

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przedkłada informację z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

I. Plan i realizację dochodów i wydatków budżetowych oraz procentowe określenie wysokości wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku wykazano w układzie tabelarycznym w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszego sprawozdania.

II. Część opisową realizacji budżetu za I półrocze 2020 roku.

DOCHODY

Plan budżetowy dochodów w wysokości **37.729.806,00 zł** został wykonany w **50,9 %** tj. w kwocie **19.199.125,03 zł.**

Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30.000,00	0,00	0,0
020	Leśnictwo	95.000,00	43.382,59	45,7
600	Transport i łączność	5.310.970,00	2.908.268,68	54,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	417.740,00	115.105,66	27,6
710	Działalność usługowa	1.108.700,00	497.496,55	44,9
750	Administracja publiczna	1.222.550,00	188.021,79	15,4
752	Obrona narodowa	4.000,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.620,00	1.620,00	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	66.000,00	50,0
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.067.288,00	4.682.722,75	51,6
758	Różne rozliczenia	17.475.536,00	9.243.786,00	52,9
801	Oświata i wychowanie	173.518,00	70.890,17	40,9
851	Ochrona zdrowia	13.300,00	7.199,00	54,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115.327,00	44.257,67	38,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12.000,00	9.000,00	75,0
855	Rodzina	2.400.257,00	1.155.621,21	48,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150.000,00	165.752,96	110,5
RAZEM		37.729.806,00	19.199.125,03	50,9

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota dotacji na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w I półroczu nie została przekazana.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych w kwocie 95.000,00 zł zostały przekazane w wysokości 43.382,59 zł, tj. 45,7 %.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wpływy z różnych dochodów na plan 20.100,00 zł wykonano 8.460,86 zł i są to głównie wpływy ze sprzedaży drewna – 3.276,10 zł, wynagrodzenia za terminowe wpłaty podatku – 61,00 zł,

ze zwrotu podatku VAT – 4.898,37 zł, za złom – 180,00 zł, zwrot dotyczący usług telekomunikacyjnych – 45,39 zł.

Zaplanowane środki w kwocie 3.698.788,00 zł jako dotacje celowe z budżetu państwa zostały przekazane w I półroczu w kwocie 2.896.964,00 zł na zapłaty za realizowane inwestycje drogowe, tj. drogi nr 1416C Zielnowo-Fijewo – 2.035.489,00 zł i przebudowa drogi nr 1383C Dąbrówka Królewska-Gruta – 861.475,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dotacji celowej na 2020 rok wynosi 367.740,00 zł. Środki przekazano w 21,6 %, tj. 79.516,05 zł z przeznaczeniem na gospodarowanie nieruchomościami i płace wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się gospodarką nieruchomościami. Dochody z realizacji zadań zleconych zostały wykonane w kwocie 35.589,61 zł, tj. 71,2 % na plan 50.000,00 zł i stanowią 25,0 % wpływów uzyskanych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w tym dziale przeznaczone są na:

- prace geodezyjne i kartograficzne oraz wynagrodzenia w wysokości 166.600,00 zł, otrzymano 33.500,00 zł, tj. 20,1 %,
- nadzór budowlany – planowana kwota 432.100,00 zł, została przekazana w 53,0 %, tj. 229.191,00 zł.

Ponadto zaplanowano wpływy z usług za opracowania geodezyjne na kwotę 510.000,00 zł, wykonano 234.804,39 zł, tj. 46,0 % planu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja celowa na prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w wysokości 39.000,00 zł została przekazana w 53,6 %, tj. 20.906,00 zł,
- dochody własne – plan w wysokości 101.248,00 zł zrealizowano w 88,6 %, tj. 89.747,80 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – plan 15.000,00 zł, wykonanie 7.135,06 zł, tj. 47,6 %,
 - z tytułu odsetek, na plan 40.000,00 zł osiągnięto 27.428,25 zł, tj. 68,6 %, są to odsetki od lokat bankowych,
 - wpływy z różnych dochodów i usług wykonano w 119,3 %, tj. 55.184,49 zł na plan 46.248,00 zł i dotyczą głównie opłat za karty wędkarskie, odszkodowań za szkody w mieniu Starostwa Powiatowego, zwroty za koszty upomnienia, kary umownej zapłaconej przez wykonawcę budowy windy w budynku Starostwa Powiatowego,
- dotacja celowa na kwalifikację wojskową w wysokości 25.700,00 zł została przekazana w 14,4 %, tj. 3.711,30 zł,

– dotacja z Centrum Projektów Polska Cyfrowa przeznaczona na zakup laptopów dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie przekazana została w 100 %, tj. 44.999,85 zł.

Na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” otrzymano dotację w kwocie 28.656,84 zł, tj. 2,8 % planu w wysokości 1.011.602,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Planowana dotacja w kwocie 4.000,00 zł w I półroczu nie została przekazana.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w kwocie 1.620,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę za osoby przebywające na kwarantannie w związku z COVID-19.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Planowana dotacja w kwocie 132.000,00 zł została przekazana w 50,0 %, tj. 66.000,00 zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Planowane udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 7.290.318,00 zł przekazano z Ministerstwa Finansów w kwocie 3.119.080,00 zł, tj. 42,8 %, a udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 266.903,50 zł, tj. 133,5 % na planowaną kwotę 200.000,00 zł. Ponadto wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych na plan 1.140.000,00 zł wykonano 576.077,50 zł, tj. 50,5 % planu. Wpływy za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz opłat za zajęcie pasa drogowego na plan 400.000,00 zł wykonano w kwocie 646.934,83 zł, tj. 157,0 %, natomiast wpływy za holowanie i parkowanie z drogi powiatu na plan 35.000,00 zł wykonano 36.016,58 zł, tj. 102,9 %. Ponadto otrzymano kwotę 32.147,28 zł, która dotyczy zapłaconej kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowana kwota subwencji w wysokości 17.475.536,00 zł, została przekazana w 52,9 %, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – 1.853.784,00 zł, tj. 61,5 %,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 4.745.796,00 zł, tj. 50,0 %,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 2.327.328,00 zł, tj. 50,0 %,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 316.878,00 zł, tj. 100,0 %.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 173.518,00 zł wykonano w 40,9 %, tj. 70.890,17 zł. Wpływy z usług z tytułu działalności stacji diagnostycznej na plan 130.000,00 zł wykonano w 48,9 %, tj. 63.622,66 zł.

Dochody z najmu zaplanowane na kwotę 14.100,00 zł wykonano w 49,6 %, tj. 6.994,19 zł. Pozostałe dochody wykonano w kwocie 273,32 zł na plan 1.600,00 zł, tj. 17,1 %.

Zaplanowane środki na realizację projektu „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości” w kwocie 27.818,00 zł w I półroczu nie zostały przekazane.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych została przekazana w 54,1 %, tj. w wysokości 7.199,00 zł na plan 13.300,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Otrzymano dotację na działalność Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w kwocie 21.029,00 zł, tj. 41,8 % na plan 50.305,00 zł. W Rozdziale PFRONu osiągnięto 23.228,67 zł wpływów z różnych dochodów na plan 60.586,00 zł, tj. 38,3 %.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dotacja celowa od samorządu województwa na stypendia dla uczniów ZSP w Łasinie została przekazana w 75 %, tj. 9.000,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Ogółem plan dochodów w tym dziale wynosi 2.400.257,00 zł i został zrealizowany w 48,1 %, tj. 1.155.621,21 zł, w tym:

Placówki opiekuńczo-wychowawcze:

- wpływy z różnych opłat i dochodów wykonano w 8,6 %, tj. 128,00 zł na plan 1.480,00 zł,
- wpływy z innych jst za dzieci przebywające w placówkach na terenie naszego powiatu, na plan 1.478.490,00 zł zrealizowano 647.985,03 zł, tj. 43,8 %,
- otrzymano 17.600,00 zł jako darowizny,
- dotacja za tzw. „500 plus” została przekazana w 72,4 %, tj. 147.545,00 zł na plan 203.800,00 zł.

Rodziny zastępcze:

- na plan 548.254,00 zł otrzymano 274.063,18 zł, tj. 50,0 % planu,
- wpływy z innych jst za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu, na plan 353.954,00 zł zrealizowano 162.346,18 zł, tj. 45,9 %,
- otrzymano 111.717,00 zł dotacji na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, tzw. „500 plus”. Środki przekazywane są dla dzieci wychowujących się w rodzinach zastępczych.

Pozostała działalność:

- plan dochodów w tym rozdziale wynosi 141.640,00 zł i został zrealizowany w 48,2 %, tj. 68.300,00 zł, jest to dotacja jaką powiat grudziądzki otrzymał na realizację projektu „Rodzina w Centrum 2” w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody stanowiące wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 150.000,00 zł zostały przekazane w kwocie 165.752,96 zł, tj. 110,5 %.

WYDATKI

Plan budżetowy wydatków w wysokości **44.429.806,00 zł** został wykonany w **25,7 %**, tj. w kwocie **11.428.857,25 zł.**

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30.000,00	0,00	0,0
020	Leśnictwo	133.000,00	59.855,64	45,0
600	Transport i łączność	23.254.501,00	3.136.703,73	13,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.327.740,00	166.862,66	12,6
710	Działalność usługowa	1.907.207,00	319.214,87	16,7
750	Administracja publiczna	6.175.343,00	2.649.188,70	42,9
752	Obrona narodowa	4.000,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	59.120,00	18.584,10	31,4
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	54.190,72	41,1
757	Obsługa długu publicznego	120.000,00	12.679,79	10,6
758	Różne rozliczenia	192.500,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	3.144.900,00	1.591.031,81	50,6
851	Ochrona zdrowia	32.800,00	22.198,20	67,7
852	Pomoc społeczna	503.998,00	191.244,95	37,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.984.700,00	943.945,34	47,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	355.000,00	181.160,00	51,0
855	Rodzina	4.785.227,00	2.049.107,38	42,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187.890,00	15.877,61	8,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51.500,00	13.661,45	26,5
926	Kultura fizyczna	48.380,00	3.350,30	6,9
RAZEM		44.429.806,00	11.428.857,25	25,7

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zadania w zakresie prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa planowana kwota 30.000,00 zł wydatkowana będzie w II półroczu.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Na wydatki związane z gospodarką leśną, tj. na realizację zadań w zakresie nadzoru nad lasami powierzonych przez Starostę Nadleśnictwu Jamy i Golub-Dobrzyń zaplanowano 38.000,00 zł, przekazano 15.407,93 zł, tj. 40,5 %.

Na wypłatę ekwiwalentu za zalesianie gruntów dla osób fizycznych zaplanowano 95.000,00 zł. W I półroczu wypłacono 44.447,71 zł, tj. 46,8 % planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- Lokalny Transport Zbiorowy

W dniu 28 lutego 2020 r. została podpisana umowa na świadczenie usług w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego. Planowane środki w wysokości 50.000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 7.672,24 zł, tj. 15,3 %. Ze względu na COVID-19, brak pasażerów i zamknięte szkoły od 16 marca 2020r., operatorowi zapłacono 50 % stawki bazowej, za tzw. gotowość.

- Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w wysokości 23.204.501,00 zł wykonano w 13,5 %, tj. 3.129.031,49 zł, wydatki osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 1.018.124,00 zł zrealizowano w 45,6 %, tj. 464.307,13 zł. W ramach wydatków rzeczowych na planowane 587.500,00 zł sfinansowano zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg, paliwo i części do pojazdów w wysokości 28,2 % planu, tj. 165.934,83 zł, główne zakupy to:

- kruszywo, farby	50.335,35 zł,
- paliwo do pojazdów i sprzętu	45.622,97 zł,
- części zamienne do sprzętu i pojazdów, narzędzia	13.648,63 zł,
- materiały biurowe, prenumeraty, środki czystości itp.	2.292,15 zł,
- cement, masa asfaltowa na zimno, gruz betonowy	41.292,51 zł,
- akcesoria komputerowe, tonery, tusze, pozostałe materiały	9.175,76 zł,
- ekogroszek	3.567,46 zł.

W ramach zakupu usług remontowych na planowane 8.576.079,00 zł wydano 518.307,14 zł, tj. 6,0 %. Środki z tego § wydatkowano m.in. na remonty pojazdów i sprzętu – 30.405,45 zł. Wykonano remonty dróg masą bitumiczną na gorąco w łącznej ilości 380 t za kwotę 317.832,00 zł, remonty cząstkowe emulsją asfaltową i grysami za kwotę 161.767,19 zł oraz profilowanie dróg za kwotę 8.302,50 zł.

W I etapie remontów cząstkowych, wykonano remont cząstkowy na powierzchni 9.523,60 m². Wartość wykonanych robót wyniosła 283.061,62 zł, w tym:

- Gmina Grudziądz	2.582,27 m ²	76.988,75 zł,
- Gmina Gruta	1.384,31 m ²	41.547,89 zł,
- Gmina Radzyń Chełmiński	337,69 m ²	9.968,61 zł,
- Gmina Świecie nad Osą	984,98 m ²	29.559,25 zł,
- Gmina Rogóźno	1.163,18 m ²	34.337,07 zł,
- <u>Gmina Łasin</u>	<u>3.071,17 m²</u>	<u>90.660,05 zł,</u>
Razem	9.523,60 m ²	283.061,62 zł.

Ponadto w planie wydatków paragrafu 4270, zarezerwowano środki finansowe na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1368C Szembruczek – Nowe Mosty. Koszty kwalifikowalne zadania wyniosły 1.216.236,30 zł. Realizacja zadania jest zakończona, w m-cu lipcu została dokonana zapłata za fakturę.

Remont drogi powiatowej nr 1371C Szynwałd – Stare Błonowo, realizacja zadania została zakończona. W dniu 22 czerwca dokonano odbioru końcowego. Zapłata za zrealizowane roboty została dokonana w lipcu zgodnie z fakturą. Całkowita wartość zadania wynosi 543.746,10 zł, w tym:

roboty budowlane	–	536.366,10 zł,
nadzór inwestorski	–	7.380,00 zł.

Remont drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki – Szonowo Szlacheckie – Plesewo, plan 913.476,00 zł. Powiat Grudziądzki w dniu 28 sierpnia 2019 r. złożył wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. W przypadku uzyskania wsparcia, wyniesie ono 50% kosztów kwalifikowanych. Wstępny sposób finansowania zadania:

- 456.738,00 zł – środki własne,
- 456.738,00 zł – FDS.

Obecnie zadanie jest umieszczone na liście rezerwowej zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach naboru 2/2019/FDS.

Remont drogi powiatowej nr 1420C Radzyń Chełmiński – Stanisławki – Wąbrzeźno, plan 1.014.452,00 zł. Powiat Grudziądzki w dniu 28 sierpnia 2019 r. złożył wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. W przypadku uzyskania wsparcia, wyniesie ono 50% kosztów kwalifikowanych. Planowany sposób finansowania zadania:

- 507.226,00 zł – środki własne,
- 507.226,00 zł – FDS.

Obecnie zadanie jest umieszczone na liście rezerwowej zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach naboru 2/2019/FDS.

W ramach środków zaplanowanych na realizację tego zadania zlecono, wykonanie dokumentacji na kolejny remont odcinka powyższej drogi. Dokumentacja zostanie wykonana w celu złożenia wniosku o dofinansowanie remontu drogi ze środków FDS w roku 2021. Na ten cel zaangażowano kwotę 11.193,00 zł.

Remont drogi powiatowej nr 1402C Mełno – Boguszewo – Linowo, w związku z tym, że w miesiącu sierpniu 2020 r. Powiatowy Zarząd Dróg będzie składał w imieniu Powiatu Grudziądzkiego wniosek o dofinansowanie w roku 2021 remontu powyższej drogi ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, konieczne jest wykonanie dokumentacji technicznej. Na ten cel, zaangażowano kwotę 6.506,70 zł.

Remont odcinków dróg powiatowych metodą podwójnego i potrójnego utrwalania nawierzchni:

– Podwójne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni planowane jest na odcinkach dróg:

Odc. 1 Gmina Grudziądz – droga pow. nr 1397C Grudziądz-Dębieniec w miejscowości Linarczyk o długości 1.000 m,

Odc. 2 Gmina Gruta – droga pow. nr 1402C Mełno-Boguszewo-Linowo w miejscowości Boguszewo o długości 1.000 m,

Odc. 3 Gmina Świecie nad Osą – droga pow. nr 1408C Rynwałd-Jabłonowo Pomorskie w miejscowości Kitnówko o długości 850 m.

– Potrójne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni planowane jest na odcinkach dróg:

Odc. 4 Gmina Łasin – droga pow. nr 1365C gr. woj.-Gardeja-Łasin w miejscowości Stare Błonowo o długości 800 m,

Odc. 5 Gmina Rogóźno – droga pow. nr 1365C gr. woj.-Gardeja-Łasin w miejscowości Szembruk o długości 800 m,

Odc. 6 Gmina Radzyń Chełmiński – droga pow. nr 1422C Mazanki – droga nr 534 w miejscowości Mazanki o długości 1.000 m.

Zakup usług pozostałych zrealizowano w 4,6 %, tj. w kwocie 53.487,53 zł na planowane 1.158.634,00 zł.

Główne wydatki to:

– zimowe utrzymanie dróg	26.246,59 zł,
– ochrona mienia	877,74 zł,
– usługi transportowo-sprzętowe przy bieżącym utrzymaniu dróg	150,00 zł,
– usługi pocztowe, kurierskie, opłaty RTV	3.052,67 zł,
– frezowanie pni	2.460,00 zł,
– nadzór bhp	1.500,00 zł,
– usługi informatyczne, opłaty za dostęp do serwisów internetowych	2.964,30 zł,
– likwidacja skutków zdarzeń losowych	8.610,00 zł,
– pozostałe usługi	2.354,62 zł,
– wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków	5.271,61 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami zaplanowana kwota 1.327.740,00 zł została wykonana w 12,6 %, tj. 166.862,66 zł.

Główne wydatki poniesione w I półroczu 2020 r. to wynagrodzenia plus pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarką nieruchomościami na plan 65.000,00 zł wydatkowano 48.122,72 zł, tj. 74,0 %. Wydatki bieżące w kwocie 44.529,94 zł to m.in. sporządzenie operatu

szacunkowego dla nieruchomości położonych w Grucie i Melnie, zapłata podatku od nieruchomości, opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości będącej własnością Gminy Grudziądz, koszty postępowań komorniczych.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 1.907.207,00 zł zostały wykonane w 16,7 %, tj. 319.214,87 zł.

W ramach zadań z zakresu geodezji i kartografii zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.475.107,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 112.925,77 zł, tj. 7,7 %.

Wydatki poniesione w I półroczu 2020 r. wykorzystano na opłacenie składek członkowskich na rzecz Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2.014,00 zł, zakup tonerów, tuszy, dysku zewnętrznego, akcesoriów do komputerów, itp. – 3.142,60 zł, najem i obsługę serwisową urządzeń wielofunkcyjnych wykorzystywanych w Wydziale Geodezji, zakup dostępu do danych korekcyjnych sieci „ASG-EUPOS”, kontynuacji licencji Microsoft 365, itp. – 9.947,92 zł, usługi telekomunikacyjne – 184,50 zł, szkolenie pracownika – 369,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 69.600,00 zł, na plan 69.600,00 zł, tj. 100,0 % planu. Do Urzędu Marszałkowskiego przekazano dotację w kwocie 4.217,95 zł związaną z projektem „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Wydatki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano w wysokości 432.100,00 zł, zrealizowano w 47,7 %, tj. 206.289,10 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty mieszczą się wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na 4,85 etatach, pochodne od wynagrodzeń, koszty utrzymania jednostki.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana kwota wydatków w wysokości 6.175.343,00 zł została zrealizowana w 42,9 %, tj. 2.649.188,70 zł. Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

- **Urzędy Wojewódzkie** – z dotacji celowej wydatki bieżące ponoszone są na działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej – plan 39.000,00 zł wykonano w 73,2 %, tj. 28.534,41 zł,
- **Rady Powiatów** – plan wydatków na wypłatę diet i wydatki bieżące w wysokości 225.892,00 zł zrealizowano w kwocie 103.349,85 zł, tj. 45,8 %,
- **Starostwa Powiatowe** – plan w kwocie 5.790.751,00 zł wykonano w 42,4 %, tj. 2.457.656,12 zł. Wydatki osobowe, w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi na plan 3.451.562,00 zł wykonano 1.478.887,53 zł, tj. 42,8 %. Wydatki bieżące na plan 1.759.509,00 zł zrealizowano 38,7 %, tj. 681.077,29 zł,
- **Kwalifikacja wojskowa** – plan dotacji na przeprowadzenie poboru w wysokości 25.700,00 zł został wykonany w 14,4 %, tj. 3.711,30 zł,

- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – plan wydatków wynosi 47.000,00 zł, wydatkowano 10.937,17 zł, tj. 23,3 % planu. Wydatki poniesiono na wykonanie medali za sklejki 500 szt. – 1.697,40 zł, produkcji 2 filmów pt. „100lecie powrotu regionu do Macierzy” i „Akcja profilaktyczna przeciw ASF” – łączny koszt 3.000,00 zł, plakatów, banerów z okazji obchodów 100 rocznicy powrotu regionu w granice Polski – 462,77 zł, książki pt. „Grudziądz i Powiat Grudziądzki 1920-2020” 500 szt. za kwotę 777,00 zł oraz powiat partycypował w kosztach zakupu figury „Ojca świętego z Kardynałem,, który umiejscowiony będzie w Rywałdzie – zapłacono 5.000,00 zł.
- **Centrum Projektów Polska Cyfrowa** – w ramach umowy o powierzenie grantu zakupiono 21 sztuk laptopów, które przekazano nieodpłatnie do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie dla uczniów do nauki zdalnej, wydatkowano 100 % planu, tj. 44.999,85 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W I półroczu nie dokonano wydatków.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na dofinansowanie działalności przeciwpożarowej na terenie powiatu zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. Wydatkowano 606,25 zł na zakup nagród dla uczestników konkursów w zawodach sportowo-pożarniczych oraz konkursu plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”.

Dla Komendy Miejskiej Policji zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, wydatki dokonane będą w II półroczu.

Na zarządzanie kryzysowe zaplanowano 14.120,00 zł, wydatkowano 11.605,85,00 zł, tj. 82,2 %. Zakupiono i zainstalowano system ostrzegawczy e-Remiza, przeznaczony dla potrzeb zarządzania kryzysowego na terenie powiatu – 2.440,00 zł, przesyłka kurierska – 16,90 zł oraz wydatkowano środki na przeciwdziałanie COVID-19, tj. zakup 20 szt. łóżek składanych – 4.500,00 zł, maseczek i rękawiczek ochronnych, przyłbic oraz płynów dezynfekcyjnych z dozownikiem – 2.106,01 zł, kombinezonów i rękawic – 267,72 zł, usługa sprzątnięcia oraz przygotowanie obiektu do kwarantanny w Jankowicach – 460,22 zł, wykonanie kontroli sanitarnej oraz sporządzenie opinii sanitarnej – 195,00 zł, usługa hotelowa osób objętych obowiązkową kwarantanną – 1.620,00 zł.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki zaplanowano na kwotę 132.000,00 zł, wydatkowano 54.190,72 zł, tj. 41,1 %, wydatki dotyczą zapłaty za udzielaną nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców powiatu oraz koszty osobowe pracownika, tj. 3.019,24 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W I półroczu 2020 roku Powiat zapłacił 12.679,79 zł odsetek od kredytów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na koniec I półrocza Powiat posiadał rezerwę budżetową w kwocie 192.500,00 zł, tj. rezerwę ogólną – 120.000,00 zł, rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 72.500,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na działalność oświatowo-wychowawczą przewidziano plan w wysokości 3.144.900,00 zł, zrealizowano 1.591.031,81 zł, tj. 50,6 % planu.

Rozdział – Technika – plan w wysokości 1.401.388,00 zł wykonano w 717.437,45 zł, tj. 51,2 %. Plan wydatków osobowych i pochodnych od płac wynosi 1.157.345,00 zł, wydatkowano 573.342,64 zł, tj. 49,5 %. Pozostałe wydatki w wysokości 244.043,00 zł stanowią odpisy na ZFŚS, należne nauczycielom dodatki wiejskie oraz wydatki rzeczowe, które zrealizowano w 59,0 %, tj. 144.094,81 zł.

Rozdział – Szkoły policealne – plan w wysokości 195.545,00 zł wykonano w 103.465,29 zł, tj. 52,9 %. Plan wydatków osobowych i pochodnych od płac wynosi 160.567,00 zł, wydatkowano 82.943,29 zł, tj. 51,6 %. Pozostałe wydatki w wysokości 34.978,00 zł stanowią odpisy na ZFŚS, należne nauczycielom dodatki wiejskie oraz wydatki rzeczowe, które zrealizowano w 58,7 %, tj. 20.522,00 zł.

Rozdział – Branżowe szkoły I i II stopnia – plan w wysokości 839.619,00 zł wykonano w 422.082,57 zł, tj. 50,3 %. Plan wydatków osobowych i pochodnych od płac wynosi 689.436,00 zł, wydatkowano 333.967,70 zł, tj. 48,4 %. Pozostałe wydatki w wysokości 150.183,00 zł stanowią odpisy na ZFŚS, należne nauczycielom dodatki wiejskie oraz wydatki rzeczowe, które zrealizowano w 58,6 %, tj. 88.114,87 zł.

Rozdział – Licea ogólnokształcące – plan 474.930,00 zł wykonano w 52,3 %, tj. 248.564,70 zł. Plan wydatków osobowych i pochodnych od płac wynosi 389.980,00 zł, wydatkowano 198.723,16 zł, tj. 50,9 %. Pozostałe wydatki w wysokości 84.950,00 zł stanowią odpisy na ZFŚS, należne nauczycielom dodatki wiejskie oraz wydatki rzeczowe, które zrealizowano w 58,7 %, tj. 49.841,54 zł.

Rozdział – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli zaplanowano kwotę 12.405,00 zł, z której wydatkowano 800,00 zł, tj. 6,4 % planu.

Rozdział – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – plan wydatków osobowych i pochodnych od płac oraz wydatków rzeczonych wynosi 57.171,00 zł, zrealizowany został w 50,4 %, tj. w kwocie 28.803,27 zł.

Rozdział – Pozostała działalność – na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów przekazano 26.812,75 zł, tj. 75,0 % planu. Ponadto na działalność stacji diagnostycznej zaplanowano wydatki osobowe na kwotę 83.022,00 zł, z tego wydatkowano 37.506,89 zł, tj. 45,2 %. Natomiast wydatki rzeczowe na plan 28.789,00 zł zrealizowano 5.558,89 zł, tj. 19,3 %.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 13.300,00 zł, za I półrocze wykorzystano 7.198,20 zł, tj. 54,1 %.

W ramach programu polityki zdrowotnej zaplanowano 4.500,00 zł na zakup usług zdrowotnych. Wydatki realizowane będą w II półroczu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowana kwota wydatków w wysokości 503.998,00 zł została wykonana w 37,9 %, tj. 191.244,95 zł.

Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

- **Powiatowe centra pomocy rodzinie** – plan w wysokości 424.552,00 zł zrealizowano w kwocie 188.916,15 zł, tj. 44,5 % na działalność bieżącą PCPR. Główne wydatki to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 171.114,99 zł, tj. 45,3 % planu 377.896,00 zł, wydatki rzeczowe zaplanowano 37.096,00 zł, a wydatkowano 11.926,16 zł, tj. 32,1 % oraz świadczenia socjalne 5.875,00 zł.
- **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** – ośrodek realizuje zadania w formie poradnictwa specjalistycznego dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, czyli informacji na temat powiązania sytuacji kryzysu z koniecznością dokonania czynności prawnych zapobiegających narastaniu kryzysu lub jego skutków. Główne wydatki to wypłaty z tytułu umów zlecenia dla 2 osób. Na plan 14.446,00 zł wydatkowano 2.328,80 zł, tj. 16,1 %. Zaplanowano środki na utworzenie mieszkania chronionego w kwocie 65.000,00 zł w I półroczu zadanie nie było realizowane.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – dla Fundacji „Ochrona Zdrowia i Rehabilitacji Niepełnosprawnych w Łasinie” przekazano 50,0 % planowanej kwoty, tj. 55.794,50 zł, dla Stowarzyszenia „Uśmiech” w Grucie 22.773,30 zł, tj. 50,0 % planu oraz 9.109,36 zł dla Stowarzyszenia „TO-MY” w Grudziądzu również 50,0 % planowanej kwoty.
- **Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności** – dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości 50.305,00 zł, została przekazana w 41,8 %, tj. 21.029,00 zł do Urzędu Miasta w Grudziądzu.

- **PFRON** – na plan 61.986,00 zł wydatkowano 20.699,43 zł, tj. 33,4 %. Głównie wydatki to zakup materiałów i pozostałych usług oraz częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika zajmującego się obsługą PFRON.
- **Powiatowe urzędy pracy** – przekazano do Urzędu Miejskiego w Grudziądzu kwotę 801.000,00 zł jako dotację na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy. Jest to 47,7 % planu.
- **Pozostała działalność** – kwotę 13.539,75 zł przeznaczono na świadczenia socjalne dla nauczycieli – emerytów i rencistów.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przekazano w formie dotacji kwotę 165.000,00 zł, tj. 50,0 % planu.

Na wypłatę stypendiów dla uczniów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie wydatkowano 9.000,00 zł, z tytułu dotacji pozyskanej z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz 7.160,00 zł wypłacono ze środków własnych.

DZIAŁ 855 RODZINA

Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

- **Rodziny zastępcze** – plan wydatków wynoszący 1.085.115,00 zł, zrealizowano w 44,9 %, tj. 487.666,58 zł.

Na terenie powiatu grudziądzkiego w 39 rodzinach zastępczych przebywa 51 wychowanków. W I półroczu zawiązały się 4 rodziny zastępcze. Wśród rodzin zastępczych 22 to rodziny spokrewnione, a 17 niespokrewnione.

- **Placówki opiekuńczo-wychowawcze** – na wydatki realizowane w tym rozdziale składają się bieżące koszty utrzymania dwóch placówek oraz zarezerwowane środki na zakup usług od innych jst w wysokości 3.535.782,00 zł, realizacja wynosi 42,3 %, tj. 1.496.551,40 zł.

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Białochowie – planowaną kwotę wydatków w wysokości 1.418.796,00 zł wykonano w 45,5 %, tj. 645.116,15 zł. Wydatki osobowe z pochodnymi wyniosły 484.345,14 zł na plan 1.036.620,00 zł, tj. 46,7 %, wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 160.771,01 zł na plan 382.176,00 zł, tj. 42,1 %. W Placówce przebywa średnio 28 wychowanków, zatrudnione są 22 osoby w przeliczeniu na etaty 20,2.

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wydrznie – planowaną kwotę wydatków w wysokości 1.434.419,00 zł wykonano w 48,0 %, tj. 687.993,37 zł. Wydatki osobowe z pochodnymi wyniosły 526.411,37 zł na plan 1.069.775,00 zł, tj. 49,2 %, wydatki rzeczowe zrealizowano na kwotę 161.582,00 zł na plan 364.644,00 zł, tj. 44,3 %. W Placówce przebywa średnio 27 wychowanków, zatrudnionych jest 20 pracowników w przeliczeniu na etaty 18,0.

- **Pozostała działalność** – w ramach realizacji projektu „Rodzina w Centrum” wydatkowano 64.889,40 zł na plan 149.130,00 zł, tj. 43,5 %. Główne wydatki to wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 osób (po ½ etatu) – 32.183,67 zł, a także wydatki na zorganizowanie i przeprowadzenie usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (specjalistyczne poradnictwo rodzinne, terapie rodzinne, mediacje rodzinne, warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie, warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, zajęcia animacyjne dla dzieci i rodziców korzystających z warsztatów) – 32.598,66 zł oraz wydatki na podróże służbowe pracowników – 107,07 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowaną kwotę wydatków w wysokości 187.890,00 zł wykonano w 8,5 %, tj. 15.877,61 zł.

Główne wydatki to:

545,00 zł – zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych,

1.940,80 zł – zakup materiałów i roślin do utrzymania terenów zielni przy budynku Starostwa,

3.691,81 zł – zakup materiałów i wydatków związanych z organizacją XIV Powiatowych Warsztatów Ekologicznych,

9.700,00 zł – wykonanie i montaż wiaty – osłony śmietnikowej przy budynku Starostwa Powiatowego.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków w wysokości 51.500,00 zł wykonano w 26,5 %, tj. 13.661,45 zł. Wydatki poniesiono między innymi na zakup nagród w konkursach współorganizowanych przez Starostwo, takich jak: XXI Powiatowy Przegląd Poezji „Złote Usta”, XXVI Powiatowy Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych i Zapustnych, XIX Festiwal Piosenki Krajów Unii Europejskiej.

Ponadto przekazano dotację w kwocie 12.000,00 zł na zadanie związane z powiatową biblioteką publiczną z uwagi na porozumienie w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Łasin wykonywanie zadań powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej za pośrednictwem biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Planowaną kwotę wydatków w wysokości 48.380,00 zł zrealizowano w 6,9 %, tj. 3.350,30 zł. Główne wydatki to zakup pucharów na imprezy sportowe, w ramach międzygminnego współzawodnictwa sportowego szkół z terenu powiatu, a także na wypłaty sędziowskie ponoszone w związku z organizacją w/w zawodów – 1.850,30 zł. Także w I półroczu przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych tj. Ligi Obrony Kraju z/s w Warszawie – 1.500,00 zł.

WYDATKI NA FINANSOWANIE INWESTYCJI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Plan wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi **14.330.826,00 zł** i został wykonany w **15,9 %**, tj. **2.281.999,89 zł**.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
600	Transport i łączność	11.726.997,00	1.871.648,79	16,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	960.000,00	74.210,00	7,7
710	Działalność usługowa	1.032.868,00	23.449,80	2,3
750	Administracja publiczna	579.680,00	297.691,30	51,4
801	Oświata i wychowanie	16.281,00	0,00	0,0
851	Ochrona zdrowia	15.000,00	15.000,00	100,0
RAZEM		14.330.826,00	2.281.999,89	15,9

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach inwestycji wydatkowano 1.871.648,79 zł na:

- a) zakup usług i materiałów do budowy chodników 83.897,20 zł;
- b) przebudowa i budowa dźwignicy do podwieszania piaskarek 41.851,00 zł;
- c) uzgodnienia branżowe i szacunek brakarski przy przebudowie dróg:
 - nr 1388C Łasin – Mędrzyce – Lisnowo 1.300,00 zł;
 - nr 1416C Zielnowo – Fijewo 2.190,52 zł;
 - nr 1378C Grudziądz – Gać 6.186,17 zł;
- d) przebudowa drogi nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta 1.736.223,90 zł.

Inwestycje w trakcie realizacji to:

- a) przebudowa drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz – Gać – inwestycja zrealizowana, odbiór odbył się 26 czerwca 2020 r., całkowita wartość 2.110.096,00 zł. Pozyskane z FDS 1.048.964,00 zł. Zapłata nastąpiła w m-cu lipcu;
- b) przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin – Mędrzyce – Lisnowo – inwestycja w trakcie realizacji, termin wykonania wg umowy do 25.07.2020 roku, całkowita wartość 1.775.649,00 zł, z tego środki pozyskane z FDS to 801.824,00 zł. Zapłata za realizację nastąpi w II półroczu. Ponadto w ramach w/w zadania zaplanowano kwotę 172.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów. Kwoty odszkodowań za utratę własności nieruchomości zostaną ustalone w toku przeprowadzonych procedur wywłaszczeniowych i odszkodowawczych

przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Grudziądzu. Pomimo tego, że dla powyższego zadania została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), do chwili obecnej nie zostały wszczęte postępowania mające na celu wydanie decyzji ustalających kwoty odszkodowań za utratę własności nieruchomości, przejętych z mocy prawa na własność Powiatu Grudziądzkiego w celu realizacji inwestycji drogowej;

- c) przebudowa drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo – Fijewo – planowana kwota inwestycji 4.101.071,00 zł. Odbiór inwestycji dokonany został w dniu 08.07.2020 r. Na realizację w/w zadania Powiat uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2.035.489,00 zł. Zapłata za realizację nastąpi w II półroczu. Ponadto w ramach w/w zadania zaplanowano kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów. Kwoty odszkodowań za utratę własności nieruchomości zostaną ustalone w toku przeprowadzonych procedur wywłaszczeniowych i odszkodowawczych przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Grudziądzu. Pomimo tego, że dla powyższego zadania została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), do chwili obecnej nie zostały wszczęte postępowania mające na celu wydanie decyzji ustalających kwoty odszkodowań za utratę własności nieruchomości, przejętych z mocy prawa na własność Powiatu Grudziądzkiego w celu realizacji inwestycji drogowej;
- d) przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1353C Białochowo – Szembruczek – w ramach zadania zaplanowano kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów. Kwoty odszkodowań za utratę własności nieruchomości zostaną ustalone w toku przeprowadzonych procedur wywłaszczeniowych i odszkodowawczych przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Grudziądzu. Do chwili obecnej, nie wydano stosownych decyzji ustalających kwoty odszkodowań;
- e) przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1369C Bukowiec – Stare Błonowo – w ramach zadania zaplanowano kwotę 75.500,00 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów. Kwoty odszkodowań za utratę własności nieruchomości zostaną ustalone w toku przeprowadzonych procedur wywłaszczeniowych i odszkodowawczych przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Grudziądzu. Do chwili obecnej, nie wydano stosownych decyzji ustalających kwoty odszkodowań;
- f) budowa chodników – realizacja w II półroczu;
- g) przebudowa mostu i kładki dla pieszych na Strudze Radzyńskiej w miejscowości Świecie nad Osą – zadanie na planowaną kwotę 816.878,00 zł, realizacja zadania w II półroczu. Na w/w zadanie pozyskano kwotę 316.878,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej;

- h) dokumentacja projektowa budowy kładki dla pieszych na cieku wodnym w Mełnie – termin wykonania dokumentacji do 16.11.2020 r.;
- i) dokumentacja projektowa przebudowy mostu na rzece Osa w miejscowości Świecie n/Osą – termin wykonania dokumentacji do 16.11.2020 r.;
- j) przebudowa drogi nr 1622C Chełmno – Sztywnag wraz z drogą powiatową nr 1394C Sztywnag – Ruda w Małym Rudniku – inwestycja zrealizowana w m-cu lipcu za kwotę 212.096,45 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano środki w wysokości 960.000,00 zł na wydatki związane z realizacją inwestycji budowy placówki opiekuńczo-wychowawczej do 14 osób w Łasinie oraz sporządzenie dokumentacji projektowej na adaptację na potrzeby dwóch Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie. Łącznie wydatkowano 74.210,00 zł. Inwestycja realizowana jest w II półroczu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na zakupy inwestycyjne w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 100.000,00 zł . W I półroczu nie dokonano zakupów. Ponadto zaplanowano kwotę 932.868,00 zł na zakup sprzętu w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, wydatkowano 23.449,80 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w tym dziale wynoszą 579.680,00 zł i zostały wykonane w 51,4 %, tj. 297.691,30 zł z przeznaczeniem na:

- budowę windy osobowej w budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu z dofinansowaniem ze środków PFRON w wysokości 30 %, tj. 109.722,83 zł oraz ze środków własnych 287.427,17 zł;
- kolejny etap realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” wydatkowano w I półroczu 10.264,13 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 16.281,00 zł na zakup wyposażenia do Stacji Kontroli Pojazdów realizowane będą w II półroczu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane środki jako pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Łasin z przeznaczeniem dla Szpitala w Łasinie w wysokości 15.000,00 zł przekazano w 100 % na częściowe dofinansowanie zakupu aparatu do Krio wraz z sondą.

Sprawozdanie Rb-Z – kwartalne o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień 30 czerwca 2020 r.

- kredyt długoterminowy – spłata nastąpi w latach 2020 – 2021 – 1.550.000,00 zł

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 r. wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Osiągnięte dochody w I półroczu	19.199.125,03 zł
Zrealizowane wydatki	11.428.857,25 zł

WYNIK FINANSOWY za I półrocze 2020 stanowi nadwyżkę w wysokości 7.770.267,78 zł.

Starosta	Członek Zarządu	Członek Zarządu	Członek Zarządu
/-/ Adam Olejnik	/-/ Marcin Dziadzio	/-/ Krzysztof Klucznik	/-/ Aleksander Zadykowicz

Informacja o wykorzystaniu środków finansowych PFRON za I półrocze 2020 r.

L.p.	Nazwa	Plan:	Wykonanie:	%
I.	Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej – ogółem	18.000,00	1.371,13	7,62
1.	Wydatki na instrumenty lub usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu	18.000,00	1.371,13	7,62
II.	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej – ogółem	1.725.433,00	790.096,54	45,79
1.	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej – dofinansowaniem objęto 69 uczestników	1.414.224,00	707.112,00	50,00
2.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – wypłacono 105 dofinansowania	175.209,00	49.981,54	28,53
3.	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – wypłacono łącznie dofinansowań dla 23 osób (w tym 8 opiekunów)	70.000,00	30.472,00	43,53
4.	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych – podpisano do realizacji 11 umów	60.000,00	2.531,00	4,22
5.	Zlecenie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej fundacjom i organizacjom pozarządowym	6.000,00	0,00	0,00
	RAZEM	1.743.433,00	791.467,67	45,40

Starosta
/-/ Adam Olejnik

Członek Zarządu
/-/ Aleksander Zadykiewicz

Członek Zarządu
/-/ Marcin Dziadzio

Członek Zarządu
/-/ Krzysztof Klucznik