79
2.4 Sprawozdanie z realizacji zadań dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	82
2.5 Sprawozdanie z realizacji zadań realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego na które Powiat Świecki udziela dotacji celowych	84
2.6 Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	86
2.7. Sprawozdanie o zobowiązaniach	88
2.8 Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	80
2.9 Sprawozdanie z realizacji upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu Świeckiego	92
2.10 Sprawozdanie z realizacji wydatków niewygasających w 2015r	93
2.11 Informacja o stanie mienia komunalnego	93
2.12 Programy wieloletnie	94
3 Załączniki	
3.1 Realizacja planu dochodów budżetu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016	
3.2 Realizacja planu wydatków budżetu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016	
3.3 Wykaz zakupów dokonanych przez jednostki oświatowe	
3.4 Zestawienie wartości mienia komunalnego na 31.12.2016 roku	

3.5 Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych okresie od 1.01.2016r do 31.12.2016r.

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

WSTĘP

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

1. Analizy wskaźnikowej, w której przedstawiono podstawowe wskaźniki ekonomiczne opisujące sytuację finansową Powiatu Świeckiego
2. Części opisowej, która ustosunkowuje się do danych liczbowych zawartych w części tabelarycznej, w szczególności zaś do:
 - wykonania dochodów,
 - wykonania wydatków w grupach wydatków zgodnie ze szczegółowością uchwały budżetowej
 - sprawozdania z realizacji zadań dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
 - sprawozdania z realizacji zadań realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego, na które Powiat Świecki udziela dotacji celowych,
 - sprawozdania z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
 - sprawozdania o zobowiązaniach,
 - sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
 - sprawozdania z realizacji upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu Świeckiego
 - sprawozdania z realizacji wydatków niewygasających w 2015 roku
 - informacji o stanie mienia powiatowego
3. Załączników:
 - dochody budżetowe przyjmując za kryterium podziału klasyfikację budżetową,
 - wydatki budżetowe przyjmując za kryterium podziału grupy wydatków zgodnie ze szczegółowością określoną w uchwale budżetowej,
 - zestawienia wydatków na zakupy inwestycyjne, wyposażenia i pomoce naukowe i dydaktyczne przez jednostki oświatowe
 - zestawień dotyczących mienia powiatowego

Budżet Powiatu Świeckiego za rok 2016 rozumiany, jako różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami zamknął się nadwyżką w wysokości: + 2 214 128,67 zł (po uwzględnieniu wydatków niewygasających w wysokości 1 077 036 zł). Jednocześnie wynik na przychodach i rozchodach wyniósł: - 360 499,92 zł (spłacony kredyt oraz pożyczki jako rozchód w wysokości 2 160 499,92 zł oraz wykupione obligacje w wysokości 1 000 000 zł, jako rozchód; natomiast po stronie przychodowej zaciągnięty kredyt w wysokości 2 800 000 zł). Biorąc pod uwagę wielkość skumulowanego wyniku finansowego na koniec 2015 roku, prognozowany stan wolnych środków na koniec 2016 roku przedstawia się w sposób następujący:

+ 4 416 967,23 zł + 2 214 128,67 zł - 360 499,92 zł = + 6 270 595,98 zł

środki na koniec 2015 roku	nadwyżka roku 2016:	Ujemny wynik na przychodach i rozchodach roku 2016	wolne środki
----------------------------	---------------------	--	---------------------

1. Analiza wskaźnikowa budżetu

Dokonując analizy wskaźnikowej budżetu skorzystano z wybranych wzorcowych wskaźników stosowanych przez Ministerstwo Finansów. Dodatkowo wzięto pod uwagę 2 autorskie wskaźniki. Analizowane wskaźniki podzielić możemy na pięć zasadniczych grup:

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

Wskaźniki dochodowe: dokonują analizy strony dochodowej budżetu wykazując strukturę dochodów, możliwości finansowe oraz stopień samodzielności jednostki samorządu terytorialnego. Wszystkie dochodowe wskaźniki uległy poprawie w porównaniu z rokiem 2015:

1. Wskaźnik udziału dochodów bieżących w dochodach ogółem – wskazuje jaką część dochodów ogółem stanowią dochody bieżące. W roku 2016 dla Powiatu Świeckiego wskaźnik ten wyniósł **88,1%**, co oznacza zwiększenie w strukturze dochodów ogółem części bieżącej o 1,7 punktu procentowego w porównaniu z rokiem 2015. Interpretacja tego wskaźnika jest dość trudna. Z jednej strony niższy wskaźnik może świadczyć o gorszej sytuacji finansowej pokazującej mniejszą samodzielność finansową jednostki, z drugiej zaś strony może świadczyć o lepszym wykorzystaniu zewnętrznych środków na inwestycje. Dlatego też pomocnym w analizie zjawiska będzie posiłkowanie się wskaźnikiem pokazującym procentową wielkość środków pozyskanych z zewnątrz.
2. Wskaźnik udziału dochodów własnych w dochodach ogółem – wskazuje jaką część dochodów ogółem stanowią dochody własne. Niestety z uwagi na zapisy ustawy o dochodach jst samorządy powiatowe pozbawione zostały istotnych dochodów własnych. W roku 2016 dla Powiatu Świeckiego wskaźnik ten wyniósł **33,7%**. Wskaźnik ten uległ poprawie w stosunku do roku 2015 – wzrost o 3,1 punktu procentowego. Oznacza to, że co trzecia złotówka, która wpłynęła do budżetu Powiatu Świeckiego w 2016 roku była dochodem własnym.
3. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem – wskazuje jaką część dochodów ogółem stanowi tzw nadwyżka operacyjna, czyli dodatnia różnica między dochodami

bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Wskaźnik ten wskazuje na potencjalne zdolności i możliwości samorządu terytorialnego do spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym. Im wyższa wartość tego wskaźnika tym większe są możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększenia wydatków bieżących. Ujemna wartość wskaźnika wskazuje na to, że jednostka samorządu terytorialnego nie wypracowuje nadwyżki operacyjnej, tj. dochody bieżące nie wystarczają na pokrycie wydatków bieżących i konieczna jest wyprzedaż majątku. Dla Powiatu Świeckiego wskaźnik ten w 2016 roku wyniósł **9,3%** i oznacza polepszenie wskaźnika w porównaniu z rokiem 2015 o 0,6 punktu procentowego, pogorszenie wskaźnika w porównaniu z rokiem 2014 o 1,1 punktu procentowego, z rokiem 2013 o 0,4 punkt procentowego, oraz polepszenie wskaźnika w porównaniu z rokiem 2012 o 0,2 punktu procentowego, natomiast z rokiem 2011 poprawę o 0,9 punktu procentowego.

4. Wskaźnik płynności: obrazuje zdolność samorządu do regulowania zobowiązań. Obliczany jest jako udział wolnych środków na koniec roku w wykonanych wydatkach ogółem. Dla Powiatu Świeckiego wyniósł on w roku 2016: **6,76%**. Oznacza to, że w przypadku nagłego zaprzestania spływu środków na rachunek budżetu, powiat posiadałby środki pozwalające na regulowanie zobowiązań przez 25 następnych dni (6,76% z 365 dni). Oznacza to poprawę płynności o 2,1 punktu procentowego i zwiększenie możliwości regulowania zobowiązań o 8 dni.

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

1. Wskaźnik udziału dochodów pozyskanych z zewnątrz w dochodach ogółem: wskazuje jaką część dochodów udało się pozyskać z zewnętrznych źródeł. Dotyczy zarówno środków krajowych jak i zagranicznych oraz zadań bieżących jak i inwestycyjnych. W porównaniu z rokiem 2015 nastąpiło pogorszenie wskaźnika o 2,3 punktu procentowego. W 2016 roku ukształtował się on w wysokości **12,1%**. Oznacza to, że co ósma złotówka, która wpłynęła do budżetu Powiatu Świeckiego w roku 2016 była złotówką pozyskaną dzięki aktywności samorządu. Wskaźnik ten udało się osiągnąć na poziomie dwuprocentowym pomimo faktu, iż w zasadzie nie ruszyły jeszcze konkursy w ramach RPO na lata 2014-2020.

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

1. Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – wskazuje jaką część wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe. Im wyższa wartość wskaźnika tym lepiej, bo świadczy to o prorozwojowym charakterze budżetu danego samorządu. W Powiecie Świeckim wskaźnik ten wyniósł w roku 2016: **19,3%** Dla porównania w roku 2015: 23,5%, roku 2014: 28,7%, roku 2013: 19,3%, w roku 2012: 14,4%, w roku 2011 wskaźnik ten wyniósł 21%, a w roku 2010 - 22%. Oznacza to, że blisko co piąta złotówka z budżetu powiatu w 2016 roku została przeznaczona na inwestycje. Spadek poziomu inwestycji współgra z obniżeniem się wskaźnika aktywności, co z kolei związane jest z brakiem dostępności do środków unijnych.
2. Wskaźnik obciążenia wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wskaźnik pokazuje, jaką część wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na jego podstawie można pośrednio wnioskować czy nie ma przerostu w zatrudnieniu i czy wynagrodzenia odpowiadają średnim rynkowym stawką. W 2016 roku wskaźnik ten wyniósł w Powiecie Świeckim **62,1%**. Dla porównania w roku 2015: 61,6%, w roku 2014: 59,7%, w roku 2013 wyniósł 58,1%. Zwiększenie wartości wskaźnika związane jest z jednej strony z podwyżkami wynagrodzeń, a drugiej strony z relatywnym spadkiem grupy rzeczowych wydatków bieżących.
3. Wskaźnik samofinansowania – obrazuje stopień w jakim jednostka samorządu terytorialnego finansuje inwestycje środkami własnymi (nadwyżką operacyjną i dochodami majątkowymi), czyli zdolność do samofinansowania. Im wyższa jest ta relacja tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej w związku z nadmiernymi kosztami obsługi zadłużenia, jednak jego wysoka wartość może również świadczyć o niskim poziomie realizowanych inwestycji w stosunku do własnych możliwości. Dla Powiatu Świeckiego wskaźnik ten wyniósł w roku 2016: **112,5%**. Dla porównania w roku 2015: **93,3%**. Dla porównania w roku 2014: **92,2%**, roku 2013: **113,3%**, w roku 2012 **106,8%**, natomiast w roku 2011 **86,1%**, w roku 2010: **95%**. Oznacza to, że nadwyżka operacyjna wspólnie z dochodami majątkowymi wystarczyła w roku 2016 na sfinansowanie wydatków majątkowych. Teoretycznie więc nie było konieczności

posiłkowania się kredytem. Podobna sytuacja miała miejsce w latach 2012-2013 i świadczy to o niepełnym wykorzystaniu potencjału finansowego do realizacji zaplanowanych inwestycji przy jednoczesnym braku zagrożeń co do utraty płynności. Ukształtowanie wskaźnika na poziomie przekraczającym 100% w latach 2012 – 2013 oraz w roku 2016 było celowe i świadczy o świadomym odkładaniu środków na spłatę długu w przyszłych okresach.

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

1. Wskaźnik udziału zobowiązań ogółem w dochodach ogółem – najczęściej stosowany wskaźnik w różnego rodzaju analizach. Do roku 2013 występowało ustawowe ograniczenie z którego wynika, że wartość wskaźnika nie może przekroczyć 60%. Dla Powiatu Świeckiego wskaźnik ten wyniósł w roku 2016: **14,1%**. Dla porównania w roku 2015: 14,6%, w roku 2014: 13,6%, w roku 2013 wyniósł 13,4%, w roku 2012 wyniósł 15,3, w roku 2011 wyniósł 15,7%, natomiast w roku 2010 - 13,9%. Jak widać na przestrzeni ostatnich siedmiu lat wskaźnik długu waha się w stabilnym przedziale pomiędzy **13 a 16%**.
2. Wskaźnik obciążenia dochodów ogółem obsługą zadłużenia – pokazuje jak mocno obciążone są dochody z tytułu konieczności wyasygnowania środków na spłatę rat kapitałowych wraz z odsetkami od zaciągniętego długu. W 2015 roku wskaźnik ten wyniósł dla Powiatu Świeckiego **3,69%**. Dla porównania w roku 2015: 3,21%, w roku 2014 wyniósł: 2,58%, w roku 2013 wyniósł 3,63%, w roku 2012 wyniósł 4,26%, w roku 2011 wyniósł 3,41%, natomiast w roku 2010 - 4,9%. Tutaj wskaźnik w latach 2010-2016 ukształtował się w przedziale **od 2,5% do 5%**.
3. Indywidualny wskaźnik zadłużenia – wskaźnik ten wyliczany jest na podstawie art.243 ustawy o finansach publicznych i pierwszy raz miał zastosowanie przy uchwalaniu budżetów na rok 2014. Biorąc pod uwagę wykonanie budżetu za lata 2014-2016 indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Powiatu Świeckiego na rok 2016 wynosi obecnie **9,5%**. (2014r: 10,5; 2015r: 8,7; 2016r: 9,4) Zależność ta dotyczyć będzie zarówno etapu planowania jak i wykonania. Wysokość tego wskaźnika, analiza wielkości długu i dochodów obecnie jak i prognoza tych wielkości pozwalają

wyciągnąć wnioski, iż Powiat Świecki wypełni wymogi wynikające z art.243 ustawy o finansach publicznych.

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

1. Wskaźnik pokrycia subwencją oświatową oraz dotacjami celowymi wydatków bieżących w oświacie – pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy środki przewidziane przez Ministra Finansów wystarczają na pokrycie bieżących potrzeb. Dzieje się tak jeżeli wartość wskaźnika przekroczy 100, w przeciwnym przypadku oznacza to, że dany samorząd dokłada do bieżących zadań oświatowych ze środków własnych. W 2015 roku wskaźnik ten wyniósł dla Powiatu Świeckiego **92,5%**. Tym samym można uznać, że wysokość subwencji oświatowej nie w pełni zabezpieczyła bieżące funkcjonowanie systemu oświaty w Powiecie Świeckim. Dla porównania w 2015 roku wskaźnik ten wyniósł 93,4%, a w roku 2014: 95,7%.
2. Wskaźnik pokrycia subwencją oświatową wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w oświacie - pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy środki przewidziane przez Ministra Finansów wystarczają na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Dzieje się tak jeżeli wartość wskaźnika przekroczy 100, w przeciwnym przypadku oznacza to, że dany samorząd dokłada do wynagrodzeń oświatowych ze środków własnych. W 2016 roku wskaźnik ten wyniósł **116,4%**. Oznacza to pogorszenie wskaźnika w stosunku do roku 2015 o 5 punktów procentowych.
3. Wskaźnik pokrycia bieżących wydatków komunikacyjnych (z wyłączeniem wynagrodzeń) z dochodów komunikacyjnych: - im wyższa wartość wskaźnika tym lepiej, bowiem oznacza to, że opłaty komunikacyjne pokrywają koszty zakupu materiałów z tym związanych i pozostaje jeszcze pewna określona pula na pokrycie wydatków osobowych. W 2016 roku wskaźnik ten wyniósł **2,62**. Oznacza to, że opłaty przewyższyły ponad dwukrotnie wielkość wydatków związanych z zakupem materiałów oraz to, że wskaźnik uległ niewielkiemu pogorszeniu w stosunku do roku 2015 o 0,03 punktu procentowego.

2. Część opisowa

2.1. Dochody

W 2016 roku wykonanie dochodów ogółem wyniosło **102,15%**. Strukturę oraz stopień wykonania poszczególnych grup dochodów przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Procentowy udział w dochodach ogółem
Subwencja wyrównawcza	5 587 898	5 587 898	100,0	5,9
Subwencja oświatowa	29 188 135	29 188 135	100,0	30,8
Subwencja równoważąca	2 896 834	2 896 834	100,0	3,1
Uzupełnienie subwencji	791 733	791 733	100,0	0,8
Dotacje	22 772 060	22 618 286,84	99,3	23,8
Pozostałe transfery	113 000	86 315,90	76,4	0,1
Udział w podatku dochod.	18 377 444	18 541 096,15	100,9	19,5
Pozostałe dochody własne	12 990 102	13 405 871,83	103,2	14,2
Środki z funduszy strukturalnych	140 700	1 748 384,15	1142	1,8
Dochody ze sprzedaży mienia	44 000	31 488,75	71,6	0,0
OGÓŁEM	92 901 906	94 896 043,62	102,15	100

W podziale na dochody bieżące i majątkowe plan i wykonanie budżetu 2016 roku przedstawia się w sposób następujący:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Procentowy udział w dochodach ogółem
Dochody bieżące	83 607 403	83 558 295,33	99,9	88,1
Dochody majątkowe	9 294 503	11 337 748,29	122,0	11,9
Dochody ogółem	92 901 906	94 896 043,62	102,15	100

Dokonując analizy wykonania dochodów dochodzimy do następujących wniosków:

1. Plan dochodów ogółem można uznać za poprawny z uwagi na wykonanie zbliżone do 100%. Poszczególne kategorie dochodów wykazują jednakże pewne odchylenia
2. Wykonanie subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i uzupełniającej wynosi 100%.
3. Wskaźnik wykonania dotacji celowych wynosi 99,2%
4. Wskaźnik wykonania pozostałych dochodów własnych wynosi 103,4%
5. Wykonanie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wynosi 100,9%
6. Dochody ze sprzedaży mienia – wskaźnik wykonania wynosi 71,6% - niższe wykonanie tej grupy dochodów wynika z nieudanej transakcji zbycia działki położonej na terenie Wojewódzkiego Szpitala
7. Środki z funduszy strukturalnych – wykonane dochody przekraczają plan ponad dziesięciokrotnie z uwagi na otrzymaną przez Powiat Świecki dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości blisko 1,5 mln zł. Dotacja ta dotyczyła poprzedniego roku i nie została zaplanowana i to jest główna przyczyna wykonania dochodów ogółem powyżej planu.

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

1.	Dotacje celowe		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	22 772 060 zł	22 618 286,84 zł	99,3%

- Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan – 5 670 600 zł, wykonanie – 5 660 752,54 zł, wskaźnik wykonania – 99,8% - W szczególności wykonanie dochodów w tej grupie przedstawia się w sposób następujący:
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Świecie na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242C Drzycim – Świecie: plan: 1 400 000 zł, wykonanie: 1 400 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%

- ✓ Dotacja celowa od Gminy Świecie na zadanie pod nazwą: „Przebudowa mostu w ciągu drogi nr 1242C Drzycim - Sulnówko - Świecie w miejscowości Wyrwa”: plan: 150 000 zł, wykonanie: 150 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Drzycim na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242C Drzycim – Świecie”: plan: 430 000 zł, wykonanie: 430 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Lniano na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242C Drzycim – Świecie”: plan: 617 000 zł, wykonanie: 617 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Świekatowo na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec – Przysiersk”: plan: 264 000 zł, wykonanie: 264 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Bukowiec na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec – Przysiersk”: plan: 850 000 zł, wykonanie: 850 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Dragacz na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1224C Płochocin - Bąkowo i 1223C Płochocin – Płochocinek”: plan: 80 000 zł, wykonanie: 80 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Dragacz na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1256C Mniszek - Stare Marzy”: plan: 200 000 zł, wykonanie: 199 840,67 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Warlubie na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1224C Płochocin - Bąkowo i 1223C Płochocinek – Płochocin”: plan: 250 000 zł, wykonanie: 250 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Świecie na zadanie pod nazwą: „Remont drogi powiatowej w m. Skarszewo”: plan: 150 000 zł, wykonanie: 150 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Świecie na zadanie pod nazwą: „Remont chodnika przy ulicy Wojska Polskiego do szpitala”: plan: 50 000 zł, wykonanie: 50 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Pruszcz na zadanie pod nazwą: „Remont drogi powiatowej nr 1271C Zawada – Wałdowo”: plan: 400 000 zł, wykonanie: 394 530,35 zł, wskaźnik wykonania: 98,6%

- ✓ Dotacja celowa od Gminy Świecie na zadanie pod nazwą: „Remont drogi powiatowej nr 1285C w miejscowości Dworzysko”: plan: 204 000 zł, wykonanie: 204 182,62 zł, wskaźnik wykonania: 100%
 - ✓ Dotacja celowa od Gminy Jezewo na zadanie pod nazwą: „Remont drogi powiatowej nr 1285C w miejscowości Dworzysko”:: plan: 120 000 zł, wykonanie: 120 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
 - ✓ Dotacja celowa od Gminy Pruszcz na zadanie pod nazwą: „Wykonanie nawierzchni chodnika w m. Parlin”: plan: 45 000 zł, wykonanie: 45 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
 - ✓ Dotacja celowa z powiatu chełmińskiego na opłacenie kosztów nauki religii: plan: 0 zł, wykonanie: 558,60 zł
 - ✓ Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na opłacenie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych – plan – 200 000 zł, wykonanie – 432 073,94 zł (szczegółowe sprawozdanie w dalszej części)
 - ✓ Dotacja celowa od Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów – plan – 3 600 zł, wykonanie – 3 600 zł, wskaźnik wykonania – 100%
- Dotacje z budżetu państwa oraz instytucji pośredniczących na współfinansowanie zadań unijnych: plan: 9 060 zł, wykonanie: 2 925,48 zł, wskaźnik wykonania: 32,3%
 - Dotacje celowe od Wojewody na zadania bieżące własne – plan – 2 758 711 zł, wykonanie – 2 755 286,39 zł, wskaźnik wykonania – 99,9% - główną pozycję w tej grupie dotacji stanowi dotacja celowa na domy pomocy społecznej, która w strukturze całej grupy dotacji stanowi ok. 97% środków, pozostałe dotacje to cykliczne dotacje przekazywane na zadania z zakresu pomocy społecznej i oświaty. Wykonanie zgodne z planem.
 - Dotacje celowe od Wojewody na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan – 10 000 zł, wykonanie – 9 494,16 zł, wskaźnik wykonania – 94,9% - zrealizowano dochody z zakresu pomocy społecznej
 - Dotacje celowe od Wojewody na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej – plan – 448 900 zł, wykonanie – 448 900 zł, wskaźnik wykonania – 100% - w ramach tej grupy dochodów powiat otrzymał dotacje na budowę nowej siedziby

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz na zakupy inwestycyjne do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świeciu (zakup samochodu)

- Dotacje celowe od Wojewody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – plan – 9 229 870 zł, wykonanie – 9 106 560,68 zł, wskaźnik wykonania – 98,7% - głównymi pozycjami w tej grupie dochodów są dotacje na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne w powiecie oraz dzieci z placówki opiekuńczo – wychowawczej – stanowią one blisko 77% wszystkich otrzymanych dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej przez Powiat Świecki. Ponadto w ramach zadań rządowych Powiat Świecki otrzymał w 2016 roku dotacje celowe na pokrycie kosztów prowadzenia zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, zadania z zakresu geodezji, gospodarki gruntami i nieruchomościami, zadania realizowane przez powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego, zadania z zakresu obrony narodowej, zadania związane z bezpłatną pomocą prawną oraz zadania związane z realizacją programu 500+
- Dotacje celowe z funduszy celowych na zadania bieżące oraz inwestycyjne – plan – 1 057 955 zł, wykonanie – 1 057 955 zł, wskaźnik wykonania – 100% - dotacja celowa z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz dotacje celowe z PFRON na realizację zadań związanych z zakupem samochodów oraz montażem windy
- Dotacje celowe od Wojewody na zadania inwestycyjne własne – plan – 3 561 964 zł, wykonanie 3 561 962,75 zł, wskaźnik wykonania – 100% - w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Powiat Świecki otrzymał dotacje na dwa zadania drogowe.
- Dotacje celowe na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami: plan: 25 000 zł, wykonanie: 14 449,84 zł, wskaźnik wykonania: 57,8% - w ramach tej grupy dochodów powiat otrzymał dotacje od samorządu województwa oraz konserwatora zabytków na odnowienie budynku Domu Dziecka w Bąkowie

2.	Pozostałe dochody własne		
	Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	12 990 102 zł	13 405 871,83 zł	103,2 %

- Dział 600 – Transport i Łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe oraz Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: Plan dochodów własnych ogółem – 236 000 zł, wykonanie – 360 537,73 zł, wskaźnik wykonania – 152,8% - na powyższe dochody złożyły się następujące grupy dochodów:

Odszkodowanie za zniszczone mienie – 836,70 zł

Wpływy za sprzedany złom: 200 zł

Kary za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym bez zgody: 8 493,22 zł

Kary za umieszczenie reklam w pasie drogowym bez zgody: 4 703,40 zł

Wpływy za zajęcie pasa drogowego – 345 497,31 zł

Pozostałe – 807,10 zł

- Dział 600: Transport i Łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe: darowizny: plan: 100 000 zł, wykonanie: 100 000 zł, wskaźnik wykonania; 100%: darowizna na drogę na terenie Gminy Dragacz
- Dział 020: Leśnictwo, rozdział 02001: Gospodarka leśna: plan: 12 439 zł, wykonanie: 12 464,32 zł, wskaźnik wykonania: 100,2%
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Plan dochodów własnych – 1 492 967 zł, Wykonanie – 1 511 222,97 zł, Wskaźnik wykonania – 101,2%. Planowane dochody w tym rozdziale podzielić można na kilka grup, a mianowicie:
Planowane dochody z dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego Spółce Nowy Szpital – plan – 1 030 000 zł, wykonanie – 1 019 102,84 zł
Planowane dochody z dzierżawy pomieszczeń przy ulicy Wojska Polskiego 173 – plan – 14 493 zł, wykonanie – 11 330,49 zł (stopień wynajęcia spadł, ponieważ w 2016 roku przeprowadzany był remont)

Planowane dochody z pozostałego mienia powiatowego – plan – 51 474 zł,
wykonanie – 60 901,05zł

Planowane dochody z tytułu wieczystego użytkowania, trwałego zarządu, hipoteki,
dzierżawy, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności z mienia
Skarbu Państwa (25% należne powiatowi) – plan – 397 000 zł, wykonanie –
408 327,21 zł

Środki z tytułu odszkodowań za nieruchomości na cele publiczne: 0 zł, wykonanie:
11 561,38 zł

- Dział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan – 850 000 zł, wykonanie – 757 638,49 zł, wskaźnik wykonania – 89,1% – środki te stanowią dochody byłego powiatowego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym.
- Dział 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – plan – 35 000 zł, wykonanie – 83 906,31 zł, wskaźnik wykonania – 239,7%. Źródłem dochodów są opłaty za dzienniki budowy, opłaty za karty wędkarskie, prowizje za pobieranie opłaty skarbowej, pięcioprocentowy odpis od osiągniętych dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, dochody z tytułu użytkowania pomieszczeń przez PINB, PZEAS i PZD. W okresie sprawozdawczym osiągnięto jeden nie planowany dochód, a mianowicie 26 083,62 zł z tytułu sprzedaży samochodu
- Dział 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75085: Wspólna obsługa jst: plan: 150 zł, wykonanie: 158,20 zł, wskaźnik wykonania: 105,5%
- Rozdział 75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej – plan – 10 000 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0% - w 2016 roku nie pozyskano darowizn zgodnie z pierwotnymi założeniami
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – plan – 2 200 000 zł, wykonanie – 2 365 609,97 zł, wskaźnik wykonania – 107,5% - w rozdziale tym zaklasyfikowano dochody z szeroko rozumianej opłaty komunikacyjnej. W okresie sprawozdawczym zarejestrowano więcej samochodów od prognozowanej ilości
- Dział 758 – Różne rozliczenia , Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe, paragraf 0920, 0929– plan – 110 000 zł, wykonanie – 113 377,55 zł, wskaźnik wykonania – 103,1%

- Rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: plan; 550 000 zł, wykonanie; 0 zł (wykonanie zaewidencjonowane w rozdziale 75814):
- Dział 758 – Różne rozliczenia , Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe: wpływy z niewykorzystanych w terminie środków niewygasających: plan: 0 zł, wykonanie: 550 215,38 zł: środki te zaplanowano w rozdziale 60014: drogi publiczne powiatowe, a związane to było z przesunięciem terminu realizacji dokumentacji projektowej, co umieszczone było w wykazie wydatków niewygasających z roku 2015
- Dział 801 – Oświata i wychowanie, Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – Plan dochodów własnych – 658 808 zł, wykonanie – 708 240,76 zł, wskaźnik wykonania – 107,5%. Na powyższe dochody złożyły się następujące grupy dochodów:
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem: 184 579,29 zł dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz mieszkania, wpłaty za wystawione duplikaty świadectw szkolnych, wynagrodzenie płatnika, opłaty za wynajem pokoi i pomieszczeń po byłym internacie
 - I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu – 18 343,05 zł dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych ,wpłaty za wystawione duplikaty świadectw szkolnych, wynagrodzenie płatnika
 - Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu – 77 017,92 zł – z tytułu opłat za wyżywienie, wynajmu pomieszczeń szkoły, wynagrodzenie płatnika, wpłaty za wystawione duplikaty świadectw szkolnych
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – 232 278 zł z tytułu czynszu od nauczycieli, wynajmu pomieszczeń szkolnych, wpływy za prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, wpływy z tytułu kar za nieterminowe wykonanie usługi, wpływy za egzaminy organizowane przez ZSP, wpływy za zakwaterowanie w internacie, opłaty za wyżywienie
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 2 764,05 zł – odsetki od zaległości
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – 88 507,03 zł na powyższe dochody składają się wpłaty za czynsz od lokatorów, wpłaty z Urzędu Gminy Warlubie za ogrzewanie oraz wpływy za wyżywienie
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu – 13 310,32 zł na powyższe dochody składają się wpływy za czynsz od lokatorów, darowizna, dochody ze sprzedaży złomu, wynagrodzenia płatnika oraz darowizna

Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świeciu (za pierwsze półrocze do momentu likwidacji) - 61 zł

Starostwo Powiatowe – 91 380,10 zł – zwroty nadmiernie pobranych dotacji wraz z odsetkami

- Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan – 1 349 000 zł, wykonanie – 1 604 596,59 zł, wskaźnik wykonania – 118,9% - dochody te wypracowuje Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Bąkowie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Na powyższe dochody złożyły się: wpływy z odpłatności rodziców za pobyt wychowanków, dochody z wynajmu oraz z tytułu naliczenia opłat eksploatacyjnych, wynagrodzenie płatnika, darowizny oraz wpłaty samorządów z tytułu realizacji przez Powiat Świecki zadań pieczy zastępczej. Wyższe wykonanie wynika z coraz większego partycypowania gmin w kosztach pieczy zastępczej
- Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan dochodów własnych – 3 401 360 zł, wykonanie – 3 385 562,56 zł, wskaźnik wykonania – 99,5% - powyższe dochody wypracowuje Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach, a składają się na nie:
 - ✓ odpłatność mieszkańców za pobyt w domu na starych zasadach
 - ✓ odpłatność mieszkańców potrącona ze świadczeń za pobyt w domu na nowych zasadach
 - ✓ odpłatność za pobyt mieszkańców od gmin
 - ✓ pozostałe dochody własne (czynsz, wynagrodzenie płatnika, , wpływy za posiłki)
- Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – plan dochodów własnych – 250 000 zł, wykonanie – 272 807,13 zł, wskaźnik wykonania: 109,1%- źródłem powyższego dochodu są opłaty pobierane od rodzin biologicznych oraz gmin za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej.
- Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan dochodów własnych – 200 zł, wykonanie – 316 zł – jest to wynagrodzenie płatnika

- Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan – 2 500 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania: 0% – brak opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym przy Domu Dziecka w Bąkowie
- Dział 853 – Pomoc społeczna, Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna – plan – 0 zł, wykonanie – 3 zł – środki z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji przez warsztaty terapii zajęciowej
- Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: plan: 0 zł, wykonanie: 339,15 zł – jako 5% dochodów należnych powiatowi w związku z wykonywaniem zadania z zakresu administracji rządowej (karty parkingowe dla niepełnosprawnych)
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan – 63 165 zł, wykonanie – 55 518,92 zł, wskaźnik wykonania – 87,9% - kwota ta stanowi 2,5% odpis od zrealizowanych przychodów PFRON na pokrycie kosztów związanych z realizacją tych zadań,
- Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – plan – 18 513 zł, wykonanie – 18 410,06 zł , wskaźnik wykonania – 99,4% – środki od PCPR z tytułu opłat za korzystanie z pomieszczeń

- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1 650 000 zł, wykonanie – 1 502 946,73 zł, wskaźnik wykonania – 91,1%. Wpływy były niższe od dochodów z roku 2015 o ok. 260 000 zł.

3.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	16 256 386 zł	16 348 450 zł	100,6%

Wpływy całoroczne okazały się o ok. 92 tys zł wyższe od założeń przyjętych do budżetu.

4.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
	Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	2 121 078 zł	2 192 646,15 zł	103,4%

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

5.	Pozostałe transfery		
	Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	113 000 zł	86 315,90zł	76,4%

W rozdziale 02001 – Gospodarka leśna wypracowano dochód w wysokości 86 315,90 zł, gdzie płatnikiem była Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (środki na zalesienia).

6.	Dochody ze sprzedaży mienia		
	Plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
	44 000 zł	31 488,75 zł	71,6%

W 2015 roku uzyskano następujące dochody ze sprzedaży mienia:

- Wpływy ze sprzedaży budynku po byłych warsztatach w Nowem – 17 400 zł (VIII rata – nabywca Gmina Nowe)
- 25% udziału w sprzedaży dwóch działek Skarbu Państwa: 14 088,75 zł

7.	Środki z budżetu Unii Europejskiej		
	Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	140 700 zł	1 748 384,15 zł	1143%

W 2016 roku uzyskano następujące dochody z funduszy strukturalnych:

- 1 481 595,98 zł– z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Michale – Sartowice” (środki nie planowane, zwrot za 2015 rok)
- 243 157 zł – środki z programu Erasmus
- 23 631,17 zł – środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt pod nazwą: „Rodzina w centrum”

2.2 Wydatki

Ogółem plan wydatków wykonano na poziomie 96,8%. Możemy zatem powiedzieć, że na mniejszy deficyt wpływ miało przede wszystkim niższe wykonanie wydatków. Wykonanie wydatków w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia się w sposób następujący:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania	Procentowy udział w wydatkach ogółem
Wydatki bieżące	77 519 423	74 735 897,36	96,4	80,7
Wydatki majątkowe	18 182 483	17 946 017,59	98,7	19,3
Wydatki ogółem	95 701 906	92 681 914,95	96,8	100

Na uwagę zasługuje bardzo dobry wskaźnik wykonania wydatków majątkowych na poziomie bliskim 99%. Ponadto wydatki majątkowe w strukturze stanowiły 19,3% wydatków, przy czym w latach 2009-2015 wskaźnik ten wynosił odpowiednio 10, 22, 21, 15, 19, 29%, 23,5%. Korzystnie przedstawia się również tzw. nadwyżka operacyjna czyli relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących, która wyniosła: 83 588 295,33 zł – 74 735 897,36 zł = **8 852 798,47 zł**. Oznacza to **zwiększenie się nadwyżki operacyjnej** w stosunku do 2015 roku o ok. **0,7 mln zł**. Po uwzględnieniu wpływów uzyskanych ze sprzedaży mienia indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Powiatu Świeckiego wyliczony na podstawie 2016 roku wyniósł:

$$(8\,852\,798,47 + 31\,488,75)/94\,896\,043,62 = 9,4\%$$

Oznacza to **poprawienie się** wskaźnika w stosunku do roku 2015 o ok. **0,7 punktu procentowego**.

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

010	Rolnictwo i Łowiectwo		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	198 000 zł	158 093,40 zł	79,8%

<u>01005</u>	<u>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>48 000 zł</u>	<u>8 093,40 zł</u>	<u>16,9%</u>

Środki w całości przeznaczono na ponowną gleboznawczą klasyfikację gruntów, klasyfikację gruntów zmeliorowanych, opracowanie projektów granicy polno-leśnej, opracowanie dokumentacji technicznej dróg transportu rolnego. Wydatki zakwalifikowano jako związane z realizacją zadań statutowych. Dysponentem tej części budżetu było Starostwo Powiatowe. Na zadanie z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 4 403,40 zł, natomiast na zadanie własne kwotę 3 690 zł. Wykonanie wydatków uwzględniało aktualne potrzeby w tym zakresie.

<u>01009</u>	<u>Spółki wodne</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>150 000 zł</u>	<u>150 000 zł</u>	<u>100%</u>

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

- Gminna Spółka Wodna Drzycim: 7 300 zł
- Gminna Spółka Wodna Świekatowo: 6 900 zł
- Gminna Spółka Wodna Osie: 7 600 zł
- Gminna Spółka Wodna Świecie: 10 400 zł
- Gminna Spółka Wodna Nowe: 45 000 zł

- Związek Wałowy w Dragaczu: 35 000 zł
- Gminna Spółka Wodna w Warlubiu: 10 600 zł
- Gminna Spółka Wodna w Pruszczu: 8 200 zł
- Gminna Spółka Wodna w Lnianie: 7 200 zł
- Gminna Spółka Wodna w Jeżewie: 6 100 zł
- Gminna Spółka Wodna w Bukowcu: 5 700 zł

020	Leśnictwo		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	271 659 zł	225 974,44	83,2%

<u>02001</u>	<u>Gospodarka leśna</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>125 439 zł</u>	<u>98 754,44 zł</u>	<u>78,7%</u>

Z rozdziału tego wypłacono dla 13 osób ekwiwalenty pieniężne za zalesienie gruntów rolnych. Środki na ten cel przekazała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Całość zrealizowanych wydatków zakwalifikowano do grupy: świadczenia społeczne. Na ten cel wydatkowano kwotę 86 315,90 zł. Ponadto dokonano zwrotu środków do Agencji w wysokości 12 438,54 zł – stwierdzono bowiem, że jeden z beneficjentów nie dotrzymał warunków umowy (źródłem finansowania zwrotu były środki wygezekwowane od beneficjenta pomocy)

<u>02002</u>	<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>146 220 zł</u>	<u>127 220 zł</u>	<u>87,0%</u>

Z rozdziału tego przekazano do Nadleśnictw środki za sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych zgodnie z uprzednio zawartymi porozumieniami. Do poszczególnych nadleśnictw w roku 2016 przekazano następujące kwoty:

- Osie – 19 553,99 zł,
- Dąbrowa – 19 708,12 zł,
- Zamrzenica – 23 113,10 zł,

- Różanna – 3 509,41 zł.
- Trzebciny – 14 335,38 zł

Całość wydatków zakwalifikowano do grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych. Ponadto opracowano plany urzędniowe lasów. Na ten cel wydatkowano kwotę 47 000 zł.

600	Transport		
	Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	20 833 445 zł	20 731 701,27 zł	99,5%

<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>18 142 445 zł</u>	<u>18 040 701,27 zł</u>	<u>99,4%</u>

Z rozdziału tego finansowane były wydatki Powiatowego Zarządu Dróg, którego głównym zadaniem jest finansowanie utrzymania i rozwoju szeroko pojętej infrastruktury drogowej.

Powiatowy Zarząd Dróg		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
18 142 445 zł	18 040 701,27 zł	99,4%

Wydatki Powiatowego Zarządu Dróg podzielić można na następujące grupy:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 639 000 zł, wykonanie: 1 615 595,24 zł, wskaźnik wykonania: 98,5% - w ramach tej grupy wydatków wypłacono wynagrodzenia wraz pochodnymi dla 25 pracowników (24,5 etatu). Z wydatków jednorazowych wypłacono: 96 348,02 zł na nagrody z pochodnymi, 50 436 zł na nagrody jubileuszowe (8 pracowników), 16 560 zł na odprawę rentową, 16 200 zł na umowy cywilno-prawne (5 umów), 123 235,61 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 36 000 zł, wykonanie: 29 482,06 zł, wskaźnik wykonania: 81,9% - w ramach tej grupy wydatków wypłacono świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp (posiłki regeneracyjne, odzież, obuwie)
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 4 578 200 zł, wykonanie: 4 524 273,11 zł, wskaźnik wykonania: 98,8% - w tej grupie wydatków najwyższy udział stanowią wydatki związane z utrzymaniem dróg: 4 362 718,18 zł. Pozostałe wydatki związane są z utrzymaniem administracji Powiatowego Zarządu Dróg. Struktura rodzajowa ważniejszych wydatków związanych z utrzymaniem dróg przedstawia się w sposób następujący:
 - ✓ Zakupy materiałów związane z utrzymaniem dróg: 261 826,94 zł masa na zimno do remontów cząstkowych, masa na gorąco do remontów cząstkowych, znaki pionowe, paliwa i oleje do środków transportu, kamień i kruszywo, materiały do naprawy przepustów, części zamienne i drobny sprzęt)
 - ✓ Pionowe oznakowanie dróg: 95 420,60 zł
 - ✓ Remont drogi powiatowej nr 1271C Pruszcz – Zawada: 394 530,35 zł
 - ✓ Remont ulicy Dworcowej w Świekatowie: 126 697,38 zł
 - ✓ Remont drogi powiatowej nr 1285C w miejscowości Dworzysko: 613 839,65 zł
 - ✓ Remont chodnika wzdłuż ulicy Wojska Polskiego w Świeciu: 65 711,58 zł
 - ✓ Awaryjna naprawa barier ochronnych: 35 424 zł
 - ✓ Remont drogi powiatowej nr 1247c w m. Skarszewy: 431 971,92 zł
 - ✓ Naprawy sprzętu i wyposażenia: 22 557,40 zł
 - ✓ Remont budynku ODM: 60 000 zł
 - ✓ Remonty rowów i przepustów: 1 577,24 zł
 - ✓ Bieżące utrzymanie mostów: 43 262,71 zł
 - ✓ Zakup masy uszczelniającej: 3 735,51 zł
 - ✓ Zakupy sprzętu i wyposażenia: 17 338,35 zł (zagęszczarka, podkrzesywarka, pilarka, myjka, meble biurowe)
 - ✓ Usługi transportowe (2 busy): 138 045,44 zł
 - ✓ Usługi transportowe (3 samochody ciężarowe): 228 526,05 zł
 - ✓ Przeglądy techniczne i pomiary hałasu i drgań mechanicznych: 7 427,67 zł
 - ✓ Przeglądy techniczne: 3 952,46 zł
 - ✓ Oznakowanie poziome dróg: 159 255,46 zł
 - ✓ Wykaszenie pasa drogowego: 128 349,12 zł

- ✓ Koszenie terenów zielonych: 78 840 zł
 - ✓ Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych: 238 596,43 zł
 - ✓ Zimowe utrzymanie dróg powiatowych: 657 850,68 zł
 - ✓ Konserwacja sygnalizacji świetlnej: 125 563,85 zł
 - ✓ Usługi w zakresie pielęgnacji drzew: 49 248 zł
 - ✓ Wykonanie chodnika w m. Parlin: 119 304,98 zł
 - ✓ Podziały geodezyjne: 30 228,90 zł
 - ✓ Awaryjne wykonanie nawierzchni bitumicznej – dr. Powiatowa 1242C w m. Lubodzież: 26 332 zł
 - ✓ Wykonanie pomiaru natężenia ruchu na przejeździe kolejowym: 21 426,60 zł
 - ✓ Wynajem podnośnika: 15 698,28 zł
 - ✓ Energia elektryczna do sygnalizacji świetlnej: 19 154,24 zł
- Wydatki inwestycyjne: plan: 11 885 939 zł, wykonanie: 11 868 644,86 zł, wskaźnik wykonania: 99,8%. Zrealizowano następujące zadania:
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec – Przysiersk: 2 398 597,50 zł
 - ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 1242C Drzycim – Świecie: 4 949 535,53 zł
 - ✓ Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1242C Drzycim – Sulnówko – Świecie w miejscowości Wyrwa: 1 482 103,92 zł
 - ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 1224C Płochocin – Bakowo oraz 1223C Płochocinek – Płochocin: 976 913,34 zł
 - ✓ Rozbiórka wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1280C Plewno – Różanna wraz z budową korpusu drogowego: 699 909,40 zł
 - ✓ Rozbudowa istniejącej drogi powiatowej nr 1256C Stare Marzy – Mniszek: 299 848,67 zł
 - ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo – Piskarki – Sulnowo (dokumentacja): 124 050 zł
 - ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek – gr.woj. – Lipinki – Dabrowa (dokumentacja): 141 450 zł

- ✓ Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład TEN-T (dokumentacja): 549 500 zł
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie – stacja kolejowa – Drzycim”: 89 790 zł (dokumentacja w wykazie wydatków niewygasających)
- ✓ Zakupy inwestycyjne: 156 946,50 zł (ciągnik, ładowacz czołowy, zamiatarka, rozdrabniacz)

60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>		
	<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>2 691 000 zł</u>	<u>2 691 000 zł</u>	<u>100%</u>

Z rozdziału tego udzielono pomocy finansowej następującym gminom:

- Gmina Lniano: Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Lniano: 617 000 zł
- Gmina Świecie: Rozbudowa drogi gminnej łącząca ul. Wojska Polskiego z ul. Sądową wraz z przebudową drogi na dz. nr 869/6 na terenie Szpitala Psychiatrycznego w Świeciu: 300 000 zł
- Gmina Świecie: Przebudowa skrzyżowania ulic Sienkiewicza, Słowackiego, Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą: 1 000 000 zł
- Gmina Bukowiec: Przebudowa dróg gminnych nr 030910C i nr 030902C w miejscowości Przysiersk: 300 000 zł
- Gmina Świekatowo: Przebudowa dróg gminnych nr 030816C, 030828C, 030810C w m.Lubanie-Lipiny o dł. 1,718 km: 194 000 zł
- Gmina Dragacz: Przebudowa ulicy Pocztovej i Piaskowej w Górnej Grupie: 280 000 zł

630	Turystyka		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	76 500 zł	73 805,31 zł	96,5%

63095	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>76 500 zł</u>	<u>73 805,31 zł</u>	<u>96,5%</u>

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

Nazwa zadania	Wydatki	Kwota (zł)
Zakup gadżetów promocyjnych promujące turystykę tj. pocztówki, ulotki balony, breloki odblaskowe, teczki sztancowane, torby bawełniane z nowym logotypem powiatu, gry logiczne	Skrzynki drewniane: 10 sztuk Smycze z logo powiatu: 1000 sztuk Kredki z logo powiatu: 1000 sztuk Ołówki z logo powiatu: 1000 sztuk Torba składana z logo powiatu Frisbee z logo powiatu: 300 sztuk Kartki pocztowe z zamkiem w Świeciu: 200 szt Torby papierowe: 150 sztuk	9 821,55
Zakup roll-up promującego powiat	Rollup – 1 sztuka	404,79
Suma:		10 226,34
Reedycja przewodnika po szlakach rowerowych i informatora turystycznego Powiatu Świeckiego	Przewodnik rowerowy: 1500 sztuk Informator turystyczny: 700 sztuk	28 411,25
Album fotograficzny	Kujawsko-Pomorskie powiaty: 1000 sztuk	15 999,99
Prowadzenie mapy turystycznej (przedłużenie licencji)	Oplata za prowadzenie mapy turystycznej	9 409,50
Rozpoczęcie sezonu turystycznego	Oplata za wynajęcie sprzętu oraz obsługi rozpoczęcia sezonu turystycznego	5 056,23
Suma:		58 876,97
Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna - składka członkowska	Składka członkowska zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Świeckiego Nr VII/42/11 z dnia 18 maja 2011 roku.	4 000,00
Pozostałe	Zakup środków żywności na imprezy turystyczne	702
Suma:		4 000,00
Razem:		7

700	Gospodarka mieszkaniowa		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	1 749 522 zł	1 650 466,64 zł	94,3%

<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>1 749 522 zł</u>	<u>1 650 466,64 zł</u>	<u>94,3%</u>

Z rozdziału tego wydatkowane były środki związane z obsługą mienia Skarbu Państwa, mienia powiatowego oraz termomodernizacją „starej siedziby” Starostwa Powiatowego w Świeciu. Z wydatków związanych z mieniem Skarbu Państwa poczyniono następujące: 123 583,11 zł, z tego całość na szacunki nieruchomości Skarbu Państwa, opłaty sądowe oraz wynagrodzenia osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami. Natomiast z wydatków związanych z mieniem powiatowym poczyniono wydatki w wysokości 155 282,56 zł, w szczególności: opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, szacunki nieruchomości mienia powiatowego, opłaty za akt notarialny, administrowanie nieruchomościami powiatowymi, odszkodowania oraz koszty związane z utrzymaniem budynku przy ulicy Wojska Polskiego 173. Ponadto zrealizowano dwa zadania inwestycyjne, a mianowicie: Termomodernizację budynku przy ulicy Wojska Polskiego: 289 034,97 zł oraz Przebudowa i remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 173: 1 082 566 zł (w tym w wydatkach niewygasających kwota 782 566 zł)

710	Działalność usługowa		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	2 053 350 zł	1 903 650,51 zł	92,7%

<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>1 557 450 zł</u>	<u>1 407 751,58 zł</u>	<u>90,4%</u>

W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej zrealizowano następujące zadania:

- Wydatki osobowe pracowników wykonujących zadania geodezji i kartografii będące zadaniami administracji rządowej: 612 227,50 zł
- Wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi jako zadania z zakresu administracji rządowej: 51 793,97 zł polegające na opracowaniu mapy numerycznej dla Gminy Świecie

- Pozostałe wydatki geodezyjne finansowane środkami starego funduszu geodezyjnego:
743 730,11 zł

71015	Nadzór budowlany		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>495 900 zł</u>	<u>495 898,93 zł</u>	<u>100%</u>

Środki zaplanowane w tym rozdziale sfinansowały zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego i nadzoru budowlanego, które należą do zadań z zakresu administracji rządowej. Źródłem finansowania wyżej wymienionego zadania była dotacja celowa od Wojewody na zadanie z zakresu administracji rządowej (473 900 zł) oraz dochody własne (21 998,93 zł) W strukturze wydatków znaczący udział stanowiły wydatki osobowe: 383 882,27 zł tj. 81% ogółu wydatków bieżących, przy czym sfinansowano wynagrodzenia dla 9 osób (przeciętna miesięczna liczba etatów wyniosła 8,30). Z wydatków osobowych jednorazowych wypłacono jedną nagrodę jubileuszową: 3 519,34 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 20 742,60 zł oraz umowę zlecenia: 1 800 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 63 116,66 zł stanowiły minimalne koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świeciu. W ramach budżetu dokonano również jednego zakupu inwestycyjnego, a mianowicie zakupiono samochód. Na ten cel wydatkowano kwotę 48 900 zł.

750	Administracja publiczna		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	8 818 745 zł	8 544 020,32 zł	96,9 %

75011	Urzędy Wojewódzkie		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>126 900 zł</u>	<u>126 119,17 zł</u>	<u>99,4%</u>

Z rozdziału tego sfinansowano płace osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym, a wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 2 etaty (Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania

Kryzysowego). Źródłami finansowania była dotacja celowa od Wojewody w wysokości 80 000 zł oraz środki własne w wysokości 46 119,17 zł.

<u>75019</u>	<u>Rady Powiatów</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>301 600 zł</u>	<u>293 174,56 zł</u>	<u>97,2 %</u>

Z rozdziału tego sfinansowano utrzymanie Rady Powiatu, a mianowicie diety radnych – 270 070,61 zł, koszty związane z obsługą rady: 23 103,95 zł. W ramach wydatków związanych z obsługą rady mieści się jednorazowy koszt zakupu tabletów.

<u>75020</u>	<u>Starostwa powiatowe</u>		
	<u>plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>7 541 356 zł</u>	<u>7 302 646,82 zł</u>	<u>96,8%</u>

Z rozdziału tego finansowano utrzymanie administracji Starostwa Powiatowego. Wskaźnik wykonania wydatków wyniósł 96,8%.

Z ogólnej kwoty **7 302 646,82 zł** wydatkowano na:

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi – **4 844 519,73 zł**, co stanowi 66% ogółu wydatków, świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6 101,86 zł** (związane z wykonywaniem przepisów bhp)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przez Starostwo Powiatowe: **2 179 983,93 zł**. Z większych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wykonano:

- ✓ Zakupy tablic rejestracyjnych i różnego rodzaju druków komunikacyjnych: 902 411,62 zł
- ✓ Zakup energii elektrycznej, ciepłej i opłaty za wodę: 222 883,89 zł
- ✓ Opłaty pocztowe: 72 357,10 zł
- ✓ Zakupy sprzętu i wyposażenia: 33 221,75 zł
- ✓ Zakupy paliwa do samochodów: 27 978,36 zł

- ✓ Zakupy materiałów biurowych: 21 814,34 zł
- ✓ Zakupy środków czystości: 16 980,65 zł
- ✓ Zakupy akcesoriów komputerowych: 107 917,58 zł
- ✓ Zakupy papieru: 15 986,11 zł
- ✓ Naprawy, remonty i konserwacje: 48 612,11 zł
- ✓ Koszty rozmów telefonicznych: 32 748,26 zł
- ✓ Koszty podróży służbowych krajowych: 11 299,11 zł
- ✓ Koszty szkoleń pracowników: 25 617,95 zł
- ✓ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 102 479,34 zł
- ✓ Koszty prenumeraty czasopism, dzienników urzędowych: 8 17 ,06 zł
- ✓ Wywóz śmieci: 13 847,70 zł
- ✓ Ogłoszenia: 23 864,77 zł
- ✓ Obsługa prawna: 29 215,57 zł
- ✓ Program lex: 24 009,60 zł
- ✓ Holowanie oraz przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym: 32 937,54 zł
- ✓ Leasing samochodu: 64 816 zł
- ✓ Dzierżawa urządzeń biurowych: 8 364 zł
- ✓ Audyt bezpieczeństwa: 18 942 zł
- ✓ Wykonanie strony internetowej Starostwa: 12 300 zł

wydatki inwestycyjne – **272 041,30 zł**, w tym:

- ✓ 8 Zestawów komputerowych: 26 828,15 zł (WGK: 3 sztuki, KiD: 2 sztuki, AiB; 2 sztuki, OŚ: 1 sztuka))
- ✓ 2 urządzenia Fortigate: 42 999,57 zł
- ✓ 2 serwery: 44 713,58 zł
- ✓ Dokumentacja dotycząca zmiany sposobu użytkowania strychu w budynku Starostwa Powiatowego: 36 900 zł
- ✓ Przebudowa pomieszczeń piwnicznych Starostwa Powiatowego: 96 000 zł (umieszczono w wykazie wydatków niewygasających)
- ✓ Dokumentacja na klimatyzację w budynku przy ulicy Hallera 9: 24 600 zł (umieszczono w wykazie wydatków niewygasających)

<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>132 078 zł</u>	<u>132 078 zł</u>	<u>100%</u>

Z rozdziału tego przekazano dotacje celową dla Gminy Bukowiec na zadanie związane z modernizacją budynku administracyjnego.

<u>75045</u>	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>34 000 zł</u>	<u>33 915,62 zł</u>	<u>99,8%</u>

Środki te umożliwiły na zrealizowanie zadania z zakresu administracji rządowej czyli przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Świeckiego w roku 2016. Struktura wydatków przedstawia się w sposób następujący:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 21 403,40 zł
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 12 512,22 zł

<u>75075</u>	<u>Promocja jst</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>193 000</u>	<u>177 981,28</u>	<u>92,3</u>

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

promocji powiatu przez kulturę:

Lp.	Nr. Uchwały i nr. pozycji w załączniku do uchwały	Współorganizator	Nazwa zadania	Kwota
1	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 1	Oddział PTTK w Toruniu, Koło w Chełmnie	Wycieczka rowerowa po Powiecie Świeckim	220

2	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 2	Stowarzyszenie Broni Czarnoprochowej i Strzelectwa Historycznego Dominus Pruszcz	Piknik rycerski	1 500
3	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 3	Sebastian Kwidzyński	Iluzjoniści – film metodą poklatkową	1 000
4	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 4	Stowarzyszenie Miś – My i Świat Zbrachlin	Ogólnopolska konferencja naukowa: „Udostępnianie zasobów przyrody”	960,83
5	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 5	Towarzystwo Rozwoju Gminy Świekatowo	VI edycja konkursu „Na najsmaczniejsze domowe pieczywo na zakwasie lub drożdżach dla mieszkańców powiatu świeckiego i tucholskiego	999,97
6	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 6	PTTK Świecie	Konkurs krajoznawczo-krasomówczy	696,57
7	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 7	Orkiestra Dęta Świecie	Umundurowanie	
8	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz.8	OKSiR Świecie, Klub Seniora Kociewiaczy	IV Wojewódzki Przegląd Artystyczny Klubów Seniora	1 455,35
9	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 9	Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec – Świecie Powiat	IX zlot Hufca Świecie - Powiat	1 488
10	36/295/15 z dnia 30 grudnia 2015r. Poz. 1	Szkoły katolickie Świecie	III Orszak Trzech Króli	3 000

11	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 10	Zespół Szkół w Warlubiu	XX Edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Prozy i poezji oraz piosenki kociewskiej	600
12	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 11	NSZZ Solidarność Oddział Świecie	Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych	1 500
13	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 12	Biskup Pelpliński	Światowe Dni Młodzieży w Diecezji Pelplińskiej	0
14	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 13	Przedszkole Samorządowe w Nowem Oddział w Rychławie	XI Olimpiada Regionalna Gzubów pojance to Kociewiu	999,73
15	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 14	Kujawsko-Pomorski ODR Zespół Doradztwa Rolniczego w Świeciu	XXVI Powiatowe Eliminacje Wiedzy Rolniczej	500
16	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 15	Kujawsko-Pomorski Związek Pszczelarzy Koło Pszczelarskie w Świeciu	Konkurs Plastyczny Pszczoła – Region - Środowisko	500
17	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 16	Kujawsko-Pomorski Związek Pszczelarzy Koło Pszczelarskie w Świeciu	Bal pszczołek	1 000
18	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 17	OKSiR Świecie	XIV Festiwal Mocnych Brzmień	1 000

19	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 18	Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej	Wystawa plenerowa na dzień bałabuna	999,99
20	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 19	Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej	Projekt Świecka Sztuka	698,70
21	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 20	Szkoła Podstawowa w Serocku	XI Międzyszkolny Przegląd Teatrów „Dobra nowina na scenie”	599,65
22	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 21	OKSiR Świecie	IV Wakacyjne Ostatki turystyczne	5 000
23	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 22	Stowarzyszenie Aktywna Młodzież Serock	XI Festyn Rodzinny Święto Pieczonego Ziemniaka	1 000
24	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 23	Sołectwo Kozłowo	XII Noc Świętojańska w Kozłowie	500
25	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 24	Oddział Terenowy Polskiego Klubu Kawalerskiego im. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bydgoszczy	Obchody 77 Rocznic Walk 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich pod Bukowcem	1 000
26	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 25	Sławomir Kawka Świecie	Wydanie z okazji 35-lecia działalności artystycznej wydawnictwa fotograficznego z książką	0
27	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 26	Sławomir Kawka Świecie	XXIII Wybory Miss Ziemi Świeckiej i Chełmińskiej	999,01
28	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 27	Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Świekatowie	Umundurowanie orkiestry	1 982,74
29	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 28	Szkoła Podstawowa w Różannie	IV konkurs recytatorski poezji ks. J.Twardowskiego	650

30	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 29	Stowarzyszenie Kultury Muzycznej Kantyczka	Udział Chóru Kantyczka w Międzynarodowym Festiwalu Tańców i Pieśni Ludowych na Węgrzech	1 000
31	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 30	Stowarzyszenie Magazyn Sztuk Świecie	Elektroniczny park	1 000
32	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 31	Stowarzyszenie Krzesiwo Jeżewo	Jeżewskie amatorskie impresje artystyczne	799,92
33	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 32	Pedagogiczna Biblioteka Publiczna w Świeciu	Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży	498,69
34	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 33	Stowarzyszenie Fotonowiaci Nowe	IV Międzynarodowy Plener Nadwiślański	1 989
35	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 34	Świeckie Stowarzyszenie Motocyklistów Wataha	Kociewska wólczyga – przejazd motocyklistów po powiecie	1 000
36	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 35.	Świeckie Stowarzyszenie Motocyklistów Wataha	III Złot motocyklowy w Świeciu	1 499,99
37	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 36	OKSiR Świecie	Interaktywna wizualizacja zamku krzyżackiego w Świeciu	0
38	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 37	OKSiR Świecie	XXXIII Maraton Piosenki Osobistej	0
39	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 38	Mateusz Piątek	Otwarty Zamek Świecie	0
40	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 39	Towarzystwo Rozwoju Gminy Pruszcz	Piknik w stuletnim sadzie	1 000
41	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 40	Stowarzyszenie Chór Parafii Semper	Muzyka chóralna w naszym powiecie – cykl koncertów	1 500
42	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 41	Towarzystwo Ochrony Krajobrazu Kulturowego Sukcesja	II Koncert Organowy: „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią, świątynię, arcydzieła, pomniki”	1 000
43	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 42	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Świeciu	Patriotyczna majówka w Kozłowie	499,64
44	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 43	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszej Maryj Panny w Świeciu	Muzyczne wydarzenia w klasztorze – Olga Szomańska	2 000
45	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 44	Szkoły katolickie Świecie	VII Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poeci z Kociewia”	489,91
46	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 45	Szkoła podstawowa w Grupie	Powiatowy konkurs matematyczny dla szkół podstawowych: „Powiat Świecki w liczbach”	493,94
47	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 46	Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły	Festiwal Smaku	2 999

48	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 47	OKSiR Świecie	Blues na Świecie Festiwal	4 992,57
49	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 48	Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły	Weekend z Mennonitami	1 000
			RAZEM	55 118,56

promocji powiatu przez sport:

Lp.	Nr. Uchwały i nr. pozycji w załączniku do uchwały	Współorganizator	Nazwa zadania	Kwota
1.	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 1	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	XXII Grand Prix Powiatu Świeckiego w warcabach 100 polowych i w tenisie stołowym	700
2.	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 2	Gimnazjum nr 1 w Pruszczu	Międzynarodowy Festiwal Unihokeja	500
3.	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 3	K2 Fitness Club Karol Olszewski Jeżewo	Starty w zawodach sportowo-kolarskich	960
4.	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 4	Tomasz Dobrowolski Świecie	Zawody psich zaprzęgów	500
5.	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 5	Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Świecie Powiat	Gra terenowa Pierwszy Przebiśnięg	500
6.	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 6	LUKS Serock	X Papieskie Biegi Przełajowe	800
7.	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 7	Zespół Szkół w Warlubiu	XI Marsze na Orientacje	500
8.	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 8	Koło Strzeleckie Gzella	XVI Mistrzostwa Powiatu w strzelectwie myśliwskim	994
9.	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 9	GOK Osie	XXVII Biegi Oskie	1 000

10.	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 10	Polski Związek Wędkarski Świecie	Zawody wędkarskie	300
11.	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 11	Stowarzyszenie Obywatelska Inicjatywa Offroadowa w Świeciu	II kociewski rajd MTB	1 000
12.	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 12	Stowarzyszenie Obywatelska Inicjatywa Offroadowa w Świeciu	VI kociewski Rajd Enduro, II kociewski zlot motocyklowy	1 000
13.	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 13	Gimnazjum w Świekatowie	XXIV Bieg Uliczny z okazji Święta Odzyskania Niepodległości	599,99
14.	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 14	UKS Top Dance Chełmno	X Ogólnopolski Turniej Tańca o Puchar Borów Tucholskich	0
15.	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 15	KS Wda Świecie Sekcja Kolarska	Wyścig MTB	0
16.	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 16	Czas Świecie	Sportowiec powiatu 2015	1 000
17.	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 17	Klub Brydżowy Błotka Świecie	Turniej brydża sportowego	500
18.	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 18	Szkoła Podsatwowa w Różannie	Piknik rodzinny: „Rodzinko trzymaj formę”	300
19.	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 19	KS Wda Świecie	Rozgrywki III ligi piłki nożnej seniorów	1 999,98
20.	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 20	Nadwiślańskie Stowarzyszenie Aktywni Nowe	Mistrzostwa w Bośni i Hercegowinie	1 0000
21	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 21	Nadwiślańskie Stowarzyszenie Aktywni Nowe	VI Ogólnopolski turniej siatkówki plażowej	500
22	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 22	Polski Komitet Pomocy Społecznej w Nowem	XII Otwarte Zawody Latawcowe	500
23	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 23	MLKS Wisła Świecie	Ogólnopolski turniej zapaśniczy	999,79

24	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 24	Klub Sportowy Wda Świecie	III Ogólnopolski Bieg Rycerski	0
25	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 25	Stowarzyszenie Mis – My i Świat Zbrachlin	Na sportowo jest zdrowo – piknik rekreacyjno-sportowy	985,11
26	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 26	Andrzej Leśniak Ernestowo	III Otwarte Mistrzostwa Powiatu Świeckiego w szachach szybkich	500
27	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 27	Stowarzyszenie Sportowe Yamabushi Bydgoszcz	Promocja powiatu podczas zawodów sportowych karate	1 000
28	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 28	Klub Szachowy Gambit	Eliminacje strefowe do Mistrzostw Polski juniorów	500
29	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 29	ZSP Świecie	IV Maraton Zumby dla szkół powiatu świeckiego	500
30	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 30	Rada Powiatu Świeckiego	III powiatowy turniej w piłce nożnej dla dzieci 1 653,94	
31	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 31	Ryszard Bocian Osie	Wyprawa górską na najwyższy szczyt Ameryki Południowej	997
32	38/318/16 z dnia 02 lutego 2016r. Poz. 32	Komenda Powiatowa Policji w Świeciu	Mistrzostwa garnizonu Kujawsko-Pomorskiego w tenisie stołowym	500
X				
			RAZEM	21 589,,81

Ponadto w ramach wydatków na promocję dokonano zakupów na kwotę: **101 272,91 zł**. Z ważniejszych pozycji są to:

Gadżety promocyjne (odblaskowe chustki, kamizelki, plecaki, miśki, rękawy odblaskowe, kolorowanki, zabawki): 14 401,48 zł

Umowa związana z przygotowaniem wystawy inauguracyjnej konferencji dotycząca tożsamości i pamięci: 1 500 zł

Zakup pucharów oraz tabliczek pamiątkowych: 3 199,99 zł

Nagrody pieniężne Starosty: 4 000 zł

Odzież z logo powiatu: 872,94 zł

Udział w imprezach plenerowych: 1 871,35 zł

Materiały techniczne: 1 161,46 zł

Kalendarz na rok 2017: 14 998,62 zł

Promocja w prasie oraz radio PIK: 4 472,28 zł

Witacze promocyjne: 31 299,49 zł

Współorganizacja uroczystości sylwestrowej dla mieszkańców powiatu: 10 000 zł

Udział w targach turystycznych w Poznaniu: 5 500 zł

75085	Wspólna obsługa jst		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	434 066 zł	422 276,13 zł	97,3%

Z rozdziału tego sfinansowano wydatki nowo powołanej jednostki budżetowej Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Świeciu. Jednostka funkcjonuje od 1 lipca 2016 roku. Struktura wydatków przedstawia się w sposób następujący:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 369 182 zł, wykonanie: 363 555,66 zł, wskaźnik wykonania: 98,5% - w ramach tej grupy wydatków wypłacono wynagrodzenia wraz pochodnymi dla 10 pracowników (10 etatów). Z wydatków jednorazowych wypłacono: 13 712,50 zł na nagrody z pochodnymi, 7 440 zł na nagrody jubileuszowe, 1 281,60 zł na umowy cywilno-prawne

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 1 500 zł, wykonanie: 310 zł, wskaźnik wykonania: 2,7% - w ramach tej grupy wydatków wypłacono świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 63 384 zł, wykonanie: 58 410,47 zł, wskaźnik wykonania: 92,1% -

<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>59 000 zł</u>	<u>59 000 zł</u>	<u>100%</u>

Z rozdziału tego udzielono dotacji celowej dla Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem inkubatora przedsiębiorczości – 59 000 zł

752	Obrona narodowa		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	5 000 zł	4 105 zł	82,1%

<u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>5 000 zł</u>	<u>4 105 zł</u>	<u>82,1%</u>

Z rozdziału tego sfinansowano zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na szkoleń z zakresu obrony cywilnej, z tego w całości stanowiły wydatki statutowe.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	4 888 019 zł	4 887 199,57 zł	100%

<u>75405</u>	<u>Komendy Powiatowe Policji</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>65 000 zł</u>	<u>65 000 zł</u>	<u>100%</u>

W ramach środków zabezpieczonych w tym rozdziale udzielono dotacji na fundusz wsparcia dla policji z przeznaczeniem na zakupy dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu.

<u>75411</u>	<u>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>4 747 819 zł</u>	<u>4 747 650,33 zł</u>	<u>100%</u>

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

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3 820 139,35 zł. W strukturze wydatków osobowych poszczególne pozycje stanowią następujące kwoty: wynagrodzenia z pochodnymi: 3 318 053,52 zł, nagrody jubileuszowe: 34 655,85 zł, nagrody uznaniowe: 106 191,18 zł, umowy cywilno-prawne: 5 501,65 zł, wydatki za ponadnormatywny czas pracy: 219 978,55 zł, wydatki na jednorazowe odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu: 11 700 zł, ekwiwalent w zamian za umundurowanie: 124 058,60 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 196 382,63 zł
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu: 331 128,35 zł
- Wydatki na zakupy inwestycyjne: 400 000 zł, w szczególności zaś:
 - ✓ 400 000 zł: budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu

<u>75411</u>	<u>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>57 200 zł</u>	<u>57 200 zł</u>	<u>100%</u>

Z rozdziału tego w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Świeciu udzielono dotacji celowej na fundusz wsparcia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu.

<u>75495</u>	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>18 000 zł</u>	<u>17 349,24 zł</u>	<u>96,4%</u>

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

755	Wymiar sprawiedliwości		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	247 200 zł	246 861,95 zł	99,9%

75515	<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>247 200 zł</u>	<u>246 861,95 zł</u>	<u>99,9%</u>

Z rozdziału tego sfinansowano system nieodpłatnej pomocy prawnej. W postaci dotacji celowej dla organizacji pozarządowych przekazano kwotę 119 892 zł, natomiast bezpośrednio zapłacono radcą prawnym kwotę 122 569,95 zł. Koszty administracyjne poniesione przez Starostwo Powiatowe wyniosły natomiast 4 400 zł.

757	Obsługa długu publicznego		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	650 000 zł	348 854,36 zł	53,7%

75702	<u>Obsługa papierów wartościowych jst</u>		
	<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>Wskaźnik wykonania</u>
	<u>590 000 zł</u>	<u>348 854,36 zł</u>	<u>70,1%</u>

Z rozdziału tego wydatkowano środki na spłatę odsetek z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 217 096,70 zł, odsetki od kredytu w Banku Pekao SA: 37 272,61 zł, od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 694,98 zł, odsetki od pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości: 3 131,80 zł, odsetki od kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości: 59 490,29 zł oraz odsetki od kredytu z Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy: 31 167,98 zł

<u>75704</u>	<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst</u>		
	<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>Wskaźnik wykonania</u>
	<u>60 000 zł</u>	<u>0 zł</u>	<u>0%</u>

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

758	Różne rozliczenia		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	156 175 zł	6 174,29 zł	4,0%

<u>75801</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</u>		
	<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>6 175 zł</u>	<u>6 174,29 zł</u>	<u>100%</u>

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

<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>		
	<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>150 000 zł</u>	<u>0 zł</u>	<u>0%</u>

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

- Rezerwa na zarządzanie kryzysowe: 150 000 zł

801	Oświata i wychowanie		
	Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	29 318 722 zł	28 845 405,65 zł	98,4%

Ogółem wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 98,4%. Środki te posłużyły na utrzymanie następujących placówek oświatowych znajdujących się na terenie Powiatu Świeckiego:

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

Oprócz utrzymania tych jednostek Powiat Świecki dotował również szkoły niepubliczne znajdujące się na terenie powiatu. Wydatkowana kwota 28 845 405,65 zł zabezpieczyła koszty związane z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi oraz podstawowe wydatki sztywne związane z utrzymaniem szkół. Na zadania inwestycyjne, remontowe, na zakupy pomocy dydaktycznych oraz na pozostałe wydatki wykraczające poza wydatki sztywne wydatkowano ogółem z obu działów oświatowych (801 i 854) kwotę **1 506 827,45 zł** na co składają się wydatki majątkowe w wysokości 479 428,31 zł oraz wydatki związane z zakupem sprzętu, wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz remontami w wysokości 1 027 399,14 zł (**Załącznik 3.3**).

80102	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>		
	<u>plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>5 047 508 zł</u>	<u>5 004 850,54 zł</u>	<u>99,2%</u>

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

<u>Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu</u>		
<u>plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
<u>3 444 286 zł</u>	<u>3 417 748,90 zł</u>	<u>99,2%</u>

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 3 061 500 zł, wykonanie: 3 061 499,97 zł, wskaźnik wykonania: 100%. W ramach wydatków osobowych poszczególne grupy wyniosły: wynagrodzenia z pochodnymi: 2 947 301,06 zł, nagrody jubileuszowe: 22 436,73 zł, odprawy emerytalne: 28 558,80 zł, nagrody i premie: 45 203,38 zł, umowy cywilno-prawne: 18 000 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 4 000 zł, wykonanie: 3 429,04 zł, wskaźnik wykonania: 85,7%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 355 186 zł, wykonanie: 330 051,89 zł, wskaźnik wykonania: 92,9% (niższe wykonanie wydatków związanych z energią cieplną ze względu na lżejszą zimę)

Wydatki majątkowe: plan: 23 600 zł, wykonanie: **22 768 zł**, wskaźnik wykonania: 96,5% - wykonano zadanie pod nazwą: „Wyposażenie kuchni ZSS Świecie”

Powiat Świecki – Starostwo Powiatowe		
plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
1 300 zł	238,65 zł	18,4%

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

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
1 601 922 zł	1 586 862,99 zł	99,1%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 362 888 zł, wykonanie: 1 362 254,12 zł, wskaźnik wykonania: 100% . W ramach wydatków osobowych poszczególne grupy wyniosły: wynagrodzenia z pochodnymi: 1 336 430,05 zł, nagrody jubileuszowe: 10 514,25 zł, nagrody i premie: 14 559,82 zł, umowy cywilno-prawne: 750 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 50 500 zł, wykonanie: 48 924,49 zł wskaźnik wykonania: 96,9%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 188 534 zł, wykonanie: 175 684,38 zł, wskaźnik wykonania: 93,2%

80105	<u>Przedszkola specjalne</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	563 847 zł	552 186,69 zł	97,9%

Z rozdziału tego opłacono koszty osobowe (10 etatów), na które przeznaczono kwotę 480 646,17 zł oraz rzeczowe związane z utrzymaniem przedszkola specjalnego, na co przeznaczono kwotę 71 540,52 zł

80111	<u>Gimnazja specjalne</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	2 529 221 zł	2 522 085,46 zł	99,7%

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

<u>Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu</u>		
<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
1 604 528 zł	1 602 527,47 zł	99,9%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 421 666 zł, wykonanie: 1 421 665,47 zł, wskaźnik wykonania: 100%. W ramach wydatków osobowych poszczególne grupy wyniosły: wynagrodzenia z pochodnymi: 1 386 356,35 zł, nagrody jubileuszowe: 29 036,46 zł, nagrody i premie: 6 272,66 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 182 862 zł, wykonanie: 180 862 zł, wskaźnik wykonania: 98,9%

<u>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu</u>		
<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
924 693 zł	919 557,99 zł	99,5%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 786 732 zł, wykonanie: 785 981,15 zł, wskaźnik wykonania: 99,9%. W ramach wydatków osobowych poszczególne grupy wyniosły: wynagrodzenia z pochodnymi: 775 312,15 zł, nagrody i premie: 10 669 zł, Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 43 410 zł, wykonanie: 43 410 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 94 551 zł, wykonanie: 90 166,84 zł, wskaźnik wykonania: 95,4%

<u>80114</u>	<u>Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>440 534 zł</u>	<u>439 629,98 zł</u>	<u>99,8%</u>

Z rozdziału tego sfinansowano wydatki PZEAS Świecie za okres od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku, czyli do momentu likwidacji jednostki.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 373 900 zł, wykonanie: 373 532,97 zł, wskaźnik wykonania: 99,9%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 66 634 zł, wykonanie: 66 097,01 zł, wskaźnik wykonania: 99,2%

<u>80120</u>	<u>Licea ogólnokształcące</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>7 796 277 zł</u>	<u>7 614 545,51 zł</u>	<u>97,7%</u>

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

Starostwo Powiatowe		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
1 080 000 zł	1 063 496,68 zł	98,5%

Dotacje celowe dla szkół niepublicznych:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Oskar – 208 021,88 zł

Prywatne Liceum dla Dorosłych Twoja Szkoła – 177 447,08 zł

Liceum Ogólnokształcące Menedżer – 280 663,68 zł

Akademickie Liceum Ogólnokształcące – 227 617,28 zł

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych APIS: 128 074,44 zł

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych: 41 672,32 zł

I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu		
plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
2 556 070 zł	2 553 264,40 zł	99,9%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 2 059 820 zł, wykonanie: 2 057 163,98 zł, wskaźnik wykonania: 99,9%. W ramach wydatków osobowych poszczególne grupy wyniosły: wynagrodzenia z pochodnymi: 1 965 173,83 zł, nagrody jubileuszowe: 11 359,65 zł, odprawy emerytalne: 13 320 zł, nagrody i premie: 38 255,50 zł, umowy cywilno-prawne: 29 055 zł

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 495 850 zł, wykonanie: 495 700,42 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu - Liceum		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
2 259 340 zł	2 111 172,06 zł	93,4%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 784 707 zł, wykonanie: 1 640 904,23 zł, wskaźnik wykonania: 91,9%. W ramach wydatków osobowych poszczególne grupy wyniosły: wynagrodzenia z pochodnymi: 1 575 748,03 zł, nagrody jubileuszowe: 2 979,66

zł, nagrody i premie: 27 686,77 zł, umowy cywilno-prawne: 11 817,75 zł, odprawy emerytalno-remontowe: 22 672,02 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 2 000 zł, wykonanie: 701,33 zł, wskaźnik wykonania: 35,1%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 264 633 zł, wykonanie: 261 576,27 zł, wskaźnik wykonania: 97,8%

Wydatki majątkowe: plan: 208 000 zł, wykonanie: 207 990,23 zł, wskaźnik wykonania: 100%: wykonano zadanie pod nazwą: Budowa parkingu i chodników przy ZSOiP Świecie.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – Liceum		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
1 019 717 zł	1 005 862,37 zł	98,6%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 629 703 zł, wykonanie: 629 703 zł, wskaźnik wykonania: 100%. W ramach wydatków osobowych poszczególne grupy wyniosły: wynagrodzenia z pochodnymi: 619 039,73 zł, nagrody jubileuszowe: 3 330 zł, nagrody i premie: 7 333,27 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 291 614 zł, wykonanie: 280 378,36 zł, wskaźnik wykonania: 98,1%

Wydatki majątkowe: plan: 98 400 zł, wykonanie: 95 781,01 zł, wskaźnik wykonania: 99,4%: z tego: Wymiana instalacji elektrycznej: 49 999,50 zł, wymiana ogrodzenia: 24 239,29 zł, wymiana kotła gazowego: 21 542,22 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
881 150 zł	880 750 zł	100%

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 778 926 zł, wykonanie: 778 926 zł, wskaźnik wykonania: 100%. W ramach wydatków osobowych poszczególne grupy wyniosły: wynagrodzenia z pochodnymi: 778 926 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 2 000 zł, wykonanie: 2 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 110 224 zł, wykonanie: 99 824 zł, wskaźnik wykonania: 99,6%

80130	Szkoły zawodowe		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	10 206 933 zł	10 048 489,20 zł	98,4%

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

Starostwo Powiatowe		
plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
1 150 000 zł	1 081 741,43 zł	94,1%

Dotacje celowe dla szkół niepublicznych:

Prywatne Technikum Ochrony Środowiska Menedżer – 32 199,87 zł

Prywatne Technikum Geodezyjne Menedżer – 42 933,16 zł

Prywatne Technikum Informatyczne Menedżer: 273 981,35 zł

Technikum Logistyczne Menedżer – 220 314,90 zł

Policealna Szkoła Oskar – 60 951,36 zł

Technikum Hotelarstwa Menedżer: 96 034,70 zł

Szkoła Policealna dla Dorosłych – 17 850,88 zł

Policealna Szkoła Zawodowa APIS: 107 457,60 zł

Technikum Urządzeń i Systemów Energii Odnawialnej Menedżer: 23 726,22 zł

Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna APIS: 44 109,63 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu		
plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
6 182 879 zł	6 116 080,24 zł	98,9%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 5 142 205 zł, wykonanie: 5 102 152,61 zł, wskaźnik wykonania: 99,2%. W ramach wydatków osobowych poszczególne grupy wyniosły: wynagrodzenia z pochodnymi: 4 927 694,79 zł, nagrody jubileuszowe: 46 676,47 zł, nagrody i premie: 84 350,23 zł, umowy cywilno-prawne: 3 874,40 zł, odprawy emerytalno-remontowe: 39 556,72 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 6 000 zł, wykonanie: 2 833,17 zł, wskaźnik wykonania: 47,2%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 1 019 674 zł, wykonanie: 996 204,40 zł, wskaźnik wykonania: 97,7%

Wydatki majątkowe: plan: 15 000 zł, wykonanie: 14 890,06 zł, wskaźnik wykonania: 99,3%. W ramach tej grupy wydatków zrealizowano zakup serwera do szkoły.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
1 684 484 zł	1 670 357,92 zł	99,2%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 335 802 zł, wykonanie: 1 327 816,02 zł, wskaźnik wykonania: 99,4%. W ramach wydatków osobowych poszczególne grupy wyniosły: wynagrodzenia z pochodnymi: 1 250 783,97 zł, nagrody jubileuszowe: 6 550,20 zł, nagrody i premie: 29 022,87 zł, umowy cywilno-prawne: 14 004 zł, odprawy emerytalno-remontowe: 27 454,98 zł

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 345 882 zł, wykonanie: 339 741,90 zł, wskaźnik wykonania: 98,2

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
1 097 456 zł	1 094 327,06 zł	99,7%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 845 956 zł, wykonanie: 845 783,21 zł, wskaźnik wykonania: 100%. W ramach wydatków osobowych poszczególne grupy wyniosły: wynagrodzenia z pochodnymi: 832 740,34 zł, nagrody jubileuszowe: 8 585,12 zł, nagrody i premie: 4 129,75 zł, umowy cywilno-prawne: 328 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 2 000 zł, wykonanie: 2 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 249 500 zł, wykonanie: 246 543,85 zł, wskaźnik wykonania: 98,8%

Starostwo Powiatowe w Świeciu		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
92 114 zł	85 982,55 zł	93,3%

W ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego realizowano projekt wymiany młodzieży ERASMUS.

80134	<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>		
	<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>1 368 116 zł</u>	<u>1 366 615,28 zł</u>	<u>99,9%</u>

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

Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu		
plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
573 258 zł	571 757,90 zł	99,7%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 554 105 zł, wykonanie: 554 104,62 zł, wskaźnik wykonania: 100%. W ramach wydatków osobowych poszczególne grupy

wyniosły: wynagrodzenia z pochodnymi: 487 649,18 zł, nagrody jubileuszowe: 13 698 zł, nagrody i premie: 4 210,52 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 67 700 zł, wykonanie: 66 200,20 zł, wskaźnik wykonania: 97,8%

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
794 858 zł	794 857,38 zł	100%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 718 968 zł, wykonanie: 718 967,38 zł, wskaźnik wykonania: 100%. W ramach wydatków osobowych poszczególne grupy wyniosły: wynagrodzenia z pochodnymi: 716 833,59zł, nagrody i premie: 2 133,79 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 30 410 zł, wykonanie: 30 410 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 45 480 zł, wykonanie: 45 480 zł, wskaźnik wykonania: 100%

80145	<u>Komisje egzaminacyjne</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>7 000 zł</u>	<u>5 998,04 zł</u>	<u>85,7%</u>

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

80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>150 260 zł</u>	<u>146 669,41 zł</u>	<u>97,6%</u>

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

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
24 700 zł	23 364,70 zł	94,6%

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
13 260 zł	13 113,70 zł	98,9%

Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
38 000 zł	37 957,35 zł	99,9%

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
42 100 zł	42 005,66 zł	99,8%

I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
12 600 zł	10 929,75 zł	86,7%

Zespół Szkół Ogólnokształcących o Policealnych w Świeciu		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
19 600 zł	19 298,25 zł	98,5%

80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	699 708 zł	637 388,66 zł	91,1%

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
181 360 zł	181 357,42 zł	100%

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
265 373 zł	265 364,52 zł	100%

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
152 975 zł	152 969,04 zł	100%

Starostwo Powiatowe w Świeciu		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
100 000 zł	37 697,68 zł	37,7%

Technikum Informatyki Menedżer: 29 017,28 zł

Liceum Ogólnokształcące Menedżer: 8 680,40 zł

80151	<u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>183 198 zł</u>	<u>183 198 zł</u>	<u>100%</u>

Z rozdziału tego sfinansowano kwalifikacyjne kursy zawodowe w ramach planu finansowego ZSP Świecie.

80195	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>326 120 zł</u>	<u>323 748,88 zł</u>	<u>99,3%</u>

Z rozdziału tego wydatkowano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w wysokości 189 199,50 zł wg jednostek:

- I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu – 26 418 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – 13 986 zł
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu – 34 700,82 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – 46 620 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – 53 488,68 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 13 986 zł

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

Ponadto z rozdziału tego sfinansowano koszty związane z utrzymaniem budynku po byłym internacie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem. Na ten cel wydatkowano kwotę 121 149,38 zł.

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

851	Ochrona zdrowia		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	2 765 468 zł	2 709 804,81 zł	98,0%

<u>85111</u>	<u>Szpitala ogólne</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>3 600 zł</u>	<u>3 600 zł</u>	<u>100%</u>

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

<u>85156</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>2 703 368 zł</u>	<u>2 647 880,81 zł</u>	<u>98,0%</u>

Powiatowy Urząd Pracy		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
2 674 568 zł	2 625 743,01	98,2%

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Bąkowie		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
17 000 zł	12 918,20	76,0%

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Bąkowie		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
5 000 zł	4 492,80	89,9%

W ramach budżetu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Bąkowie opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Bąkowie		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
6 000 zł	4 212	70,2%

W ramach budżetu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 w Bąkowie opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
800 zł	514,80	64,3%

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

85195	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	58 500 zł	58 324 zł	99,7%

Starostwo Powiatowe w Świeciu		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
58 500 zł	58 324 zł	99,7%

Z rozdziału tego sfinansowano działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Na ten cel wydatkowano kwotę 30 324 zł. W ramach tej grupy wydatków zrealizowano następujące zadania:

Organizacja badań profilaktycznych USG dla kobiet z terenu powiatu: 1 800 zł

Obchody Światowego Dnia Zdrowia: 349,81 zł

Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Powiecie Świeckim: 521,20 zł

Niewidzialna rehabilitacja osób niewidomych i niedowidzących: 5 000 zł

II Bieg Szlakiem Leśnym: 500 zł

Profilaktyka raka piersi: 18 734,19 zł

Profilaktyka uzależnień: 1 000 zł

Szkolenie pt. „Seksualność i trudne zachowania osób niepełnosprawnych”: 478,80 zł

Prelekcje na temat zdrowego odżywiania: 300 zł

Konferencja pt. Czy warto być dawcą/ Problemy współczesnej transplantologii” 540 zł

Materiały edukacyjne o tematyce zdrowia: 400 zł

Spotkania na temat profilaktyki chorób: 700 zł

Ponadto realizowano zadania z zakresu profilaktyki udzielając dotacji dla organizacji pozarządowych.

Zadanie związane z profilaktyką uzależnień od narkotyków. Zadanie zrealizowało Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Świecie (5 000 zł) Ponadto w 2016 roku udzielono dotacji dla: Stowarzyszenia Kobiet „Amazonki” (profilaktyka chorób nowotworowych: 5 500 zł), Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków (7 500 zł) i Stowarzyszenia Propagowania Zdrowej Sylwetki Next Gym (10 000 zł)

852	Pomoc społeczna		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	14 370 302 zł	13 340 185,05 zł	92,8%

Z działu tego sfinansowano realizację następujących zadań:

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

<u>85201</u>	<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>3 770 500 zł</u>	<u>3 528 194,18 zł</u>	<u>93,6%</u>

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
240 000 zł	142 245,32 zł	59,0%

W ramach budżetu PCPR wykonywano zadania instytucjonalnej pieczy zastępczej w zakresie pomocy dla osób usamodzielnionych – opuszczających po osiągnięciu pełnoletniości placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub młodzieżowy ośrodek wychowawczy. Wydatkowano w postaci pomocy rzeczowej na zagospodarowanie kwotę 12 000 zł Ponadto wypłacono pomoc w postaci pieniężnej w wysokości 63 361,16 zł z przeznaczeniem na usamodzielnienie się oraz na pokrycie kosztów kontynuowania nauki oraz opłacono pobyt dzieci z terenu powiatu świeckiego placówkach na terenie innych powiatów – na ten cel wydatkowano kwotę 66 884,16 zł.

Placówka opiekuńcza dla dziewcząt w Topolnie		
plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
720 000 zł	700 122,50 zł	97,2%

Z rozdziału tego udzielono dotacji celowej dla Placówki Opiekuńczej dla Dziewcząt w Topolnie na zadania bieżące w wysokości 700 122,50 zł.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Bąkowie		
plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
1 218 200 zł	1 142 811,18 zł	93,8%

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 745 100 zł, wykonanie: 743 530,30 zł, wskaźnik wykonania: 99,8%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 7 700 zł, wykonanie: 7 224,14 zł, wskaźnik wykonania: 93,8%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 336 400 zł, wykonanie: 296 686,74 zł, wskaźnik wykonania: 88,2%

Wydatki majątkowe: plan: 129 000 zł, wykonanie: 95 380 zł, wskaźnik wykonania: 73,9%.
 Wydatkowane środki na: Odnowienie dachu pałacu z modernizacją kominów: 80 080 zł,
 dokumentacja projektowo-kosztorysowa na Modernizację budynku Placówki: 12 000 zł,
 dokumentację projektową na Odnowienie elewacji budynku Placówki: 3 300 zł

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Bąkowie		
plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
361 100 zł	352 328,17 zł	97,6%

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 259 100 zł, wykonanie: 258 070,06 zł,
 wskaźnik wykonania: 99,6%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 2 500 zł, wykonanie: 2 216,03 zł, wskaźnik
 wykonania: 88,6%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 99 500 zł, wykonanie: 92 042,08
 zł, wskaźnik wykonania: 92,5%

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Bąkowie		
plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
484 100 zł	476 617,18 zł	98,4%

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 393 900 zł, wykonanie: 392 413,03 zł,
 wskaźnik wykonania: 99,6%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 2 700 zł, wykonanie: 2 203,93 zł, wskaźnik
 wykonania: 81,6%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 87 500 zł, wykonanie: 82 000,22
 zł, wskaźnik wykonania: 93,7%

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie		
plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
747 100 zł	714 069,83 zł	95,6%

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 604 500 zł, wykonanie: 597 278,80 zł, wskaźnik wykonania: 98,8%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 1 800 zł, wykonanie: 1 554,37 zł, wskaźnik wykonania: 86,3%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 121 800 zł, wykonanie: 97 032,80 zł, wskaźnik wykonania: 79,7%

Wydatki majątkowe: plan: 19 000 zł, wykonanie: 18 203,86 zł, wskaźnik wykonania: 95,8%: wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń internatu na Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 4

85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>		
	<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>5 921 764 zł</u>	<u>5 917 699,69 zł</u>	<u>99,9%</u>

Zgromadzenie Sióstr - Dom Pomocy Społecznej w Świeciu		
plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
238 006 zł	238 006 zł	100%

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

Związek Gmin Międzygminny Dom Pomocy Społecznej w Świeciu		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
87 627 zł	87 627 zł	100%

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

Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
5 596 131 zł	5 592 066,69 zł	99,9%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 3 757 778 zł, wykonanie: 3 756 804,81 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 6 800 zł, wykonanie: 6 800,01 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 1 676 553 zł, wykonanie: 1 673 461,87 zł, wskaźnik wykonania: 99,8%

Wydatki majątkowe: plan: 155 000 zł, wykonanie: 155 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

- Adaptacja pomieszczeń magazynowych i gospodarczych na zaplecze socjalne dla pracowników

85204	<u>Rodziny zastępcze</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>3 214 504 zł</u>	<u>2 632 473,28 zł</u>	<u>81,9%</u>

Starostwo Powiatowe w Świeciu		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
140 000 zł	115 111,35 zł	82,2%

Z rozdziału tego udzielono dotacji dla powiatów, na terenie których w rodzinach zastępczych przebywają dzieci z powiatu świeckiego. W szczególności dotacja została przekazana do następujących powiatów:

- Powiat Tucholski: 16 000 zł
- Powiat Bydgoski: 12 000 zł

- Powiat Łódzki: 26 469,86 zł
- Powiat Toruński: 23 451,24 zł
- Powiat Chełmiński: 12 000 zł
- Miasto Bydgoszcz: 4 305,60 zł
- Miasto Grudziądz: 14 902,07 zł
- Miasto Poznań: 5 982,58 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
3 074 504 zł	2 517 361,93 zł	81,9%

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

Na zadanie z zakresu administracji rządowej w ramach programu 500+ wydatkowano kwotę 592 210,77 zł. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 5 834,44 zł na pokrycie kosztów związanych z administracyjną obsługą programu.

85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>12 650 zł</u>	<u>11 942,70 zł</u>	<u>94,4%</u>

Zrealizowano program osłonowy „Wspieranie JST w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. W ramach programu zakupiono wyposażenie do Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

85218	<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>1 153 468 zł</u>	<u>1 067 785,75 zł</u>	<u>92,6%</u>

<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</u>		
<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
<u>1 153 468 zł</u>	<u>1 067 785,75 zł</u>	<u>92,6%</u>

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 930 718 zł, wykonanie: 901 809,95 zł, wskaźnik wykonania: 96,9%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 2 700 zł, wykonanie: 1 549,17 zł, wskaźnik wykonania: 57,4%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 220 050 zł, wykonanie: 164 426,63 zł, wskaźnik wykonania: 74,7%

85220	<u>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>228 770 zł</u>	<u>142 337,50 zł</u>	<u>62,2%</u>

<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – ośrodek interwencji kryzysowej</u>		
<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
<u>219 770 zł</u>	<u>141 313,66 zł</u>	<u>85,2%</u>

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 97 800 zł, wykonanie: 73 653,70 zł, wskaźnik wykonania: 75,3%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 400 zł, wykonanie: 69,50 zł, wskaźnik wykonania: 17,4%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 108 070 zł, wykonanie: 61 535,10 zł, wskaźnik wykonania: 56,9%

Wydatki majątkowe: plan: 13 500 zł, wykonanie: 6 055,36 zł, wskaźnik wykonania: 45%.

Wydzielenie i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Centrum Wspierania Rodziny oraz wykonanie studni.

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
9 000 zł	1 023,84 zł	11,4%

W ramach wydatków Centrum sfinansowano koszty związane z utrzymaniem mieszkania chronionego. W całości były to wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wykonanie dotyczy jedynie ogrzania mieszkania, ponieważ w całym roku brak było wychowanków zamieszkujących mieszkanie chronione.

85295	Pozostała działalność		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>58 646zł</u>	<u>29 752,65 zł</u>	<u>50,7%</u>

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało projekt dofinansowany ze środków UE: „Rodzina w centrum”

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	3 994 089 zł	3 838 959,73 zł	96,1%

Z działu tego sfinansowano następujące zadania:

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

<u>85311</u>	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna</u>		
	<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>212 644 zł</u>	<u>115 644,02 zł</u>	<u>54,4%</u>

Z rozdziału tego udzielono dotacji celowej w wysokości 25 000 zł dla Towarzystwa Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu na pokrycie kosztów związanych z działalnością Ośrodka Aktywnej Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Udzielenie dotacji odbyło się w oparciu o procedurę konkursową w związku z zasadami współpracy z organizacjami pozarządowymi określonymi przez Radę Powiatu Świeckiego. Ponadto przekazano środki na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej w wysokości 88 866,68 zł oraz dotację celową dla Miasta Grudziądz w wysokości 1 777,34 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej mieszkańca z terenu Powiatu Świeckiego. Nie udzielono natomiast dotacji dla Towarzystwa Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w związku z niewypełnieniem przez Towarzystwo w terminie procedur przetargowych.

<u>85321</u>	<u>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>395 100 zł</u>	<u>389 118,73 zł</u>	<u>98,5%</u>

Starostwo Powiatowe w Świeciu		
plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
395 100 zł	389 118,73 zł	98,5%

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 269 152 zł, wykonanie: 266 516,55 zł, wskaźnik wykonania: 99,0%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 103 948 zł, wykonanie: 102 886,68 zł, wskaźnik wykonania: 99,0%

Wydatki majątkowe: plan: 22 000 zł, wykonanie: 19 715,50 zł, wskaźnik wykonania: 89,6%. Dokonano zakupu urządzenia wielofunkcyjnego do zespołu ds orzekania o niepełnosprawności

85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	63 165 zł	55 518,92 zł	87,9%

Z rozdziału tego pokryto koszty związane z prowadzeniem spraw związanych z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Źródłem finansowania powyższego zadania był ustawowy 2,5 procentowy odpis od wydatkowanej kwoty na zadania PFRON, a zadanie to realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (53 197,49 zł) oraz Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu (2 321,43 zł) W szczególności środki te wydatkowano na opłacenie wydatków osobowych związanych z prowadzeniem księgowości PFRON oraz podstawowe wydatki rzeczowe związane z realizacją tego zadania (materiały biurowe, koszty eksploatacyjne). Ponadto zrealizowano zadanie pod nazwą: „Dotacja dla NZOZ Poradnia Rodzinna w Drzycimiu”: 17 181,75 zł oraz w ramach umowy zlecenia opłacono koszty obsługi programu pod nazwą: „programu wyrównywania różnic między regionami II”: 342 zł

<u>85333</u>	<u>Powiatowe Urzędy Pracy</u>		
	<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>3 322 750 zł</u>	<u>3 278 248,05 zł</u>	<u>98,7%</u>

Z rozdziału tego wydatkowano środki na utrzymanie administracji Powiatowego Urzędu Pracy. Struktura wydatków przedstawia się w sposób następujący:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 2 993 680 zł, wykonanie: 2 958 154,17 zł, wskaźnik wykonania: 98,8%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 5 130 zł, wykonanie: 4 663,22 zł, wskaźnik wykonania: 90,9%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 323 940 zł, wykonanie: 315 430,66 zł, wskaźnik wykonania: 97,4%

<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>430 zł</u>	<u>430,01 zł</u>	<u>100%</u>

Z rozdziału tego sfinansowano zadanie pod nazwą: Młodzi Górą

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
	Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	3 669 910 zł	3 584 289,51 zł	97,7%

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

85403	<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>1 089 681 zł</u>	<u>1 065 887,08 zł</u>	<u>97,8%</u>

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 794 311 zł, wykonanie: 793 310,93 zł, wskaźnik wykonania: 99,9%. W ramach wydatków osobowych poszczególne grupy wyniosły: wynagrodzenia z pochodnymi: 754 951,32 zł, nagrody jubileuszowe: 10 777,44 zł, nagrody i premie: 14 262,17 zł, odprawy emerytalno-rentowe: 13 320 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 28 700 zł, wykonanie: 28 700 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 136 170 zł, wykonanie: 126 877,13 zł, wskaźnik wykonania: 93,2%

Wydatki majątkowe: plan: 130 500 zł, wykonanie: 116 999,02 zł, wskaźnik wykonania: 89,6%. Zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych.

85404	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>318 400 zł</u>	<u>317 614,12 zł</u>	<u>99,8%</u>

Z rozdziału tego sfinansowano wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu: 94 199,88 zł, Zespołu Szkół Specjalnych w Świeciu: 203 200 zł oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu: 20 214,24 zł związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka. W strukturze wydatków 286 200 zł stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, natomiast 31 414,12 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych

85406	<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>1 356 328 zł</u>	<u>1 353 087,55 zł</u>	<u>99,8%</u>

Starostwo Powiatowe		
plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
33 906 zł	33 906 zł	100%

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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu		
Plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
1 322 422 zł	1 319 181,55 zł	99,8%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 084 736 zł, wykonanie: 1 084 508,14 zł, wskaźnik wykonania: 100%. W ramach wydatków osobowych poszczególne grupy wyniosły: wynagrodzenia z pochodnymi: 1 052 442,75 zł, nagrody jubileuszowe: 3 473,33 zł, nagrody i premie: 25 592,06 zł, umowy cywilno-prawne: 3 000 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 1 700 zł, wykonanie: 1 700 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 214 986 zł, wykonanie: 211 973,42 zł, wskaźnik wykonania: 98,6%

Wydatki majątkowe: plan: 21 000 zł, wykonanie: 20 999,99 zł, wskaźnik wykonania: 100%. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne: 7 999,99 zł oraz projekt przebudowy klatki schodowej: 13 000 zł.

85410	<u>Internaty i bursy szkolne</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>801 342 zł</u>	<u>750 750,35 zł</u>	<u>93,7%</u>

Starostwo Powiatowe		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
130 000 zł	113 103 zł	87,0%

Z rozdziału tego udzielono dotacji dla powiatów oraz samorządu województwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kształcenia zawodowego uczniów z terenu powiatu

świeckiego w ośrodkach doskonalenia zawodowego na terenie innych powiatów. Dotacji udzielono na łączną kwotę 113 103 zł następującym powiatom i województwom:

Województwo Kujawsko - Pomorskie – 108 985 zł

Powiat Poznański – 1 218 zł

Powiat Brodnicki – 2 100 zł

Zielona Góra – 800 zł

Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu		
Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
671 342 zł	637 647,35 zł	95,0%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 368 242 zł, wykonanie: 368 222,30 zł, wskaźnik wykonania: 100%. W ramach wydatków osobowych poszczególne grupy wyniosły: wynagrodzenia z pochodnymi: 343 497,43 zł, nagrody jubileuszowe: 6 357,56 zł, nagrody i premie: 2 386,69 zł, umowy cywilno-prawne: 15 980,62 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 4 500 zł, wykonanie: 4 400,35 zł, wskaźnik wykonania: 97,8%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 278 600 zł, wykonanie: 265 024,70 zł, wskaźnik wykonania: 95,1%

85412	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>25 000 zł</u>	<u>25 000 zł</u>	<u>100%</u>

Z rozdziału tego udzielono dotacji w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie z przeznaczeniem na organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Zadanie zrealizowała Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Świecie – Powiat: 9 000 zł, UKS Serock: 10 560 zł, MKS Wisła Świecie: 5 440 zł

85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>59 922 zł</u>	<u>52 832 zł</u>	<u>88,2%</u>

Z rozdziału tego wypłacono stypendia dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych z terenu naszego powiatu, gdzie źródłem finansowania były dochody własne powiatu oraz dotacja celowa z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ze środków Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego wypłacono stypendia w wysokości 12 600 zł.

Natomiast ze środków własnych wypłacono stypendia na łączną kwotę 40 210 zł. Wypłacono jeszcze odsetki dla Samorządu Województwa w wysokości 22 zł od nadmiernie pobranej dotacji.

<u>85446</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>9 913 zł</u>	<u>9 794,41 zł</u>	<u>98,8%</u>

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

<u>85495</u>	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>9 324 zł</u>	<u>9 324 zł</u>	<u>100%</u>

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

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
	1 563 800 zł	1 532 913,30 zł	98,0%

<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>1 100 000 zł</u>	<u>1 100 000 zł</u>	<u>100%</u>

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

90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie</u>		
	<u>ze środowiska</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	463 800 zł	432 913,30 zł	93,3%

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

L.p.	Podmiot realizujący zadanie.	Dotacje i wydatki z budżetu Powiatu Świeckiego w zł	Zadanie
1.	Zarząd Oddziału Powiatowego OSP RP w Świeciu	900,00	Zakup nagród dla laureatów ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Zapobiegajmy pożarom” na szczeblu powiatowym.
2.	Zarząd Oddziału Powiatowego OSP RP w Świeciu.	900,00	Zakup nagród dla laureatów Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” etap powiatowy.
3.	Szkoła Podstawowa w Różannie	400,00	Konkurs ekologiczny z okazji obchodów Dnia Ziemi „Eko dzieci”
4.	Szkoła Podstawowa w im. Św. Franciszka z Asyżu w Świekatowie.	800,00	Zakup nagród dla laureatów XIV edycji Konkursu Ekologicznego „Zielono mi – Las blisko nas”.
5.	Szkoła Podstawowa w Łowinku.	1.000,00	Zakup nagród dla laureatów XV Międzygminnego Przeglądu Teatrów Ekologicznych Eko-teatr oraz konkurs plastyczny.
6.	Gminny Ośrodek Kultury w Osiu.	1.967,10	Zakup nagród dla laureatów XXVI Ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Bory Tucholskie w oczach dziecka.”
7.	S.P. im. Jana Pawła II Wielki Komórk	998,41	Zakup nagród na Powiatowy Konkurs Piosenki Ekologicznej.
8.	Szkoła Podstawowa w Lipinkach.	1.000,00	Zakup nagród dla laureatów XVI edycji konkursu Ogólnopolskiego konkursu „Jestem młodym ekologiem”
9.	Szkoła Podstawowa w Lnianie.	497,65	Zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego „Szalej swoje środowisko”.
10.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu	57.200,00	Zakup samochodu operacyjnego z funkcją rozpoznawania zagrożeń chemiczno – ekologicznych (zakupiono Ford Ranger)
11.	Polski Związek Wędkarski, Powiatowa Społeczna Straż Rybacka.	6.000,00	Aktywna ochrona wód Powiecie Świeckim - „Zwalczanie kłusownictwa wodnego”.
12.	Ochotnicza Straż Pożarna w Warlubiu	4.700,00	Zakup silnika spalinowego do łodzi „Parsun F6A BSM”
13.	Ochotnicza Straż Pożarna w Czersku Świeckim	10.000,00	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego lekkiego.
14.	Ochotnicza Straż Pożarna w Grucznie	7.000,00	Dofinansowanie zakupu 2 kpl. aparatów powietrznych.
15.	Ochotnicza Straż Pożarna w Łowinie	5.500,00	Dofinansowanie zakupu 3 kompletów ubrań specjalnych oraz 6 par butów specjalnych

16.	Ochotnicza Straż Pożarna w Szewnie	2.999,97	Zakup węży strażackich (ssawnych i tłocznych)
17.	Ochotnicza Straż Pożarna w Gródku	5.458,85	Zakup 3 kpl. Ubrań specjalnych typu Nomex oraz 4 par rękawic specjalnych.
18.	Ochotnicza Straż Pożarna w Jeziorkach	8.700,00	Dofinansowanie zakupu pompy pływającej Niagara oraz 2 kpl. aparatów powietrznych.
19.	Ochotnicza Straż Pożarna w Jastrzębiu	10.000,00	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego lekkiego.
20.	Ochotnicza Straż Pożarna w Serocku	8.399,99	Zakup 6 ubrań specjalnych strażaka typu Nomex.
21.	Gmina Pruszcz	300.000,00	Dofinansowanie zadań termomodernizacyjnych w budynkach stanowiących własność Gminy Pruszcz.
22.	Gmina Pruszcz	3.000,00	Rozbudowa ścieżki dydaktycznej poprzez przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Serocku.
	RAZEM	432 913,30	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
	37 000zł	14 449,84 zł	100%

<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>12 000 zł</u>	<u>0 zł</u>	<u>0%</u>

Z budżetu Powiatu Świeckiego planowano udzielić dotację w wysokości 12 000 zł dla Gminy Świecie z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem powiatowej biblioteki, ale w związku z utworzeniem powiatowej biblioteki zrezygnowano z udzielenia dotacji. Biblioteka powstała z dniem 1 stycznia 2017 roku.

<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>25 000 zł</u>	<u>14 449,84 zł</u>	<u>57,8%</u>

Z rozdziału tego sfinansowano odnowienie dachu w zabytkowym budynku Domu Dziecka w Bakowie.

926	Kultura fizyczna i sport		
	Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	30 000 zł	30 000 zł	100%

92695	<u>Pozostała działalność</u>		
	<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>wskaźnik wykonania</u>
	<u>35 000 zł</u>	<u>35 000 zł</u>	<u>100%</u>

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

- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – 25 000 zł
- UKS Sprint – 10 000 zł

2.3 Zadania inwestycyjne

L.p.	Zadanie	Plan	Wykonanie	Przyczyny odchyień
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec - Przysiersk	2 400 000	2 398 597,50	
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1242C Drzycim - Świecie	4 950 000	4 949 535,53	
3	Rozbudowa istniejącej drogi powiatowej nr 1256C Stare Marzy - Mniszek	300 000	299 848,67	
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1222C Bąkowski Młyn - Bąkowo oraz 1224C Płochocin - Bąkowo	980 000	976 913,34	
5	Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T	550 000	549 500	
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek - gr.woj. - Lipinki - Dąbrowa	141 450	141 450	
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie - stacja kolejowa - Drzycim	100 000	89 790	W wydatkach niewygasających
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo - Piskarki - Sulnowo	124 050	124 050	
9	Rozbiórka wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1280C Plewno - Różanna wraz z budową korpusu drogowego	700 000	699 909,40	
10	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1242C Drzycim - Sulnówko - Świecie w miejscowości Wyrwa	1 482 439	1 482 103,92	

11	Zakup ciągnika, rębaka, zamiatarki i zagęszczarki do PZD Świecie	158 000	156 946,50	
12	Rozbudowa drogi gminnej łączącą ul. Wojska Polskiego z ul. Sądową wraz z przebudową drogi na dz. nr 869/6 na terenie Szpitala Psychiatrycznego w Świeciu	300 000	300 000	
13	Przebudowa skrzyżowania ulic Sienkiewicza, Słowackiego, Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą: dotacja dla Gminy Świecie	1 000 000	1 000 000	
14	Przebudowa dróg gminnych nr 030910C i nr 030902C w miejscowości Przysiersk: dotacja dla Gminy Bukowiec	300 000	300 000	
15	Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Lniano	617 000	617 000	
16	Przebudowa dróg gminnych nr 030816C, 030828C, 030810C w m.Lubanie-Lipiny o dł. 1,718 km: dotacja dla Gminy Świekatowo	194 000	194 000	
17	Przebudowa ulicy Pocztovej i Piaskowej w Górnej Grupie: dotacja dla Gminy Dragacz	280 000	280 000	
18	Termomodernizacja budynku przy ulicy Wojska Polskiego 173	295 000	289 034,97	
19	Przebudowa i remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 173	1 083 566	1 082 566	w tym 782 566 w wydatkach niewygasających
20	Zakup samochodu do PINB	48 900	48 900	
21	Zakupy komputerów	28 000	26 828,15	
22	Zakup serwera i urządzenia zabezpieczającego sieć Starostwa Powiatowego	88 000	87 713,15	
23	Klimatyzacja w budynku przy ulicy Hallera 9 (dokumentacja)	24 600	24 600	W wydatkach niewygasających
24	Przebudowa pomieszczeń piwnicznych Starostwa Powiatowego	97 000	96 000	W wydatkach niewygasających
25	Zmiana sposobu użytkowania strychu w budynku przy ul.Hallera 9 na pomieszczenia archiwalne i magazynowe	36 900	36 900	
26	Budowa jednostki ratowniczo-gaśniczej wraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu	400 000	400 000	

27	Zakupy inwestycyjne do kuchni ZSS Świecie	23 600	22 768	
28	Modernizacja instalacji elektrycznej w ZSP Nowe	50 000	49 999,50	
29	Budowa ogrodzenia Liceum w Nowem	26 000	24 239,29	
30	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w ZSP Nowe	22 400	21 542,22	
31	Modernizacja wjazdu do ZSOiP Świecie	58 000	28 000	
32	Budowa parkingu i chodników przy ZSOiP Świecie	150 000	149 990,23	
33	Zakup serwera do ZSP Świecie	15 000	14 890,06	
34	Modernizacja dachu i odnowienie elewacji budynku Domu Dziecka w Bąkowie	142 000	97 829,84	
35	Opracowanie dokumentacji na dostosowanie Placówki Opiekunco-Wychowawczej nr 1 w Bąkowie do standardów	12 000	12 000	
36	Opracowanie dokumentacji na placówkę opiekuńczo-wychowawczą nr 4 w Nowem	19 000	18 203,86	
37	Adaptacja pomieszczeń magazynowych i gospodarczych na zaplecze socjalne dla pracowników DPS Gołuszyce	155 000	155 000	
38	Wydzielenie i dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia programów unijnych	10 000	4 675,72	
39	Wykonanie studni przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej	3 500	1 379,64	
40	Wydzielenie i dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia programów unijnych (finansowane ze środków UE0)	6 500	4 675,72	
41	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do zespołu ds orzekania o niepełnosprawności	16 000	13 715,50	
42	Zakup komputera do zespołu ds orzekania o niepełnosprawności	6 000	6 000	
43	Zakup 9-osobowego pojazdu na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu	130 500	116 999,02	
44	Zakup kserokopiarki do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	8 000	7 999,99	
45	Modernizacja schodów w PPP Świecie - projekt	13 000	13 000	
46	Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Pruszczu i budynków szkół podstawowych w miejscowościach	300 000	300 000	

	Niewieścín i Łowinek: dotacja dla Gminy Pruszcz			
47	Zakupy inwestycyjne do geodezji	108 000	68 843,87	
48	Modernizacja budynku administracyjnego urzędu Gminy	132 078	132 078	
49	Dotacja celowa na warsztaty terapii zajęciowej: zakup samochodu	97 000	0	Towarzystwo Wspierania Osób Niepełnosprawnych nie zdążyło przeprowadzić procedury przetargowej
	OGÓŁEM	18 182 483	17 946 017,59	

2.4 Sprawozdanie z realizacji zadań dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego

W 2016 roku Powiat Świecki realizował szereg zadań, na które otrzymywał środki od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych wcześniej porozumień. Ogółem zaplanowano w formie dotacji kwotę 5 670 600 zł, natomiast realizacja dochodów wyniosła 5 660 752,54 zł, co stanowi 99,8%. W szczególności stopień realizacji poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- ✓ Dotacja celowa od Gminy Świecie na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242C Drzycim – Świecie: plan: 1 400 000 zł, wykonanie: 1 400 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Świecie na zadanie pod nazwą: „Przebudowa mostu w ciągu drogi nr 1242C Drzycim - Sulnówko - Świecie w miejscowości Wyrwa”: plan: 150 000 zł, wykonanie: 150 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Drzycim na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242C Drzycim – Świecie”: plan: 430 000 zł, wykonanie: 430 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Lniano na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242C Drzycim – Świecie”: plan: 617 000 zł, wykonanie: 617 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%

- ✓ Dotacja celowa od Gminy Świekatowo na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec – Przysiersk”: plan: 264 000 zł, wykonanie: 264 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Bukowiec na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec – Przysiersk”: plan: 850 000 zł, wykonanie: 850 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Dragacz na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1224C Płochocin - Bąkowo i 1223C Płochocin – Płochocinek”: plan: 80 000 zł, wykonanie: 80 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Dragacz na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1256C Mniszek - Stare Marzy”: plan: 200 000 zł, wykonanie: 199 840,67 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Warlubie na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1224C Płochocin - Bąkowo i 1223C Płochocinek – Płochocin”: plan: 250 000 zł, wykonanie: 250 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Świecie na zadanie pod nazwą: „Remont drogi powiatowej w m. Skarszewo”: plan: 150 000 zł, wykonanie: 150 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Świecie na zadanie pod nazwą: „Remont chodnika przy ulicy Wojska Polskiego do szpitala”: plan: 50 000 zł, wykonanie: 50 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Pruszcz na zadanie pod nazwą: „Remont drogi powiatowej nr 1271C Zawada – Wałdowo”: plan: 400 000 zł, wykonanie: 394 530,35 zł, wskaźnik wykonania: 98,6%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Świecie na zadanie pod nazwą: „Remont drogi powiatowej nr 1285C w miejscowości Dworzysko”: plan: 204 000 zł, wykonanie: 204 182,62 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Jezewo na zadanie pod nazwą: „Remont drogi powiatowej nr 1285C w miejscowości Dworzysko”: plan: 120 000 zł, wykonanie: 120 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa od Gminy Pruszcz na zadanie pod nazwą: „Wykonanie nawierzchni chodnika w m. Parlin”: plan: 45 000 zł, wykonanie: 45 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa z powiatu chełmińskiego na opłacenie kosztów nauki religii: plan: 0 zł, wykonanie: 558,60 zł

- ✓ Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na opłacenie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych – plan – 200 000 zł, wykonanie – 432 073,94 zł (szczegółowe sprawozdanie w dalszej części)
- ✓ Dotacja celowa od Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów – plan – 3 600 zł, wykonanie – 3 600 zł, wskaźnik wykonania – 100%

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

W 2016 roku Powiat Świecki realizował szereg zadań, na które przekazywał środki w postaci dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych wcześniej porozumień. Ogółem zaplanowano w formie dotacji kwotę 4 652 671 zł, natomiast realizacja wydatków wyniosła 4 598 883,99 zł, co stanowi 98,8 % planu. W szczególności stopień realizacji poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- ✓ Gmina Lniano: Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Lniano: plan: 617 000 zł, wykonanie: 617 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Gmina Świecie: Rozbudowa drogi gminnej łącząca ul. Wojska Polskiego z ul. Sądową wraz z przebudową drogi na dz. nr 869/6 na terenie Szpitala Psychiatrycznego w Świeciu: plan: 300 000 zł, wykonanie: 300 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Gmina Świecie: Przebudowa skrzyżowania ulic Sienkiewicza, Słowackiego, Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą: plan: 1 000 000 zł, wykonanie: 1 000 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Gmina Bukowiec: Przebudowa dróg gminnych nr 030910C i nr 030902C w miejscowości Przysiersk: plan: 300 000 zł, wykonania: 300 000 zł, wskaźnik wykonania: 100))
- ✓ Gmina Świekatowo: Przebudowa dróg gminnych nr 030816C, 030828C, 030810C w m.Lubanie-Lipiny o dł. 1,718 km: plan: 194 000 zł, wykonanie: 194 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%

- ✓ Gmina Dragacz: Przebudowa ulicy Pocztowej i Piaskowej w Górnej Grupie: plan: 280 000 zł, wykonanie: 280 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Gmina Świecie: remont budynku inkubatora przedsiębiorczości: plan: 11 282 zł, wykonanie: 11 282 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Gmina Bukowiec: Modernizacja budynku administracyjnego urzędu Gminy: plan: 132 078 zł, wykonanie: 132 078 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja celowa dla Związku Gmin na częściowe pokrycie kosztów bieżących Międzygminnego Domu Pomocy Społecznej w Pruszczu – plan – 87 627 zł, wykonanie – 87 627 zł, wskaźnik wykonania – 100%
- ✓ Dotacja celowa dla Miasta Grudziądz na pokrycie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej mieszkańca z terenu powiatu świeckiego – plan - 1 778 zł, wykonanie – 1 777,34 zł, wskaźnik wykonania – 100%
- ✓ Dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego w zamian za objęcie obsługą psychologiczno-pedagogiczną mieszkańców z terenu Serocka – plan – 33 906 zł, wykonanie – 33 906 zł, wskaźnik wykonania – 100%
- ✓ Dotacje celowe dla powiatów i samorządu województwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kształcenia zawodowego uczniów z terenu powiatu świeckiego w ośrodkach doskonalenia zawodowego na terenie innych powiatów – plan – 130 000 zł, wykonanie – 113 103 zł, wskaźnik wykonania – 87,0%. W szczególności przekazano środki do następujących jednostek samorządu terytorialnego:
 - Województwo Kujawsko - Pomorskie – 108 985 zł
 - Powiat Poznański – 1 218 zł
 - Powiat Brodnicki – 2 100 zł
 - Zielona Góra – 800 zł
- ✓ Dotacja dla Gminy Świecie na zadania związane z prowadzeniem powiatowej biblioteki: plan: 12 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%
- ✓ Dotacja dla Gminy Bukowiec na zadania z zakresu pomocy społecznej: plan: 10 000 zł, wykonanie: 9 999,30 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja dla Gminy Świecie na zadania związane z utrzymaniem zieleni: plan: 1 100 000 zł, wykonanie: 1 100 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- ✓ Dotacja dla Gminy Pruszcz na zadania związane z ochroną środowiska: plan: 3 000 zł, wykonanie: 3 000 zł, wskaźnik wykonania 100%
- ✓ Dotacja dla Gminy Pruszcz na zadania związane z termomodernizacją: plan: 300 000 zł, wykonania: 300 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%

- ✓ Dotacja dla powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych: plan: 140 000 zł, wykonanie; 115 111,35 zł, wskaźnik wykonania: 82,2%. Poszczególne jst otrzymały dotacje w następującej wysokości:

Powiat Tucholski: 16 000 zł

Powiat Bydgoski: 12 000 zł

Powiat Łódzki: 26 469,86 zł

Powiat Toruński: 23 451,24 zł

Powiat Chełmiński: 12 000 zł

Miasto Bydgoszcz: 4 305,60 zł

Miasto Grudziądz: 14 902,07 zł

Miasto Poznań: 5 982,58 zł

2.6 Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

Omawiając realizację poszczególnych dochodów oraz wydatków zwracano uwagę na to, które z zadań są zadaniami z zakresu administracji rządowej, dlatego też stopień wykonania poszczególnych zadań został już opisany. W miejscu tym przedstawiono jedynie w formie tabelarycznej zestawienie, które ma za zadanie pokazać – ile w 2016 roku Rada Powiatu dołożyła ze środków własnych do zadań z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki	Dotacja	Śr.własne
010 - Rolnictwo	01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 403,40	4 403,40	-
700 – Gospodarka mieszkaniowa	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 854,79	123 583,11	24 271,68
710 – Działalność usługowa	71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	664 021,47	237 893,97	426 127,50

710 – Działalność usługowa	71015 – Nadzór budowlany	495 898,93	473 900	21 998,93
750 – Administracja publiczna	75011 – Urzędy wojewódzkie	126 119,17	80 000	46 119,17
750 – Administracja publiczna	75045 – Komisje poborowe	30 744,36	30 744,36	-
752 – Obrona Narodowa	75212 – Pozostałe wydatki obronne	4 105	4 105	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	4 804 850,33	4 731 351,33	73 499
755 – Wymiar sprawiedliwości	75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	246 861,95	246 861,95	-
801- Oświata i wychowanie	80102 – szkoły podstawowe specjalne	18 728,79	18 728,79	
801- Oświata i wychowanie	80111 – gimnazja specjalne	30 539,51	30 539,51	
851 – Ochrona zdrowia	85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 647 366,01	2 647 366,01	-
852 – Opieka Społeczna	85204 – Rodziny zastępcze	598 045,21	598 045,21	
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	389 118,73	327 938,04	61 180,69
OGÓLEM		10 208 657,65	9 555 460,68	653 196,97

Z powyższego zestawienia wynika, iż Rada Powiatu Świeckiego dołożyła do zadań z zakresu administracji rządowej ok. 653 000 zł, co oznacza, że do zadań z zakresu administracji rządowej dołożono o ok. 160 000 zł więcej niż w roku 2015.

2.7 Sprawozdanie o zobowiązaniach

Na dzień 31 grudnia 2016 brak jest zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług. Zaewidencjonowano natomiast zobowiązanie niewymagalne z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych na łączną kwotę 7 000 000 zł, niewymagalne zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 6 356 528,17 zł. Zatem ogółem zobowiązania na koniec 2016 roku wyniosły **13 356 528,17 zł**, co oznacza spadek do stanu zobowiązań na dzień 31 grudnia 2015 roku o kwotę **303 971,91 zł**.

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

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano w 104,4% (plan – 1 627 500 zł, wykonanie – 1 699 850,95 zł).. Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach:

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 – Rolnictwo i Łowiectwo	01008 – Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	0	2 170	
700 – Gospodarka mieszkaniowa	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 575 000	1 640 290,21	104,1
710 – Działalność usługowa	71015 – Nadzór budowlany	1 000	338	33,8
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	44 000	50 206,74	91,3
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 500	6 846	
OGÓŁEM		1 627 500	1 699 850,95	104,4

Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2016r wynosi 253 600,89 zł, co oznacza spadek zaległości w stosunku do 31 grudnia 2015 roku o kwotę 75 940,72 zł. W stosunku do wszystkich zaległości prowadzone są działania windykacyjne polegające na wysyłaniu

upomnień oraz kierowaniu spraw do egzekucji. Procesy windykacyjne na poszczególnych zadaniach przedstawiają się następująco:

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,

W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

a) w paragrafie 0470 - dochody z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntów zostały wykonane w wysokości 1.563.605,60 zł, co stanowi 99,91 % w stosunku do ustalonego planu. Natomiast kwota zaległości dochodów z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów ogółem na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 169.047,50 zł.

Największe zaległości posiadają niżej wymienieni dłużnicy:

- EKO-TUSKUL – 2.245,98 zł (w postępowaniu upadłościowym zgłoszona wierzytelność nie została zaspokojona)
- ZPH „TRELA – RACHUBKA” – 16.126,82 zł (został wydany nakaz zapłaty, wszczęto postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikom),
- „KASTPOL” Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Sp. z o.o. – 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” – 5.924,28 zł. – zaległość za 2012 r. i za 2013 r. (zostały wydane nakazy zapłaty – brak zapłaty),
- Rol-Inwest-Eko – 5.853,48 zł (nakaz zapłaty – brak wpłaty),
- Rol-Inwest-Eko – 5.853,48 zł (nakaz zapłaty – brak wpłaty),
- Rol-Inwest-Eko – 5.853,48 zł (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu zapłaty),
- Rol-Inwest-Eko – 5.853,48 zł (zostało wysłane wezwanie do zapłaty – brak zapłaty),

- Karpiński Józef – 2.293,92 zł (nakaz zapłaty – brak wpłaty),
- Karpiński Józef – 2.293,92 zł (nakaz zapłaty – brak wpłaty),
- Karpiński Józef – 2.293,92 zł (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),
- Kotłoinwest – 4.228,62 zł. (wysłano wezwanie do zapłaty - wpłata w styczniu 2017 r.),
- 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),

Powyższe zaległości dotyczą lat ubiegłych oraz roku bieżącego i są przedmiotem czynności prawnych prowadzonych przez biuro prawne. Kwota zaległości uległa zmniejszeniu w stosunku do 2015 r. o 25%.

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 31 grudnia 2016 r. stanowią kwotę 178,00 zł. Kwota zaległości 1.660,70 zł i jest związana z czynnościami windykacyjnymi zmierzającymi do skutecznego ściągania zaległości od dłużników,

c) w paragrafie 0750 – dochody z najmu i dzierżawy zostały uzyskane w kwocie 4.433,95 zł, co stanowi 443,40 % 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 9.459,60 zł., co stanowi 105,11 % 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 31 grudnia 2016 r. wyniosły 2.239,31 zł. Nie zostały one objęte planem finansowym. Kwota zaległości odsetek karnych stanowi 45.895,32 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 4.018,75 zł. Kwota ta stanowi dochód z tytułu wykupu działek pod drogi.

W rozdziale 71015 – nadzór budowlany

a) w paragrafie 0570 – dochody z tytułu grzywien od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 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 31 grudnia 2016 r. dochody z tego tytułu wyniosły 262,00 zł., co stanowi 26,20 % ustalonego planu finansowego. Kwota zaległości wynosi 23,20 zł. Zaległość została przekazana do egzekucji w administracji.

c) w paragrafie 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wyniosły 76,00 zł i nie były objęte planem finansowym.

W rozdziale 75411 - komenda powiatowa państwowej straży pożarnej

a) w paragrafie 0750 – dochody z dzierżawy stacji paliw zostały wykonane w wysokości 48.421,06 zł, co stanowi 110,05 % ustalonego planu finansowego. Kwota zaległości wynosi 100,90 zł.

b) w paragrafie 0920 – odsetki karne od nieterminowych wpłat zostały wykonane w wysokości 145,40 zł i nie zostały objęte planem finansowym.

c) w paragrafie 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika wyniosły 1.640,28 zł i nie zostały objęte planem finansowym.

W rozdziale 85321 – powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności

a) w paragrafie 0690 – dochody z tytułu opłat za karty parkingowe na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły 6.846,00 zł. co stanowi 91,28 % ustalonego planu finansowego.

2.9 Sprawozdanie z realizacji upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu Świeckiego.

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

Z tego upoważnienie Zarząd Powiatu Świeckiego nie skorzystał w roku budżetowym 2016.

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

Z tego upoważnienie Zarząd Powiatu Świeckiego nie skorzystał w roku budżetowym 2016, korzystano jedynie z usług banku prowadzącego obsługę budżetu powiatu.

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

Z tego upoważnienia Zarząd Powiatu nie skorzystał.

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

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

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

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

2.10 Sprawozdanie z realizacji wydatków niewygasających w roku 2015.

Rada Powiatu Świeckiego ustaliła w grudniu 2015 roku wykaz następujących zadań, które przeszły do realizacji w roku 2016:

- 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% - zadania nie udało się zrealizować z uwagi na przedłużające się procedury środowiskowe. Ponownie wprowadzono zadanie do budżetu roku 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, 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%

2.11 Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r.

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

Opracowanie obejmuje następujące informacje:

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

Dane zebrane zostały według stanu na dzień 31.12.2016 r. Pod pojęciem mienia Powiatu Świeckiego przyjęto budynki i budowle, grunty, środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz udziały w spółce.

Umorzenie majątku wyliczono na dzień 31.12.2016 r. z uwagi na przyjętą zasadę naliczania umorzeń raz w roku, tj. na koniec każdego roku obrachunkowego, a w przypadku zbycia majątku zostały naliczone umorzenia do miesiąca, w którym nastąpiło zbycie. Zestawienie wartości mienia komunalnego przedstawiono w załączniku nr 3.4 do niniejszego sprawozdania. Natomiast w załączniku nr 3.5 przedstawiono zestawienie zmian wartości mienia komunalnego według poszczególnych jednostek budżetowych. W załączniku nr 3.6 wykazano zaś zestawienie dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.

2.12 Programy wieloletnie

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

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

Zadanie 1.1.1.2: „Infostrada Kujaw i Pomorza” – projekt systemowy realizowany we wszystkich powiatach Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Obecnie utrzymywana jest trwałość projektu.

Zadanie 1.1.2.1: „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarz TENT” – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016 – 2018. Opracowano dokumentację i złożono wnioski o dofinansowanie I etapu od Zbrachlina do Łowina w ramach RPO (rozstrzygnięcie konkursu przewidziano w maju). II etap od Łowina do drogi wojewódzkiej 240 zakłada się zrealizować w 2018 roku przy wykorzystaniu również środków z RPO. Ostatni etap pomiędzy Lnianem a Tleniem planowany jest do realizacji w roku 2019 przy wykorzystaniu środków z budżetu państwa. Zatem zakłada się opóźnienie realizacji inwestycji w stosunku do aktualnej prognozy o 1 rok.

Zadanie 1.1.2.3: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe – Tryl – Wielki Lubień: zadanie po przetargu i zostanie zrealizowane zgodnie z planem w roku 2017

Pozostałe przedsięwzięcia

Zadanie 1.3.1.1: „Dzierżawa sprzętu biurowego dla Starostwa Powiatowego w Świeciu: zadanie w trakcie realizacji, sprzęt wydierżawiono

Zadanie 1.3.1.2: „Leasing samochodu dla Starostwa Powiatowego w Świeciu: samochód nabyto, raty są spłacane zgodnie z planem do roku 2020

Zadanie 1.3.2.1: „Przebudowa i remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 173”: zadanie realizowane w latach 2016-2017 (termin zakończenia to luty 2017)

Zadanie 1.3.2.2: „Przebudowa dróg gminnych: nr 030905C Branica - Franciszkowo o długości 1300 m i nr 030906C Polskie Łąki - Branica o długości około 1300 m: dotacja dla Gminy Bukowiec”: zadanie realizowane zgodnie z planem w roku 2017

Zadanie 1.3.2.3: „Przebudowa drogi gminnej nr 030804C w miejscowościach Świekatowo i Jania Góra: dotacja dla Gminy Świekatowo” : zadanie realizowane zgodnie z planem w roku 2017

Zadanie 1.3.2.4: Rozbudowa drogi gminnej nr 031114C w miejscowości Pruszcz: dotacja dla Gminy Pruszcz: zadanie realizowane zgodnie z planem w roku 2017

Zadanie 1.3.2.5: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie – stacja kolejowa Drzycim”: zadanie przewidziano do realizacji na lata 2016-2017. Obecnie opracowana jest dokumentacja, natomiast środki na realizację zadania zabezpieczono zgodnie z planem w budżecie na 2017 rok.

Zadanie 1.3.2.6: „Przebudowa drogi gminnej nr 0537009 Fletnowo - Grupa: dotacja dla Gminy Dragacz”: realizacja zadania uzależniona jest od tego czy Gmina Dragacz uzyska dofinansowanie z budżetu państwa

Zadanie 1.3.2.7: „Rozbudowa drogi gminnej leżącej w ciągu dróg nr 030409C Jędrzejewo-Wętfie i nr 030410C Sławno-Lniano: dotacja dla Gminy Lniano”: Zadanie realizowane zgodnie z planem w roku 2017

Zadanie 1.3.2.8: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe – Tryl – Wielki Lubień”: zadanie realizowane zgodnie z planem w roku 2017

Zadanie 1.3.2.9: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1219C Nowe – Komorsk – Wielki Lubień” – zadanie zrealizowane będzie w I etapie w roku 2017, natomiast min.. z uwagi na wycofanie dofinansowania przez Gminę Nowe w roku 2017 część zadania zostanie przesunięta do realizacji na rok 2018

Zadanie 1.3.2.10: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1220C Wielki Komorsk – Warlubie” – zadanie zostanie zrealizowane zgodnie z planem w roku 2017

Zadanie 1.3.2.11: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jezewo – Piskarki – Sulnowo” – zadanie przewidziano do realizacji na lata 2016-2017. Zadanie zostanie zrealizowane zgodnie z planem.

Zadanie 1.3.2.12: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale – Sartowice wraz z budową chodnika” – Zadanie zrealizowane w I etapie w roku 2012. II etap zrealizowano w roku 2014. Natomiast w 2015 roku zrealizowano III etap. Zakończenie zadania (ostatni pięciokilometrowy odcinek) uzależnione jest od inwestycji związanej z przebudową wału. Wszystko wskazuje na to, że wał zostanie przebudowany w 2017 roku, niemniej jednak z uwagi na brak środków zadanie przewidziano do realizacji na rok 2020.

Zadanie 1.3.2.13: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczurek – gr.woj. – Lipinki – Dąbrowa” – zakłada się realizację zadania w latach 2016-2018. Opracowano dokumentację projektową i zakłada się realizację zadania zgodnie z planem w roku 2018.

Zadanie 1.3.2.14: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1214C Osie – Miedzno” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2016-2018: zakłada się realizację zadania zgodnie z planem

Zadanie 1.3.2.15: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona – Drzycim” – zadanie przewidziano do realizacji na lata 2017-2018: obecnie opracowywana jest dokumentacja i zakłada się realizację zadania zgodnie z planem w roku 2018.

Zadanie 1.3.2.16: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1262C stacja kolejowa Bukowiec – droga 240” – zadanie zrealizowano w całości w roku 2014 wraz z budową chodnika, mimo, że w wpm zakładano ostatni etap na rok 2018.

Zadanie 1.3.2.17: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1270C Pruszcz – Trzebień” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2017-2018: Zakłada się realizację zadania zgodnie z planem w roku 2018

Zadanie 1.3.2.18: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa – Michale wraz z budową ścieżki rowerowej” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2017-2019. Zakłada się realizację zadania zgodnie z planem w roku 2019.

Zadanie 1.3.2.19: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo – Serock” – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2019: Zakłada się realizację zadania zgodnie z planem w roku 2019

Zadanie 1.3.2.20: „Przebudowa drogi powiatowej nr1269C Nieciszewo – Trzebień” – zadanie przewidziano do realizacji na lata 2017 – 2019: Zakłada się realizację zadania zgodnie z planem w roku 2019

Zadanie 1.3.2.21: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki – Pruszcz” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2017-2019: Zakłada się realizację zadania zgodnie z planem w roku 2019

Zadanie 1.3.2.22: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowska – Jezewo” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2019-2020. Zakłada się realizację zadania zgodnie z planem w roku 2020

Zadanie 1.3.2.23: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Błędzim – Ostrowite” – zadanie przewidziano do realizacji na lata 2019-2020. Zakłada się realizację zadania zgodnie z planem w roku 2020

Zadanie 1.3.2.24: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka – Biechowo” – zadanie przewidziano do realizacji na lata 2019-2020. Zakłada się realizację zadania zgodnie z planem w roku 2020

Zadanie 1.3.2.25: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1256C Mniszek – Stare Marzy” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2019-2020. Zakłada się realizację zadania zgodnie z planem w roku 2020

Zadanie 1.3.2.26: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1267C Wudzyn – Pruszcz” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2019-2020. Zakłada się realizację zadania zgodnie z planem w roku 2020

Zadanie 1.3.2.27: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1276C Tuszyny – Tuszynki” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2019 – 2020. Zakłada się realizację zadania zgodnie z planem w roku 2020

Zadanie 1.3.2.28: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno – Trzeciewiec” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2019-2020. Zakłada się realizację zadania zgodnie z planem w roku 2020

Zadanie 1.3.2.29: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy – Brzemiona” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2019-2020. Zakłada się realizację zadania zgodnie z planem w roku 2020