

SPIS TREŚCI

WSTĘP	2
1. Część opisowa	3
1.1. Dochody	3
1.2. Przychody i rozchody	11
1.3. Wydatki	12
1.4. Informacja o stopniu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	36
1.5. Informacja o realizacji zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	37
1.6. Informacja o realizacji dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej	41
1.7. Informacja o realizacji zadań finansowanych z funduszy zewnętrznych, w tym funduszy strukturalnych oraz mechanizmów finansowych	45
1.8. Informacja o zobowiązaniach	46
1.9. Informacja o wyniku finansowym	46
1.10. Informacja o wydatkach niewygasających	46
1.11. Stopień realizacji upoważnień udzielonych przez organ stanowiący.....	47
1.12. Podsumowanie	48
2. Wieloletnia prognoza finansowa	50
3. Część tabelaryczna	
3.1. Dochody budżetowe	
3.2. Wydatki budżetowe w pełnej szczegółowości paragrafowej	

WSTĘP

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

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

1. Część opisowa

1.1 Dochody budżetowe

W strukturze dochodów budżetu powiatu wyróżnić można następujące kategorie dochodów:

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

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

<i>Lp.</i>	<i>Kategoria dochodu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik wykonania</i>	<i>Struktura wykonania</i>
1.	Dotacje celowe od Wojewody (na zadania własne, rządowe, z rezerwy celowej)	<u>17 989 912</u>	<u>9 154 424,92</u>	<u>50,9</u>	<u>19,5</u>
2.	Pozostałe dotacje celowe (od jst oraz z funduszy celowych)	<u>8 747 935</u>	<u>475 933,31</u>	<u>5,4</u>	<u>1,0</u>
3.	Środki z funduszy strukturalnych	<u>7 002 995</u>	<u>43 921,59</u>	<u>0,6</u>	<u>0,1</u>
4.	Subwencje, w tym:	<u>37 417 878</u>	<u>22 010 906</u>	<u>58,8</u>	<u>46,8</u>
	- subwencja oświatowa	28 963 706	17 823 816	61,5	
	- subwencja wyrównawcza	5 111 421	2 555 712	50,0	
	- subwencja równoważąca	3 342 751	1 631 378	50,0	
5.	Udział w PIT	<u>17 000 000</u>	<u>7 790 123</u>	<u>45,8</u>	<u>16,6</u>
6.	Udział w CIT	<u>848 000</u>	<u>368 235,52</u>	<u>43,4</u>	<u>0,8</u>
7.	Dochody ze sprzedaży mienia	<u>105 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
8.	Środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	<u>90 200</u>	<u>43 755,54</u>	<u>48,5</u>	<u>0,1</u>
9.	Dochody własne	<u>13 017 338</u>	<u>7 108 257,02</u>	<u>54,6</u>	<u>15,1</u>
	OGÓŁEM	102 219 258	46 995 556,90	46,0	100

Ogółem wykonanie dochodów po pierwszym półroczu wynosi 46,0%. Wskaźnik wykonania na takim poziomie wskazuje, że na koniec roku dochody ogółem mogą zostać niewykonane. Poziom niewykonania dochodów szacujemy na ok. 0,4 mln zł. W dalszej części przeanalizowano wykonanie poszczególnych grup dochodów.

1. Dotacje celowe od Wojewody – plan – 17 989 912 zł, wykonanie – 9 154 424,92 zł, wskaźnik wykonania 50,9%.

Powyższe dotacje celowe podzielić można na cztery grupy:

- Dotacje celowe od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania z zakresu administracji rządowej zarówno bieżące jak i inwestycyjne (par.2110,2160, 6410) – plan – 10 586 162 zł, wykonanie – 5 587 524,94 zł, wskaźnik wykonania – 52,8% - w strukturze dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w części bieżącej dominują dotacje na straż pożarną i na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne w powiecie. Poziom dotacji na straże pożarne przekracza 60%, co wynika z faktu przekazywania środków na wynagrodzenia z góry, natomiast dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie bezrobotnych ukształtowała się na poziomie 52,6%,Dotacja na rządowy program „500+” została natomiast zrealizowana w 58,5%. Dotacje na zadania geodezyjne przekazywane są zgodnie z zapotrzebowaniem. Dotacje na zadanie inwestycyjne związane z budową Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano natomiast w 13,3% - dotacja jest przekazywana zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji.
- Dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie programów unijnych: plan: 26 231 zł, wykonanie: 5 090,48 zł, wskaźnik wykonania: 19,4%
- Dotacje celowe od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania własne (par.2130) – plan – 2 609 480 zł, wykonanie – 1 177 791 zł, wskaźnik wykonania – 45,1%
- ✓ Dotacja celowa na domy pomocy społecznej: plan – 2 571 000 zł, wykonanie – 1 139 311 zł – wskaźnik wykonania 44,3% - wykonanie adekwatne do ilości mieszkańców wykazywanych przez domy pomocy społecznej
- ✓ Dotacje celowe na oświatę: plan: 38 480 zł, wykonanie: 38 480 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Dotacje celowe od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania inwestycyjne (par.6430) – plan – 4 768 039 zł, wykonanie – 2 384 018,50 zł, wskaźnik wykonania – 50% - wszystkie dotacje od Wojewody na zadania inwestycyjne przeznaczone będą na zadania drogowe. Stopień wykonania na poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:
 - ✓ Dotacja celowa z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo - Piskarki - Sulnowo: plan: 2 771 506 zł, wykonanie: 1 385 752,50 zł, wskaźnik wykonania: 50% - Wojewoda zgodnie z umową przekazał zaliczkowo połowę przewidzianych środków, druga połowa zostanie przekazana w miesiącu wrześniu po całkowitym rozliczeniu zadania

- ✓ Dotacja celowa z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe- Tryl - Wielki Lubień : plan: 1 996 533 zł, wykonanie: 998 266 zł, wskaźnik wykonania: 50% - Wojewoda zgodnie z umową przekazał zaliczkowo połowę przewidzianych środków, druga połowa zostanie przekazana w miesiącu wrześniu po całkowitym rozliczeniu zdani

2. Dotacje ze środków strukturalnych – plan – 7 002 995 zł, wykonanie – 43 921,59 zł, wskaźnik wykonania – 0,6%.

Główne pozycje w tej grupie dochodów stanowią dotacje na drogi powiatowe. Jedno zadanie jest zakończone i wniosek o płatność jest rozpatrywany, natomiast drugie zadanie dopiero zostało rozpoczęte, a planowany termin zakończenia to listopad. Płatności następować będą sukcesywnie w miarę odbierania kolejnych etapów inwestycji. Jedyne środki jakie spłynęły w I półroczu to dotacja przekazana na projekt realizowany przez PCPR Świecie.

3. Pozostałe dotacje celowe (od jednostek samorządu terytorialnego oraz z funduszy celowych) – plan – 8 747 935 zł, wykonanie – 475 933,31 zł, wskaźnik wykonania 5,4%.

- Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – plan – 7 785 000 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0% (paragraf 6300). Brak wykonania w tej grupie dochodów wynika z tempa realizacji inwestycji i przypadających pod koniec I i w II półroczu terminach płatności – natomiast współfinansowanie ze strony gmin następuje dopiero po zrealizowaniu inwestycji. Poniżej przedstawiono zestawienie wszystkich pozycji według podpisanych umów:

Paragrafy 6300

L.p	Zadanie	Gmina	Plan	Wykonanie
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1229C Skrzyńki - Laskowice	Jeżewo	200 000	0
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo - Piskarki - Sulnowo	Bukowiec	600 000	0
3	Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T	Pruszcz	800 000	0
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo - Piskarki –	Świecie	1 500 000	0

	Sulnowo			
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo - Piskarki - Sulnowo	Świekatowo	400 000	0
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1220C Wielki Komorsk - Warlubie	Warlubie	400 000	0
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe - Tryl - Wielki Lubień	Dragacz	850 000	0
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie - stacja kolejowa - Drzycim	Drzycim	300 000	0
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie - stacja kolejowa - Drzycim	Osie	200 000	0
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo - Piskarki - Sulnowo	Jeżewo	400 000	0
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo - Piskarki - Sulnowo	Lniano	855 000	0
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe - Tryl - Wielki Lubień	Nowe	800 000	0
14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe - Tryl - Wielki Lubień	Pruszcz	480 000	0
			7 785 000	0

- Dotacje celowe od samorządu województwa – plan – 5 400 zł, wykonanie – 5 400 zł, wskaźnik wykonania – 100% - zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji na stypendia zawartym w porozumieniu, w I półroczu przekazano 100% dotacji.
- Dotacja celowa od Gminy Chełmno na pokrycie kosztów nauki w liceum: plan: 0 zł, wykonanie: 195,28 zł

- Dotacja celowa od Gminy Osie na pokrycie kosztów wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej: plan: 191 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonanie: 0% - środki zostaną przekazane po zrealizowaniu zadania
- Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, paragraf 2320 – plan – 120 000 zł, wykonanie – 61 388,10 zł, wskaźnik wykonania; 51,2% – w postaci dotacji sklasyfikowano środki z powiatów, które nie zgodziły się na zmianę umów. W szczególności otrzymano środki od następujących powiatów:
 - Tuchola: 20 462,70 zł
 - Zielona Góra: 40 925,40 zł
- Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze, paragraf 2320, plan – 120 000 zł, wykonanie – 109 017,08 zł, wskaźnik wykonania: 90,8%- w szczególności otrzymano środki od następujących powiatów:
 - Bydgoszcz Miasto: 21 600 zł
 - Toruń: 16 000 zł
 - Chełmno: 15 835,48 zł
 - Grudziądz: 24 200 zł
 - Słupsk: 3 300 zł
 - Poznań: 3 300 zł
 - Grudziądz Powiat: 13 294 zł
 - Radziejów: 11 487,60 zł
- Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy, paragraf 2690 – plan – 396 500 zł, wykonanie – 198 251 zł, wskaźnik wykonania – 50,0% - realizacja zgodnie z planem
- Rozdział 92116: Biblioteki: plan: 100 035 zł, wykonanie: 101 681,85 zł, wskaźnik wykonania: 101,65% - dotacja od samorządu województwa na pokrycie kosztów bieżących powiatowej biblioteki
- Rozdział 92120 – dotacja z Samorządu Województwa na remont elewacji w budynku Domu Dziecka w Bąkowie: plan: 30 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0% - środki zostaną przekazane w II półroczu po zrealizowaniu zadania inwestycyjnego

4. Subwencje – plan – 37 417 878 zł, wykonanie – 22 010 906 zł, wskaźnik wykonania – 58,8%.

- Subwencja oświatowa – plan – 28 963 706 zł, wykonanie – 17 823 816 zł, wskaźnik wykonania – 61,5% - minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje subwencję oświatową jednostkom samorządu terytorialnego: w ratach miesięcznych, z których rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty subwencji na zadania oświatowe – w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń. W związku z powyższym do końca czerwca 2017r Powiat Świecki otrzymał 8/13 ogólnej kwoty subwencji oświatowej (łącznie ze środkami na miesiąc lipiec).
- Subwencja równoważąca – plan – 3 342 751 zł, wykonanie – 1 671 378 zł, wskaźnik wykonania – 50% - stopień wykonania zgodny z zasadami wynikającymi z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- Subwencja wyrównawcza – plan – 5 111 421 zł, wykonanie – 2 555 712 zł, wskaźnik wykonania – 50% - stopień wykonania zgodny z zasadami wynikającymi z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

5. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan – 17 000 000 zł, wykonanie – 7 790 123 zł, wskaźnik wykonania – 45,8%.

Dochodem tym jest udział, w wysokości 10,25% wpływów, ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie powiatu. Wykonanie na tym paragrafie wynosi 45,8%. Analizując miesięczne wpływy udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych można zauważyć, że wpływy za okres styczeń – czerwiec 2017 są wyższe od wpływów za okres styczeń – czerwiec 2016 o kwotę 375 934 zł. Oznacza to, że dochody powinny być wykonane zgodnie z planem.

6. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – plan – 848 000 zł, wykonanie – 368 235,52 zł, wskaźnik wykonania – 43,4%.

Środki z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są niższe o ok. 1 400 000 zł od wpływów z analogicznego 2016 roku. Plan na rok 2017 został jednakże znacząco obniżony, co powinno pozwolić na wykonanie dochodów zbliżone do 100%.

7. Dochody ze sprzedaży mienia – plan – 105 000 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0%.

W I półroczu nie uzyskano dochodów ze sprzedaży mienia. W II półroczu przewiduje się uzyskać wpływy z tytułu sprzedaży budynku po byłych warsztatach dla Gminy Nowe (kolejna rata w wysokości 17 400 zł). W przypadku braku chętnych na zakup mienia Skarbu Państwa, a także mienia powiatowego możliwe jest niewykonanie tego dochodu na poziomie ok **87 000 zł**.

8. Środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych – plan – 90 200 zł, wykonanie – 43 755,54 zł, wskaźnik wykonania – 48,5%.

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

9. Dochody własne – plan – 13 017 338 zł, wykonanie – 7 108 257,02 zł, wskaźnik wykonania – 54,6%.

- Dochody oświatowe (dział 801, 854, 75095) – plan – 645 750 zł, wykonanie – 306 778,10 zł, wskaźnik wykonania – 47,5%.
 - I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu – plan – 18 500 zł, wykonanie – 10 180,09 zł, wskaźnik wykonania – 55,0% - na powyższe dochody składają się środki za wynajem pomieszczeń oraz wynagrodzenie płatnika.
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – plan – 174 600 zł, wykonanie – 87 694,83 zł, wskaźnik wykonania – 50,2% - na powyższe dochody składają się opłaty za czynsz od nauczycieli, opłata za wynajem pomieszczeń

- szkolnych, wynagrodzenie płatnika, opłaty za czynsz od nauczycieli oraz za wynajem pomieszczeń, dochody za wynajem pokoi w internacie
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – plan – 6 500 zł, wykonanie – 3 807,73 zł, wskaźnik wykonania – 58,6% - powyższy dochód stanowią dochody za wynajem pomieszczeń, wynagrodzenie płatnika oraz odsetki od zaległości Trans-Remb Biłoszewski
 - Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu – plan – 97 000 zł, wykonanie – 48 580,33 zł, wskaźnik wykonania – 50,1% - na powyższe dochody składają się wpływy z wynajmu pomieszczeń, opłaty za wyżywienie w stołówce, wynagrodzenia płatnika,
 - Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Świeciu – plan – 250 zł, wykonanie – 79 zł, wskaźnik wykonania – 31,6% - na powyższe dochody składa się wynagrodzenie płatnika
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu – plan – 12 800 zł, wykonanie – 9 635,15 zł, wskaźnik wykonania – 75,3% - na powyższe dochody składają się opłaty za czynsz, wynagrodzenie płatnika oraz darowizna z Mondy
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – plan – 116 100 zł, wykonanie – 46 620,12 zł, wskaźnik wykonania – 40,2% - na powyższe dochody składają się opłaty za czynsz, wpłaty z Urzędu Gminy w Warlubiu za ogrzewanie w przedszkolu, opłaty za wyżywienie w stołówce, wynagrodzenie płatnika.
 - Powiat Świecki: plan: 0 zł, wykonanie: 2 096,94 zł — jako zwroty nadmiernie pobranych dotacji przez szkoły niepubliczne (efekt kontroli w szkołach niepublicznych)
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – plan – 220 000 zł, wykonanie – 98 083,91 zł, wskaźnik wykonania – 44,6% - na powyższe dochody składają się opłaty za czynsz od nauczycieli oraz za wynajem pomieszczeń, opłaty za prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, odsetki od nieterminowych opłat za wynajem pomieszczeń, wynagrodzenie płatnika, opłaty za egzaminy, wpłaty za zakwaterowanie w internacie oraz opłaty za wyżywienie w stołówce, darowizny, kary umowne za nieterminowe wykonanie usługi
- Opłaty komunikacyjne – rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego (par.0420,0590,0690) – plan – 2 200 000 zł, wykonanie – 1 142 612,35 zł, wskaźnik wykonania – 51,9% - na powyższe dochody złożyły się: opłaty za wydanie krajowych praw jazdy, opłaty za wydanie międzynarodowych praw jazdy, opłaty za karty parkingowe , opłaty za wydanie tablic rejestracyjnych stałych, tymczasowych, za dowody rejestracyjne, pozwolenia tymczasowe, karty pojazdów, znaki legalizacyjne, nalepki na tablice tymczasowe, nalepki kontrolne na szybę pojazdów , opłaty za licencje na przewóz osób i rzeczy , opłaty za zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne. Wskaźnik pokrycia rzeczowych wydatków komunikacyjnych dochodami komunikacyjnymi wyniósł w I półroczu 2,30 przy czym w analogicznych okresach wynosił: 2016: 2,58, 2015: 2,68, 2014: 2,79 ,2013: 2,96, 2012: 2,68, 2011: 2,32; 2010: 2,02; 2009 - 1,97, natomiast 2008 wynosił on 2,00, co świadczy o rentowności utrzymującej się nadal na wysokim poziomie. Szacuje się, że wykonanie na koniec roku może być wyższe od planu o ok. **+ 50 000 zł**

- Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (bez dochodów ze sprzedaży mienia) – plan – 1 533 500 zł, wykonanie – 954 335,95 zł, wskaźnik wykonania – 62,2%, z tego:
 - 529 876,62 zł – dochody z dzierżawy mienia Spółce „Nowy Szpital”
 - 22 151,47 zł - dochody z mienia powiatu
 - 398 374,75 zł – dochody z mienia Skarbu Państwa
 - 3 873,51 zł – dochody z dzierżawy budynku przy ulicy Wojska Polskiego 173
 - 59,60 zł – karne odsetki

Realizacja dochodów zgodnie z planem, albowiem w I półroczu przypada termin płatności opłat za wieczyste użytkowanie.

- Pozostałe dochody wypracowane przez Starostwo Powiatowe (rozdział 75020) – plan – 42 800 zł, wykonanie – 48 248,74 zł, wskaźnik wykonania – 112,7% - na powyższe dochody składają się wpływy za dzienniki budowy, karty wędkarskie, pięcioprocentowy odpis od dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Prognozuje się ponadplanowe wykonanie dochodów w wysokości ok. **50 000 zł**
- Nadzór nad gospodarką leśną: plan: 0 zł, wykonanie: 10,15 zł: wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych
- Zwroty z niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające plan: 0 zł, wykonanie: 1 075,54 zł,
- Powiatowy Zarząd Dróg – rozdział 60014, rozdział 75618 – plan – 373 000 zł, wykonanie – 337 013,68 zł, wskaźnik wykonania – 90,4% - na powyższe dochody składają się: wynagrodzenie dla płatnika składek, zwrot nadpłaty za energię elektryczną oraz przede wszystkim wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego (większość z tych dochodów wpływa w I półroczu)
- Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan – 750 000 zł, wykonanie – 365 525,16 zł, wskaźnik wykonania – 48,7% - w rozdziale tym klasyfikowano środki po zlikwidowanym powiatowym funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym.
- Rozdział 75411- komendy powiatowe państwowej straży pożarnej – plan – 10 000 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0% - w rozdziale tym zaplanowano darowizny na zadania realizowane przez Straż Pożarną
- Rozdział 75615 i 75616: wpływy z podatków i opłat lokalnych: plan: 0 zł, wykonanie: 91,48 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat
- Odsetki od środków na rachunku bankowym– rozdział 75814– plan – 100 000 zł, wykonanie – 68 158,96 zł, wskaźnik wykonania – 68,2% .
- Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Bąkowie oraz Centrum Administracyjne Placówek (rozdział 85510, 85220) – plan – 121 500 zł, wykonanie – 57 818,86 zł, wskaźnik wykonania – 47,6% - źródłem dochodów Domu Dziecka są opłaty za czynsz, media, a także odpłatność za wyżywienie oraz wynagrodzenie płatnika oraz dochody z tytułu opłat mieszkaniowych z tytułu użytkowania mieszkania chronionego
- Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach (rozdział 85202) – plan – 3 652 360 zł, wykonanie – 1 777 949,92 zł, wskaźnik wykonania – 48,7% - na powyższe dochody składają się przede wszystkim opłaty od mieszkanek za pobyt w domu oraz wpływy za świadczone usługi żywienia.
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozdział 85508, 85510, 85218, 85324) – plan – 2 168 340 zł, wykonanie – 881 229,69 zł, wskaźnik wykonania – 40,6% - na

powyższe dochody składają się opłaty od rodzin biologicznych za umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej, wynagrodzenie płatnika oraz 5-cio procentowy odpis od planu PFRON na pokrycie kosztów związanych z obsługą funduszu. Główną pozycje stanowią natomiast płatności innych jst na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych w powiecie świeckim w części dotyczącej dzieci pochodzących z tych powiatów. Szacuje się, że plan może być niewykonany w ok. **– 200 000 zł.**

- Powiatowy Urząd Pracy (rozdział 85333, 85324) – plan – 20 088 zł, wykonanie 10 694,96 zł, wskaźnik wykonania 53,2% – Dochody te stanowią wpływy z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu utrzymania budynku oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatków. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych – w I półroczu wpływ wyniósł 75 zł
- Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan – 0 zł, wykonanie – 54,44 zł – środki te stanowią zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu powiatu
- Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: plan: 0 zł, wykonanie: 175,35 zł – środki te stanowią wynagrodzenie powiatu w wysokości 5% z tytułu realizacji zadania z zakresu administracji rządowej
- Środki na ochronę środowiska: Rozdział 90019: plan: 1 400 000 zł, wykonanie – 1 121 828,66 zł, wskaźnik wykonania – 80,1%. Taki stan wykonania jak po półroczu powinien być na koniec roku, ponieważ środki na ochronę środowiska wpływają tylko raz w roku, zatem prognozuje się niewykonanie dochodów na poziomie ok. **250 000 zł.**

1.2 PRZYCHODY I ROZCHODY.

Plan przychodów – 7 399 996,16 zł, Wykonanie przychodów – 6 270 597,22 zł, wskaźnik wykonania – 84,7%

Na powyższe przychody złożyły się następujące pozycje:

- Nadwyżka budżetowa oraz wolne środki z lat ubiegłych – 6 270 597,22 zł

W II półroczu planowana jest emisja obligacji komunalnych.

Plan rozchodów – 3 399 996,16 zł, wykonanie – 1 199 997,96 zł, wskaźnik wykonania – 35,3%

W I półroczu spłacono kapitał od zaciągniętych kredytów w łącznej kwocie 1 199 997,96 zł. W II półroczu w miesiącu listopadzie przypada termin wykupu obligacji w wysokości 1 000 000 zł, ponadto kredyty będą nadal spłacane w okresach miesięcznych.

1.3 WYDATKI

Ogółem wykonanie wydatków po I półroczu 2017r wynosi 36,2%. Na tak niskie wykonanie wydatków wpływ ma grupa wydatków majątkowych, która po I półroczu została wykonana w 3,7% (plan: 26 956 614 zł, wykonanie: 986 295,10 zł). W II półroczu wydatki te ulegną zdecydowanemu przyspieszeniu, aczkolwiek dla trzech zadań jest zagrożenie w realizacji z uwagi na rosnące koszty ofert przetargowych. W załącznikach do niniejszej informacji ukazano wykonanie w pełnej szczegółowości paragrafowej wg planów finansowych zatwierdzonych przez dyrektorów jednostek. W opisie odniesiono się natomiast do szczegółowości określonej w uchwale budżetowej.

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

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo – plan – 105 000 zł, wykonanie – 33 350 zł, wskaźnik wykonania – 31,8%.

Z działu tego realizowane są wydatki przez Starostwo Powiatowe, które zaliczone są do grupy zadań z zakresu administracji rządowej oraz grupy zadań własnych. Na zadania z zakresu administracji rządowej przewidziano kwotę 35 000 zł, natomiast na zadania własne kwotę 70 000 zł.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – plan – 50 000 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0%.

Dysponentem tej części budżetu jest Starostwo Powiatowe, a środki przeznaczane są na ponowną gleboznawczą klasyfikację gruntów zmeliorowanych, gruntów zrehabilitowanych i ulepszonych, zmienionych klas gruntów i użytków rolnych oraz kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Zadania zrealizowane zostaną w II półroczu. Na zadania z zakresu administracji rządowej przewidziano 35 000 zł, natomiast na zadania własne 15 000 zł.

Rozdział 01009 – Spółki wodne – plan – 55 000 zł, wykonanie – 33 350 zł, wskaźnik wykonania – 60,6%.

W I półroczu udzielono dotacji dla następujących spółek wodnych:

L.p.	Dotowany	Dotacje z budżetu Powiatu Świeckiego w zł
1.	Związek Wałowy w Dragaczu	3.500,00

2.	Gminna Spółka Wodna Drzycim	2.450,00
3.	Gminna Spółka Wodna Jezewo	2.100,00
4.	Gminna Spółka Wodna Lniano	2.250,00
5.	Gminna Spółka Wodna Nowe	6.400,00
6.	Gminna Spółka Wodna Osie	2.450,00
7.	Gminna Spółka Wodna Pruszcz	5.300,00
8.	Gminna Spółka Wodna Świecie	3.200,00
9.	Gminna Spółka Wodna Świekatowo	2.350,00
10.	Gminna Spółka Wodna Warlubie	3.350,00
	Razem	33 350,00

Pozostałe środki zostaną przekazane w II półroczu.

Dział 020 – Leśnictwo – plan – 304 900 zł, wykonanie – 84 745,84 zł, wskaźnik wykonania – 27,8%.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – plan – 90 200 zł, wykonanie – 43 755,54 zł, wskaźnik wykonania – 48,5%.

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

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – plan – 214 700 zł, wykonanie – 40 990,30 zł, wskaźnik wykonania – 19,1%.

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

- Nadleśnictwo Dąbrowa: 10 146,06 zł
- Nadleśnictwo Osie – 10 036,50 zł

- Nadleśnictwo Zamrzenica – 11 424,22 zł
- Nadleśnictwo Różanna – 1 863,48 zł
- Nadleśnictwo Trzebciny – 7 520,04 zł

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

Dział 600 – Transport i Łączność – plan – 29 801 687 zł, wykonanie – 3 421 240,16 zł, wskaźnik wykonania – 11,5%.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe: plan: 26 916 687 zł, wykonanie – 3 421 240,16 zł, wskaźnik wykonania – 12,7%

Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu: plan: 26 916 687 zł, wykonanie: 3 421 240,16 zł, wskaźnik wykonania 12,7%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 663 000 zł, wykonanie – 801 973,54 zł, wskaźnik wykonania – 48,2%

Z tej grupy wydatków sfinansowano wynagrodzenia 25 pracowników zatrudnionych na 24,5 etatu w Powiatowym Zarządzie Dróg. W I półroczu wypłacono jednorazowo dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 38 000 zł, wykonanie – 15 093,09 zł, wskaźnik wykonania – 39,7%

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan – 3 765 073 zł, wykonanie – 1 937 735,75 zł, wskaźnik wykonania – 51,5%

Ogółem na usługi związane z utrzymaniem dróg i mostów wydatkowano kwotę 1 865 686,51 zł. Pozostałe wydatki w tej grupie w wysokości 72 049,24 zł to wydatki administracyjne. Z ważniejszych zadań w I półroczu zrealizowano:

- Zimowe utrzymanie dróg: 872 457,04 zł
- Koszenie terenów zielonych i oczyszczanie pasa drogowego wraz z utrzymaniem zieleni: 35 640 zł
- Profilowanie dróg gruntowych: 20 377,72 zł
- Podziały geodezyjne: 16 119,15 zł
- Likwidacja przełomów: 439 429,80 zł
- Opłaty roczne dla spółek wodnych: 21 103,55 zł
- Remonty obiektów mostowych: 20 652,19 zł
- Wynajem podnośnika: 21 304,18 zł
- Remonty obiektów mostowych: 20 652,19 zł

- Zakupy masy na zimno do remontów cząstkowych: 33 673,12 zł
- Zakupy oznakowania pionowego: 58 560,76 zł
- Bieżące utrzymanie mostów: 10 187,01 zł
- Usługi transportowe (3 samochody ciężarowe): 92 439,43 zł
- Usługi transportowe (2 busy): 56 053,08 zł
- Energia elektryczna do sygnalizacji świetlnej: 8 564,20 zł
- Zakupy paliwa: 55 549,23 zł
- Zakup części zamiennych do środków trwałych i wyposażenia: 31 707,34 zł
- Bieżące utrzymanie dróg i mostów: 7 565,12 zł
- Konserwacja sygnalizacji świetlnej: 37 527,30 zł

Wydatki majątkowe: plan: 21 370 614 zł, wykonanie – 666 437,78 zł, wskaźnik wykonania – 3,1%

Stan realizacji zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T: plan: 7 493 111 zł, wykonanie: 0 zł – podpisano umowę, planowany termin realizacji to listopad
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe- Tryl -Wielki Lubień : plan: 4 032 637 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0% - zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia to 31.08.2017r
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona – Drzycim: plan: 100 000 zł, wykonanie: 0 zł – wykonawca dokumentacji przygotowuje obecnie dokumenty niezbędne do zgłoszenia do administracji architektoniczno-budowlanej
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1228C Buczek – Skrzyński: plan: 120 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%, zadanie na etapie wyłaniania wykonawcy
- Przebudowa drogi powiatowej Osie - stacja kolejowa – Drzycim: plan: 1 850 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0% - dwa postępowania przetargowe z uwagi na wysokie ceny ofertowe zostały unieważnione. W roku 2017 zadanie to nie zostanie zrealizowane
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1219C Nowe - Komorsk - Wielki Lubień: plan: 72 000 zł, wykonanie: 0 zł – wykonawca dokumentacji złożył zgłoszenie do organu administracji architektoniczno-budowlanej
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1220C Wielki Komorsk – Warlubie: plan: 1 240 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0% - jeden ogłoszony przetarg nie przyniósł rozstrzygnięcia z uwagi na zbyt wysokie ceny ofertowe, po drobnej korekcie zakresu rzeczowego zostanie ogłoszony drugi przetarg
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo - Piskarki – Sulnowo: plan: 5 586 506 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0% - wykonawca zakończył wzmocnienie istniejącej jezdni w technologii MCE. Obecnie trwają prace bitumiczne. Planowany termin zakończenia zadania to 31.08.2017r
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1229C Skrzyński – Laskowice: plan: 200 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0% - zadanie na etapie procedury przetargowej
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe- Tryl-Wielki Lubień : plan: 596 357 zł, wykonanie: 595 887,28 zł, wskaźnik wykonania: 99,9%

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne: plan: 2 885 000 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0%

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

- Gmina Bukowiec: 600 000 zł
- Gmina Pruszcz: 480 000 zł
- Gmina Świekatowo: 400 000 zł
- Gmina Lniano: 855 000 zł
- Gmina Dragacz: 550 000 zł

Realizacja zobowiązań nastąpi w II półroczu.

Dział 630 – Turystyka – plan – 44 000 zł, wykonanie – 23 288,02 zł, wskaźnik wykonania – 52,9%

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – plan – 44 000 zł, wykonanie – 23 288,02 zł, wskaźnik wykonania – 52,9%

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 44 000 zł, wykonanie – 23 288,02 zł, wskaźnik wykonania – 52,9%

W I półroczu wydatkowano środki na następujące zadania:

- Zakup gadżetów promujących turystykę (pocztówki, ulotki, balony, breloczki, torby, opaski odbłaskowe, mapy, podkładki restauracyjne): 5 905,23 zł
- Opracowanie mapy pasji powiatu świeckiego: 5 600 zł
- Składka dla Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej i Lokalnej Organizacji Turystycznej Kociewie: 9 000 zł
- Rozpoczęcie sezonu turystycznego: 2 200 zł
- Obchody roku rzeki Wisły: 582,79 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan – 770 400 zł, wykonanie – 261 172,52 zł, wskaźnik wykonania – 33,9%.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan – 770 400 zł, wykonanie – 261 172,52 zł, wskaźnik wykonania – 33,9%.

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

Pierwszym zadaniem było pokrycie wydatków osobowych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Na ten cel wydatkowano kwotę: 60 029,68 zł (dotacja z budżetu państwa wyniosła natomiast 43 251 zł)

Na zadania rzeczowe związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano kwotę 8 367,36 zł (wydatki związane z operatami szacunkowymi ustalającymi wysokość odszkodowania za przejęte grunty oraz opłaty sądowe i ogłoszenia w prasie), natomiast na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami powiatowymi wydatkowano kwotę 192 775,48 zł. (ogłoszenia, opłaty sądowe, szacunki, opłaty za energię, wypłatę odszkodowań za przejęte grunty)

W II półroczu planuje się wydatkować kwotę 160 000 zł na wykonanie parkingu przed budynkiem przy ulicy Wojska Polskiego 173.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan – 2 009 800 zł, wykonanie – 602 517,93 zł, wskaźnik wykonania – 30,0%.

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan – 1 549 200 zł, wykonanie – 375 199,82 zł, wskaźnik wykonania – 24,2%.

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

W I półroczu struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się natomiast następująco: zadania finansowane ze środków po zlikwidowanym powiatowym funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym: 18 739,12 zł, wydatki osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej: 356 460,70 zł (przy czym finansowanie z dotacji to jedynie 87 500 zł), opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z mieniem powiatowym: 0 zł oraz z mieniem skarbu państwa: 0 zł

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan – 460 600 zł, wykonanie – 227 318,11 zł, wskaźnik wykonania – 49,3%.

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan – 398 546 zł, wykonanie – 204 622,43 zł, wskaźnik wykonania – 51,3%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 62 054 zł, wykonanie – 22 695,68 zł, wskaźnik wykonania – 36,6%.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan – 9 098 670 zł, wykonanie – 4 761 635,85 zł, wskaźnik wykonania – 52,3%.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan – 155 470 zł, wykonanie – 61 644,34 zł, wskaźnik wykonania – 39,7%.

Z rozdziału tego sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym, a wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 2

etatów. W ramach tych 2 etatów rozkład kadry realizującej zadania z zakresu administracji rządowej przedstawia się w sposób następujący:

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

W II półroczu przewidziano wypłatę odprawy emerytalnej.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów – plan – 293 100 zł, wykonanie – 141 062,54 zł, wskaźnik wykonania – 48,1%.

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 280 000 zł, wykonanie – 136 733,20 zł, wskaźnik wykonania – 48,8% - wypłacono diety dla radnych

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 13 100 zł, wykonanie – 4 329,34 zł, wskaźnik wykonania – 33,1% - jako koszt utrzymania rady.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – plan – 7 436 000 zł, wykonanie – 3 921 311,09 zł, wskaźnik wykonania – 52,7%.

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 5 005 350 zł, wykonanie – 2 688 966,67 zł, wskaźnik wykonania – 53,7% - pokryto wydatki osobowe związane z 76 etatami

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 2 372 250 zł, wykonanie – 1 177 108,95 zł, wskaźnik wykonania – 49,6% - pokryto bieżące wydatki związane z utrzymaniem administracji Starostwa Powiatowego w Świeciu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan: 8 400 zł, wykonanie – 5 245,20 zł, wskaźnik wykonania – 62,4% - wykonanie obejmowało wypłatę świadczeń wynikających z przepisów bhp.

Wydatki majątkowe: plan: 50 000 zł, wykonanie – 49 990,27 zł, wskaźnik wykonania – 100%

-W I półroczu zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- ✓ 2 zestawy komputerowe do Starostwa Powiatowego w Świeciu oraz serwer: 36 557,57 zł (do Wydziału Architektury i Budownictwa i SOZiK)
- ✓ Urządzenie zabezpieczające dostęp do sieci: 4 292,70 zł
- ✓ Licencja na oprogramowanie Windows Server na serwery: 9 140 zł

Rozdział 75045 – Kwalifikacje wojskowe – plan – 39 000 zł, wykonanie – 33 984,50 zł, wskaźnik wykonania – 87,1%.

Środki te umożliwiły zrealizowanie zadania z zakresu administracji rządowej czyli przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Świeckiego w roku 2017. Z przyznanej kwoty 39 000 zł wydatkowano **33 984,50 zł na:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 24 245,10 zł – z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzeń osób obsługujących komisję

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 9 739,40 zł – z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących rzeczowych związanych z działaniem komisji

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan – 147 600 zł, wykonanie – 70 311,87 zł, wskaźnik wykonania – 47,6%.

Z rozdziału tego sfinansowano wydatki związane z promocją Powiatu Świeckiego jako wydatki statutowe. Zadanie realizowane było poprzez pokrywanie kosztów związanych z utrzymaniem strony internetowej, zakupy materiałów promocyjnych oraz partycypację w kosztach imprez kulturalno-sportowych promujących Powiat Świecki na podstawie stosownych uchwał Zarządu. Stopień wykonania jest prawidłowy i zbliżony do 50%, co gwarantuje wykonanie zadań na koniec roku. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania zadań promocyjnych przedstawione zostanie na koniec roku.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego: plan: 957 500 zł, wykonanie: 463 321,51 zł, wskaźnik wykonania; 48,4%

Z rozdziału tego finansowano utrzymanie Powiatowego Zespół Ekonomiczno-Administracyjnego.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 810 300 zł, wykonanie – 399 107,68 zł, wskaźnik wykonania – 49,2% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem 10 etatów

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 145 700 zł, wykonanie – 64 213,83 zł, wskaźnik wykonania – 44,1% - w ramach tej grupy wydatków pokryto koszty związane z bieżącym utrzymaniem PZEAS

Świadczenia społeczne: plan: 1 500 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan – 70 000 zł, wykonanie – 70 000 zł, wskaźnik wykonania – 100%.

Całość wydatkowanych środków stanowiła grupa: dotacje na zadania bieżące. W ramach tej grupy udzielono dotacji Stowarzyszeniu Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej na zadania związane ze zwalczaniem bezrobocia w wysokości 70 000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, a sprawozdanie zostanie złożone w terminie do 30 stycznia 2018 roku.

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

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne – plan – 5 975 762 zł, wykonanie – 2 680 403,13 zł, wskaźnik wykonania – 44,8%.

Rozdział 75405: Komendy powiatowe policji: plan: 15 000 zł, wykonanie 0 zł, wskaźnik wykonania 0%

Z rozdziału tego w II półroczu udzielona zostanie dotacja na fundusz wsparcia dla policji

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan – 5 942 762 zł, wykonanie – 2 668 673,85 zł, wskaźnik wykonania – 44,9%.

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 4 161 124 zł, wykonanie – 2 236 384,10 zł, wskaźnik wykonania – 53,7% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano uposażenia 62 funkcjonariuszy, jednego pracownika cywilnego oraz jednego pracownika korpusu służby cywilnej.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan – 203 378 zł, wykonanie – 104 589,76 zł, wskaźnik wykonania – 51,4% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano obowiązkowe świadczenia dla pracowników Komendy, w szczególności: równoważnik za brak lokalu oraz dopłatę do wypoczynku

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 278 260 zł, wykonanie – 154 832,94 zł, wskaźnik wykonania – 55,6% - w ramach tej grupy wydatków pokryto koszty bieżące związane z utrzymaniem jednostki.

Wydatki majątkowe: plan: 1 300 000 zł, wykonanie: 172 867,05 zł, wskaźnik wykonania: 13,3% - środki zostały wydatkowane z przeznaczeniem na budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu oraz w kolejnych latach.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – plan – 18 000 zł, wykonanie – 11 729,28 zł, wskaźnik wykonania – 65,2%

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

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – plan – 250 400 zł, wykonanie – 115 730,41 zł, wskaźnik wykonania – 46,2%.

Rozdział 75515: Nieodpłatna pomoc prawna: plan: 250 400 zł, wykonanie: 115 730,41 zł, wskaźnik wykonania: 46,2%

Z rozdziału tego finansowano zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na nieodpłatnej pomocy prawnej. Dla stowarzyszenia udzielono na ten cel dotacji w wysokości 60 732 zł, natomiast pozostałe środki zostały wydatkowane przez bezpośrednie umowy z radcami prawnymi. Dodatkowo poniesiono koszty bieżące związane z utrzymaniem punktów obsługi prawnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan – 610 000 zł, wykonanie – 158 186,31 zł, wskaźnik wykonania – 25,9%.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych jednostki samorządu terytorialnego – plan – 550 000 zł, wykonanie – 158 186,31 zł, wskaźnik wykonania – 28,8%.

Z rozdziału tego sfinansowano spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz kredytu. Prognozuje się, iż w związku z utrzymującymi się niskimi stopami procentowymi na koniec roku możliwe będą oszczędności w wysokości ok. 150 000 zł

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

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

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan – 653 666 zł, wykonanie – 6 174,29 zł, wskaźnik wykonania – 1,5%.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan – 653 666 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0%.

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

L.p	Nazwa rezerwy	Stan na 1.01.2017r.	Stan na 30.06.2017r.
1	Rezerwa ogólna	590 000	503 666
2	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	150 000	150 000
OGÓŁEM REZERWY		418 526	417 118

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan – 29 428 326 zł, wykonanie – 13 959 636,99 zł, wskaźnik wykonania – 47,4%.

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

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

Oprócz utrzymania tych jednostek udzielono również dotacji celowych dla szkół niepublicznych znajdujących się na terenie powiatu. Wskaźnik wykonania wydatków ogółem na poziomie 47,4% należy uznać za poprawny, aczkolwiek możliwe są pewne oszczędności w grupie wydatków osobowych.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan – 4 835 563 zł, wykonanie – 2 545 116,26 zł, wskaźnik wykonania – 52,6%.

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 4 349 430 zł, wykonanie – 2 277 745,47 zł, wskaźnik wykonania – 52,4% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem średniomiesięcznie 51,81 etatów (spadek o 1,93 etatu), w tym: 38,81 w Zespole Szkół Specjalnych oraz 13 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 430 533 zł, wykonanie – 239 861,86 zł, wskaźnik wykonania – 55,7% - w ramach tej grupy wydatków pokryto koszty związane z bieżącym utrzymaniem obu szkół

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 55 600 zł, wykonanie – 27 508,93 zł, wskaźnik wykonania – 49,5% - wydatkowano środki związane z realizacją przepisów bhp w ZSS Świecie oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli SOSW Warlubie

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne – plan – 560 000 zł, wykonanie – 249 788,59 zł, wskaźnik wykonania – 44,6%

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 473 600 zł, wykonanie – 209 302,39 zł, wskaźnik wykonania – 44,2%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 86 400 zł, wykonanie – 40 486,20 zł, wskaźnik wykonania – 46,9%

Rozdział 80111 – Gimnazja – plan – 2 811 593 zł, wykonanie – 1 372 045,13 zł, wskaźnik wykonania – 48,8 %.

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 2 537 018 zł, wykonanie – 1 219 571,85 zł, wskaźnik wykonania – 48,1% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem średniomiesięcznie 34,51 etatów (wzrost o 4,89 etatu), w tym: 22,01 w Zespole Szkół Specjalnych oraz 12,50 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 231 275 zł, wykonanie – 130 490 zł, wskaźnik wykonania – 56,4% - w ramach tej grupy wydatków pokryto koszty związane z bieżącym utrzymaniem obu szkół

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 43 300 zł, wykonanie – 21 983,28 zł, wskaźnik wykonania – 50,8% - wydatkowano środki związane z realizacją przepisów bhp w ZSS Świecie oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli SOSW Warlubie

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – plan – 6 855 315 zł, wykonanie – 3 433 394,39 zł, wskaźnik wykonania – 50,1%.

Z rozdziału tego wypłacono dotacje dla szkół niepublicznych oraz pokryto koszty funkcjonowania I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Policealnych w Świeciu, Liceum Ogólnokształcącego w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem oraz Liceum Ogólnokształcącego w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu. Struktura wykonanych wydatków według poszczególnych grup przedstawia się w sposób następujący:

Dotacje na zadania bieżące: plan: 1 000 000 zł, wykonanie – 502 856,72 zł, wskaźnik wykonania – 50,3% - . Poszczególne szkoły otrzymały następujące kwoty dotacji:

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Oskar: 78 500,48 zł
- Prywatne Liceum dla Dorosłych Twoja Szkoła: 83 040 zł
- Liceum Ogólnokształcące Menedżer: 139 791,08 zł
- Akademickie Liceum Ogólnokształcące: 85 047,72 zł
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych APIS: 92 561,92 zł
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych: 23 915,52 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 4 970 257 zł, wykonanie – 2 471 138,14 zł, wskaźnik wykonania – 49,7% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem średniomiesięcznie 86,51 etatów (wzrost o 0,54 etatu), w tym: 37,07 w I Liceum Ogólnokształcącym w Świeciu , 8,93 w Liceum przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem, 6,97 w Liceum Ogólnokształcącym przy ZSP Świecie oraz 33,54 w ZSOiP Świecie

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 881 312 zł, wykonanie – 459 399,53 zł, wskaźnik wykonania – 52,1% - w ramach tej grupy wydatków pokryto koszty związane z bieżącym utrzymaniem wszystkich czterech liceów

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 3 746 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0% - wydatkowanie środków związanych z realizacją przepisów bhp nastąpi w II półroczu

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan – 11 525 382 zł, wykonanie – 4 903 832,13 zł, wskaźnik wykonania – 42,6%.

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

Dotacje na zadania bieżące: plan: 1 000 000 zł, wykonanie – 479 810,74 zł, wskaźnik wykonania – 48,0%

Poszczególne szkoły otrzymały następujące kwoty dotacji:

- Prywatne Technikum Ochrony Środowiska Menedżer: 13 741,68 zł
- Prywatne Technikum Geodezyjne Menedżer: 10 306,26 zł
- Prywatne Technikum Informatyczne Menedżer: 1 813,58 zł
- Technikum Logistyczne Menedżer: 58 402,14 zł

- Technikum Informatyki Menedżer: 151 158,48 zł
- Policealna Szkoła Oskar: 24 065,76 zł
- Technikum Hotelarstwa Menedżer: 30 918,78 zł
- Szkoła Policealna dla Dorosłych: 11 168,64 zł
- Policealna Szkoła Zawodowa APIS: 82 036,32 zł
- Technikum Urządzeń i Systemów Energii Odnawialnej Menedżer: 10 306,26 zł
- Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna: 43 847,54 zł
- Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna APIS: 30 078,90 zł
- Prywatna Szkoła Policealna Dla Dorosłych Twoja Szkoła: 11 966,40 zł

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 8 319 093 zł, wykonanie – 3 660 578,11 zł, wskaźnik wykonania – 44,0%_- w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem średniomiesięcznie 128,4 etatów (wzrost o 2,7 etatu), w tym: 89,88 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu , 25,48 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem oraz 13,04 w ZSOiP Świecie

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 1 379 709 zł, wykonanie – 699 966,72 zł, wskaźnik wykonania – 50,7% - w ramach tej grupy wydatków pokryto koszty związane z bieżącym utrzymaniem wszystkich trzech szkół zawodowych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 11 492 zł, wykonanie – 1 895 zł, wskaźnik wykonania – 16,5% - środki związane z realizacją przepisów bhp zostaną wydatkowane w II półroczu

Wydatki majątkowe unijne: plan: 621 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0% - w ogłoszonym postępowaniu przetargowym nie wpłynęła żadna oferta. Istnieje zagrożenie w realizacji zadania pod nazwą: „Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu ZSOiP Świecie”

Wydatki bieżące unijne: plan: 194 088 zł, wykonanie: 61 581,56 zł, wskaźnik wykonania: 31,7%: wydatkowano środki na projekt pod nazwą: „Szkolenie zawodowe w Niemczech - mobilność na rynku pracy”

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – plan – 1 395 762 zł, wykonanie – 720 394,97 zł, wskaźnik wykonania – 51,6%.

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 257 600 zł, wykonanie – 641 761,77 zł, wskaźnik wykonania – 51,0%_- w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem 13,5 etatów (spadek o 0,2 etatów), w tym: 7 w Zespole

Szkół Specjalnych w Świeciu , 6,5 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 108 722 zł, wykonanie – 63 317 zł, wskaźnik wykonania – 58,2% - w ramach tej grupy wydatków pokryto koszty związane z bieżącym utrzymaniem dwóch szkół zawodowych specjalnych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 29 440 zł, wykonanie – 15 316,20 zł, wskaźnik wykonania – 52,0% - środki wydatkowane na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne – plan – 7 000 zł, wykonanie – 536,06 zł, wskaźnik wykonania – 7,7%.

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

Rozdział 80146 – Doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli – plan – 156 400 zł, wykonanie – 64 680,10 zł, wskaźnik wykonania – 41,4%.

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

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan: 652 441 zł, wykonanie: 308 053,96 zł, wskaźnik wykonania: 47,2%

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

Technikum Informatyki Menedżer: 11 028,96 zł

Dodatkowo ponoszono wydatki we własnych jednostkach, a mianowicie w ZSOiP Świecie ZSP Świecie , ZSP Nowe.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 496 081 zł, wykonanie: 264 945 zł, wskaźnik wykonania: 53,4%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 56 200 zł, wykonanie: 30 080 zł, wskaźnik wykonania: 57,1%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 130 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0% - środki zostaną wydatkowane w II półroczu

Rozdział 80151 –Kwalifikacyjne kursy zawodowe– plan: 242 130 zł, wykonanie: 128 646,50 zł, wskaźnik wykonania: 53,1%

Z rozdziału tego sfinansowano wydatki w ramach planu finansowego ZSP Świecie

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 213 912 zł, wykonanie: 113 191 zł, wskaźnik wykonania:52,9%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 27 986 zł, wykonanie: 15 455,50 zł, wskaźnik wykonania: 55,2%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 232 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0% - środki zostaną wydatkowane w II półroczu

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan – 386 740 zł, wykonanie – 233 148,90 zł, wskaźnik wykonania 60,3 %.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 5 840 zł, wykonanie – 2 377,87 zł, wskaźnik wykonania – 40,7% - w ramach tej grupy wydatków opłacono umowę zlecenia z tytułu usługi sprzątnięcia w budynku byłego internatu przy ZSP Nowe oraz umowę zlecenie w I LO Świecie (młodzieżowe centrum ratownictwa)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 368 900 zł, wykonanie – 226 171,03 zł, wskaźnik wykonania: 61,3% - w ramach tej grupy wydatkowano środki na utrzymanie budynku po byłym internacie przy ZSP w Nowem – 72 496,03 zł . Ponadto wydatkowano kwotę 153 675 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 12 000 zł, wykonanie: 4 600 zł, wskaźnik wykonania – 38,3% - w ramach budżetu PZEA Świecie w II półroczu wydatkowane zostaną pozostałe środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

Dział 851 – Ochrona Zdrowia – plan – 2 557 100 zł, wykonanie – 1 328 849,33 zł, wskaźnik wykonania – 52,0%.

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

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

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan – 2 498 000 zł, wykonanie – 1 292 311,03 zł, wskaźnik wykonania – 51,7%.

Z rozdziału tego jako zadanie z zakresu administracji rządowej opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne w powiecie bez prawa do zasiłku oraz za wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie. Na bezrobotnych

wydatkowano kwotę 1 280 517,43 zł, na podopiecznych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie 11 793,60 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan – 55 500 zł, wykonanie – 34 738,30 zł, wskaźnik wykonania – 62,6%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 35 500 zł, wykonanie – 14 738,30 zł, wskaźnik wykonania – 41,5% - w ramach zadań z zakresu profilaktyki zdrowia realizowano w szczególności takie projekty jak: profilaktyka uzależnień, profilaktyka chorób kobiecych, rehabilitacja osób z dysfunkcją wzroku, weekend dla zdrowia w Nowem, badania medyczne wad postawy w Serocku

Dotacje na zadania bieżące: plan: 20 000 zł, wykonanie: 20 000 zł, wskaźnik wykonania: 100% - w oparciu o procedury ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie udzielono dotacji Stowarzyszenie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 5 000 zł, Stowarzyszeniu Kobiet Amazonki: 5 000 zł, Stowarzyszeniu Propagowania Sportowej Sylwetki „Nekt Gym”: 10 000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan – 7 759 319 zł, wykonanie – 3 654 466,14 zł, wskaźnik wykonania – 47,1%.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan – 6 084 400 zł, wykonanie – 2 926 989,44 zł, wskaźnik wykonania – 48,1%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 3 860 988 zł, wykonanie – 1 950 402,30 zł, wskaźnik wykonania – 50,5% - w ramach tej grupy pokryto wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników w Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach. Średnia liczba etatów w I półroczu wyniosła 87,23..

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 1 652 012 zł, wykonanie – 835 186,38 zł, wskaźnik wykonania – 50,6% - w ramach tej grupy pokrywano wydatki bieżące związane z utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 7 000 zł, wykonanie – 5 626,96 zł, wskaźnik wykonania -80,4% - realizowano wydatki związane z przepisami bhp w DPS Gołuszycy

Wydatki majątkowe: plan: 250 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%: W II półroczu planuje się zrealizować zadania pod nazwą: „Rozbudowa budynku pawilonu o palarnię” oraz dotacja na Termomodernizację Domu Pomocy Społecznej w Pruszczu

Dotacje na zadania bieżące: plan: 314 000 zł, wykonanie – 135 773,80 zł, wskaźnik wykonania – 43,2% - udzielono dotacji celowej na pokrycie kosztów bieżących związanych z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Świeciu w wysokości 97 990,71 zł oraz Międzygminnego Domu Pomocy Społecznej w Pruszczu w wysokości 37 783,09 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan – 10 000 zł, wykonanie – 10 000 zł, wskaźnik wykonania – 100%.

Udzielono dotacji celowej Gminie Bukowiec na zadanie własne gminy związane z pomocą społeczną.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan – 1 221 660 zł, wykonanie – 608 144,57 zł, wskaźnik wykonania – 49,8%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 014 060 zł, wykonanie – 503 921,13 zł, wskaźnik wykonania – 49,7% - w ramach tej grupy wydatków opłacono wynagrodzenia osób zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu. Na dzień 30.06.2017r stan zatrudnienia stanowił 20 pracowników)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 204 540 zł, wykonanie – 103 432,95 zł, wskaźnik wykonania – 50,6% - w tej grupie wydatków pokryto koszty związane z bieżącą działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 3 000 zł, wykonanie: 790,49 zł, wskaźnik wykonania: 26,4% - pokrywano wydatki związane z bhp w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistyczne poradnictwa oraz ośrodki interwencji kryzysowej – plan – 217 540 zł, wykonanie – 60 320,06 zł, wskaźnik wykonania – 27,7%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 100 520 zł, wykonanie: 39 483,93 zł, wskaźnik wykonania: 39,3% - opłacono wynagrodzenia kierownika ośrodka interwencji kryzysowej oraz umowy zlecenia specjalistów prowadzących poradnictwo rodzinne w ramach interwencji kryzysowej. Prognozowana oszczędność na koniec roku wyniesie ok. 20 000 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 116 620 zł, wykonanie – 20 436,13 zł, wskaźnik wykonania: 17,5% - pokryto wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka interwencji kryzysowej, z uwagi na brak pełnej ochrony obiektu możliwe będzie wygenerowanie oszczędności na poziomie 60 000 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 400 zł, wykonanie – 100 zł, wskaźnik wykonania – 25% - zadania związane z realizacją przepisów bhp

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan – 225 719 zł, wykonanie – 49 012,07 zł, wskaźnik wykonania – 21,7%.

W ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie realizowano projekt unijny pod nazwą: „Rodzina w Centrum”. W II półroczu zakłada się szybsze tempo realizacji wydatków.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan – 3 584 078 zł, wykonanie – 1 967 569,41 zł, wskaźnik wykonania – 51,0%.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna – plan – 224 311 zł, wykonanie – 168 213,34 zł, wskaźnik wykonania – 75,0%.

W I półroczu w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie udzielono dotację w wysokości 25 000 zł dla organizacji pozarządowej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Aktywnej Rehabilitacji Społecznej. Ponadto w I półroczu przekazano do Miasta Grudziądz dotacje celową dla uczestnika warsztatów terapii zajęciowej w wysokości 1 777,34 zł. Dodatkowo udzielono dotacji celowych na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych na terenie Powiatu Świeckiego – na ten cel wydatkowano kwotę 44 436 zł. Ponadto udzielono dotacji Towarzystwu Wspierania Osób Niepełnosprawnych ze Świecia w wysokości 97 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – plan – 440 425 zł, wykonanie – 225 036,61 zł, wskaźnik wykonania – 51,1%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 331 685 zł, wykonanie: 173 090,42 zł, wskaźnik wykonania: 52,2% - opłacono wynagrodzenia czterech osób zatrudnionych z powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz pokryto koszty umów zleceń osób orzekających.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 108 540 zł, wykonanie: 51 946,19 zł, wskaźnik wykonania: 47,9% – pokryto wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Rozdział 85324 – PFRON – plan – 68 683 zł, wykonanie – 30 872,75 zł, wskaźnik wykonania – 44,9%.

Z rozdziału tego finansowane są koszty obsługi związane z wykonywaniem i prowadzeniem zadań zleconych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Źródłem finansowania powyższych wydatków jest 5-cio procentowy odpis od wykonanych przychodów. W ramach planu finansowego PCPR wydatkowano kwotę 30 788,75 zł, natomiast kwotę 84 zł wydatkowano w ramach planu finansowego PUP Świecie.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – plan – 3 120 659 zł, wykonanie – 1 543 446,71 zł, wskaźnik wykonania – 49,5%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 2 807 930 zł, wykonanie – 1 412 848,47 zł, wskaźnik wykonania: 50,3% - opłacono wydatki związane z wynagrodzeniami osób zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 308 129 zł, wykonanie – 128 890,26 zł, wskaźnik wykonania: 41,8% - zrealizowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 4 600 zł, wykonanie: 1 707,98 zł, wskaźnik wykonania: 37,1% -wydatkowano środki na przysługujące pracownikom świadczenia wynikające z przepisów bhp

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan – 3 847 965 zł, wykonanie – 2 009 775,96 zł, wskaźnik wykonania – 52,2%.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – plan – 1 079 551 zł, wykonanie – 579 791,61 zł, wskaźnik wykonania – 53,7%.

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 914 300 zł, wykonanie: 488 464,16 zł, wskaźnik wykonania: 53,4% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem 15,5 etatów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu (spadek o 1,2 etatu)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 136 431 zł, wykonanie: 76 318,50 zł, wskaźnik wykonania: 56,0% - pokryto wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 28 820 zł, wykonanie: 15 008,95 zł, wskaźnik wykonania: 52,1% - wypłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz dopłaty za żywnie dla kucharek

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan – 276 859 zł, wykonanie – 145 573,40 zł, wskaźnik wykonania – 52,6%

Z rozdziału tego sfinansowano wydatki osobowe Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świeciu, ZSS Świeciu i SOSW Warlubie związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka – na ten cel przeznaczono kwotę 130 950 zł, co stanowi 53,4% planu. Ponadto pokryto koszty związane z działalnością statutową przeznaczając na ten cel kwotę 14 623,40 zł, co stanowi 46,3% planu.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – plan – 1 462 655 zł, wykonanie – 757 884,44 zł, wskaźnik wykonania – 51,8%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 207 200 zł, wykonanie: 613 701,78 zł, wskaźnik wykonania: 50,8% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem 20,18 etatów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu

Wydatki związane realizacją zadań statutowych: plan: 216 835 zł, wykonanie: 125 472,66 zł, wskaźnik wykonania: 57,9% - sfinansowano pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu. W I półroczu dokonano jednorazowych zakupów mebli, testów psychologicznych, książek oraz pomocy dydaktycznych

Świadczenia społeczne: plan: 1 200 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%: Świadczenia zostaną wypłacone w II półroczu.

Dotacje na zadania bieżące: plan: 37 420 zł, wykonanie: 18 710 zł, wskaźnik wykonania: 50,0%

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

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – plan – 836 100 zł, wykonanie – 391 424,04zł, wskaźnik wykonania –46,8%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 386 000 zł, wykonanie: 199 587,51 zł, wskaźnik wykonania: 51,7% - w ramach tej grupy wydatków sfinansowano wydatki osobowe związane z utrzymaniem 6,92 etatów w internacie przy ZSP Świecie

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 295 600 zł, wykonanie: 115 707,10 zł, wskaźnik wykonania: 39,1% - pokryto koszty związane z bieżącym utrzymaniem internatu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 4 500 zł, wykonanie: 2 141,43 zł, wskaźnik wykonania: 47,6% - zapłacono za żywienie kucharek

Dotacje na zadania bieżące: plan: 150 000 zł, wykonanie: 73 988 zł, wskaźnik wykonania: 49,3% - w ramach tej grupy wydatków udzielono dotacji samorządowi województwa oraz powiatom, w których uczniowie z terenu Powiatu Świeckiego przebywali na kursach nauki zawodu. Poszczególne jednostki samorządu terytorialnego otrzymały w I półroczu dotacje w wysokości:

- Poznań – 812 zł
- Brodnica – 1 050 zł
- Turek: 406 zł
- Wągrowiec: 8 640 zł
- Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 63 080 zł

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży – plan – 25 000 zł, wykonanie – 22 100 zł, wskaźnik wykonania – 88,4%

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

- ZHP: 10 000 zł
- UKS Serock: 12 100 zł

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan – 147.700 zł, wykonanie – 97 409,40 zł, wskaźnik wykonania – 66,0%.

Z rozdziału tego wypłacono kwotę 5 600 zł dla imiennie wskazanych w porozumieniu uczniów, gdzie źródłem finansowania była dotacja celowa od Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ponadto sfinansowano wypłatę ze środków własnych dla uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce. Na ten cel przeznaczono kwotę 91 809,40 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan – 10 500 zł, wykonanie - 8 393,07 zł, wskaźnik wykonania – 79,9%.

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan – 9 600 zł, wykonanie – 7 200 zł, wskaźnik wykonania – 75,0%

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

Dział 855: Rodzina: plan: 7 374 590 zł, wykonanie: 3 195 932,12 zł, wskaźnik wykonania: 43,3%

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan – 3 419 200 zł, wykonanie – 1 427 047,64 zł, wskaźnik wykonania – 41,7 %.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 330 620 zł, wykonanie – 88 084,15 zł, wskaźnik wykonania – 26,6% - w ramach tej grupy wydatków opłacono umowy zlecenia dla dwóch zawodowych niespokrewnionych rodzin zastępczych wykonujących zadania pogotowia rodzinnego, dla dwóch zawodowych rodzin zastępczych, oraz wynagrodzenia za prowadzenie rodzinnego domu dziecka. Ponadto pokrywano wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Z dokonanej analizy wynika możliwość zmniejszenia planu wydatków o ok. 150 000 zł. W ramach tej grupy wydatkowano środki z Programu Rodzina 500+. Na ten cel przeznaczono kwotę 2 010,36 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 48 620 zł, wykonanie – 22 152,55 zł, wskaźnik wykonania – 45,6%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 2 713 960 zł, wykonanie – 1 237 276,26 zł, wskaźnik wykonania – 45,6% - Powiatowe Centrum Rodziny finansowało częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. Z analizy wykonanych wydatków wynika możliwość obniżenia planu wydatków o ok. 200 000 zł. W ramach tej grupy wydatkowano środki z Programu Rodzina 500+. Na ten cel przeznaczono kwotę 383 741,23 zł

Dotacje dla innych jst: plan: 326 000 zł, wykonanie: 79 534,68 zł, wskaźnik wykonania: 24,4% - w ramach tej grupy finansowano utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Szacowana oszczędność na koniec roku wyniesie ok. 150 000 zł. Związane to jest z brakiem dzieci do umieszczenia w rodzinach zastępczych w innych powiatach

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan – 3 955 390 zł, wykonanie – 1 768 884,48 zł, wskaźnik wykonania – 44,7%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 2 129 740 zł, wykonanie – 1 064 398,79 zł, wskaźnik wykonania – 50,0%- w ramach tej grupy finansowano wydatki osobowe w Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 nr 2 i nr 3 w Bąkowie oraz Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 774 950 zł, wykonanie – 247 811,14 zł, wskaźnik wykonania – 32,0% - w ramach tej grupy finansowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 nr 2 i nr 3 w Bąkowie oraz Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie. Możliwa jest na koniec roku oszczędność w wysokości ok. 100 000 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 147 700 zł, wykonanie – 28 838,82 zł, wskaźnik wykonania – 26,8% - w ramach tej grupy wydatkowano środki na pomoc rzeczową i pieniężną usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Na koniec roku może pozostać nie wydatkowana kwota ok. 80 000 zł.

Zakup usług od innych powiatów: plan: 150 000 zł, wykonanie: 53 394,21 zł, wskaźnik wykonania: 35,6% - w ramach porozumień z innymi jst, powiat świecki finansuje pobyt dzieci z terenu powiatu w placówkach na terenie innych powiatów. Na koniec roku możliwa oszczędność w wysokości ok. 40 000 zł.

Dotacje na zadania bieżące: plan: 630 000 zł, wykonanie – 374 441,22 zł, wskaźnik wykonania – 59,4%. W ramach tej grupy wydatków udzielono dotacji celowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Topolnie – dotacja przekazywana jest w oparciu o miesięczne raporty o liczbie podopiecznych. Utrzymanie takiej tendencji w II półroczu może spowodować braki w planie w wysokości ok. 120 000 zł

Wydatki majątkowe: plan: 123 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%: W II półroczu zrealizowane zadanie pod nazwą: „Zakup pieca do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Bąkowie” oraz „Przebudowa i modernizacja Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Bąkowie”. Natomiast środki w wysokości 50 000 zł z zadania pod nazwą: „Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych” zostaną przesunięte do zadania związanego z zakupem pieca

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan – 1 300 000 zł, wykonanie – 27 312,30 zł, wskaźnik wykonania – 2,1%

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

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

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan – 200 000 zł, wykonanie – 27 312,30 zł, wskaźnik wykonania – 13,7%

W I półroczu wydatkowano środki na następujące zadania:

- Zakupy nagród na konkursy ekologiczne – 8 206,90 zł
- Pomoc finansowa dla Gminy Pruszcz: 3 000 zł
- Dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska: 13 600 zł
- Zakup usług pozostałych: 2 149 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia: 356,40 zł

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan – 433 595 zł, wykonanie – 152 000 zł, wskaźnik wykonania – 50,1%.

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan – 303 595 zł, wykonanie – 152 000 zł, wskaźnik wykonania – 50,1%.

Z rozdziału tego udzielono dotacji podmiotowej powiatowej instytucji kultury, a mianowicie powiatowej bibliotece. Biblioteka w ramach swojego planu finansowego zrealizowała natomiast następujące wydatki:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 228 980 zł, wykonanie – 107 392,10 zł, wskaźnik wykonania – 46,9%- w ramach tej grupy finansowano wydatki osobowe. Średnia liczba etatów to 4,25

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 74 315 zł, wykonanie – 36 477,29 zł, wskaźnik wykonania – 49,1% - w ramach tej grupy finansowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem biblioteki

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 300 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0% - wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków – plan – 130 000 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0%.

W II półroczu udzielona zostanie dotacja celowa dla Gminy Świecie w wysokości 100 000 zł na remont zamku oraz wykonany zostanie remont elewacji budynku Domu Dziecka w Bąkowie.

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

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

W I półroczu w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie ogłoszono konkurs na zadanie publiczne polegające na organizowaniu szkolnych imprez sportowych. Na zadanie wydatkowano w I półroczu 35 000 zł – zadanie będzie ostatecznie rozliczone w II półroczu. Środki rozdysponowano dla następujących organizacji: Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – 25 000 zł – oraz Uczniowski Klub Sportowy Sprint – 10 000 zł.

1.4 INFORMACJA O STOPNIU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Poniższa tabela przedstawia stopień dofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej według planu na dzień 30 czerwca 2017 roku.

Dział	Rozdział	Określenie	Ogółem wydatki	Dotacja	Środki własne
010	01005	Prace geod.-urząd. Na potrzeby rolnictwa	35 000	35 000	-
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 987	165 000	41 987
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	759 200	237 700	521 500
710	71015	Nadzór budowlany	460 600	425 500	35 100
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	155 470	81 200	74 270
750	75045	Kwalifikacja wojskowe	39 000	39 000	-
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	-

754	75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	4 642 762	4 632 762	10 000
754	75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej (inwestycje)	1 300 000	1 300 000	-
755	75515	Bezpłatna pomoc prawna	250 400	250 400	-
851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 498 000	2 498 000	-
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawn.	440 425	252 000	188 425
855	85508	Rodziny zastępcze	664 600	664 600	-
OGÓLEM			11 457 444	10 586 162	871 282

Z przedstawionej powyżej analizy wynika, iż zgodnie z planem budżetowym na dzień 30.06.2017r Rada Powiatu dołożyła, w 2017r do zadań z zakresu administracji rządowej 871 282 zł.

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

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

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

- Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – plan – 7 785 000 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0% (paragraf 6300). Brak wykonania w tej grupie dochodów wynika z tempa realizacji inwestycji i przypadających pod koniec I i w II półroczu terminach płatności – natomiast współfinansowanie ze strony gmin następuje dopiero po zrealizowaniu inwestycji. Poniżej przedstawiono zestawienie wszystkich pozycji według podpisanych umów:

Paragrafy 6300

L.p	Zadanie	Gmina	Plan	Wykonanie
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1229C Skrzyńki - Laskowice	Jezewo	200 000	0
2	Przebudowa drogi	Bukowiec	600 000	0

	powiatowej nr 1249C Jeżewo - Piskarki - Sulnowo			
3	Włączenie północno- zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T	Pruszcz	800 000	0
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo - Piskarki - Sulnowo	Świecie	1 500 000	0
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo - Piskarki - Sulnowo	Świekatowo	400 000	0
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1220C Wielki Komorsk - Warlubie	Warlubie	400 000	0
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe - Tryl - Wielki Lubień	Dragacz	850 000	0
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie - stacja kolejowa - Drzycim	Drzycim	300 000	0
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie - stacja kolejowa - Drzycim	Osie	200 000	0
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo - Piskarki - Sulnowo	Jeżewo	400 000	0
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo - Piskarki - Sulnowo	Lniano	855 000	0
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C	Nowe	800 000	0

	Nowe - Tryl - Wielki Lubień			
14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe - Tryl - Wielki Lubień	Pruszcz	480 000	0
			7 785 000	0

- Dotacje celowe od samorządu województwa – plan – 5 400 zł, wykonanie – 5 400 zł, wskaźnik wykonania – 100% - zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji na stypendia zawartym w porozumieniu, w I półroczu przekazano 100% dotacji.
 - Dotacja celowa od Gminy Chełmno na pokrycie kosztów nauki w liceum: plan: 0 zł, wykonanie: 195,28 zł
 - Dotacja celowa od Gminy Osie na pokrycie kosztów wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej: plan: 191 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0% - środki zostaną przekazane pod zrealizowaniu zadania
 - Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, paragraf 2320 – plan – 120 000 zł, wykonanie – 61 388,10 zł, wskaźnik wykonania; 51,2% – w postaci dotacji sklasyfikowano środki z powiatów, które nie zgodziły się na zmianę umów. W szczególności otrzymano środki od następujących powiatów:
 - Tuchola: 20 462,70 zł
 - Zielona Góra: 40 925,40 zł
 - Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze, paragraf 2320, plan – 120 000 zł, wykonanie – 109 017,08 zł, wskaźnik wykonania: 90,8%- w szczególności otrzymano środki od następujących powiatów:
 - Bydgoszcz Miasto: 21 600 zł
 - Toruń: 16 000 zł
 - Chełmno: 15 835,48 zł
 - Grudziądz: 24 200 zł
 - Słupsk: 3 300 zł
 - Poznań: 3 300 zł
 - Grudziądz Powiat: 13 294 zł
 - Radziejów: 11 487,60 zł
 - Rozdział 92116: Biblioteki: plan: 100 035 zł, wykonanie: 101 681,85 zł, wskaźnik wykonania: 101,65% - dotacja od samorządu województwa na pokrycie kosztów bieżących powiatowej biblioteki
 - Rozdział 92120 – dotacja z Samorządu Województwa na remont elewacji w budynku Domu Dziecka w Bąkowie: plan: 30 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0% - środki zostaną przekazane w II półroczu po zrealizowaniu zadania inwestycyjnego
2. porozumienia na mocy, których powiat udziela dotacji.

- Umowa z dnia 10.01.2017r z Gminą Bukowiec w sprawie pomocy finansowej Gminie Bukowiec na zadanie pod nazwą: „Przebudowa dróg gminnych: nr 030905C Branica - Franciszkowo o długości 1300 m i nr 030906C Polskie Łąki - Branica o długości około 1300 m: plan: 600 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0% - środki zostaną przekazane po zrealizowaniu zadania przez Gminę
- Umowa z dnia 10.01.2017r z Gminą Dragacz w sprawie pomocy finansowej Gminie Dragacz na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 0537009 Fletnowo – Grupa” : plan: 550 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0% - środki zostaną przekazane po zrealizowaniu zadania przez Gminę
- Umowa z dnia 28.03.2017r z Gminą Lniano w sprawie pomocy finansowej Gminie Lniano na zadanie pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej leżącej w ciągu dróg nr 030409C Jędrzejewo-Wętfie i nr 030410C Sławno-Lniano”: plan: 855 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0% - środki zostaną przekazane po zrealizowaniu zadania przez Gminę
- Umowa z dnia 10.01.2017r z Gminą Pruszcz w sprawie pomocy finansowej Gminie Pruszcz na zadanie pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej nr 031114C w miejscowości Pruszcz”: plan: 480 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0% - środki zostaną przekazane po zrealizowaniu zadania przez Gminę
- Umowa z dnia 10.01.2017r z Gminą Świekatowo w sprawie pomocy finansowej Gminie Świekatowo na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 030804C w miejscowościach Świekatowo i Jania Góra”: plan: 400 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0% - środki zostaną przekazane po zrealizowaniu zadania przez Gminę
- Umowa z dnia 28.03.2017r z Gminą Bukowiec w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie z zakresu pomocy społecznej: plan: 10 000 zł, wykonanie: 10 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%: zadanie zrealizowane i rozliczone
- Umowa z dnia 10.01.2017r ze Związkiem Gmin – Międzygminnym Ośrodkiem Opiekuńczym w Pruszczu w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie związane z termomodernizacją: plan: 200 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0% - środki zostaną przekazane po zrealizowaniu zadania przez Związek
- Umowa z dnia 10.01.2017r z Gminą Świecie w sprawie udzielenia pomocy finansowej na remont zamku: plan: 100 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0% - środki zostaną przekazane po zrealizowaniu zadania przez Gminę
- Umowa z dnia 10.01.2017r z Gminą Pruszcz w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pruszcz na zadanie pod nazwą: „Doposażenie ścieżki dydaktycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Serocku”: plan: 3 000 zł, wykonanie: 3 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Umowa z dnia 10.01.2017r z Gminą Świecie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świecie na zadanie pod nazwą: „Bieżące utrzymanie zieleni”: plan: 1 100 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%: środki zostaną przekazane po zrealizowaniu zadania przez Gminę,
- Porozumienie ze Związkiem Gmin prowadzących Dom Pomocy Społecznej w Pruszczu – dział 852, rozdział 85202, paragraf 2310, - plan – 93 000 zł, wykonanie – 37 783,09 zł, wskaźnik wykonania – 40,6%
- Porozumienia z powiatami w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych – dział 855, rozdział 85508, paragraf 2320: plan: 326 000 zł, wykonanie: 79 534,68 zł, wskaźnik wykonania: 24,4%. W szczególności następujące powiaty otrzymały dotacje:

- Powiat Tucholski: 11 000 zł
 - Powiat Bydgoski: 6 000 zł
 - Powiat Poznański: 3 300 zł
 - Powiat Łódzki: 10 734,82 zł
 - Powiat Toruński: 10 403,09 zł
 - Powiat Chełmiński: 6 000 zł
 - Miasto Grudziądz: 6 600 zł
 - Powiat Złotowski: 25 496,77 zł
- Porozumienie z dnia 09 marca 2007r z Miastem Grudziądz w sprawie pokrywania kosztów rehabilitacji uczestnika z terenu powiatu świeckiego uczestniczącego w warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie miasta Grudziądz – plan – 1.778 zł , wykonanie – 1 777,34 zł, wskaźnik wykonania – 100%
 - Porozumienie z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie współfinansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy – dział 854, rozdział 85410, paragraf 2320 – plan – 130 000 zł, wykonanie – 63 080 zł, wskaźnik wykonania – 48,5%,
 - Porozumienie z Powiatem Brodnickim w sprawie finansowania kształcenia klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych – dział 854, rozdział 85410, paragraf 2320 – plan – 1 050 zł, wykonanie – 1 050 zł, wskaźnik wykonania – 100%.
 - Porozumienie z Powiatem Poznańskim w sprawie finansowania kształcenia klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych – dział 854, rozdział 85410, paragraf 2320 – plan – 812 zł, wykonanie – 812 zł, wskaźnik wykonania – 100%.
 - Porozumienie z Powiatem Turek w sprawie finansowania kształcenia klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych – dział 854, rozdział 85410, paragraf 2320 – plan – 406 zł, wykonanie – 406 zł, wskaźnik wykonania – 100%.
 - Porozumienie z Powiatem Bydgoskim w sprawie finansowania kształcenia klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych – dział 854, rozdział 85410, paragraf 2320 – plan – 8 640 zł, wykonanie – 8 640 zł, wskaźnik wykonania – 100%.

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

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano w 102,4% % (plan – 1 626 600 zł, wykonanie – 1 664 999,72 zł). W strukturze dochodów zdecydowaną większość stanowią dochody związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, a te powinny spływać zgodnie z przepisami w terminie do 31 marca, co rzutuje na taki poziom wykonania. Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach:

ział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	Kwota zaległości
700	70005	0470	25.074,00	59.463,11	237,15 %	0,00
		0550	1.539.926,00	1.561.764,50	101,42 %	185.895,41
		0640	0,00	8,80	wykonanie ponad plan	1.651,90
		0750	1.000,00	2.505,80	250,58 %	0,00
		0760	9.000,00	8.254,00	91,71 %	0,00
		0920	0,00	2.248,30	wykonanie ponad plan	47.856,05
		0970	0,00	1.353,00	wykonanie ponad plan	0,00
710	71015	0570	0,00	0,00	brak wykonania	36.873,27
		0640	0,00	11,00	wykonanie ponad plan	35,40
		0690	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00
		0970	0,00	41,00	wykonanie ponad plan	0,00
754	75411	0750	44.000,00	24.532,04	55,75 %	3.110,00
		0920	0,00	0,00	brak wykonania	33,53
		0940	0,00	436,17	wykonanie ponad plan	0,00
		0970	0,00	707,00	wykonanie ponad plan	0,00
853	85321	0690	6.600,00	3.675,00	55,68 %	0,00
		Ogółem	1.626.600,00	1.664.999,72	102,36 %	275.455,56

Kwota zaległości ogółem wynosi 275.455,56 zł i jest niższa od kwoty zaległości z dnia 30.06.2016r o kwotę 97 591,71 zł.

1. W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

a) w paragrafie 0470 – dochody z opłat za trwały zarząd zostały wykonane w wysokości 59.463,11 zł., co stanowi 237,15 % w stosunku do ustalonego planu,

b) w paragrafie 0550 - dochody z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntów zostały wykonane w wysokości 1.561.764,50 zł, co stanowi 101,42 % w stosunku do ustalonego planu. Natomiast kwota zaległości dochodów z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów ogółem na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 185.895,41 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. – 74.976,30 zł (podmiot znajduje się w upadłości, wierzytelność została zgłoszona do egzekucji w administracji),
- Sierakowski Stanisław – 5.438,10 zł (dłużnik nie żyje, nie ujawniono spadkobierców, egzekucja jest bezskuteczna).
- „KABO” – 5.924,28 zł. – zaległość za 2012 r. i za 2013 r. (zostały wydane nakazy zapłaty – brak zapłaty),
- Rol-Inwest-Eko – 5.853,48 zł (nakaz zapłaty – brak wpłaty),
- Rol-Inwest-Eko – 5.853,48 zł (nakaz zapłaty – brak wpłaty),
- Rol-Inwest-Eko – 5.853,48 zł (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu zapłaty),
- Rol-Inwest-Eko – 5.853,48 zł (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu zapłaty),
- Rol-Inwest-Eko – 5.853,48 zł (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 (nakaz zapłaty – brak wpłaty),
- Karpiński Józef – 2.293,92 zł (wysłano wezwanie do zapłaty – brak zapłaty),
- Robak Maria Ireneusz – 7.343,99 zł. (zostało wysłane wezwanie do zapłaty – brak zapłaty),
- Klerek 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. (nakaz zapłaty – brak wpłaty),
- Kozłowski Marian, Maria – 1.679,73 zł. (wysłano wezwanie do zapłaty – brak zapłaty),
- Makowscy Andrzej, Marzena – 1.155,84 – (zapłacono dnia 13 lipca 2017 r.),
- Rączka Dariusz – 609,84 zł. (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu zapłaty),
- Sopocki Klub Tenisowy – 1.228,41 zł. (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu zapłaty),
- Trela Zbigniew – 854,28 zł. (nakaz zapłaty – brak wpłaty),
- Trela Zbigniew – 854,28 zł. (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu zapłaty),

- Trela Zbigniew – 854,28 zł. (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 zwiększeniu o ok. 9% w stosunku do 2016 r.,

c) w paragrafie 0640 - dochody z tytułu kosztów upomnień w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi zostały wykonane w wysokości 8,80 zł. i nie zostały objęte planem finansowym. Kwota zaległości 1.651,90 zł.,

d) w paragrafie 0750 – dochody z najmu i dzierżawy zostały uzyskane w kwocie 2.505,80 zł, co stanowi 250,58 % planu. Dochody te dotyczą wpływów z przejętych nieruchomości Skarbu Państwa od Wojewódzkiej Komendy Policji w Bydgoszczy.

e) w paragrafie 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały wykonane w wysokości 8.254,00 zł., co stanowi 91,71 % 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,

f) w paragrafie 0920 – dochody z tytułu odsetek karnych na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosły 2.248,30 zł. Nie zostały one objęte planem finansowym. Kwota zaległości odsetek karnych stanowi 47.856,05 zł. Odsetki karne od powstałych zaległości, głównie z tytułu opłat za prawo użytkowania wieczystego gruntów i nieruchomości są naliczane na koniec każdego kwartału.

g) w paragrafie 0970 - wpływy z różnych dochodów nie były objęte planem finansowym i zostały wykonane w wysokości 1.353,00 zł. Kwota ta stanowi dochód z tytułu wykupu działek pod drogi.

3. W rozdziale 71015 – nadzór budowlany

a) w **paragrafie 0570** – dochody z tytułu grzywien od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2017 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 0640** - dochody z tytułu kosztów upomnień w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym zostały wykonane w wysokości 11,10 zł. i nie zostały objęte planem finansowym. Kwota zaległości wynosi 35,40 zł.,

c) w **paragrafie 0690** – plan dochodów na 2017 r. z tytułu różnych opłat został ustalony na poziomie 1.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2017 r. dochody z tego tytułu nie wystąpiły,

d) **paragrafie 0970** – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wyniosły 41,00 zł i nie były objęte planem finansowym.

4. W rozdziale 75411 - komenda powiatowa państwowej straży pożarnej

a) w **paragrafie 0750** – dochody z dzierżawy stacji paliw zostały wykonane w wysokości 24.532,04 zł, co stanowi 55,75 % ustalonego planu finansowego. Kwota zaległości wynosi 3.110,00 zł.,

b) w **paragrafie 0920** – odsetki karne od nieterminowych wpłat nie zostały objęte planem finansowym. Na dzień 30 czerwca 2017 r. dochody z tego tytułu nie wystąpiły. Kwota zaległości wynosi 33,53 zł.,

c) w **paragrafie 0940** – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – zostały wykonane w wysokości 436,17 zł. i nie zostały objęte planem finansowym,

d) w **paragrafie 0970** – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika wyniosły 707,00 zł i nie zostały objęte planem finansowym.

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

a) w **paragrafie 0690** – dochody z tytułu opłat za karty parkingowe na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosiły 3.675,00 zł. co stanowi 55,68 % ustalonego planu finansowego.

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

W I półroczu 2017 roku uwzględniono w planie finansowym następujące zadania do realizacji:

- Szkolenie zawodowe w Niemczech - mobilność na rynku pracy: plan: 141 888 zł, wykonanie: 61 581,56 zł, wskaźnik wykonania: 43,4%
- Rodzina w Centrum: plan: 225 719 zł, wykonanie: 49 012,07 zł, wskaźnik wykonania: 21,7%
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe – Tryl – Wielki Lubień: plan: 596 036 zł, wykonanie: 595 887,28 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Szkoła zawodowców: plan: 52 200 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0% - zadanie będzie realizowane w II półroczu
- Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu ZSOiP Świecie: plan: 231 500 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0% - zadanie zagrożone z uwagi na brak ofert przetargowych
- Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T: plan: 7 143 111 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0% - zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia to listopad

1.8 INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH.

Powiat Świecki posiada zobowiązania niewymagalne z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 7 000 000 zł, niewymagalne zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku PKO SA: 550 000,20 zł, w Banku BGK: 2 100 000 zł, w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy: 2 450 002 zł oraz 49 185,97 zł z tytułu leasingu. Ogółem zatem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **12 149 188,17 zł** i były niższe od zobowiązań sprzed roku o kwotę 3 150 811,95 zł.

1.9. INFORMACJA O WYNIKU FINANSOWYM:

Na dzień 30 czerwca 2017r zgodnie ze sprawozdaniem RB – NDS o nadwyżce/deficycie wynik finansowy wyniósł: + 8 522 744,48 zł przy planowanym deficycie: - 4 000 000 zł. Dodatni wynik finansowy wynika z bardzo niskiego tempa realizacji wydatków majątkowych w I półroczu. W II półroczu wydatki majątkowe ulegną wyraźnemu przyspieszeniu.

1.10 INFORMACJA O WYDATKACH NIEWYGASAJĄCYCH

Uchwałą nr XXIII/149/16 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających ustalono następujące zadania do realizacji w roku budżetowym 2017, których nie udało się zrealizować w 2016 roku:

- Uproszczone plany urządzania lasu i inwentaryzacja lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko: plan: 47 000 zł, wykonanie: 45 925,49 zł, wskaźnik wykonania: 97,7%
- Przebudowa i remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 173: plan: 782 566 zł, wykonanie: 782 565,72 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Przebudowa pomieszczeń piwnicznych Starostwa Powiatowego: plan: 96 000 zł, wykonanie: 96 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Klimatyzacja w budynku przy ulicy Hallera: plan: 24 600 zł, wykonanie: 24 600 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Wymiana stolarki drzwiowej i posadzek korytarza w ZSP Świecie: plan: 37 800 zł, wykonanie: 37 079,25 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie – stacja kolejowa – Drzycim: plan: 89 790 zł, wykonanie: 89 790 zł, wskaźnik wykonania: 100%

1.11 STOPIEŃ REALIZACJI UPOWAŻNIENÍ UDZIELONYCH PRZEZ ORGAN STANOWIĄCY

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

Z tego upoważnienia Zarząd Powiatu Świeckiego nie skorzystał w I półroczu 2017 roku.

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

Z tego upoważnienia Zarząd Powiatu nie skorzystał.

- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

Z tego upoważnienia Zarząd Powiatu nie skorzystał

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

Zarząd Powiatu Świeckiego korzystał z tego upoważnienia dokonując zmian w planie wydatków. W szczególności w I półroczu 2017 roku Zarząd Powiatu Świeckiego podjął następujące uchwały wykorzystujące to upoważnienie:

- Uchwała nr 77/660/17 z dnia 25.01.2017r w sprawie zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2017
 - Uchwała nr 78/675/17 z dnia 14.02.2017r w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2017
 - Uchwała nr 79/690/17 z dnia 28.02.2017r w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2017
 - Uchwała nr 72/726/17 z dnia 28.03.2017r w sprawie zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2017
 - Uchwała nr 86/765/17 z dnia 09.05.2017r w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2017
 - Uchwała nr 89/791/17 z dnia 13.06.2017r w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2017
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W I półroczu Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2017.

1.12. PODSUMOWANIE

Wykonanie budżetu po I półroczu 2017 roku pokazuje, że założenia budżetowe w większości są realizowane, a wynik na koniec roku powinien być nieco lepszy od zakładanego. Dokonana analiza zarówno strony dochodowej jak i wydatkowej wykazała, że będą konieczne pewne korekty budżetu. Na uwagę zasługuje zrealizowanie ambitnego planu pozyskania środków z zewnątrz, a mianowicie: środków z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, środków unijnych na dwa zadania drogowe oraz środków z gmin na inwestycje drogowe. Większość z tych środków zasili budżet powiatu w II półroczu, co wynika z harmonogramu realizacji inwestycji. Wykonanie budżetu po I półroczu zamknęło się następującymi kwotami i wskaźnikami:

Dochody ogółem wykonano w wysokości 46 995 556,90 zł, co stanowi 46,0% (w 2016 roku było to 54,2%) planu. Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

- Dochody bieżące: plan: 81 636 712 zł, wykonanie: 44 435 535,98 zł, wskaźnik wykonania: 54,4%
- Dochody majątkowe: plan: 20 582 546 zł, wykonanie: 2 560 020,92 zł, wskaźnik wykonania: 12,4%

Niepokojące jest zmniejszenie wykonanych dochodów bieżących o kwotę 911 106,24 zł. Natomiast stopień wykonania dochodów majątkowych w II półroczu ulegnie przyspieszeniu.

Wydatki ogółem wykonano w wysokości 38 472 812,42 zł, co stanowi 36,2% planu. Struktura wykonanych wydatków przedstawia się w sposób następujący:

- Wydatki bieżące: plan: 79 262 644 zł, wykonanie: 37 486 517,32 zł, wskaźnik wykonania: 47,3%
- Wydatki majątkowe: plan: 26 956 614 zł, wykonanie: 986 295,10 zł, wskaźnik wykonania: 3,7%.

Nastąpił zatem wzrost wykonanych wydatków bieżących o kwotę 1 652 961,01 zł. Z uwagi na bardzo niskie wykonanie wydatków majątkowych (3,7% planu) zanotowano po I półroczu nadwyżkę ogółem w wysokości 8 522 744,48 zł. Natomiast na działalności bieżącej zanotowano nadwyżkę w wysokości 6 949 018,66 zł. Oznacza to pogorszenie sytuacji finansowej powiatu mierzonej wysokością nadwyżki na działalności bieżącej z porównywalnym okresem roku poprzedniego o ok. 2,5 mln zł. Wpływ na to ma zarówno zmniejszenie strony dochodowej jak i wzrost strony wydatkowej.

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

- Dochody z opłaty komunikacyjnej: + 50 000 zł
 - Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, udział w podatku dochodowym od osób prawnych: prognozowana nadwyżka: - 50 000 zł
 - Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe: planowana nadwyżka + 50 000 zł
 - Dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: - 200 000 zł
 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych: + 20 000 zł
 - Rozdział 90019 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: - 250 000 zł
 - Rozdział 85508; Rodziny zastępcze: dochody z innych powiatów: + 80 000 zł
 - Rozdział 70005: dochody ze sprzedaży mienia; - 87 000 zł
- **OGÓŁEM: - 387 000 zł**

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

- Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe: nadwyżka środków na wydatkach bieżących + 100 000 zł
- Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe: niedobór środków na wydatkach osobowych: - 100 000 zł
- Dział 750 – Obsługa długu publicznego: nadwyżka środków: + 150 000 zł
- Niewykorzystane rezerwy: + 150 000 zł
- Niezrealizowane poręczenie: + 60 000 zł
- Wydatki osobowe w oświacie: nadwyżka środków + 500 000 zł
- Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: nadwyżka środków: +220 000 zł
- Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze (dotacja dla Topolna): niedobór środków: - 120 000 zł

- Rozdział 85508 – rodziny zastępcze: nadwyżka środków: + 500 000 zł
- Rozdział 85220 – ośrodek interwencji kryzysowej: nadwyżka środków + 80 000 zł

- **OGÓŁEM: + 1 540 000 zł**

Łączny efekt niższego wykonania dochodów i niższego wykonania wydatków powinien wynieść zatem: **1 540 000 zł - 387 000 zł = 1 153 000 zł**. Biorąc pod uwagę powyższe prognozy budżet roku 2017 może zamknąć się deficytem w wysokości ok **3 mln zł**. Planowany deficyt wynosi natomiast 4 mln zł. Wygenerowane wolne środki na koniec roku stanowiąc będą źródło spłaty długu w roku 2019.

2. Informacja z wykonania wieloletniej prognozy finansowej.

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

1) Rok 2017:

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
I.	Dochody ogółem	102 219 258	46 995 556,90	46,0
1	Dochody bieżące	81 636 712	44 435 535,98	54,4
2	Dochody majątkowe	20 582 546	2 560 020,92	12,4
II.	Wydatki ogółem	106 219 258	38 472 812,42	36,2
1.	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>79 262 644</u>	<u>37 486 517,32</u>	<u>47,3</u>
2.	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>26 956 614</u>	<u>986 295,10</u>	<u>3,7</u>
III	Przychody	7 399 996,16	6 270 597,22	87,7
IV	Rozchody	3 399 996,16	1 199 997,96	35,2

Biorąc pod uwagę wnioski wyciągnięte na podstawie analizy wykonania budżetu po I półroczu 2017 roku prognozuje się, że:

- Prognozuje się wykonanie dochodów ogółem o 0,4 mln zł poniżej planu ujętego w budżecie (wpf różni się od budżetu co do wysokości dochodów)

- Prognozuje się wykonanie wydatków ogółem o 1,5 mln zł poniżej planu zawartego w budżecie (wpf różni się od budżetu co do wysokości wydatków)
- Tym samym stan wolnych środków na koniec roku wyniesie:

6 270 595,98 (wolne środki na koniec 2016 roku) – 3 399 996,16 (rozchody roku 2017) + 1 153 000 zł (łącznie efekt niższego wykonania dochodów i niższego wykonania wydatków) = 5 675 005,56 zł, czyli **ok. 4,0 mln zł**

- Konieczna jest zmiana wpf na rok 2017 dostosowująca prognozowane wielkości do aktualnego budżetu

2) Kolejne lata objęte prognozą:

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

Informacja o realizacji poszczególnych przedsięwzięć:

L.p z wpf	Nazwa zadania	Lata	Plan	Stan realizacji
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza	2013-2020	219 500	Projekt realizowany zgodnie z założeniami (liderem jest Urząd Marszałkowski)
1.1.2.1	Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T	2016-2018	25.000.000	Realizacja pierwszego etapu jest w trakcie i zakończona zostanie w listopadzie 2017 roku. Uzyskano też dofinansowanie z UE na ten etap II etap planuje się zrealizować w roku 2018 (konkurs

				ogłoszony zostanie w miesiącu wrześniu)
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe – Tryl – Wielki Lubień	2016-2017	800 000	Zadanie zrealizowano
1.1.2.3	Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu ZSOiP Świecie	2017-2018	2 304 821	Zadanie po jednym przetargu zagrożone z uwagi na brak ofert
1.3.1.1	Dzierżawa sprzętu biurowego	2016-2020	138 000	Sprzęt zamówiono i dostarczono, dzierżawa realizowana
1.3.1.2	Leasing samochodu do Starostwa Powiatowego	2016-2020	169 000	Samochód zamówiono i dostarczono, umowa realizowana
1.3.2.1	Przebudowa i remont pomieszczeń przy ulicy Wojska Polskiego 173	2016-2017	1 300 000	Zadanie w całości zrealizowano
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:	2016 - 2017	600 000	Pomoc finansowa zostanie udzielona w II półroczu 2017
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 030804C w miejscowościach Świekatowo i Jania Góra:	2016-2017	400 000	Pomoc finansowa zostanie udzielona w II półroczu 2017
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej nr 031114C w miejscowości Pruszcz	2016-2017	480 000	Pomoc finansowa zostanie udzielona w II półroczu 2017
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1213c Osie – stacja kolejowa - Drzycim	2016-2018	3 450 000	W obu ogłoszonych przetargach ceny ofertowe znacznie przewyższyły kwoty zabezpieczone w budżecie. Planuje się dokonać przetargu w

				miesiącu listopadzie licząc na spadek cen
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 0537009 Fletnowo - Grupa:	2016-2017	550 000	Pomoc finansowa zostanie udzielona w II półroczu 2017
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej leżącej w ciągu dróg nr 030409C Jędrzejewo-Wętfie i nr 030410C Sławno-Lniano:	2016-2017	1 300 000	Pomoc finansowa zostanie udzielona w II półroczu 2017
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe – Tryl – Wielki Lubień	2016-2017	4 200 000	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia to sierpień 2017r
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1219C Nowe – Komorsk – Wielki Lubień	2016-2017	1 050 000	Zadanie nie zostanie zrealizowane zgodnie z planem – konieczna zmiana wpf w tym zakresie
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1220C Wielki Komorsk – Warlubie	2016-2017	1 240 000	Pierwszy przetarg nie przyniósł rozstrzygnięcia z uwagi na zbyt wysoką cenę. Planuje się ogłosić drugi przetarg po korekcie zakresu rzeczowego zadania
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo – Piskarki – Sulnowo	2016-2017	7 160 000	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia to sierpień 2017r
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1256C Michale - Sartowice	2012-2020	8 531 954	Pozostaje do wykonania ostatni etap ok. 4 km. Planowany termin odsunięcia wału to 2018 rok, więc wstępnie zakłada się realizację

				zadania w 2019 roku
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek – gr.wojew – Lipinki - dąbrowa	2016-2018	6 260 000	Opracowano dokumentację. We wrześniu 2017 roku zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w ramach krajowego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020. Ponadto złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszu Leśnego. Realizacja zgodnie z planem w 2018 roku.
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1214C Osie – Miedzno	2016-2018	1 000 000	Zakłada się, że Gmina Osie złoży we wrześniu 2017 roku wniosek o dofinansowanie w ramach krajowego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020. Powiat udzieli natomiast w 2018 roku dotacji dla gminy
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona – Drzycim	2017-2018	4 100 000	Opracowano dokumentację. We wrześniu 2017 roku zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w ramach krajowego programu rozwoju gminnej i powiatowej

				infrastruktury drogowej na lata 2016-2020. Realizacja zgodnie z planem w 2018 roku.
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 1270C Pruszcz - Trzebień	2017-2018	1 500 000	Zadanie oczekuje na realizację zgodnie z harmonogramem
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa – Michale	2018-2019	1 300 000	Zadanie oczekuje na realizację zgodnie z harmonogramem
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo - Serock	2018-2019	2 000 000	Zadanie oczekuje na realizację zgodnie z harmonogramem
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 1269C Nieciszewo - Trzebień	2018-2019	800 000	Zadanie oczekuje na realizację zgodnie z harmonogramem
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki - Pruszcz	2018-2019	1 800 000	Zadanie oczekuje na realizację zgodnie z harmonogramem
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska – Jeżewo	2019-2020	2 000 000	Zadanie oczekuje na realizację zgodnie z harmonogramem
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Błędzim – Ostrowite	2019-2020	600 000	Zadanie oczekuje na realizację zgodnie z harmonogramem
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka – Biechowo	2019-2020	1 600 000	Zadanie oczekuje na realizację zgodnie z harmonogramem
1.3.2.25	Przebudowa drogi powiatowej nr 1256C Mniszek – Stare Marzy	2019-2020	200 000	Zadanie oczekuje na realizację zgodnie z harmonogramem
1.3.2.26	Przebudowa drogi powiatowej nr 1267C Wudzyn - Pruszcz	2019-2020	2 600 000	Zadanie oczekuje na realizację zgodnie z harmonogramem
1.3.2.27	Przebudowa drogi powiatowej	2019-	600 000	Zadanie oczekuje

	nr 1276c Tuszyny – Tuszynki	2020		na realizację zgodnie z harmonogramem
1.3.2.28	Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno-Trzeciewiec	2019-2020	2 700 000	Zadanie oczekuje na realizację zgodnie z harmonogramem
1.3.2.29	Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy – Brzemiona	2019-2020	1 300 000	Zadanie oczekuje na realizację zgodnie z harmonogramem

Z uwagi na rosnące koszty zadań drogowych założony plan przedsięwzięć jest zagrożony. Przetargi ogłaszane w grudniu pokażą dopiero rzeczywisty obraz rynku, bowiem obecne ceny mogą odbiegać nieco w górę. Ponadto grupa zadań drogowych posiada zewnętrzne źródła finansowania i w związku z tym jest to drugi czynnik mogący wpłynąć na terminowość realizacji zadań. Zarząd Powiatu Świeckiego sukcesywnie występuje do gmin partycypujących w finansowaniu dróg powiatowych o potwierdzenie gotowości finansowania tych przedsięwzięć. Dodatkowo co roku składane są wnioski o dofinansowanie w ramach różnych konkursów. Wraz z projektem budżetu na 2018 rok zostanie przedłożony nowy projekt wieloletniej prognozy finansowej który uwzględni wszystkie czynniki mające wpływ na realizację przedsięwzięć.