

**UCHWAŁA NR 50/150/2021**  
**ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNI KRAJEŃSKIM**

z dnia 30 marca 2021 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2020 rok.**

Na podstawie art. 32 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920) i art. 267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

**Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :**

**§ 1. 1.** Przyjąć sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2020 rok

- |                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| a) dochody wykonano w wysokości | 61.079.053,23 zł, |
| b) wydatki wykonano w wysokości | 58.599.885,73 zł, |
| c) nadwyżka                     | 2.479.167,50 zł.  |

2. Przyjąć informację o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za okres 2020 roku.

**§ 2.** Przedstawić Radzie Powiatu Sępoleńskiego sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za okres 2020 roku i objaśnieniami.

**§ 3.** Przekazać sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2020 rok wraz z informacją o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za okres 2020 roku i objaśnieniami, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

**§ 5. 1.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Członek Zarządu

**Andrzej Marach**

Członek Zarządu

**Katarzyna Kolasa**

Członek Zarządu

**Iwona Sikorska**

Członek Zarządu

**Tomasz Fifielski**

## Wykonanie dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Odczylenia	Przyczyny odchyień	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>879 000,00</b>	<b>331 396,50</b>	<b>37,70</b>	<b>-547 603,50</b>		
	02001		Gospodarka leśna	240 000,00	228 606,50	95,25	-11 393,50	W dniu 27 listopada 2020 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z odnowieniami zniszczonych powierzchni leśnych. Starosta zawniósł do Wojewody o zaliczenie tych środków jako wydatki niewygasające w budżecie Wojewody. Na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, oraz zagrożenia pożarowego od zdewastowanych lasów w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r. będących w posiadaniu osób fizycznych zaplanowano kwotę 200.000,00 zł lecz wykonano kwotę 102.790,00 zł. Niezrealizowano planu w 100 % z uwagi na nieuporządkowanie lasów przez właścicieli.	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	228 606,50	95,25	-11 393,50		
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	639 000,00	102 790,00	16,09	-536 210,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	439 000,00	0,00	0,00	-439 000,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	102 790,00	51,40	-97 210,00		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 692 750,87</b>	<b>1 540 895,32</b>	<b>91,03</b>	<b>-151 855,55</b>		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	405 533,00	256 088,90	63,15	-149 444,10	W wyniku pandemii PKS sprzedał mniejszą ilość biletów miesięcznych niż zakładano, od których uzależniona jest wysokość dotacji z UM Toruń przez co udział w finansowaniu transportu publicznego przez samorządy jest i KPUW Bydgoszcz wzrósł w stosunku do roku ubiegłego.	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	73 970,00	129 215,37	174,69	55 245,37		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 869,00	39 063,04	67,50	-18 805,96		
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 694,00	87 810,49	32,08	-185 883,51		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 287 217,87	1 284 806,42	99,81	-2 411,45		
		0830	Wpływy z usług	1 975,00	4 389,79	222,27	2 414,79	Ponad plan wykonano wpływy z usług i sprzedaży wyrobów. Planowo zrealizowano dotacje na inwestycje drogowe wykazane w z zał. nr 3.	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 635,00	12 745,19	119,84	2 110,19		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	103,00	103,82	100,80	0,82		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 037,87	6 037,87	100,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	-100,00		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	754 578,00	754 578,00	100,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	413 789,00	407 000,00	98,36	-6 789,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	99 951,75	99,95	-48,25		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>731 896,95</b>	<b>719 982,17</b>	<b>98,37</b>	<b>-11 914,78</b>		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	731 896,95	719 982,17	98,37	-11 914,78		Dotacja od Wojewody przekazana zgodnie z zapotrzebowaniem. Pozostałe wpływy zrealizowane niemal planowo. Natomiast dochody ze Skarbu Państwa wykonano ponad plan ponieważ wzrósł udział z 25% na 50%.
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 120,00	35 119,36	100,00	-0,64		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	515 000,00	499 392,05	96,97	-15 607,95		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	37 800,00	37 920,00	100,32	120,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17,00	16,82	98,94	-0,18		

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 750,95	67 643,75	95,61	-3 107,20	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73 209,00	79 890,19	109,13	6 681,19	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 027 651,28</b>	<b>1 534 980,48</b>	<b>75,70</b>	<b>-492 670,80</b>	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 621 526,28	1 135 828,40	70,05	-485 697,88	
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	323 021,08	107,67	23 021,08	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 080,00	260 080,00	100,00	0,00	Realizacja dochodów jest zgodna z planem. Niewykonanie planu dotacji dotyczy dalszej realizacji projektu "Infostrada 2.0"
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 061 446,28	552 727,32	52,07	-508 718,96	
	71015	Nadzór budowlany	406 125,00	399 152,08	98,28	-6 972,92	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	33,63	11,21	-266,37	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	345 775,00	339 113,63	98,07	-6 661,37	Dotacja od Wojewody przekazana zgodnie z zapotrzebowaniem, różnica stanowi zwrot z PINB-u.
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	4,82	9,64	-45,18	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>142 102,03</b>	<b>143 391,84</b>	<b>100,91</b>	<b>1 289,81</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 800,00	39 800,00	100,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 800,00	39 800,00	100,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	67 259,03	67 608,41	100,52	349,38	
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 597,20	15 869,70	108,72	1 272,50	
	0830	Wpływy z usług	99,00	140,58	142,00	41,58	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 837,00	1 837,50	100,03	0,50	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 004,00	4 404,98	73,37	-1 599,02	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 317,83	43 317,83	100,00	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 300,00	1 300,00	100,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	104,00	737,82	709,44	633,82	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	16 326,00	16 325,43	100,00	-0,57	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 076,00	14 075,43	100,00	-0,57	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 250,00	2 250,00	100,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	18 717,00	19 658,00	105,03	941,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 717,00	19 658,00	105,03	941,00	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>69 900,00</b>	<b>69 900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
	75295	Pozostała działalność	69 900,00	69 900,00	100,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 400,00	58 400,00	100,00	0,00	Dotacja od Wojewody przekazana zgodnie z planem.

	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 500,00	11 500,00	100,00	0,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 801 051,00</b>	<b>4 754 467,57</b>	<b>99,03</b>	<b>-46 583,43</b>	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 736 731,00	4 737 038,40	100,01	307,40	Dotacja od Wojewody przekazana zgodnie z planem. Wykonano nieplanowane odsetki z kapitalizacji przed pandemią.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	315,31		315,31	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 594 731,00	4 594 723,09	100,00	-7,91	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 000,00	142 000,00	100,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	64 320,00	17 429,17	27,10	-46 890,83	Niższe dotacje niż pierwotnie zakładano dotyczą organizacji i utrzymania mobilnego punktu pobrań wymazów w kierunku COVID-19 i wynikają ze zwiększonej ilości badań prywatnych.
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 320,00	17 429,17	27,10	-46 890,83	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,00	0,00	Dotacja od Wojewody przekazana zgodnie z planem.
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	100,00	0,00	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 044 806,84</b>	<b>7 924 323,93</b>	<b>98,50</b>	<b>-120 482,91</b>	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 265 751,32	1 313 396,02	103,76	47 644,70	Dochody zostały wykonane w 103,76%. Uzyskano wyższe wpływy głównie z opłaty komunikacyjnej o kwotę 66.749,62 zł, natomiast niewykonano planu za wydania prawa jazdy.
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	911 000,00	977 749,62	107,33	66 749,62	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 237,00	4 237,44	100,01	0,44	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	238 479,32	238 069,06	99,83	-410,26	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	4 200,00	105,00	200,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	46,40	132,57	11,40	
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	108 000,00	89 093,50	82,49	-18 906,50	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 779 055,52	6 610 927,91	97,52	-168 127,61	Uzyskanie niższych dochodów niż planowano z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych jest skutkiem pandemii. Natomiast otrzymano wyższe dochody z tytułu podatku od osób prawnych o 7,40 %.
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 534 403,00	6 348 164,00	97,15	-186 239,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	244 652,52	262 763,91	107,40	18 111,39	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 231 526,00</b>	<b>26 093 392,00</b>	<b>99,47</b>	<b>-138 134,00</b>	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 074 044,00	14 074 044,00	100,00	0,00	Wykonanie subwencji do wysokości planu. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych RFIL zostaną wykorzystane w roku 2021.
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 074 044,00	14 074 044,00	100,00	0,00	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	99 533,00	99 533,00	100,00	0,00	
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	99 533,00	99 533,00	100,00	0,00	
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 687 470,00	9 687 470,00	100,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 687 470,00	9 687 470,00	100,00	0,00	
	75816	Wpływy do rozliczenia	500 000,00	361 866,00	72,37	-138 134,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	361 866,00	72,37	-138 134,00	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 870 479,00	1 870 479,00	100,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 870 479,00	1 870 479,00	100,00	0,00	

801		Oświata i wychowanie	2 486 020,74	1 347 091,56	54,19	-1 138 929,18	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	26 177,50	26 323,10	100,56	145,60	
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00		26,00	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	197,97	131,98	47,97	
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,63		4,63	
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	6 027,50	6 094,50	101,11	67,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	15 155,00	10 948,75	72,25	-4 206,25	
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	226,00	338,00	149,56	112,00	
		0690 Wpływy z różnych opłat	59,00	27,00	45,76	-32,00	
		0830 Wpływy z usług	11 500,00	5 782,23	50,28	-5 717,77	
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	288,00		288,00	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	1 427,68	446,15	1 107,68	
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27,00		27,00	
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	130,59		130,59	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 050,00	2 928,25	96,01	-121,75	
	80130	Szkoły zawodowe	51 120,12	58 979,90	115,38	7 859,78	
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	1 014,00	144,86	314,00	
		0690 Wpływy z różnych opłat	150,00	90,00	60,00	-60,00	
		0830 Wpływy z usług	1 500,00	667,76	44,52	-832,24	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 350,00	2 355,03	100,21	5,03	
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 368,50	9 449,50	690,50	8 081,00	
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 280,38	5 280,38	100,00	0,00	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 251,99	139,11	351,99	
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 871,24	38 871,24	100,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	148 001,30	134 503,09	90,88	-13 498,21	
		0830 Wpływy z usług	148 001,30	134 175,65	90,66	-13 825,65	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	327,44		327,44	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 387,84	16 917,54	97,30	-470,30	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 387,84	16 917,54	97,30	-470,30	
	80195	Pozostała działalność	2 228 178,98	1 099 419,18	49,34	-1 128 759,80	
		2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 071 279,65	1 049 087,28	50,65	-1 022 192,37	
		2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 099,33	9 838,32	16,93	-48 261,01	
		2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	98 800,00	40 493,58	40,99	-58 306,42	

Ponad plan wykonano wpływy z pozostałych odsetek przed pandemią.

Ponad plan wykonano wpływy z pozostałych odsetek przed pandemią.

Ponad plan wykonano wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w CKZiU Więcbork za przyzucanie młodocianego.

Niewykonanie planu spowodowane jest pandemią i brakiem możliwości wykonania usług.

Dotacja do wysokości potrzeb.

Odchylenia dotyczą projektów unijnych i wynikają z późniejszych terminów realizacji spowodowanych pandemią. Również projekt "Za życiem" niewykonany w 100% z powodu pandemii.

851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 213 494,37</b>	<b>1 211 199,79</b>	<b>99,81</b>	<b>-2 294,58</b>	
	85111	Szpital ogólny	39 274,37	39 274,37	100,00	0,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 274,37	19 274,37	100,00	0,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	
	85141	Ratownictwo medyczne	16 222,00	15 992,02	98,58	-229,98	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 222,00	15 992,02	98,58	-229,98	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 157 998,00	1 155 933,40	99,82	-2 064,60	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 157 998,00	1 155 933,40	99,82	-2 064,60	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 467 007,01</b>	<b>9 014 991,94</b>	<b>95,23</b>	<b>-452 015,07</b>	
	85202	Domy pomocy społecznej	9 467 007,01	9 014 565,71	95,22	-452 441,30	
	0830	Wpływy z usług	5 673 515,07	5 624 242,01	99,13	-49 273,06	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 652,87	479,59	29,02	-1 173,28	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	333,00	333,00	100,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 704,80	8 704,80	100,00	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 780,00	11 780,00	100,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 387,00	30 835,28	80,33	-7 551,72	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 532,00	108 051,38	61,56	-67 480,62	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 455,58	8 893,60	61,52	-5 561,98	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 059 325,00	3 059 325,00	100,00	0,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	480 984,69	161 921,05	33,66	-319 063,64	
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 337,00	0,00	0,00	-2 337,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	426,23		426,23	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	231,23		231,23	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	195,00		195,00	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 585 600,66</b>	<b>1 460 136,98</b>	<b>92,09</b>	<b>-125 463,68</b>	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	237 975,00	235 429,50	98,93	-2 545,50	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	84,00		84,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	237 575,00	234 924,00	98,88	-2 651,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	421,50	105,38	21,50	

Dotacja od Wojewody wykonana zgodnie z zapotrzebowaniem, różnicę zwrócono.

Niewykoanie dotacji wynika z zakończenia i rozliczenia projektu "Razem Samodzielnii" w DPS Kamień Podgórna, oraz zakońzonego projektu "Rozbudowa z przebudową budynku DPS na działce nr 548/4 położonej w m. Kamień Kraj." i wynika z terminów rozliczeń przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Ponadto niewykonano planowo wpływy z usług, ponieważ w DPS Kamień w grudniu zmarło 6 mieszkańców. Z powodu objęcia wszystkich Mieszkańców izolacją w związku z zachorowaniem na COVID – 19, nie było możliwości przyjęcia nowych osób, co spowodowało utratę dochodów, oraz z różnych dochodów ponieważ środki z zasiłku pogrzebowego wpłynęły w nowym roku. Natomiast w DPS Suchorączek - dwóch mieszkańców odwołało się do SKO na wydaną decyzję dot. odpłatności, decyzję nie rozpatrzone w 2020r. - mieszkaniec umieszczony w dps w dniu 16.12.2020 nie otrzymał w mc-u XII decyzji o ponoszonej odpłatności, więc nie można było obciążyć notą za pobyt.

W związku z brakiem dochodów budżetowych nie było możliwości wykorzystania planu wydatków w 100 %.

PCPR w Więcorku uzyskał nieplanowane wpływy z kapitalizacji przed pandemią oraz z pit-4.

Dotacja od Wojewody przekazana do wysokości potrzeb.

85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 466,00	54 466,00	100,00	0,00	Realizacja dochodów jest zgodna z planem.
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	54 466,00	54 466,00	100,00	0,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy	605 000,00	596 131,25	98,53	-8 868,75	Realizacja dochodów jest zgodna z planem, wykonano niższe niż zaplanowano środki na obsługę zadań określonych w art. 15zsb-15zse ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych były uzależnione od wydatków na te zadania (0,5%). Nie wydatkowanie w pełni środków na te zadania spowodowało nie wykonanie planu
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	600,00	1 170,00	195,00	570,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 480,00	104,00	480,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	186,80	62,27	-113,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	811,14	135,19	211,14	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 500,00	66 483,31	86,91	-10 016,69	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	515 000,00	515 000,00	100,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	688 159,66	574 110,23	83,43	-114 049,43	Częściowe niewykonanie wynika z realizacji do wysokości potrzeb : projektu "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19..." w kwiecie 40.536,60 zł, projektu "Pomagamy skutecznie" w kwiecie 70.724,27 zł, projektu "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi... na czas COVID-19" w kwiecie 2.788,56 zł
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	570 353,48	489 764,72	85,87	-80 588,76	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 106,18	54 645,51	62,02	-33 460,67	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 700,00	29 700,00	100,00	0,00	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>414 500,00</b>	<b>322 249,14</b>	<b>77,74</b>	<b>-92 250,86</b>	Stypendia dla uczniów otrzymano planowo. Niewykonano wpływy z usług ze szkolnego schroniska oraz w internacie z powodu pandemii.
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	275,71		275,71	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	77,71		77,71	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	198,00		198,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	402 800,00	311 773,43	77,40	-91 026,57	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	13 027,02	130,27	3 027,02	
	0830	Wpływy z usług	392 800,00	298 694,38	76,04	-94 105,62	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52,03		52,03	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 200,00	10 200,00	100,00	0,00	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 200,00	10 200,00	100,00	0,00	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00	
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00	
855		<b>Rodzina</b>	<b>4 660 404,64</b>	<b>4 405 422,71</b>	<b>94,53</b>	<b>-254 981,93</b>	Realizacja programu „Dobry Start” zgodnie z planem. Częściowe niewykonanie wynika z realizacji projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" do wysokości potrzeb.
	85504	Wspieranie rodziny	814 125,00	408 004,04	50,12	-406 120,96	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	658 712,00	316 432,95	48,04	-342 279,05	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 863,00	59 021,09	48,04	-63 841,91	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 550,00	32 550,00	100,00	0,00	



85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>775 457,32</b>	<b>817 419,98</b>	<b>105,41</b>	<b>41 962,66</b>	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60			11,60
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	5,46			5,46
	0830	Wpływy z usług	456 884,32	498 260,59	109,06		41 376,27
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	576,90			576,90
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	318 573,00	318 565,43	100,00		-7,57
85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 654 459,32</b>	<b>2 963 597,10</b>	<b>111,65</b>		<b>309 137,78</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	558,00	558,84	100,15		0,84
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60			11,60
	0830	Wpływy z usług	2 321 815,32	2 629 961,52	113,27		308 146,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	199,00	226,04	113,59		27,04
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 743,00	1 743,69	100,04		0,69
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	713,00	713,83	100,12		0,83
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 099,00	18 699,00	109,36		1 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	358,00	720,50	201,26		362,50
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	311 974,00	310 962,08	99,68		-1 011,92
85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>416 363,00</b>	<b>216 401,59</b>	<b>51,97</b>		<b>-199 961,41</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,57			33,57
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	399 520,18	199 905,25	50,04		-199 614,93
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 842,82	16 462,77	97,74		-380,05
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>75 520,00</b>	<b>73 231,30</b>	<b>96,97</b>		<b>-2 288,70</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 520,00	73 231,30	96,97		-2 288,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	25 711,30	91,83		-2 288,70
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 520,00	47 520,00	100,00		0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>48 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-48 470,00</b>
	92195	Pozostała działalność	48 470,00	0,00	0,00		-48 470,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 470,00	0,00	0,00		-48 470,00
		<b>Razem:</b>	<b>64 703 702,39</b>	<b>61 079 053,23</b>	<b>94,40</b>		<b>-3 624 649,16</b>

Zwiększenie dochodów spowodowane jest przyjęciem dzieci do rodzin zastępczych.  
Dotacja na program "500+" przekazywana jest do wysokości potrzeb.

Zwiększenie dochodów we wpływach z usług spowodowane jest :  
-zwiększeniem kosztu jaki ponoszą inne powiaty za dzieci umieszczone POW, - zmiana liczba dzieci umieszczonych w POW,  
- zwiększeniem średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w POW,  
-zmianą oprocentowania kosztu z 10% na 30% i 50%  
Dotacja na program "500+" przekazywana jest do wysokości potrzeb.

Niewykonanie planu stanowi brak realizacji projektu "Trzy kroki w dorosłość" w CADD oraz częściowe niewykonanie planu projektu "Rodzina w Centrum 2" w PCPR Więcbork, który będzie kontynuowany w roku następnym.

Środki z WFOŚiGW w Toruniu otrzymane zgodnie z zapotrzebowaniem. Ponadto otrzymano niższe niż zakładano wpływy z różnych opłat.

Dotacja niewykonana z powodu terminów instytucji zarządzającej, spodziewany wpływ w roku 2021.

## Wykonanie wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Odchylenia	Przyczyny odchyień	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>882 000,00</b>	<b>331 531,60</b>	<b>37,59%</b>	<b>-550 468,40</b>	W dniu 27 listopada 2020 r., Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z odnowieniami zniszczonych powierzchni leśnych. Starosta zawnioskował do Wojewody o zaliczenie tych środków jako wydatki niewygasające w budżecie Wojewody.	
	02001		Gospodarka leśna	240 000,00	228 606,50	95,25%	-11 393,50		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	228 606,50	95,25%	-11 393,50		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	3 000,00	135,10	4,50%	-2 864,90		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	-1 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	135,10	6,76%	-1 864,90		
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	639 000,00	102 790,00	16,09%	-536 210,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	639 000,00	102 790,00	16,09%	-536 210,00		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 890 237,87</b>	<b>5 599 667,67</b>	<b>95,07%</b>	<b>-290 570,20</b>		Wydatki bieżące wykonane zgodnie z planem. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy mostu przez rz.Sępoleńkę w ciągu DP Nr 1114C relacji Waldowo - Olszewka w m. Olszewka - zadanie realizowane w ramach pomocy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w roku 2021.
	60004		Lokalny transport zbiorowy	420 000,00	272 085,35	64,78%	-147 914,65		
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	272 085,35	64,78%	-147 914,65		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 470 237,87	5 327 582,32	97,39%	-142 655,55		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 394,00	19 392,84	99,99%	-1,16		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 471,00	1 097 471,00	100,00%	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 885,00	68 884,99	100,00%	-0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 573,00	163 230,77	97,41%	-4 342,23		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 625,00	22 572,85	99,77%	-52,15		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 796,00	38 796,00	100,00%	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 116,87	454 116,35	100,00%	-0,52		
		4260	Zakup energii	39 263,00	39 262,54	100,00%	-0,46		
		4270	Zakup usług remontowych	1 736 908,00	1 736 906,57	100,00%	-1,43		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 015,00	2 015,00	100,00%	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	658 225,00	658 219,46	100,00%	-5,54		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 345,00	2 344,10	99,96%	-0,90		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 738,00	3 737,97	100,00%	-0,03		
		4430	Różne opłaty i składki	23 848,00	23 848,00	100,00%	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 730,00	41 730,00	100,00%	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	10 553,00	10 553,00	100,00%	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 662,00	4 661,83	100,00%	-0,17		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 590,00	1 590,00	100,00%	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 134,00	574 883,05	80,61%	-138 250,95		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	361 866,00	361 866,00	100,00%	0,00		
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>13 500,00</b>	<b>2 172,96</b>	<b>16,10%</b>	<b>-11 327,04</b>	Brak wydatków dla stowarzyszeń w roku 2020 z powodu COVID-19	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 500,00	2 172,96	16,10%	-11 327,04		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	0,00%	-7 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 048,00	51,20%	-1 952,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	124,96	5,00%	-2 375,04		

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>165 743,10</b>	162 634,57	<b>98,12%</b>	-3 108,53	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 743,10	162 634,57	<b>98,12%</b>	-3 108,53	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 052,20	95 052,20	<b>100,00%</b>	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 903,00	8 903,00	<b>100,00%</b>	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 904,40	17 904,40	<b>100,00%</b>	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 551,98	2 551,98	<b>100,00%</b>	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 303,00	3 302,95	<b>100,00%</b>	-0,05	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 735,00	22 627,16	<b>87,92%</b>	-3 107,84	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	6 150,00	<b>100,00%</b>	0,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 043,00	3 042,36	<b>99,98%</b>	-0,64	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	<b>100,00%</b>	0,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 996 321,72</b>	1 370 705,59	<b>68,66%</b>	-625 616,13	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 590 546,72	971 591,96	<b>61,09%</b>	-618 954,76	
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 217,96	271,94	<b>6,45%</b>	-3 946,02	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 000,00	8 211,00	<b>91,23%</b>	-789,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 082,50	146 082,50	<b>100,00%</b>	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 819,00	12 819,00	<b>100,00%</b>	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 315,90	27 315,90	<b>100,00%</b>	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 892,97	3 892,97	<b>100,00%</b>	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	13 400,00	<b>100,00%</b>	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	120 880,00	93 020,00	<b>76,95%</b>	-27 860,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	<b>100,00%</b>	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 446,28	552 727,32	<b>52,07%</b>	-508 718,96	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 841,33	109 200,55	<b>58,45%</b>	-77 640,78	
	71015	Nadzór budowlany	405 775,00	399 113,63	<b>98,36%</b>	-6 661,37	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	964,08	964,08	<b>100,00%</b>	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 305,78	84 305,78	<b>94,40%</b>	-5 000,00	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	106 148,63	106 148,63	<b>100,00%</b>	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 697,94	17 697,94	<b>100,00%</b>	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 185,86	37 289,36	<b>97,65%</b>	-896,50	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 433,60	4 311,10	<b>97,24%</b>	-122,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 071,79	18 434,89	<b>96,66%</b>	-636,90	
	4270	Zakup usług remontowych	3 458,83	3 458,83	<b>100,00%</b>	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 773,00	19 770,27	<b>99,99%</b>	-2,73	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 497,26	<b>99,89%</b>	-2,74	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 796,10	37 796,10	<b>100,00%</b>	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	499,59	499,59	<b>100,00%</b>	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 350,50	1 350,50	<b>100,00%</b>	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 489,30	4 489,30	<b>100,00%</b>	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	<b>100,00%</b>	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	<b>100,00%</b>	0,00	

Dotacja wykonana zgodnie z planem i do wysokości potrzeb.

Niewykonanie wydatków dotyczy projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0" planowane dalsze wykonanie w latach 2021-2022.

Dotacja wykonana zgodnie z zapotrzebowaniem, dokonano zwrotu z PINB-u na kwotę 6.661,37 zł głównie z tytułu płac i pochodnych.

750		Administracja publiczna	5 154 792,60	4 748 635,64	92,12%	-406 156,96	
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 441,05	101 441,05	100,00%	0,00	Dotacja wykonana zgodnie z planem.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 226,85	76 226,85	100,00%	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 271,00	7 271,00	100,00%	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 348,10	14 348,10	100,00%	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 044,84	2 044,84	100,00%	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%	0,00	
	75019	Rady powiatów	154 168,00	142 031,16	92,13%	-12 136,84	Niewykonanie dotyczy diet radnych.
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 168,00	140 457,00	95,44%	-6 711,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	617,48	61,75%	-382,52	
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	556,68	18,56%	-2 443,32	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	400,00	13,33%	-2 600,00	
	75020	Starostwa powiatowe	4 572 041,31	4 232 998,14	92,58%	-339 043,17	Niewykonanie wydatków dotyczy oszczędności w Starostwie Powiatowym na wynagrodzeniach osobowych i pochodnych od plac, oraz wydatków dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych i szkoleń.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	10 007,80	66,72%	-4 992,20	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 517 861,30	2 372 690,86	94,23%	-145 170,44	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 340,31	195 056,24	99,85%	-284,07	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 000,00	407 602,02	98,22%	-7 397,98	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 700,00	42 601,80	73,83%	-15 098,20	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 230,00	23 912,69	74,19%	-8 317,31	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623 520,00	552 166,35	88,56%	-71 353,65	
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00	13 029,07	93,06%	-970,93	
	4260	Zakup energii	68 300,00	68 040,82	99,62%	-259,18	
	4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	8 453,79	79,01%	-2 246,21	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 220,00	4 450,00	61,63%	-2 770,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	387 593,83	328 929,27	84,86%	-58 664,56	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 412,00	23 700,62	93,27%	-1 711,38	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	149,50	74,75%	-50,50	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%	-3 000,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 100,00	55 427,64	98,80%	-672,36	
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	7 589,64	50,60%	-7 410,36	
	4430	Różne oplaty i składki	16 918,00	16 918,00	100,00%	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 431,87	90 431,87	100,00%	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	3 799,00	75,98%	-1 201,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	242,00	224,00	92,56%	-18,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%	-3 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 272,00	7 817,16	63,70%	-4 454,84	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	16 326,00	16 325,43	100,00%	-0,57	Wydatki wykonane do wysokości potrzeb. Różnica została zwrócona.
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 250,00	2 250,00	100,00%	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,94	446,94	100,00%	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,67	44,10	98,72%	-0,57	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	3 750,00	100,00%	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 609,70	8 609,70	100,00%	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	102,89	102,89	100,00%	0,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	121,80	121,80	100,00%	0,00	

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	252 816,24	200 682,51	<b>79,38%</b>	-52 133,73	Niewykonanie planu płac i pochodnych od płac wynika z oszczędności w ciągu roku.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 700,00	142 299,70	<b>76,63%</b>	-43 400,30	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 180,00	14 051,97	<b>99,10%</b>	-128,03	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00	26 035,13	<b>81,61%</b>	-5 864,87	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 041,47	<b>89,81%</b>	-458,53	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 335,20	5 335,00	<b>100,00%</b>	-0,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	<b>100,00%</b>	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	18,20	<b>3,64%</b>	-481,80	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	<b>100,00%</b>	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 200,00	<b>40,00%</b>	-1 800,00	
75095		Pozostała działalność	58 000,00	55 157,35	<b>95,10%</b>	-2 842,65	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 934,00	<b>99,76%</b>	-66,00	
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	27 223,35	<b>90,74%</b>	-2 776,65	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>69 900,00</b>	<b>69 900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	Wydatki wykonane do wysokości potrzeb.
	75295	Pozostała działalność	69 900,00	69 900,00	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 400,00	58 400,00	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 873 731,00</b>	<b>4 811 812,52</b>	<b>98,73%</b>	<b>-61 918,48</b>	Wykonanie wydatków przebiegało planowo. Dotacja wykonana zgodnie z zapotrzebowaniem, dokonano zwrotu z KPPSP
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 736 731,00	4 736 723,09	<b>100,00%</b>	-7,91	
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	141 224,00	141 223,84	<b>100,00%</b>	-0,16	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 898,00	43 897,94	<b>100,00%</b>	-0,06	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	45 434,00	45 433,93	<b>100,00%</b>	-0,07	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 481,00	6 480,44	<b>99,99%</b>	-0,56	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 810 164,00	2 810 162,15	<b>100,00%</b>	-1,85	
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	196 329,00	196 328,78	<b>100,00%</b>	-0,22	
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	196 767,00	196 766,05	<b>100,00%</b>	-0,95	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 194,00	16 193,57	<b>100,00%</b>	-0,43	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00	1 779,85	<b>99,99%</b>	-0,15	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	560 870,00	560 869,71	<b>100,00%</b>	-0,29	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 863,00	268 863,00	<b>100,00%</b>	0,00	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 071,00	3 070,84	<b>99,99%</b>	-0,16	
	4260	Zakup energii	46 706,00	46 705,60	<b>100,00%</b>	-0,40	
	4270	Zakup usług remontowych	141 974,00	141 973,20	<b>100,00%</b>	-0,80	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 405,00	4 405,00	<b>100,00%</b>	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	75 117,00	75 117,00	<b>100,00%</b>	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 543,00	12 542,53	<b>100,00%</b>	-0,47	
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	<b>100,00%</b>	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 990,00	1 989,22	<b>99,96%</b>	-0,78	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 358,90	<b>100,00%</b>	-0,10	
	4480	Podatek od nieruchomości	14 790,00	14 790,00	<b>100,00%</b>	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00	2 711,54	<b>99,98%</b>	-0,46	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	142 000,00	<b>100,00%</b>	0,00	

	75421		Zarządzanie kryzysowe	137 000,00	75 089,43	<b>54,81%</b>	-61 910,57	Oszczędności dotyczą organizacji i utrzymania mobilnego punktu pobrań wymazów w kierunku COVID-19 i wynikają z większej ilości badań prywatnych niż pierwotnie zakładano.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 600,00	62 050,91	<b>96,05%</b>	-2 549,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 350,00	12 988,52	<b>17,95%</b>	-59 361,48	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	<b>100,00%</b>	0,00	
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	132 000,00	<b>100,00%</b>	0,00	Dotacja wykonana zgodnie z planem.
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	<b>100,00%</b>	0,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00	64 020,00	<b>100,00%</b>	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 630,00	3 630,00	<b>100,00%</b>	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 390,00	60 390,00	<b>100,00%</b>	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	3 960,00	<b>100,00%</b>	0,00	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 236 776,97</b>	802 704,25	<b>64,90%</b>	-434 072,72	Oszczędności wynikają z wcześniejszej spłaty rat i przeprowadzonej restrukturyzacji zadłużenia.
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 236 776,97	802 704,25	<b>64,90%</b>	-434 072,72	
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	249 424,00	130 483,97	<b>52,31%</b>	-118 940,03	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	93 500,00	79 968,00	<b>85,53%</b>	-13 532,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	893 852,97	592 252,28	<b>66,26%</b>	-301 600,69	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>196 170,00</b>	0,00	<b>0,00%</b>	-196 170,00	Rezerwa ogólna i celowa częściowo nierozwiązana.
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	196 170,00	0,00	<b>0,00%</b>	-196 170,00	
		4810	Rezerwy	196 170,00	0,00	<b>0,00%</b>	-196 170,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 421 989,17</b>	15 030 271,11	<b>86,27%</b>	-2 391 718,06	Niewykonane wydatki wynikają z oszczędności głównie z tytułu plac i ich pochodnych oraz podróży służbowych. Pozostałość planu wynika zdużej ilości zachorowań.
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 953 121,96	3 712 930,74	<b>93,92%</b>	-240 191,22	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 362,00	38 378,42	<b>86,51%</b>	-5 983,58	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 744 326,00	2 574 761,73	<b>93,82%</b>	-169 564,27	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 367,00	179 367,00	<b>100,00%</b>	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 042,00	464 309,45	<b>91,03%</b>	-45 732,55	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 063,00	56 587,39	<b>81,94%</b>	-12 475,61	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 839,46	53 736,76	<b>99,81%</b>	-102,70	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 988,04	19 988,04	<b>100,00%</b>	0,00	
		4260	Zakup energii	44 500,00	43 306,44	<b>97,32%</b>	-1 193,56	
		4270	Zakup usług remontowych	13 715,00	13 714,48	<b>100,00%</b>	-0,52	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	700,00	<b>41,18%</b>	-1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	143 655,46	143 649,31	<b>100,00%</b>	-6,15	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 416,94	<b>89,92%</b>	-383,06	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 589,82	<b>73,22%</b>	-2 410,18	
		4430	Różne opłaty i składki	3 594,00	3 594,00	<b>100,00%</b>	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 370,00	109 370,00	<b>100,00%</b>	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	0,00	<b>0,00%</b>	-800,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 460,96	<b>73,05%</b>	-539,04	

80111		Gimnazja specjalne	16 767,00	1 006,17	<b>6,00%</b>	-15 760,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 654,00	858,57	<b>8,89%</b>	-8 795,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 222,00	147,60	<b>2,37%</b>	-6 074,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	891,00	0,00	<b>0,00%</b>	-891,00
80115		Technika	3 117 908,71	2 951 733,56	<b>94,67%</b>	-166 175,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 696,00	4 767,65	<b>40,76%</b>	-6 928,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 434 813,14	2 307 390,49	<b>94,77%</b>	-127 422,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 272,61	109 272,61	<b>100,00%</b>	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 954,00	385 418,81	<b>93,56%</b>	-26 535,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 484,00	43 228,92	<b>89,16%</b>	-5 255,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 437,96	2 404,08	<b>98,61%</b>	-33,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 251,00	99 251,00	<b>100,00%</b>	0,00
80116		Szkoły policealne	857,00	0,00	<b>0,00%</b>	-857,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211,00	0,00	<b>0,00%</b>	-211,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488,00	0,00	<b>0,00%</b>	-488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00	0,00	<b>0,00%</b>	-106,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	0,00	<b>0,00%</b>	-52,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 506 224,98	1 384 861,21	<b>91,94%</b>	-121 363,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 065,00	1 707,00	<b>28,15%</b>	-4 358,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 389,00	1 081 615,28	<b>92,34%</b>	-89 773,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 154,98	59 154,98	<b>100,00%</b>	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 669,00	178 141,73	<b>90,12%</b>	-19 527,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 850,00	18 145,22	<b>70,19%</b>	-7 704,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 097,00	46 097,00	<b>100,00%</b>	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 346 038,72	3 057 342,22	<b>91,37%</b>	-288 696,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 058,00	21 216,42	<b>78,41%</b>	-5 841,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 342 004,25	2 157 479,87	<b>92,12%</b>	-184 524,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 216,26	140 892,32	<b>97,02%</b>	-4 323,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 947,75	349 100,15	<b>87,51%</b>	-49 847,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 957,16	37 868,57	<b>64,23%</b>	-21 088,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 821,30	76 716,61	<b>99,86%</b>	-104,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	977,81	<b>97,78%</b>	-22,19
	4260	Zakup energii	122 000,00	110 306,86	<b>90,42%</b>	-11 693,14
	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	2 715,35	<b>48,49%</b>	-2 884,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	865,00	<b>66,54%</b>	-435,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 405,00	40 334,94	<b>88,83%</b>	-5 070,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 960,00	4 844,27	<b>81,28%</b>	-1 115,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	991,43	<b>52,18%</b>	-908,57
	4430	Różne opłaty i składki	8 514,00	8 514,00	<b>100,00%</b>	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 155,00	102 155,00	<b>100,00%</b>	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 020,00	<b>92,73%</b>	-80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 343,62	<b>63,98%</b>	-756,38

Wydatki wykonane do wysokości potrzeb. Niewykonane wydatki wynikają z oszczędności głównie z tytułu plac i ich pochodnych w wyniku dużej ilości zachorowań oraz zwolnień z ZUS-u 50% w miesiącach marzec- maj 2020 r. w związku z pandemią COVID-19.

80130		Szkoły zawodowe	1 404 494,17	1 341 828,93	<b>95,54%</b>	-62 665,24	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 012,00	1 012,00	<b>100,00%</b>	0,00	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 530,00	160 530,00	<b>100,00%</b>	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 328,00	24 938,48	<b>88,03%</b>	-3 389,52	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 224,49	510 939,85	<b>97,65%</b>	-12 284,64	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 481,94	79 481,94	<b>100,00%</b>	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 440,94	94 149,08	<b>94,68%</b>	-5 291,86	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 733,23	8 012,28	<b>35,24%</b>	-14 720,95	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 562,04	1 562,04	<b>100,00%</b>	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 846,79	134 548,49	<b>94,19%</b>	-8 298,30	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 600,00	35 591,76	<b>99,98%</b>	-8,24	
	4260	Zakup energii	116 237,69	114 144,46	<b>98,20%</b>	-2 093,23	
	4270	Zakup usług remontowych	35 600,00	34 478,83	<b>96,85%</b>	-1 121,17	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 140,00	<b>73,79%</b>	-760,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	84 200,00	71 488,66	<b>84,90%</b>	-12 711,34	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 921,26	10 738,26	<b>98,32%</b>	-183,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 346,70	<b>86,91%</b>	-353,30	
	4430	Różne opłaty i składki	19 996,48	19 996,48	<b>100,00%</b>	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 026,00	32 026,00	<b>100,00%</b>	0,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	100,00	<b>10,00%</b>	-900,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 021,00	2 021,00	<b>100,00%</b>	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 132,31	1 582,62	<b>74,22%</b>	-549,69	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 183 499,00	1 094 417,08	<b>92,47%</b>	-89 081,92	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 831,00	2 310,50	<b>47,83%</b>	-2 520,50	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 818,00	825 652,43	<b>93,42%</b>	-58 165,57	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 780,00	64 779,65	<b>100,00%</b>	-0,35	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 485,00	147 598,55	<b>87,09%</b>	-21 886,45	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 853,00	16 343,95	<b>71,52%</b>	-6 509,05	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 732,00	37 732,00	<b>100,00%</b>	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 681,00	26 986,91	<b>38,73%</b>	-42 694,09	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 028,00	1 109,00	<b>18,40%</b>	-4 919,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 288,00	11 465,45	<b>93,31%</b>	-822,55	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 375,00	1 717,76	<b>7,35%</b>	-21 657,24	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 724,00	0,00	<b>0,00%</b>	-10 724,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 266,00	12 694,70	<b>73,52%</b>	-4 571,30	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	148 001,30	122 655,67	<b>82,87%</b>	-25 345,63	
	4220	Zakup środków żywności	128 001,30	108 786,67	<b>84,99%</b>	-19 214,63	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 869,00	<b>69,35%</b>	-6 131,00	

Wydatki wykonane do wysokości potrzeb. Niewykonane wydatki wynikają z oszczędności głównie z tytułu płac i ich pochodnych oraz zakupu usług pozostałych, pozostałość planu wynika z mniejszej ilości zastępstw doraźnych oraz dużej ilości zachorowań.

Wydatki wykonane do wysokości potrzeb. Oszczędności są spowodowane pandemią i brakiem możliwości wykonania usług.



80152		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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	238 011,80	129 957,76		-108 054,04	
					<b>54,60%</b>		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 392,13	96 870,34	<b>52,53%</b>	-87 521,79	Wydatki wykonane do wysokości potrzeb. Niewykonane wydatki wynikają z oszczędności głównie z tytułu plac i ich pochodnych.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 696,00	14 696,00	<b>100,00%</b>	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 045,06	15 867,36	<b>46,61%</b>	-18 177,70	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 878,61	2 524,06	<b>51,74%</b>	-2 354,55	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 387,84	16 917,54			
					<b>97,30%</b>	-470,30	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 180,18	6 099,82	<b>98,70%</b>	-80,36	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 035,53	10 790,72	<b>97,78%</b>	-244,81	
	4300	Zakup usług pozostałych	172,13	27,00	<b>15,69%</b>	-145,13	
80195		Pozostała działalność	2 419 995,69	1 189 633,32	<b>49,16%</b>	-1 230 362,37	
	3257	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	<b>100,00%</b>	0,00	Niewykonanie dotyczy projektów realizowanych przez CKZiU Więcbork tj. projektu "Edukacja dorosłych..." w kwocie 868.653,47 zł, projektu "Nasz Euro Start" w kwocie 3.262,60 zł, projektu "Mój start w życie zawodowe" w kwocie 264.724,42 zł, i projektu realizowanego przez LO Więcbork "Przyszłość w naszych rękach" w kwocie 28.324,46 zł. Pozostałość wynika głównie z braku możliwości planowej realizacji projektów w wyniku pandemii i zostanie zrealizowana w następnym roku. Ponadto realizowano projekt za pośrednictwem Starostwa "Zdalana szkoła..." gdzie wydatki były wykonane do wysokości potrzeb, a oszczędności w kwocie 91,00 zł.
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	18 011,23	12 600,00	<b>69,96%</b>	-5 411,23	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 367,07	44 665,84	<b>34,26%</b>	-85 701,23	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 053,58	186,57	<b>6,11%</b>	-2 867,01	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 276,03	2 129,24	<b>25,73%</b>	-6 146,79	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 114,03	10 492,37	<b>38,70%</b>	-16 621,66	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	522,21	31,90	<b>6,11%</b>	-490,31	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 179,54	267,85	<b>22,71%</b>	-911,69	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 342,12	1 186,56	<b>27,33%</b>	-3 155,56	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,83	4,57	<b>5,45%</b>	-79,26	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 944,43	17 106,49	<b>34,25%</b>	-32 837,94	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	306 610,43	147 281,22	<b>48,04%</b>	-159 329,21	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 370,16	1 740,42	<b>18,57%</b>	-7 629,74	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	<b>0,00%</b>	-3 000,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 585,86	8 696,51	<b>9,60%</b>	-81 889,35	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 493,14	0,00	<b>0,00%</b>	-1 493,14	
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	<b>0,00%</b>	-1 000,00	
	4227	Zakup środków żywności	6 915,43	0,00	<b>0,00%</b>	-6 915,43	
	4229	Zakup środków żywności	406,79	0,00	<b>0,00%</b>	-406,79	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 390,19	88 782,00	<b>74,99%</b>	-29 608,19	
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 940,00	1 000,00	<b>34,01%</b>	-1 940,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	20 990,00	<b>49,50%</b>	-21 410,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	1 293 916,39	643 981,68	<b>49,77%</b>	-649 934,71	
	4309	Zakup usług pozostałych	111 338,63	7 874,86	<b>7,07%</b>	-103 463,77	
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	14 250,00	14 221,64	<b>99,80%</b>	-28,36	
	4437	Różne opłaty i składki	6 883,60	6 792,60	<b>98,68%</b>	-91,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 501,00	124 501,00	<b>100,00%</b>	0,00	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 100,00	5 100,00	<b>38,93%</b>	-8 000,00	

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 307 796,00</b>	2 305 501,42	<b>99,90%</b>	-2 294,58	Wydatki wykonane do wysokości potrzeb. Różnica została zwrócona.
	85111	Szpital ogólny	1 133 576,00	1 133 576,00	<b>100,00%</b>	0,00	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	363 000,00	363 000,00	<b>100,00%</b>	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	<b>100,00%</b>	0,00	
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	750 576,00	750 576,00	<b>100,00%</b>	0,00	
	85141	Ratownictwo medyczne	16 222,00	15 992,02	<b>98,58%</b>	-229,98	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 222,00	15 992,02	<b>98,58%</b>	-229,98	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 157 998,00	1 155 933,40	<b>99,82%</b>	-2 064,60	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 157 998,00	1 155 933,40	<b>99,82%</b>	-2 064,60	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 904 543,77</b>	9 753 438,60	<b>98,47%</b>	-151 105,17	
	85202	Domy pomocy społecznej	9 039 943,77	8 920 005,66	<b>98,67%</b>	-119 938,11	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 119 224,39	1 119 224,39	<b>100,00%</b>	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 049,61	45 979,62	<b>97,73%</b>	-1 069,99	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 087 066,00	4 087 056,59	<b>100,00%</b>	-9,41	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 853,89	78 672,66	<b>62,02%</b>	-48 181,23	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 448,69	6 478,98	<b>62,01%</b>	-3 969,71	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 817,46	292 817,46	<b>100,00%</b>	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 674,00	687 129,56	<b>99,63%</b>	-2 544,44	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 481,06	10 238,83	<b>55,40%</b>	-8 242,23	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 522,30	843,19	<b>55,39%</b>	-679,11	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	89 798,91	<b>99,78%</b>	-201,09	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 480,00	5 480,00	<b>100,00%</b>	0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	542,05	542,05	<b>100,00%</b>	0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	44,65	44,65	<b>100,00%</b>	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630 454,56	611 432,61	<b>96,98%</b>	-19 021,95	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,83	1 157,05	<b>43,48%</b>	-1 503,78	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 819,17	11 358,95	<b>96,11%</b>	-460,22	
	4220	Zakup środków żywności	547 100,00	540 858,64	<b>98,86%</b>	-6 241,36	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	84 000,00	82 111,04	<b>97,75%</b>	-1 888,96	
	4260	Zakup energii	239 400,00	231 672,05	<b>96,77%</b>	-7 727,95	
	4267	Zakup energii	8 222,71	7 024,26	<b>85,43%</b>	-1 198,45	
	4269	Zakup energii	677,29	578,46	<b>85,41%</b>	-98,83	
	4270	Zakup usług remontowych	241 750,00	241 340,34	<b>99,83%</b>	-409,66	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 208,80	<b>91,50%</b>	-391,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	253 948,77	<b>98,81%</b>	-3 051,23	
	4307	Zakup usług pozostałych	18 771,46	10 411,96	<b>55,47%</b>	-8 359,50	
	4309	Zakup usług pozostałych	14 543,48	13 293,38	<b>91,40%</b>	-1 250,10	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	12 837,45	<b>97,25%</b>	-362,55	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 998,19	<b>88,85%</b>	-501,81	

	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	35 482,10	<b>95,90%</b>	-1 517,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 507,60	181 974,60	<b>99,71%</b>	-533,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 667,07	6 667,07	<b>100,00%</b>	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	199,00	199,00	<b>100,00%</b>	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 711,50	52 711,50	<b>100,00%</b>	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 824,12	<b>91,21%</b>	-175,88
	4780	Środki na Fundusz Emerytalno Pomostowy	18 574,00	18 329,33	<b>98,68%</b>	-244,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	104 898,10	<b>99,90%</b>	-101,90
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 921,45	53 921,45	<b>100,00%</b>	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 459,55	13 459,55	<b>100,00%</b>	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	849 000,00	819 032,96	<b>96,47%</b>	-29 967,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 044,38	<b>74,60%</b>	-355,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 890,50	478 395,91	<b>99,07%</b>	-4 494,59
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 136,62	57 136,62	<b>100,00%</b>	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 546,49	45 546,49	<b>100,00%</b>	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,01	80 281,25	<b>99,11%</b>	-718,76
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 186,63	9 186,63	<b>100,00%</b>	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 646,79	9 631,98	<b>99,85%</b>	-14,81
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 239,45	1 239,45	<b>100,00%</b>	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 251,00	<b>62,55%</b>	-749,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	6 079,76	<b>52,87%</b>	-5 420,24
	4220	Zakup środków żywności	500,00	245,32	<b>49,06%</b>	-254,68
	4260	Zakup energii	8 700,00	5 984,82	<b>68,79%</b>	-2 715,18
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	2 581,52	<b>83,27%</b>	-518,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	681,00	<b>75,67%</b>	-219,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 460,00	50 360,18	<b>89,20%</b>	-6 099,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	2 280,17	<b>58,47%</b>	-1 619,83
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 300,00	43 344,55	<b>95,68%</b>	-1 955,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	3 949,18	<b>64,74%</b>	-2 150,82
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 917,00	<b>59,91%</b>	-1 283,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 536,13	16 536,13	<b>100,00%</b>	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	30,62	<b>76,55%</b>	-9,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 717,38	1 329,00	<b>48,91%</b>	-1 388,38
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 600,00	14 399,98	<b>92,31%</b>	-1 200,02
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	14 399,98	<b>92,31%</b>	-1 200,02
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 412 185,66</b>	<b>4 109 080,23</b>	<b>93,13%</b>	<b>-303 105,43</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	107 035,00	107 035,00	<b>100,00%</b>	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	107 035,00	107 035,00	<b>100,00%</b>	0,00

W PCPR Więcbork odchylenia stanowią oszczędności na wydatkach dotyczących głównie zakupu usług i zakupu materiałów w wyniku trwającej pandemii oraz z części dokonanych usług w ramach programu „aktywny samorząd”.

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	461 705,00	336 029,41	<b>72,78%</b>	-125 675,59	Na dzień 01.01.2021r. stan środków zleconych przez Wojewodę wynosił 113 500,00 zł. W ciągu roku Wojewoda podwyższył plan o 124 075,00 zł. W okresie pandemii przeprowadzono mniejszą liczbę komisji, na których orzeka się stopień niepełnosprawności. Ważność orzeczeń przedłuża się do 180 po okresie zakończenia pandemii.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	912,28	<b>82,93%</b>	-187,72	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 744,00	129 050,47	<b>75,58%</b>	-41 693,53	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 734,09	7 734,09	<b>100,00%</b>	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 247,00	19 975,79	<b>63,93%</b>	-11 271,21	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 529,00	2 834,29	<b>62,58%</b>	-1 694,71	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	36 113,75	<b>75,24%</b>	-11 886,25	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	8 259,57	<b>74,41%</b>	-2 840,43	
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	112,24	<b>6,60%</b>	-1 587,76	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	313,00	<b>62,60%</b>	-187,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	87 900,13	74 845,36	<b>85,15%</b>	-13 054,77	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 245,26	<b>49,81%</b>	-1 254,74	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 700,00	49 653,44	<b>55,98%</b>	-39 046,56	
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	259,09	<b>32,39%</b>	-540,91	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	<b>100,00%</b>	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	70,00	<b>14,00%</b>	-430,00	
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 466,00	54 466,00	<b>100,00%</b>	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 770,93	44 770,93	<b>100,00%</b>	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 026,34	7 026,34	<b>100,00%</b>	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	998,73	998,73	<b>100,00%</b>	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 670,00	1 670,00	<b>100,00%</b>	0,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 100 820,00	3 037 439,59	<b>97,96%</b>	-63 380,41	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. Niewykonanie planu stanowią oszczędności głównie w placach i pochodnych - w związku ze zwolnieniem z opłacania składek ZUS oraz zdalnym trybie części prac. Ponadto środki na obsługę zadań określonych w art. 15zsb-15zsz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych były uzależniane od wydatków na te zadania (0,5%). Nie wydatkowanie w pełni środków na te zadania spowodowało nie wykonanie planu.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	4 219,79	<b>74,03%</b>	-1 480,21	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 216 730,00	2 208 966,07	<b>99,65%</b>	-7 763,93	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 100,00	170 055,19	<b>99,97%</b>	-44,81	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 270,00	376 683,69	<b>91,37%</b>	-35 586,31	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 820,00	45 258,90	<b>85,69%</b>	-7 561,10	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 300,00	<b>86,00%</b>	-700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	43 086,44	<b>94,70%</b>	-2 413,56	
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 260,22	<b>31,51%</b>	-2 739,78	
	4260	Zakup energii	54 700,00	54 297,03	<b>99,26%</b>	-402,97	
	4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	4 560,90	<b>68,07%</b>	-2 139,10	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 702,00	<b>89,58%</b>	-198,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 280,46	<b>85,17%</b>	-919,54	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 526,81	<b>90,54%</b>	-473,19	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 300,00	38 087,58	<b>99,45%</b>	-212,42	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	91,00	<b>45,50%</b>	-109,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 119,20	<b>95,80%</b>	-180,80	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 300,00	63 297,15	<b>100,00%</b>	-2,85	
	4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	2 995,00	<b>93,59%</b>	-205,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 653,16	<b>98,73%</b>	-46,84	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	<b>0,00%</b>	-200,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	999,00	<b>99,90%</b>	-1,00	

85395		Pozostała działalność	688 159,66	574 110,23	<b>83,43%</b>	-114 049,43	Oszczędności wynikają z realizacji do wysokości potrzeb : projektu "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19... w kwocie 40.536,60 zł, projektu "Pomagamy skutecznie" w kwocie 70.724,27 zł, projektu "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi... na czas COVID-19" w kwocie 2.788,56 zł
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 212,11	55 921,62	<b>65,63%</b>	-29 290,49	
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 271,95	6 826,04	<b>66,45%</b>	-3 445,91	
	3110	Świadczenia społeczne	29 700,00	29 700,00	<b>100,00%</b>	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 996,65	329 834,03	<b>86,34%</b>	-52 162,62	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 030,12	51 295,24	<b>84,05%</b>	-9 734,88	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 072,06	57 002,49	<b>86,27%</b>	-9 069,57	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 544,41	8 852,25	<b>83,95%</b>	-1 692,16	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 825,47	3 381,59	<b>88,40%</b>	-443,88	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	602,82	519,96	<b>86,25%</b>	-82,86	
	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 070,36	24 069,85	<b>100,00%</b>	-0,51	
	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 489,64	4 489,54	<b>100,00%</b>	-0,10	
	4307	Zakup usług pozostałych	6 978,95	0,00	<b>0,00%</b>	-6 978,95	
	4309	Zakup usług pozostałych	821,05	0,00	<b>0,00%</b>	-821,05	
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 197,88	1 922,79	<b>87,48%</b>	-275,09	
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	346,19	294,83	<b>85,16%</b>	-51,36	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 575 727,04</b>	<b>2 192 158,95</b>	<b>85,11%</b>	<b>-383 568,09</b>	Pozostałość planu wynika z oszczędności spowodowanych dużą ilością zachorowań.
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	201 387,43	114 036,74	<b>56,63%</b>	-87 350,69	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 158,00	68,29	<b>5,90%</b>	-1 089,71	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 057,80	83 017,03	<b>54,24%</b>	-70 040,77	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 960,75	14 117,79	<b>58,92%</b>	-9 842,96	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 349,88	1 447,28	<b>22,79%</b>	-4 902,60	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 995,83	<b>99,90%</b>	-4,17	
	4260	Zakup energii	5 500,00	4 372,29	<b>79,50%</b>	-1 127,71	
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	400,00	<b>57,14%</b>	-300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 957,23	<b>98,57%</b>	-42,77	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 661,00	3 661,00	<b>100,00%</b>	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 341 234,00	1 157 732,54	<b>86,32%</b>	-183 501,46	Wydatki wykonane do wysokości potrzeb. Pozostałość planu wynika ze zwolnienia z płatności składek ZUS w wysokości 50% za miesiące marzec-maj 2021 r.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	4 969,34	<b>48,25%</b>	-5 330,66	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 028,00	811 733,82	<b>88,91%</b>	-101 294,18	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 485,00	56 044,72	<b>86,91%</b>	-8 440,28	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 869,00	124 921,22	<b>79,63%</b>	-31 947,78	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 221,00	11 933,80	<b>51,39%</b>	-11 287,20	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 650,00	8 700,00	<b>74,68%</b>	-2 950,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	34 441,59	<b>75,20%</b>	-11 358,41	
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	<b>0,00%</b>	-500,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	27 261,02	<b>94,00%</b>	-1 738,98	
	4260	Zakup energii	15 500,00	11 521,17	<b>74,33%</b>	-3 978,83	
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	354,24	<b>23,62%</b>	-1 145,76	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	<b>80,00%</b>	-100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	11 188,41	<b>83,50%</b>	-2 211,59	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 035,75	<b>92,53%</b>	-164,25	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	7 883,16	<b>98,54%</b>	-116,84	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 217,30	<b>71,61%</b>	-482,70	
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	336,00	<b>61,09%</b>	-214,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 531,00	42 531,00	<b>100,00%</b>	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	260,00	<b>52,00%</b>	-240,00	

85410		Internaty i bursy szkolne	998 234,61	891 595,67	<b>89,32%</b>	-106 638,94	Wydatki wykonane do wysokości potrzeb. Pozostałość planu wynika z oszczędności spowodowanych dużą ilością zachorowań i obostrzeniami w związku z pandemią.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 341,00	1 537,60	<b>65,68%</b>	-803,40	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 971,20	501 283,69	<b>92,84%</b>	-38 687,51	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 149,30	54 149,30	<b>100,00%</b>	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 249,25	83 064,94	<b>82,04%</b>	-18 184,31	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 352,38	6 914,67	<b>55,98%</b>	-5 437,71	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 880,04	<b>96,00%</b>	-119,96	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 908,76	86 944,58	<b>84,49%</b>	-15 964,18	
	4260	Zakup energii	46 700,00	32 738,07	<b>70,10%</b>	-13 961,93	
	4270	Zakup usług remontowych	22 645,00	21 849,12	<b>96,49%</b>	-795,88	
	4300	Zakup usług pozostałych	86 756,72	74 501,27	<b>85,87%</b>	-12 255,45	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 871,39	<b>81,36%</b>	-428,61	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 455,00	20 455,00	<b>100,00%</b>	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 406,00	3 406,00	<b>100,00%</b>	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 200,00	22 200,00	<b>100,00%</b>	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	22 200,00	22 200,00	<b>100,00%</b>	0,00	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 500,00	0,00	<b>0,00%</b>	-1 500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	<b>0,00%</b>	-500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	<b>0,00%</b>	-500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	<b>0,00%</b>	-500,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 235,00	1 658,00	<b>26,59%</b>	-4 577,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 235,00	1 658,00	<b>26,59%</b>	-4 577,00	
85495		Pozostała działalność	4 936,00	4 936,00	<b>100,00%</b>	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 936,00	4 936,00	<b>100,00%</b>	0,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 836 576,00</b>	<b>6 928 218,40</b>	<b>88,41%</b>	<b>-908 357,60</b>	
85504		Wspieranie rodziny	814 125,00	408 004,04	<b>50,12%</b>	-406 120,96	Oszczędności wynikają z realizacji projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" do wysokości potrzeb.
	3110	Świadczenia społeczne	31 500,00	31 500,00	<b>100,00%</b>	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877,41	877,41	<b>100,00%</b>	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,09	151,09	<b>100,00%</b>	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,50	21,50	<b>100,00%</b>	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	658 712,00	316 432,95	<b>48,04%</b>	-342 279,05	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	122 863,00	59 021,09	<b>48,04%</b>	-63 841,91	
85508		Rodziny zastępcze	2 008 989,00	1 928 335,30	<b>95,99%</b>	-80 653,70	W budżecie zaplanowano pomoc dla usamodzielniających się wychowanków na usamodzielnienie i zagospodarowanie, jednego wychowanka. W roku 2020 nie złożono wniosków na wyżej wymienioną pomoc. Część wychowanków zaprzestała kontynuować naukę, dlatego też zaprzestano wypłacania świadczenia. Pod koniec roku zwiększono budżet z powodu nowo przyjętych dzieci do rodzinnej pieczy zastępczej pochodzących z naszego terenu a przyjętych do rodzin zastępczych na obcym terenie. Jedno z dzieci zostało adoptowane.
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00	8 328,00	<b>99,14%</b>	-72,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 223 218,07	1 157 274,18	<b>94,61%</b>	-65 943,89	
	3119	Świadczenia społeczne	14 316,00	14 316,00	<b>100,00%</b>	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630,00	2 630,00	<b>100,00%</b>	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 460,00	10 510,98	<b>91,72%</b>	-949,02	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 664,93	1 495,61	<b>89,83%</b>	-169,32	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	97 209,63	<b>99,19%</b>	-790,37	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	34 244,55	<b>96,19%</b>	-1 355,45	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	613 700,00	602 326,35	<b>98,15%</b>	-11 373,65	

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 562 599,00	4 375 511,04	<b>95,90%</b>	-187 087,96	Mniejsza kwota wydatku na dzieci z naszego powiatu umieszczona na terenie obcego powiatu spowodowana usamodzielnieniem się jednego wychowanka. Mniejsza kwota wydatku na pomoc dla usamodzielniających się wychowanków POW spowodowana mniejszą liczbą złożonych wniosków na pomoc niż wcześniejszy szacunek oraz zakończenie nauki przez część wychowanków, która tę pomoc otrzymała.	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 779,88	<b>95,60%</b>	-220,12		
	3110	Świadczenia społeczne	513 354,00	448 997,78	<b>87,46%</b>	-64 356,22		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130 700,00	2 130 365,61	<b>99,98%</b>	-334,39		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 750,00	157 663,37	<b>99,95%</b>	-86,63		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 150,00	354 739,60	<b>99,05%</b>	-3 410,40		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 910,00	40 576,23	<b>92,41%</b>	-3 333,77		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 050,00	67 010,60	<b>98,47%</b>	-1 039,40		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 949,73	239 289,22	<b>99,72%</b>	-660,51		
	4220	Zakup środków żywności	107 500,00	95 205,97	<b>88,56%</b>	-12 294,03		
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	27 500,00	26 705,92	<b>97,11%</b>	-794,08		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	185,62	<b>9,28%</b>	-1 814,38		
	4260	Zakup energii	103 665,97	90 078,83	<b>86,89%</b>	-13 587,14		
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	84 651,30	<b>99,59%</b>	-348,70		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	4 694,78	<b>69,04%</b>	-2 105,22		
	4300	Zakup usług pozostałych	458 875,00	410 999,40	<b>89,57%</b>	-47 875,60		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 300,00	80 345,82	<b>76,30%</b>	-24 954,18		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	9 718,39	<b>86,77%</b>	-1 481,61		
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	9 590,98	<b>93,12%</b>	-709,02		
	4430	Różne opłaty i składki	16 660,00	13 692,24	<b>82,19%</b>	-2 967,76		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 159,03	72 159,03	<b>100,00%</b>	0,00		
	4480	Podatek od nieruchomości	2 630,27	2 630,27	<b>100,00%</b>	0,00		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111,00	111,00	<b>100,00%</b>	0,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 474,00	28 340,00	<b>99,53%</b>	-134,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 560,00	2 979,20	<b>39,41%</b>	-4 580,80		
85595		Pozostała działalność	450 863,00	216 368,02	<b>47,99%</b>	-234 494,98		Niewykonanie planu w kwocie 229.500,00 zł stanowi brak realizacji projektu "Trzy kroki w dorosłość" w CADDD oraz częściowe niewykonanie planu projektu "Rodzina w Centrum 2" w PCPR Więcbork w kwocie 4.994,98 zł, który będzie kontynuowany w roku następnym.
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 713,68	76 790,68	<b>98,81%</b>	-923,00		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 399,95	6 323,90	<b>98,81%</b>	-76,05		
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 478,24	5 899,51	<b>91,07%</b>	-578,73		
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	533,50	485,84	<b>91,07%</b>	-47,66		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 872,42	12 741,67	<b>98,98%</b>	-130,75		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,08	1 049,32	<b>98,98%</b>	-10,76		
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 153,50	1 812,83	<b>84,18%</b>	-340,67		
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,35	149,32	<b>84,20%</b>	-28,03		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 186,82	6 519,13	<b>79,63%</b>	-1 667,69		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	674,21	536,87	<b>79,63%</b>	-137,34		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	461,96	410,96	<b>88,96%</b>	-51,00		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38,04	33,84	<b>88,96%</b>	-4,20		
	4307	Zakup usług pozostałych	285 509,30	90 100,10	<b>31,56%</b>	-195 409,20		
	4309	Zakup usług pozostałych	41 953,70	7 420,00	<b>17,69%</b>	-34 533,70		
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 157,61	3 822,78	<b>91,95%</b>	-334,83		
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	342,39	314,82	<b>91,95%</b>	-27,57		
	4417	Podróże służbowe krajowe	554,35	375,29	<b>67,70%</b>	-179,06		
	4419	Podróże służbowe krajowe	45,65	30,91	<b>67,71%</b>	-14,74		
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 432,30	1 432,30	<b>100,00%</b>	0,00		
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117,95	117,95	<b>100,00%</b>	0,00		

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>107 250,00</b>	107 250,00	<b>100,00%</b>	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	107 250,00	107 250,00	<b>100,00%</b>	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95 040,00	95 040,00	<b>100,00%</b>	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	12 210,00	12 210,00	<b>100,00%</b>	0,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>144 461,49</b>	132 596,48	<b>91,79%</b>	-11 865,01	
	92116	Biblioteki	15 000,00	15 000,00	<b>100,00%</b>	0,00	
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	<b>100,00%</b>	0,00	
	92195	Pozostała działalność	129 461,49	117 596,48	<b>90,84%</b>	-11 865,01	
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	<b>0,00%</b>	-6 000,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 340,00	3 340,00	<b>100,00%</b>	0,00	
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	2 145,60	2 145,60	<b>100,00%</b>	0,00	
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 854,40	1 854,40	<b>100,00%</b>	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 696,99	<b>99,97%</b>	-3,01	
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	6 542,20	4 768,85	<b>72,89%</b>	-1 773,35	
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	5 654,29	4 121,64	<b>72,89%</b>	-1 532,65	
		4220 Zakup środków żywności	1 400,00	0,00	<b>0,00%</b>	-1 400,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	17 660,00	17 504,00	<b>99,12%</b>	-156,00	
		4307 Zakup usług pozostałych	39 782,20	39 245,70	<b>98,65%</b>	-536,50	
		4309 Zakup usług pozostałych	34 382,80	33 919,30	<b>98,65%</b>	-463,50	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>42 000,00</b>	9 605,74	<b>22,87%</b>	-32 394,26	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 500,00	4 849,34	<b>16,44%</b>	-24 650,66	
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	<b>0,00%</b>	-7 000,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	2 575,00	<b>30,29%</b>	-5 925,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	794,25	<b>12,22%</b>	-5 705,75	
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 280,09	<b>18,29%</b>	-5 719,91	
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	200,00	<b>40,00%</b>	-300,00	
	92695	Pozostała działalność	12 500,00	4 756,40	<b>38,05%</b>	-7 743,60	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 756,40	<b>59,46%</b>	-3 243,60	
		4220 Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	<b>0,00%</b>	-1 500,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	<b>0,00%</b>	-2 500,00	
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	0,00	<b>0,00%</b>	-500,00	
		<b>Razem:</b>	<b>65 363 702,39</b>	<b>58 599 885,73</b>	<b>89,65%</b>	<b>-6 763 816,66</b>	

Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.  
Niewykonanie stanowi oszczędności. Brak wydatków dla stowarzyszeń w roku 2020 z powodu COVID-19.



## Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2020	Wykonane wydatki					jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	% wykonania	
							rok budżetowy 2020 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11	12	13
1	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w m. Orzełek oraz Kamień Krajeński-Dąbrowa, gmina Kamień Krajeński	25 000,00	25 000,00	24 958,85	0,00	0,00	A.	24 958,85	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	99,84%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
2	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1112C relacji Trzciany - Wałdowo-Gostycyn na odcinku od km 3+499,65 do km 3+623,43 oraz od km 3+633,19 do km 3+687,81 - w zakresie kontynuacji budowy chodnika w m. Włościbórz, gmina Sępólno Krajeńskie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	A.	25 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	100,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
3	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1140C relacji Sośno-Wąwelnio- Mrocza (Las) na odcinku od km 11+584,65 do km 11+718,90 str. P w zakresie budowy chodnika w m. Tuskowo, gmina Sośno	50 000,00	50 000,00	49 999,68	24 999,84	0,00	A.	24 999,84	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	100,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
4	600	60014	6050	IV ETAP budowy chodnika w ciągu DP nr 1127C relacji Zakrzewek- DW nr 189 na odcinku o długości 0,12768 km zlokalizowanym pomiędzy km 1+154,81 a km 1+282,49 przebiegu drogi	50 000,00	50 000,00	49 986,13	24 993,07	0,00	A.	24 993,06	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	99,97%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1133C relacji Więcbork-Wielowicz na odcinku Więcbork (ul. Wojska Polskiego)-Suchorączek (rozpoczętej w 2016 roku)	400 000,00	400 000,00	399 938,39	399 938,39	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	99,98%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
6	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy mostu przez rz. Sępoleńkę w ciągu DP nr 1114C relacji Wałdowo-Olszewka w m. Olszewka	138 134,00	138 134,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	0,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
7	600	60014	6060	Zakup wielofunkcyjnego zestawu maszyn do drogowych robót utrzymaniowych	361 866,00	361 866,00	361 866,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	100,00%
										B.	0,00			
										C.	361 866,00			

8	710	71012	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 627 594,54	1 061 446,28	552 727,32	0,00	0,00	A.	0,00	552 727,32	Starostwo Powiatowe - Geodezja	53,03%		
			6059			186 841,33	109 200,55	109 200,55	0,00	A.	0,00					
										B.	0,00					
A.	0,00															
9	710	71015	6060	Zakup samochodu służbowego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	PINB Sępólno	100,00%		
										B.	0,00					
										C.	60 000,00					
10	752	75295	6060	Zakup kserokopiarki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	KPPSP Sępólno	100,00%		
										B.	0,00					
										C.	11 500,00					
11	754	75411	6060	Zakup samochodu lekkiego	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	KPPSP Sępólno	100,00%		
										B.	0,00					
										C.	98 000,00					
12	754	75411	6060	Zakup motopompy	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	KPPSP Sępólno	100,00%		
										B.	0,00					
										C.	44 000,00					
13	851	85111	6150	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku	14 097 657,85	750 576,00	750 576,00	750 576,00	0,00	A.	0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo	100,00%		
										B.	0,00					
										C.	0,00					
14	851	85111	6030	Wniesienie wkładów z przeznaczeniem na projekt "Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie Szpitala Powiatowego im. Dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku - Szpital"	2 121 500,00	363 000,00	363 000,00	363 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo	100,00%		
										B.	0,00					
										C.	0,00					
15	851	85111	6060	Zakup maszyny czyszcząco-zbierającej wraz z akcesoriami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo	100,00%		
										B.	20 000,00					
										C.	0,00					
16	851	85141	6060	Zakup urządzeń do odkażania ambulansów dla podmiotów leczniczych	16 222,00	16 222,00	15 992,02	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo	98,58%		
										B.	0,00					
										C.	15 992,02					
17	852	85202	6050	Zakup kotła olejowego wraz z montażem	105 000,00	105 000,00	104 898,10	104 898,10	0,00	A.	0,00	0,00	DPS Kamień Kraj. ul. Podgórna	99,90%		
										B.	0,00					
										C.	0,00					
18	852	85202	6057	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Kraj. - adaptacja II piętra na cele mieszkań chronionych	373 032,00	67 381,00	67 381,00	0,00	0,00	A.	0,00	53 921,45	DPS Kamień Kraj. ul. Podgórna	100,00%		
			6059							13 459,55	0,00				B.	0,00
															C.	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>20 649 506,39</b>	<b>3 858 966,61</b>	<b>3 134 024,04</b>	<b>1 816 065,50</b>	<b>0,00</b>		<b>711 309,77</b>	<b>606 648,77</b>	<b>X</b>	<b>81,21%</b>		

- A. Pomoc z Gmin i Powiatów  
B. Dotacja z PFRON lub stowarzyszeń  
C. Dotacja celowa lub środki z budżetu państwa



2.6	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Innowacyjna Edukacja														
	Działanie:	Kształcenie ogólne i zawodowe														
	Nazwa projektu:	"Przyszłość w naszych rękach" - LO Więcbork														
Razem wydatki:	80195	351 391,38	6 630,21	344 761,17	159 392,76	131 068,30	82,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	131 068,30	0,00	0,00	0,00	131 068,30
2020 r.	80195	159 392,76	0,00	159 392,76	159 392,76	131 068,30	82,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	131 068,30	0,00	0,00	0,00	131 068,30
2.7	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Działanie:	Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach														
	Nazwa projektu:	"Zdalna Szkoła - wsparcie ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"														
Razem wydatki:	80195	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	69 909,00	99,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	69 909,00	0,00	0,00	0,00	69 909,00
2020 r.	80195	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	69 909,00	99,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	69 909,00	0,00	0,00	0,00	69 909,00
2.8	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo														
	Działanie:	Rozwój usług zdrowotnych i społecznych														
	Nazwa projektu:	"Razem Samodzielni" - DPS Kamień Kraj, Podgórna														
Razem wydatki:	85202	756 554,28	113 483,15	643 071,13	214 587,58	140 644,42	65,54%	32 597,61	0,00	0,00	32 597,61	108 046,81	0,00	0,00	0,00	108 046,81
2020 r.	85202	214 587,58	39 055,58	175 532,00	214 587,58	140 644,42	65,54%	32 597,61	0,00	0,00	32 597,61	108 046,81	0,00	0,00	0,00	108 046,81
2.9	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo														
	Działanie:	Rozwój usług zdrowotnych i społecznych														
	Nazwa projektu:	"Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" - PCPR i DPS-y														
Razem wydatki:		386 540,00	120 767,37	265 772,63	364 602,70	324 066,10	88,88%	94 563,04	0,00	0,00	94 563,04	229 503,06	0,00	0,00	0,00	229 503,06
2020 r.	85395	297 040,00	31 267,37	265 772,63	297 040,00	256 503,40	86,35%	27 000,34	0,00	0,00	27 000,34	229 503,06	0,00	0,00	0,00	229 503,06
	85218	67 562,70	67 562,70	0,00	67 562,70	67 562,70	100,00%	67 562,70	0,00	0,00	67 562,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	Program:	Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020														
	Działanie:	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym														
	Nazwa projektu:	„POMAGAMY SKUTECZNIE” - DPS Kamień Podgórna														
Razem wydatki:		196 980,00	30 967,26	166 012,74	196 980,00	151 973,86	77,15%	23 890,29	0,00	0,00	23 890,29	128 083,57	0,00	0,00	0,00	128 083,57
2020 r.	85395	196 980,00	30 967,26	166 012,74	196 980,00	151 973,86	77,15%	23 890,29	0,00	0,00	23 890,29	128 083,57	0,00	0,00	0,00	128 083,57
2.11	Program:	Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020														
	Działanie:	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym														
	Nazwa projektu:	„POMAGAMY SKUTECZNIE” - DPS Suchorążek														
Razem wydatki:		144 780,00	22 759,42	122 020,58	144 780,00	119 061,87	82,24%	18 716,53	0,00	0,00	18 716,53	100 345,34	0,00	0,00	0,00	100 345,34
2020 r.	85395	144 780,00	22 759,42	122 020,58	144 780,00	119 061,87	82,24%	18 716,53	0,00	0,00	18 716,53	100 345,34	0,00	0,00	0,00	100 345,34
2.12	Program:	Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020														
	Działanie:	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym														
	Nazwa projektu:	"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" - DPS Kamień Podgórna														
Razem wydatki:		3 276,61	518,69	2 757,92	3 276,61	3 276,61	100,00%	518,69	0,00	0,00	518,69	2 757,92	0,00	0,00	0,00	2 757,92
2020 r.	85395	3 276,61	518,69	2 757,92	3 276,61	3 276,61	100,00%	518,69	0,00	0,00	518,69	2 757,92	0,00	0,00	0,00	2 757,92
2.13	Program:	Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020														
	Działanie:	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym														
	Nazwa projektu:	"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" - DPS Suchorążek														
Razem wydatki:		16 383,05	2 593,44	13 789,61	16 383,05	13 594,49	82,98%	2 152,01	0,00	0,00	2 152,01	11 442,48	0,00	0,00	0,00	11 442,48
2020 r.	85395	16 383,05	2 593,44	13 789,61	16 383,05	13 594,49	82,98%	2 152,01	0,00	0,00	2 152,01	11 442,48	0,00	0,00	0,00	11 442,48
2.14	Program:	Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020														
	Działanie:	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym														
	Nazwa projektu:	„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” - PCPR Więcbork														
Razem wydatki:		781 575,00	122 863,00	658 712,00	781 575,00	375 454,04	48,04%	59 021,09	0,00	0,00	59 021,09	316 432,95	0,00	0,00	0,00	316 432,95
2020 r.	85504	781 575,00	122 863,00	658 712,00	781 575,00	375 454,04	48,04%	59 021,09	0,00	0,00	59 021,09	316 432,95	0,00	0,00	0,00	316 432,95
2.15	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo														
	Działanie:	Rozwój usług zdrowotnych i społecznych														
	Nazwa projektu:	"Rodzina w Centrum II" - PCPR														
Razem wydatki:		760 711,00	118 822,38	641 888,62	235 679,00	230 684,02	97,88%	30 778,77	0,00	0,00	30 778,77	199 905,25	0,00	0,00	0,00	199 905,25
2020 r.	85595	221 363,00	16 842,82	204 520,18	221 363,00	216 368,02	97,74%	16 462,77	0,00	0,00	16 462,77	199 905,25	0,00	0,00	0,00	199 905,25
	85508	14 316,00	14 316,00	0,00	14 316,00	14 316,00	100,00%	14 316,00	0,00	0,00	14 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo														
	Działanie:	Rozwój usług zdrowotnych i społecznych														
	Nazwa projektu:	"Trzy kroki w dorosłość - usamodzielniamy naszych wychowanków" - CADDD														
Razem wydatki:	85595	229 500,00	34 500,00	195 000,00	229 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2020 r.	85595	229 500,00	34 500,00	195 000,00	229 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0,00			0,00	0,00		0,00			0,00						
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Działanie:	19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność."															
	Nazwa projektu:	Organizacje szeregu imprez pod nazwą "Sto lat dziedzictwa historyczno - kulturowego powiatu sępoleńskiego"															
2.17	Razem wydatki:	92195	90 361,49	41 891,49	48 470,00	90 361,49	86 055,49	95,23%	39 895,34	0,00	0,00	39 895,34	46 160,15	0,00	0,00	0,00	46 160,15
	z tego: 2020 r.	92195	90 361,49	41 891,49	48 470,00	90 361,49	86 055,49	95,23%	39 895,34			39 895,34	46 160,15				46 160,15
			0,00			0,00	0,00		0,00				0,00				

Ad. w tym wkład własny wykonany:

- 1.2 Starostwo 109.200,55 zł Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0
- 2.2 CKZiU 0,00 zł Mój start w życie zawodowe
- 2.8 DPS Kamień Podgórna 23.699,44 zł Razem samodzielni
- 2.9 PCPR 67.562,70 zł Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19
- 2.15 PCPR 14.316,00 zł - Rodzina w centrum II
- 2.16 CADD 0,00 zł - Trzy kroki w dorosłość..."
- 2.17 Starostwo 39.895,34 zł "Sto lat..."

## Wykonanie przychodów i rozchodów w 2020 r.

Lp.	Treść	klasyfikacja	Plan na 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>20 984 924,51</b>	<b>20 984 924,51</b>	100,00%
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	
3.	Przychody jst z tyt. zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	16 775 000,00	16 775 000,00	
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 317 000,00	2 317 000,00	
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 892 924,51	1 892 924,51	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>20 324 924,51</b>	<b>20 324 924,51</b>	100,00%
1.	Spłata kredytów	§ 992	2 317 846,96	2 317 846,96	
2.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	18 007 077,55	18 007 077,55	
3.	Spłata pożyczek	§ 992	0,00	0,00	
4.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	
6.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	
7.	Wykup papierów wartościowych ( obligacje)	§ 982	0,00	0,00	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	
<b>Finansowanie</b>			<b>660 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	

dochody	64 703 702,39	61 079 053,23
przychody	20 984 924,51	20 984 924,51
<b>razem</b>	<b>85 688 626,90</b>	<b>82 063 977,74</b>
wydatki	65 363 702,39	58 599 885,73
rozchody	20 324 924,51	20 324 924,51
<b>razem</b>	<b>85 688 626,90</b>	<b>78 924 810,24</b>
<b>różnica</b>	<b>0,00</b>	<b>3 139 167,50</b>

dochody bieżące	62 213 266,81	59 556 741,48
nadwyżka z lat ubiegłych	1 892 924,51	1 892 924,51
<b>razem</b>	<b>64 106 191,32</b>	<b>61 449 665,99</b>

wydatki bieżące	61 504 735,78	55 465 861,69
<b>różnica</b>	<b>2 601 455,54</b>	<b>5 983 804,30</b>

<b>Deficyt/Nadwyżka</b>	<b>- 660 000,00</b>	<b>2 479 167,50</b>
-------------------------	---------------------	---------------------

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
odrębnymi ustawami w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>439 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	439 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	439 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>70 750,95</b>	<b>67 643,75</b>	95,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 750,95	67 643,75	95,61%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 750,95	67 643,75	95,61%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>665 855,00</b>	<b>659 193,63</b>	99,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	260 080,00	260 080,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 080,00	260 080,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	405 775,00	399 113,63	98,36%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	345 775,00	339 113,63	98,07%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	60 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 876,00</b>	<b>53 875,43</b>	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 800,00	39 800,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 800,00	39 800,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 076,00	14 075,43	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 076,00	14 075,43	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>69 900,00</b>	<b>69 900,00</b>	100,00%

	75295		Pozostała działalność	69 900,00	69 900,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 400,00	58 400,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 500,00	11 500,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 736 731,00</b>	<b>4 736 723,09</b>	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 736 731,00	4 736 723,09	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 594 731,00	4 594 723,09	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 000,00	142 000,00	100,00%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 387,84</b>	<b>16 917,54</b>	97,30%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 387,84	16 917,54	97,30%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 387,84	16 917,54	97,30%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 174 220,00</b>	<b>1 171 925,42</b>	99,80%
	85141		Ratownictwo medyczne	16 222,00	15 992,02	98,58%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 222,00	15 992,02	98,58%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 157 998,00	1 155 933,40	99,82%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 157 998,00	1 155 933,40	99,82%



<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>267 275,00</b>	<b>264 624,00</b>	<b>99,01%</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	237 575,00	234 924,00	98,88%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	237 575,00	234 924,00	98,88%
	85395		Pozostała działalność	29 700,00	29 700,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 700,00	29 700,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>663 097,00</b>	<b>662 077,51</b>	<b>99,85%</b>
	85504		Wspieranie rodziny	32 550,00	32 550,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 550,00	32 550,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	318 573,00	318 565,43	100,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	318 573,00	318 565,43	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	311 974,00	310 962,08	99,68%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	311 974,00	310 962,08	99,68%
<b>Razem:</b>				<b>8 290 092,79</b>	<b>7 834 880,37</b>	<b>94,51%</b>

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
odrębnymi ustawami w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>439 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	439 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	439 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>70 750,95</b>	<b>67 643,75</b>	<b>95,61%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 750,95	67 643,75	95,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 946,21	35 946,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 011,00	3 011,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 696,77	6 696,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	954,55	954,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	18 492,80	85,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,42	2 542,42	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>665 855,00</b>	<b>659 193,63</b>	<b>99,00%</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	260 080,00	260 080,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 283,50	132 283,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 470,00	11 470,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 711,90	24 711,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 520,97	3 520,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	13 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 880,00	70 880,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,63	3 813,63	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	405 775,00	399 113,63	98,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	964,08	964,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 305,78	84 305,78	94,40%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	106 148,63	106 148,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 697,94	17 697,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 185,86	37 289,36	97,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 433,60	4 311,10	97,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 071,79	18 434,89	96,66%
		4270	Zakup usług remontowych	3 458,83	3 458,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 773,00	19 770,27	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 497,26	99,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 796,10	37 796,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	499,59	499,59	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,50	1 350,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 489,30	4 489,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00%

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 876,00</b>	<b>53 875,43</b>	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 800,00	39 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 501,85	29 501,85	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 704,00	2 704,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 534,10	5 534,10	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	788,84	788,84	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	1 271,21	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	14 076,00	14 075,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,94	446,94	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,67	44,10	98,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	3 750,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 609,70	8 609,70	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	102,89	102,89	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	121,80	121,80	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>69 900,00</b>	<b>69 900,00</b>	100,00%
	75295	Pozostała działalność	69 900,00	69 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 400,00	58 400,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 736 731,00</b>	<b>4 736 723,09</b>	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 736 731,00	4 736 723,09	100,00%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	141 224,00	141 233,84	100,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 898,00	43 897,94	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	45 434,00	45 433,93	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 481,00	6 480,44	99,99%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 810 164,00	2 810 162,15	100,00%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	196 329,00	196 328,78	100,00%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	196 767,00	196 766,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 194,00	16 193,57	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00	1 779,85	99,99%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	560 870,00	560 869,71	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 863,00	268 863,00	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 071,00	3 070,84	99,99%
	4260	Zakup energii	46 706,00	46 705,60	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	141 974,00	141 973,20	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 405,00	4 405,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 117,00	75 117,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 543,00	12 542,53	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	100,00%

	4430	Różne opłaty i składki	1 990,00	1 989,22	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 358,90	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	14 790,00	14 790,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00	2 711,54	99,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	142 000,00	100,00%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,00%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00	64 020,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 630,00	3 630,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 390,00	60 390,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	3 960,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 387,84</b>	<b>16 917,54</b>	<b>97,30%</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 387,84	16 917,54	97,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 180,18	6 099,82	98,70%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 035,53	10 790,72	97,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	172,13	27,00	15,69%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 174 220,00</b>	<b>1 171 925,42</b>	<b>99,80%</b>
	85141	Ratownictwo medyczne	16 222,00	15 992,02	98,58%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 222,00	15 992,02	98,58%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 157 998,00	1 155 933,40	99,82%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 157 998,00	1 155 933,40	99,82%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>267 275,00</b>	<b>264 624,00</b>	<b>99,01%</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	237 575,00	234 924,00	98,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 794,00	66 794,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 360,00	11 360,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 636,00	1 636,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	36 113,75	95,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 484,22	91,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 785,00	73 536,03	99,66%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	29 700,00	29 700,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	29 700,00	29 700,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>663 097,00</b>	<b>662 077,51</b>	<b>99,85%</b>
	85504	Wspieranie rodziny	32 550,00	32 550,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	31 500,00	31 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877,41	877,41	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,09	151,09	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,50	21,50	100,00%

85508		Rodziny zastępcze	318 573,00	318 565,43	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	315 418,07	315 418,07	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630,00	2 630,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	452,88	98,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,93	64,48	99,31%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	311 974,00	310 962,08	99,68%
	3110	Świadczenia społeczne	308 854,00	307 884,18	99,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 572,00	98,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	442,94	98,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	62,96	89,94%
<b>Razem:</b>			<b>8 290 092,79</b>	<b>7 834 880,37</b>	<b>94,51%</b>

## Wykonanie dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2020 roku

Paragraf 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego							
Rodział	Paragraf powstania dochodów	Wyszczególnienie	Plan na 2020r. w § 2350	Plan w pełnej szczegółowości wg paragrafów powstania dochodów	Wykonanie za 2020r. § 2350	Wykonanie w pełnej szczegółowości wg paragrafów powstania dochodów	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>							
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>							
70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarządk, użytkowanie i służebności	210 000,00	5 500,00	246 501,47	5 517,72	100,32%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		140 000,00		171 580,04	122,56%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		41 500,00		46 346,48	111,68%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		22 000,00		21 908,84	99,59%
	0920	Pozostałe odsetki		1 000,00		1 142,67	114,27%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00		5,72	
Razem rozdział 70005			210 000,00	210 000,00	246 501,47	246 501,47	117,38%
Razem dział 700			210 000,00	210 000,00	246 501,47	246 501,47	117,38%
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>							
<b>Nadzór budowlany</b>							
71015	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	96,40	50,00	5,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00		46,40	
Razem rozdział 71015			1 000,00	1 000,00	96,40	96,40	9,6%
Razem dział 710			1 000,00	1 000,00	96,40	96,40	9,6%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>							
<b>Komendy powiatowe PSP</b>							
75411	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 75411			0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 754			0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>							
<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>							
85321	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	8 430,00	8 430,00	105,4%
Razem rozdział 85321			8 000,00	8 000,00	8 430,00	8 430,00	105,4%
Razem dział 853			8 000,00	8 000,00	8 430,00	8 430,00	105,4%
<b>Ogółem dochody</b>			<b>219 000,00</b>	<b>219 000,00</b>	<b>255 027,87</b>	<b>255 027,87</b>	<b>116,5%</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku**

LP	Dział	Rozdział	§	Dotacje Plan	Dotacje Wykonanie	% wykonania	Wydatki Plan	Wydatki Wykonanie	% wykonania
1	600	60004	2330	273 694,00	87 810,49	32,08%	273 694,00	87 810,49	32,08%
2	600	60004	2310	57 869,00	39 063,04	67,50%	57 869,00	39 063,04	67,50%
3	600	60014	2310	413 789,00	407 000,00	98,36%	413 789,00	407 000,00	98,36%
4	600	60014	6300	100 000,00	99 992,90	99,99%	100 000,00	99 992,90	99,99%
	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>845 352,00</b>	<b>633 866,43</b>	74,98%	<b>845 352,00</b>	<b>633 866,43</b>	74,98%
5	750	75045	2120	2 250,00	2 250,00	100,00%	2 250,00	2 250,00	100,00%
	<b>750</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>2 250,00</b>	<b>2 250,00</b>	100,00%	<b>2 250,00</b>	<b>2 250,00</b>	100,00%
6	754	75421	2310	64 320,00	17 429,17	27,10%	64 320,00	17 429,17	27,10%
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</b>		<b>64 320,00</b>	<b>17 429,17</b>	27,10%	<b>64 320,00</b>	<b>17 429,17</b>	27,10%
7	801	80195	2120	98 800,00	40 493,58	40,99%	98 800,00	40 493,58	40,99%
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>98 800,00</b>	<b>40 493,58</b>	40,99%	<b>98 800,00</b>	<b>40 493,58</b>	40,99%
8	854	85415	2330	10 200,00	10 200,00	100,00%	10 200,00	10 200,00	100,00%
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	100,00%	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	100,00%
<b>Ogółem dotacje i wydatki</b>				<b>1 020 922,00</b>	<b>704 239,18</b>	68,98%	<b>1 020 922,00</b>	<b>704 239,18</b>	68,98%

1 dotacja z UM Toruń na transport publiczny

2 dotacje z gmin na transport publiczny

dotacja z Gminy Sępólno na remont DP nr 1120C relacji [Lipka] - gr. woj.-Sępólno Krajeńskie na odc. nr 1 o dł. 0,20000 km zlokalizowanym pomiędzy km 2+277,80 a km 2+477,80 oraz na odc. nr 2 o dł. 0,55276 km zlokalizowanym pomiędzy km 5+603,74 a km 6+156,50

3 dotacja z Gminy Sępólno na remont nawierzchni DP 1121C relacji Jazdrowo – Iłowo – Sępólno Kraj. na odcinku Iłowo – Radońsk

4 dotacje z gmin na budowę chodników i dróg powiatowych

5 dotacja z UW na przeprowadzenie Powiatowej Komisji Lekarskiej

6 dotacje z gmin na pokrycie kosztów poniesionych przez Powiat Sępoleński w związku z utworzeniem i utrzymaniem punktu poboru wymazów w kierunku COVID-19

7 dotacja z MEN na projekt "Za życiem" realizowany przez ZSZNr2

8 dotacje z UM Toruń na stypendia marszałka dla uczniów



## Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji - plan			Kwota dotacji - wykonanie			% wykonania dotacji		
						/ w zł/			/ w zł/			w %		
						celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9			
<b>Dotacje na wydatki bieżące</b>														
<b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>						<b>189 159,96</b>			<b>185 141,94</b>			<b>97,88%</b>		
1	710	71012	2339	Urząd Marszałkowski	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	4 217,96			271,94			6,45%		
2	801	80130	2320	Powiaty	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	1 012,00			1 012,00			100,00%		
3	801	80130	2330	Urząd Marszałkowski	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	160 530,00			160 530,00			100,00%		
4	855	85508	2320	Powiaty	Za umieszczenie dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego	8 400,00			8 328,00			99,14%		
5	921	92116	2310	Gmina Sępólno Krajeńskie	Na współfinansowanie utrzymania powiatowej biblioteki	15 000,00			15 000,00			100,00%		
<b>Ogółem</b>						<b>189 159,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 141,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,88%</b>		
<b>Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych</b>						<b>1 310 279,39</b>			<b>1 290 279,39</b>			<b>98,47%</b>		
1	630	63003	2360	Stowarzyszenia	Dotacje dla stowarzyszeń w ramach konkursu na upowszechnianie turystyki	7 000,00			0,00			0,00%		
2	755	75515	2810	Fundacja	Dotacja dla fundacji na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	64 020,00			64 020,00			100,00%		
3	852	85202	2830	DPS dla dzieci w Kamieniu Kraj.	Dotacja celowa dla DPS Kamień "dzieci"	1 119 224,39			1 119 224,39			100,00%		
4	853	85311	2580	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sępólnie Kr.	Warsztaty Terapii Zajęciowej		107 035,00		107 035,00			100,00%		
5	921	92195	2360	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na kulturę i ochronę dziedzictwa narogowego	6 000,00			0,00			0,00%		
6	926	92605	2360	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zawodów powiatowych	7 000,00			0,00			0,00%		
<b>Ogółem</b>						<b>1 203 244,39</b>	<b>107 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 183 244,39</b>	<b>107 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,34%</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Razem dotacje na wydatki bieżące</b>						<b>1 499 439,35</b>			<b>1 475 421,33</b>			<b>98,40%</b>		
<b>w tym:</b>						<b>1 392 404,35</b>	<b>107 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 368 386,33</b>	<b>107 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,28%</b>	<b>100,00%</b>	

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE									
LP	NAZWA ZOBOWIĄZANIA	TERMIN ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA	NAZWA/RODZAJ ZADANIA	KWOTA POZOSTAŁEJ RATY ZOBOWIĄZANIA	TERMIN SPŁATY RAT ZGODNIE Z UMOWAMI I PO RESTRUKTURYZACJI	KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU 2019	KWOTA SPŁACONA W ROKU 2020	KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU 2020	
1	KREDYT DŁUGOTERMINOWY 134/2013/006 (AB.273.39.2013) BS Bydgoszcz - ODDZIAŁ ZŁOTNIKI KUJAWSKIE	2013	SFINANSOWANIE DEFICYTU ROKU BUDŻETOWEGO W KWOCIE 1.568.463,00 ZŁ I SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ W KWOCIE 1.931.537,00 ZŁ	437 500,00	01.06.2020	2 625 000,00	437 500,00	1 750 000,00	
				437 500,00	02.11.2020		437 500,00		
				437 500,00	31.05.2021				
				437 500,00	31.05.2022				
				437 500,00	31.05.2023				
				437 500,00	31.05.2024				
2	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr 40102014620000749600867051 (AB.273.59.2014) PKO Warszawa	2014	SFINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 700.000,00zł i SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 1.400.000,00zł	700 000,00	DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 30.000,00 ZŁ. W STYCZNIU CO ROKU 20.000,00 ZŁ. POCZĄTEK SPŁATY OD 2017 ROKU Z WYJ. ROKU 2019 NA 2020 PODWÓJNIE	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00	
				350 000,00					
				350 000,00					
3	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr AB.273.4.2015 - ozn. Powiatu Sępoleńskiego nr CE/1/GRK/1/2015 - ozn. BS Więcbork	2015	SFINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 800.000,00zł i SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 218.200,00zł ORAZ NA POKRYCIE DEFICYTU 1.328.353,89zł	1 986 553,89	w 2020 roku	1 986 553,89	1 986 553,89	0,00	
4	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr AB.273.1.2016 - ozn. Powiatu Sępoleńskiego nr CE/1/GRK/1/2016 - ozn. BS Więcbork	2016	SFINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 800.000,00zł i SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 950.000,00zł	1 390 000,00	w 2020 roku	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	
5	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr AB.273.9.2017 - ozn. Powiatu Sępoleńskiego nr 73/2017/006 - ozn. BS Bydgoszcz ODDZIAŁ ZŁOTNIKI KUJAWSKIE	2017	SFINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 600.000,00zł i SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 1.342.846,96 zł	250 846,96	W 2020 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ. W LUTYM 30.846,96 ZŁ	1 930 846,96	250 846,96	1 680 000,00	
				240 000,00	W 2021 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ				
				240 000,00	W 2022 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ				
				240 000,00	W 2023 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ				
				240 000,00	W 2024 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ				
				240 000,00	W 2025 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ				
				240 000,00	W 2026 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ				
				240 000,00	W 2027 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ				

6	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr S2309/KO/2018 Getin Noble Bank S.A. Warszawa	2018	SFINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 300.000,00 zł i SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 1.165.200,00 zł oraz pokrycie deficytu w wysokości 13.657.323,66 zł	15 122 523,66	W 2020 roku	15 122 523,66	15 122 523,66	0,00
7	OBLIGACJE Agent Emisji Dom Maklerski Banku BPS S.A. 19.092.000,00	2020	SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ (W TYM SPŁATĘ ZOBOWIĄZAŃ PRZYPADAJĄCĄ W 2020 ROKU 2.317.000,00 ZŁ I SPŁATĘ ZOBOWIĄZAŃ PRZYPADAJĄCĄ PO ROKU BUDŻETOWYM 16.775.000,00 ZŁ	1 000 000,00	Seria A20 5 grudnia 2021			19 092 000,00
				1 000 000,00	Seria B20 5 grudnia 2022			
				2 000 000,00	Seria C20 5 grudnia 2023			
				2 000 000,00	Seria D20 5 grudnia 2024			
				3 000 000,00	Seria E20 5 grudnia 2025			
				3 000 000,00	Seria F20 5 grudnia 2026			
				3 500 000,00	Seria G20 5 grudnia 2027			
				1 275 000,00	Seria H20 5 grudnia 2028			
				2 317 000,00	Seria I20 5 grudnia 2028			
<b>RAZEM KREDYTY I OBLIGACJE</b>				<b>24 454 924,51</b>		<b>24 454 924,51</b>	<b>20 324 924,51</b>	<b>23 222 000,00</b>
<b>KWOTA DŁUGU "ROZBUDOWA SZPITALA"- SPŁATA Z WYDATKÓW BUDŻETU</b>				<b>5 316 546,70</b>		<b>5 316 546,70</b>	<b>750 576,00</b>	<b>4 565 970,70</b>
<b>RAZEM ZADŁUŻENIE</b>				<b>29 771 471,21</b>		<b>29 771 471,21</b>	<b>21 075 500,51</b>	<b>27 787 970,70</b>

**Informacja**

**z wykonania budżetu**

**Powiatu Sępoleńskiego za 2020 rok**

**Budżet Powiatu Sępoleńskiego na rok 2020 został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Nr XVIII/91/ 2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.**

- po stronie dochodów w kwocie **55.025.940,84 zł;**
- po stronie wydatków w kwocie **58.030.093,88 zł;**
- deficyt budżetowy w kwocie **3.004.153,04 zł.**

**W trakcie realizacji budżet zmieniono następującymi uchwałami:**

- UCHWAŁA NR 23/82/2020 ZARZĄDU POWIATU z dnia 6 marca 2020 r.,
- UCHWAŁA NR XX/99/2020 RADY POWIATU z dnia 24 marca 2020 r.,
- UCHWAŁA NR 25/88/2020 ZARZĄDU POWIATU z dnia 15 kwietnia 2020 r.,
- UCHWAŁA NR 26/91/2020 ZARZĄDU POWIATU z dnia 28 kwietnia 2020 r.,
- UCHWAŁA NR XXII/107/2020 RADY POWIATU z dnia 29 maja 2020 r.,
- UCHWAŁA NR XXIII/111/2020 RADY POWIATU z dnia 25 czerwca 2020 r.,
- UCHWAŁA NR 30/100/2020 ZARZĄDU POWIATU z dnia 29 czerwca 2020 r.,
- UCHWAŁA NR 31/102/2020 ZARZĄDU POWIATU z dnia 27 lipca 2020 r.,
- UCHWAŁA NR 31/104/2020 ZARZĄDU POWIATU z dnia 7 sierpnia 2020 r.,
- UCHWAŁA NR XXIV/119/2020 RADY POWIATU z dnia 28 sierpnia 2020 r.,
- UCHWAŁA NR XXVII/126/2020 RADY POWIATU z dnia 29 września 2020 r.,
- UCHWAŁA NR 36/114/2020 ZARZĄDU POWIATU z dnia 30 września 2020 r.,
- UCHWAŁA NR 37/117/2020 ZARZĄDU POWIATU z dnia 14 października 2020 r.,
- UCHWAŁA NR XXVIII/131/2020 RADY POWIATU z dnia 30 października 2020 r.,
- UCHWAŁA NR 41/128/2020 ZARZĄDU POWIATU z dnia 16 listopada 2020 r.,
- UCHWAŁA NR XXIX/133/2020 RADY POWIATU z dnia 27 listopada 2020 r.,
- UCHWAŁA NR 42/133/2020 ZARZĄDU POWIATU z dnia 30 listopada 2020 r.,
- UCHWAŁA NR XXX/142/2020 RADY POWIATU z dnia 18 grudnia 2020 r.,
- UCHWAŁA NR 45/141/2020 ZARZĄDU POWIATU z dnia 29 grudnia 2020 r.,
- UCHWAŁA NR 45/144/2020 ZARZĄDU POWIATU z dnia 30 grudnia 2020 r.,

**Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2020 r. wynosi:**

- po stronie dochodów **64.703.702,39 zł;**
- po stronie wydatków **65.363.702,39 zł;**
- deficyt budżetowy w kwocie **660.000,00 zł.**

**Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2020 r. wynosi:**

- po stronie dochodów **61.079.053,23 zł**

·po stronie wydatków **58.599.885,73 zł**

**deficyt budżetowy za 2020 rok:**

·planowany w wysokości **660.000,00 zł**

·na **dzień 31.12.2020 r.** **wykonano** **nadwyżkę**  
w wysokości **2.479.167,50 zł.**

**Zmiany budżetu w omawianym okresie dotyczyły:**

·zwiększenia i zmniejszenia z tytułu zmian wielkości dotacji na zadania zlecone i własne zgodnie z decyzjami finansowymi Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz dotacji otrzymanych od Ministerstwa Rodziny

·zwiększenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych,

·zwiększenia dochodów z tytułu darowizny,

·zwiększenia z tytułu różnych dochodów,

·zmniejszenia dochodów z tytułu zamknięcia stołówki,

·zwiększenia dochodów z najmu,

·zmniejszenia dochodów z tytułu braku oprocentowania rachunków bankowych,

·zwiększenia subwencji,

·zmniejszenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,

·zwiększenia dochodów z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

·zwiększenia dotacji gmin powiatu sępoleńskiego,

·zwiększenia dochodów z tytułu zwrotu VAT-u

·przeniesienia wydatków między działami i rozdziałami,

·wprowadzenia do budżetu 2,5% odpisu z tytułu prowadzenia PFRONu,

·wielkości wydatków inwestycyjnych,

·wydatków z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

### **Wstęp**

Zarząd Powiatu Sępoleńskiego zgodnie z dyspozycją art. 266 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 r poz 305 z dnia 2021.02.18 z póź zm.) przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Powiatu Sępoleńskiego wykonanie budżetu Powiatu Sępoleńskiego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Dane przyjęte w sprawozdaniu są zgodne ze sporządzonymi na dzień 31.12.2020 r. sprawozdaniami budżetowymi, sporządzonymi według wzorów wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.2020.1564 tj. z dnia 2020.09.11).

Na podstawie analizy sprawozdań oraz materiałów ujętych w poniższym opracowaniu można stwierdzić, że:

planowane dochody w kwocie **64.703.702,39 zł**, zostały wykonane w wysokości : **61.079.053,23 zł** co stanowi 94,40% planu rocznego, w tym:

a) majątkowe plan 2.490.435,58 zł

wykonanie 1.522.311,75, co stanowi 61,13% planu rocznego

b) bieżące plan 62.213.266,81 zł

wykonanie 59.556.741,48 zł, co stanowi 95,73 % planu rocznego.

planowane wydatki w kwocie **65.363.702,39 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **58.599.885,73 zł**, co oznacza realizację wydatków w 89,65 %, w tym:

a) majątkowe plan 3.858.966,61 zł

wykonanie 3.134.024,04 zł, co stanowi 81,21 % planu rocznego.

b) bieżące plan 61.504.735,78 zł

wykonanie 55.465.861,69 zł, co stanowi 90,18 % planu rocznego

planowany deficyt budżetowy w kwocie 660.000,00zł - została wykonana nadwyżka w kwocie **2.479.167,50 zł**.

**W 2020 roku Powiat realizował program naprawczy na lata 2020 – 2022.**

**Planowane efekty finansowe na 2020 rok wynosiły 5.295.610,78 zł, natomiast uzyskano w tym roku oszczędności w kwocie 5.411.345,97 zł.**

**Sprawozdanie z realizacji programu postępowania naprawczego za 2020 rok przedstawiono w załączniku nr 13.**

W okresie sprawozdawczym powiat uzyskał dochody na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych w wysokości **2.936.035,56 zł**, na planowane dochody roczne **5.524.443,89 zł**, co stanowi 53,15 % planu rocznego.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, przedstawiono w załączniku nr 4 oraz w informacji opisowej według klasyfikacji budżetowej.

W 2020 roku Zarząd Powiatu skorzystał z upoważnienia Rady Powiatu do następujących czynności:

- dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu,

- zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 19.092.000,00 zł.

Zarząd Powiatu w okresie sprawozdawczym nie skorzystał z upoważnienia Rady Powiatu do następujących czynności:

- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 2.000.000,00 zł,

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,

Zarząd Powiatu w okresie sprawozdawczym dokonał dwanaście zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami (zmiany budżetowe zostały dokonane w formie uchwał, które chronologicznie przedstawiono na stronie 1 informacji).

Zarząd Powiatu dokonał łącznej spłaty zobowiązań w kwocie **20.324.924,51 zł**, z tego:

- 875.000,00 zł spłata raty kredytu długoterminowego, umowa nr AB.273.39.2013,

- 1.986.553,89 zł spłata raty kredytu długoterminowego, umowa nr CE/1/GRK/1/2015),

- 700.000,00 zł spłata raty kredytu długoterminowego, umowa nr AB.273.59.2014,

- 1.390.000,00 zł spłata raty kredytu długoterminowego, umowa nr CE/1/GRK/1/2016 (AB.273.1.2016).

- 250.846,96 zł spłata raty kredytu długoterminowego, umowa nr AB.273.9.2017,

- 15.122.523,66 zł spłata raty kredytu długoterminowego, umowa nr S2309/KO/2018``

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 r. nie występują.

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2020 roku wynosi **23.222.000,00 zł**, z czego:

- kwota **4.130.000,00 zł**, to zaciągnięte kredyty długoterminowe:

Kwota 1.750.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2013

Kwota 700.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2014

Kwota 1.680.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2017

·Kwota **19.092.000,00 zł** to emitowane obligacje

Poza tym jest jeszcze dług spłacany wydatkami (umowa wierzytelności) w kwocie **4.565.970,70 zł**.

Stosunek długu publicznego w relacji do wykonanych dochodów kształtuje się na poziomie 45,50 %.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2020 r. wynosi 882.480,57 zł (**kol.10 Rb -27S**) i przedstawia się następująco:

Dział 600 rozdział 60014 w paragrafie 0840 420,00 zł

**Razem dział 600 420,00 zł**

Dział 700 rozdział 70005 w paragrafie 0750 17.668,72 zł

Dział 700 rozdział 70005 w paragrafie 0770 646,80 zł

Dział 700 rozdział 70005 w paragrafie 0920 576,60 zł

Dział 700 rozdział 70005 w paragrafie 2360 304.286,68 zł

**Razem dział 700 323.178,80 zł**

Dział 750 rozdział 75020 w paragrafie 0970 1.425,49 zł

Dział 750 rozdział 75095 w paragrafie 0920 72.570,95 zł

Dział 750 rozdział 75095 w paragrafie 0970 329.254,03 zł

**Razem dział 750 403.250,47 zł**

Dział 756 rozdział 75618 w paragrafie 0570 600,00 zł

Dział 756 rozdział 75618 w paragrafie 0920 30,41 zł

**Razem dział 756 630,41 zł**

Dział 801 rozdział 80120 w paragrafie 0830 14.273,99 zł

Dział 801 rozdział 80120 w paragrafie 0920 977,37 zł

Dział 801 rozdział 80130 w paragrafie 0920 3,68 zł

Dział 801 rozdział 80148 w paragrafie 0830 2.534,75 zł

Dział 801 rozdział 80148 w paragrafie 0920 392,23 zł

**Razem dział 801 18.182,02 zł**

Dział 852 rozdział 85202 w paragrafie 0830 15.355,02 zł

**Razem dział 852 15.355,02 zł**

Dział 854 rozdział 85410 w paragrafie 0830 1.507,81 zł

Dział 854 rozdział 85410 w paragrafie 0920 77,16 zł

**Razem dział 854 1.584,97 zł**

Dział 855 rozdział 85508 w paragrafie 0680 103.950,91 zł

Dział 855 rozdział 85508 w paragrafie 0920 12.043,90 zł

Dział 855 rozdział 85508 w paragrafie 0970 181,00 zł

Dział 855 rozdział 85510 w paragrafie 0680 2.171,81 zł

Dział 855 rozdział 85508 w paragrafie 0920 1.531,26 zł

**Razem dział 855 119.878,88 zł**

W sprawozdaniu Rb-N o należnościach wprowadzone dane w kwocie 749.879,51 zł nie pokrywają się z przedstawionymi powyżej, ponieważ w Rb-N są ujęte należności wymagalne Funduszu Pracy w kwocie

83.422,18 zł, VAT w kwocie 336,83 zł, nadpłaty w kwocie 651,50 zł oraz w sprawozdaniu Rb-N nie są ujęte odsetki wymagalne w kwocie 88.203,56 zł, udziały w odsetkach od należności Budżetu Państwa w kwocie 128.808,01 zł, a w sprawozdaniu Rb-27S są ujęte.

W stosunku do wszystkich należności prowadzone są postępowania windykacyjne.

Na obsługę długu publicznego w 2020 r. wydatkowano kwotę **802.704,25** zł na planowane wydatki 1.236.776,97zł, co stanowi 64,90% planu.

Zaplanowane **wydatki inwestycyjne** w budżecie roku 2020 w wysokości 3.858.966,61 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2020 rok w kwocie 3.134.024,04 zł, co stanowi 81,21% planu rocznego (zgodnie z załącznikiem nr 3).

Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych przedstawia się następująco:

·kontynuacja budowy komunikacyjnych ciągów pieszych wraz z elementami towarzyszącymi w granicach pasów drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego, które realizowane były w 2020 r. na podstawie umów zawartych pomiędzy Powiatem Sępoleńskim a jednostkami samorządu terytorialnego szczebla podstawowego, wchodzących w jego skład:

·**Gmina Kamień Krajeński**

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w m. Orzełek oraz Kamień Krajeński-Dąbrowa, gmina Kamień Krajeński

Plan 25.000,00 Wykonanie 24.958,85 zł – 99,84 % planu

·**Gmina Sępólno Krajeński**

Przebudowa DP nr 1112C relacji Trzciany-Wałdowo-Gostycyn na odcinku od km 3+499,65 do km 3+623,43 oraz od km 3+633,19 do km 3+687,81-w zakresie kontynuacji budowy chodnika w miejscowości Włoscibórz, gmina Sępólno Krajeńskie

Plan 50.000,00 Wykonanie 50.000,00 zł -100,00% planu

·**Gmina Sośno**

Przebudowa DP nr 1140C relacji Sośno-Wąwelnio- Mrocza (Las) na odcinku od km 11+584,65 do km 11+718,90 str. P w zakresie budowy chodnika w m. Tuszkowo, gmina Sośno

Plan 50.000,00 Wykonanie 49.999,68 zł – 100,00% planu

·**Gmina Więcbork**

IV ETAP budowy chodnika w ciągu DP nr 1127C relacji Zakrzewek- DW nr 189 na odcinku o długości 0,12768 km zlokalizowanym pomiędzy km 1+154,81 a km 1+282,49 przebiegu drogi w m. Zakrzewek, gmina Więcbork.

Plan 50.000,00 Wykonanie 49.986,13 zł – 99,97% planu

·Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1133C relacji Więcbork-Wielowicz na odcinku Więcbork (ul. Wojska Polskiego)-Suchorączek (rozpoczętej w 2016 roku

Plan 400.000,00 wykonanie 399.938,39 zł tj. 99,98% planu.

·Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy mostu przez rz. Sępoleńskiego w ciągu DP nr 1114C relacji Wałdowo-Olszewka w m. Olszewka

Plan 138.134,00 Wykonanie 0,00 zł - 0,00 % planu

**Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

·Zakup wielofunkcyjnego zestawu maszyn do drogowych robót utrzymaniowych ze środków RFIL.

Plan 361.866,00 Wykonanie 361.866,00 zł tj.100,00 % planu

·Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

Plan 1.248.287,61 zł , wykonanie 661.927,87 zł tj. 53,03 % planu.

·Zakup samochodu służbowego dla PINB



Plan 60.000,00 zł , wykonanie 60.000,00 zł tj. 100,00 % planu.

· Zakup kserokopiarki dla KPPSP

Plan 11.500,00 zł wykonanie 11.500,00 zł tj.100,00% planu.

· Zakup samochodu lekkiego dla KPPSP

Plan 98.000,00 zł , wykonanie 98.000,00 zł tj. 100,00 % planu

· Zakup motopompy w KPPSP

Plan 44.000,00 zł , wykonanie 44.000,00 zł tj. 100,00 % planu

· **Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku**, zaplanowana w budżecie w wysokości 750.576,00 zł, została zrealizowana zgodnie z planem w wysokości 750.576,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

· **Wniesienie wkładów z przeznaczeniem na projekt "Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku - Szpital 2018-2019**

Plan 363.000,00 zł , wykonanie 363.000,00 zł, tj. 100,00%.

· Zakup maszyny czyszcząco-zbierającej wraz z akcesoriami dla Szpitala.

Plan 20.000,00 wykonanie 20.000,00 zł tj. 100,00 % planu

· Zakup urządzeń do odkażania ambulansów dla podmiotów leczniczych dla Szpitala

Plan 16.222,00,00 wykonanie 15.992,02 zł tj. 98,58 % planu

· Zakup kotła olejowego wraz z montażem dla DPS Suchorączek

Plan 105.000,00 wykonanie 104.898,10 zł tj. 99,90% planu

· **Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Kraj. – adaptacja II piętra na cele mieszkań chronionych,**

planowana wartość wydatku w 2020 roku wyniosła 67.381,00 zł, zadanie zrealizowano w wysokości 67.381,00 zł. tj. 100,00 % planu.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu działając na podstawie upoważnienia Rady Powiatu powierzył realizację zadań własnych powiatu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych na łączną kwotę wydatków rocznych **189.159,96 zł (załącznik 10)** z czego zrealizował w 2020 roku wydatki w kwocie **185.141,94 zł**, co stanowi 97,88% planu rocznego i przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota dotacji plan	Kwota dotacji wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dokształcanie i doskonalenie uczniów powiatu sępoleńskiego w innych powiatach	1.012,00	1.012,00	100,00
2.	Dotacja dla samorządu województwa na doskonalenie i dokształcanie zawodowe uczniów	160.530,00	160.530,00	100,00
3.	Dotacje dla powiatów za umieszczenie dzieci z powiatu sępoleńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach	8.400,00	8.328,00	99,14
4.	Dotacja dla samorządu województwa na „Infostradę Kujaw i Pomorza 2,0”	4.217,96	271,94	6,45
5.	Dotacja dla UM Sępólno Kraj. na utrzymanie biblioteki	15.000,00	15.000,00	100,00
x	Razem	<b>189.159,96</b>	<b>185.141,94</b>	<b>97,88</b>

Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych planowane w roku 2020 roku wynoszą **1.310.279,39 zł**, w 2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości **1.290.279,39 zł** (załącznik nr 10), co stanowi **98,47%** planu.

Na realizację zadań własnych powiatu realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w roku 2020, w formie:

- **dotacji podmiotowej** zaplanowano łącznie **107.035,00 zł**, w 2020 roku przekazano **107.035,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego (załącznik nr 10), w tym:

- dla Stowarzyszenia „Dorośli dzieciom” na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej planowana dotacja 107.035,00 zł, przekazana 107.035,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

- **dotacji celowej** zaplanowano łącznie **1.203.244,39 zł**, w 2020 roku przekazano **1.183.244,39 zł**, co stanowi **98,34 %** planu rocznego (załącznik nr 10), w tym:

- dla Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety prowadzących DPS dla dzieci w Kamieniu Kraj. zaplanowano kwotę 1.119.224,39 zł, przekazano dotację w kwocie 1.119.224,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego;

- dla fundacji na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną zaplanowano 64.020,00 zł przekazano dotację w kwocie 64.020,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego;

- dla stowarzyszeń na upowszechnianie turystyki przyjęto plan w wysokości 7.000,00, a wykonano na kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.

- dla stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej i sportu, przyjęto plan wysokości 7.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

- dla stowarzyszeń w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

Wydatki nie zostały wykonane z uwagi na panującą pandemię.

**Dochody według źródeł ich otrzymania przedstawiają się następująco:**

Lp.	Nazwa dochodu	Plan w zł	Wykonanie zł	%
1.	Dochody własne	20.768.692,80	20.609.760,98	99,23
2.	Dotacje	18.203.483,59	14.737.766,25	80,96
3.	Subwencje	25.731.526,00	25.731.526,00	100,00
X	Ogółem:	64.703.702,39	61.079.053,23	94,40

**I. Dotacje**

Dotacje planowane w wysokości **18.203.483,59 zł**. zostały wykonane w kwocie **14.737.766,25 zł**, co stanowi **80,96% planu**, w tym:

**1. Otrzymane dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:**

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie	%
020	2110	Leśnictwo	439.000,00	0,00	0,00
700	2110	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	70.750,95	67.643,75	95,61
710	2110	Działalność Usługowa	605.855,00	599.193,63	98,90
710	6410	Działalność Usługowa	60.000,00	60.000,00	100,00
750	2110	Administracja publiczna	53.876,00	53.875,43	100,00
752	2110	Obrona narodowa	58.400,00	58.400,00	100,00
752	6410	Obrona narodowa	11.500,00	11.500,00	100,00
754	2110	Bezpieczeństwo publiczne	4.594.731,00	4.594.723,09	100,00
754	6410	Bezpieczeństwo publiczne	142.000,00	142.000,00	100,00
755	2110	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	132.00,00	100,00
801	2110	Oświata i wychowanie	17.387,84	16.917,54	97,30
851	2110	Ochrona zdrowia	1.157.998,00	1.155.933,40	99,82
851	6410	Ochrona zdrowia	16.222,00	15.992,02	98,58

853	2110	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	267.275,00	264.624,00	99,01
855	2110	Rodzina	32.550,00	32.550,00	100,00
855	2160	Rodzina	630.547,00	629.527,51	99,84
		Razem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8.290.092,79	7.834.880,37	94,51

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie	%
750	2120	Administracja publiczna	2.250,00	2.250,00	100,00
801	2120	Oświata i wychowanie	98.800,00	40.493,58	40,99
		Razem zadania własne powiatu	101.050,00	42.743,58	42,30

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	%
852	2130	Pomoc społeczna	3.059.325,00	3.059.325,00	100,00
	2130	Razem zadania własne powiatu	3.059.325,00	3.059.325,00	100,00

## II. Subwencje

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie 2020 rok	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	14.074.044,00	14.074.044,00	100,00
75802	2920	Środki na uzupełnienie dochodów	99.533,00	99.533,00	100,00
75803	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9.687.470,00	9.687.470,00	100,00
75832	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.870.479,00	1.870.479,00	100,00
		Razem:	25.731.526,00	25.731.526,00	100,00

### Zestawienie wykonania dochodów budżetowych Powiatu Sepoleńskiego według działów za 2020 rok

Dział	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania	% udział
1	2	3	4	5	6
020	Leśnictwo	879.000,00	331.396,50	37,70	0,54
600	Transport i łączność	1.692.750,87	1.540.895,32	91,03	2,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	731.896,95	719.982,17	98,37	1,18
710	Działalność usługowa	2.027.651,28	1.534.980,48	75,70	2,53
750	Administracja publiczna	142.102,03	143.391,84	100,91	0,23
752	Obrona narodowa	69.900,00	69.900,00	100,00	0,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.801.051,00	4.754.467,57	99,03	7,78
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	132.000,00	100,00	0,22
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8.044.806,84	7.924.323,93	98,50	12,97
758	Różne rozliczenia	26.231.526,00	26.093.392,00	99,47	42,72
801	Oświata i wychowanie	2.486.020,74	1.347.091,56	54,19	2,21
851	Ochrona zdrowia	1.213.494,37	1.211.199,79	99,81	1,98

852	Pomoc społeczna	9.467.007,01	9.014.991,94	95,23	14,76
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.585.600,66	1.460.136,98	92,09	2,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	414.500,00	322.249,14	77,74	0,53
855	Rodzina	4.660.404,64	4.405.422,71	94,53	7,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75.520,00	73.231,30	96,97	0,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48.470,00	0,00	0,00	
<b>Razem dochody budżetowe</b>		<b>64.703.702,39</b>	<b>61.079.053,23</b>	<b>94,40</b>	<b>100,00</b>

### Dochody budżetowe część opisowa

#### DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO 331.396,50 zł

Dochody w dziale 020- Leśnictwo w 2020 r. zostały zaplanowane na poziomie 879.000,00 zł., wykonanie wyniosło **331.396,50** zł, co stanowi 37,70 % do planowanych dochodów w tym dziale i 0,54 % do wykonanych dochodów ogółem.

#### Rozdział 02001 – Gospodarka leśna 228.606,50 zł

§ 2460. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dotyczą zadań Starosty wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r., „o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia“ (Dz. U. Nr 73 poz. 764 z późn. zm.). Na podstawie tej ustawy Zarząd Powiatu corocznie zawiera umowę z ARiMR o przekazywaniu środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Na etapie prognozowania planu dochodów na 2015 r., przyjęto kwotę **240 000,00** zł wynikającą z przyznawanych rolnikom ekwiwalentów za zalesione w latach 2002-2003 grunty o łącznej powierzchni 95,5373 ha. Ustawodawca w przytoczonej ustawie zawarł zapis o maksymalnym wypłacaniu ekwiwalentów do 20 lat z tytułu przeznaczenia gruntów rolnych pod zalesienia. Wypłacany rolnikom ekwiwalent jest co roku waloryzowany o wskaźnik inflacji (wynoszący w rozpatrywanym okresie + 2,3%).

W budżecie powiatu na 2020 r. zaplanowano w wysokości **240 000 zł**. Na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty rolne w 2020 roku powiat sępoleński wydatkował **228 606,50** zł tj. Wysokość środków finansowych otrzymanych od ARiMR wyniosła 230 803,56 zł. Powstała nadpłata środków związana była z uzyskaniem emerytury przez jednego z właścicieli lasów, będzie ona rozliczona w kolejnym roku.

#### Rozdział 02078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 102.790,00 zł

W omawianym rozdziale 02078 (§ 2460) – na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2020 roku zostały zaplanowane dochody w wysokości 200.000,00 zł, a wykonanie w 2020 roku wyniosło **102.790,00** zł, co stanowi 51,40%. . W dniu 27 listopada 2020 r., Wojewoda Kujawsko–Pomorski przyznał Staroście (§ 2110) dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z odnowieniami zniszczonych powierzchni leśnych (Niestety nie było możliwości wydatkowania udzielonej dotacji do końca roku budżetowego. Starosta zawniósł do Wojewody o zaliczenie tych środków jako wydatki niewygasające w budżecie Wojewody.

#### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.540.895,32 zł

Dochody w dziale 600 - Transport i łączność w 2020 r. zostały zaplanowane na poziomie 1.692.750,87 zł, wykonanie w 2020 wyniosło **1.540.895,32** zł, co stanowi 91,03 % planowanych dochodów w tym dziale oraz 2,52 % wykonanych dochodów ogółem

#### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 256.088,90 zł

W omawianym rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy w 2020 roku zostały zaplanowane dochody w wysokości 405.533,00 zł, a wykonanie w 2020 wyniosło **256.088,90** zł, co stanowi 63,15 % .

§ 2170. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek

sektora finansów publicznych – zaplanowano w wysokości 73.970,00 zł, a wykonanie wyniosło **129.215,37** zł., co stanowi 147,69 % planu.



**§ 0750. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego (...)**

Plan 515.000,00                      wykonanie **499.392,05**                      96,97 % planu

w tym:

- LO Więcbork – plan: 2.000,00 zł, wykonanie: 5.366,93 zł, co stanowi 268,35 % wykonania planu,
- LO Sępólno Kraj. - plan: 20.000,00 zł, wykonanie: 11.757,45 zł, co stanowi 58,79 % wykonania planu,
- CKZiU Więcbork - plan: 15.000,00 zł, wykonanie: 16.936,06 zł, co stanowi 112,91 % wykonania planu,
- ZSP Sępólno Kraj. - plan: 4.000,00 zł, wykonanie: 4.122,84 zł, co stanowi 103,07 % wykonania planu,
- ZS Nr 2 Sępólno Kraj. - plan: 5.000,00 zł, wykonanie: 5.702,52 zł, co stanowi 114,05 % wykonania planu
- Starostwo Powiatowe - plan: 452.200,00zł, wykonanie: 439.486,34 zł, co stanowi 97,19 % wykonania planu
- Zarząd Drogowy - plan: 800,00 zł, wykonanie: 0,00 zł , co stanowi 0,00 % wykonania planu
- DPS Suchorączek - plan: 16.000,00 zł, wykonanie: 16.019,91 zł, co stanowi 100,12 % wykonania planu

**§ 0770. Wpłaty z tytułu wykupu prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego**

Plan 37.800,00 zł                      wykonanie **37.920,00 zł**                      100,32% planu

**§ 0920. Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan 17,00                      wykonanie **16,82 zł**                      98,94% planu

**§ 2110. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** zaplanowano w kwocie 70.750,95 zł , zostały wykonane w kwocie **67.643,75 zł** , co stanowi 95,61 % planu.

**§ 2360. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** zaplanowano na kwotę 73.209,00 zł., a wykonanie w roku 2020 r. wyniosło **79.890,19 zł**, co stanowi 109,13 % planu.

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.534.980,48 zł**

Dochody w dziale 710 - Działalność usługowa w 2020 roku zostały zaplanowane na poziomie 2.027.651,28 zł, a wykonanie wyniosło **1.534.980,48 zł**, co stanowi 75,70 % do planowanych w tym dziale oraz 2,51 % do wykonanych dochodów ogółem.

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1.135.828,40 zł**

Plan dochodów wynosił 1.621.526,28 zł, które wykonano w roku 2020 r. w kwocie 1.135.828,40 zł, co stanowi 70,05 % planu. Dochody w rozdziale 71012 w roku 2020 stanowiły:

**§ 0830. Wpływy z usług**

Plan 300.000,00 zł,                      wykonanie **323.021,08 zł**,                      co stanowi 107,67 % planu

**§ 2110. Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej**

Plan 260.080,00 zł,                      wykonanie **260.080,00 zł**,                      co stanowi 100,00 % planu

**§ 6257. Dotacja celowa w ramach programu z udziałem UE**

- na realizację projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”- zaplanowana w kwocie 1.061.446,28 zł, wykonanie: **552.727,32 zł**, co stanowi 52,07 % planu.

**Rozdział 71015 - Nadzór Budowlany 399.152,08 zł**

**§ 2110.** planowana dotacja na rok 2020 wynosiła 345.77500 zł, natomiast wykonanie za rok 2020 wynosi **339.113,63 zł**, co stanowi 98,07 % planu.

**§ 2360.** planowane dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynoszą 50,00 zł, a wykonane

wynosi **4,82** zł w roku 2020, co stanowi 9,64 % planu.

W omawianym okresie w § 0920 – pozostałe odsetki zaplanowano wysokości 300,00 zł, wykonano na kwotę **33,63** zł, co stanowi 11,21 % planu.

**§ 6410. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone przez powiat.**

Plan 60.000,00 zł, wykonanie **60.000,00** zł, co stanowi 100,00 % planu

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 143.391,84 zł**

Dochody w dziale 750 - Administracja publiczna w 2020 r. zostały zaplanowane na poziomie 142.102,03 zł, wykonanie za rok 2020 r. wyniosło **143.391,84** zł, co stanowi 100,91 % do planowanych w tym dziale oraz 0,23 % do wykonanych dochodów ogółem.

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 39.800,00 zł**

Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat otrzymywane są dochody z UW w Bydgoszczy w formie dotacji. Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej planowana była w wysokości 39.800,00 zł, a została wykonana w roku 2020 roku w wysokości **39.800,00** zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

**Rozdział 75020 – Starostwo powiatowe 67.608,41 zł**

Dochody rozdziału 75020 - Starostwo Powiatowe, zaplanowane w wysokości 67.259,03 zł zostały wykonane w roku 2020 roku w wysokości **67.608,41** zł, co stanowi 100,52 % planu i kształtują się następująco:

Lp.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania	Uwagi
1		2	3	4	5	6
1.	0690	Wpływy z różnych opłat	14.597,20	15.869,70	108,72	Dziennik budowy, karty wędkarskie
2.	0830	Wpływ z usług	99,00	140,58	142,00	
3.	0840	Wpł. ze sprzedaży wyrobów	1.837,00	1.837,50	100,03	
4.	0920	Pozostałe odsetki	6.004,00	4.404,98	73,37	
5.	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43.317,83	43.317,83	100,00	
6.	0960	Otr. spadki zap. i dar. pienięż.	1.300,00	1.300,00	100,00	
7.	0970	Wpływy z różnych dochodów	104,00	737,82	709,44	PIT, zwrot VAT
X		Razem:	67.259,03	67.608,41	100,52	

**Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa 16.325,43 zł**

W rozdziale tym na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w roku 2020 oraz wypłatę wynagrodzeń za udział w pracy komisji lekarskiej powiat sępoleński otrzymał dotację w paragrafie 2110 w wysokości 14.076,00 zł i wykonał kwotą **14.075,43** zł, stanowiąc tym samym wykonanie w 100,00 % planu a także w paragrafie 2120 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat otrzymał dotację w kwocie **2.250,00** zł środki te z przeznaczeniem na komisję lekarską z realizując tym samym 100 % plan

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność 19.658,00 zł**

W rozdziale tym otrzymano dochody z tytułu usunięcia pojazdu z drogi na koszt właściciela, oraz przechowywania pojazdów w kwocie 19.658,00 zł, co stanowi 105,03 % planu, 18.717,00 zł w tym:

## **§ 0970. wpływy z różnych dochodów**

Plan 18.717,00 zł, wykonanie **19.658,00 zł**, 105,03 % planu

### **Dział 752 – OBRONA NARODOWA 69.900,00 zł**

Dochody w dziale 752 - Obrona Narodowa w 2020 r. zostały zaplanowane na poziomie 69.900,00 zł, wykonanie w roku 2020 wyniosło 69.900,00 zł, co stanowi 100,00% do planowanych w tym dziale oraz 0,11 % do wykonanych dochodów ogółem.

### **Rozdział 75295 – Pozostała działalność 69.900,00 zł**

Powiat otrzymał również dotację (§2110) w kwocie 58.400,00 zł. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, realizując plan w 100,00 % , to jest **58.400,00 zł**. a także dotacje celową przekazaną z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) w kwocie 11.500,00 zł, a została wykonana w roku 2020 w wysokości **11.500,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

### **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 4.754.467,57 zł**

Dochody w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w 2020 r. zostały zaplanowane na poziomie 4.801.051,00 zł , wykonanie w roku 2020 wyniosło **4.754.467,57 zł**, co stanowi 99,03 % planowanych dochodów w tym dziale oraz 7,78 % do wykonanych dochodów ogółem.

### **Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 4.737.038,40 zł**

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego wykonywanych przez Państwową Straż Pożarną w Sępólnie Kraj. w roku 2020 zaplanowano dochody w wysokości 4.736.731,00 zł. Na ten cel przyznano z budżetu K-P UW dotacje (§2110) w wysokości 4.594.731,00 zł, a wykonano w roku 2020 w kwocie **4.594.723,09 zł**, co stanowi 100,00 % planu. Ponadto Powiat otrzymał dotacje celową z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat (§6410) w kwocie **142.000,00 zł**, realizując planu w 100% . A także dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie **315,31 zł**. Natomiast do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 7,91 zł.

### **Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe 17.429,17 zł**

Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z utworzeniem i utrzymaniem punktu wymazów w kierunku COVID -19 Powiat zaplanował dochody w wysokości 64.320,00 zł, natomiast wykonanie zostało zrealizowane w kwocie **17.429,17 zł**, co stanowi 27,10 % planu.

### **Dział 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 132.000,00 zł**

Dochody zostały zaplanowane w 2020 roku w wysokości 132.000,00 zł , wykonanie wyniosło 132.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu i 0,22 % do wykonanych dochodów ogółem.

### **Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 132.000,00 zł**

Na zadania związane z realizacją nieodpłatnej pomocy prawnej powiat otrzymał w 2020 roku dotację kwocie **132.000,00 zł**, która stanowi 100,00 % planu na rok 2020.

### **Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 7.924.323,93 zł**

Dochody w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w 2020 r. zostały zaplanowane na poziomie 8.044.806,84 zł, a wykonanie wyniosło **7.924.323,93 zł**, co stanowi 98,50 % do planowanych w tym dziale oraz 12,97 % do wykonanych dochodów ogółem.

### **Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst na podstawie ustaw 1.313.396,02 zł**

W budżecie Powiatu Sępoleńskiego w 2020 zaplanowano wpływy w kwocie 1.265.751,32 zł.

Wykonanie w roku 2020 wyniosło **1.313.396,02 zł** , co stanowi 103,76 % planu dochodów.



§ 0420. - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie **977.749,62** zł na zaplanowane 911,00,  
co stanowi 107,38%

opłaty za kartę pojazdu 120.698,50 zł

pozostałe opłaty komunikacyjne 857.051,12 zł

§ 0490. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw

w kwocie **238.069,06** zł na zaplanowane 238.479,32 zł, co stanowi 99,85%

z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego w kwocie 235.289,06 zł, co stanowi 100,01%

z tytułu wpływów za licencję/ transport w kwocie 2.780,00 zł, co stanowi 74,53 %

§ 0460. z tytułu wpływów za opłaty eksploatacyjne **4.237,44** zł na zaplanowane 4.237,00 zł, co stanowi 100,01%

§ 0570. wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

w kwocie **4.200,00** zł na zaplanowane 4.200,00 zł, co stanowi 105,00 %.

§ 0640. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień

w kwocie **46,40** zł na zaplanowane 35,00 zł, co stanowi 132,57%.

§ 0650. z tytułu wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie **89.093,50** zł, na zaplanowane 108.000,00 zł, co stanowi 82,49%.

**Kształtowanie się wpływów z opłat komunikacyjnych  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. w rozbiu miesięcznym:**

Miesiąc	Plan roczny	Dochody z różnych opłat komunikacyjnych	Dochody z wpłat za kartę pojazdu	Razem dochody
Styczeń	911.000,00	107.891,27	12.301,00	120.192,27
Luty	911.000,00	83.795,75	11.250,00	95.045,75
Marzec	911.000,00	64.967,75	9.700,00	74.667,75
Kwiecień	911.000,00	27.538,00	3.975,00	31.513,00
Maj	911.000,00	67.791,35	6.825,00	74.616,35
Czerwiec	911.000,00	73.089,50	9.225,00	82.314,50
Lipiec	911.000,00	82.319,00	13.047,50	95.366,50
Sierpień	911.000,00	70.313,75	11.850,00	82.163,75
Wrzesień	911.000,00	76.124,25	13,200,00	89.324,25
Październik	911.000,00	77.103,50	11.625,00	88.728,50
Listopad	911.000,00	58.429,00	7.500,00	65.929,00
Grudzień	911.000,00	67.688,00	10.200,00	77.888,00
Razem	<b>911.000,00</b>	<b>857.051,12</b>	<b>120.698,50</b>	<b>977.749,62</b>

**Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**  
**6.610.927,91 zł**

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r., kwota przypadających dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2020 (paragraf 0010) wynosi 6.534.403,00 zł. Wykonanie dochodów z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi **6.348.164,00** zł i stanowi 97,15 % planu. Kwota utraconych dochodów wyniosła 186.239,00 zł.

Planowana kwota dochodów na 2020 rok z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych (paragraf 0020) wynosi 244.652,52 zł, wykonanie za rok 2020 wyniosło **262.763,91 zł**, co stanowi 107,40 % planu

Ogółem wpływy z podatków zostały zaplanowane w wysokości 6.779.055,52 a wykonanie w wysokości 6.610.927,91 zł, stanowią 97,52 % planu.

#### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 26.093.392,00 zł**

Dochody w dziale 758 - Różne rozliczenia w 2020 r. zostały zaplanowane na poziomie 26.231.526,00 zł, a wykonane w roku 2020 w kwocie **26.093.392,00 zł**, co stanowi 99,47 % do planowanych w tym dziale oraz 42,72 % do wykonanych dochodów ogółem.

#### **Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 14.074.044,00 zł**

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2020 z dnia 9 kwietnia 2020 oraz Nr ST4750.2020Nr ST5.4750.6.2020.p z dnia 27 listopada 2020 r, kwota ujętej w ustawie budżetowej części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu sępoleńskiego wynosi 14.074.044,00 zł. Wykonanie na roku 2020 wynosi **14.074.044,00 zł**, i stanowi 100,00 % planu.

#### **Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego 99.533,00 zł**

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.13.20120 z dnia 9 grudnia 2020 r. , kwota ujętej w ustawie budżetowej § 2760 środki na uzupełnienie dochodów powiatu wynosi 99.533,00 zł, a wykonanie za roku 2020 roku wynosi **99.533,00 zł**, i stanowi 100,00 % planu.

#### **Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 9.687.470,00 zł**

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. , kwota ujętej w ustawie budżetowej części wyrównawczej subwencji ogólnej wynosi dla 9.687.470,00 zł (kwota ta jest wyrównaniem dla powiatu mniejszego niż średni w kraju udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych wyliczanych według danych roku 2018 przypadającego na jednego mieszkańca powiatu). Otrzymane dochody z MF za rok 2020 z tytułu subwencji wyrównawczej wynoszą **9.687.470,00 zł** i stanowią 100,00 % planu.

#### **Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia 361.866,00 zł**

Powiat otrzymał środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla budowy mostu przez rzekę Sępolenkę w ciągu DP nr 1114C relacji Wałdowo - Olszewka w m. Olszewka”. w wysokości 500.000,00 zł, natomiast wykonanie zostało zrealizowane w kwocie **361.866,00 zł.**, co stanowi 72,37% planu. Pozostała część w kwocie 138.134,00zł, będzie realizowana w roku budżetowym 2021 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

#### **Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1.870.479,00 zł**

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r., kwota ujętej w ustawie budżetowej części równoważącej dla powiatu wynosiła 1.870.479,00 zł. Wykonanie za roku 2020 wynosi **1.870.479,00 zł** i stanowi 100,00 % planu.

#### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.347.091,56 zł**

Dochody w dziale 801 w roku 2020 roku zostały zaplanowane na poziomie 2.486.020,74 zł, wykonane w kwocie **1.347.091,56 zł**, co stanowi 54,19 % planowanych dochodów oraz 2,21% do wykonanych dochodów ogółem.

#### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 26. 323,10 zł**

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sępólnie Krajeńskim w 2020 roku wykonano dochody:

§ 0610. – dochody z tytułu wystawienia duplikatów świadectw wykonano w wysokości **26,00 zł**,

§ 0920. – dochody z tytułu pozostałych odsetek zaplanowano w kwocie 150,00 zł, wykonano w kwocie **197,97 zł**, co stanowi 131,98% planu,

§ 0940. – dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wykonało w kwocie **4,63 zł**,

§ 0960. – dochody z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zaplanowano w wysokości 20 000,00 zł, z czego wykonano **20 000,00 zł**, co stanowi 100,00%,

§ 0970. – z wpływów z różnych dochodów zaplanowanych w kwocie 6 027,50 zł, wykonano w kwocie **6 094,50 zł**, co stanowi 101,11 % planu,

**Razem na planowane dochody w kwocie 26 177,50 zł, wykonano dochody w kwocie 26 323,10 zł, co stanowi 100,56% planu.**

#### **Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące 10.948,75 zł**

W 2020 roku w dwóch placówkach szkolnych tego typu wypracowano dochody w wysokości **10.948,75 zł**, na zaplanowane dochody w wysokości 15 155,00 zł, co stanowi 72,25% planu. Dochody w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawiały się następująco:

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim:

§ 0610. - dochody z tytułu wystawienia duplikatów świadectw zaplanowało w wysokości 200,00 zł, a wykonało w wysokości **182,00 zł**, co stanowi 91,00% planu rocznego,

§ 0690. - dochody z tytułu wystawienia duplikatów legitymacji zaplanowało w wysokości 50,00 zł, a wykonało w wysokości **18,00 zł**, co stanowi 36,00% planu rocznego,

§ 0830. - dochody z tytułu opłat za media wynajmujących pomieszczenia szkolne zaplanowało w wysokości 11.500,00 zł, a wykonało w wysokości **5 782,23 zł**, co stanowi 50,28% planu rocznego,

§ 0870. - dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych wykonało w wysokości **288,00 zł**,

§ 0920. - dochody z tytułu pozostałych odsetek zaplanowało w wysokości 120,00zł wykonało **1.259,46 zł**, co stanowi 1.049,55% planu,

§ 0970. - wpływy z różnych dochodów zaplanowało w wysokości 2.500,00 zł, wykonało w kwocie **2.657,25 zł**, co stanowi 106,29% planu.

**Razem Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim uzyskało dochody w kwocie 10 186,94 zł, na zaplanowane dochody w kwocie 14 370,00 zł, co stanowi 70,89% planu.**

Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Więcborku:

§ 0610. - dochody z tytułu wystawienia duplikatów świadectw zaplanowało w wysokości 26,00 zł, a zostały wykonane w wysokości **156,00 zł**, co stanowi 600,00% planu rocznego,

§ 0690. - dochody z tytułu wystawienia duplikatów legitymacji zaplanowało w wysokości 9,00 zł, a zostały wykonane w wysokości **9,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego,

§ 0920. - dochody z tytułu pozostałych odsetek zaplanowało w wysokości 200,00 zł, a wykonało w kwocie **168,22 zł**, co stanowi 84,11% planu,

§ 0940. – dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wykonało w kwocie **27,00 zł**,

§ 0960. – dochody z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wykonano w wysokości **130,59 zł**,

§ 0970. - wpływy z różnych dochodów zaplanowano na 550,00 zł, z czego wykonano **271,00 zł**, co stanowi 49,27% planu.

**Razem Liceum Ogólnokształcące w Więcborku uzyskało dochody w kwocie 761,81 zł, na zaplanowane dochody w kwocie 785,00 zł, co stanowi 97,05% planu.**

#### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 58.979,90 zł**

W 2020 roku w dwóch placówkach szkolnych tego typu wypracowano dochody w wysokości **58.979,906 zł**, na zaplanowane dochody w wysokości 51.120,12 zł, co stanowi 115,38% planu. Dochody w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawiały się następująco:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Kraj. w omawianym okresie zaplanował dochody:

§ 0610. – dochody z tytułu wystawienia duplikatów świadectw zaplanowano w wysokości 300,00 zł, a wykonano w wysokości **494,00 zł**, co stanowi 164,67% planu rocznego.

§ 0690. – dochody z tytułu wystawienia duplikatów legitymacji zostały zaplanowane w wysokości 50,00 zł, wykonane zostały w wysokości **72,00 zł**, co stanowi 144,00% planu rocznego,

§ 0920. - pozostałe odsetki zaplanowane w wysokości 100,00 zł, wykonane zostały w wysokości **117,94 zł**, co stanowi 117,94% planu rocznego,

§ 0940. – dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych zaplanowano w wysokości 1 253,00 zł, a wykonano w kwocie **1.253,00 zł**, co stanowi 100,0% planu rocznego,

§ 0970. - wpływy z różnych dochodów zaplanowano na 300,00 zł, z czego wykonano **371,00 zł**, co stanowi 123,67% planu.

**Razem ZSP w Sępólnie Kraj. uzyskał dochody w kwocie 2 307,94 zł, na zaplanowane dochody w kwocie 2 003,00 zł, co stanowi 115,22 % planu.**

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku w omawianym okresie zaplanowało dochody:

§ 0610. – dochody z tytułu wystawienia duplikatów świadectw zaplanowano w wysokości 400,00 zł, a wykonano w wysokości **520,00 zł**, co stanowi 130,00% planu rocznego,

§ 0690. – dochody z tytułu wystawienia duplikatów legitymacji zostały zaplanowane w kwocie 100,00 zł, a wykonano w wysokości **18,00 zł**, co stanowi 18,00% planu rocznego,

§ 0830. - dochody z tytułu opłat za media wynajmujących pomieszczenia szkolne zaplanowało w wysokości 1.500,00 zł, a wykonano w wysokości **667,76 zł**, co stanowi 44,52% planu rocznego,

§ 0920. - pozostałe odsetki zaplanowane w wysokości 2 250,00 zł, wykonane zostały w wysokości **2.237,09 zł**, co stanowi 99,43% planu,

§ 0940. – dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych zaplanowano w wysokości 115,50 zł, a wykonano w kwocie **8.196,50 zł**, co stanowi 7 096,54% planu,

§ 0950. – dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zaplanowano w wysokości 5.280,38 zł, wykonano w wysokości **5.280,38 zł**, co stanowi 100% planu,

§ 0970. - wpływy z różnych dochodów zaplanowano na 600,00 zł, z czego wykonano **880,99 zł** co stanowi 146,83% planu.

**Razem CKZiU Więcbork uzyskało dochody w kwocie 17.800,72 zł, na planowane 10.245,88 zł, co stanowi 173,74% planu.**

Ponadto Powiat otrzymał środki na doposażenie pracowni zawodowej w CKZiU Więcborku europejskie od Ministerstwa Finansów w wysokości **38.871,24 zł**, realizując plan w 100%.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 134.503,09 zł**

W rozdziale 80148 w 2020 roku w stołówkach szkolnych wypracowano dochody w wysokości **134.503,09 zł**, na zaplanowane dochody w wysokości 148.001,30 zł, co stanowi 90,88% planu.

Dochody te w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku:

§ 0830. - plan dochodów ze stołówki w kwocie 91.001,30 zł, wykonano w kwocie **101.888,98 zł**, co stanowi 111,96 % planu,

§ 0920. - pozostałe odsetki wykonane zostały w wysokości **223,14 zł**.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sępólnie Kraj.:

§ 0830. - plan dochodów ze stołówki w kwocie 57.000,00 zł, wykonano w kwocie **32. 286,67 zł**, co stanowi 56,64% planu,

§ 0920. - pozostałe odsetki wykonane zostały w wysokości **104,30 zł**.

### **Rozdział 80153 – Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 16.917,54 zł**

W 2020 roku dochody z dotacji na zakup podręczników edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przedstawiają się następująco:

§ 2110. - Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych została zaplanowana w wysokości 17.387,84 zł, a wykonana w wysokości **16.917,54 zł**, co stanowi 97,30% planu.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność 1 099.419,18 zł**

W 2020 roku dochody z pozostałej działalności zaplanowano w wysokości 2.228.178,98 zł, natomiast wykonanie wyniosło 49,34% przedstawiały się następująco:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sępólnie Krajeńskim:

§ 2120. - Dotacja na prowadzenie projektu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” zaplanowana w kwocie 98.800,00 zł, wykonana w wysokości **40.493,58 zł** co stanowi 40,99%

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku oraz Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Więcborku:

§ 2057. – Środki/dotacje otrzymane z UE zostały zaplanowane w wysokości 2 071 279,65 zł, a wykonane w wysokości **1.049.087,28 zł**, co stanowi 50,65 % planu rocznego.

Na wykonanie składają się poszczególne projekty:

„Mój start w życie zawodowe 2017-2018”,

„Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim”,

„Nasza Euro-szansa”,

„Nasz Euro start”,

„Przyszłość w naszych rękach”.

§ 2059. - Dotacja na prowadzenie projektu pod nazwą „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim” zaplanowana w kwocie 58.099,33 zł, wykonana w wysokości **9.838,32 zł**, co stanowi 16,93% planu rocznego.

### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 1.211.199,79 zł**

Dochody w dziale 851 – Ochrona zdrowia zostały zaplanowane na rok 2020 na poziomie 1.213.494,37zł, wykonane w roku 2020 w kwocie **1.211.199,79 zł**. co stanowi 99,81 % do planowanych w tym dziale oraz 1,98 % do wykonanych dochodów ogółem.

### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne 39.274,37 zł**

W paragrafie 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, powiat zaplanował na ten cel środki w wysokości 19.274,37 zł , a wykonanie zostało zrealizowane w roku 2020 w kwocie **19.274,37 zł**, realizując plan w 100%. Paragraf 6290 – Środki na do finansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw ,pozyskane z innych źródeł Powiat zaplanował w roku 2020 w wysokości 20.000,00 zł. a wykonał w kwocie **20.000,00 zł**, co stanowi 100% planu.

### **Rozdział 85141- Ratownictwo medyczne 15.992,02 zł**

Paragraf 6410 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu powiat zaplanował na ten cel środki w wysokości 16.222,00 zł , wykonanie w wysokości **15.992,00 zł**, co stanowi 98,58 % realizacji planu.

### **Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.155.933,40 zł**

Powiat Sępoleński otrzymał w roku 2020 dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **1.155.933,00 zł**, na zaplanowane środki w kwocie 1.157.998,00 zł, tym samym wykonał plan w 99,82 %.

Zadanie to realizują w powiecie sępoleńskim cztery jednostki:

Powiatowy Urząd Pracy,  
Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Kraj. dla dzieci,  
Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Więcborku  
Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 9.014.991,94 zł**

Dochody w dziale 852 - Pomoc społeczna w 2020 r. zostały zaplanowane na poziomie 9.467.007,01 zł, wykonanie w roku 2020 w kwocie **9.014.991,94 zł**, co stanowi 95,23 % do planowanych w tym dziale oraz 14,76 % do wykonanych dochodów ogółem.

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 9.014.565.71 zł**

Na terenie Powiatu Sępoleńskiego funkcjonują trzy domy pomocy społecznej (DPS):

1. Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Kamieniu Krajeńskim, przy ulicy Podgórznej 2 – prowadzony przez powiat. Nieruchomość domu stanowi własność powiatu, przeznaczony jest dla 70 mieszkańców.

2. Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Suchorączku – prowadzony przez powiat. Nieruchomość domu stanowi własność powiatu, przeznaczony jest dla 75 mieszkańców.

3. Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Kamieniu Krajeńskim, przy ulicy Dworcowej 1, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Toruniu na podstawie stosownej umowy zawartej ze Starostą Sępoleńskim, przeznaczony dla 50 mieszkańców.

Należy nadmienić, że dotacja od Wojewody przysługuje na mieszkańców przyjętych do DPS przed 1 stycznia 2004 r. lub po tym dniu ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem.

Informacje dotyczące dochodów w poszczególnych DPS funkcjonujących na terenie naszego powiatu, na których została przyznana dotacja celowa z budżetu Wojewody oraz jej wysokość w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. przedstawiają się następująco:

- DPS Kamień dzieci :

**§ 2130. Dotacja celowa z budżetu Wojewody: 1.119.224,39 zł**

- DPS Kamień dla dorosłych dochody 3.104.667,33 zł, w tym:

**§ 0830. – Wpływy z usług – 3.068.309,13 zł**

Plan 3.090.211,00 zł Wykonanie 3.068.309,13 zł 99,29 % planu

**§ 0920. - Pozostałe odsetki – 326,72 zł**

Plan 1.500,00 zł Wykonanie 326,72 zł 21,78 % planu

**§ 0940. – Wpływy z różnych rozliczeń – 333,00 zł**

Plan 333,00 zł Wykonanie 333,00 zł 100,00 % planu

**§ 0960. – Wpływy z otrzymanych spadków ,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej –  
11.780,00 zł**

Plan 11.780,00 zł Wykonanie 11.780,00 zł 100,00 % planu

**§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów – 23.918,48 zł**

Plan 31.387,00 zł Wykonanie 23.918,48 zł 76,21 % planu

**§ 2130. Dotacja celowa z budżetu Wojewody 501.685,35 zł**

- w DPS Suchorączek dochody wynoszą 2.571.707,35 zł w tym:

**§ 0830. - wpływy z usług odpłatność za pobyt mieszkańców 2.524.562,87zł**

**§ 0830. - wpływy z usług za ogrzewanie, energię (pracownicy) 31.370,01 zł**

Plan 2.583.304,07 zł Wykonanie 2.555.932,88 zł 98,94 % planu

**§ 0920. 0920 - pozostałe odsetki 152,87 zł**

Plan 152,87 zł Wykonanie 152,87 zł 100 % planu

**§ 0950. 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań 8.704,80 zł**

Plan 8704,80 zł Wykonanie 8.704,80 zł 100 % planu

**§ 0970. - wpływy z różnych dochodów 6.916,80 zł**

Plan 7.000,00 zł Wykonanie 6.916,80 zł 98,81 % planu

**§ 2130. Dotacja celowa z budżetu Wojewody: 1.438.415,26 zł**

W Domu obecnie przebywa 75 mieszkańców przewlekle psychicznie chorych z tego 63 emerytów i rencistów oraz 12 osób pobierających zasiłki stałe. Średnio miesięczny koszt utrzymania w dps od 01.01.-31.03.2020r wynosił 3.929,04 zł, a od 01.04.2020r wynosi 4.181,30 zł.

**§ 6257. - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**

Plan 480.984,69 zł Wykonanie 161.921,05 zł 33,66% planu

Ponadto Powiat otrzymał środki europejskie § 2057 na realizację zadań w wysokości 108.051,38 zł, plan 175.051,38zł, co stanowi 61,56%. oraz środki krajowe § 2059 w kwocie 8.893,60 zł., wykonując plan 61,52 %.

**§ 6430. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów własnych**

Plan 2.337,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00% planu

Łącznie w rozdziale 85202 plan dochodów i dotacji w roku 2020 roku wynosi 9.467.007,01 zł, a wykonanie 9.014.565,71 zł, czyli 95,22 % planu danego rozdziału.

**Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 426,23 zł**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku w 2020 roku wykonał dochody z tytułu:

**§ 0920. – wpływ z pozostałych odsetek 231,23 zł**

**§ 0970. - wpływ z różnych dochodów (wynagr. od PIT-4) 195,00 zł**

**Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**1.460.136,98 zł**

Dochody w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w 2020 r. zostały zaplanowane na poziomie 1.585.600,66 zł, a wykonanie w roku 2020 w kwocie 1.460.136,98 zł stanowi 92,09 % do planowanych w tym dziale oraz 2,39 % do wykonanych dochodów ogółem.

**Rozdział 85321 – Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności 235.429,50 zł**

Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej Powiat otrzymuje dochody z UW w Bydgoszczy w formie dotacji.

W § 2110 Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej tj. na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, planowana w wysokości 237.575,00 zł, została wykonana w roku 2020 r. w kwocie 234.924,00 zł, co stanowi 98,88 % planu.

**§ 2360. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** Powiat zaplanował dochody w wysokości 400,00 zł, a wykonał w roku 2020 w kwocie 421,50 zł, realizując plan w 105,38 %.

Od 1 lipca 2014r. karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych wydaje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Sępólnie Kr. z siedzibą w Więcborku. W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. pobrano opłaty za wydanie kart parkingowych w kwocie 8 430,00 zł.

**rozdział 85321 par 0690 – wpływy z różnych opłat (własne) 84,00 zł**

rozdział 85321 par 0690 – wpływy z różnych opłat (zlecone) 8.430,00 zł

**Rozdział 85324 – PFRON 54.466,00 zł**





3. „Pomagamy skutecznie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W ramach projektu zakupiono dla pracowników środki ochrony osobistej, środki do dezynfekcji oraz wypłacono dodatki do wynagrodzeń dla 33 pracowników zapewniających usługi opiekuńcze, edukacyjne, wspomagające i bytowe dla pensjonariuszy DPS za miesiące: wrzesień, październik, listopad 2020r i odprowadzono od nich składki do ZUS.

#### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 322.249,14 zł**

Dochody w dziale 854 w 2020 roku zostały zaplanowane na poziomie 414.500,00 zł, wykonane w kwocie **322.249,14 zł**, co stanowi 77,74% dochodów planowanych w tym dziale oraz 0,53% do wykonanych dochodów ogółem.

#### **Rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, w tym poradnie specjalistyczne 275,71 zł**

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w 2020 roku wykonała dochody w wysokości 275,71 zł.

§ 0920. - dochody z tytułu pozostałych odsetek za kapitalizację od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wykonała w wysokości **77,71 zł**,

§ 0970. - wpływy z różnych dochodów, tj. dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi (PIT4), wykonała w kwocie **198,00 zł**.

#### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne 311.773,43 zł**

W rozdziale 85410 w 2020 roku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku zaplanowało dochody:

§ 0750. – wpływy z najmu i dzierżawy zostały zaplanowane w wysokości 10 000,00 zł, a wykonane w kwocie **13 027,02 zł**, co stanowi 130,27%,

§ 0830. – wpływy z usług zaplanowano w kwocie 392 800,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło **298 694,38 zł**, co stanowi 76,04 % wykonania planu,

§ 0920. - dochody z tytułu pozostałych odsetek z tytułu nieterminowych wpłat wyniosły **52,03 zł**.

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 10.200,00 zł**

W rozdziale 85415 w 2020 roku zaplanowano dochody:

§ 2330. – Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące na stypendia dla uczniów została zaplanowana w wysokości 10.200,00 zł i wykonana w wysokości **10.200,00 zł**, co stanowi 100,00 %.

#### **Rozdział 85417 – Szkolne Schronisko Młodzieżowe 0,00 zł**

Dochody tego rozdziału w 2020 roku przedstawiały się następująco: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku: §0830 – wpływy z usług zaplanowano na kwotę 1 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

#### **Dział 855 – RODZINA 4.405.422,71 zł**

Dochody w dziale 855 - Rodzina – na rok 2020 zaplanowano na poziomie 4.660.404,64 zł, natomiast wykonane w roku 2020 w kwocie **4.405.422,71** , co stanowi 94,53 % planowanych w tym dziale oraz 7,21% dochodów wykonanych ogółem.

#### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 408.004,04 zł**

W rozdziale tym na § 2110 planowano dochody w wysokości 32.550,00 zł, plan w wysokości 32.550,00 zł został zrealizowany w 100,00% . Otrzymana dotacja przeznaczona jest na wspieranie rodzin.

W ramach realizacji programu „Dobry Start” udzielonych zostało 105 świadczeń w łącznej kwocie 31.500,00 zł. Pozostała kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi programu. Łączna kwota wykonania zadania: **32.550,00 zł**.

W ramach realizacji programu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID 19” został zakupiony sprzęt komputerowy i audiowizualny oraz do wyposażenia miejsc wydzielonych

dla osób, które odbywają kwarantannę lub izolację domową i środki ochrony osobistej dla rodzin zastępczych i placówek opiekuńczych, w których przebywają dzieci w pieczy zastępczej na łączną kwotę **375.454,04 zł**.

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 817.419,98 zł**

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 821 ) Powiat Sępoleński uzyskał w 2020 roku następujące dochody:

1. Koszty upomnienia od nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej. Na dzień 31.12.2020r. uzyskany dochód w rozdziale **85508 § 0640** wyniósł **11,60 zł**.

2. Odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej. Na dzień 31.12.2020r. uzyskany dochód w rozdziale **85508 § 0680** wyniósł **5,46 zł**.

Wobec rodziców biologicznych, którzy nie wywiązują się z prawnie nałożonego obowiązku, toczą się postępowania egzekucyjne w tym zakresie. W sprawie ustalenia alimentów od rodziców biologicznych tut. PCPR wszczyna postępowania zgodnie z ustawą.

3. Pokrywania kosztów utrzymania dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej.

Na dzień 31.12.2020r. planowany dochód w rozdziale 85508 § 0830 wynosił 456.884,32 zł, natomiast uzyskany dochód na dzień 31.12.2020r. w **rozdziale 85508 § 0830** wyniósł **498.260,59 zł**, co stanowi 109,06 % planu. Powyższy dochód uzyskano z tytułu:

1) Pokrywania kosztów (częściowo) utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, przez gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej. W pierwszym roku gmina ponosi odpłatność w wysokości 10% wydatków poniesionych na rodzinę zastępczą, w drugim roku 30%, a w trzecim roku i następnym latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej 50%.

Na dzień 31.12.2020r. dochód wyniósł 268 952,33 zł.

2) Pokrywania kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej. Na dzień 31.12.2020r. wyniósł 229 308,26 zł .

W rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sępoleńskiego w 2020 roku przebywało 19 dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, tj.:

1)	Powiat Białogardzki	1 dziecko
2)	Miasto Zabrze	1 dziecko
3)	Powiat Wołowski	1 dziecko
4)	Powiat Bytowski	2 dzieci
5)	Powiat Nakielski	1 dziecko
6)	Miasto Bydgoszcz	5 dzieci
7)	Powiat Średzki	2 dzieci
8)	Powiat Rawicki	1 dziecko
9)	Powiat Radziejowski	2 dzieci
10)	Powiat Wejherowski	1 dziecko
11)	Powiat Chojnicki	2 dzieci

3) Zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w rozdziale **85508 § 0940** wyniósł **576,90 zł**

Ponadto Powiat Sępoleński otrzymał od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy **dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci §2160** w kwocie **318.565,43 zł** realizując plan w kwocie 318.573,00 zł , w 100,00 %,

Łącznie w tym rozdziale dochody wykonano w kwocie **817.419,98 zł**, na plan 775.457,32 zł ,co stanowi 105,41% planu.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 2.963.597,10 zł**

Do zadań własnych powiatu, w zakresie opieki nad rodziną i dzieckiem, realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kraj. z siedzibą w Więcborku, należy między innymi zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży.

Wobec rodziców biologicznych, którzy nie wywiązują się z prawnie nałożonego obowiązku, toczą się postępowania egzekucyjne w tym zakresie. W sprawie ustalenia alimentów od rodziców biologicznych tut. PCPR wszczynana postępowania zgodnie z ustawą.

Na terenie Powiatu Sępoleńskiego w 2020 r. funkcjonuje Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Więcborku, które obsługuje trzy placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego mieszczące się w Więcborku i w Małej Cerkwicy. Placówki przeznaczone są łącznie dla 58 dzieci.

Na dzień 31.12.2020r. planowany dochód w rozdziale 85510 § 0830 wynosił 2.321.815,32 zł, natomiast uzyskany dochód na dzień 31.12.2020r. w **rozdziale 85510 § 0830** wyniósł **2.629.961,52 zł**, co stanowi 113,27 % planu.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (jednolity tekst Dz. U. z 2020r., poz. 821) Powiat Sępoleński powyższe dochody w 2020 roku uzyskał z tytułu:

1. Koszty upomnienia od nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej. Na dzień 31.12.2020r. uzyskany dochód w rozdziale **85510 § 0640** wyniósł **11,60 zł**.

2. Pokrywania kosztów (częściowo) utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej przez gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej. W pierwszym roku gmina ponosi odpłatność w wysokości 10% wydatków poniesionych na utrzymanie dziecka w placówce, w drugim roku 30%, a w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej 50%.

Na dzień 31.12.2020r. uzyskany dochód wyniósł 480.349,20 zł.

3. Pokrywania kosztów utrzymania 44 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Sępoleńskiego przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej:

1)	Bydgoski	3
2)	Chojnicki	1
3)	Gorzowski	1
4)	Iławski	4
5)	Kołobrzeski	7
6)	Koszaliński	5
7)	Lubański	2
8)	Miasto Koszalin	1
9)	Pilski	7
10)	Piotrowski	2
11)	Pruszkowski	1
12)	Słubicki	1
13)	Starogardzki	1
14)	Świdwiński	3
15)	Tczewski	1
16)	Toruński	1
17)	Miasto Zielona Góra	1
18)	Żniński	2

Na dzień 31.12.2020r. uzyskany dochód wyniósł 2.149.612,32 zł.

4. Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat w rozdziale **85510** wyniosły na dzień 31.12.2020 r. **7,01zł.**

5. Wpływ środków z tytułu wydatków poniesionych na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo wychowawczej na podstawie zawartych porozumień wpłaty w rozdziale **85510** wyniosły na dzień 31.12.2020 r. **271,50 zł.**

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w Domu Dla Dzieci Nr 1 i Nr 2 Więcborku oraz w Domu Dla Dzieci Nr 3 w Małej Cerkwicy do dnia 31.03.2020r. wynosił 4.640,13 zł, natomiast od dnia 01.04.2020r. wynosi 5 117,24 zł (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020r., poz. 1783).

Ponadto w dziale **85510** wykonano dochody przez Centrum Domów Dla Dzieci w Więcborku:

#### **§ 0570. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych**

Dochody w tym paragrafie dotyczą otrzymanych kar zasądzonych przez sąd osobom fizycznym na rzecz naszej jednostki. Dochody wyniosły **558,84 zł**

#### **§ 0920. Pozostałe odsetki**

W roku 2020 uzyskano z tego tytułu kwotę **199,83 zł.** Są to odsetki z bieżącego rachunku bankowego.

#### **§ 0940. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

Dochody z tego tytułu dotyczą refundacji wynagrodzeń za rok 2019 z Powiatowego Urzędu Pracy i wyniosły **1.743,69 zł.**

#### **§ 0950. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**

Dochody z tego tytułu dotyczą otrzymanego odszkodowania ze uszkodzenie ogrodzenia przez osobę trzecią przy ul. Korczaka w Więcborku i wyniosły **713,83 zł.**

#### **§ 0960. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej**

Dochody w tym paragrafie wyniosły **18.699,00 zł,** w tym:

DDD nr 1: 4.300,00 zł (Towarzystwo Nasz Dom – 2.800,00 zł; osoby fizyczne – 1.500,00 zł)

DDD nr 2: 400,00 zł (Fundacja ORLEN – 400,00 zł)

DDD nr 3: 13.000,00 zł (10 000,00 – Fundacja Agencji Rozwoju, osoby fizyczne – 3.000,00 zł)

CADDD: 999,00 zł – Nadleśnictwo Runowo

#### **§ 0970. Wpływy z różnych dochodów**

Wpływy z różnych dochodów wyniosły w okresie sprawozdawczym **449,00 zł.** To wynagrodzenie dla płatnika – PIT- 4.

Na wykonanie w tym w/w rozdziale składają się również dochody wykonane przez Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie:

#### **§ 0920. Pozostałe odsetki (odsetki bankowe), w kwocie 19,20 zł.**

Ponadto Powiat Sępoleński otrzymał **dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (85510§2160)** na kwotę 311.974,00 zł, realizując w 2020 roku wykonanie w wysokości **310.962,08 zł.**

Łącznie w tym rozdziale dochody wykonano w kwocie **2.963.597,10 zł,** co stanowi **111,65 %** planu - tj. 2.654.459,32 zł.

#### **Rozdział 85595 – Pozostała działalność 216.401,59 zł**

W rozdziale 85595 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zaplanowano w kwocie 416.363,00 zł. , wykonanie w kwocie 216.401,59 zł, co stanowi 51,97 %. Dochody z tytułu **pozostałe odsetki (§ 0920)** w kwocie **33,57 zł,** uzyskał PCPR w Więcborku.

Ponadto Powiat otrzymał środki z Województwa- Kujawsko Pomorskiego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu na zadania związane z projektem „Rodzina w Centrum II” prowadzone przez Powiatowe

Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku które przystąpiło do realizacji projektu partnerskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego/Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu pn. „Rodzina w Centrum 2” w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 na § 2057 w kwocie 199.905,25 zł oraz na § 2059 w kwocie 16.462,77zł, tj 99,68%.

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 73.231,30 zł**

Dochody w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na rok 2020 r. zaplanowano na poziomie 75.520,00 zł, wykonanie w roku 2020 roku w kwocie 73.231,30 zł, co stanowi 96,97 % do planowanych w tym dziale oraz 0,12 % do wykonanych dochodów ogółem.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 73.231,30 zł**

**§ 0690. Wpływy z różnych opłat**

W ramach tego § planowane na 2020 r. wpływy pochodzą z: tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Opłaty te przekazywane są na konto powiatu sępoleńskiego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (opłaty za korzystanie ze środowiska) oraz przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (kary z tytułu nieprzestrzegania norm). Ich wysokość jest uzależniona od środków, jakie przekazują podmioty gospodarcze z terenu powiatu sępoleńskiego korzystające ze środowiska. Wpływy z tego tytułu planowane były na kwotę 28.000 zł. Rzeczywiste wpływy za 2020 r., wyniosły 25 711,30 zł, co stanowi 91,83% planu.

Ponadto w § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek– całą pulę środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazano do Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim jako wkład własny powiatu sępoleńskiego na realizację zadania pn. „Nowe nasadzenia przy drogach powiatowych powiatu sępoleńskiego”. Koszt całego zadania to 95.040,00 zł z czego 50% stanowiła dotacja z WFOŚiGW w Toruniu. (tj.47.520,00 zł).

**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0,00 zł**

Dochody w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na 2020 rok zaplanowano w wysokości 48.470,0 a wykonanie 0,00 zł.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność 0.00 zł**

W rozdziale tym § 2057 Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano środki w wysokości 48.470,00 zł na projekt „Sto lat dziedzictwa historyczno – kulturowego powiatu sępoleńskiego”, wykonanie nie zostało zrealizowane.

**Wydatki budżetowe część opisowa**

Wydatki budżetowe Powiatu Sępoleńskiego w roku 2020 zaplanowane w kwocie 65.363.702,39 zł, zostały wykonane na dzień 31.12.2020r. w wysokości 58.599.885,73zł, co stanowi 89,65 % planu (szczegółowe kwoty wydatkowania przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej informacji), a wydatki budżetu według działów przedstawia tabela poniżej:

Dział	Klasyfikacja Budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania 4:3	% udział w wyd.ogółem
1	2	3	4	5	6
020	Leśnictwo	882.000,00	331.531,60	37,59	0,57
600	Transport i łączność	5.890.237,87	5.599.667,67	95,07	9,56
630	Turystyka	13.500,00	2.172,96	16,10	0,004
700	Gospodarka mieszkaniowa	165.743,10	162.634,57	98,12	0,28
710	Działalność usługowa	1.996.321,72	1.370.705,59	68,66	2,34
750	Administracja publiczna	5.154.792,60	4.748.635,64	92,12	8,10

752	Obrona narodowa	69.900,00	69.900,00	100,00	0,12
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.873.731,00	4.811.812,52	98,73	8,21
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	132.000,00	100,00	0,23
757	Obsługa długu publicznego	1.236.776,97	802.704,25	64,90	1,37
758	Różne rozliczenia	196.170,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17.421.989,17	15.030.271,11	86,27	25,65
851	Ochrona zdrowia	2.307.796,00	2.305.501,42	99,90	3,93
852	Pomoc społeczna	9.904.543,77	9.753.438,60	98,47	16,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.412.185,66	4.109.080,23	93,13	7,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.575.727,04	2.192.158,95	85,11	3,74
855	Rodzina	7.836.576,00	6.928.218,40	88,41	11,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107.250,00	107,250,00	100,00	0,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144.461,49	132.596,48	91,79	0,23
926	Kultura fizyczna	42.000,00	9.605,74	22,87	0,02
<b>Razem wydatki budżetowe</b>		<b>65.363.702,39</b>	<b>58.599.885,73</b>	<b>89,65</b>	<b>100,00</b>

#### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO 331.531,60zł**

Plan na 2020r. wynosi 882.000,00 zł, wykonanie wyniosło 331.531,60 zł, co stanowi 37,59% planowanej kwoty oraz 0,57% do wykonanych wydatków ogółem.

#### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna 228.606,50zł**

Plan: 240.000,00 zł Wykonanie: 228.606,50 zł co stanowi 95,25%

§ 3030. różne wydatki na rzecz osób fizycznych w budżecie powiatu na 2020 r. zaplanowano wydatki w wysokości 240.000,00 zł. Na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty rolne w 2020 roku powiat sępoleński wydatkował 228.606,50 zł tj. Wysokość środków finansowych otrzymanych od ARiMR wyniosła 230.803,56 zł. Powstała nadpłata środków związana była z uzyskaniem emerytury przez jednego z właścicieli lasów, będzie ona rozliczona w kolejnym roku.

#### **Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną 135,10 zł**

Plan: 3.000,00 zł Wykonanie: 135,10 zł co stanowi 4,50%

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w ramach tego § w 2020 r. zaplanowano kwotę 10000,00 zł, na zakup druków świadectw legalności pozyskania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, nadzorowanych przez Starostę. Wykonanie 0,00 zł.

§ 4410. Podróże krajowe służbowe w ramach tego § finansowane były podróże służbowe związane z wyjazdami pracownika Wydziału RLiOŚ na nadzorowane powierzchnie leśne niestanowiące własności Skarbu Państwa. Starosta sępoleński w ramach przedmiotowego nadzoru obejmuje powierzchnię 2 120 ha lasów.

Z planowanej na 2020 r., kwoty 2000 zł, wydatkowano kwotę 135,10 zł, co stanowi 6,75% planu.

#### **Rozdział 02078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 102.790,00 zł**

Plan: 639.000,00 zł Wykonanie: 102.790,00 zł co stanowi 16,09%

**§ 3030. różne wydatki na rzecz osób fizycznych** w budżecie powiatu na 2020 r. zaplanowano kwotę 200.000,00 zł. Środki te pochodzą z funduszu leśnego, przeznaczone są dla właścicieli lasów prywatnych, którzy posprzątały lasy uszkodzone podczas nawałnicy z 2017 r., W okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **102.790,00 zł**. W dniu 27 listopada 2020 r., Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał Staroście dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z odnowieniami zniszczonych powierzchni leśnych. Niestety nie było możliwości wydatkowania udzielonej dotacji do końca roku budżetowym. Starosta zawnioskował do Wojewody o zaliczenie tych środków jako wydatki niewygasające w budżecie Wojewody.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5.599.667,67 zł**

Plan w tym dziale na 2020r. wynosił 5.890.237,87 zł, wykonanie wyniosło 5.599.667,67 zł, co stanowi 95,07% planowanej kwoty, 9,56% do wykonanych wydatków ogółem.

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 272.085,35 zł**

Plan: 420.000,00 zł Wykonanie: 272.085,35 zł co stanowi 64,78%

**§ 4300. Zakup usług pozostałych** wydatki w tym § związane z lokalnym transportem zbiorowym na 2020 rok zaplanowane były w kwocie 420.000,00zł. Wykonanie wyniosło 272.085,35zł, co stanowi 64,78% planu.

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe 5.327.582,32 zł**

Plan: 5.470.237,87 zł Wykonanie: 5.327.582,32 zł co stanowi 97,39%

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym wynosił 5.470.237,87zł, a wykonanie równa się kwocie **5.327.582,32zł**, co stanowi **97,39 %** planu.

**§ 3020.** Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan 19.394,00 wykonanie 19.392,84 99,99% planu

**§ 4010.** Wynagrodzenia osobowe pracowników – 26 etatów

Plan 1.097.471,00 wykonanie 1.097.471,00 100,00 % planu

średni stan zatrudnienia za okres 01-12/2020 – 25 etatów stałych + 1 osoba w ramach robót publicznych

średnie miesięczne wynagrodzenie za 01-12/2020 - 3.425,00 (26,00 etatów),

(bez nagród jubileuszowych)

**§ 4040.** Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 68.885,00 wykonanie 68.884,99 100,00% planu

**§ 4110.** Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 167.573,00,00 wykonanie 163.230,77 97,41%planu

**§ 4120.** Składki na Fundusz Pracy

Plan 22.625,00 wykonanie 22.572,85 99,77%planu

**§ 4140.** Wpłaty na PFRON

Plan 38.796,00 wykonanie 38.796,00 100,00% planu

**§ 4170.** Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 1.500,00 wykonanie 1,500,00 100,00% planu

**§ 4210.** Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 454.116,87 wykonanie 454.116,35 100,00% planu

w tym:

- zakup piasku 2.185,00

- zakup grysów kamiennych, piasku, kruszyw 46.444,13

- zakup gruzobetonu 36.420,30
- zakup emulsji 129.098,34
- zakup mieszaniny mineralno-asfaltowej 4.674,50
- zakup znaków drogowych, obejm, rur 37.178,87
- zakup farb do malowania znaków 641,00
- zakup paliwa oraz olejów hydraulicznych
  - do zestawu maszyn do drogowych robót utrzymaniowych
  - i koparko-ładowarki JCB oraz do pojazdów i sprzętu
  - (samochody: FIAT, KIA, FORD, ŠKODA, POLONEZ,
  - Renault Kangoo, pilarki motorowe do drewna, wykaszarki do traw,
  - zagęszczarki płytowe, ubijak mechaniczny, przecinarki do nawierzchni,
  - agregat prądotwórczo/spawalniczy, skraplarka drogowa, wiertnica
  - spalinowa paliwa do pojazdów i sprzętów) 91.310,02
- zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych
  - do pojazdów, zestawu maszyn do drogowych robót utrzymaniowych
  - i wszelkiego rodzaju sprzętu mechanicznego 26.754,64
- zakup chemii gospodarczej 2.199,75
- zakup Sorbent Kompakt 3.690,00
- zakup materiałów - koronawirus 4.309,31
- zakup używanego samochodu osobowego Renault Kangoo 6.998,51
- różne pozostałe materiały
  - (zakup pozostałych różnych mat. i elem. wyposażenia (drobne narzędzia i elektron., blachy, stal kształtowa
  - i prętowa, pędzle, śruby, nakrętki, wiadra, miotły, elektrody, cement, wapno, cegły, wyr. bet., gwoździe,
  - taśmy ostrzeg., szpadle, łopaty, siekiery, kilofy, łomy, łańcuchy i prowadn. do pił, miary, głowice i tarcze
  - tnące, inne końc. łańcuchów robocze do elektronarz. i narz. mech., taczki, japonki, kamienie szlif., pilniki do
  - ostrzenia tnących, żyłki tnące, armatura i uzbroj. instal. bud., elem. wyposaż. pomieszczeń oraz wszelkie inne
  - przedmioty nietrwałe) 53.949,70

- tonery i tusze 4.275,48

- pozostałe art. biurowo-kancelaryjne 3.986,80

#### § 4260. Zakup energii

Plan 39.263,00 wykonanie 39.262,54 100,00% planu

w tym:

gaz propan-butan

(do ogrzewania budynków, stałego zaplecza Zarządu Drogowego  
oraz do celów technologicznych) 27.769,79

energia elektryczna 11.000,20

woda 492,55

#### § 4270. Zakup usług remontowych

Plan 1.736.908,00 wykonanie 1.736.906,57 100,00% planu

w tym:



- konserwacja pieca co, ksero 885,60
- remont i drobne wymiany i naprawy w poj. m-ki ŠKODA, DUCATO,  
KIA, POLONEZ, Renault Kangoo 3.497,60
- mechaniczna odnowa oznakowania poziomego 33.000,00
- remont mostu w m. Zielonka w ciągu DP nr 1137 C 5.904,00  
*(szczegółowy opis niżej wymienionych dwóch zadań znajduje się w załączniku do sprawozdania z wykonania planu wydatków za rok 2020 w dziale 600 rozdział 60014)*
- remont DP nr 1120C  
finansowanie:  
FDS 754.578,50  
dotacja z Gminy Sępólno Krajeńskie 377.000,00  
środki Powiatu 382.101,27  
razem: 1.513.679,77
- remont DP nr 1121 C  
finansowanie:  
dotacja z Gminy Sępólno Krajeńskie 30.000,00  
środki Powiatu 149.940,00  
razem :179.939,60
- remont mostu w m. Zielonka w ciągu DP nr 1137 C 5.904,00
- § 4280. Zakup usług zdrowotnych  
Plan 2.015,00 wykonanie 2.015,00 100,00% planu
- § 4300. Zakup usług pozostałych  
Plan 658.225,00 wykonanie 658.219,46 100,00% planu  
w tym:
- zima I kwartał 2020 34.133,40
- zima IV kwartał 2020 29.989,44
- zakup usług sprzęt./transport.( zw. z utrzym. dróg i drog. obiektów inż.  
w okr. wios./jesien. (transp. lepiszcza, kruszyw, mat. bud. masowych,  
konfekcjonow. i sztuk., profil. i zag. naw. dróg grunt. równ. samoj.  
i walcem wibr., ścin. poboczy grunt., reprofil. rowów przydr. oraz  
wszelkie inne usł. sprzęt./transport. dot. dróg i drog. obiekt. inżynierskich  
w tym wykaszanie poboczy) 367.219,60
- utrzymanie zieleni-nasadzenia 133.915,19
- usuwanie karpowin (ponawałnicowych) 25.879,20
- czyszczenie przepustów drogowych 14.492,00
- usługa kruszarką 5.569,44
- utylizacja odpadów zwierząt z dróg powiatowych 3.912,30
- usługi udostępnienia danych ewid. dróg przez aplikację internetową  
LP-Portal Drogomistrz 8.610,00

- usługi informatyczne, konserwacja oprogramowań 11.323,78
- obsługa konta internetowego BIP 1.549,80
- przegląd i kontrola okresowa budynków 2.289,90
- okresowe przeglądy zestawu maszyn drogowych 5.202,90
- okresowe badania techniczne pojazdów 594,00
- usługi pocztowe 3.733,60
- czynsz za zbiornik na gaz 546,12
- koszty i prowizje bankowe 1.200,00
- wywóz nieczystości komunalnych, ścieki 3.122,01
- pozostałe usługi różne (np.: abonament RTV, usługi kurierskie, wulkanizacja ogumienia ,ostrzenie noży do rębaka, frezów głowicy do ścinania poboczy, itp.) 4.936,78

**§ 4360.** Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan 2.345,00 wykonanie 2.344,10 99,96% planu

**§ 4390.** Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan 3.738,00 wykonanie 3.737,97 100,00% planu

**§ 4430.** Różne opłaty i składki

Plan 23.848,00 wykonanie 23.848,00 100,00% planu

w tym:

- ubezpieczenie majątku i dróg 23.848,00

**§ 4440.** Odpisy na ZFŚS

Plan 41.730,00 wykonanie 41.730,00 100,00% planu

**§ 4480.** Podatek od nieruchomości

Plan 10.553,00 wykonanie 10.553,00 100,00% planu

**§ 4520.** Opłaty na rzecz budżetów jst

Plan 4.662,00 wykonanie 4.661,83 100,00% planu

**§ 4700.** Szkolenia pracowników nie będących członkami

korpusu służby cywilnej

Plan 1.590,00 wykonanie 1.590,00 100,00% planu

**§ 6050.** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 713.134,00 wykonanie 574.883,05 80,61% planu

*(szczegółowy opis niżej wymienionych zadań inwestycyjnych znajduje się w załączniku do sprawozdania z wykonania planu wydatków za rok 2020 w dziale 600 rozdział 60014)*

w tym:

Kontynuacja budowy komunikacyjnych ciągów pieszych wraz z elementami towarzyszącymi w granicach pasów drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego, które realizowane były w 2020 r. na podstawie Umów zawartych pomiędzy Powiatem Sępoleńskim a jednostkami samorządu terytorialnego szczebla podstawowego wchodzących w jego skład:

·Gmina Kamień Krajeński

Plan 25.000,00 wykonanie 24.958,85 99,84% planu

·Gmina Sępólno Krajeńskie

Plan 50.000,00 wykonanie 50.000,00 100,00% planu

·Gmina Sośno

Plan 50.000,00 wykonanie 49.999,68 100,00% planu

·Gmina Więcbork

Plan 50.000,00 wykonanie 49.986,13 99,97% planu

## 2. Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Więcborku.

Plan 400.000,00 wykonanie 399.938,39 99,98% planu

## 3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy mostu przez rz. Sępoleńkę w ciągu DP Nr 1114C relacji Wałdowo - Olszewka w m. Olszewka

zadanie realizowane w ramach pomocy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).

Plan 138.134,00 PLN wykonanie 0,00 0,00 % planu

### § 6060. Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Wielofunkcyjny zestaw maszyn do drogowych robót utrzymaniowych

ciągnik rolniczy ZETOR rok produkcji 2020	brutto 255.717,00		tylne
hydrauliczne ramię wysięgnikowe rok produkcji 2020	brutto 90.405,00	pług	odśnieżny
rok produkcji 2020	brutto 15.744,00		

Zadanie zrealizowane w ramach pomocy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)

Plan 361.866,00 wykonanie 361.866,00 100,00% planu

### **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA 2.172,96 zł**

Plan w tym dziale na 2020r. wynosił 13.500,00 zł, wykonanie wyniosło 2.172,96 zł, co stanowi 16,10% planowanej kwoty.

### **Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2.172,96 zł**

Plan: 13.500,00 zł Wykonanie: 2.172,96 zł co stanowi 16,10%

### § 2360. Dotacje celowe dla stowarzyszeń

**Plan 7.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0%**

W paragrafie 2360 zaplanowano środki finansowe na organizację przedsięwzięć o charakterze turystyczno-krajoznawczym jako zadania zlecone organizacjom pozarządowym. W roku 2020 nie wydatkowano ww. środków z uwagi na ograniczenia spowodowane rozprzestrzenieniem się koronawirusa.

### § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia

**Plan 4.000,00 zł Wykonanie: 2.048,00 zł co stanowi 51,20 %**

W paragrafie 4210 wydatkowano środki finansowe na zakup artykułów z przeznaczeniem na imprezy o charakterze turystycznym.

### § 4300. Zakup usług pozostałych

**Plan 2.500,00 zł Wykonanie: 124,96 zł co stanowi 4,99 %**

W paragrafie 4300 wydatkowano środki finansowe na pokrycie usług transportowych zakupionych artykułów.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 162.634,57zł**

Plan w tym dziale na 2020r. wynosił 165.743,10 zł, wykonanie wyniosło 162.634,57 zł, co stanowi 98,12% planowanej kwoty.

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 162.634,57 zł**

Plan: 165.743,10 zł.

Wykonanie: 162.634,57 zł, co stanowi 98,12 % planu

Wydatki wykonane w 2020 roku wyniosły 162.634,57 zł ( w tym dotacja od Wojewody w kwocie 67.643,75zł w ramach §2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat).

Rozkład realizowanych wydatków:

§ 4010. – wynagrodzenie osobowe pracowników	<b>95.052,20 zł</b>
§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>8.903,00 zł</b>
§ 4110. – składki na ubezpieczenie społeczne	<b>17.904,40 zł</b>
§ 4120. – składki Funduszu Pracy	<b>2.551,98 zł</b>

§ 4270. – zakup usług remontowych (remont części instalacji kanalizacyjnej w budynku przy ul. Parkowej 2 w Sypniewie, naprawa gazowego kotła ogrzewania w lokalu nr 3 przy ul. Parkowej 2 w Sypniewie) **3.3002,95 zł**

§ 4300. - zakup usług pozostałych(uregulowanie kosztów notarialnych dot. odwołania darowizny części niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 119/78 obręb Więcbork 1 na rzecz Skarbu Państwa; zapłata za wycenę nieruchomości dz. nr 429/10 obręb: Sępólno 3 w celu ustalenia odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod drogę; zapłata za wycenę nieruchomości wywłaszczonej pod drogę dz. nr 27/3 , Bydgoszcz-Miedzyń, ul. Trentowskiego w celu zwrotu części nieruchomości właścicielowi; zapłata za wycenę 4 nieruchomości w celu aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste; zapłata za udostępnienie materiałów dowodowych (zdjęć lotniczych z GUGiK w W-wie) do sprawy zwrotu nieruchomości - ul. Chodkiewicza 8 i 8a w Bydgoszczy; opłata za rozbudowę oprogramowania EWID 2007 o moduł OPUW; zapłata za wycenę nieruchomości wywłaszczonej pod drogę na podst. Ustawy ZRID dz. nr 340/18 obręb Sępólno 4; zapłata za wycenę lokalu nr 5 przy ul. 29 Stycznia 43 w Sypniewie; koszty eksploatacji budynku przy ul. Mickiewicza 27 w Więcborku – Wspólnota Mieszkaniowa; zapłata za usługi kominiarskie – budynek przy ul. Parkowej 2, lokal nr 5 przy ul.29 Stycznia 43, lokal nr 7 przy ul. 29 Stycznia 10 w Sypniewie oraz lokal nr 1 w Suchorączku)

**22.627,16 zł**

§ 4390. – zakup ekspertyz, analiz i opinii (zapłata za wycenę nieruchomości zabudowanej w kompleksie pałacowo-parkowym w Sypniewie –działka nr 278/78) **6.150,00 zł**

§ 4440. – opłata za administrowanie budynkiem mieszkalno-administracyjnym przy ul. Mickiewicza 27 w Więcborku **3.042,36 zł**

§ 4440. – odpisy na ZFŚS **3.100,52 zł**

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.370.705,59 zł**

Plan w tym dziale na 2020r. wynosił 1.996.321,72 zł, wykonanie wyniosło 1.370.705,59 zł, co stanowi 68,66% planowanej kwoty.

**Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii 971.591,96zł**

Plan: 1.590.546,72 zł

Wykonanie: 971.591,96 zł., co stanowi 61,09 % planu

W roku 2020 na finansowanie wydatków z tytułu zadań z zakresu geodezji i kartografii Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał plan dotacji w kwocie 260.080,00 zł., w tym na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 189.200,00 zł., a pozostała kwota tj. 70.880,00 zł. została przeznaczona na: modernizację ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obrębów powiatu, prace związane z podniesieniem dokładności osnowy geodezyjnej w związku z budową baz BDOT 500 i GESUT oraz badanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami.



3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	964,08 zł	964,08 zł	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.305,78 zł	84.305,78 zł	94,40
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	106.148,63 zł	106.148,63 zł	100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.697,94 zł	17.697,94 zł	100,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	38.185,86 zł	37.289,36 zł	97,70
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.433,60 zł	4.311,10 zł	97,20
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19.071,79 zł	18.434,89 zł	96,70
4270 Zakup usług remontowych	3.458,83 zł	3.458,83 zł	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	19.773,00 zł	19.770,27 zł	100,00
4360 Opłaty z tytułu zakup usług telekom.	2.500,00 zł	2.497,26 zł	99,90
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze	37.796,10 zł	37.796,10 zł	100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	499,59 zł	499,59 zł	100,00
4430 Różne opłaty i składki	1.350,50 zł	1.350,50 zł	100,00
4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.489,30 zł	4.489,30 zł	100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00 zł	100,00 zł	100,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	60.000,00 zł	60.000,00 zł	100,00
Razem:	405 775,00 zł	399.113,36 zł	98,36

### Wykonanie w 2020r.:

#### 1. Wydatki osobowe.

##### § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84.305,78 zł

Jeden etat kalkulacyjny pracownika administracji rządowej tj. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W 2020r. nie wypłacono również odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

##### § 4020. Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 106.148,63zł

Obejmuje 1,25 etatu kalkulacyjnego pracowników korpusu służby cywilnej.

W 2020r. nie wypłacono również odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

##### § 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17.697,94 zł

Obejmuje wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” za 2019r. od 4 pracowników Inspektoratu.

##### § 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37.289,36 zł

##### § 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4.311,10 zł

#### 2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

##### § 3020. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 964,08 zł

Obejmuje zakup okularów korekcyjnych dla dwóch pracowników w kwocie 600,00 zł, wydatkowanych zgodnie z przepisami wewnętrznymi, oraz świadczenia rzeczowe w kwocie 364,08 zł, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym m.in. napoje profilaktyczne-woda, środki czystości, rękawiczki etc.).

### 3. Wydatki rzeczowe.

#### § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18.434,89 zł

Obejmuje wydatki na zakup: etyliny oraz płynów do samochodu służbowego PINB w Sępólnie Kraj., zakup artykułów biurowych, środków dezynfekujących, środków reprezentujących, zakupiono klimatyzacje do pomieszczeń biurowych oraz lodówkę, itp.

#### § 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 3.458,83 zł

Obejmuje wydatki za malowanie pomieszczeń biurowych PINB.

#### § 4300. Zakup usług pozostałych 19.770,27 zł

Obejmuje wydatki usług dotyczących funkcjonowania Inspektoratu: opłata za prowadzenie konta bankowego, przegląd techniczny samochodu, usługi pocztowe - zakup znaczków pocztowych, aktualizacja programów księgowych i informatycznych, itp.

#### § 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.497,26 zł

Obejmuje wydatki abonamentu i doładowań do służbowych telefonów komórkowych, opłaty za abonament oraz połączenia telefonu stacjonarnego Inspektoratu, a także abonament za Internet mobilny.

#### § 4400. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, w kwocie 37.796,10 zł

#### § 4410. Podróże służbowe krajowe w kwocie 499,59 zł

Obejmuje koszt delegacji służbowej, związanej z naradą szkoleniową PINB i zawarciem umowy kupna samochodu służbowego.

#### § 4430. Różne opłaty i składki w kwocie 1.350,50 zł.

Obejmuje raty ubezpieczenia majątkowego i komunikacyjnego Inspektoratu oraz opłaty rejestracyjnej samochodu służbowego.

#### § 4440. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4.489,30 zł

Obejmuje 100% odpisu na ZFŚS dla 2,25 etatu i 2 emerytów.

#### § 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł

§ 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 60.000,00 zł zostały przeznaczone na zakup samochodu służbowego dla Inspektoratu.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4.748.635,64zł**

Plan na 2020r. wynosił 5.154.792,60 zł, wykonanie wyniosło 4.748.635,64 zł, co stanowi 92,12% planowanej kwoty.

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 101.441,05 zł**

Plan: 101.441,05 zł Wykonanie: 101.441,05 zł., co stanowi 100,00 % planu

W tym rozdziale wykonywane są zadania własne oraz zlecone, z zakresu administracji rządowej, na które to wydatki zaplanowano kwotę w wysokości 101.441,05 zł (39.800,00 zł-dotacja Wojewody).

W 2020 roku wydatkowano łącznie środki w kwocie: 101.441,05 zł, co stanowi 100,00% planu.

#### **§ 4010. Wynagrodzenie osobowe pracowników (własne + zlecone)**

Plan: 76.226,85 zł Wykonanie: 76.225,85zł, co stanowi 100,00% planu

#### **§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (własne + zlecone)**

Plan: 7.271,00zł Wykonanie: 7.271,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

#### **§ 4110. Składki na ubezpieczenie społeczne (własne + zlecone)**

Plan: 14.348,10 zł Wykonanie: 14.348,10 zł, co stanowi 100,00 % planu

#### **§ 4120. Składki na Fundusz Pracy (własne + zlecone)**

Plan: 2.044,84 zł

Wykonanie: 2.044,84 zł, co stanowi 100,00 % planu

**§ 4440. Odpisy na ZFŚS (zlecone)**

Plan: 1.550,26 zł

Wykonanie: 1.550,26 zł, co stanowi 100,00 % planu

**Rozdział 75019 – Rady powiatów 142.031,16 zł**

Plan: 154.168,00 zł

Wykonanie: 142.031,16 zł., co stanowi 92,13 % planu

W roku 2020 na wydatki związane z obsługą biura Rady Powiatu zaplanowano kwotę 154.168,00 zł, wydatkowano kwotę **142.031,16zł**, co stanowi 92,13% planu rocznego.

**§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**

Plan: 147.168,00 zł

Wykonanie: 140.457,00 zł, co stanowi 95,44 % planu

**§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan: 1.000,00 zł

Wykonanie: 617,48 zł, co stanowi 61,75 % planu

**§ 4220. Zakup środków żywności**

Plan: 3.000,00 zł

Wykonanie: 556,68 zł, co stanowi 18,56% planu

**§ 4300. Zakup usług pozostałych**

Plan : 3.000,00 zł

Wykonanie : 400,00 zł, co stanowi 13,33% planu

**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 4.232.998,14 zł**

Plan: 4.572.041,31 zł

Wykonanie: 4.232.998,14 zł., co stanowi 92,58 % planu

Zaplanowane wydatki w rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe zaplanowane w wysokości 4.572.041,31 zł, natomiast wykonanie wynosi **4.232.998,14zł**, co stanowi **92,58% planu rocznego**.

**§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

Plan:15.000,00 zł

Wykonanie: 10.007,80 zł, co stanowi 66,72% planu

**§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan:2.517.861,30zł

Wykonanie: 2.372.690,86 zł, co stanowi 94,23% planu

- Starostwo - wynagrodzenia pracowników 2.187.319,86 zł
- Nagrody jubileuszowe 65.935,00 zł
- Odprawy pracownicze 119.436,00 zł

**§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan: 195.340,31 zł

Wykonanie: 195.056,24 zł, co stanowi 99,85 % planu

**§ 4110. Składki na ubezpieczenie społeczne**

Plan: 415.000,00zł

Wykonanie: 407.602,02 zł, co stanowi 98,22% planu

- Starostwo ZUS„,51”– płatnik 374.067,02 zł
- Starostwo ZUS„,51”- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „,13” 33.535,00 zł

**§ 4120. Składki na Fundusz Pracy**

Plan: 57.700,00 zł

Wykonanie: 42.601,80 zł, co stanowi 73,83 % planu

- Starostwo ZUS „,53” – Pracownicy 39.505,87zł
- Starostwo ZUS „,53” – dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „,13” 3.095,93 zł

**§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan: 32.230,00 zł

Wykonanie: 23.912,69 zł, co stanowi 74,19% planu

**§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia**



Plan: 623.520,00 zł

**Wykonanie: 552.166,35zł, co stanowi 88,56 % planu**

- Materiały biurowe 18.580,60 zł
- Środki czystości 17.042,69 zł
- Druki komunikacyjne 364.076,11 zł
- Pozostałe środki trwałe - wyposażenie 12.027,33 zł
- Materiały do remontu 1.037,09zł
- Kwiaty 4.573,00 zł
- Papier ksero 12.921,20zł
- Różne 11.562,27 zł
- Tablice rejestracyjne 90.986,62 zł
- Druki urzędowe różne 3.083,87 zł
- Akcesoria komputerowe 4.596,13 zł
- Tonery, tusze 10.615,82 zł
- Materiały – wyposażenie niskiej wartości 1.063,62 zł

**§ 4220. Zakup środków żywności**

Plan: 14.000,00 zł

**Wykonanie: 13.029,07 zł, co stanowi 93,06 % planu**

**§ 4260. Zakup energii**

Plan: 68.300,00 zł

**Wykonanie: 68.040,82 zł, co stanowi 99,62 % planu**

- Starostwo energia elektryczna 30.641,53 zł
- Starostwo centralne ogrzewanie 35.931,10 zł
- Starostwo woda 1.468,19 zł

**§ 4270. Zakup usług remontowych**

Plan: 10.700,00 zł

**Wykonanie: 8.453,79 zł, co stanowi 79,01% planu**

- Starostwo konserwacja syst. alarm. 753,99 zł
- Konserwacja windy WTZ 4.132,80 zł
- konserwacja windy PUP 1.845,00 zł
- konserwacja urządzeń 1.722,00 zł

**§ 4280. Zakup usług zdrowotnych**

Plan: 7.220,00 zł

**Wykonanie: 4.450,00 zł, co stanowi 61,63 % planu**

**§ 4300. Zakup usług pozostałych**

Plan: 387.593,83 zł

**Wykonanie: 328.929,27 zł, co stanowi 84,86 % planu**

- Opłaty pocztowe 78.291,50 zł
- Prowizje, opłaty bankowe 3.560,00 zł
- Wywóz nieczystości płynnych 2.322,62 zł
- Usługi kurierskie, wysyłki, dostawy 958,55 zł
- Wyceny, przeglądy techniczne bud. 1.449,15 zł
- Koszty sądowe, komornicze 847,75 zł
- Usługi reklamowe, ogłoszenia 1.234,92 zł
- Abonament RTV, woda 34.537,04 zł

- Abonament za programy komputerowe 36.940,23 zł
- Obsługa prawna 50.050,00 zł
- Kontrola budynku i monitoringu 2.707,36 zł
- Najem terminali 17.309,91 zł
- Prowadzenie audytu wewnętrznego 19.068,59 zł
- Usługi informatyczne 14.164,68 zł
- Dzierżawa ksero 33.391,71 zł
- wywóz nieczystości stałych 2.530,00 zł
- usługi doradcze 29.565,26 zł

**§ 4360. Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej**

Plan: 25.412,00 zł

**Wykonanie: 23.700,62 zł, co stanowi 93,27 % planu**

- Internet 8.607,90 zł
- Telefony komórkowe 9.928,43 zł
- Telefony stacjonarne 2.950,29 zł
- Dzierżawa centrali telefonicznej 2.214,00 zł

**§ 4380. Zakup usług obejmujących tłumaczenia**

Plan : 200,00 zł

**Wykonanie: 149,50 zł, co stanowi 74,75 % planu**

**§ 4390. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**

Plan : 3.000,00 zł

**Wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu**

**§ 4400. Opłaty administracyjne i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**

Plan: 56.100,00zł

**Wykonanie: 55.427,64 zł, co stanowi 98,80 % planu**

- Czynsz za archiwum Rolnik 42.804,00 zł
- Najem lokali, biura 4.523,64zł
- Opł. za administrowanie i czynsze za bud., lok. i garaż. 8.100,00 zł

**§ 4410. Podróże służbowe i krajowe**

Plan : 15.000,00 zł

**Wykonanie : 7.589,64 zł, co stanowi 50,60 % planu**

- Podróże służbowe 3.924,00 zł
- Ryczałt za przejazdy lokalne 3.665,64 zł

**§ 4430. Różne opłaty i składki**

Plan: 16.918,00 zł

**Wykonanie: 16.918,00 zł, co stanowi 100,00 % planu**

**§ 4440. Odpisy na ZFŚŚ**

Plan: 90.431,87 zł

**Wykonanie:90.431,87 zł, co stanowi 100,00 % planu**

**§ 4480. Podatek od nieruchomości**

Plan : 5.000,00 zł

**Wykonanie : 3.799,00 zł, co stanowi 75,98 % planu**

- Urząd Miejski Więcbork 3.666,00 zł
- Urząd Miejski Kamień Krajeński 133,00 zł

**§ 4500. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**

Plan: 242,00 zł

**Wykonanie: 224,00 zł, co stanowi 92,56 % planu**

**§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**

Plan: 3.000,00 zł

**Wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu**

**§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

Plan: 12.272,00 zł

**Wykonanie: 7.817,16 zł, co stanowi 63,70 % planu**

**Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 16.325,43 zł**

Plan: 16.326,00 zł

Wykonanie: 16.325,43 zł., co stanowi 100,00 % planu

W rozdziale 75045 zaplanowane wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w kwocie 16.326,00 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym **16.325,43zł, co stanowi 100,00 % planu wydatków.**

**§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**

Plan: 2.250,00 zł

**Wykonanie: 2.250,00zł, co stanowi 100,00 % planu**

**§ 4110. Składki na ubezpieczenie społeczne**

Plan: 446,94 zł

**Wykonanie: 446,94zł, co stanowi 100,00 % planu**

**§ 4120. Składki na Fundusz Pracy**

Plan: 44,67 zł

**Wykonanie: 44,10 zł, co stanowi 98,72 % planu**

**§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan: 3.750,00 zł

**Wykonanie: 3.750,00 zł, co stanowi 100,00 %planu**

**§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan: 8.609,70 zł

**Wykonanie: 8.609,70 zł, co stanowi 100,00% planu**

**§ 4220. Zakup środków żywności**

Plan: 102,89 zł

**Wykonanie: 102,89 zł, co stanowi 100,00 % planu**

**§ 4400. Opłaty administracyjne i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**

Plan : 1.000,00 zł

**Wykonanie: 1.000,00 zł, co stanowi 100,00 %planu**

**§ 4410. Podróże służbowe i krajowe**

Plan: 121,80 zł

**Wykonanie: 121,80 zł, co stanowi 100,00 % planu**

**Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 200.682,51 zł**

Plan: 252.816,24 zł

Wykonanie: 200.682,51 zł., co stanowi 79,38 % planu

Wydatki w 2020 r. zostały zaplanowane na poziomie 252.816,24 zł, wykonane w kwocie **200.682,51 zł**, co stanowi 79,38% planu rocznego.

**§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan: 185.700,00 zł

**Wykonanie: 142.299,70 zł, co stanowi 76,63% planu**

**§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenia roczne**

Plan: 14.180,00zł

**Wykonanie: 14.051,97 zł, co stanowi 99,10 % planu**

**§ 4110. Składki na ubezpieczenie społeczne**

Plan: 31.900,00zł

**Wykonanie: 26.035,13 zł, co stanowi 81,61 % planu**

**§ 4120. Składki na Fundusz Pracy**

Plan: 4.500,00 zł

**Wykonanie: 4.041,47 zł, co stanowi 89,81% planu**

**§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan: 5.335,20 zł

**Wykonanie: 5.335,00 zł, co stanowi 100,00% planu**

**§ 4300. Zakup usług pozostałych**

Plan: 1.500,00 zł

Wykonanie: 1.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

**§ 4410. Podróże służbowe i krajowe**

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 18.20 zł, co stanowi 3,64 % planu

**§ 4440. Odpisy na ZFŚS**

Plan: 6.201,04 zł

Wykonanie: 6.201,04 zł, co stanowi 100,00 % planu

**§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

Plan: 3.000,00 zł

Wykonanie: 1.200,00 zł, co stanowi 40,00 % planu

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność 55.157,35 zł**

Plan: 58.000,00 zł

Wykonanie: 55.157,35 zł., co stanowi 95,10 % planu

Zaplanowane wydatki tego rozdziału na rok 2020 to kwota 58.000,00zł, wykonanie wydatków wynosi **55.157,35zł**, co stanowi 95,10 % planu rocznego.

**§ 4300. Zakup usług pozostałych**

Plan: 28.000,00 zł

Wykonanie: 27.934,00 zł, co stanowi 99,76 % planu

**§ 4430. Różne opłaty i składki**

Plan: 30.000,00zł

Wykonanie: 27.223,35 zł, co stanowi 90,74 % planu

·Związek Powiatów Polskich	6.979,35 zł
·LGD NASZA KRAJNA	8.327,20 zł
·Chojnicki Bank Żywności	9.864,00 zł
·Salutaris	2.052,80 zł

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 69.900,00 zł**

Wydatki w dziale 752 zaplanowane zostały na poziomie 69.900,00 zł. Wykonanie wyniosło 100% planowanej kwoty.

**Rozdział 75295 – Pozostała działalność 69.900,00 zł**

Plan: 69.900,00 zł

Wykonanie: 69.900,00 zł., co stanowi 100,00 % planu

Kwota planu na dzień 01.01.2020 wynosił: 0,00 zł

Zwiększenie planu wydatków: **69.900,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakupy inwestycyjne.

Realizacja wydatków :

**§ 4210.** – Zakup materiałów i wyposażenia 58.400,00

**§ 6060.** - Zakupy inwestycyjne 11.500,00

Suma wydatków w rozdziale 75295 wynosi: **69.900,00 zł.**

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 4.811.812,52 zł**

Wydatki w dziale 754 zaplanowane zostały na poziomie 4.873.731,00 zł. Wykonanie wyniosło 4.811.812,52 zł, co stanowi 98,73% planowanej kwoty.

**Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4.736.723,09 zł**

Plan: 4.736.731,00 zł

Wykonanie: 4.736.723,09 zł., co stanowi 100,00 % planu

Kwota ogólna planu na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosiła 3.630.700,00 zł w rozdziale 75411. Na dzień 31 grudnia 2020 r. plan wyniósł 4.736.731,00 zł.

Stan zatrudnienia: Na dzień 31.12.2020 r. zatrudnionych było 45 funkcjonariuszy (1 wakat), 2 pracowników cywilnych w łącznym wymiarze 1,0 etatu oraz 1 pracownik w korpusie służby cywilnej w pełnym wymiarze czasu pracy.

§ 3070. – Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom  
**141.223,84**

1) równoważnik za brak lokalu	39.540,72	
—gratyfikacja urlopowa funkcjonariuszy		57.266,00
—równoważnik remontowy funkcjonariuszy		10.548,06
—dojazdy, czesne, szkoły	5.169,10	
—równoważnik za jednorazowy przejazd	19.387,16	
—zasiłki na zagospodarowanie	9.012,80	
—okulary	300,00	
<b>§ 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>43.897,94</b>
—wynagrodzenia		38.287,51
—nagrody uznaniowe cywili	3.968,35	
—nagrody jubileuszowe	1.642,08	
<b>§ 4020. – Wynagrodzenie osobowe członków</b>		
korpusu służby cywilnej		<b>45.433,93</b>
—wynagrodzenia służba cywilna	40.489,13	
—nagrody uznaniowe służba cywilna	4.944,80	
<b>§ 4040. – Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>6.480,44</b>
—trzynastka cywili		2.935,07
—trzynastka służba cywilna	3.545,37	
<b>§ 4050. – Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy</b>		<b>2.810.162,15</b>
<b>§ 4060. – Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy</b>		<b>196.328,78</b>
—nagrody uznaniowe funkcjonariuszy		170.932,00
—nagrody za zastępstwo strażaka na zwolnieniu lek.	25.396,78	
<b>§ 4070. – Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy</b>		<b>196.766,05</b>
<b>§ 4110. – Składki na ubezpieczenie społeczne</b>		<b>16.193,57</b>
—ZUS stanowiska pomocnicze	8.021,85	
—ZUS służba cywilna	8.171,72	
<b>§ 4120. – Składki na fundusz pracy</b>		<b>1.779,85</b>
—ZUS stanowiska pomocnicze		664,57
—ZUS służba cywilna		1.115,28
<b>§ 4180. – Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy</b>		<b>560.869,71</b>
—równoważnik mundurowy	83.588,96	
—nagrody jubileuszowe	63.920,73	
—odprawy emerytalne	89.786,59	

—nadgodziny funkcjonariuszy	315.622,43			
—jednorazowe odszkodowanie	2.951,00			
—świadczanie motywacyjne	5.000,00			
<b>§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia</b>				<b>268.863,00</b>
—papier ksero i do drukarek				999,38
—materiały biurowe i administracyjne				2.658,15
—paliwo, oleje samochodowe, smary				38.622,24
—części i materiały dotyczące transportu				7.117,28
—ogumienie transportowe	13.260,00			
—sorty mundurowe/wyjściowe, służbowe				3.420,63
—sorty ochronne, specjalne, koszarowe				96.673,69
—środki czystości, deputaty dla funkcjonariuszy				9.073,11
—pozostałe środki trwałe i wyposażenie				60.476,09
—materiały i części dotyczące łączności i informatyki				1.201,97
—materiały do bieżącej eksploatacji obiektów i pomieszczeń				3.608,32
—prenumerata prasy i wydawnictwa				992,62
—środki gaśnicze, drobny sprzęt i wyposażenie pożarnicze				19.068,63
—pozostałe bieżące				5.778,61
—tonery do drukarek				2.397,93
—materiały i sprzęt COVID-19	3.514,35			
<b>§ 4230. – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</b>				<b>3.070,84</b>
<b>§ 4260. – Zakup energii</b>				<b>46.705,60</b>
<b>§ 4270. – Zakup usług remontowych</b>				<b>141.973,20</b>
—naprawa, konserwacja – sprzęt transportowy, pływający,				
—urządzenia warsztatowe				21.416,49
—konserwacja i naprawy - sprzęt łączności i pól antenowych				120,00
—konserwacja i naprawy – sprzęt informatyczny				615,00
—remont i naprawa pomieszczeń, budynków	111.060,01			
—konserwacja i naprawy- sprzęt adm-biurowy, p.poż i przeznaczony do utrzymania obiektów		8.761,70		
<b>§ 4280. – Zakup usług zdrowotnych</b>				<b>4.405,00</b>
—badania profilaktyczne				730,00
—pozostałe usługi zdrowotne				3.675,00
<b>§ 4300. – Zakup usług pozostałych</b>				<b>75.117,00</b>
—usługi komunalne				5.068,55
—abonament RTV, ogłoszenia				245,15
—badanie techniczne pojazdów	2.111,03			
—usługa serwisowa systemów informatycznych				11.993,73

—usługi pocztowe i bankowe	2.642,10
—opłaty abonamentowe za dostęp do LEX, BIP, SGK	8.548,61
—usługi szkoleniowe	7.748,40
—pozostałe inne usługi	16.775,93
—usługi gospodarowania odpadami	7.549,90
—usługa transportowa	781,61
—badania techniczne sprzętu	11.651,99
<b>§ 4360. - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>12.542,53</b>
<b>§ 4410. – Podróże służbowe krajowe</b>	<b>60,00</b>
<b>§ 4430. – Różne opłaty i składki</b>	<b>1.989,22</b>
<b>§ 4440. – Odpis na ZFŚS</b>	<b>3.358,90</b>
<b>§ 4480. – Podatek od nieruchomości</b>	<b>14.790,00</b>
<b>§ 4520. – Opłaty na rzecz budżetów JST</b>	<b>2.711,54</b>
<b>§ 6060. – Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>142.000,00</b>
Suma wydatków w rozdziale 75411 z zadań zleconych wyniosła	<b>4.736.723,09 zł.</b>

**Łączna suma wszystkich wydatków w rozdziale 75411 stanowi 4.736.723,09 zł**

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 75.089,43 zł**

Plan: 137.000,00 zł Wykonanie: 75.089,43 zł, co stanowi 54,81 % planu

W 2020 roku wydatkowano w tym rozdziale kwotę 75.089,43 zł, która stanowi 54,81% planowanej kwoty.

**§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia** zakup maseczek ochronnych, rękawiczek jednorazowych oraz środków do dezynfekcji w związku z panującą pandemią COVID-19 **62.050,91 zł**

**§ 4300. – Zakup usług pozostałych – 12.988,52 zł**

**§ 4360. - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50,00zł**

**DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 132.000,00zł**

W roku 2020 planowana dotacja na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wynosi 132.000,00 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 132.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

**Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 132.00,00 zł**

Plan: 132.000,00 zł Wykonanie: 132.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

**§ 2810. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacji**

Plan: 64.020,00 zł Wykonanie: 64.020,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

**§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan: 3.630,00 zł Wykonanie: 3.630,00 zł, co stanowi 100,00% planu

**§ 4300. Zakup usług pozostałych**

Plan: 60.390,00 zł Wykonanie: 60.390,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

**§ 4400. Opłaty administracyjne i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**

Plan: 3.960,00 zł Wykonanie: 3.960,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 802.704,25zł**

Wydatki w dziale 757 zaplanowane zostały na poziomie 1.236.776,97 zł. Wykonanie wyniosło 802.704,25 zł, co stanowi 64,90% planowanej kwoty.

**Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 802.704,25 zł**

Plan: 1.236.776,97 zł

Wykonanie: 802.704,25 zł, co stanowi 64,90 % planu

W rozdziale 75702 zaplanowano kwotę 1.236.776,97zł na odsetki od obligacji i kredytów w roku 2020 wydatkowano kwotę 802.704,25 zł, co stanowi 64,90% planu.

·Kredyty

Odsetki od kredytu długoterminowego 2013	35.746,08 zł
Odsetki od kredytu długoterminowego 2014	18.901,84 zł
Odsetki od kredytu długoterminowego 2015	59.798,75 zł
Odsetki od kredytu długoterminowego 2016	36.267,67 zł
Odsetki od kredytu długoterminowego 2017	31.744,30 zł
Odsetki od kredytu długoterminowego 2018	409.793,64 zł

·Wierzytelności - odsetki od umowy wierzytelności

WBK SA Poznań 130.483,97 zł

·Umowa z tyt. przygotowania i przeprowadzenia emisji obligacji

Dom Maklerski Banku BSP S.A. Warszawa 79.968,00 zł

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 0,00 zł**

Wydatki w dziale 758 zaplanowane zostały na poziomie 196.170,00 zł. Wykonanie wyniosło 0,00 zł, co stanowi 0,00% planowanej kwoty.

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 zł**

Plan: 196.170,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu

**§ 4810. Rezerwy**

Na dzień 31.12.2020 r. w budżecie powiatu występuje rezerwa ogólna w kwocie 196.170,00 zł jako zabezpieczenia realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art.26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 15.030.271,11 zł**

Wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2020 roku zostały zaplanowane na poziomie 17.421.989,17zł, wykonane w kwocie 15.030.271,11zł, co stanowi 86,27% planu rocznego.

W zakresie zadań wynikających z ustawy kompetencyjnej w 2020 r. zrealizowano następujące zadania oświatowe:

- prowadzenie szkolnictwa specjalnego,
- prowadzenie szkolnictwa ponadpodstawowego,
- prowadzenie internatów,
- prowadzenie szkolnego schroniska młodzieżowego,
- prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

**I. Zespół Szkół Nr 2 w Sepólnie Krajeńskim**

Wydatki w SOSW z podziałem na poszczególne rozdziały przedstawia poniższa tabela:

Rozdział	Szkolnictwo specjalne	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonania
80102	Szkoły Podstawowe	3 953 121,96	3 712 930,74	93,92%



<b>80111</b>	Gimnazjum	16 767,00	1 006,17	6,00%
<b>80134</b>	Szkoła Przystosowująca do Pracy przy ZS Nr 2 w Sępólnie	1 183 499,00	1 094 417,08	92,47%
<b>80146</b>	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	25 731,00	5 281,77	20,53%
<b>80148</b>	Stołówka przy ZS nr 2 w Sępólnie	57 000,00	31 654,37	55,53%
<b>80195</b>	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	47 042,00	47 042,00	100,00%
<b>80153</b>	Zapewnienie uczniom praw do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 387,84	16 917,54	97,30%
<b>80195</b>	Projekt za życiem	98 800,00	40 493,58	40,99%
<b>85403</b>	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	201 387,43	114 036,74	56,63%
<b>85410</b>	Internat przy ZS Nr 2	207 293,11	207 293,11	100,00%
<b>Razem</b>		<b>5 808 029,34</b>	<b>5 271 073,10</b>	<b>90,75%</b>

W rozdziale 80195 poniesione wydatki w 2020 r. to:

- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów (29 osób)

Plan 47.042,00 Wykonanie 47.042,00 100,00%

- Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Plan 98.800,00 Wykonanie 40.493,58 40,99%

#### **Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”**

Realizowany jest w Powiecie Sępoleńskim od 12 grudnia 2017 roku i trwać będzie do 31 grudnia 2021 roku. Na początku 2018 roku w Zespole Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim, utworzony został Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjny – Opiekuńczy. Do jego zadań należy m.in. BEZPŁATNE organizowanie form kompleksowej, specjalistycznej pomocy w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizykoterapeutycznej, psychologicznej, logopedycznej - najlepszej dla dobra dziecka. Utworzenie Ośrodka, jak i jego zadania, wynikają z porozumienia nr MEN/2017/DWK/1977, które Powiat Sępoleński podpisał z Ministerstwem Edukacji Narodowej (12.12.2018r). Ośrodek ma również za zadanie zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką zarówno dziecka, jak i jego rodziny.

Łączna wartość projektu wynosi **372 040,00 zł** i przekazywana będzie w następujący sposób:

Lp.	Opis	Rok				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Transza	23 640,00 zł	62 400,00 zł	78 000,00 zł	98800,00 zł	109 200,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>372.040,00 zł</b>				

Pracując z podopiecznymi, terapeuci dostosowują zajęcia do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. W swojej pracy stosują nowoczesne pomoce dydaktyczne i terapeutyczne zakupione w ramach Programu „Za życiem” oraz posiadane przez SOSW, które pozwoliły ukierunkować i dostosować działania terapeutyczne do możliwości rozwojowych i edukacyjnych beneficjentów programu. Specjaliści podkreślają wzrost chęci, zaufania i współpracy dziecka w kontakcie z terapeutą, rozwój mowy czynnej i biernej, wzrost motywacji do poprawnego wykonywania zadań przez dzieci, mniejszą częstotliwość występowania zachowań „trudnych” u dzieci, poprawę wykonywania ćwiczeń terapeutycznych, wzrost kompetencji komunikacyjnych, umiejętności motorycznych w zakresie motoryki małej i dużej, poprawę funkcjonowania poznawczego, społecznego i emocjonalnego dzieci, poprawę funkcjonowania układów sensorycznych, zwiększenie tolerancji na bodźce sensoryczne, poprawę sprawności fizycznej w możliwym dla dziecka zakresie, zwiększenie umiejętności i aktywności dzieci w środowisku rodzinnym i społecznym, wzrost umiejętności w zakresie samoobsługi i samodzielności dzieci. Ze względu na obostrzenia i reżimy („zamknięcie” jednostek systemu oświaty, gabinetów rehabilitacji medycznej, ograniczenia w życiu społecznym oraz wiele innych) spowodowane pandemią wirusa COVID-19, działania Ośrodka były w roku 2020 w znacznej mierze ograniczone. W okresach

w których było to możliwe, Ośrodek pracował z dziećmi realizując swoje zadania. Rodzice, których dzieci wcześniej korzystały ze wsparcia Ośrodka, lub którym proponowano rozpoczęcie terapii, nie wykazywali chęci uczestniczenia w zajęciach. Swoją decyzję argumentowali obawami o zdrowie i życie swoich dzieci i swoje w związku z niebezpieczeństwem zakażenia wirusem COVID-19, co jest zrozumiałe i w pełni uzasadnione.

Poniższa tabela przedstawia zaplanowane i wykonane wydatki w szkole podstawowej, gimnazjum oraz Szkole Przesposabiającej do Pracy.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Wydatki osobowe</b>	<b>4 660 501,00</b>	<b>4 330 406,32</b>	<b>92,92%</b>
	wynagrodzenie nauczycieli + wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	3 881 945,00	3 645 419,38	93,91%
	pochodne od wynagrodzeń	778 556,00	684 986,94	87,98%
<b>2.</b>	<b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatek wiejski, świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne</b>	<b>49 193,00</b>	<b>40 688,92</b>	<b>82,71%</b>
<b>3.</b>	<b>Wydatki rzeczowe</b>	<b>443 693,96</b>	<b>437 258,75</b>	<b>98,55%</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do napraw bieżących, środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, akcesoria komputerowe, leki i materiały opatrunkowe, wydatki związane z COVID-19, pomoce dydaktyczne	73 827,50	73 724,80	99,86%
	Zakup energii, w tym: energia elektryczna, paliwo gazowe, woda miejska	44 500,00	43 306,44	97,32%
	Zakup usług remontowych	13 715,00	13 714,48	100,00%
	Zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy)	1 700,00	700,00	41,18%
	Zakup usług pozostałych, w tym: opłaty bankowe, koszty przesyłki, wywóz nieczystości, transport uczniów, utrzymanie filii w Więcborku, nadzór nad kotłownią gazową, usługi informatyczne, monitoring szkodników, abonament RTV, promocja, usługi RODO	143 655,46	143 649,31	100,00%
	Usługi telekomunikacyjne	3 800,00	3 416,94	89,92%
	Podróże służbowe	9 000,00	6 589,82	73,22%
	Pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenie mienia	4 394,00	3 594,00	81,79%
	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 460,96	73,05%
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	147 102,00	147 102,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>5 153 387,96</b>	<b>4 808 353,99</b>	<b>93,30%</b>

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w SOSW wyniósł: 3 484,31zł.

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole specjalnej wynika z innej niż w szkołach masowych organizacji placówek tego typu.

Wyszczególnienie	Liczba uczniów	Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty	Liczba pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty	Liczba oddziałów
Szkoła podstawowa	74	50,06	12	17
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy	27			
Zespoły	14			

Rewalidacyjno- Wychowawcze				
<b>Razem</b>	<b>115</b>	<b>50,06</b>	<b>12</b>	<b>17</b>

Dane zawarte w powyższej tabeli – ujęto na podstawie sprawozdania SIO i programu płacowego VULCAN sporządzonego na dzień 30 września 2020 r.

W SOSW w Sępólnie Krajeńskim w 2020 roku przeprowadzono następujące remonty:

Szkoła w Sępólnie Krajeńskim:

- naprawa i malowanie ścian na klatce schodowej prowadzącej do mieszkania treningowego,
- naprawa bojlera,
- budowa przyłącza wody w dwóch klasach,
- montaż zlewu i szafki zlewozmywakowej w dwóch klasach,
- wykonanie przyłącza elektrycznego do tablicy interaktywnej,
- wymiana drzwi przeciwpożarowych do mieszkania treningowego,
- malowanie ścian w klasopracowni.

Oddział w Więcborku:

- Remont części korytarza przy wyjściu na plac zabaw,
- gipsowanie i malowanie ścian, wymiana oświetlenia (7 lamp ledowych),
- Remont łazienki po zalaniu - malowanie i gipsowanie sufitu, malowanie ścian, wymiana oświetlenia,
- Wymiana projektora w tablicy interaktywnej sala nr12,
- Naprawa gumolitu w sali nr 12 – wklejenie pasa,
- Malowanie ścian – biblioteka szkolna,
- Gipsowanie i malowanie ścian, ułożenie paneli - Sala Spotkań,
- Zakup dzwonka do drzwi wejściowych szkoły,
- Przebudowa klatki schodowej - zamknięcie szkoły od osób trzecich (pracowników i petentów biur na I piętrze budynku).

## **II. Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim**

Wydatki w Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim z podziałem na poszczególne rozdziały przedstawia poniższa tabela:

<b>Rozdział</b>	<b>Szkolnictwo ponadpodstawowe</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Wykonanie 2020</b>	<b>% wykonania</b>
<b>80120</b>	Liceum Ogólnokształcące	1 522 564,00	1 354 735,49	88,98%
<b>80146</b>	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 128,00	3 110,00	50,75%
<b>80152</b>	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 864,00	2 864,00	100,00%
<b>80195</b>	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	15 365,00	15 365,00	100,00%
<b>85415</b>	Pomoc materialna dla uczniów	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>1 552 921,00</b>	<b>1 382 074,49</b>	<b>89,00%</b>

W rozdziale 80195 poniesione wydatki w 2020 r. to:

- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów (9 osób).

W rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów, została wykonana w wysokości 6 000 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Na w/w kwotę składają się następujące formy wsparcia dla uczniów:

- dotacja celowa w wysokości **3 000 zł** od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego została przeznaczona na pomoc finansową dla zdolnego ucznia szkoły średniej kończącej się maturą,
- Stypendium Starosty w kwocie **3 000,00zł** (z pomocy tej skorzystało w okresie sprawozdawczym 2 uczniów liceum po **150,00zł** miesięcznie).

Poniższa tabela przedstawia zaplanowane i wykonane wydatki w Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Wydatki osobowe</b>	<b>1 302 727,70</b>	<b>1 148 841,67</b>	<b>88,19%</b>
	wynagrodzenie nauczycieli + wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	1 098 548,70	982 747,67	89,46%
	pochodne od wynagrodzeń	204 179,00	166 094,00	81,35%
<b>2.</b>	<b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne</b>	<b>12 157,00</b>	<b>7 264,94</b>	<b>59,76%</b>
<b>3.</b>	<b>Wydatki rzeczowe</b>	<b>210 543,30</b>	<b>201 492,88</b>	<b>95,70%</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do napraw bieżących, środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, akcesoria komputerowe, leki i wyroby medyczne, wydatki związane z COVID-19	23 565,30	23 554,26	99,95%
	Zakup energii, w tym: energia elektryczna, centralne ogrzewanie, woda miejska	100 000,00	97 343,84	97,34%
	Zakup usług remontowych	3 600,00	2 453,85	68,16%
	Zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy)	900,00	665,00	73,89%
	Zakup usług pozostałych, w tym: opłaty bankowe, koszty przesyłki, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, przeglądy techniczne, promocja, usługi RODO	25 405,00	22 006,97	86,62%
	Usługi telekomunikacyjne	3 460,00	2 733,46	79,00%
	Podróże służbowe	1 300,00	510,19	39,25%
	Pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenie mienia, opłaty na rzecz budżetów JST	4 875,00	4 875,00	100,00%
	Szkolenia pracowników	800,00	712,31	89,04%
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 638,00	46 638,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>1 525 428,00</b>	<b>1 357 599,49</b>	<b>89,00%</b>

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim wyniósł: 1 142,76 zł.

Wyszczególnienie	Liczba uczniów	Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty	Liczba pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty	Liczba oddziałów
------------------	----------------	--	---	------------------

Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim	99	12,79	6	4
---	----	-------	---	---

Dane zawarte w powyższej tabeli – ujęto na podstawie sprawozdania SIO i programu płacowego VULCAN sporządzonego na dzień 30 września 2020 r.

### **Prace remontowe i modernizacyjne w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim przeprowadzone w 2020 r.:**

- Korytarz przy sekretariacie - demontaż drewnianych okładzin ściennych, demontaż grzejników żeliwnych, montaż nowej instalacji CO, montaż nowej instalacji oświetleniowej, szpachlowanie ścian i sufitu, montaż nowych drzwi, malowanie ścian i sufitu, montaż listew przypodłogowych 110 mb.
- Pokój nauczycielski - Montaż nowej instalacji oświetleniowej, szpachlowanie ścian i sufitu, malowanie ścian i sufitu, ułożenie nowej podłogi – panele.
- Hol I piętro(strefa chillout dla uczniów) - demontaż grzejników żeliwnych, demontaż starych drzwi i montaż nowych, montaż nowej instalacji oświetleniowej, szpachlowanie, malowanie ścian i sufitu, montaż listew przypodłogowych.
- Hol II piętro(strefa glamour dla uczennic) - malowanie ścian, montaż listew przypodłogowych.

### **III. Liceum Ogólnokształcące w Więcborku**

Wydatki w Liceum Ogólnokształcącym w Więcborku z podziałem na poszczególne rozdziały przedstawia poniższa tabela:

Rozdział	Szkolnictwo ponadpodstawowe	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonania
<b>80120</b>	LO Więcbork	1 697 384,54	1 597 142,64	94,09%
<b>80146</b>	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 728,00	3 368,00	43,58%
<b>80152</b>	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	38 723,46	10 783,31	27,85%
<b>80195</b>	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	15 320,00	15 320,00	100,00%
<b>80195</b>	Projekt "Przyszłość w Naszych rękach"	159 392,76	131 068,30	82,23%
<b>85415</b>	Pomoc materialna dla uczniów	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>1 924 548,76</b>	<b>1 763 682,25</b>	<b>91,64%</b>

W rozdziale 80195 poniesione wydatki w 2020 r. to:

- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów (10 osób).
- prowadzenie projektu „Przyszłość w naszych rękach”

W rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów, została wykonana w wysokości **6 000 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego.

Na w/w kwotę składają się następujące formy wsparcia dla uczniów:

- dotacja celowa w wysokości **3 000,00 zł** od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego została przeznaczona na pomoc finansową dla ucznia. Jest to stypendium przeznaczone dla zdolnych uczniów szkoły średniej kończącej się maturą,
- Stypendium Starosty w kwocie **3 000,00zł** (z pomocy tej skorzystało w okresie sprawozdawczym 2 uczniów liceum po **150,00zł** miesięcznie).

Poniższa tabela przedstawia zaplanowane i wykonane wydatki w Liceum Ogólnokształcącym w Więcborku:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonania
1.	<b>Wydatki osobowe</b>	<b>1 562 452,00</b>	<b>1 448 646,55</b>	<b>92,72%</b>
	wynagrodzenie nauczycieli + wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	1 321 174,00	1 240 641,26	93,90%
	pochodne od wynagrodzeń	241 278,00	208 005,29	86,21%
2.	<b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne</b>	<b>14 251,00</b>	<b>13 872,20</b>	<b>97,34%</b>
3.	<b>Wydatki rzeczowe</b>	<b>159 405,00</b>	<b>145 407,20</b>	<b>91,22%</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do napraw bieżących, środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, akcesoria komputerowe, leki i wyroby medyczne, wydatki związane z COVID-19	53 256,00	53 162,35	99,82%
	Zakup energii, w tym: energia elektryczna, woda miejska	22 000,00	12 963,02	58,92%
	Zakup usług remontowych	2 000,00	261,50	13,08%
	Zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy)	400,00	200,00	50,00%
	Zakup usług pozostałych, w tym: opłaty bankowe, koszty przesyłki, wywóz nieczystości, koszty transportu uczniów, usługi informatyczne, przeglądy techniczne, promocja, usługi RODO	20 000,00	18 327,97	91,64%
	Usługi telekomunikacyjne	2 500,00	2 110,81	84,43%
	Podróże służbowe	600,00	481,24	80,21%
	Pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenie mienia, opłaty na rzecz budżetów JST	4 739,00	4 659,00	98,31%
	Szkolenia pracowników	1 300,00	631,31	48,56%
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 610,00	52 610,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>1 736 108,00</b>	<b>1 607 925,95</b>	<b>92,62%</b>

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w Liceum Ogólnokształcącym wyniósł: 720,40 zł.

Wyszczególnienie	Liczba uczniów	Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty	Liczba pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty	Liczba oddziałów
Liceum Ogólnokształcące w Więcborku	186	18,71	4	8

Dane zawarte w powyższej tabeli – ujęto na podstawie sprawozdania SIO i programu płacowego VULCAN sporządzonego na dzień 30 września 2020 r.

W Liceum Ogólnokształcącym w Więcborku w 2020 r. przeprowadzono następujące remonty:

- zabudowa drzwi - klasa biol. chem.,
- remont warsztatu konserwatora - położenie częściowe tynków,

- dokończenie remontu pomieszczeń gospodarczych - uzupełnienie tynków i malowanie,
- malowanie pracowni j. angielskiego, 3 toalet,
- bieżące uzupełnianie ubytków w tynkach, malowanie korytarzy i pracowni szkolnych,
- remont gruntowny gabinetu pielęgniarki (zerwanie starych okładzin ściennych, szpachlowanie, malowanie),
- tynkowanie pomieszczenia na koks,
- remont ciągu pomieszczeń gospodarczych - tynkowanie, malowanie.

**Projekt prowadzony przez Liceum Ogólnokształcące w Więcborku:**

Projekt pn.: „Przyszłość w naszych rękach” realizowany na terenie powiatu Sępoleńskiego (województwo kujawsko-pomorskie, gmina Sępólno Krajeńskie oraz Więcbork) w okresie od 01.09.2019 do 31.12.2020.

Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 165 uczniów uczęszczających do Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskiej, a także rozwinięcie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wzrost kompetencji zawodowych u 26 nauczycieli tych szkół. W ramach projektu realizowane są zajęcia: rozwijające (z języka angielskiego, języka niemieckiego, informatyki, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych), wyrównujące (zajęcia z: matematyki, j. niemieckiego, fizyki), zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, przedsiębiorczości oraz treningu postaw kluczowych na rynku pracy, a także zajęcia skierowane do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nauczyciele zostaną przeszkoleni w zakresie: wykorzystania technologii TIK w dydaktyce; rozwoju wśród uczniów umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy; wykorzystania metod eksperymentu w edukacji, w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów ścisłych; przygotowania do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach projektu szkoły zostaną wyposażone w pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK niezbędny do prowadzenia nowoczesnych, innowacyjnych i efektywnych zajęć (w szczególności tych realizowanych w ramach projektu).

Plan na rok 2020 wynosi 159 392,76 zł.

Wydatki zrealizowane w 2020 roku:

- wydatki osobowe wraz z pochodnymi osób zaangażowanych  
w realizację projektu: 60 107,73 zł
- zakup usług pozostałych: 70 960,57 zł

**Razem: 131 068,30 zł**

Uchwałą Rady Powiatu nr XX/99/2020 z dnia 24 marca 2020 roku dokonano zmian mających na celu prawidłową realizację zadań projektu.

**IV. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskiej**

Wydatki w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskiej z podziałem na poszczególne rozdziały przedstawia poniższa tabela :

Rozdział	Szkolnictwo ponadpodstawowe	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonania
80115	Technika	833 329,75	785 022,23	94,20%
80116	Szkoły Policealne	857,00	-	0,00%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	994 433,98	930 608,42	93,58%
80120	LO przy ZSP Sępólno	26 930,18	26 683,18	99,08%
80130	ZSP Sępólno	467 966,17	463 173,01	98,98%
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 788,00	9 924,00	84,19%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	77 484,92	47 012,30	60,67%
80195	Świadczenia socjalne dla nauczycieli	21 820,00	21 820,00	100,00%

	emerytów i rencistów			
<b>85415</b>	Pomoc materialna dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>2 437 610,00</b>	<b>2 287 243,14</b>	<b>93,83%</b>

W rozdziale 80195 poniesione wydatki w 2020 r. to:

- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów (15 osób).

W rozdziale 85415 - pomoc materialna dla uczniów, została wykonana w wysokości **3 000,00** zł, co stanowi **100,00%** planu rocznego.

Na w/w kwotę składają się następujące formy wsparcia dla uczniów:

- Stypendium Starosty w kwocie **3 000,00zł** (z pomocy tej skorzystało w okresie sprawozdawczym 2 uczniów technikum po **150,00zł** miesięcznie).

Poniższa tabela przedstawia zaplanowane i wykonane wydatki w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sepólnie Krajeńskim:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonania
<b>1</b>	<b>Wydatki osobowe</b>	<b>2 133 854,00</b>	<b>1 995 009,50</b>	<b>93,49%</b>
	wynagrodzenie nauczycieli + wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi pochodne od wynagrodzeń	1 812 290,25	1 712 857,58	94,51%
		321 563,75	282 151,92	87,74%
<b>2.</b>	<b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne</b>	<b>18 319,00</b>	<b>10 468,25</b>	<b>57,14%</b>
<b>3.</b>	<b>Wydatki rzeczowe</b>	<b>248 829,00</b>	<b>247 021,39</b>	<b>99,27%</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do napraw bieżących, środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, akcesoria komputerowe, woda mineralna, leki i wyroby medyczne, wydatki związane z COVID-19, pomoce naukowe	62 600,00	62 591,54	99,99%
	Zakup energii, w tym: energia elektryczna, centralne ogrzewanie, woda miejska	69 237,69	69 165,52	99,90%
	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 440,46	90,03%
	Zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy)	1 100,00	495,00	45,00%
	Zakup usług pozostałych, w tym: opłaty bankowe, koszty przesyłki, wywóz nieczystości, koszty transportu uczniów, usługi informatyczne, przeeglądy techniczne, promocja, praktyki uczniów, abonament RTV, usługi RODO, dzierżawa drukarki	34 400,00	34 266,82	99,61%
	Usługi telekomunikacyjne	4 253,00	4 147,54	97,52%
	Podróże służbowe	1 400,00	1 176,20	84,01%
	Pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenie mienia, opłaty na rzecz Budżetu Państwa, opłaty na rzecz budżetów JST	3 434,00	2 934,00	85,44%
	Szkolenia pracowników	432,31	432,31	100,00%



	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 372,00	70 372,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>2 401 002,00</b>	<b>2 252 499,14</b>	<b>93,81%</b>

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych wyniósł: 582,94 zł.

Wyszczególnienie	Liczba uczniów	Liczba nauczycieli	Liczba pracowników administracji i obsługi	Liczba oddziałów
Technikum	128	23,78	6	13
ZSZ/branżowa	194			
<b>Razem</b>	<b>322</b>	<b>23,78</b>	<b>6</b>	<b>13</b>

Dane zawarte w powyższej tabeli – ujęto na podstawie sprawozdania SIO i programu płacowego VULCAN sporządzonego na dzień 30 września 2020 r.

Wykaz przeprowadzonych remontów w szkole w 2020 r.:

- Prace remontowe dot. naprawy instalacji c.o. w budynku szkoły (sala nr 10).
- naprawa opierzenia budynku szkoły i gruntowanie ściany budynku sali gimnastycznej.

#### **V. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku**

Wydatki w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku z podziałem na poszczególne rozdziały przedstawia poniższa tabela:

Rozdział	Szkolnictwo ponadpodstawowe	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonania
<b>80115</b>	Technika	2 284 578,96	2 166 711,33	94,84%
<b>80117</b>	Branżowe szkoły I i II stopnia	511 791,00	454 252,79	88,76%
<b>80120</b>	LO przy CKZiU	99 160,00	78 780,91	79,45%
<b>80130</b>	szkoły zawodowe	774 986,00	717 113,92	92,53%
<b>80146</b>	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	18 306,00	5 303,14	28,97%
<b>80148</b>	Stołówka szkolna	91 001,30	91 001,30	100,00%
<b>80152</b>	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	118 939,42	69 298,15	58,26%
<b>80195</b>	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	24 954,00	24 954,00	100,00%
<b>80195</b>	Edukacja dla dorosłych	1 045 768,34	177 114,87	16,94%
<b>80195</b>	"Nasz Euro-Start"	415 564,58	412 301,98	99,21%
<b>80195</b>	Mój start	493 268,07	228 543,65	46,33%
<b>80195</b>	Projekt pn. „Nasza Euro - szansa” w programie ERAZMUS PLUS	5 700,94 zł	5 700,94 zł	100,00%
<b>85410</b>	Internat przy CKZiU	790 941,50	684 302,56	86,52%
<b>85415</b>	Pomoc materialna dla uczniów	7 200,00	7 200,00	100,00%
<b>85417</b>	Schronisko szkolne	1 500,00	-	0,00%
<b>Razem</b>		<b>6 683 660,11</b>	<b>5 122 579,54</b>	<b>76,64%</b>

W rozdziale 80195 poniesione wydatki w 2020 r. to:

- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów (21 osób);
- prowadzenie projektów.

Rozdział 85415 - pomoc materialna, została wykonana w wysokości **7 200 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego. Na w/w kwotę składa się następująca forma wsparcia dla uczniów:

- dotacja celowa w wysokości **4 200,00 zł** od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego została przeznaczona na pomoc finansową dla 2 uczniów (1 uczeń styczeń-czerwiec, 2 uczniów wrzesień-grudzień). Jest to stypendium przeznaczone dla zdolnych uczniów szkoły średniej kończącej się maturą.
- Stypendium Starosty w kwocie **3 000,00zł** (z pomocy tej skorzystało w okresie sprawozdawczym 2 uczniów technikum po **150,00 zł** miesięcznie).

Poniższa tabela przedstawia zaplanowane i wykonane wydatki w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonania
<b>1</b>	<b>Wydatki osobowe</b>	<b>3 372 216,85</b>	<b>3 101 718,26</b>	<b>91,98%</b>
	wynagrodzenie nauczycieli + wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	2 836 119,85	2 625 513,29	92,57%
	pochodne od wynagrodzeń	536 097,00	476 204,97	88,83%
<b>2.</b>	<b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne</b>	<b>28 631,00</b>	<b>21 024,16</b>	<b>73,43%</b>
<b>3.</b>	<b>Wydatki rzeczowe</b>	<b>388 607,53</b>	<b>363 414,68</b>	<b>93,52%</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do napraw bieżących, środki czystości, wyposażenie, materiały biurowe, druki szkolne, akcesoria komputerowe, olej napędowy, opał, leki i wyroby medyczne, wydatki związane z COVID- 19, pomoce naukowe	116 846,79	108 526,52	92,88%
	Zakup energii, w tym: energia elektryczna, woda miejska	47 000,00	44 978,94	95,70%
	Zakup usług remontowych	34 000,00	33 038,37	97,17%
	Zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy)	1 800,00	1 645,00	91,39%
	Zakup usług pozostałych, w tym: opłaty bankowe, koszty przesyłki, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, przeglądy techniczne, promocja, praktyki uczniów, usługi pralnicze, usługi RODO	49 800,00	37 221,84	74,74%
	Usługi telekomunikacyjne	6 668,26	6 590,72	98,84%
	Podróże służbowe	1 300,00	1 170,50	90,04%
	Pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenie mienia, opłaty na rzecz Budżetu Państwa, opłaty na rzecz budżetów JST	19 583,48	19 183,48	97,96%
	Szkolenia pracowników	1 700,00	1 150,31	67,67%
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	109 909,00	109 909,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>3 789 455,38</b>	<b>3 486 157,10</b>	<b>92,00%</b>

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku wyniósł 663,27 zł.

Wyszczególnienie	Liczba uczniów	Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty	Liczba pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty	Liczba oddziałów
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w CKZiU	44	42,53	7,75	16
Technikum	298			

ZSZ/branżowe	96			
<b>Razem</b>	<b>438</b>	<b>42,53</b>	<b>7,75</b>	<b>16</b>

Dane zawarte w powyższej tabeli – ujęto na podstawie sprawozdania SIO i programu płacowego VULCAN sporządzonego na dzień 30 września 2020 r.

Remonty przeprowadzone w CKZiU w 2020 r.

Szkoła ul. Pocztowa 14b

- kapitalny remont klasy 44 (instalacja elektryczna, gipsowanie i malowanie sufitu i ściany, wymiana kaloryferów, montaż paneli podłogowych),
- w związku z awarią (przeciek kaloryfera) dokonano następujących prac remontowych:
- malowanie i wymiana wykładziny w pokoju nr 14,
- malowanie i wymiana wykładziny w sekretariacie szkoły,
- częściowe malowanie pomieszczenia 02.
- odnowienie lamperii w klasach 26 i 42
- wymiana drzwi wejściowych do budynku szkoły (poprzednie uległy wypaczeniu przez co nie nadawały się do dalszego użytkowania),
- naprawa dachu na części budynku szkoły i sali gimnastycznej.

Internat Aleja 600-lecia 9

- kapitalny remont wejścia do budynku (dodatkowe wejście do budynku).

**Projekty prowadzone przez CKZiU w Więcborku:**

**Projekt pn. „Mój start w życie zawodowe 2017- 2018”** realizowany jest od 01.02.2018 r. do 30.06.2021 r. Całkowita kwota dofinansowania projektu **1 294 160,02 zł**

Celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Sępoleńskim poprzez kompleksową współpracę 2 zespołów szkół zawodowych z otoczeniem społeczno – gospodarczym, w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy w okresie od 01.02.2018 do 30.06.2021. Projekt realizuje CKZiU, dla uczniów i nauczycieli CKZiU i ZSP.

W 2020 roku zostały zrealizowane wydatki w wysokości 228 543,65 zł. Plan na 2020 rok wynosi **493 268,07 zł.**

Poniższa tabelka przedstawia finansowanie projektu w poszczególnych latach.

Lp.	Nazwa projektu	Rok			Razem
		2018	2019	2020	
1	Mój start w życie zawodowe 2017-2018				
	dotacja	451 562,94 zł	403 170,30 zł	245 302,77 zł	1 100 036,01 zł
	wkład własny niepieniężny	23 760,00 zł	37 470,00 zł	25 290,00 zł	86 520,00 zł
	wkład pieniężny	24 000,00 zł	32 000,00 zł	51 604,01 zł	107 604,01 zł
	Wydatki kwalifikowane	<b>499 322,94 zł</b>	<b>472 640,30 zł</b>	<b>322 196,78 zł</b>	<b>1 294 160,02 zł</b>

**Uchwałą Rady Powiatu nr XX/99/2020 z dnia 24 marca 2020 roku** dokonano zmian mających na celu prawidłową realizację zadań projektu.

**Projekt pn. „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim”**

Wnioskodawcą jest Powiat Tucholski. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Powiatem Świeckim i Sępoleńskim. Projekt realizowany jest w terminie od 01-05-2018 do 30-06-2021. Wartość projektu wynosi **1 564 818,23 zł.**

Podmiotem realizującym projekt w Powiecie Sępoleńskim jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku. Biuro Projektu znajduje się w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj. Celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez 437 osób dorosłych (w tym ok. 131 w naszym powiecie) oraz zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji przez 245 osób dorosłych (w tym ok. 74 osoby w naszym powiecie) w okresie do 31 grudnia 2020 roku. Wsparciem w powiecie sępoleńskim zostanie objętych 291 osób.

Projekt realizowany jest na obszarze podregionu świeckiego (tj. powiatów tucholskiego, świeckiego, sępoleńskiego) i jest skierowany do osób z grupy docelowej, tj. osób w wieku 18-65 lat: o niskich kwalifikacjach i/lub z niepełnosprawnościami i/lub powyżej 50 roku życia, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą, które z własnej inicjatywy chcą nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje, kwalifikacje i umiejętności i jednocześnie należą do grupy defaworyzowanych, czyli wykazują największą lukę kompetencyjną i posiadają największe potrzeby w dostępie do edukacji.

Zakres projektu obejmuje realizację dwóch zadań:

1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe.
2. Realizacja pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego.

Udzielenie usługi doradztwa edukacyjno-zawodowego polegało na odbyciu przez uczestników spotkań z doradcą edukacyjno-zawodowym. Realizacja pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego służyła nabywaniu, podnoszeniu, uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji.

Poniższa tabela przedstawia podział środków na poszczególne powiaty oraz źródła ich finansowania

Partner	2018	2019	2020
Powiat Tucholski	296 926,02	1 398 092,94	195 389,04
UE	280 430,13	1 320 421,11	184 534,09
Krajowe	16 495,89	77 671,83	10 854,95
Powiat Świecki	221 704,11	1 043 906,30	145 268,01
UE	209 387,21	985 911,51	137 197,56
Krajowe	12 316,90	57 994,79	8 070,45
Powiat Sępoleński	221 275,12	1 041 886,41	144 743,20
UE	208 982,06	984 003,83	136 701,91
Krajowe	12 293,06	57 882,58	8 041,29
Razem:	739 905,25	3 483 885,65	485 400,25

Wydatki w 2020 r. zrealizowane zostały w wysokości **177 114,87 zł** dotyczą wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli zaangażowanych w projekcie za przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego oraz wydatki związane z realizacją kursów.

**Uchwałą Rady Powiatu nr XX/99/2020 z dnia 24 marca 2020 roku** dokonano zmian mających na celu prawidłową realizację zadań projektu.

**Projekt pn. „Nasz Euro-start”** - realizowany w programie Erasmus+ w ramach Akcji Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia

Numer projektu: 2019-1-PL01-KA102-063592

Okres trwania: 20 miesięcy od 2019-06-10 do 2021-02-09

Liczba beneficjentów: 2 grupy 20-osobowe uczniów (+2 opiekunów dla grupy)

Cele i zadania projektu:

1. Nabycie nowych praktycznych doświadczeń i umiejętności zawodowych, które pozwolą porównać poziom wiedzy naszej młodzieży z wymaganiami stawianymi przed nowymi pracownikami na rynku europejskim, poświadczone stosownymi certyfikatami i zaświadczeniami (min. uzyskanie certyfikatu Europass).

2. Zwiększenie świadomości i konieczności dostosowania się do oczekiwań rynku pracy w związku z tzw. elastycznymi formami zatrudnienia, które są korzystne zarówno dla pracownika jak i pracodawcy.

3. Rozwinięcie umiejętności w zakresie języka zawodowego i ogólnego wśród uczniów i nauczycieli (opiekunów).

4. Poszerzenie wiedzy na temat kultury, zwyczajów i realiów życia w Portugalii.

5. Porównanie i dzielenie się doświadczeniami osobistymi i branżowymi ze stażystami z innych krajów podczas realizacji projektu.

6. Kształtowanie takich postaw jak: tolerancja, samodzielność, otwartość, aktywność, przedsiębiorczość, komunikatywność.

7. Nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwami branży informatycznej, logistycznej, hotelarskiej, ekonomicznej i gastronomicznej w celu podniesienia jakości kształcenia zawodowego oraz zwiększenia konkurencyjności naszej szkoły na regionalnym rynku edukacyjnym.

Środki na realizację: całkowita kwota dofinansowania 426 001,94 zł z czego na konto bankowe projektu została przekazana zaliczka w wysokości 80% wartości budżetu, co stanowi kwotę 340 801,55 zł.

W 2020 r. zrealizowano wydatki w wysokości **412 301,98 zł**:

- wydatki osobowe wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w realizację projektu	29 157,94 zł
- podróże służbowe zagraniczne	14 221,64 zł
- inne formy pomocy dla uczniów (kieszonkowe)	12 000,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie PZU)	6 333,60 zł
- usługi różne	350 588,80 zł

**Uchwałą Rady Powiatu nr XX/99/2020 z dnia 24 marca 2020 roku** dokonano zmian mających na celu prawidłową realizację zadań projektu.

**Uchwałą Rady Powiatu nr XXVIII/131/2020 z dnia 30 października 2020 roku** dokonano zmian związanych z płatnościami faktur za wykonane usługi.

**Uchwałą Rady Powiatu nr XXIX/133/2020 z dnia 27 listopada 2020 roku** dokonano zmian mających na celu prawidłową realizację zadań projektu.

### **Projekt pn. „Nasza Euro-szansa”**

Numer projektu: **2018-1-PL01-KA102-048913**

Główne cele projektu to:

1. Nabycie nowych praktycznych doświadczeń i umiejętności zawodowych, które pozwolą porównać poziom wiedzy naszej młodzieży z wymaganiami stawianymi przed nowymi pracownikami na rynku europejskim, poświadczone stosownymi certyfikatami i zaświadczeniami (min. uzyskanie certyfikatu Europass)

2. Zwiększenie świadomości i konieczności dostosowania się do oczekiwań rynku pracy w związku z tzw. elastycznymi formami zatrudnienia, które są korzystne zarówno dla pracownika jak i pracodawcy

3. Rozwinięcie umiejętności w zakresie języka zawodowego i ogólnego wśród uczniów i nauczycieli (opiekunów)

4. Poszerzenie wiedzy na temat kultury, zwyczajów i realiów życia w Hiszpanii i we Włoszech

5. Porównanie i dzielenie się doświadczeniami osobistymi i branżowymi ze stażystami z innych krajów podczas realizacji projektu

6. Kształtowanie takich postaw jak: tolerancja, samodzielność, otwartość, aktywność, przedsiębiorczość, komunikatywność

7. Nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwami branży informatycznej, logistycznej, ekonomicznej i gastronomicznej w celu podniesienia jakości kształcenia zawodowego oraz zwiększenia konkurencyjności naszej szkoły

Liczba osób objętych projektem: 40 uczniów z Technikum, kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik ekonomista, technik logistyk, technik informatyk.

Wydatki zrealizowane w 2020 r.:

- zakup materiałów i wyposażenia: 5 700,94 zł

#### **Dokształcanie uczniów klas wielozawodowych w ramach rozdziału 80130.**

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku i Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim na dokształcanie uczniów klas wielozawodowych zaplanowano 161 542,00 zł, z czego wykonano **161 542,00 zł**, co stanowi 100,00%.

#### **Projekt „Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”**

W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy do pracy zdalnej dla uczniów i nauczycieli szkół prowadzonych przez powiat sępoleński. Zakup zrealizowany w ramach projektu „Zdalna szkoła- wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.”

Zakupiony sprzęt komputerowy niezbędny jest do przeciwdziałania COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 69.909,00 zł.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 2.305.501,42 zł**

W dziale 851 planowana kwota wydatków na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 2.307.796,00 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 2.305.501,42 zł, co stanowi 99,90% kwoty planowanej.

#### **Rozdział 85111 - Szpitale ogólne 1.133.576,00 zł**

Plan: 1.133.576,00 zł

Wykonanie: 1.133.576,00 zł., co stanowi 100,00 % planu

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne:

**§ 6030. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych** z przeznaczeniem na projekt „ Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im dr. Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOS w Więcborku – Szpital” 363.000,00 zł, wykonanie wyniosło 363.000,00 zł.

**§ 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** wykonanie w tym paragrafie wyniosło 20.000,00zł, był to zakup maszyny czyszczącej Taski Swingo.

**§ 6150. Wydatki majątkowe jst na spłatę zobowiązań zaliczanych z tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2 ustawy** zaplanowano wydatki związane z wykupem wierzytelności w związku ze standaryzacją Szpitala Powiatowego w wysokości 750.576,00 zł, wykonanie wynosi 750.576,00zł zgodnie z harmonogramem spłat do banku WBK na podstawie umowy nr M0003371 z dnia 10 stycznia 2011r. i umowy nr K00669/13 z dnia 07 października 2013r., co stanowi 100,00 % planu.

#### **Rozdział 85141–Ratownictwo medyczne 15.992,02 zł**

Plan: 16.222,00 zł

Wykonanie: 15.992,02 zł., co stanowi 98,58 % planu

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 10.03.2020 nr WFB.I.3120.3.7.2020 Powiat Sępoleński otrzymał dotację w wysokości 16.222,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem COVID-19. Na podstawie art. 6 ustawy z 2 marca 2020 r. „ o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...”. Wykonanie wyniosło 15.992,02 zł, co stanowi 98,58% planu.

#### **Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.155.933,40 zł**

Plan: 1.157.998,00 zł

Wykonanie: 1.155.933,40 zł., co stanowi 99,82 % planu

### **§ 4130. Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

Plan : 1.157.998,00 zł

**Wykonanie : 1.155.933,40 zł, co stanowi 99,82 % planu**

Zgodnie z § 24 pkt. 1 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.02.2005 roku w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych, dzieciom w placówce zapewnia się dostęp do opieki zdrowotnej. Związana z tym jest konieczność opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich dzieci, które nie podlegają temu ubezpieczeniu z innego tytułu (np. zgłoszone są przez rodziców).

#### **Dom Pomocy Społecznej dla dzieci w Kamieniu Krajeńskim**

Wykonanie wydatków w rozdziale 85156 z tytułu składki zdrowotnej, realizowanych w ramach porozumienia między jst, a Zgromadzeniem Sióstr Św. Elżbiety w Toruniu (DPS w Kamieniu Kr. dla dzieci), plan na 2020 wynosi 5.552,10 zł, a wykonanie wydatków zostało w kwocie **5.552,10 zł, co stanowi 100,00 %**.

#### **Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci w Więcborku**

### **§ 4130. Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 20 394,90 zł. Dotyczą ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków. Plan wykonano w 91,26 %. W tym:

DDD nr 1: 2 481,10 zł

DDD nr 2: 5 049,90 zł

DDD nr 3: 12 861,90 zł.

#### **Powiatowy Urząd Pracy**

Plan wydatków na składkę zdrowotną od osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku na 2020 rok został przyjęty uchwałą Rady Powiatu dnia 31 stycznia 2020 roku nr XVIII/91/2020 w wysokości 841 900,00 zł.

Plan na rok 2020 był nie wystarczający informację o brakach powiat przekazywał w co miesięcznych sprawozdaniach do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w związku z powyższym nastąpiły zwiększenia planu:

- a) Dnia 14 października 2020 roku uchwałą Zarządu Powiatu Nr 37/117/2020 zwiększono plan o kwotę 32 320,60 zł.
- b) Dnia 16 listopada 2020 roku uchwałą Zarządu Powiatu Nr 41/128/2020 zwiększono plan o kwotę 129 368,00 zł.
- c) Dnia 27 listopada 2020 roku uchwałą Rady Powiatu Nr XXIX/133/2020 zwiększono plan o kwotę 123 273,00 zł.

Ostateczny plan wydatków na składkę zdrowotną od osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku na dzień 31.12.2020r. wyniósł 1 126 861,60 zł wykonany został w 100,00 %.

Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które odprowadzono składkę zdrowotną w tym okresie wyniosła średnio miesięcznie 1377 osób. Podstawą ubezpieczenia zdrowotnego tych osób była kwota pełnego zasiłku dla bezrobotnych.

#### **Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie**

Wykonanie wydatków w rozdziale 85156 z tytułu składki zdrowotnej, realizowanych w Rodzinnym Domu Dziecka w Wąwelnie plan na 2020 r. wynosi 3.236,40 zł, a wykonanie wydatków zostało w kwocie **3.124,80 zł, co stanowi 96,55 %**.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 9.753.438,60 zł**

W dziale 852 zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 9.904.543,77 zł. Wykonanie wyniosło 9.753.438,60 zł, co stanowi 98,47% planowanej kwoty.

#### **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej 8.920.005,66zł**

Plan: 9.039.943,77 zł

Wykonanie: 8.920.005,66 zł., co stanowi 98,67 % planu

Na terenie Powiatu Sępoleńskiego funkcjonują trzy domy pomocy społecznej:

#### **Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim**

Plan: 3.883.142,38 zł, **Wykonanie: 3.790.658,66 zł, co stanowi 97,62 % planu**

**§ 3020.** – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 31.167,14 zł

Plan ( 31.743,35 zł )Wykonanie planu – 98,18 %

odzież BHP            10.928,43 zł  
herbata, napoje dla pracowników            47,62 zł  
szczepionki WZW - 4 pracowników            385,98 zł  
środki higieny osobistej pracowników            1.697,94 zł  
badanie COVID – 19 ( 1 pracownik)            390,00 zł  
środki ochrony osobistej COVID-19            15.187,72 zł  
posiłki dla pracowników- izolacja w DPS            2.529,45 zł

**§ 4010.** – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.994.293,59zł

Plan ( 1.994.303,00 zł ) Wykonanie planu 100,00 %

W tym: nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników:            12.340,99 zł

odprawy emerytalne dla 2 pracowników            : 51.604,22 zł

Przeciętne zatrudnienie w 2020:            43,25 etatu

**§ 4040.** – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 144.728,70 zł

Plan ( 144.728,70 zł )Wykonanie planu – 100,00 %

W tym:

852administracja            :    19.241,88 zł

853dział terap.-opiek.            :    99.841,93 zł

854dział gospodarczy            :    25.644,89 zł

855

**§ 4110.** – Składki na ubezpieczenia społeczne – 353.229,57 zł

Plan ( 355.074,00 zł ) Wykonanie planu – 99,48 %

Przel. skł. ZUS za 2019 r. (dod. wyn. roczne):            25.096,00 zł

Przel. skł. ZUS za 2020 :            215.747,14 zł

Wyn. nal. płat. od wypł. świad. z ubezp. Chorob.:            112,28 zł

Wypłacone świadczenia z ubezp. chorob.:            112.274,15 zł

Razem:            353.229,57 zł

**§ 4120.** – Składki na Fundusz Pracy – 47.463,98 zł

Plan ( 47.600,00 zł ) Wykonanie planu – 99,71 %

Przelew skł. FP za 2019 r.(dod. wyn.roczne ):            2.441,13 zł

Przelew skł. FP za 2020 r.:            45.022,85 zł

Razem:            47.463,98 zł

**§ 4170.** – Wynagrodzenia bezosobowe – 5.480,00 zł

Plan ( 5.480,00 zł ) Wykonanie planu – 100,00 %

- 1 pielęgniarka -41 godzin pracy
- 4 opiekunki - 96 godzin pracy



**§ 4210.** – Zakup materiałów i wyposażenia – 171.108,49 zł

Plan ( 172.209,15 zł ) Wykonanie planu – 99,36 %

- Części do naprawy, akcesoria samochodowe (filtry, olej,): 1.826,93 zł
- Drobne wyposażenie (mopy, szczotki, cerata, kosze, wiadra, naczynia, baterie, kwiaty, lampy, itp.) – 26.754,90 zł
- Wyposażenie Mieszkań Chronionych – II piętro bud. B – 2.136,05 zł
- Drobne naprawy (farby, akces. łazienk., baterie, oprawy oświetl. itp.) – 5.109,51 zł
- Materiały biurowe (długopisy, koperty, druki, skoroszyty, segregatory wkłady itp.)- 2.839,27 zł
- Tusze, tonery do drukarek, kserokopiarki – 1.455,29 zł
- Materiały do remontów: 3.154,79 zł
  - sutereny bud. B – siatki okienne- kuchnia
  - II piętro bud. B –armatura łazienkowa
  - Odzież, bielizna pościelowa – 23.586,26 zł
- Opakowania PCV – woreczki do żywności HDP, naczynia jednorazowe – 466,69 zł
- Paliwo- Nissan ( ON- 1.284 l.) - 5.907,15 zł
- Paliwo ( eurosuper - 140 litrów ) kosiarki do trawy – 610,49 zł
- Papier ksero ( 85 ryz ) – 1.304,55 zł
- Pieluchomajtki (dla 54 mieszkańców 18.759,45 zł
- Wydawnictwa (Rachunk. Budż, Poradnik Rachunk., kodeks pracy, )- 1.848,87 zł
- Sprzęt rehabilitacyjny ( ciśnieniomierz, pulsoksymetr, siedziska do podnośnika )-7.582,68 zł
- Materiały do terapii zajęciowej (art. dek., farby, nożyczki, farba, krepa itp.) –3.106,69 zł
- Wyposażenie Domu (kanapa, laptop, łóżka rehab., – 38.466,69 zł
- Zakupy okolicznościowe- wiązanki pogrzebowe– 240,00 zł
- Środki czystości , piorące (proszki, mydła , płyny itp.) – 25.952,23 zł

**§ 4220.** - Zakup środków żywności – 250.440,13 zł

Plan ( 255.100 zł ) Wykonanie planu – 98,17 %

Wykonana stawka żywieniowa na 1 osobę: 9,77 zł ( planowana : 9,80 zł ).

Wartość wydanych artykułów żywnościowych : jadłospisy 249.173,15 zł : 25.500 osobodni = 9,77 zł.

**§ 4230.** – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 41.971,08 zł

Plan ( 43.000,00 zł ) Wykonanie planu –97,61 %

zakup leków – 11.401,58 zł

materiały medyczne –Covid- 19 ( maseczki, płyny ) – 7.243,38 zł

opatrunki – 5.256,89 zł

rękawice lateksowe – 18.069,23 zł

**§ 4260.** – Zakup energii – 179.946,00 zł

Plan ( 184.400,00 zł ) Wykonanie planu – 97,58 %

energia elektryczna ( 60.101 kWh) – 33.387,75 zł

gaz (48.946 m<sup>3</sup>) – 131.871,14 zł

woda (2.876 m<sup>3</sup>) – 14.687,11

§ 4270. – Zakup usług remontowych – 80.948,80 zł  
Plan ( 81.300,00 zł ) Wykonanie planu – 99,57 %  
konserwacja dźwigów osobowych – 5.184,00 zł  
naprawa Nissan – 790,00 zł  
naprawa kserokopiarek– 1.787,19 zł  
naprawa windy , pralek, telewizor –962,98 zł  
konserwacja systemu p.poż.,p– 1.997,75 zł  
czyszczenie kanalizacji, naprawa pieca CO – pralnia – 2.286,88 zł  
modernizacji linii telefonicznej – montaż domofonu -1.500,00 zł  
modernizacja instalacji internetowej – 5.500,00 zł  
remonty pomieszczeń – montaż instalacji oddymiania klatki schodowej – 14.500,00 zł  
montaż stolarki - drzwi p.poż – zalecenia p.poż. ( 6 szt. drzwi) – 46.440,00 zł

§ 4280. – Zakup usług zdrowotnych – 1.509,20 zł  
Plan ( 1.600,00 zł ) Wykonanie planu – 94,33 %  
badania lekarza medycyny pracy (28 pracowników) – 1.430,00 zł  
badanie psychologiczne – kierowca - 79,20 zł

§ 4300. – Zakup usług pozostałych – 134.756,03 zł  
Plan ( 137.000,00 zł ) Wykonanie planu – 98,36 %  
abonament RTV za 2020 r.- 245,15 zł  
abonament – wodomierze –142,56 zł  
bilety – kino- 150,00 zł  
koszty pogrzebu 2 mieszkańców DPS – 7.743,60 zł  
obsługa BHP – 8.118,00 zł  
obsługa prawna – 246,00 zł  
usługi aktualizacje programów komputer. – 5.516,45 zł  
usługi informatyczne- nadzór ID - 9.504,00 zł  
koszty obsługi strony internetowej – 544,73 zł  
koszty obsługi bankowej – 2.580,00 zł  
usługi –pomiarów elektr. oświetlen. – 3.518,00 zł  
usługa najmu pojemnikówZGKiM – 1.404,00 zł  
koszty wysyłki – 459,13 zł  
znaczki pocztowe – 2.853,00 zł  
usługi deratyzacyjne – 1.291,50 zł  
usługi inspektora ODO – 11.000,00 zł  
usługi kominiarskie – 461,25 zł  
nadzór budowlany – 1.476,00 zł  
monitorowanie syst. syg. p.pożarowej – 4.152,38 zł  
nadzór kotłowni – 3.504,00 zł  
usługi pralnicze – 36.171,50 zł

- usługi różne(wyk. Kluczy, usł. Fotogr., montaż inst. elektr. itp.) – 1.182,63 zł  
utyliczacja odpadów kuchennych – 21,60 zł  
utyliczacja odpadów medycznych – 1.449,36 zł  
wykonanie przeglądów – urządz. Gastronom., rehabilit. – 1.447,77 zł  
Wykonanie przeglądu systemu p.poż. oddymiania -1.900,80 zł  
wywóz ścieków - 27.672,62 zł
- § 4360.** - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.042,07 zł  
Plan (4.200,00 zł ) Wykonanie planu – 96,24 %  
Nova – 788,61 zł  
T – Mobile – 3.253,46 zł
- § 4410.** – Podróże służbowe krajowe – 3.635,47 zł  
Plan (4.000,00 zł )Wykonanie planu – 90,89 %  
Kilometrówka ( 17 delegacji) – 1.298,32 zł  
Ryczałt – dojazdy (dyrektor) – 2.337,15 zł
- § 4430.** – Różne opłaty i składki – 15.168,00 zł  
Plan ( 16.600,00 zł ) Wykonanie planu – 91,37 %  
Opłata 1 certyfikat– 29,00 zł  
Opłaty dozoru technicznego – 1.565,00 zł  
Opłata za czynności sanitarne (dot. wys.pom.) – 142,00 zł  
Ubezpieczenie majątkowe – 13.432,00 zł
- § 4440.** - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 86.550,95 zł  
Plan ( 86.592,60 zł ) Wykonanie planu – 99,95 %  
48,44 etatu prac. = 75.090,72 zł  
43,35 emerytów i rencistów = 11.201,85 zł  
1 pracownik z orzeczeniem o niepełnospr. = 258,38 zł
- § 4480.** – Podatek od nieruchomości – 6.221,00 zł  
Plan ( 6.221,00 zł ) Wykonanie planu – 100,00 %
- § 4500.** – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 12,00 zł  
Plan ( 12,00 zł ) Wykonanie planu – 100,00 %  
podatek leśny za 2020 – 12,00 zł
- § 4520.** – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 29.010,00 zł  
Plan ( 29.010,00 zł ) Wykonanie planu – 100,00 %  
opłata za trwałe zarząd – 11.370,00 zł  
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 17.640,00 zł
- § 4700.** – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 951,04 zł  
Plan ( 1.000,00 zł ) Wykonanie planu – 95,10 %  
szkolenie „BHP” (dyrektor, kierownik) – 600,00 zł  
delegacje na szkolenia – 2 wyjazdy – 351,04 zł
- § 6057.** – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 53.921,45 zł

Plan (53.921,45 zł) Wykonanie planu –100,00%

§ 6059. – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 13.459,55 zł

Plan (13.459,55 zł) Wykonanie planu –100,00%

Zadanie „Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Kraj. – adaptacja II piętra na cele mieszkań chronionych”

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną.

Wniosek nr **RPKP.06.01.02-04-0011/19**

Umowa o dofinansowanie **UM\_WR.431.1.505.2020 z dnia 16 listopada 2020 r.**

Nr projektu: **RPKP.06.01.02-04-0011/19**

- przygotowanie wniosku i studium wykonalności – 2.337,00 zł

- zakup mebli, sprzętów AGD – 65.044,00 zł

Projekty prowadzone przez Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim:

Zadanie: „**Razem Samodzielni**” Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9, Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie nr: **UM\_SE.433.1.374.2018 z dnia 25 maja 2018 r.**

Nr projektu: **RPKP.09.03.02-04-0043/17**

Projekt przewiduje utworzenie i rozpoczęcie funkcjonowania 2 mieszkań chronionych dla 9 osób po 65 roku życia. Zadanie polega na wsparciu i opiece osób starszych w 2 mieszkaniach chronionych. Głównym celem projektu jest realizacja programu wsparcia i usamodzielniania dostosowanego do indywidualnych potrzeb

i możliwości osób starszych. Mieszkania chronione są alternatywą dla instytucjonalnych form pomocy. Przeznaczone są dla osób, które: ukończyły 65 rok życia, są mieszkańcami powiatu sępoleńskiego, znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i zdrowotnej, oczekują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, nie wymagają całodobowych usług.

Celem zadania jest pomoc seniorom w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb bytowych i życiowych. Pomoc w integracji ze środowiskiem lokalnym. Wskazywanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu i rehabilitacja.

Pobyty seniorów przez okres trwania projektu jest bezpłatny.

Okres realizacji projektu : 01.09.2018 r - 31.08.2020 r.

Całkowita wartość Projektu: **756.554,28 zł**

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych Projektu wynikających z umowy o dofinansowanie wynosi: 756.554,28 zł i obejmuje dofinansowanie w kwocie: 696.029,92 zł

W roku 2018 w ramach projektu poniesiono wydatki: 152.016,25 zł, z czego na konto projektu została przekazana zaliczka w kwocie: 148.783,15 zł. Wkład własny finansowy poniesiony w ramach kosztów pośrednich wyniósł: 4.624,49 zł. Na koncie projektowym na 01.01.2019 r. pozostała kwota niewydatkowanej zaliczki : 1.391,39 zł.

W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 w ramach projektu poniesiono wydatki: 263.561,67 zł, z czego na konto projektu została przekazana zaliczka w kwocie: 301.222,18 zł. Wkład własny finansowy poniesiony w ramach kosztów pośrednich wyniósł: 16.173,86 zł. Na koncie projektowym pozostała kwota niewydatkowanej zaliczki : 55.225,76 zł.

Wydatki poniesione 2019 roku :

- wynagrodzenie personelu (pracowników socjalnych, rehabilitantów, terapeutów zajęciowych, asystentów, psychologa) zaangażowanego w realizację zadania,
- usługa cateringowa dla uczestników zadania,
- zakup środków czystości,
- koszty zużycia wody, ścieków, gazu, energii elektrycznej,
- koszty pośrednie ( wynagrodzenie kadry zarządzającej, promocja projektu – obsługa prawna, ulotki, foldery, szkolenia itp.).

W okresie od 01.01.2020 do 31.08.2020 w ramach projektu poniesiono wydatki: 140.644,42 zł, z czego na konto projektu została przekazana zaliczka w kwocie: 138.731,42 zł. Wkład własny finansowy poniesiony w ramach kosztów pośrednich wyniósł: 23 699,44 zł.

Zwrócono 31 sierpnia 2020 niewykorzystaną kwotę zaliczki : 77.012,20 zł

Wydatki poniesione 2020 roku :

- wynagrodzenie personelu (pracowników socjalnych, rehabilitantów, terapeutów zajęciowych, asystentów, psychologa) zaangażowanego w realizację zadania,
- usługa cateringowa dla uczestników zadania,
- zakup środków czystości,
- koszty zużycia wody, ścieków, gazu, energii elektrycznej,
- koszty pośrednie ( wynagrodzenie kadry zarządzającej, promocja projektu – obsługa prawna, ulotki, foldery, biuletyn, materiały biurowe itp.).

Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie planu w %
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 853,89 zł	78 672,66 zł	62,02 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 448,69 zł	6 478,98 zł	62,01 %
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 481,06 zł	10 238,83 zł	55,40 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 522,30 zł	843,19 zł	55,39 %
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	542,05 zł	542,05 zł	100,00 %
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	44,65 zł	44,65 zł	100,00 %
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,83 zł	1 157,05 zł	43,48 %
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 819,17 zł	11 358,95 zł	96,11 %
4267	Zakup energii	8 222,71 zł	7 024,26 zł	85,43 %
4269	Zakup energii	677,29 zł	578,46 zł	85,41 %
4307	Zakup usług pozostałych	18 771,46 zł	10 411,96 zł	55,47 %
4309	Zakup usług pozostałych	14 543,48 zł	13 293,38 zł	91,40 %
	<b>Razem:</b>	<b>209 987,58 zł</b>	<b>140 644,42 zł</b>	<b>66,98 %</b>

Uchwałą Rady Powiatu Nr L/251/2018 z dnia 18 października 2018 r.,

Uchwałą Rady Powiatu Nr VIII/47/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.,

Uchwałą Rady Powiatu Nr XIV/74/2019 z dnia 25 października 2019 r.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/111/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIV/119/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r.

dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków zgodnie z ustaleniami z opiekunem projektu, celem zrealizowania wszystkich zadań projektu.

### **Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku**

Plan: 4.037.577,00 zł, **Wykonanie: 4.010.122,61 zł, co stanowi 99,32 % planu**

W Domu obecnie przebywa 75 mieszkańców przewlekle psychicznie chorych z tego 63 emerytów i rencistów oraz 12 osób pobierających zasiłki stałe.

Średnio miesięczny koszt utrzymania w dps od 01.01.-31.03.2020r wynosił 3.929,04 zł,  
a od 01.04.2020r wynosi 4.181,30 zł.

Wykonanie wydatków za 2020 rok przedstawia tabela poniżej:

§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r	Wykonanie za 2020 r	% wykonanie
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr	15.306,26	14.812,48	96,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	2.092.763,00	2.092.763,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148.088,76	148.088,76	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społ.	334.600,00	333.899,99	99,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	42.400,00	42.334,93	99,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458.245,41	440.324,12	96,09
4220	Zakup środków żywności	292.000,00	290.418,51	99,46
4230	Zakup leków i wyroby medyczne	41.000,00	40.139,96	97,90
4260	Zakup energii	55.000,00	51.726,05	94,05
4270	Zakup usług remontowych	160.450,00	160.391,54	99,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.699,60	89,99
4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00	119.192,74	99,33
4360	Opłaty z tyt.zak.usł.telek.telef. kom	9.000,00	8.795,38	97,73
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	362,72	72,54
4430	Różne opłaty i składki	20.400,00	20.314,10	99,58
4440	Odpisy na ZFŚS	95.915,00	95.423,65	99,49
4480	Podatek od nieruchomości	446,07	446,07	100,00
4500	Poz. podatki na rzecz budżetów jst	187,00	187,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	23.701,50	23.701,50	100,00
4700	Szkolenie prac. niebędących członkami	1.000,00	873,08	87,31
4780	Fundusz Emerytur Pomostowych	18.574,00	18.329,33	98,68
6050	Inwestycje jednostek budżetowych	105.000,00	104.898,10	99,90
	Razem	<b>4.037.577,00</b>	<b>4.010.122,61</b>	<b>99,32</b>

**§ 3020. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń** wykonano w **96,77%**.

Wydatki dotyczyły zakupu dla pracowników odzieży roboczej, napojów regeneracyjnych (wody) oraz dla pracowników pracujących na stanowiskach pracy, na których występuje biologiczne zagrożenie ( wynika to z ryzyka zawodowego) szczepień ochronnych WZW B.

Zrefundowano część kosztów okularów korygujących dla pracowników pracujących przy monitorach powyżej 8 godzin dziennie.

**§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników** wydatki wykonano w **100,00%**.

Stan zatrudnionych w 2020r wynosi **46,77** etaty.

**Średnia płaca brutto** w przeliczeniu na 1 etat wynosi **3.608,86**

(po wyłączeniu nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej )

Z § 4010 oprócz wypłaconego wynagrodzenia za pracę wypłacono między innymi:

- wynagrodzenia za czas choroby w kwocie	56.320,20
- wysługa lat za czas choroby w kwocie	18.638,51
- nagrody jubileuszowe dla 7 osób w kwocie	47.840,89
- odprawę emerytalną dla 1 osoby w kwocie	19.488,30
- ekwiwalent za urlop w kwocie	1.277,56

**§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne** wydatki wykonano w **100,00 %**.

**§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne** wykonanie wydatków wynosi **99,79 %**

tj. 17,46 % podstawy naliczenia od § 4010, §4040.

**§ 4120. Składki na Fundusz Pracy** wykonanie wydatków wynosi **99,85 %**.

Składki na FP wynoszą 2,45% podstawy naliczenia od § 4010, §4040.

**§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia** wydatki wykonano w **96,09%**.

w tym:

- olej opałowy (71.263 litrów )	168.773,21
- paliwa do samochodów, ciągników i kosiarek	15.611,70
- druki i materiały biurowe, tusze, tonery do drukarek	8.463,25
materiały do napraw i konserwacji	66.679,97
- środki czystości	66.578,79
bielizna, odzież i obuwie	8.029,60
materiały do terapii zajęciowej	1.909,29
naczynia i przybory kuchenne	2.609,80
- doposażenie	88.990,00
- prasa	4.908,61
- pozostałe materiały	7.769,90

Wydatki w poz. materiały do napraw i konserwacji dotyczą zakupu materiałów do usuwania bieżących awarii i napraw sprzętu i urządzeń oraz wyremontowania warsztatu rzemieślnika.

W ramach wydatków w poz. doposażenie zakupiono sprzęt na wyposażenie DPS:

- sprzęt komputerowy, drukarki, monitory, laptopy
- łóżko rehabilitacyjne wraz ze stolikiem,
- drobny sprzęt gospodarstwa domowego RTV i AGD (lodówkę, pralka, mikser, radioodtworacze ),
- meble biurowe, szafy ubraniowe,
- kosiarka-traktorek, rębak, prostownik, akumulatory, osuszacz powietrza, klimatyzatory,
- rolety na okna oraz moskitiery, wagę magazynową, patelnię elektryczną, pilarkę, opony do Samochodów,
- lampę bakterio-wirusobójczą, dozownik do płynów dezynfekujących,
- pościele, kołdry, materace itp.

**§ 4220. Zakup środków żywności** wydatki wykonano **99,46 %**.

Osobodni żywienia mieszkańców za 2020r wynoszą 26.898

Średnia stawka dzienna żywienia mieszkańców wynosi 11,99 zł.

**§ 4230. Zakup leków , wyrobów medycznych** wydatki wykonano w **97,90 %**.

w tym: zakup leków 14.457,79

materiały medyczne 25.682,17

Zużycie leków na 1 mieszkańca za 2020r wynosi 192,77 zł .

**§ 4260. Zakup energii** wydatki wykonano w **94,05 %**.

w tym: energia elektryczna 32.709,50

woda 12.066,41

gaz 6.950,14

**§ 4270. Zakup usług remontowych** wydatki wykonano w **99,96 %** .

Dotyczą usług konserwacyjnych dźwigów (windy osobowej i towarowej), konserwacji oprogramowania, monitorowania instalacji systemu sygnalizacji pożaru do PSP, regeneracji gaśnic, konserwacji kserokopiarek.

Wykonano usługi remontowe:

- naprawę samochodu i ciągnika,
- naprawę opierzenia kominów oraz naprawę i czyszczenia rynien,
- wyremontowano ścianę oraz wykonano elewację na budynku mieszkalnym mieszkańców
- wymieniono 2 szt. okien oraz drzwi wraz z obróbką,
- wyremontowano wejście do mieszkań samodzielnych,
- naprawę oświetlenia i systemu przyzywowo- alarmowego,
- wymieniono 2 okna dachowe oraz szyby w drzwiach p. poż,
- naprawiono elewację ściany na budynku głównym,
- zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania w budynku głównym.

**§ 4280. Zakup usług zdrowotnych** wydatki wykonano w **89,99 %**.

Wydatki dotyczą badań okresowych i kontrolnych 35 pracowników.

**§ 4300. Zakup usług pozostałych** wydatki wykonano w **99,33 %**

w tym:

- opłaty pocztowe	2.213,99
- ścieki, śmieci i usługi kominiarskie	33.181,52
- usługi transportowe	1.019,81
- prowizje bankowe	1.890,00
- opłaty RTV	771,95
- pozostałe usługi	80.115,47

Wydatki w pozostałych usługach dotyczą:

- usługi czyszczenia i udrożnienia kanalizacji ,
- usługi dotyczące rozliczenia ogrzewania,
- przeglądu węży hydrantowych, instalacji elektrycznej i gazowej, systemu oddymiania,
- przeglądu samochodów, stanu budynków,
- usługi badania wody, pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy,
- usługi prania bielizny, dezynsekcji,
- usługi informatycznej i utrzymania strony BIP oraz domeny internetowej,
- usługi wykonania pieczętek, dorabiania kluczy,
- usługi administrowania inspektora danych osobowych,
- usługi rehabilitacyjnej dla mieszkańców,
- odnowienia certyfikatów kwalifikowanych (podpis elektroniczny),
- montaż klimatyzacji w budynku administracyjnym
- pokrycie kosztów pogrzebu mieszkańca
- nadzór budowlany oraz inwestorski nad prowadzoną inwestycją.

**§ 4360. Odpisy z tyt. zakupu usług telef. komórkowej** wykonano w **97,73 %**.



**§ 4410. Podróże służbowe krajowe** wykonano w **72,54 %**

**§ 4430. Różne opłaty i składki** wykonano w **99,58 %**.

Wydatki dotyczą ubezpieczeń majątkowych , ubezpieczenie ciągników i przyczep, opłaty za dozór techniczny.

**§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** wykonano w **99,49 %**

Środki na ZFŚS przekazano w 100% zgodnie z ustawą uwzględniając odpis dla poszczególnych grup pracowników:

15,63 etatów odpis podstawowy

31,14 etatów odpis zwiększony za pracowników pracujących w szczególnych warunkach

2,00 etatów odpis zwiększony za osoby niepełnosprawne

24,42 osoby odpis za byłych pracowników (emerytów i rencistów)

**§ 4480. Podatek od nieruchomości** wykonanie wynosi **100,00 %**.

Wydatki dotyczą podatku od nieruchomości za rok 2020.

**§ 4500. Pozostałe podatki na rzecz jst** wykonanie wynosi **100,00 %**.

Wydatki dotyczą podatku rolnego za rok 2020.

**§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jst** wykonanie wynosi **100,00 %**.

Dotyczy opłaty rocznej za trwałe zarząd zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu nr.GN.6844.3.2011 z dnia 10.08. 2011r oraz comiesięcznych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z decyzją Burmistrza Więcborka

nr ZAW.345810003475.2020.

**§ 4700. Szkolenie pracowników** wykonanie wynosi **87,31 %**.

Pracownicy brali udział w szkoleniach:

- „Elektronizacja zamówień publicznych”

- „Webinarium Przymus bezpośredni w jednostkach pomocy społecznej”

- „Nowe rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej – obowiązek zmiany regulaminu organizacyjnego i nowe obowiązki dyrektora”

**§ 4780. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych** wykonano w **98,68 %** .

Składki na FEP wynoszą 1,5% od wynagrodzeń dla 31 pracowników wykonujących prace o szczególnym charakterze (praca z osobami chorymi psychicznie).

**§ 6050. Inwestycje jednostek budżetowych** wykonano w **99,90%**

Wykonano inwestycję pn.”Dostawa i montaż nowego kotła olejowego w kotłowni budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku”

Dom tutejszy w 2020r pozyskał środki w postaci darowizn na łączną kwotę **102.155,44 zł**

w tym :

- |  |              |
|--|--------------|
| - artykuły spożywcze                                 | 33.444,27 zł |
| - naczynia jednorazowe                               | 399,31 zł    |
| - sprzęt (chodzik czterokołowy, balkonik, telewizor) | 810,00 zł    |
| - w ramach wsparcia w walce z Sars Cov2              | 44.381,86 zł |

środki ochrony indywidualnej, środki czystości i do dezynfekcji przekazane przez

Fundacje: PKO, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Siepomaga, Avalon, Biedronka

- urządzenia do oczyszczania, dezynfekcji powietrza , lampy bakteriobójcze - 23.120,00 zł

**Liczba miejsc etatowych mieszkańców wynosi 75**

Wydatki za 1 mieszkańca miesięcznie za 2020r wynoszą **4.455,69 zł.**

Wydatki ogółem w stosunku do planu wykonano w **99,32%**.

**Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim dla dzieci i młodzieży**

Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Kamieniu Krajeńskim, przy ulicy Dworcowej 1, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Toruniu na podstawie stosownej umowy zawartej ze Starostą Sepoleńskim, przeznaczony dla 50 mieszkańców. Średnio miesięczny koszt utrzymania w DPS od 01.03.2015 wynosi 3.244,45 zł. Wykonanie dotacji celowej dla jedn. niezależnej do sektora finansów publicznych wynosi 1.119.224,39 zł do planowanej w kwocie 1.119.224,39 zł stanowi 100,00 %.

**Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 819.032,96 zł**

Plan: 849.000,00 zł Wykonanie: 819.032,96 zł., co stanowi 96,47 % planu

Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku wyniosło 15 osób (14,50 etatu), z tego:

- 1) PCPR – 12 osób (11,50 etatu),
- 2) PZOON – 3 osoby (3 etaty),

Wykonanie budżetu w 2020 roku w rozdziale 85218 - powiatowe centra pomocy rodzinie przedstawia się następująco:

Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2020	Wykonanie 2020 roku
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie z tego:</b>	<b>849 000,00 zł</b>	<b>819 032,96 zł</b>
	<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400,00 zł	1 044,38 zł
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 890,50 zł	478 395,91 zł
	<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 136,62 zł	57 136,62 zł
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 546,49 zł	45 546,49 zł
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,01 zł	80 281,25 zł
	<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 186,63 zł	9 186,63 zł
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	9 646,79 zł	9 631,98 zł
	<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 239,45 zł	1 239,45 zł
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	1 251,00 zł
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00 zł	6 079,76 zł
	<b>4220</b>	Zakup środków żywności	500,00 zł	245,32 zł
	<b>4260</b>	Zakup energii	8 700,00 zł	5 984,82 zł
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	3 100,00 zł	2 581,52 zł
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	900,00 zł	681,00 zł
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	56 460,00 zł	50 360,18 zł
	<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	3 900,00 zł	2 280,17 zł
	<b>4400</b>	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 300,00 zł	43 344,55 zł
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	6 100,00 zł	3 949,18 zł
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	3 200,00 zł	1 917,00 zł
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 536,13 zł	16 536,13 zł

	<b>4610</b>	Koszty postępowania i prokuratorskiego	40,00 zł	30,62 zł
	<b>4700</b>	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 717,38 zł	1 329,00 zł

**Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 14.399,98 zł**

Plan: 15.600,00 zł Wykonanie: 14.399,98 zł., co stanowi 92,31 % planu

Wydatki związane z działalnością Punktu Poradnictwa Specjalistycznego w 2020 roku kształtowały się następująco:

Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2020	Wykonanie 2020 roku
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>15 600,00</b>	<b>14 399,98</b>
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	15 600,00	14 399,98

Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa należy do zadań własnych powiatu. Powiat Sępoleński realizuje to zadanie od 2004 roku, poprzez prowadzenie Punktu Poradnictwa Specjalistycznego w Więcborku, z którego mogą korzystać mieszkańcy Powiatu Sępoleńskiego, bez względu na sytuację materialną i bez względu na charakter problemu.

W ramach Punktu Poradnictwa Specjalistycznego w Więcborku w 2020 roku bezpłatnych porad udzielał tylko jeden specjalista – radca prawny, który udzielił 218 porad.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 4.109.080,23 zł**

Planowane wydatki w dziale 853 wynosi 4.412.185,66 zł, a wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 4.109.080,23 zł, co stanowi 93,13% planowanej kwoty wydatków.

**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 107.035,00 zł**

Plan: 107.035,00 zł Wykonanie: 107.035,00 zł., co stanowi 100,00% planu

Na podstawie umowy Nr WTZ-1/2018 z 15 stycznia 2018 r. ze Stowarzyszeniem „Dorośli – Dzieciom” na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sępólnie Kraj. została udzielona dotacja podmiotowa z budżetu powiatu Sępoleńskiego w wysokości 107.035,00 zł na wsparcie realizacji prowadzenia tych warsztatów stanowiąca dofinansowanie ogólnych kosztów działalności WTZ. Wykonanie tych wydatków w 2020r. wynosi 107.035,00 zł i jest zgodne z przyjętym harmonogramem. Wykonanie stanowi 100,00 % planu rocznego.

**Rozdział 85321 - Zespoły d/s Orzekania o Niepełnosprawności 336.029,41 zł**

Plan: 461.705,00 zł Wykonanie: 336.029,41 zł., co stanowi 72,78 % planu

Wykonanie budżetu w 2020 roku w rozdziale 85321 - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, przedstawia się następująco:

Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2020	Wykonanie 2020 roku
<b>85321</b>		<b>Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności z tego:</b>	<b>461 705,00 zł</b>	<b>336 029,41 zł</b>
	<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 100,00 zł	912,28 zł
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 744,00 zł	129 050,47 zł
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 734,09 zł	7 734,09 zł
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 247,00 zł	19 975,79 zł
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	4 529,00 zł	2 834,29 zł

<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00 zł	36 113,75 zł
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00 zł	8 259,57 zł
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	1 700,00 zł	112,24 zł
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	313,00 zł
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	87 900,13 zł	74 845,36 zł
<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	2 500,00 zł	1 245,26 zł
<b>4400</b>	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 700,00 zł	49 653,44 zł
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	800,00 zł	259,09 zł
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78 zł	4 650,78 zł
<b>4700</b>	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	70,00 zł

Wykonanie budżetu w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na dzień 31.12.2020r. wynosiło **336 029,41 zł**, w tym środki z budżetu wojewody 234 924,00 zł oraz 101 105,41 zł środki własne Powiatu Sępoleńskiego.

W 2020 roku Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydał **1 001 orzeczeń, z tego:**

**Orzeczenia wydane osobom po 16 roku życia – 844**, w tym:

798 orzeczeń wydano osobom z określeniem stopnia niepełnosprawności, w tym:

- 296 orzeczeń, zaliczających osoby do znacznego stopnia niepełnosprawności,
- 342 orzeczeń, zaliczających osoby do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
- 158 orzeczeń, zaliczających osoby do lekkiego stopnia niepełnosprawności,
- 2 orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, *wydanych zgodnie z art. 5a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;*

27 orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych;

19 orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności.

Wydano orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych **po raz pierwszy 255 osobom**, w tym orzeczenia o zaliczeniu do stopnia:

- znacznego – 107
- umiarkowanego - 102
- lekkiego – 46.

**Orzeczenia wydane osobom przed 16 rokiem życia - 157**, w tym :

- 142 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych;
- 13 orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych;
- 2 orzeczeń o odmowie ustalenia niepełnosprawności.

**Głównym celem przyjętych wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności osób po 16 roku życia było:**

Lp.	Cel złożenia wniosku	Liczba
1.	Odpowiednie zatrudnienie	121
2.	Szkolenie	0
3.	Uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej	4
4.	Konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze	147

5.	Korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji (korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych)	284
6.	Zasiłek stały	0
7.	Zasiłek pielęgnacyjny	202
8.	Korzystanie z karty parkingowej	64
9.	Inne	25
	Razem	<b>847</b>

**Głównym celem przyjętych wniosków o ustalenie niepełnosprawności osób przed 16 rokiem życia było:**

- uzyskanie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego – 135 wniosków,
- uzyskanie prawa do zasiłku stałego – 10 wniosków,
- inne – 7 wniosków,

**Razem: 152 wnioski.**

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydał w 2020 roku osobom niepełnosprawnym z terenu Powiatu Sępoleńskiego posiadającym ważne orzeczenia **485** legitymacji osoby niepełnosprawnej, w tym:

- legitymacje wydane osobom przed 16 rokiem życia na podstawie ważnych orzeczeń o niepełnosprawności – liczba **51**;
- legitymacje wydane osobom po 16 roku życia na podstawie ważnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności – liczba **434**.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydał osobom niepełnosprawnym z terenu Powiatu Sępoleńskiego posiadającym ważne orzeczenia uwzględniające wskazania do uzyskania karty parkingowej oraz placówkom w 2020 roku ogółem **397 kart parkingowych**, w tym:

- 8 kart parkingowych wydanych dla osób przed 16 rokiem życia;
- 384 karty parkingowe wydane dla osób po 16 roku życia;
- 5 kart parkingowych dla placówek

**Rozdział 85324 - PFRON 54.466,00 zł**

Plan: 54.466,00 zł

Wykonanie: 54.466,00 zł., co stanowi 100,00 % planu

W 2020 roku PCPR na obsługę PFRON wydatkowano kwotę 54 466,00 zł.

Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2020	Wykonanie 2020 roku
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>54 466,00 zł</b>	<b>54 466,00 zł</b>
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 770,93 zł	44 770,93 zł
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 026,34 zł	7 026,34 zł
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	998,73 zł	998,73 zł
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 670,00 zł	1 670,00 zł

W związku z częściowym wykorzystaniem środków PFRON wprowadzono następujące zmiany do budżetu:

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 23/82/2020 z dnia 6 marca 2020r.,

Uchwałą Rady Powiatu Nr XX/99/2020 z dnia 24 marca 2020r.,

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXII/107/2020 z dnia 29 maja 2020r.,

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 31/102/2020 z dnia 27 lipca 2020r.,

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVII/126/2020 z dnia 29 września 2020r.,

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 37/117/2020 z dnia 14 października 2020r.,

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIX/133/2020 z dnia 27 listopada 2020r.,

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXX/142/2020 z dnia 18 grudnia 2020r.,

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 45/141/2020 z dnia 29 grudnia 2020r.

**Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy 3.037.439,59 zł**

Plan: 3.100.820,00 zł

Wykonanie: 3.037.439,59 zł., co stanowi 97,96 % planu

Plan finansowy na rok 2020 został uchwalony przez Radę Powiatu dnia 31 stycznia 2020 roku (Uchwała Nr XVIII/91/2020) w wysokości 2 898 920,00 zł.

Dnia 24 marca 2020 roku Rada Powiatu uchwałą nr XX/99/2020 zwiększyła budżet o kwotę 8 300,00 zł. Wprowadzone zmiany spowodowane były podwyższonym odpisem ZFŚS na rok 2020, wzrostem czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych oraz mniejszymi opłatami za energię.

Kolejne zwiększenia wystąpiły w związku z realizacją zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych decyzjami finansowymi Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na kwoty: 50 800,00 zł (zatwierdzona Uchwałą Rady Powiatu z dnia 29 maja 2020 roku Nr XXII/107/2020) i 9 700,00 zł (zatwierdzona Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/111/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r) z przeznaczeniem na koszty obsługi w/w zadań.

Dnia 28 sierpnia 2020 roku uchwałą Rady Powiatu Nr XXIV/119/2020 zostały zatwierdzone zmiany w planie wydatków budżetowych, w wyniku decyzji Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zwiększających budżet o kwotę 62 200,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP – 49 700,00 zł Warunkiem otrzymania środków na nagrody było osiągnięcie wskaźników efektywności zatrudnieniowej i kosztowej podstawowych form zatrudnienia na poziomie wyższym niż średnia krajowa art. 108b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
- b) koszty obsługi zadań określonych w art.15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych -12 500,00 zł.

Przesunięcia między paragrafami w październiku 2020 roku zatwierdzone uchwałami Zarządu Powiatu Nr 37/117/2020 i Rady Powiatu Rady Powiatu Nr XXVIII/131/2020 nastąpiły ze względu na zwiększone wydatki związane z pandemią i wzrostem kosztów energii elektrycznej.

Dnia 18 grudnia 2020 roku uchwałą Rady Powiatu Nr XXX/142/2020 zostały zatwierdzone zmiany w planie wydatków budżetowych po otrzymaniu decyzji Ministra Rozwoju Pracy i Technologii zwiększającej budżet o kwotę 70 900,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) nagrody specjalne i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP – 67 400,00 zł. Przy przyznawaniu nagród specjalnych brano pod uwagę wskaźnik efektywności zatrudnieniowej i wskaźnik efektywności kosztowej oraz działania podjęte na rzecz poprawy tych wskaźników. W wykazie nagrodzonych Urzędów Pracy przygotowanego przez Ministra Rozwoju Pracy i Technologii nasz urząd zajął 9 miejsce w kraju.
- b) koszty obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze<sup>2</sup> ustawy z dnia 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych -3 500,00 zł.

Ogólny plan wydatków po zmianach wyniósł 3 100 820,00 zł i został wykonany w 97,96 % tj. w kwocie 3 037 439,59 zł.

**Realizacja wydatków w 2020 roku przedstawiała się następująco:**

**§ 4010. -4170 Wydatki płacowe**

Plan wydatków płacowych na dzień 31.12.2020 r. wynosił 2 856 920,00 zł i został wykonany na kwotę 2 805 263,85 zł (98,2 %). W 2020 roku przeciętnie zatrudnionych było 39 pracowników i 1 osoba na zastępstwo. Na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) wydano 2 208 966,07 zł. Średnie miesięczne wynagrodzenie w okresie sprawozdawczym z uwzględnieniem stanowisk kierowniczych wyniosło 4 112,31 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 170 055,19 zł i dotyczyło 41 osób.

Składki na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy są pochodnymi od wynagrodzeń, nagród i dodatków z Funduszu Pracy i wyniosły 421 942,59 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe w badanym okresie wydatkowano 4 300,00 zł.

#### **§ 3020. 4210-4700 Wydatki rzeczowe**

Plan wydatków rzeczowych na dzień 31.12.2020 r. wynosił 243 900,00 zł i został wykonany w okresie sprawozdawczym na kwotę 232 175,74 zł w 95,2 %

Wydatki rzeczowe w ramach poszczególnych paragrafów kształtowały się następująco:

**§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** dotyczące świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (refundacja zakupu okularów korekcyjnych, rękawiczek dla pracowników, ekwiwalent za odzież) – 4 219,79 zł.

**§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia** – 43 086,44 zł.

Wydatki dotyczyły zakupu : paliwa 2 089,03 zł ; środków czystości 3 518,17 zł oraz wydatków związanych z pandemią 11 770,03 zł; wyposażenia i drobnego wyposażenia (niszczarki, krzesła, szafy, czajniki i inne) 19 889,18 zł; pozostałych wydatków (kwiaty, wience, żarówki, baterie i inne) 5 820,03 zł.

**§ 4220. Zakup środków żywności** – 1 260,22 zł.

**§ 4260. Zakup energii** – 54 297,03 zł.

Wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej, wody, centralnego ogrzewania zgodnie ze stawkami uchwalonymi przez Gminę Sępólno Kraj.

**§ 4270. Zakup usług remontowych** – 4 560,90 zł.

Wydatki dotyczyły naprawy samochodów służbowych, konserwacji urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu.

**§ 4280. Zakup usług zdrowotnych** - 1 702,00 zł.

Wydatki obejmowały badania okresowe zatrudnionych pracowników .

**§ 4300. Zakup usług pozostałych** – 5 280,46 zł.

Wydatki dotyczyły zakupu usług: bankowych 1 440,00 zł; usług pocztowych, kurierskich 611,61zł; pozostałe (dotyczące użytkowania samochodów służbowych i inne) 3 228,85 zł.

**§ 4360. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych** – 4 526,81 zł (telefony komórkowe, stacjonarne).

**§ 4400. Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe** -38 087,58 zł.

Wydatki obejmowały czynsze za pomieszczenia biurowe (umowa z Gminą Sępólno Kraj.) i pomieszczenia archiwalne (umowa z SRI ROLNIK) .

**§ 4410. Podróże służbowe krajowe**- 91,00 zł.

**§ 4430. Różne opłaty i składki** – 4 119,20 zł (ubezpieczenie majątku oraz OC, AC, NW samochodów służbowych, opłaty ewidencyjne za samochody).

**§ 4440. Odpisy na ZFŚS** – 63 297,15 zł.

**§ 4480. Podatek od nieruchomości** – 2 995,00 zł.

**§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – 3 653,16 zł (odpady komunalne).

**§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – 999,00 zł (obsługa PPK).

#### **Rozdział 85395 Pozostała działalność 574.110,23 zł**

Plan: 688.159,66 zł

Wykonanie: 574.110,23 zł., co stanowi 83,43 % planu

#### **Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim**

Plan: 346.896,61 zł

Wykonanie: 274.369,76 zł., co stanowi 79,09 % planu

**Zadanie: Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.**

Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9, Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie nr: **Uchwała nr 19/853/20** Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22.05.2020 r.

Nr projektu: **RPKP.09.03.02-04-0085/20-00**

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 w ramach projektu poniesiono wydatki: 119.119,29 zł, z czego na konto projektu została przekazana zaliczka w kwocie: 146.640,00 zł. Na koncie projektowym pozostała kwota niewydatkowanej zaliczki : 27.520,71 zł została zwrócona.

Wydatki poniesione 2020 roku :

- dodatek do wynagrodzenia dla 39 pracowników za maj 2020 r. brutto, brutto: 32.593,61 zł
- dodatek do wynagrodzenia dla 39 pracowników za czerwiec 2020 r. brutto, brutto : 32.672,40 zł
- dodatek do wynagrodzenia dla 39 pracowników za lipiec 2020 r. brutto, brutto : 31.233,28 zł
- badania pracowników na obecność COVID – 19 – 39 pracowników – 19.890,00 zł
- badania pracowników na obecność COVID – 19 – 7 pracowników – 2.730,00 zł

Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie planu w %
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 883,66 zł	20 238,96 zł	53,42%
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 456,85 zł	2 381,04 zł	53,42%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 582,43 zł	73 582,43 zł	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 656,83 zł	8 656,76 zł	100,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 759,17 zł	12 759,04 zł	100,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 501,06 zł	1 501,06 zł	99,99%
4307	Zakup usług pozostałych	6 978,95 zł	0,00 zł	0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	821,05 zł	0,00 zł	0,00%
	<b>Razem:</b>	<b>146 640,00 zł</b>	<b>119 119,29 zł</b>	<b>81,23%</b>

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXII/107/2020 z dnia 29 maja 2020 r.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/111/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/133/2020 z dnia 27 listopada 2020 r.

Uchwałą Zarządu Powiatu nr 45/144/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

dokonano zmian, celem zrealizowania wszystkich zadań projektu.

**Zadanie: Pomagamy Skutecznie**

Zadanie współfinansowane z współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie nr: **Nr ROPS.POWER.2.8.GR.08.09.2020** z dnia 29 września 2020 r

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 w ramach projektu poniesiono wydatki: 151.973,86 zł, z czego na konto projektu została przekazana zaliczka w kwocie: 196.980,00 zł. Na koncie projektowym pozostała kwota niewydatkowanej zaliczki : 45.006,14 zł została zwrócona.

Wydatki poniesione w 2020 r. :



- dodatek do wynagrodzenia dla 40 pracowników za wrzesień 2020 r. brutto, brutto: 45.452,00 zł
- dodatek do wynagrodzenia dla 40 pracowników za październik 2020 r. brutto, brutto : 46.840,64 zł
- dodatek do wynagrodzenia dla 40 pracowników za listopad 2020 r. brutto, brutto : 45.401,83 zł
- środki ochrony osobistej : 14.279,39 zł

Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie planu w %
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 222,80 zł	98 899,54 zł	75,36%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 478,20 zł	18 446,86 zł	75,36%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 754,76 zł	17 149,36 zł	75,36%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 244,24 zł	3 198,71 zł	75,36%
4237	Zakup leków , wyrobów med. i prod. biobójczych	12 035,18 zł	12 034,67 zł	100,00%
4239	Zakup leków , wyrobów med. i prod. biobójczych	2 244,82 zł	2 244,72 zł	100,00%
	Razem:	<b>196 980,00 zł</b>	<b>151 973,86 zł</b>	<b>77,15%</b>

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVIII/131/2020 z dnia 30 października 2020 r. dokonano zmian, celem zrealizowania wszystkich zadań projektu.

**Zadanie: Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19**

Zadanie współfinansowane z współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Umowa o powierzenie grantu nr COVID.19.02.12 w ramach RPO Wiedza Edukacja Rozwój z dnia 30 października 2020 r

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 w ramach projektu poniesiono wydatki: 3.276,61 zł, z czego na konto projektu została przekazana zaliczka w kwocie: 3.276,61zł. Na koncie projektowym pozostała kwota niewydatkowanej zaliczki : 0,00 zł.

Wydatki poniesione w 2020 r. :

- dodatek do wynagrodzenia dla 1 pielęgniarki za sierpień 2020 r. brutto : 2.582,00 zł
- środki ochrony osobistej : 694,61 zł

§	Treść	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie planu w %
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	584,65 zł	584,65 zł	100,00%
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109,96 zł	109,96 zł	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 173,27 zł	2 173,27 zł	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408,73 zł	408,73 zł	100,00%
	Razem:	<b>3.276,61 zł</b>	<b>3.273,61 zł</b>	<b>100,00%</b>

Uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/133/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. dokonano zmian, celem zrealizowania wszystkich zadań projektu.

#### **Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku**

Plan: 311.563,05 zł

Wykonanie: 270.040,47 zł., co stanowi 86,67 % planu

Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku realizował w 2020r. następujące projekty:

1. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego ze środków UE realizowanego z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu.

2. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. „Pomagamy skutecznie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wykonanie wydatków za 2020r przedstawia tabela poniżej:

**dział 853 rozdział –85395**

§	Treść	Plan 2020r	Wykonanie za 2020r	% wykonanie
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46.743,80	35.098,01	75,09
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.705,14	4.335,04	75,99
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175.018,15	155.178,79	88,67
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.486,36	23.782,89	86,53
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.558,13	27.094,09	88,67
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.799,11	4.152,48	86,53
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.825,47	3.381,59	88,40
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	602,82	519,96	86,26
4237	Zakup leków i wyrobów medycznych	12.035,18	12.035,18	100
4239	Zakup leków i wyrobów medycznych	2.244,82	2.244,82	100
4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2.197,88	1.922,79	87,49
4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	346,19	294,83	85,17
	<b>Razem wydatki</b>	<b>311.563,05</b>	<b>270.040,47</b>	<b>86,68</b>

**Szczegółowa analiza opisowa z realizacji projektów :**

4. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego ze środków UE realizowanego z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu.

W ramach projektu wykonano 72 testy na obecność wirusa SARS CoV-2 oraz 46 testów na oznaczenie przeciwciał dla pracowników, a także 14 testów na obecność wirusa SARS CoV-2 dla mieszkańców.

Wyplacono dopłaty do wynagrodzeń dla 40 pracowników mających kontakt z podopiecznymi za miesiące: maj, czerwiec, lipiec 2020r i odprowadzono od nich składki do ZUS.

Wydatki z tytułu realizacji projektu wykonano w stosunku do planu (150.400,00 zł.) w 91,35%, w kwocie 137.384,11 zł (z czego „7”-122.922,63 zł „9”- 14.461,48 zł).

Zmiany w planie wydatków dotyczących projektu wprowadzono uchwałami zmieniającymi plan finansowy jednostki:

- Uchwała Rady Powiatu Nr XXII/107/2020 z dnia 29 maja 2020r.
- Uchwała Rady Powiatu Nr XXIII/111/2020 z dnia 25 czerwca 2020r.
- Uchwała Rady Powiatu Nr XXIX/133/2020 z dnia 27 listopada 2020r.

5. *"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu zakupiono środki ochrony osobistej dla 5 pielęgniarek oraz wypłacono im za mc sierpień 2020r dodatki do wynagrodzeń i odprowadzono od nich składki do ZUS.

Wydatki z tytułu realizacji projektu wykonano w stosunku do planu (16.383,05 zł.) w 82,98%, w kwocie 13.594,49 zł (z czego „7”-11.442,48 zł „9”- 2.152,01 zł ).

Zmianę w planie wydatków dotyczącą projektu wprowadzono uchwałą zmieniającą plan finansowy jednostki:

- Uchwała Rady Powiatu Nr XXIX/133/2020 z dnia 27 listopada 2020r.

6. *„Pomagamy skutecznie”* współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W ramach projektu zakupiono dla pracowników środki ochrony osobistej, środki do dezynfekcji oraz wypłacono dodatki do wynagrodzeń dla 33 pracowników zapewniających usługi opiekuńcze, edukacyjne, wspomagające i bytowe dla pensjonariuszy DPS za miesiące: wrzesień, październik, listopad 2020r. i odprowadzono od nich składki do ZUS.

Wydatki z tytułu realizacji projektu wykonano w stosunku do planu (144.780,00 zł.) w 82,24%, w kwocie 119.061,87 zł (z czego „7”-100.345,34 zł „9”- 18.716,53 zł ).

Zmianę w planie wydatków dotyczącą projektu wprowadzono uchwałą zmieniającą plan finansowy jednostki:

- Uchwała Rady Powiatu Nr XXVIII/131/2020 z dnia 30 października 2020r.

#### **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2020</b>	<b>Wykonanie 2020</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 700,00 zł</b>	<b>29 700,00 zł</b>
	<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	29 700,00 zł	29 700,00 zł

Plan wydatków w rozdziale **85395** na dzień 31.12.2020 r. wyniósł **29 700,00 zł**. W 2020 roku z w/w rozdziału wydatkowano kwotę **29.700,00 zł** co stanowi **100,00 % planu**.

Powyższe środki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to zadanie zlecone Wojewody.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2.192.158,95 zł**

W dziale 854 zaplanowano kwotę wydatków na poziomie 2.575.727,04 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2020r. wyniosło 2.192.158,95 zł, co stanowi 85,11% kwoty planowanej.

#### **Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 114.036,74zł**

Plan: 201.387,43 zł Wykonanie: 114.036,74 zł., co stanowi 56,63 % planu

Wydatki w rozdziale 85403 zostały zaplanowane na poziomie 201.387,43 zł. Wykonanie tych wydatków wyniosło 114.036,74 zł, co stanowi 56,63 % planowanej kwoty.

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Wykonanie 2020</b>	<b>% wykonania</b>
------------	-------------------------	------------------	-----------------------	--------------------

<b>1.</b>	<b>Wydatki osobowe</b>	<b>183 368,43</b>	<b>98 582,10</b>	<b>53,76</b>
	wynagrodzenie nauczycieli + wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	153 057,80	83 017,03	54,24%
	pochodne od wynagrodzeń	30 310,63	15 565,07	51,35%
<b>2.</b>	<b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne</b>	<b>1 158,00</b>	<b>68,29</b>	<b>5,90%</b>
<b>3.</b>	<b>Wydatki rzeczowe</b>	<b>16 861,00</b>	<b>15 386,35</b>	<b>91,25%</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do napraw bieżących, środki czystości, wyposażenie	4 000,00	3 995,83	99,90%
	Zakup energii, w tym: energia elektryczna, woda miejska, gaz	5 500,00	4 372,29	79,50%
	Zakup usług remontowych	700,00	400,00	57,14%
	Zakup usług pozostałych, w tym: koszty przesyłki, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, przeglądy techniczne, abonament RTV	3 000,00	2 957,23	98,57%
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 661,00	3 661,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>201 387,43</b>	<b>114 036,74</b>	<b>56,63%</b>

**Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

**1.157.732,54 zł**

Plan: 1.341.234,00 zł

Wykonanie: 1.157.732,54 zł., co stanowi 86,32 % planu

Wydatki w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej z podziałem na poszczególne rozdziały przedstawia poniższa tabela:

<b>Rozdział</b>	<b>Szkolnictwo ponadpodstawowe</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Wykonanie 2020</b>	<b>% wykonania</b>
<b>85406</b>	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	1 341 234,00	1 157 732,54	86,32%
<b>85446</b>	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 235,00	1 658,00	26,59%
<b>85495</b>	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 936,00	4 936,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>1 352 405,00</b>	<b>1 164 326,54</b>	<b>86,09%</b>

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna zatrudnia:

- 13 nauczycieli,
- 2 etaty pracowników niepedagogicznych,

Dane ujęto na podstawie sprawozdania SIO i programu płacowego VULCAN sporządzonego na dzień 30 września 2020 r.

Poniższa tabela przedstawia zaplanowane i wykonane wydatki w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sepólnie Krajeńskim:

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Wykonanie 2020</b>	<b>% wykonania</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki osobowe</b>	<b>1 169 253,00</b>	<b>1 013 333,56</b>	<b>86,67%</b>
	wynagrodzenie nauczycieli + wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	989 163,00	876 478,54	88,61%
	pochodne od wynagrodzeń	180 090,00	136 855,02	75,99%

2.	<b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne</b>	<b>10 300,00</b>	<b>4 969,34</b>	<b>48,25%</b>
3.	<b>Wydatki rzeczowe</b>	<b>161 681,00</b>	<b>139 429,64</b>	<b>86,24%</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do napraw bieżących, środki czystości, wyposażenie, materiały biurowe, druki szkolne, akcesoria komputerowe, wydatki związane z COVID-19, środki żywności, pomoce dydaktyczne	75 300,00	61 702,61	81,94%
	Zakup energii, w tym: energia elektryczna, centralne ogrzewanie, woda miejska, gaz	15 500,00	11 521,17	74,33%
	Zakup usług remontowych	1 500,00	354,24	23,62%
	Zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy)	500,00	400,00	80,00%
	Zakup usług pozostałych, w tym: opłaty bankowe, koszty przesyłki, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, przeglądy techniczne, promocja, usługi RODO	13 400,00	11 188,41	83,50%
	Usługi telekomunikacyjne	2 200,00	2 035,75	92,53%
	Opłaty za administrowanie i czynsz budynków	8 000,00	7 883,16	98,54%
	Podróże służbowe	1 700,00	1 217,30	71,61%
	Pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenie mienia	550,00	336,00	61,09%
	Szkolenia pracowników	500,00	260,00	52,00%
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 531,00	42 531,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>1 341 234,00</b>	<b>1 157 732,54</b>	<b>86,32%</b>

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sępólnie Krajeńskim nie przeprowadziła w 2020 roku żadnych remontów.

**Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne 891.595,67 zł**

Plan: 998.234,61 zł

Wykonanie: 891.595,67 zł., co stanowi 89,32% planu

**Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku**

**Plan 790 941,50 zł**

**Wykonanie 684 302,56 zł, co stanowi 86,52% planu rocznego**

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku funkcjonuje internat. Poniższa tabela przedstawia koszty związane z utrzymaniem placówki:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonania
1.	<b>Wydatki osobowe</b>	<b>509 441,02</b>	<b>447 011,53</b>	<b>87,75%</b>
	wynagrodzenie nauczycieli + wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	424 218,76	385 411,29	90,85%
	pochodne od wynagrodzeń	85 222,26	61 600,24	72,28%
2.	<b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia</b>	<b>2 341,00</b>	<b>1 537,60</b>	<b>65,68%</b>

	<b>zdrowotne</b>			
<b>3.</b>	<b>Wydatki rzeczowe</b>	<b>279 159,48</b>	<b>235 753,43</b>	<b>84,45%</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do napraw bieżących, środki czystości, wyposażenie, akcesoria komputerowe, opał, wydatki związane z COVID-19	102 908,76	86 944,58	84,49%
	Zakup energii, w tym: energia elektryczna, woda miejska, gaz	46 700,00	32 738,07	70,10%
	Zakup usług remontowych	22 645,00	21 849,12	96,49%
	Zakup usług pozostałych, w tym: koszty przesyłki, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, przeglądy techniczne, abonament RTV, usługi cateringowe	86 756,72	74 501,27	85,87%
	Usługi telekomunikacyjne	2 300,00	1 871,39	81,36%
	Pozostałe koszty, w tym: opłaty na rzecz budżetów JST	3 406,00	3 406,00	100,00%
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 443,00	14 443,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>790 941,50</b>	<b>684 302,56</b>	<b>86,52%</b>

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka w internacie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku pomniejszony o uzyskane dochody wynosi 1 552,20 zł. W internacie wypracowano dochody w wysokości 311 773,43 zł.

Wyszczególnienie	Liczba wychowanków	Liczba nauczycieli	Liczba pracowników administracji i obsługi
Internat przy CKZiU w Więcborku	20	1,6	3,75

Dane zawarte w powyższej tabeli – ujęto na podstawie sprawozdania SIO i programu płacowego VULCAN sporządzonego na dzień 30 września 2020 r.

#### **Zespół Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim**

**Plan 207 293,11zł**

**Wykonanie 207 293,11zł, co stanowi 100,00% planu rocznego**

Poniższa tabela przedstawia koszty związane z utrzymaniem internatu przy SOSW:

Wyszczególnienie	Liczba wychowanków	Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty	Liczba pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty
Internat przy ZS Nr 2 w Sępólnie Kraj.	10	1,08	4,75

Dane zawarte w powyższej tabeli – ujęto na podstawie sprawozdania SIO i programu płacowego VULCAN sporządzonego na dzień 30 września 2020 r.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 22.200,00 zł**

Plan: 22.200,00 zł

Wykonanie: 22.200,00 zł., co stanowi 100,00 % planu

**Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim – 6.000,00 zł**

·dotacja celowa w wysokości **3 000 zł** od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego została przeznaczona na pomoc finansową dla zdolnego ucznia szkoły średniej kończącej się maturą,

·Stypendium Starosty w kwocie **3 000,00zł** (z pomocy tej skorzystało w okresie sprawozdawczym 2 uczniów liceum po **150,00zł** miesięcznie).

#### **Liceum Ogólnokształcące w Więcborku – 6.000,00 zł**

·dotacja celowa w wysokości **3 000,00 zł** od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego została przeznaczona na pomoc finansową dla ucznia. Jest to stypendium przeznaczone dla zdolnych uczniów szkoły średniej kończącej się maturą,

·Stypendium Starosty w kwocie **3 000,00zł** (z pomocy tej skorzystało w okresie sprawozdawczym 2 uczniów liceum po **150,00zł** miesięcznie).

#### **Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim – 3.000,00 zł**

·Stypendium Starosty w kwocie **3 000,00zł** (z pomocy tej skorzystało w okresie sprawozdawczym 2 uczniów technikum po **150,00zł** miesięcznie).

#### **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku – 7.200,00 zł**

·dotacja celowa w wysokości **4 200,00 zł** od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego została przeznaczona na pomoc finansową dla 2 uczniów (1 uczeń styczeń-czerwiec, 2 uczniów wrzesień-grudzień). Jest to stypendium przeznaczone dla zdolnych uczniów szkoły średniej kończącej się maturą.

·Stypendium Starosty w kwocie **3 000,00zł** (z pomocy tej skorzystało w okresie sprawozdawczym 2 uczniów technikum po **150,00 zł** miesięcznie).

#### **Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe 0,00 zł**

Plan: 1.500,00 zł Wykonanie: 0,00 zł., co stanowi 0,00 % planu

Szkolne Schronisko Młodzieżowe znajduje się w budynku internatu CKZiU przy ul. 600 - lecia w Więcborku. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 1 500,00 zł. Wydatki nie zostały zrealizowane.

#### **Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1.658,00 zł**

Plan: 6.235,00 zł Wykonanie: 1.658,00 zł., co stanowi 26,59 % planu

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na podnoszenie kwalifikacji pracowników poradni oraz udział w kursach kwalifikacyjnych i szkoleniach. Na ten cel w roku 2020 wydatkowano 1.658,00 zł co stanowi 26,59% planu.

#### **Rozdział 85495 - Pozostała działalność 4.936,00 zł**

Plan: 4.936,00 zł Wykonanie: 4.936,00 zł., co stanowi 100,00 % planu

Zaplanowano wydatki związane z odpisem na ZFŚS Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Kraj. Na ten cel w 2020 roku wydatkowano **4.936,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.**

#### **DZIAŁ 855 - RODZINA 6.928.218,40 zł**

Wydatki zaplanowane w dziale 855 zostały na poziomie 7.836.576,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 6.928.218,40 zł, co stanowi 88,41% planowanej kwoty.

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 408.004,04 zł**

Plan: 814.125,00 zł Wykonanie: 408.004,04 zł., co stanowi 50,12 % planu

<b>Rozdział I</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 31.12.2020</b>	<b>Wykonanie 2020 roku</b>
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>814 125,00 zł</b>	<b>408 004,04 zł</b>
	<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	31 500,00 zł	31 500,00 zł
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877,41 zł	877,41 zł
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,09 zł	151,09 zł
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	21,50 zł	21,50 zł
	<b>4217</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	658 712,00 zł	316 432,95 zł

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 31/104/2020 z dnia 7 sierpnia 2020r wprowadzono plan budżetu dot. realizacji programu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID 19”.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 36/114/2020 z dnia 30 września 2020r wprowadzono plan budżetu dot. realizacji programu „Dobry Start”.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 37/117/2020 z dnia 14 października 2020r wprowadzono zmiany do planu budżetu dot. realizacji programu „Dobry Start”.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIX/133/2020 z dnia 27 listopada 2020r wprowadzono zmiany do planu budżetu dot. realizacji programu „Dobry Start”.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXX/142/2020 z dnia 18 grudnia 2020r wprowadzono zmiany do planu budżetu dot. realizacji programu „Dobry Start”.

W ramach realizacji programu „Dobry Start” udzielonych zostało 105 świadczeń w łącznej kwocie 31 500,00 zł. Pozostała kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi programu. Łączna kwota wykonania zadania: **32 550,00 zł**.

W ramach realizacji programu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID 19” został zakupiony sprzęt komputerowy i audiowizualny oraz do wyposażenia miejsc wydzielonych dla osób, które odbywają kwarantannę lub izolację domową i środki ochrony osobistej dla rodzin zastępczych i placówek opiekuńczych, w których przebywają dzieci w pieczy zastępczej na łączną kwotę **375 454,04 zł**.

### **Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze 1.928.335,30 zł**

Plan: 2.008.989,00 zł

Wykonanie: 1.928.335,30 zł., co stanowi 95,99 % planu

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity, Dz. U. z 2020r., poz. 821 z późn. zm.) realizacja zadań w tym zakresie jest zadaniem własnym powiatu.

Plan i wykonanie budżetu w rozdziale 85508 – rodziny zastępcze w 2020 roku kształtuje się następująco:

Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2020	Wykonanie 2020 roku
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 008 989,00 zł</b>	<b>1 928 335,30 zł</b>
	<b>2320</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00 zł	8 328,00 zł
	<b>3110</b>	Świadczenia społeczne – wypłata zasiłków dla rodzin zastępczych	1 223 218,07 zł	1 157 274,18 zł
	<b>3119</b>	Świadczenia społeczne – wypłata zasiłków dla rodzin zastępczych wkład własny projekt RWC2	14 316,00 zł	14 316,00 zł
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630,00 zł	2 630,00 zł
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 460,00 zł	10 510,98 zł
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 664,93 zł	1 495,61 zł
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00 zł	97 209,63 zł
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	35 600,00 zł	34 244,55 zł
	<b>4330</b>	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	613 700,00 zł	602 326,35 zł

1. Plan wydatków w rozdziale **85508 § 2320** na dzień 31.12.2020r. wynosił **8 400,00 zł**.

W 2020 roku z rozdziału **85508 § 2320** wydatkowano kwotę **8 328,00 zł**, co stanowi 99,14 % planu, na uregulowanie zobowiązań wynikających z zawartych porozumień, w sprawie umieszczenia **1 dziecka** z Powiatu Sępoleńskiego w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Zielonogórskiego.



2. W 2020 roku PCPR udzielał pomocy 55 rodzinom zastępczym, w których przebywało 80 dzieci oraz 10 wychowankom usamodzielniającym się z rodzin zastępczych, w formie pomocy na kontynuowanie nauki.

Ponadto, zgodnie z art. 80 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 48 rodzinom zastępczym wypłacono dodatek wychowawczy w wysokości świadczenia wychowawczego na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia.

Na dzień 31.12.2020r. plan w rozdziale **85508 § 3110** wynosił **1 223 218,07 zł**. Poniesione wydatki w rozdziale **85508 § 3110** wyniosły **1 157 274,18 zł**, co stanowi **94,61 % planu**. Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- 1) comiesięczną pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych w kwocie 781 684,14 zł;
- 2) świadczenie na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka w kwocie 12 940,00 zł;
- 3) pomoc na kontynuowanie nauki dla wychowanków usamodzielniających się w kwocie 47 231,97 zł,
- 4) wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości świadczenia wychowawczego w kwocie po 500,00 zł na dziecko dla 66 wychowanków rodzin zastępczych w kwocie 315 418,07 zł (zadanie zlecone Wojewody, którego plan na dzień 31.12.2020 r. wynosił 315 418,07 zł).

Na dzień 31.12.2020r. plan w rozdziale **85508 § 3119** wynosił **14 316,00 zł**. Poniesione wydatki w rozdziale **85508 § 3119** wyniosły **14 316,00 zł**, co stanowi **100,00 % planu**. Wydatek dotyczy wkładu własnego wymaganego przy realizacji projektu **Rodzina w Centrum 2**.

Nadmieniamy, że w rozdziale **85508 § 4010, § 4110 i § 4120** kwota **3 147,36 zł** stanowi 1% kosztów obsługi wypłaty świadczenia wychowawczego dla rodzin zastępczych i stanowi zadanie zlecone Wojewody.

3. Plan na dzień 31.12.2020r. w **rozdziale 85508 § 4170** wynosił **98 000,00 zł**.

W 2020 roku z rozdziału **85508 § 4170** poniesiono wydatki w kwocie **97 209,63 zł** na:

1.1. Zatrudnienie na umowę zlecenie od dnia 01.01.2020r. - dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Sępoleńskiego.

Ogółem wydatki na wynagrodzenie 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w 2020 roku wyniosły **30 849,00 zł**.

1.2. Wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej, funkcjonującej na terenie Powiatu Chojnickiego, w której przebywa 3 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sępoleńskiego. Ogółem wydatki w 2020 roku na wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej wyniosły **32 555,32 zł**.

1.3. Wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej, funkcjonującej na terenie Powiatu Sępoleńskiego, w której przebywa 3 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sępoleńskiego. Ogółem wydatki w 2020 roku na wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej wyniosły **32 555,31 zł**.

1.4. Przygotowanie sprzętu zakupionego przez PCPR do przekazania rodzinom zastępczym oraz Centrum Administracyjnemu Domów dla Dzieci w Więcborku **1 000,00 zł**.

1.5. Udzielenie porady psychologicznej dla dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej **250,00 zł**.

Plan wydatków w rozdziale **85508 § 4110, § 4120 i § 4170** na dzień 31.12.2020r. na zatrudnienie koordynatorów, wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej, wynagrodzenie dla osoby za usługi na rzecz PCPR wynosił łącznie **110 600,00 zł**, natomiast wykonanie wynosi łącznie **108 698,86 zł**, co stanowi **98,28% planu**.

Wykonanie wydatków w rozdziale **85508 § 4300** na dzień 31.12.2020r. wynosił **34 244,55 zł**.

w 2020 roku na zatrudnienie 1 koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej prowadzącego działalność gospodarczą z rozdziału **85508 § 4300** wydatkowano kwotę **15 600,00 zł**,

przygotowanie sprzętu zakupionego przez PCPR do przekazania rodzinom zastępczym oraz Centrum Administracyjnemu Domów dla Dzieci w Więcborku z rozdziału **85508 § 4300** wydatkowano kwotę **1 000,00 zł**,

przeprowadzenie badań, diagnoz psychologicznych, opracowanie opinii o posiadaniu predyspozycji osób pełniących funkcję rodzin zastępczych z rozdziału **85508 § 4300** wydatkowano kwotę **14 700,00 zł**,

·uczestnictwo w okresowej ocenie sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej z rozdziału **85508 § 4300** wydatkowano kwotę **250,00 zł**,

·udzielenie porady psychologicznej dla dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej z rozdziału **85508 § 4300** wydatkowano kwotę **170,00 zł**,

·przewóz dziecka do zawodowej rodziny zastępczej z rozdziału **85508 § 4300** wydatkowano kwotę **1 791,23 zł**,

·pozostałe usługi związane z przygotowaniem sprzętu zakupionego przez PCPR do przekazania rodzinom zastępczym oraz Centrum Administracyjnemu Domów dla Dzieci w Więcborku z rozdziału **85508 § 4300** wydatkowano kwotę **133,32 zł**,

·szkolenia seminaryjno - superwizyjne dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej z rozdziału **85508 § 4300** wydatkowano kwotę **600,00 zł**.

4. Plan wydatków w rozdziale 85508 § 4330 na dzień 31.12.2020 r. wynosił **613 700,00 zł**.

W 2020 roku z rozdziału 85508 § 4330 wydatkowano kwotę **602 326,35 zł**, co stanowi 98,15 % planu, na uregulowanie zobowiązań wynikających z zawartych porozumień, w sprawie umieszczenia 36 dzieci

z Powiatu Sępoleńskiego w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów, tj.:

- 1) Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego - 4 dzieci,
- 2) Powiatu Tucholskiego - 6 dzieci,
- 3) Powiatu Chojnickiego - 16 dzieci,
- 4) Powiatu Bydgoskiego - 1 dziecko,
- 5) Miasta Bydgoszcz - 1 dziecko
- 6) Powiatu Konińskiego - 1 dziecko,
- 7) Powiatu Nakielskiego - 3 dzieci,
- 8) Powiatu Złotowskiego - 2 dzieci,
- 9) Powiatu Chojnickiego - 2 dzieci.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 4.375.511,04 zł**

Plan: 4.562.599,00 zł Wykonanie: 4.375.511,04 zł., co stanowi 95,90 % planu

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – wykonanie 437.882,10 zł**

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizacja zadań w tym zakresie jest zadaniem własnym powiatu.

Plan i wykonanie budżetu w tym rozdziale w 2020 roku kształtuje się następująco:

Rozdział I	§	Treść	Plan na 31.12.2020	Wykonanie 2020 roku
<b>85510</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze:</b>	<b>517 074,00 zł</b>	<b>437 822,10 zł</b>
	<b>3110</b>	Świadczenia społeczne – wypłata dla wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą	408 654,00 zł	354 398,38 zł
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00 zł	2 572,00 zł
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00 zł	442,94 zł
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	70,00 zł	62,96 zł
	<b>4330</b>	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 300,00 zł	80 345,82 zł

1. W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w instytucjonalnej pieczy zastępczej, ponosi średnie miesięczne koszty utrzymania dziecka w placówce.

W 2020 roku łącznie 2 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sępoleńskiego przebywało w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów. Z tego tytułu Powiat Sępoleński ponosił koszty utrzymania w/w dzieci w placówkach:

Plan na dzień 31.12.2020r. w rozdziale **85510 § 4330** wynosił **105 300,00 zł**.

Poniesione wydatki w rozdziale **85510 § 4330** wyniosły **80 345,82 zł**, co stanowi **76,30 % planu**.

Powyższe wydatkowano na uregulowanie zobowiązań wynikających z zawartych porozumień w sprawie umieszczenia 2 dzieci z Powiatu Sępoleńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

Nadmieniamy, że średniomiesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w placówkach na terenie innych powiatów, w których przebywają dzieci pochodzące z Powiatu Sępoleńskiego kształtuje się następująco:

Powiat Tucholski - 2 dzieci (średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka do 29.02.2020r. – 3 759,07 zł, natomiast od 01.03.2020r. – 4 559,90 zł).

2. W 2020 roku PCPR udzielał pomocy 9 usamodzielniającym się wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych i młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

3. Zgodnie z art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020r. poz. 821 z późn. zm.) Dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego pn.: „Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie” wypłacono dodatki do zryczałtowanej kwoty w wysokości świadczenia wychowawczego na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, co stanowi zadanie zlecone Wojewody.

4. Zgodnie z art. 113a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020r. poz. 821) Dyrektorowi placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego wypłacono dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, co stanowi zadanie zlecone Wojewody.

Na dzień 31.12.2020r. plan w rozdziale **85510 § 3110** wynosił **408 654,00 zł**. Poniesione wydatki w rozdziale **85510 § 3110** wyniosły **354 398,38 zł**, co stanowi **86,72 % planu**. Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- 1) comiesięczną pomoc na kontynuowanie nauki dla 7 osób w wysokości 31 057,20 zł,
- 2) pomoc na usamodzielnienie dla 2 wychowanków w kwocie 13 878,00 zł,
- 3) pomoc na zagospodarowanie dla 1 wychowanka w kwocie 1 579,00 zł,
- 4) dodatek do zryczałtowanej kwoty w wysokości świadczenia wychowawczego w kwocie po 500,00 zł na dziecko dla 7 wychowanków „Rodzinnego Domu Dziecka w Wąwelnie” w łącznej kwocie 31 354,84 zł oraz dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego w kwocie po 500,00 zł na dziecko dla 53 wychowanków Domów Dla Dzieci Nr 1, Nr 2, Nr 3 w łącznej kwocie 276 529,34 zł (zadanie zlecone Wojewody, którego plan na dzień 31.12.2020r. wynosił 311 974,00 zł).

Nadmieniamy, że w rozdziale **85510 § 4010, § 4110 i § 4120 kwota 3 077,90 zł** stanowi 1% kosztów obsługi wypłaty dodatku do zryczałtowanej kwoty i stanowi zadanie zlecone Wojewody.

#### **Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci – 3.697.937,19 zł**

#### **§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 4 600,00 zł i dotyczą zakupu odzieży roboczej, ochronnej, środków dezynfekcyjnych (ze względu na COVID-19) oraz częściowej refundacji zakupu okularów. Plan wykonano w 100,00%. W tym:

DDD nr 1:	1 100,97 zł
DDD nr 2:	1 440,99 zł
DDD nr 3:	1 476,64 zł

CADDD: 581,40 zł

### **§ 3110. Świadczenia społeczne**

W ramach tego paragrafu wypłaca się wychowankom tzw. kieszonkowe. Wydatki z tego tytułu w roku 2020 roku wyniosły 34 791,40 zł. Plan wykonano w 99,98%. W tym:

DDD nr 1: 8 690,40zł

DDD nr 2: 8 163,00 zł

DDD nr 3: 17 938,00 zł

### **§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Średnie zatrudnienie w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. wyniosło 43,40 etatu. Wydatki na wynagrodzenia w roku 2020 roku wyniosły: 2 033 929,81 zł

Średnie wynagrodzenie w okresie sprawozdawczym wyniosło: 3 905,40 zł. Plan wykonano w 99,99% .

W tym:

DDD nr 1: 418 473,23 zł

DDD nr 2: 418 454,85 zł

DDD nr 3: 736 230,91 zł

CADDD: 460 770,82 zł

### **§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 151 249,14 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługiwało 42 osobom. Plan wykonano w 100,00%. W tym:

DDD nr 1: 27 964,63 zł

DDD nr 2: 32 057,84 zł

DDD nr 3: 56 257,50 zł

CADDD: 34 969,17 zł

### **§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne**

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 338 838,95 zł. Są one pochodną wydatków na wynagrodzenia. Plan wykonano w 99,02 %. W tym:

DDD nr 1: 69 522,45 zł

DDD nr 2: 70 186,18 zł

DDD nr 3: 121 228,69 zł

CADDD: 77 901,63 zł

### **§ 4120. Składki Funduszu Pracy**

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 38 276,63 zł. Są one pochodną wydatków na wynagrodzenia. Plan wykonano w 92,14%. W tym:

DDD nr 1: 8 266,57 zł

DDD nr 2: 9 041,81 zł

DDD nr 3: 12 182,56 zł

CADDD: 8 785,69 zł

### **§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe**

W tym paragrafie wydatki wyniosły 63 414,60 zł – dotyczą zastępstw za „etatowych” wychowawców w związku z długotrwałymi nieobecnościami (choroba, urlop macierzyński, urlopy wypoczynkowe, itp.) oraz pracy specjalisty ds. BHP. Plan wykonano w 98,39 %. W tym:

DDD nr 1:	1 000,00 zł
DDD nr 2:	10 960,50 zł
DDD nr 3:	26 539,20 zł
CADDD:	24 914,90 zł

#### § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 216 729,14 zł, w tym:

##### 1. Materiały biurowe: 3 178,10 zł, w tym:

DDD nr 1:	251,11 zł
DDD nr 2:	255,65 zł
DDD nr 3:	199,26 zł
CADDD:	2 472,08 zł

##### 2. Przybory szkolne 2 751,82 zł

DDD nr 1:	595,20 zł
DDD nr 2:	380,68 zł
DDD nr 3:	1 775,94zł

##### 3. Pozostałe środki trwałe 45 311,65 zł

DDD nr 1:	2 658,96 zł (basen rozporowy, telefon komórkowy, router)
DDD nr 2:	869,98 zł (telefon komórkowy, router)
DDD nr 3:	37 103,71 zł (meble i AGD do aneksów, rolety, sofy do świetlic, krzesła, router)
CADDD:	4 679,00 zł (rolety, komputer)

##### 4. Materiały do napraw, drobnych remontów, inne: 14 581,55 zł

DDD nr 1:	840,80 zł
DDD nr 2:	726,77 zł
DDD nr 3:	10 646,43 zł
CADDD:	2 367,55 zł

Podręczniki 5 738,12 zł

DDD nr 1:	1 279,18 zł
DDD nr 2:	2 741,80 zł
DDD nr 3:	1 717,14 zł

##### 5. Środki czystości i higieny osobistej 34 260,28 zł

DDD nr 1:	7 406,97 zł
DDD nr 2:	7 185,67 zł
DDD nr 3:	18 560,01 zł
CADDD:	1 107,63 zł

##### 6. Wyposażenie 8 844,76 zł

DDD nr 1:	2 383,33 zł
DDD nr 2:	1 424,16 zł
DDD nr 3:	4 742,27 zł
CADDD:	295,00 zł

7. Zakup odzieży i obuwia:	38 750,37 zł
DDD nr 1:	8 016,46 zł
DDD nr 2:	12 478,20 zł
DDD nr 3:	18 255,71 zł
8. Paliwo do samochodów służbowych:	23 014,90 zł
- FORD TRANSIT	10 852,78 zł
- OPEL VIVARO	9 389,18 zł
- VW T4	2 772,94 zł

9. Zakup opału do Małej Cerkwicy (24 tony) 16 019,93 zł

10. Akcesoria komputerowe: 3 424,82 zł

DDD nr 1:	481,53 zł
DDD nr 2:	215,85 zł
DDD nr 3:	1 281,63 zł
CADDD:	1 445,81 zł

11. Pozostałe materiały 20 852,84 zł

DDD nr 1:	4 371,48 zł
DDD nr 2:	5 725,05 zł
DDD nr 3:	7 821,43 zł
CADDD:	2 934,88 zł

Plan wykonano w 99,99 %.

#### **§ 4220. Zakup środków żywności**

W tym paragrafie wydatkowano 95 205,97 zł,

DDD nr 1:	32 818,75 zł
DDD nr 2:	24 636,21 zł
DDD nr 3:	37 751,01 zł

W DDD nr 1 oraz 2 wydatki dotyczą zakupu żywności do przygotowania wszystkich posiłków oprócz obiadów oraz wszelkich uroczystości (np. urodzin, przyjęcia do I Komunii Św., bierzmowanie, pożegnanie pełnoletnich wychowanków). Wydatki dotyczą także zakupu żywności dla wychowanków studiujących i przebywających w szpitalach.

W DDD nr 3 wydatki te dotyczą zaopatrzenia aneksów kuchennych w produkty do bezpośredniego spożycia przez dzieci (owoce, woda mineralna, soki i napoje, słodycze, pieczywo, mleko w proszku + obiadki i desery dla małych dzieci, itp.), a od lipca 2020 również zakupu żywności do przygotowania wszystkich posiłków oprócz obiadów. Ponadto z tych środków zakupiono produkty do zajęć kulinarnych z dziećmi, na których dzieci uczą się przygotowywać pod opieką wychowawców ciasta oraz inne proste potrawy. Wydatki dotyczą także zakupu żywności przebywających w szpitalach. Plan wykonano w 88,56 %. Oszczędności wynikają z faktu otrzymania darowizn artykułów spożywczych.

#### **§ 4230. Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych**

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 24 835,35 zł. Wydatki wynikają przede wszystkim z realizacji recept na leki zlecone wychowankom.

DDD nr 1:	4 658,27 zł
DDD nr 2:	7 823,23 zł
DDD nr 3:	12 353,85 zł

Plan wykonano w 99,34 %.

#### **§ 4260. Zakup energii**

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 86 685,08 zł i dotyczą zakupu energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, w tym:

- energia elektryczna:	30 964,44 zł, w tym:
DDD nr 1:	10 641,63 zł
DDD nr 2:	8 465,87 zł
DDD nr 3:	11 856,94 zł
- energia ciepła:	45 486,12 zł, w tym:
DDD nr 1:	22 743,12 zł
DDD nr 2:	22 743,00 zł
- woda:	10 234,52 zł, w tym:
DDD nr 1:	1 807,48 zł
DDD nr 2:	1 807,45 zł
DDD nr 3:	6 619,59 zł

Plan wykonano w 86,69 % ze względu na mniejsze zużycie niż planowane.

#### **§ 4270. Zakup usług remontowych**

Wydatki wyniosły 73 651,30 zł w tym:

DDD nr 3: 65 627,30 zł (remont i dostosowanie budynku do funkcjonowania dwóch placówek, przeglądy i naprawa samochodów służbowych, naprawa pralki, suszarki),

CADDD: 8 024,00 zł (naprawa chodnika oraz montaż barierki, przegląd i naprawa samochodu służbowego)

Plan wykonano w 99,53 %.

#### **§ 4280. Zakup usług zdrowotnych**

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 4 484,78 zł. Dotyczą badań lekarza medycyny pracy (2 939,00 zł) oraz badań wychowanków (1 545,78 zł), w tym:

DDD nr 1:	855,00 zł
DDD nr 2:	1 577,86 zł
DDD nr 3:	1 651,92 zł
CADDD:	400,00 zł

Plan wykonano w 87,94 %.

#### **§ 4300. Zakup usług pozostałych**

Wydatki w tym paragrafie wyniosły ogółem 403 839,67 zł, w tym:

·Internat + akademik	12 703,33 zł
DDD nr 1:	9 115,00 zł
DDD nr 2:	3 318,33 zł
DDD nr 3:	270,00 zł
·Podróże wychowanków (zakup biletów, parkingi)	4 474,97 zł
DDD nr 1:	928,89 zł
DDD nr 2:	969,30 zł
DDD nr 3:	2 519,18 zł

CADDD:	57,60 zł	
·Opłaty pocztowe	1 620,29 zł	
·Usługi fryzjerskie	2 827,00 zł	
DDD nr 3:	2 827,00 zł	
·Usługi fotograficzne	291,00 zł	
DDD nr 1:	84,00 zł	
DDD nr 2:	67,00 zł	
DDD nr 3:	140,00 zł	
·Usługi stołówkowe	243 183,56 zł	
DDD nr 1:	48 186,75 zł	
DDD nr 2:	40 065,91 zł	
DDD nr 3:	154 930,90 zł	
·Podróże wychowanków (wycieczki)	1 649,10 zł	
DDD nr 1:	309,10 zł	
DDD nr 2:	120,00 zł	
DDD nr 3:	1 220,00 zł	
·Koszt przewozu posiłków:	24 973,88 zł	
DDD nr 1:	3 321,00 zł	
DDD nr 2:	3 321,00 zł	
DDD nr 3:	18 331,88 zł	
·Usługi transportowe:	5 110,99 zł	
DDD nr 1:	887,50 zł	
DDD nr 2:	887,50 zł	
DDD nr 3:	2 474,99 zł	
CADDD:	861,00 zł	
·Usługi bankowe	1 475,00 zł	
·Usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych		12 000,00 zł
·Usługi informatyczne		18 655,27 zł
·Koszty działalności WZZ Solidarność-Oświata		9 751,74 zł
·Pozostałe usługi	65 123,54 zł	
DDD nr 1:	10 488,57 zł	
DDD nr 2:	8 510,47 zł	
DDD nr 3:	22 512,83 zł	
CADDD:	23 611,67 zł	

Plan wykonano w 90,25 %. Niewykonanie planu wynika z faktu pozyskania środków zewnętrznych na wypoczynek wychowanków.

#### § 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 6 855,49 zł, w tym: internet – 1 598,23 zł, telefony stacjonarne – 1 623,32 zł, telefony komórkowe – 3 633,94 zł. Plan wykonano w 95,22 %.

#### § 4410. Podróże służbowe krajowe



Wydatki w tym paragrafie wyniosły 7 070,98 zł. Dotyczą wyjazdów z wychowankami do specjalistów, itp., w czasie, gdy samochód służbowy jest wykorzystywany w innym miejscu, a wyjazdów tych nie da się w żaden sposób połączyć oraz ryczałtu za używanie samochodu prywatnego przez Dyrektora CADDD.

DDD nr 1:	580,60 zł
DDD nr 2:	925,10 zł
DDD nr 3:	1 985,50 zł
CADDD:	3 579,78 zł

Plan wykonano w 94,28 %.

#### **§ 4430. Różne opłaty i składki**

Wydatki wyniosły 13 192,70 zł. W tym:

Ubezpieczenia majątkowe:	10 524,00 zł
Opłata środowiskowa:	858,00 zł
Ubezpieczenie NW wychowanków:	1 657,20 zł
Pozostałe opłaty:	153,50 zł

Plan wykonano w 83,18 %.

#### **§ 4440. Odpisy na ZFŚS**

Wydatki wyniosły 68 025,00 zł. Plan wykonano w 100,00%.

#### **§ 4480. Podatek od nieruchomości**

Wydatki wyniosły 2 237,00 zł i dotyczą DDD nr 3 w Małej Cerkwicy. Plan wykonano w 100,00 %.

#### **§ 4500. Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst**

Wydatki wyniosły 111,00 zł i dotyczą podatku rolnego. W tym:

Więcbork:	32,00 zł
Mała Cerkwica:	79,00 zł

Plan wykonano w 100 %.

#### **§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jst**

Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 27 034,00 zł. Wynikają z Decyzji Zarządu Powiatu z dnia 19.04.2012 r. o przekazaniu w trwałą zarząd nieruchomości w Małej Cerkwicy (4 323,00 zł), decyzji nr GN.6844.1.2019 z dnia 20.05.2019 w sprawie oddania w trwałą zarząd nieruchomości zabudowana przy ul. Janusza Korczaka 1 i 3 w Więcborku (7 287,00 zł) oraz decyzji nr GN.6844.2.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie oddania części nieruchomości przy al. 600-lecia 9 w Więcborku (1 326,00 zł), a także opłaty za gospodarowanie odpadami (14 098,00 zł), w tym:

DDD nr 1:	6 912,50 zł
DDD nr 2:	6 912,50 zł
DDD nr 3:	11 883,00 zł
CADDD:	1 326,00 zł

Plan wykonano w 100,00 %.

#### **§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 2 879,20 zł. Wydatki dotyczą udziału Dyrektora w szkoleniu dotyczącym pieczy zastępczej oraz szkolenia z zakresu HACCP dla pracowników placówek. W tym:

DDD nr 1:	627,30 zł
DDD nr 2:	627,30 zł

DDD nr 3: 1 176,18 zł

CADDD: 448,42 zł

Plan wykonano w 41,13%. Planu nie zrealizowano ze względu na stan epidemii.

### Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie - 239.751,75 zł

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizacja zadań w tym zakresie jest zadaniem własnym powiatu.

Plan i wykonanie budżetu w tym rozdziale w 2020 roku kształtuje się następująco:

Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2020	Wykonanie rok 2020
<b>85510</b>		<b>Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze :</b>	<b>261 700,00 zł</b>	<b>239 751,75 zł</b>
	<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00 zł	179,88 zł
	<b>3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	69 900,00 zł	59 808,00 zł
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 900,00 zł	93 863,80 zł
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00 zł	6 414,23 zł
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00 zł	15 457,71 zł
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00 zł	2 236,64 zł
	<b>4170</b>	Wynagrodzenie bezosobowe	3 600,00 zł	3 596,00 zł
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	23 206,73 zł	22 560,08 zł
	<b>4230</b>	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00 zł	1 870,57 zł
	<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 000,00 zł	185,62 zł
	<b>4260</b>	Zakup energii	3 665,97 zł	3 393,75 zł
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	11 000,00 zł	11 000,00 zł
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00 zł	210,00 zł
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	11 400,00 zł	7 159,73 zł
	<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00 zł	2 862,90 zł
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	2 800,00 zł	2 520,00 zł
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	800,00 zł	499,54 zł
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 134,03 zł	4 134,03 zł
	<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	393,27 zł	393,27 zł
	<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00 zł	1 306,00 zł
	<b>4700</b>	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00 zł	100,00 zł

#### § 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

**179,88zł**

Wydatki w tym paragrafie dotyczą świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

<b>§ 3110. – świadczenia społeczne</b>	<b>59 808,00 zł</b>
Świadczenie wypłacane jako:	
1. zryczałtowana kwota nie niższa niż 694,00 zł miesięcznie,	
2. letni wypoczynek	
3. przyjęcie dzieci do placówki – pomoc jednorazowa	
<b>§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>93 863,80 zł</b>
Wydatek na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Rodzinnego Domu Dziecka w Wąwelnie	
<b>§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>6 414,23 zł</b>
<b>§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne</b>	
Wydatki w tym paragrafie są pochodną od wynagrodzeń,	<b>15 457,71 zł</b>
<b>§ 4120. – składki na Fundusz Pracy</b>	<b>2 236,64 zł</b>
Wydatki w tym paragrafie są pochodną od wynagrodzeń,	
<b>§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>3 596,00 zł</b>
Wydatki w tym paragrafie to wynagrodzenie Inspektora Ochrony Danych	
<b>§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>22 560,08 zł</b>
W paragrafie 4210 wydatki zostały poniesione na zakup materiałów biurowych, opału, oraz wyposażenia placówki	
<b>§ 4230. – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</b>	<b>1 870,57 zł</b>
<b>§ 4240. – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>185,62 zł</b>
<b>§ 4260. – zakup energii</b>	<b>3 393,75 zł</b>
<b>§ 4270. – zakup usług remontowych</b>	<b>11 000,00 zł</b>
Wydatek został poniesiony na remont oranżerii budynku placówki	
<b>§ 4280. – zakup usług zdrowotnych</b>	<b>210,00 zł</b>
Wydatek dotyczy okresowych badań lekarskich pracowników	
<b>§ 4300. – zakup usług pozostałych</b>	<b>7 159,73 zł</b>
Wydatki w tym paragrafie dotyczą:	
1. wyrównywanie opóźnień w nauce ( korepetycje, przedszkole, kursy),	
2. utrzymanie placówki /abonament RTV,	
3. prowizje.	
<b>§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>2 862,90 zł</b>
<b>§ 4410. – Podróże służbowe krajowe</b>	<b>2 520,00 zł</b>
Powyższe dotyczy wydatków związanych z rozliczaniem kosztów delegacji służbowych a także ryczałtu dla Dyrektora RDDz za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych na jazdy po terenie powiatu	
<b>§ 4430. – Różne opłaty i składki</b>	<b>499,54 zł</b>
opłaty na ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie dzieci	
<b>§ 4440. – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>4 134,03 zł</b>

§ 4480. – podatek od nieruchomości	393,27 zł
§ 4520. – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego /wywóz nieczystości stałych/	1 306,00 zł
§ 4700. – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00 zł

**Rozdział 85595 – Pozostała działalność 216.368,02 zł**

Plan: 450.863,00 zł

Wykonanie: 216.368,02 zł., co stanowi 47,99 % planu

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku – 216.368,02 zł**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku przystąpiło do realizacji projektu partnerskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego/Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu pn. „**Rodzina w Centrum 2**” w ramach RPO WKP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Głównym liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Okres trwania projektu „**Rodzina w Centrum 2**” - lipiec 2018r. – wrzesień 2020r.

Wartość realizowanego przez PCPR projektu wynosi **712 083,06 zł**.

**CEL PROJEKTU:** Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w województwie kujawsko – pomorskim.

Głównymi beneficjentami będą:

Wychowankowie rodzin zastępczych,

Rodziny zastępcze,

Rodziny naturalne,

Usamodzielnieni wychowankowie pieczy zastępczej.

Założone działania w ramach projektu to:

Wsparcie specjalistyczne w zakresie: psycholog, pedagog, radca prawny,

Terapia rodzinna,

Warsztaty (jednodniowe) dla rodzin zastępczych i rodzin naturalnych,

Zajęcia animacyjne dla dzieci,

Grupa wsparcia,

Wyjazdy edukacyjne,

Superwizje,

Bony edukacyjne,

Mieszkanie wspomagane treningowe,

Warsztaty dla usamodzielnianych wychowanków,

Warsztaty „Moje emocje” dla dzieci przebywających w pieczy oraz rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Spotkania dotyczące rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej.

Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły.

Rozdział I	§	Treść	Plan na 31.12.2020	Wykonanie 2020 roku
85595		<b>Pozostała działalność z tego:</b>	<b>221 363,00 zł</b>	<b>216 368,02 zł</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 713,68 zł	76 790,68 zł
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 399,95 zł	6 323,90 zł

	<b>4047</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 478,24 zł	5 899,51 zł
	<b>4049</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	533,50 zł	485,84 zł
	<b>4117</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 872,42 zł	12 741,67 zł
	<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,08 zł	1 049,32 zł
	<b>4127</b>	Składki na Fundusz Pracy	2 153,50 zł	1 812,83 zł
	<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy	177,35 zł	149,32 zł
	<b>4177</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	8 186,82 zł	6 519,13 zł
	<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	674,21 zł	536,87 zł
	<b>4217</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	461,96 zł	410,96 zł
	<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	38,04 zł	33,84 zł
	<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	90 509,30 zł	90 100,10 zł
	<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	7 453,70 zł	7 420,00 zł
	<b>4407</b>	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 157,61 zł	3 822,78 zł
	<b>4409</b>	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	342,39 zł	314,82 zł
	<b>4417</b>	Podróże służbowe krajowe	554,35 zł	375,29 zł
	<b>4419</b>	Podróże służbowe krajowe	45,65 zł	30,91 zł
	<b>4447</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 432,30 zł	1 432,30 zł
	<b>4449</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117,95 zł	117,95 zł

W związku ze zmianą działań podstawowych dokonano następujących zmian w budżecie projektu „Rodzina w Centrum 2”:

- 1) Uchwała Rady Powiatu Nr XXII/107/2020 z dnia 29 maja 2020r,
- 2) Uchwała Rady Powiatu Nr XXIII/111/2020 z dnia 25 czerwca 2020r,
- 3) Uchwała Zarządu Powiatu Nr 31/104/2020 z dnia 7 sierpnia 2020r,
- 4) Uchwała Rady Powiatu Nr XXIV/119/2020 z dnia 28 sierpnia 2020r.

#### **Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci –0,00 zł**

W ramach wydatków w tym rozdziale planowana była realizacja projektu pod nazwą: „Trzy kroki w dorosłość – usamodzielniamy naszych wychowanków”, którego realizacja pierwotnie była zaplanowana na rok 2019, sfinansowanego w 85% z EFS, komplementarnego z projektem sfinansowanym w części ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14-osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku”. Projekt skierowany będzie do wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej z terenu powiatu sępoleńskiego. Planowane działania w ramach projektu: wsparcie specjalistyczne przez psychologa, pedagoga, psychiatrę, radcę prawnego, doradcę zawodowego oraz inne osoby, które będą uczestniczyć w usamodzielnianiu wychowanków, wyjazdy edukacyjne, warsztaty i szkolenia dla usamodzielniających się wychowanków, bony edukacyjne.

Projektu w 2020 roku również nie realizowano, ze względu na brak ogłoszenia odpowiedniego konkursu przez Instytucję Zarządzającą.

#### **ŚREDNIE MIESIĘCZNE WYDATKI NA UTRZYMANIE JEDNEGO DZIECKA:**

1. Kwota wydatków przeznaczonych na działalność placówki wynikająca z utrzymania dzieci: **3 718 332,09 zł**
2. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na rok 2021 – **101,8%**
3. Liczba miejsc w placówce, ustalona jako suma rzeczywistej liczby mieszkańców w poszczególnych miesiącach roku 2020 – **679**

Średnie miesięczne 3 718 332,09 x 101,8 %  
wydatki na utrzymanie = ----- = **5 574,76 zł**  
1 dziecka 679  
w roku 2020

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 107.250,00 zł**

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w dziale 900 wyniosły 107.250,00 zł, wykonane zostały w 100%.

**Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 107.250,00 zł**

Plan: 107.250,00 zł Wykonanie: 107.250,00 zł., co stanowi 100,00 % planu

**§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 95.040,00zł wykonanie 95.040,00 zł 100,00% planu

**§ 4300. Zakup usług pozostałych**

Plan 12.210,00 zł wykonanie 12.210,00 zł 100,00% planu

Nowe nasadzenia przy drogach Powiatu Sępoleńskiego w ilości 550 szt. w tym 250 szt. klonu polnego/pospolitego oraz 300 szt. lipy drobnolistnej.

Nasadzenia uzupełniające dokonano w obrębie pasów drogowych dróg powiatowych Nr 112C 200 szt., Nr 1134 C 80 szt., DP Nr 1145C 60 szt. DP Nr 1140C 60 szt., DP Nr 1133C 150 szt.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 132.596,48 zł**

Wydatki zaplanowane w dziale 921 zostały na poziomie 144.461,49zł. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 132.596,48 zł, co stanowi 91,79% planowanej kwoty.

**Rozdział 92116 – Biblioteki 15.000,00 zł**

Plan: 15.000,00 zł Wykonanie: 15.000,00 zł., co stanowi 100,00 % planu

Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim, zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Sępólno Krajeńskie, realizuje zadania biblioteki powiatowej. Przekazana kwota 15.000,00 przeznaczona została na realizację zadań zawartych w porozumieniu.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność 117.596,48 zł**

Plan: 129.461,49 zł Wykonanie: 117.596,48 zł., co stanowi 90,84 % planu

**§ 2360. dotacje celowe dla stowarzyszeń**

**Plan 6.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł co stanowi 0%**

W paragrafie 2360 zaplanowano środki finansowe na organizację przedsięwzięć o charakterze kulturalnym oraz ochrony dziedzictwa kulturowego jako zadania zlecone organizacjom pozarządowym. W roku 2020 nie wydatkowano ww. środków z uwagi na ograniczenia spowodowane rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

**§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe**

**Plan 3.340,00 zł Wykonanie: 3.340,00 zł co stanowi 100%**

Zmiana planu: zwiększono o kwotę 3.340,00 (przesunięto z 92195 § 4300 - uchwała Zarządu Powiatu Nr 30/100/2020 z dnia 29.06.2020 r.) z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe za opis do fotografii historycznych w monografii na 100-lecie powiatu sępoleńskiego.

**§ 4177. Wynagrodzenia bezosobowe**

**Plan 2.145,60 zł Wykonanie: 2.145,60 zł co stanowi 100 %**

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

—umowa zlecenie – wykład Tomasza Fiałkowskiego na uroczystej Sesji RP z okazji 100-lecia powstania powiatu sępoleńskiego	536,40 zł
—umowa zlecenie – wykład Tomasza Fiałkowskiego na promocji „Monografii Powiatu Sępoleńskiego” (Wałdowo, Kamień Krajeński, Sośno)	804,60 zł
—umowa zlecenie – wykład Leszka Skazy na promocji „Monografii Powiatu Sępoleńskiego” (Więcbork, Sępólno Kraj., Sypniewo)	804,60 zł
	Razem: 2.145,60 zł

**§ 4179. Wynagrodzenia bezosobowe**

**Plan 1.854,40 zł Wykonanie: 1.854,40 zł co stanowi 100 %**

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

—umowa zlecenie – wykład Tomasza Fiałkowskiego na uroczystej Sesji RP z okazji 100-lecia powstania powiatu sępoleńskiego	463,60 zł
—umowa zlecenie – wykład Tomasza Fiałkowskiego na promocji „Monografii Powiatu Sępoleńskiego” (Wałdowo, Kamień Krajeński, Sośno)	695,40 zł
—umowa zlecenie – wykład Leszka Skazy na promocji „Monografii Powiatu Sępoleńskiego” (Więcbork, Sępólno Kraj., Sypniewo)	695,40 zł
	Razem: 1.854,40 zł

**§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia**

**Plan 10.700,00 zł Wykonanie: 10.696,99 zł co stanowi 99,97 %**

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

—zakup flagi na maszt	2.112,00 zł
—zakup zaproszeń na uroczystą Sesję RP z okazji 100-lecia powstania powiatu sępoleńskiego	1.765,00 zł
—zakup upominków na Dzień Edukacji Narodowej	719,99 zł
—zakup książki „Monografia powiatu sępoleńskiego 1920-2020” -	6.100,00 zł
	Razem: 10.696,99 zł

**§ 4217. Zakup materiałów i wyposażenia**

**Plan 6.542,20 zł Wykonanie: 4.768,85 zł co stanowi 72,89 %**

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

—zakup gadżetów na 100-lecie powstania powiatu sępoleńskiego (długopisy, torby, zawieszki)	1.532,65 zł
—zakup medali na 100-lecie powstania powiatu sępoleńskiego	2.682,00 zł

—zakup zeszytów na 100-lecie powstania powiatu sępoleńskiego 554,20 zł

Razem: 4.768,85 zł

**§ 4219. Zakup materiałów i wyposażenia**

**Plan 5.654,29 zł**

**Wykonanie: 4.121,64 zł co stanowi 72,89 %**

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

—zakup gadżetów na 100-lecie powstania powiatu sępoleńskiego  
(długopisy, torby, zawieszki) 1.324,64 zł  
—zakup medali na 100-lecie powstania powiatu sępoleńskiego 2.318,00 zł  
—zakup zeszytów na 100-lecie powstania powiatu sępoleńskiego 479,00 zł

Razem: 4.121,64 zł

**§ 4220. Zakup środków żywności**

**Plan 1.400,00 zł**

**Wykonanie: 0,00 zł co stanowi 0%**

W paragrafie 4220 zaplanowano środki finansowe na współorganizację przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, wystawienniczym, przy współdziałaniu środków finansowych na zakup artykułów spożywczych. W roku 2020 nie wydatkowano ww. środków z uwagi na ograniczenia spowodowane rozprzestrzenieniem się koronawirusa.

**§ 4300. – Zakup usług pozostałych**

**Plan 17.660,00 zł**

**Wykonanie: 17.504,00 zł co stanowi 99,12%**

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

—usługa nagłośnienia i oświetlenia koncertu na 100-lecie powiatu 8.241,00 zł  
—usługa konferansjerska na koncercie z okazji 100-lecia 900,00 zł  
—usługa reklamowa (film na 100-lecie) 3.690,00 zł  
—życzenia świąteczne na portalach internetowych 273,00 zł  
—usługa dodruku „Monografia powiatu sępoleńskiego 1920-2020” 4.400,00 zł

Razem: 17.504,00 zł

Zmiana planu: zmniejszenie o kwotę 3.340,00 – przesunięto na 92195 § 4170 (uchwała Zarządu Powiatu Nr 30/100/2020 z dnia 29.06.2020 r.)

**§ 4307. – Zakup usług pozostałych**

**Plan 39.782,20 zł**

**Wykonanie: 39.254,70 zł co stanowi 98,67%**

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

—koncert z okazji 100-lecia powiatu 12.873,60 zł  
—wydanie „Monografii Powiatu Sępoleńskiego” 18.755,22 zł  
—usługi cateringowe na 100-lecie powiatu 4.505,76 zł  
—film na 100-lecie powiatu 1.609,20 zł  
—druk biuletynu historycznego 1.501,92 zł

Razem: 39.254,70 zł

**§ 4309. – Zakup usług pozostałych**

**Plan 34.382,80 zł**

**Wykonanie: 33.919,30 zł co stanowi 98,65%**

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:



—koncert z okazji 100-lecia powiatu	11.126,40 zł
—wydanie „Monografii Powiatu Sępoleńskiego”	16.209,78 zł
—usługi cateringowe na 100-lecie powiatu	3.894,24 zł
—film na 100-lecie powiatu	1.390,80 zł
—druk biuletynu historycznego	1.298,08 zł
	Razem: 33.919,30 zł

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA 9.605,74 zł**

Wydatki zaplanowane w dziale 926 zostały na poziomie 42.000,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 9.605,74 zł, co stanowi 22.87% planowanej kwoty.

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 4.849,34 zł**

Plan: 29.500,00 zł Wykonanie: 4.849,34 zł., co stanowi 16,44 % planu

#### **§ 2360. dotacje celowe dla stowarzyszeń**

**Plan 7.000,00 zł**

**Wykonanie: 0,00 zł co stanowi 0%**

W paragrafie 2360 zaplanowano środki finansowe na organizację przedsięwzięć o charakterze sportowym jako zadania zlecone organizacjom pozarządowym. W 2020 roku nie wydatkowano ww. środków z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią koronawirusa.

#### **§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe**

**Plan 8.500,00 zł**

**Wykonanie: 2.575,00 zł co stanowi 30,29%**

—Wynagrodzenie z tytułu zawarcia umowy cywilno-prawnej na realizację zadań przez Powiatowego Koordynatora Sportu 1.200,00 zł

—Wynagrodzenie z tytułu zawarcia umów cywilno-prawnych

- obsługa sędziowska na zawodach organizowanych w ramach

współpracy z Powiatowym Koordynatorem Sportu 525,00 zł

—Wynagrodzenie z tytułu zawarcia umów cywilno-prawnych 850,00 zł

Razem: 2.575,00 zł

#### **§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia**

**Plan 6.500,00 zł**

**Wykonanie: 794,25 zł co stanowi 12,22%**

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

—zakup medali, dyplomów, pucharów w ramach działalności Powiatowego Koordynatora Sportu 794,25 zł

#### **§ 4300. – Zakup usług pozostałych**

**Plan 7.000,00 zł**

**Wykonanie: 1.280,09 zł co stanowi 18,29%**

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły głównie:

—usługa transportowa – wyjazdy zawodników, sportowców na imprezy sportowe 1.280,09 zł

#### **§ 4430. – różne opłaty i składki**

**Plan 500,00 zł**

**Wykonanie: 200,00zł co stanowi 40,00%**

W roku 2020 r. wydatkowano środki finansowe na:

—składka członkowska do Kujawsko-Pomorskiego Szkolnego Związku Sportowego -  
200,00 zł

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność 4.756,40 zł**

Plan: 12.500,00 zł Wykonanie: 4.756,40 zł., co stanowi 38,05 % planu

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia

**Plan 8.000,00 zł Wykonanie: 4.756,40zł co stanowi 59,46%**

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

—zakup koszulki dla zwycięscy turnieju darta pod patronatem

Starosty Sępoleńskiego 159,90 zł

—zakup nagród dla zwycięzców biegu Starosty – współorganizacja regat 357,00 zł

—zakup pucharów i tabliczek na zakończenie sezonu lotowego gołębi 200,00 zł

—zakup koszulek sportowych 1.639,50 zł

—zakup gadżetów 2.400,00 zł

Razem 4.756,40 zł

§ 4220. – zakup środków żywności

**Plan 1.500,00 zł Wykonanie: 0,00 zł co stanowi 0%**

W paragrafie 4220 zaplanowano środki finansowe na współorganizację przedsięwzięć o charakterze sportowym, przy współudziale środków finansowych na zakup artykułów spożywczych. W 2020 roku nie wydatkowano ww. środków z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią koronawirusa.

§ 4300. – zakup usług pozostałych

**Plan 2.500,00 zł Wykonanie: 0,00 zł co stanowi 0%**

W paragrafie 4300 zaplanowano środki finansowe na podjęcie umów cywilno-prawnych na działania sportowe. W 2020 roku nie wydatkowano ww. środków z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią koronawirusa.

§ 4430. – różne opłaty i składki

**Plan 500,00 zł Wykonanie: 0,00 zł co stanowi 0%**

Wydatki w tym paragrafie zaplanowano na pokrycie tzw. „wpisowych” za udział drużyny reprezentującej Powiat Sępoleński na różnych imprezach sportowych. W 2020 roku nie wydatkowano ww. środków z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią koronawirusa.

**Sprawozdanie**  
**z realizacji programu postępowania naprawczego dla Powiatu Sępoleńskiego na lata 2020 – 2022 za**  
**2020 rok.**

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy podjęło Uchwałę nr VII/26/2020 z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie wezwania Powiatu Sępoleńskiego do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego zgodnie z art. 240a ust.1 ustawy o finansach publicznych. Następstwem tego było podjęcie Uchwały nr XXI/100/2020 Rady Powiatu Sępoleńskiego z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia programu postępowania naprawczego dla Powiatu Sępoleńskiego na lata 2020 – 2022.

Założenia programu postępowania naprawczego zostały uwzględnione w budżecie Powiatu Sępoleńskiego uchwalonego na 2020 rok Uchwałą Rady Powiatu Nr XVIII / 91 / 2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok.

Plan przedsięwzięć naprawczych oraz przewidywane efekty finansowe poszczególnych przedsięwzięć naprawczych realizowane były następująco:

1. Oszczędności w wydatkach majątkowych ( 4.2.1. p. p. n. ).

Na 2020 rok oszczędności planowano w wysokości 4.250.546,21 zł., natomiast w 2020 roku oszczędności z tego tytułu wynoszą 4.321.741,15 zł.

2. Oszczędności w wydatkach osobowych ( 4.2.2. p. p. n. )

- w Powiatowym Urzędzie Pracy ze zlikwidowanych etatów zaoszczędzono w 2020 roku kwotę 39.992,66 zł.
- w Starostwie Powiatowym z likwidacji w 2020 roku 3 etatów oszczędności wyniosły 75.633,78 zł.
- utrzymanie biura obsługi oświaty samorządowej - oszczędności z tego tytułu w 2020 roku wyniosły 307.699,00 zł.

Łącznie w 2020 roku oszczędności w wydatkach osobowych wyniosły 423.325,44 zł.

3. Oszczędności w wydatkach rzeczowych ( 4.2.3. p. p. n. )

- oszczędności związane z zamrożeniem wydatków rzeczowych ( materiałów ) na poziomie 2019 roku, oszczędności z tego tytułu w 2020 roku nie wystąpiły z uwagi na znaczny wzrost cen materiałów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, oszczędności z tytułu usług osiągnięto w wysokości 166.904,45 zł.
- redukcja wydatków na prenumeraty i publikacje - oszczędności z tego tytułu wyniosły w 2020 roku : - w Zarządzie Drogowym 6.815,00 zł.
- w Starostwie Powiatowym 2.382,96 zł.
- z tytułu utworzenia ekipy remontowej - oszczędności z tego tytułu wyniosły w 2020 roku 291.610,27 zł.
- nie udzielono dotacji dla gminnych spółek wodnych - oszczędności z tego tytułu w 2020 roku wyniosły 8.000,00 zł.
- zredukowano wydatki na dotację dla stowarzyszeń – zaoszczędzono 29.044,00 zł.

6. Pozostałe oszczędności ( 5.4 p. p. n. )

- oszczędności w wydatkach na promocję Powiatu w 2020 roku wyniosły 26.894,72 zł.
- zamrożenie wydatków na diety radnych - oszczędności Powiatu w 2020 roku wyniosły 5.445,22 zł.
- utrzymanie zmniejszenia 3 numerów komórkowych w 2020 roku - oszczędności z tego tytułu w 2020 roku wyniosły 1.080,00 zł.

- oszczędności z tytułu powierzenia obsługi w zakresie bhp pracownikowi w ramach zakresu czynności w PUP od 1 stycznia 2019 roku - oszczędności z tego tytułu w 2020 roku wyniosły 4.500,00 zł.
- likwidacja stołówki od 1.07.2020 roku – oszczędności z tego tytułu w 2020 roku wyniosły 123.602,76 zł.

Łączna wartość uzyskanych w 2020 roku efektów finansowych programu postępowania naprawczego wyniosła 5.411.345,97 zł na planowane oszczędności w kwocie 5.295.610,78 zł.

**Informacja o stanie mienia Powiatu Sępoleńskiego**

Informacja sporządzona jest na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

**Opracowanie obejmuje następujące informacje:**

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

**I DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH POWIATOWI SĘPOLNIEŃSKIEMU PRAW  
WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ ICH ZMIANY**  
**MAJĄTEK POWIATU – OGÓLEM**

Dane zebrane zostały według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wraz ze zmianami w ciągu roku 2020 według wartości brutto.

Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2020 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2020 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
<b>JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>					
<b>1.</b>	<b>Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kraj.</b>				
	Grupa 0: Grunty	9 269 760,55		14 437,61	9 255 322,94
	Grupa 1: Budynki i lokale	25 709 942,12		6 185,25	25 703 756,87
	Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	597 645,69			597 645,69
	Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne	110 331,00			110 331,00
	Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	286 024,91		8 102,72	277 922,19
	Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	5 458,00			5 458,00
	Grupa 6: Urządzenia techniczne	430 364,56			430 364,56
	Grupa 7: Środki transportu	0,00			0,00
	Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 474 763,14	35 992,02	414 520,70	2 096 234,46
	<b>SUMA</b>	<b>38 884 289,97</b>	<b>35 992,02</b>	<b>443 246,28</b>	<b>38 477 035,71</b>
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2020 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2020 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	

<b>2. Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Więcborku</b>					
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		366 527,60			366 527,60
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		18 628,00			18 628,00
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		0,00			0,00
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		0,00			0,00
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00			0,00
Grupa 6: Urządzenia techniczne		61 380,50			61 380,50
Grupa 7: Środki transportu		0,00			0,00
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		0,00			0,00
<b>SUMA</b>		<b>446 536,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446 536,10</b>
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2020 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2020 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
<b>3. Liceum Ogólnokształcące im. T. Kotarbińskiego w Sępólnie Kraj</b>					
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		1 359 755,17			1 359 755,17
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00			0,00
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		0,00			0,00
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		0,00			0,00
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00			0,00
Grupa 6: Urządzenia techniczne		6 794,18			6 794,18
Grupa 7: Środki transportu		0,00			0,00
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		0,00			0,00
<b>SUMA</b>		<b>1 366 549,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 366 549,35</b>
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2020 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2020 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
<b>5. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku</b>					
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		2 005 761,31			2 005 761,31
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		31 028,12			31 028,12
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		88 338,63			88 338,63
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty		5 399,00			5 399,00

ogólnego zastosowania					
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00			0,00
Grupa 6: Urządzenia techniczne		15 785,29			15 785,29
Grupa 7: Środki transportu		39 000,00			39 000,00
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		0,00			0,00
<b>SUMA</b>		<b>2 185 312,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 185 312,35</b>
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2020 r.	Przychody		Wartość końcowa na dzień 31.12.2020 r.
			Zwiększenie	Rozchody Zmniejszenie	
<b>6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Krajeńskim</b>					
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		2 275 213,47			2 275 213,47
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		15 000,00			15 000,00
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		0,00			0,00
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		0,00			0,00
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00			0,00
Grupa 6: Urządzenia techniczne		0,00			0,00
Grupa 7: Środki transportu		0,00			0,00
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		5 612,00			5 612,00
<b>SUMA</b>		<b>2 295 825,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 295 825,47</b>
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2020 r.	Przychody		Wartość końcowa na dzień 31.12.2020 r.
			Zwiększenie	Rozchody Zmniejszenie	
<b>7. Zespół Szkół Nr2 w Sępólnie Krajeńskim</b>					
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		1 039 833,95			1 039 833,95
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00			0,00
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		116 757,43			116 757,43
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		18 980,86			18 980,86
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00			0,00
Grupa 6: Urządzenia techniczne		16 296,50			16 296,50
Grupa 7: Środki transportu		0,00			0,00

Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		27 275,45			27 275,45
<b>SUMA</b>		<b>1 219 144,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 219 144,19</b>
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2020 r.	Przychody		Wartość końcowa na dzień 31.12.2020 r.
			Zwiększenie	Rozchody Zmniejszenie	
<b>8. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sępólnie Krajeńskim</b>					
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		0,00			0,00
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00			0,00
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		9 999,90			9 999,90
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		3 875,94			3 875,94
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00			0,00
Grupa 6: Urządzenia techniczne		0,00			0,00
Grupa 7: Środki transportu		0,00			0,00
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		0,00			0,00
<b>SUMA</b>		<b>13 875,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 875,84</b>
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2020 r.	Przychody		Wartość końcowa na dzień 31.12.2020 r.
			Zwiększenie	Rozchody Zmniejszenie	
<b>9. Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku</b>					
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		2 641 516,17			2 641 516,17
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		430 794,95			430 794,95
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		110 447,18	104 898,10	9 520,00	205 825,28
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		12 093,47		4 501,80	7 591,67
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		45 042,37		4 880,00	40 162,37
Grupa 6: Urządzenia techniczne		0,00			0,00
Grupa 7: Środki transportu		306 592,69			306 592,69
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		27 990,80			27 990,80
<b>SUMA</b>		<b>3 574 477,63</b>	<b>104 898,10</b>	<b>18 901,80</b>	<b>3 660 473,93</b>
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2020 r.	Przychody		Wartość końcowa na dzień 31.12.2020 r.
			Zwiększenie	Rozchody Zmniejszenie	
<b>10. Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim</b>					
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00



Grupa 1: Budynki i lokale		4 572 776,44	2 337,00		4 575 113,44
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00			0,00
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		85 000,00			85 000,00
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		0,00			0,00
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		7 300,00			7 300,00
Grupa 6: Urządzenia techniczne		847 774,71			847 774,71
Grupa 7: Środki transportu		107 779,68			107 779,68
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		115 736,76			115 736,76
<b>SUMA</b>		<b>5 736 367,59</b>	<b>2 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 738 704,59</b>
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2020 r.	Przychody		Wartość końcowa na dzień 31.12.2020 r.
			Zwiększenie	Rozchody Zmniejszenie	
<b>11. Zarząd Drogowy w Sepólnie Krajeńskim</b>					
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		431 182,27			431 182,27
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		61 269 971,89	574 883,05		61 844 854,94
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		67 483,00			67 483,00
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		24 041,48			24 041,48
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		956 128,87	361 866,00		1 317 994,87
Grupa 6: Urządzenia techniczne		88 295,62			88 295,62
Grupa 7: Środki transportu		376 941,76			376 941,76
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		10 867,80			10 867,80
<b>SUMA</b>		<b>63 224 912,69</b>	<b>936 749,05</b>	<b>0,00</b>	<b>64 161 661,74</b>
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2020 r.	Przychody		Wartość końcowa na dzień 31.12.2020 r.
			Zwiększenie	Rozchody Zmniejszenie	
<b>12. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sepólnie Kraj. z siedzibą w W-ku</b>					
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		0,00			0,00
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00			0,00
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		0,00			0,00
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		17 463,00			17 463,00

Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00			0,00
Grupa 6: Urządzenia techniczne		4 413,24			4 413,24
Grupa 7: Środki transportu		0,00			0,00
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		14 757,85			14 757,85
<b>SUMA</b>		<b>36 634,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 634,09</b>
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2020 r.	Przychody		Wartość końcowa na dzień 31.12.2020 r.
			Zwiększenie	Rozchody Zmniejszenie	
<b>13. Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Kraj.</b>					
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		8 115,05			8 115,05
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00			0,00
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		0,00			0,00
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		463 276,58	51 045,00	14 260,00	500 061,58
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00			0,00
Grupa 6: Urządzenia techniczne		140 990,70	13 284,00	7 146,30	147 128,40
Grupa 7: Środki transportu		122 643,69			122 643,69
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		117 179,09			117 179,09
<b>SUMA</b>		<b>852 205,11</b>	<b>64 329,00</b>	<b>21 406,30</b>	<b>895 127,81</b>
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2020 r.	Przychody		Wartość końcowa na dzień 31.12.2020 r.
			Zwiększenie	Rozchody Zmniejszenie	
<b>14. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>					
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		0,00			0,00
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00			0,00
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		0,00			0,00
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		18 339,11		1 441,00	16 898,11
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00			0,00
Grupa 6: Urządzenia techniczne		0,00			0,00
Grupa 7: Środki transportu		32 940,00	60 000,00		92 940,00
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		0,00			0,00

SUMA		51 279,11	60 000,00	1 441,00	109 838,11
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2020 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2020 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
<b>15. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</b>					
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		3 389 303,97			3 389 303,97
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		415 974,69			415 974,69
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		70 221,56			70 221,56
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		26 501,23			26 501,23
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		24 864,82			24 864,82
Grupa 6: Urządzenia techniczne		0,00			0,00
Grupa 7: Środki transportu		335 606,00			335 606,00
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		177 983,33			177 983,33
SUMA		4 440 455,60	0,00	0,00	4 440 455,60
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2020 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2020 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
<b>RAZEM JEDNOSTKI</b>					
Grupa 0: Grunty		9 269 760,55	0,00	14 437,61	9 255 322,94
Grupa 1: Budynki i lokale		43 799 927,52	2 337,00	6 185,25	43 796 079,27
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		62 779 043,34	574 883,05	0,00	63 353 926,39
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		668 578,60	104 898,10	9 520,00	763 956,70
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		875 995,58	51 045,00	28 305,52	898 735,06
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		1 038 794,06	361 866,00	4 880,00	1 395 780,06
Grupa 6: Urządzenia techniczne		1 588 288,05	13 284,00	7 146,30	1 594 425,75
Grupa 7: Środki transportu		1 321 503,82	60 000,00	0,00	1 381 503,82
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		2 972 166,22	35 992,02	414 520,70	2 593 637,54
SUMA		124 314 057,74	1 204 305,17	484 995,38	125 033 367,53

**INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU SEPOLEŃSKIEGO**  
**stan na dzień 31.12.2020r.**

**SEPÓLNO KRAJEŃSKIE:**

- **Sępólno Krajeńskie, obr. 1** – dz. nr 623, pow. 0,1566 ha, j.r. 181 (poł. przy ul. Kościuszki 3 i 3a – budynek po byłym posterunku policji, po modernizacji oddany w użytkowanie na potrzeby funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sępólnie - nieodpłatnie, budynek przy ul. Kościuszki 3a oddany w użytkowanie na 10 lat na potrzeby WTZ).

- **Sępólno Krajeńskie, obr. 1** - dz. nr 628/3, pow. 0,6246 ha, j.r. 82 - udział 27/100 - siedziba Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj. ul. Kościuszki 11;
- **Sępólno Krajeńskie, obr. 2** - dz. nr 128/11, pow. 0,5121 ha, j.r. 178 - w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Kraj., ul. Przemysłowa 15;
- **Sępólno Krajeńskie, obr. 3** - dz. nr 212, pow. 0,0178 ha, j.r. 616 - w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim, ul. Hallera 29 (położenie przy ul. Jeziornej);
- **Sępólno Krajeńskie, obr. 3** - dz. nr 213/4, pow. 0,2770 ha, j.r. 581 - w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim (położenie przy ul. Jeziornej);
- **Sępólno Krajeńskie, obr. 3** - dz. nr 218/1, pow. 0,1205 ha, j.r. 2 - w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim, ul. Hallera 29 (położenie przy ul. Jeziornej);
- **Sępólno Krajeńskie, obr. 3** - dz. nr 349/5, pow. 0,0666 ha i dz. nr 349/6, pow. 0,0338 ha, j.r. 231 - udział do 579/1000 części Powiat Sępoleński (położenie przy ul. Wojska Polskiego 20) w trwałym zarządzie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sępólnie Kraj.;
- **Sępólno Krajeńskie, obr. 3** - dz. nr 349/4, pow. 0,0960 ha, j.r. 3 (położenie przy ul. Wojska Polskiego – ogródki działkowe);
- **Sępólno Krajeńskie, obr. 4** - dz. nr 327, pow. 0,0749 ha (położenie przy ul. Hallera 29), dz. nr 329, pow. 0,0571 ha (położenie przy ul. Ogrodowej), j.r. 472 - w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim;
- **Sępólno Krajeńskie, obr. 4** - dz. nr 35, 42/2, 43/3, 46/2, 64/2, 65/3 - pow. 1,0399 ha, j.r. 64 - w trwałym zarządzie Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim (położenie przy ul. Młyńskiej 42);
- **Sępólno Krajeńskie, obr. 5** - dz. nr 116., pow. 0,8156 ha, j.r. 74 - w trwałym zarządzie Zarządu Drogowego w Sępólnie Kraj., ul. Koronowska 5 (siedziba Zarządu Drogowego);
- **Sępólno Krajeńskie, obr. 3** - dz. nr 429/6, pow. 0,0452 ha, j.r. 779 – w użytkowaniu wieczystym Powiatu Sępoleńskiego (położenie przy ul. Targowej – poszerzenie drogi);

#### **KAMIEŃ KRAJEŃSKI:**

- dz. nr 548/4, pow. 1,6018 ha j.r. 262 – w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim;
- dz. nr 548/1, pow. 0,2981 ha, dz. nr 548/2, pow. 0,2714 ha, dz. nr 548/3, pow. 0,0776 ha, j.r. 820 (działki budowlane w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim).

#### **Mała Cerkwica:**

- dz. nr 367/2, 367/3, pow. 1,2900 ha j.r. 242 – w trwałym zarządzie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Więcborku z Filią w Małej Cerkwicy;

#### **Orzelek:**

- dz. nr 180/6, pow. 0,0252 ha;

#### **Suchorączek:**

- dz. nr 121/6, 121/7, 121/8, 121/10, 121/11, 121/13, 121/15, 121/17, pow. 6,7696 ha, j.r. 146 - w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku;
- dz. nr 121/12, pow. 0,0570 ha, w 897/10000 części Powiat Sępoleński, j.r. 143 (Suchorączek 51a - lokal mieszkalny).

#### **Sypniewo:**

- dz. nr 226/20, pow. 0,2309 ha, j.r. 163 - udział do 132/1000 części Powiat Sępoleński; (lokal mieszkalny - położenie przy ul. 29 Stycznia 10 w Sypniewie);
- dz. nr 278/9, pow. 0,1532ha j.r. 166 - udział do 150/1000 części Powiat Sępoleński; (lokal mieszkalny przy ul. 29 Stycznia 43 w Sypniewie);
- dz. nr 278/31, pow. 0,0058 ha, j.r. 104 – tereny przemysłowe;

- dz. nr 278/42, pow. 0,0040 ha j.r. 554 – udz. 5/10 - Pow. Sępoleński; inne tereny zabud.;
- dz. nr 278/66, 278/82, 278/84, pow. 0,3858 ha (dz. drogowe), j.r. 504 – ulica Parkowa;
- dz. nr 226/21, 278/13, 278/29, 278/32, 278/33, 278/62 (działka oddana w dzierżawę, na której usytuowana jest wieża telefonii komórkowej), ogółem pow. 0,1364 ha, j.r. 3 i 751, (dr, B, Bi);
- dz. nr 278/38, pow. 0,0420 ha, j.r. 683 – budynek mieszkalny zabytkowy, ul. Parkowa 2
- dz. nr 278/78, pow. 0,9844 ha, j.r. 678 – działka zabudowana pawilonem dydaktycznym; w sąsiedztwie Pałacu w Sypniewie

#### **WIĘCBORK:**

**Więcbork, obręb 1**- dz. nr 142, j.r. 749, część dz. nr 690/3, część dz. nr 691/1, dz. nr 691/3, j.r. 750 – pow. 1,7621 ha (grunty dzierżawione przez NOVUM - MED Sp. z o.o. prowadząca Szpital Powiatowy im dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku);

**Więcbork, obręb 1** - dz. nr 101/3, 101/5, pow. 0,4177 ha, j.r. 294 - w trwałym zarządzie Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku - po 1/2 części (położenie- ul. Poczтовая 14b);

**Więcbork, obręb 1** - dz. nr 90/2, pow. 0,0528 ha, j.r. 295 – w trwałym zarządzie Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku;

**Więcbork, obręb 1** - dz. nr 90/1, 101/9, pow. 0,1815 ha, j.r. 296 – w trwałym zarządzie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku;

**Więcbork, obręb 1** - dz. nr 101/11, 88/11, 89, 114/1, 115/2, 119/77, pow. 1,1613 ha, j.r. 51 i 783 (zurbanizowane tereny niezabudowane i rolne w okolicach szpitala);

**Więcbork, obręb 1** - dz. nr 679/2, pow. 0,0633 ha, j.r. 645 - udział do 6374/10000 Powiat Sępoleński (położenie przy ul. Mickiewicza – budynek mieszkalno - biurowy);

**Więcbork, obręb 1** - dz. nr 690/4 o pow. 0,6079 ha, j.r. 750 – działka zabudowana – w trwałym zarządzie Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Więcborku przy ul. J. Korczaka; dz. nr 691/4 o pow. 0,1493 ha, j.r. 793 (położenie w okolicach szpitala);

**Więcbork, obręb 2** - dz. nr 168/3, pow. 1,5007 ha, j.r. 88 - w trwałym zarządzie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku (internat, położenie przy al. 600 – Lecia)

#### **D R O G I:**

- **Czarmuń:** dz. nr 66/1, pow. 0,0842 ha, j.r. 63;
- **Dziechowo:** dz. nr 59/1, pow. 1,7295 ha, j.r. 172;
- **Lutowo:** dz. nr 727, 728, pow. 13,2800 ha, j.r. 72 (P1117, P1116);
- **Waldowo:** dz. nr 60, 254/2, 254/3, pow. 5,5900 ha, j.r. 83 (P1111, P1112, P1114, P1115);
- **Więcbork, obręb 1** - dz. nr 120 - pow. 0,0681 ha, j.r. 748;
- **Sępólno Krajeńskie, obręb 2** - dz. nr 878, pow. 0,0132 ha, j.r. 998;

#### **DROGI W TRWAŁYM ZARZĄDZIE**

#### **ZARZĄDU DROWEGO W SEPÓLNIE KRAJEŃSKIM:**

- **Borzyszkowo:** dz. nr 5/3, 6/14, 6/18, 6/19, 7/12, 7/13, 7/14, 7/15, 7/23, 7/25, 8/1, 9/1, 10/3, 10/4, 11/1, 12/1, 22, 49, 50, 55, 64, pow. 3,9033 ha, j.r. 77 i 124 (P1130, P1125);
- **Czarmuń:** dz. nr 14/1, 29/1, 31/1, 66/2, 73, 84/1-a, 111/1, 111/2, 152, 153, 154, pow. 1,5558 ha, j.r. 77 (P1130);
- **Dąbrowa:** dz. nr 24/1, 36/2, 64/4, 94/3, 124/4, 276/24, 276/60, 276/61, 278, 286, pow. 8,9814 ha, j.r. 134 (P1105);

- **Dąbrówka:** dz. nr 1/1, 1/2, 2/1, 51/1, 51/2, 61/1, 62/1, 63/1, 64/1, 65/1, 66/1, 67/3, 68/1, 90/1, 91/1, 106/1, 107/1, 108/1, 109/3, 109/4, 109/5, 128/3, 158/1, 209/1, 210/1, 213/1, 214/1, 215/1, 218/1, 218/9, 273/3, pow. 9,0858 ha, j.r 71 (P1107, P1110); dz. nr 218/4, pow. 0,0017 ha, j.r.328;
- **Dębiny:** dz. nr 106, pow. 2,1650 ha, j.r. 44 (P1137);
- **Duża Cerkwica:** dz. nr 24/1, 25/1, 59/3, 59/5, 61/1, 62/1, 76/1, 76/2, 76/3, 76/4, 76/5, 76/6, 78/1, 80/1, 80/2, 143/1, 145/1, 145/2, 147/5, 149/1, 151/1, 152/1, 153/1, 154/1, 156/1, 160/1, 161/1, 163/3, 200, pow. 13,0224 ha, j.r. 188 (P1107, P1106);
- **Dziechowo:** dz. nr 25/2, 55/1, 59/2, 63/2, pow. 5,0405 ha, j.r. 14 i 171 (P1116, P1119 cz.);
- **Dziedno:** dz. nr 143/2, pow. 3,2700 ha, j.r. 118 (P1139);
- **Howo:** dz. nr 42/3, 49/2, 244, 248/1, 252, pow. 11,4935 ha, j.r. 40 (P1121, P1122, P1120); dz. nr 46/3 j.r. 180, dz. nr 100/5, 100/6 j.r. 181, dz. nr 282, 307 j.r. 179, dz. nr 292 j.r. 147;
- **Jastrzębiec:** dz. nr 23, 24/1, 24/3, 70, 74/5, 83, 125, 323, pow. 11,6907 ha j.r. 65 (P1132, P1141, P1142, P1134);
- **Jaszkowo:** dz. nr 53/1, 74/1, 111, pow. 3,1100 ha, j.r. 53 (P1146);
- **Jazdrowo:** dz. nr 131, pow. 1,4600 ha, j.r. 59 (P1121);
- **Jeleń:** dz. nr 15/1, 15/2, 15/3, 125, pow. 2,1500 ha, j.r. 127 (P1122);
- **Jerzmionki:** dz. nr 14/4, pow. 1,3300 ha, j.r. 32 (P1101);
- **Kawle:** dz. nr 127/4, 176/1, pow. 3,6000 ha, j.r. 21 (P1129);
- **Komierowo:** dz. nr 18/1, 19, pow. 3,5800 ha, j.r. 11 (P1113);
- **Lubcza:** dz. nr 107/1, 109/1, 121/1, 299/1, pow. 7,4400 ha, j.r. 140 (P1126, P1125);
- **Lutowo:** dz. nr 329/1, 561, 564, 566/1, 730, 742, 743, pow. 14,2706,ha j.r. 228 (P1119, P1120, P1122, P1105);
- **Lutówko:** dz. nr 227, 228, 229, 245, 248, 254, 268, 285, 289, 291, pow. 6,8300 ha, j.r. 47 (P1119);
- **Mała Cerkwica:** dz. nr 5, 9/1, 21/3, 29/1, 294/1, 294/2, 331/4, 346, 388/1, 419/2, 436, 452/2, 643/1, pow. 11,2970 ha, j.r. 254 (P1106, P1108, P1109, P1111);
- **Mierucin:** dz. nr 90/1, 91/1, 92/1, 95/1, 113, 125/1, 128/3, 128/5, 205, pow. 2,6600 ha, j.r. 72 (P1145);
- **Niechorz:** dz. nr 297, pow. 3,0000 ha, j.r. 74 (P1132);
- **Niwy:** dz. nr 42/1, pow. 4,6300 ha, j.r. 29 (P1102);
- **Nowy Dwór:** dz. nr 2, 27, 137, 204, pow. 5,1036 ha, j.r. 51 (P1129);
- **Obkas:** dz. nr 66/1, 67/3, 68/4, 68/5, 68/6, 74/2, 75/1, 76/1, 77/1, 79/2, 102/9, 102/11, 125/2, 126/1, 127/1, 128/3, 128/4, 152/1, 152/2, 153/1, 225, pow. 2,1412 ha, j.r. 141 (P1106);
- **Obodowo:** dz. nr 101, pow. 1,5000 ha, j.r. 77 (P1137);
- **Olszewka:** dz. nr 14, pow. 0,1570 ha, j.r. 30 (P1114);
- **Orzelek:** dz. nr 180/4, 180/3, 199/2, 199/3, 199/4, pow. 5,8747 ha, j.r. 100 (P1103);
- **Pęperzyn:** dz. nr 75, 155/1, 195, 327, 345, 348, 355/2, pow.11,8223 ha, j.r. 131 (P1145, P1143); dz. nr 184/3, 184/7, pow. 0,0327 ha, j.r. 298;
- **Piaseczno:** dz. nr 18/3, 19/3, 61, 85, pow. 3,9070 ha, j.r. 52 (P1118, P1116);
- **Płocicz:** dz. nr 107/2, 505, pow. 2,3280 ha, j.r. 441, (P1118);
- **Płosków:** dz. 6/1, 8/1, 16/1, 116, 117, 118/1, 119, 122, pow. 2,7917 ha, j.r. 47 (P1135, P1134);
- **Przepalkowo:** dz. nr 11, pow. 0,5200 ha, j.r. 132 (P1113);
- **Puszcza:** dz. nr 84, pow. 0,7300 ha, j.r. 53;
- **Radońsk:** dz. nr 31/1, 32/3, 32/4, 32/6, 32/7, 171/5, pow. 7,9493 ha, j.r. 56 (P1121, P1120);

- **Radzim:** dz. nr 20, pow. 6,9000 ha, j.r. 6 (P1109);
- **Rogalin:** dz. nr 25, 26, 30, pow. 2,9600 ha, j.r. 71 (P1134);
- **Runowo Krajeńskie:** dz. nr 271/1, pow. 0,4900 ha, j.r. 251 (P1125);
- **Sępólno Krajeńskie, obr. 3** - dz. nr 364, 365, 368, 369, 426, 427/1, pow. 1,9625 ha, j.r. 735 (P1129, P1120); dz. nr 860, 870, 885, 886, 1043, pow. 2,5338 ha, j.r.886 (P1129, P1121, P1120);
- **Sitno:** dz. nr 89, 294, pow. 3,5400 ha, j.r. 192 (P1145); dz. nr 292/4 pow. 0,0564 ha, j.r. 240 (P1145);
- **Skoraczewo:** dz. nr 105/1, 107/3, 224/3, pow. 1,0186 ha, j.r. 147 (P1145);
- **Sośno:** dz. nr 61, 142, 203, 229, 265/1, 265/3, 267, 268, pow. 14,7483 ha, j.r. 342 (P1137, P1134, P1140); dz. nr 278/3, pow. 0,0083 ha, j.r. 373;
- **Suchorączek:** dz. nr 82/1, 109, 183, pow. 3,6630 ha, j.r. 137 (P1133);
- **Sypniewo:** dz. nr 196, 259/2, 328, 371, 444, 447/5, 447/6, 517/6, 584/2, 584/5, 585/2, 960, 279/2 pow. 10,3514 ha, j.r. 571 i 748 (P1123, P1124, P1125);
- **Szynwałd:** dz. nr 4/1, 59, 282, pow. 7,3600 ha, j.r. 143 (P1132, P1135);
- **Śmiłowo:** dz. nr 89, 173, 339, 340, pow. 8,1400 ha, j.r. 90 (P1134, P1143);
- **Świdwie:** dz. nr 406, pow. 1,9500 ha, j.r. 190 (P1132);
- **Toninek:** dz. nr 21/5, 22, 65/3, 65/6, 70/1, 72/1, 89, 140, pow. 5,9683 ha, j.r. 96 (P1140); dz. nr 20/7, pow. 0,0025 ha, j.r.121;
- **Tonin:** dz. nr 115/2, 116/2, pow. 0,1222 ha, j.r. 199 (P1141); dz.123/1, 123/3, 131/2, 132/1, pow. 0,1977 ha, j.r. 158 (P1141); dz. nr 130/3, 130/5, pow. 0,1210 ha, j.r. 208; dz. nr 175/2, pow. 0,1351 ha, j.r. 207 (P1141);
- **Trzciany:** dz. 42, 73/14, 90, 94, 151/8, 152, 199, pow. 6,3646 ha, j.r. 29 (P1108, P1111, P1112);
- **Tuskowo:** dz. nr 40, 168, pow. 5,5000 ha, j.r. 68 (P1140);
- **Waldowo:** dz. nr 10/1, 11/1, 12/1, 14/1, 15/1, 16/1, pow. 0,6463 ha, j.r. 482 (P1115); dz. 13, 21/1, 22/1, 23/4, 23/6, 23/8, 24/1, 28, 56, 484/3, 517, 611/1, 627, 628/6, pow. 9,9858 ha, j.r. 479 (P1112, P1114, P1115); dz. 464/1, pow. 0,0017 ha, j.r. 481; dz. 594/2, pow. 0,02 ha, j.r. 480 (P1112); dz. nr 140/7, pow. 0,0263 ha, j.r. 359;
- **Waldówko:** dz. nr 55, 79/2, 81/4, 82/2, 84/2, pow. 3,0200 ha, j.r. 61 (P1114);
- **Wąwelnio:** dz. nr 9, 11, 62, 125/1, 126, 131/3, 170, 195/1, 196, 204, pow. 13,4499 ha, j.r. 185 (P1140, P1147, P1141, P1145, P1146);
- **Wielowicz:** dz. nr 36/2, 90, 91, 203, 255, 266, 267, pow. 9,5800 ha, j.r. 187 (P1132, P1135, P1133); dz. nr 100/4, pow. 0,0022 ha, j.r. 241;
- **Wielowiczek:** dz. nr 20, pow. 2,7000 ha, j.r. 50 (P1134);
- **Wilkowo:** dz. nr 94, 95, 149/1, pow. 4,7325 ha, j.r. 49 (P1115, P1112);
- **Wiśniewa:** dz. nr 8/4, 47/1, 146/2, 196, 206/2, 253/4, 267, pow. 5,4200 ha, j.r. 120 (P1129, P1121); dz. nr 60/6, pow. 0,4892 ha, j.r.171;
- **Wiśniewka:** dz. nr 22/2, 129/2, 131/3, 138/5, 143/1, 150/2, pow. 7,2829 ha, j.r. 26 (P1120, P1121, P1129);
- **Witkowo:** dz. nr 64/9, 75/3, 83/5, 125/2, 174, 226/3, 320/1, 350, 358, 366, pow. 12,6210 ha j.r. 106 (P1103, P1104);
- **Witunia:** dz. nr 111, 119, 196, 391, pow. 1,5500 ha, j.r. 417 (P1129, P1127);
- **Włocibórz:** dz. nr 189, 409, 420/2, pow. 7,9836 ha, j.r. 213 (P1112, P1113);
- **Wysoka Krajeńska:** dz. nr 42/4, 54/3, 111, 113/1, 122/1, pow. 2,2294 ha, j.r. 35, (P1133, P1136);
- **Zabartowo:** dz. nr 89/1, 191/2, 302, 336, 372, pow. 2,5180 ha, j.r. 188, (P1145, P1150);
- **Zakrzewek:** dz. nr 158/1, 183, 185, 358, pow. 2,1400 ha, j.r. 100 (P1127);
- **Zakrzewska Osada:** dz. nr 183, 186/3, pow. 0,9500 ha, j.r. 126 (P1127);

- **Zalesie:** dz. nr 92/4, 154, pow. 5,3800 ha, j.r. 83 (P1111);
- **Zamarte:** dz. nr 15, 24/1, pow. 3,2183 ha, j.r. 38, (P1101, P1102);
- **Zboże:** dz. nr 127/1, pow. 1,2400 ha, j.r. 54 (P1136);
- **Zgniłka:** dz. nr 45, pow. 1,7300 ha, j.r. 33 (P1125);
- **Więcbork, obręb 2** - dz. nr 17/14, 17/17, pow. 0,4099 ha, j.r. 430
- **Więcbork, obręb 3:** dz. nr 1/1, 8/1, 55, 69, pow. 2,5583 ha, j.r. 159 (P1134).

#### UDZIAŁY W SPÓLKACH

Spółka	Składnik majątku	Czas	Wartość w PLN
1. NOVUM - MED Sp. z o.o. w Więcborku	wkład niepieniężny ( aport)	nieoznaczony	940.000,00 zł
2. NOVUM - MED o.o. w Więcborku	wkład pieniężny	nieoznaczony	2.721.500,00 zł
<b>Razem:</b>			<b>3.661.500,00 zł</b>

#### II DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

##### Wykonane dochody w 2020 z majątku Powiatu Sępoleńskiego:

Dochody z majątku zostały zaplanowane w 2020 r. na kwotę 3.289.034,90 zł, w tym dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 2.490.435,58 zł. Dochody z majątku wykonano na kwotę 2.307.919,24 zł, stanowi to 70,17 %, w tym dochody majątkowe wykonano w kwocie 1.522.311,75 zł, co stanowi 61,13 %:

1. Planowane dochody majątkowe ze sprzedaży w roku 2020 to kwota 37.800,00 zł, a wykonane dochody wynoszą 38.208,00 zł, co stanowi 101,08 % do planowanych. Dochody te w §0770 stanowią wpływy za wykup gruntów (dz. 24/2 Zamarte) i sprzedaż lokalu mieszkalnego (przy ul. Pocztovej w Więcborku) oraz w §0870 ze sprzedaży składników majątkowych – złomu w LO Sępólno.

2. Planowane dochody z dzierżawy i najmu w §0750 z majątku Powiatu Sępoleńskiego w roku 2020 to kwota 525.000,00 zł, a wykonane dochody wynoszą 512.419,07 zł, co stanowi 97,60%.

3. Planowane dochody z wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie w §0470 w roku 2020 to kwota 35.120,00 zł, a wykonane dochody wynoszą 35.119,36 zł, co stanowi 100,00 %.

4. Planowane dochody z zajęcia pasa drogowego w §0490 w roku 2020 to kwota 238.479,32 zł, a wykonane dochody z tego tytułu wynoszą 238.069,06 zł, co stanowi 99,83 %.

5. Planowane pozostałe dochody majątkowe w roku 2020 to kwota 2.452.635,58 zł, a wykonane dochody wynoszą 1.484.103,75 zł, co stanowi 60,51 %. Dochody te wykonane są z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w §6257, środków na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł w §6290, dotacji celowych na pomoc finansową udzielonych między jednostkami samorządu terytorialnego w §6300, środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w §6280, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, oraz dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w §6430.



## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego za rok 2020.

### 1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sępoleńskiego na lata 2020-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Sępoleński za 2020 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sępoleńskiego na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XXIV/120/2020 Rady Powiatu Sępoleńskiego z dnia 28 sierpnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Powiatu Sępoleńskiego:

1. Uchwała Nr XXVII/127/2020 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 września 2020 r.
2. Uchwała Nr XXX/134/2020 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 18 grudnia 2020 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2020 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sępoleńskiego na lata 2020-2028 (Tabela 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Sępoleńskiego (Tabela 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

### 2. Dochody

Plan dochodów budżetu Powiatu Sępoleńskiego na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 64 699 602,39 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 61 079 053,23 zł, tj. 94,40%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 62 209 166,81 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 59 556 741,48 zł, tj. 95,74%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 6 534 403,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 6 348 164,00 zł, tj. 97,15%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 244 652,52 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 262 763,91 zł, tj. 107,40%;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 25 731 526,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 25 731 526,00 zł, tj. 100,00%;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 18 222 786,01 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 15 479 721,68 zł, tj. 84,95%;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 11 475 799,28 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 11 734 565,89 zł, tj. 102,25%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 490 435,58 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1 522 311,75 zł, tj. 61,13%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 37 800,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 38 208,00 zł, tj. 101,08%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2 452 635,58 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1 484 103,75 zł, tj. 60,51%.

### 3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Powiatu Sępoleńskiego na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 65 359 602,39 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 58 599 885,73 zł, tj. 89,66%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 61 500 635,78 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 55 465 861,69 zł, tj. 90,19%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1 236 776,97 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 802 704,25 zł, tj. 64,90%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 858 966,61 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 3 134 024,04 zł, tj. 81,21%.

### 4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Powiatu Sępoleńskiego zostały zrealizowane w wysokości 61 079 053,23 zł. Na realizację zadań powiatowych przeznaczono kwotę 58 599 885,73 zł. Oznacza to, że w roku 2020 odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 479 167,50 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 090 879,79 zł

### 5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 20 984 924,51 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 19 092 000,00 zł, tj. 100,00%
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1 892 924,51 zł, tj. 100,00%

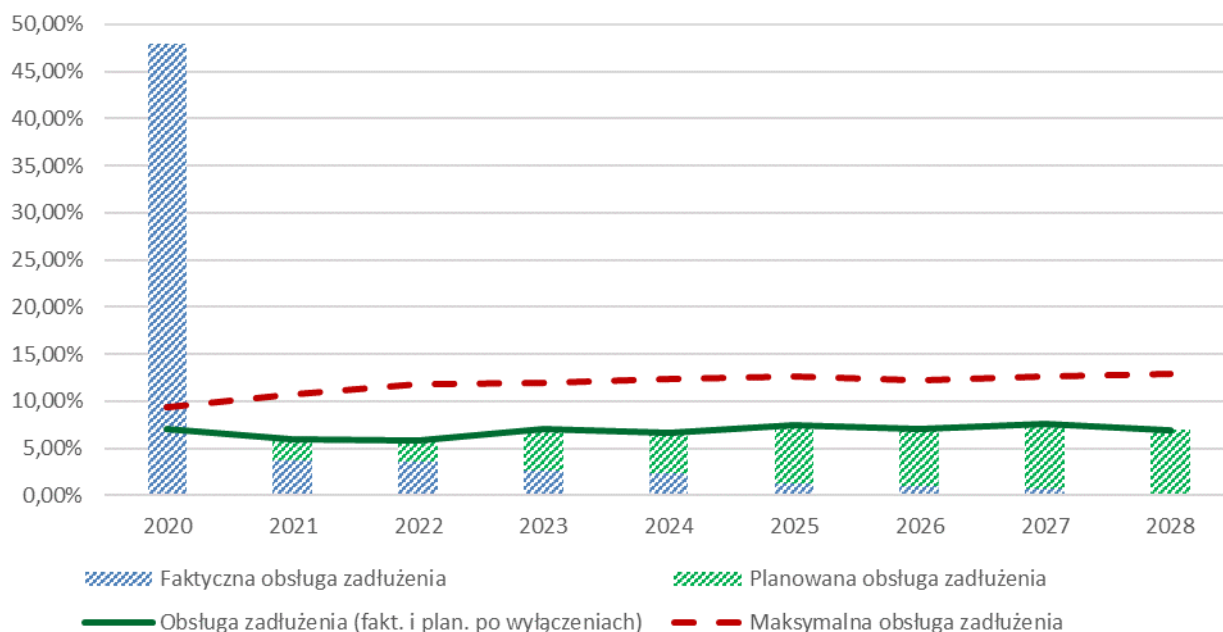
### 6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 20 324 924,51 zł, tj. 100,00% planu.

### 7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów, który uległ modyfikacji z początkiem roku budżetowego 2020, a następnie zmieniony został przepisami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.

Rycina . Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp



Analizując poziom zadłużenia Powiatu Sępoleńskiego można wskazać, że kształtuje się on na stabilnym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Powiatu. Pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Powiatu. Struktura budżetu Powiatu zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje Rycina 1.

## 8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2020-2028.

Tabela 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego w latach 2020-2028

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>61 331 454,32</b>	<b>64 699 602,39</b>	<b>61 079 053,23</b>	<b>94,40%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>59 563 018,74</b>	<b>62 209 166,81</b>	<b>59 556 741,48</b>	<b>95,74%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 534 403,00	6 534 403,00	6 348 164,00	97,15%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	89 000,00	244 652,52	262 763,91	107,40%
1.1.3	z subwencji ogólnej	25 565 993,00	25 731 526,00	25 731 526,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 166 841,06	18 222 786,01	15 479 721,68	84,95%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 206 781,68	11 475 799,28	11 734 565,89	102,25%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>1 768 435,58</b>	<b>2 490 435,58</b>	<b>1 522 311,75</b>	<b>61,13%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	37 800,00	37 800,00	38 208,00	101,08%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 730 635,58	2 452 635,58	1 484 103,75	60,51%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>62 290 920,36</b>	<b>65 359 602,39</b>	<b>58 599 885,73</b>	<b>89,66%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>59 106 204,74</b>	<b>61 500 635,78</b>	<b>55 465 861,69</b>	<b>90,19%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 321 915,81	36 401 721,35	34 651 258,03	95,19%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 236 776,97	1 236 776,97	802 704,25	64,90%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 184 715,62</b>	<b>3 858 966,61</b>	<b>3 134 024,04</b>	<b>81,21%</b>

2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 821 715,62	3 495 966,61	2 771 024,04	79,26%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-959 466,04</b>	<b>-660 000,00</b>	<b>2 479 167,50</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 479 167,50	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 277 313,00</b>	<b>20 984 924,51</b>	<b>20 984 924,51</b>	<b>100,00%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>1 085 313,00</b>	<b>19 092 000,00</b>	<b>19 092 000,00</b>	<b>100,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>2 192 000,00</b>	<b>1 892 924,51</b>	<b>1 892 924,51</b>	<b>100,00%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	959 466,04	660 000,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 317 846,96</b>	<b>20 324 924,51</b>	<b>20 324 924,51</b>	<b>100,00%</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>2 317 846,96</b>	<b>20 324 924,51</b>	<b>20 324 924,51</b>	<b>100,00%</b>
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	12 000,00	18 007 077,55	18 007 077,55	100,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	12 000,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	18 007 077,55	18 007 077,55	100,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	16 775 000,00	16 775 000,00	100,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	1 232 077,55	1 232 077,55	100,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>27 788 361,25</b>	<b>27 787 970,70</b>	<b>27 787 970,70</b>	<b>100,00%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	4 565 970,70	4 565 970,70	4 565 970,70	100,00%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	456 814,00	708 531,03	4 090 879,79	577,37%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 648 814,00	2 601 455,54	5 983 804,30	230,02%

<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,16%	8,08%	7,08%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,52%	5,33%	11,80%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,57%	7,57%	7,57%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,41%	9,41%	9,41%	
<b>8.4</b>	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Nie</b>	<b>Nie</b>	<b>Tak</b>	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 862 814,56	4 224 234,22	2 312 102,87	54,73%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 862 814,56	4 224 234,22	2 312 102,87	54,73%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 619 286,46	3 923 867,31	2 163 241,58	55,13%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 600 576,58	1 600 576,58	772 793,98	48,28%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 600 576,58	1 600 576,58	772 793,98	48,28%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 600 576,58	1 600 576,58	772 793,98	48,28%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 129 406,71	4 471 638,08	2 469 721,58	55,23%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 129 406,71	4 471 638,08	2 469 721,58	55,23%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 611 433,16	3 916 014,01	2 157 477,95	55,09%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 318 417,62	1 315 668,61	729 308,87	55,43%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 318 417,62	1 315 668,61	729 308,87	55,43%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 115 367,73	1 115 367,73	606 648,77	54,39%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 780 870,15	2 780 870,15	1 996 813,79	71,81%

10.1.1	bieżące	779 257,53	782 006,54	584 309,92	74,72%
10.1.2	majątkowe	2 001 612,62	1 998 863,61	1 412 503,87	70,67%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 317 846,96	20 324 924,51	20 324 924,51	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	750 576,00	750 576,00	750 576,00	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	750 576,00	750 576,00	750 576,00	100,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	151 186,90	151 186,90	100,00%
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w .... ustawy</b>				
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	2 648 814,00	2 601 455,54	5 983 804,30	230,02%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	-0,59%	-0,51%	0,49%	
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	1,25%	1,33%	2,33%	

Tabela 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego w latach 2020-2028

	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				19 320 204,98	2 780 870,15	2 780 870,15	1 996 813,79	71,81%
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				6 407 980,54	779 257,53	782 006,54	584 309,92	74,72%
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				12 912 224,44	2 001 612,62	1 998 863,61	1 412 503,87	70,67%
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których</b>				4 793 707,13	1 668 070,15	1 668 070,15	1 074 501,79	64,42%

	<b>mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>								
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 166 112,59</b>	<b>417 033,53</b>	<b>419 782,54</b>	<b>412 573,92</b>	<b>98,28%</b>
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2018	2022	6 020,25	1 468,95	4 217,96	271,94	6,45%
1.1.1.2	Nasz Euro-start -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku	2019	2021	434 466,48	415 564,58	415 564,58	412 301,98	99,21%
1.1.1.3	Mój start w życie zawodowe 2021-2023 -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku	2021	2023	1 725 625,86	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 627 594,54</b>	<b>1 251 036,62</b>	<b>1 248 287,61</b>	<b>661 927,87</b>	<b>53,03%</b>
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2018	2022	2 627 594,54	1 251 036,62	1 248 287,61	661 927,87	53,03%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>14 526 497,85</b>	<b>1 112 800,00</b>	<b>1 112 800,00</b>	<b>922 312,00</b>	<b>82,88%</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>4 241 867,95</b>	<b>362 224,00</b>	<b>362 224,00</b>	<b>171 736,00</b>	<b>47,41%</b>
1.3.1.1	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A.Gacy i J. łaskiego NZOZ w Więcborku -	Starostwo Powiatowe	2011	2027	3 813 027,95	249 424,00	249 424,00	130 483,97	52,31%
1.3.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji Przestrzennej - koszty trwałości projektu Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji Przestrzennej	Starostwo Powiatowe	2017	2021	77 600,00	19 200,00	19 200,00	758,45	3,95%
1.3.1.3	Za życiem - wsparcie dla rodzin "Za życiem"	Zespół Szkół Nr 2 w Sępólnie	2017	2021	351 240,00	93 600,00	93 600,00	40 493,58	43,26%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>10 284 629,90</b>	<b>750 576,00</b>	<b>750 576,00</b>	<b>750 576,00</b>	<b>100,00%</b>
1.3.2.1	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A.Gacy i J. łaskiego NZOZ w Więcborku -	Starostwo Powiatowe	2011	2027	10 284 629,90	750 576,00	750 576,00	750 576,00	100,00%