

UCHWAŁA NR 58/185/2021
ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNI KRAJEŃSKIM

z dnia 20 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 32 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920¹⁾) i art. 266 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 I półrocze 2021 roku:

- a) dochody wykonano w wysokości 34.599.722,35 zł,
- b) wydatki wykonano w wysokości 28.947.466,82 zł,
- c) nadwyżka 5.652.255,53 zł.

2. Przyjąć informację o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za okres I półrocza 2021 roku.

§ 2. Przedstawić Radzie Powiatu Sępoleńskiego sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku wraz z informacją o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za okres I półrocza 2021 roku i objaśnieniami oraz sprawozdaniem z realizacji programu postępowania naprawczego dla Powiatu Sępoleńskiego na lata 2020 – 2022 za I półrocze 2021 rok.

§ 3. Przekazać sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2021 roku wraz z informacją o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za okres I półrocza 2021 roku i objaśnieniami oraz sprawozdaniem z realizacji programu postępowania naprawczego dla Powiatu Sępoleńskiego na lata 2020 – 2022 za I półrocze 2021 rok 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.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038.

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

Członek Zarządu

Jarosław Tadych

Członek Zarządu

Andrzej Marach

Członek Zarządu

Katarzyna Kolasa

Członek Zarządu

Iwona Sikorska

Członek Zarządu

Tomasz Fifielski

Wykonanie dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Odchylenie	Objaśnienia przyczyny odchyień
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	0,00	0,00%	-3 500,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 500,00	0,00	0,00%	-3 500,00	Dotacja będzie otrzymana w II półroczu 2021r.
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	0,00%	-1 500,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	0,00	0,00%	-2 000,00	
020			Leśnictwo	781 500,00	260 984,45	33,40%	-520 515,55	
	02001		Gospodarka leśna	242 500,00	113 861,63	46,95%	-128 638,37	Realizacja dochodów do wysokości zapotrzebowania. Pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2021r.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	3 000,00	120,00%	500,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	110 861,63	46,19%	-129 138,37	
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	539 000,00	147 122,82	27,30%	-391 877,18	
		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	103 962,82	23,68%	-335 037,18	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	43 160,00	43,16%	-56 840,00	
600			Transport i łączność	711 992,00	151 454,08	21,27%	-560 537,92	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	547 600,00	91 639,31	16,73%	-455 960,69	Sprzedaż biletów przez PKS wpływa na wysokość dotacji z UM Toruń jako dopłaty do biletów miesięcznych , oraz rekompensaty od wojewody z funduszu rozwoju przewozów autobusowych, natomiast udział w finansowaniu transportu publicznego przez samorządy jst pozostał na takim samym poziomie.
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	190 000,00	53 351,60	28,08%	-136 648,40	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 600,00	30 000,00	52,08%	-27 600,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	8 287,71	2,76%	-291 712,29	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	164 392,00	59 814,77	36,39%	-104 577,23	Ponad plan wykonano wpływy z usług i sprzedaży wyrobów tj. staroużyteczne płytki, płyty i krawężniki, złom itp. Dochody majątkowe planuje się zrealizować w II półroczu 2021 r.: po 25 tys. zł z przeznaczeniem na kontynuację budowy chodników z gminy Sępólno, Sośno, Więcborki i Kamień, oraz 6 tys. z gminy Sośno na opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej budowę chodnika w ciągu DP 1145C w m. Mierucin . Wpływ dotacji celowej z gminy Sępólno na remont nawierzchni DP 1121C relacji Jazdrowo – Iłowo – Sępólno Kraj. na odcinku Iłowo – Radońsk przebiegi planowo.
		0830	Wpływy z usług	1 252,00	1 552,00	123,96%	300,00	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 140,00	3 262,77	152,47%	1 122,77	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	19 000,00	15,20%	-106 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 105 854,00	391 209,26	35,38%	-714 644,74	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 105 854,00	391 209,26	35,38%	-714 644,74	Wykonanie dochodów bieżących przebiega planowo, wpływy za trwały zarząd opłacane są zgodnie z wystawionymi decyzjami, sprzedaż działki nr 278/78 o powierzchni 0,9844 ha obręb Sypniewo nastąpi w II półroczu, dotacja od Wojewody jest przekazywana wg potrzeb.
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 120,00	23 749,36	67,62%	-11 370,64	
		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	513 330,00	244 897,96	47,71%	-268 432,04	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	379 300,00	646,80	0,17%	-378 653,20	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	634,00	633,43	99,91%	-0,57	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 500,00	26 244,00	31,43%	-57 256,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93 970,00	95 037,71	101,14%	1 067,71	

710		Działalność usługowa	2 379 169,68	545 215,59	22,92%	-1 833 954,09	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 968 169,68	323 962,93	16,46%	-1 644 206,75	
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	207 918,00	69,31%	-92 082,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 800,00	95 100,00	32,48%	-197 700,00	
	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	1 375 369,68	20 944,93	1,52%	-1 354 424,75	Dochody z usług są uzyskane zgodnie z planem. Dotacja od Wojewody jest przekazywana wg potrzeb, pozostałość będzie zrealizowana w II półroczu. Realizacja projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”- będzie kontynuowana w II półroczu.
	71015	Nadzór budowlany	411 000,00	221 252,66	53,83%	-189 747,34	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 900,00	221 249,00	53,84%	-189 651,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	3,66	3,66%	-96,34	
750		Administracja publiczna	108 730,00	35 814,08	32,94%	-72 915,92	
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 200,00	21 644,00	53,84%	-18 556,00	Dotacja od Wojewody jest przekazywana wg potrzeb, pozostałość będzie zrealizowana w II półroczu.
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 200,00	21 644,00	53,84%	-18 556,00	
	75020	Starostwa powiatowe	15 035,00	10 102,35	67,19%	-4 932,65	
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	7 733,00	59,48%	-5 267,00	
	0830	Wpływy z usług	28,00	42,70	152,50%	14,70	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	387,00	387,00	100,00%	0,00	Realizacja dochodów przebiega planowo, otrzymano nieplanowany wpływ darowizny na wydatki bieżące, oraz wykonano ponad plan wpływy z kserokopii dokumentów i za zwrot kosztów sądowych.
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	211,57		211,57	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 620,00	1 728,08	106,67%	108,08	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	36 495,00	0,00	0,00%	-36 495,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 200,00	0,00	0,00%	-19 200,00	Dotacja od Wojewody będzie zrealizowana w II półroczu.
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 295,00	0,00	0,00%	-17 295,00	
	75095	Pozostała działalność	17 000,00	4 067,73	23,93%	-12 932,27	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów sądowych	0,00	11,60		11,60	Wpływy z różnych dochodów za usunięcie i przechowywanie pojazdów zostaną wykonane w II półroczu w zależności od ilości.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,90		0,90	Wszystkie należności wymagalne z tego tytułu w kwocie 329.238,80 zł podlegają windykacji.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	4 055,23	23,85%	-12 944,77	
752		Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00%	-4 000,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00%	-4 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00%	-4 000,00	Dotacja od Wojewody zostanie wykonana w II półroczu na organizację szkolenia obronnego.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 144 304,00	2 765 596,00	66,73%	-1 378 708,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 129 404,00	2 746 996,00	66,52%	-1 382 408,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00	Dotacja przekazywana zgodnie z planem, pozostałość zostanie wykonana w II półroczu. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na potrzeby bieżące zostanie przekazana w II półroczu.
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 121 904,00	2 743 496,00	66,56%	-1 378 408,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00%	-4 000,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	14 900,00	18 600,00	124,83%	3 700,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 900,00	18 600,00	124,83%	3 700,00	Dotacje celowe z gmin na współfinansowanie punktu wymazowego COVID-19 wykonano ponad plan z uwagi na przekazanie wyższej kwoty z gminy Więcbork nie wnioskowano.
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 000,00	50,00%	-66 000,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	50,00%	-66 000,00	
	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	66 000,00	50,00%	-66 000,00	Dotacja przekazana na I półroczu zgodnie z planem.

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 736 208,00	4 018 453,69	51,94%	-3 717 754,31	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 235 874,00	821 539,93	66,47%	-414 334,07	Wykonano ponad plan wpływy z innych lokalnych opłat, kwota ta wynika z wydanych przez Zarząd Drogowy w Sępólnie decyzji w sprawie zajęcia pasa drogowego, wpływy z opłaty komunikacyjnej i za wydanie prawa jazdy wykonane są zgodnie z planem. Otrzymano ponad plan wpływy z tytułu kar za nieterminową rejestrację pojazdu ponieważ nie zakładano tyłu opóźnień.
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	911 000,00	543 451,26	59,65%	-367 548,74	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	202 000,00	206 292,63	102,13%	4 292,63	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 800,00	19 572,11	132,24%	4 772,11	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	69,60	120,00%	11,60	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	108 000,00	52 125,00	48,26%	-55 875,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	29,33	183,31%	13,33	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 500 334,00	3 196 913,76	49,18%	-3 303 420,24	Uzyskano niższe dochody niż planowano z MF z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych w związku z pandemią, natomiast wyższe od urzędów skarbowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 300 334,00	3 075 702,00	48,82%	-3 224 632,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	121 211,76	60,61%	-78 788,24	
758			Różne rozliczenia	28 771 991,00	16 739 578,00	58,18%	-12 032 413,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 599 123,00	8 984 072,00	61,54%	-5 615 051,00	Realizacja dochodów zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu. Subwencja oświatowa otrzymana jest na miesiąc następny stąd 61,54%.
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 599 123,00	8 984 072,00	61,54%	-5 615 051,00	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 776 260,00	5 388 132,00	50,00%	-5 388 128,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 776 260,00	5 388 132,00	50,00%	-5 388 128,00	
		75816	Wpływy do rozliczenia	1 338 134,00	1 338 134,00	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	1 338 134,00	1 338 134,00	100,00%	0,00	
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 058 474,00	1 029 240,00	50,00%	-1 029 234,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 058 474,00	1 029 240,00	50,00%	-1 029 234,00	
801			Oświata i wychowanie	2 071 378,62	1 618 832,55	78,15%	-452 546,07	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 950,00	5 504,00	92,50%	-446,00	W I półroczu nie wykonano planu z pozostałych odsetek ze względu na brak oprocentowania środków na rachunku bankowym z powodu COVID-19. Wykonano nieplanowany wpływ z duplikat świadectwa.
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00%	9,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,00%	-150,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	495,00	61,88%	-305,00	
		80115	Technika	3 500,00	1 118,30	31,95%	-2 381,70	W I półroczu nie wykonano planu z pozostałych odsetek ze względu na brak oprocentowania środków na rachunku bankowym z powodu COVID-19. Wykonano nieplanowany wpływ z tytułu sprzedaży złomu w CKZIU.
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	208,00	52,00%	-192,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	9,00	9,00%	-91,00	
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%	-1 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	463,42		463,42	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	6,16	0,41%	-1 493,84	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	431,72	86,34%	-68,28	
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	750,00	447,27	59,64%	-302,73	W I półroczu nie wykonano planu z pozostałych odsetek ze względu na brak oprocentowania środków na rachunku bankowym z powodu COVID-19.
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	234,00	78,00%	-66,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	9,00	18,00%	-41,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2,27	2,27%	-97,73	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	202,00	67,33%	-98,00	
		80120	Licea ogólnokształcące	15 005,00	7 293,69	48,61%	-7 711,31	Wykonano ponad plan odsetki za nieterminowe regulowanie należności, które poddano windykacji. Niewykonano wpływu za duplikat świadectwa. Wykonano niezaplanowany zwrot z rozliczeń ubezpieczenia lat ubiegłych.
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	226,00	130,00	57,52%	-96,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	59,00	0,00	0,00%	-59,00	
		0830	Wpływy z usług	11 500,00	4 349,43	37,82%	-7 150,57	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	822,03	256,88%	502,03	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 006,00		1 006,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	986,23	34,01%	-1 913,77	

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	57 000,00	32 895,30	57,71%	-24 104,70	Uzyskano nieplanowane wpływy z pozostałych odsetek za nieterminowe regulowanie należności wobec szkół zawodowych.
	0830	Wpływy z usług	57 000,00	32 866,26	57,66%	-24 133,74	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,04		29,04	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 684,79	17 684,79	100,00%	0,00	Otrzymano dotację dla ZSZNr2 na zakup podręczników i mat. ćwiczeniowych 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	17 684,79	17 684,79	100,00%	0,00	
80195		Pozostała działalność	1 971 488,83	1 553 889,20	78,82%	-417 599,63	W 100,00% wykonano plan dotacji na projekt "Za życiem". Na pozostałe wykonanie składają się poszczególne projekty: -"From school to life..." ERAZMUS LO Sepólno PLAN 101.290,33 zł WYKONANIE 101.290,33 zł -"Mój start w życie zawodowe 2021-2023" PLAN "7"570.470,05 zł i "9" 33.557,07 zł WYKONANIE "7"377.777,78 zł i "9" 22.222,22 zł -"Nasz Euro-start" - PLAN 91.762,50 zł WYKONANIE 93.653,40 zł, - "Mój start w życie zawodowe 2017-2018" PLAN 196.555,41 zł WYKONANIE 196.555,41 zł, - „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sepoleńskim, świeckim i tucholskim” PLAN "7" 820.392,46 zł i "9" 48.261,01 zł, WYKONANIE "7" 617.224,09 zł i "9" 35.965,97 zł.
	2051	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	101 290,33	101 290,33	100,00%	0,00	
	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	1 679 180,42	1 285 210,68	76,54%	-393 969,74	
	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	81 818,08	58 188,19	71,12%	-23 629,89	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 200,00	109 200,00	100,00%	0,00	
851		Ochrona zdrowia	1 224 247,00	793 012,32	64,78%	-431 234,68	Dotacja przekazywana do wysokości potrzeb. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu.
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 203 600,00	772 366,00	64,17%	-431 234,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 203 600,00	772 366,00	64,17%	-431 234,00	Wykonanie planowe tj. 5.000,00 zł od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i dotacje w kwocie 14.000,00 zł z czterech gmin z przeznaczeniem na powszechny punkt szczepień utworzony na terenie Powiatu Sepoleńskiego oraz 1.646,32 zł jako 1/3 kosztu zakupu defibrylatora.
	85195	Pozostała działalność	20 647,00	20 646,32	100,00%	-0,68	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 647,00	15 646,32	100,00%	-0,68	
852		Pomoc społeczna	9 192 990,00	4 211 051,57	45,81%	-4 981 938,43	Wpływy z kapitalizacji odsetek nie są wykonane z powodu braku oprocentowania środków w rachunku bankowym, kwota 780,00 zł to nieplanowany wpływ odszkodowania z polisy ubezpieczenia komunikacyjnego za uszkodzona szybę samochodową, pozostałe wpływy są realizowane planowo. Dotacja na projekt "Kreatywni-samodzielni" przekazana do wysokości potrzeb. Niewykonana dotacja dotyczy rozliczenia projektu "Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Krajeński". Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu.
	85202	Domy pomocy społecznej	9 192 990,00	4 210 949,57	45,81%	-4 982 040,43	
	0830	Wpływy z usług	6 037 379,44	3 054 127,64	50,59%	-2 983 251,80	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	0,00%	-1 500,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 750,56	7 750,56	100,00%	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	780,00		780,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	23 140,37	420,73%	17 640,37	
	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	31 600,00	7 900,00	25,00%	-23 700,00	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 673 300,00	1 117 251,00	41,79%	-1 556 049,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	131 960,00	0,00	0,00%	-131 960,00	
	6257	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	304 000,00	0,00	0,00%	-304 000,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	102,00		102,00	PCPR w Więcborku uzyskał nieplanowane dochody z wpływów z różnych dochodów tj. wynagrodzenie PIT4.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	102,00		102,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 307 672,10	950 984,66	72,72%	-356 687,44	Dotacja przekazywana do wysokości potrzeb. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu. Uzyskano 30,76% dochodów z opłaty za karty parkingowe wydawane przez PZON jako 5% dochodów z zakresu zadań administracji rządowej.
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	212 695,00	114 414,25	53,79%	-98 280,75	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 200,00	114 262,00	53,85%	-97 938,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	495,00	152,25	30,76%	-342,75	

85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 809,00	34 809,00	109,43%	3 000,00	Realizacja dochodów dotyczący 2,5% wykorzystanych środków PFRON, plan urealniany miarę potrzeb.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 809,00	34 809,00	109,43%	3 000,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy	784 287,50	602 219,94	76,79%	-182 067,56	Realizacja środków z Funduszu Pracy oraz środków FP COVID - koszty obsługi, zgodna z zapotrzebowaniem. Dotacja na projekt "Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sępoleńskim" zgodna z planem.
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	600,00	585,00	97,50%	-15,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	5 790,00	48,25%	-6 210,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,42		0,42	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	285,02	47,50%	-314,98	
	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	346 043,14	346 043,15	100,00%	0,01	
	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	64 544,36	64 544,35	100,00%	-0,01	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 500,00	14 800,00	72,20%	-5 700,00	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	340 000,00	170 172,00	50,05%	-169 828,00	
85395		Pozostała działalność	278 880,60	199 541,47	71,55%	-79 339,13	
	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	238 835,20	171 177,98	71,67%	-67 657,22	
	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	31 465,40	22 903,49	72,79%	-8 561,91	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 580,00	5 460,00	63,64%	-3 120,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	269 700,00	112 918,45	41,87%	-156 781,55	Osiągnięto nieplanowane dochody z odsetek i wpływy z różnych dochodów w poradni. Wpływy z usług zmalały przez pandemię. Stypendia dla uczniów otrzymano planowo. Wpływy ze szkolnego schroniska planuje się wykonać w II półroczu.
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0,00	98,00		98,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	98,00		98,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	261 000,00	105 620,45	40,47%	-155 379,55	
	0830	Wpływy z usług	261 000,00	105 610,58	40,46%	-155 389,42	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,87		9,87	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 200,00	7 200,00	100,00%	0,00	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	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		Rodzina	3 903 644,00	1 866 540,97	47,82%	-2 037 103,03	Programu „Dobry Start” będzie przeniesiony w II półroczu decyzją Wojewody do realizacji przez ZUS.
	85504	Wspieranie rodziny	28 500,00	0,00	0,00%	-28 500,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 500,00	0,00	0,00%	-28 500,00	
	85508	Rodziny zastępcze	802 008,00	444 758,02	55,46%	-357 249,98	
	0830	Wpływy z usług	539 308,00	269 942,02	50,05%	-269 365,98	
	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	262 700,00	174 816,00	66,55%	-87 884,00	Nieotrzymano żadnych dochodów z tytułu wpływów od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej mimo prowadzonej windykacji wobec należności w kwocie 115.479,91 zł. Porozumienia z jst realizowane są jako wpływy z usług od powiatów i gmin za pobyt dzieci w naszych rodzinach zastępczych zgodnie z planem, różnica będzie zrealizowana w II półroczu. Ponadto dotacja na program "500+" otrzymana jest do wysokości potrzeb.

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 855 296,00	1 339 282,95	46,91%	-1 516 013,05	Dochody w rozdziale 85510 zostały zrealizowane niemal planowo. Otrzymano ponad plan dochody z wpływów z różnych dochodów w CADDD. Porozumienia z jst realizowane są jako wpływy z usług od powiatów i gmin za pobyt dzieci w naszej placówce opiekuńczo wychowawczej, różnica będzie wykonana w II półroczu (w rodzinach zastępczych). Ponadto dotacja na program "500+" otrzymana jest do wysokości potrzeb i zwiększana sukcesywnie przez KPUW.
	0830	Wpływy z usług	2 576 468,00	1 156 180,15	44,87%	-1 420 287,85	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 699,00	1 699,00	100,00%	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 783,00	18 783,80	100,00%	0,80	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	246,00	296,00	120,33%	50,00	
	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	258 100,00	162 324,00	62,89%	-95 776,00	
85595		Pozostała działalność	217 840,00	82 500,00	37,87%	-135 340,00	W ramach tego rozdziału planuje się realizację projektu: "Krajna Naszym Domem" w kwocie 50.000,00 zł - realizacja w kwocie 12.500,00 zł pozostałość do otrzymania w II półroczu i "Rodzina w Centrum II" PLAN "7" 158.515,54 zł i "9" 9.324,46 zł WYKONANIE "7" 70.000,00 zł realizacja przez PCPR - kontynuacja w II półroczu.
	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	208 515,54	82 500,00	39,57%	-126 015,54	
	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	9 324,46	0,00	0,00%	-9 324,46	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	23 607,68	84,31%	-4 392,32	Realizacja dochodów z Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu jest wyższa w stosunku do upływu czasu. Ich wysokość jest uzależniona od środków, jakie przekazują podmioty gospodarcze z terenu powiatu sepołęńskiego korzystające ze środowiska.
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	23 607,68	84,31%	-4 392,32	
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	23 607,68	84,31%	-4 392,32	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000,00	48 469,00	100,98%	469,00	Wpływ dotacji zgodny z planem tytułem zrealizowanego projektu "Sto lat dziedzictwa historyczno - kulturowego powiatu sepołęńskiego"
	92195	Pozostała działalność	48 000,00	48 469,00	100,98%	469,00	
	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	48 000,00	48 469,00	100,98%	469,00	
Razem:			63 924 880,40	34 599 722,35	54,13%	-29 325 158,05	

Wykonanie wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Odchylenie	Objaśnienia przyczyny odchyień
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	0,00	0,00%	-3 500,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 500,00	0,00	0,00%	-3 500,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2021r.do wysokości potrzeb.
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%	-3 500,00	
020			Leśnictwo	781 100,00	260 200,80	33,31%	-520 899,20	
	02001		Gospodarka leśna	240 000,00	112 836,48	47,02%	-127 163,52	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu do wysokości potrzeb. Kwota ta pochodzi z budżetu państwa i rozdysponowana zostanie wśród właścicieli lasów którzy w 2021 r., dokonali odnowień lasów uszkodzonych podczas nawałnicy z 2017 r.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	112 836,48	47,02%	-127 163,52	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 100,00	241,50	11,50%	-1 858,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%	-600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	241,50	16,10%	-1 258,50	
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	539 000,00	147 122,82	27,30%	-391 877,18	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	539 000,00	147 122,82	27,30%	-391 877,18	
600			Transport i łączność	4 347 626,00	2 109 411,62	48,52%	-2 238 214,38	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	571 000,00	182 861,46	32,02%	-388 138,54	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu, w tym głównie wydatki bieżące na transport lokalny i wydatki majątkowe zgodnie z zał. nr 3.
		4300	Zakup usług pozostałych	571 000,00	182 861,46	32,02%	-388 138,54	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 776 626,00	1 926 550,16	51,01%	-1 850 075,84	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 700,00	14 487,83	56,37%	-11 212,17	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 394,00	565 239,27	49,01%	-588 154,73	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 406,00	87 405,65	100,00%	-0,35	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 600,00	96 383,16	43,11%	-127 216,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 400,00	13 438,12	47,32%	-14 961,88	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 499,00	4 634,00	15,71%	-24 865,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	0,00%	-7 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538 656,00	361 084,52	67,03%	-177 571,48	
		4260	Zakup energii	54 000,00	29 375,33	54,40%	-24 624,67	
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	76 694,83	65,00%	-41 305,17	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	721,20	36,06%	-1 278,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	850 900,00	569 080,86	66,88%	-281 819,14	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 524,39	50,81%	-1 475,61	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00%	-4 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	-500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	37 793,00	23 650,00	62,58%	-14 143,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 800,00	39 000,00	97,99%	-800,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	6 000,00	54,55%	-5 000,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	4 661,83	81,79%	-1 038,17	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 340,00	38,29%	-2 160,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800,00	625,43	7,11%	-8 174,57	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 178,00	31 203,74	5,74%	-511 974,26	
630			Turystyka	13 500,00	0,00	0,00%	-13 500,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 500,00	0,00	0,00%	-13 500,00	Niewykonanie wydatków na I półroczu spowodowane jest pandemią.
		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	0,00	0,00%	-4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%	-2 500,00	

700		Gospodarka mieszkaniowa	153 712,00	62 349,34	40,56%	-91 362,66	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 712,00	62 349,34	40,56%	-91 362,66	Wydatki wykonane do wysokości potrzeb. Wydatki w tym rozdziale są wydatkami na zadania zlecone przez Wojewodę.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 512,00	42 272,52	50,02%	-42 239,48	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 023,00	7 023,00	100,00%	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 735,00	8 470,98	53,84%	-7 264,02	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 176,00	1 140,48	52,41%	-1 035,52	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 743,00	1 921,18	4,72%	-38 821,82	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 523,00	1 521,18	43,18%	-2 001,82	
710		Działalność usługowa	2 796 279,92	523 436,74	18,72%	-2 272 843,18	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 385 379,92	338 176,45	14,18%	-2 047 203,47	Wydatki będą wykonane w II półroczu. Są to wydatki głównie na zadania zlecone przez Wojewodę oraz projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza2,0".
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 442,85	1 442,85	100,00%	0,00	
	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	8 300,00	8 211,00	98,93%	-89,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 520,00	219 367,00	49,80%	-221 153,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 810,00	32 810,00	100,00%	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 367,00	43 504,00	53,47%	-37 863,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 597,00	6 200,50	53,47%	-5 396,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	2 000,00	1,43%	-138 000,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 369,68	20 944,93	1,52%	-1 354 424,75	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 973,39	3 696,17	1,26%	-290 277,22	
	71015	Nadzór budowlany	410 900,00	185 260,29	45,09%	-225 639,71	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%	-1 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	49 153,68	54,62%	-40 846,32	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 000,00	75 359,00	44,33%	-94 641,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 993,10	99,95%	-6,90	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	24 733,89	49,47%	-25 266,11	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	3 278,50	46,84%	-3 721,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 049,02	30,49%	-6 950,98	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%	-3 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%	-800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	7 585,93	48,94%	-7 914,07	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 121,56	37,39%	-1 878,44	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	0,00	0,00%	-30 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	8,00	0,53%	-1 492,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	289,00	9,63%	-2 711,00	
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 588,61	99,83%	-11,39	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	20,00%	-400,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	-500,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00%	-4 000,00	
750		Administracja publiczna	5 130 093,33	2 336 105,09	45,54%	-2 793 988,24	
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 537,00	54 146,00	53,86%	-46 391,00	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2021r. Wydatki w tym rozdziale są wydatkami na zadania zlecone przez Wojewodę.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 532,00	38 755,02	49,99%	-38 776,98	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 445,00	7 781,00	53,87%	-6 664,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,00	1 109,98	53,88%	-950,02	
	75019	Rady powiatów	154 168,00	71 407,39	46,32%	-82 760,61	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2021r.
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 168,00	71 147,60	48,34%	-76 020,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	59,99	6,00%	-940,01	
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	199,80	6,66%	-2 800,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	-3 000,00	

75020		Starostwa powiatowe	4 528 592,29	2 069 786,16	45,70%	-2 458 806,13	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2021r.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 012,00	800,00	6,15%	-12 212,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 562 236,00	987 436,99	38,54%	-1 574 799,01	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 967,00	181 517,51	95,55%	-8 449,49	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 053,00	193 834,35	45,93%	-228 218,65	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 867,00	20 749,32	32,49%	-43 117,68	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	15 056,00	51,92%	-13 944,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603 200,00	298 622,52	49,51%	-304 577,48	
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	690,66	23,02%	-2 309,34	
	4260	Zakup energii	73 754,00	46 982,05	63,70%	-26 771,95	
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	7 250,30	42,65%	-9 749,70	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 759,20	35,18%	-3 240,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	292 046,87	166 831,04	57,12%	-125 215,83	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 200,00	13 347,11	45,71%	-15 852,89	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	172,50	86,25%	-27,50	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 300,00	28 172,40	50,04%	-28 127,60	
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	3 141,00	20,94%	-11 859,00	
	4430	Różne opłaty i składki	21 200,00	14 083,58	66,43%	-7 116,42	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 532,42	80 149,32	85,69%	-13 383,10	
	4480	Podatek od nieruchomości	3 899,00	3 879,00	99,49%	-20,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	225,00	225,00	100,00%	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	3 292,00	37,41%	-5 508,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 100,00	1 794,31	6,87%	-24 305,69	
75045		Kwalifikacja wojskowa	36 495,00	0,00	0,00%	-36 495,00	Wydatki będą wykonane w II półroczu i dotyczą przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 295,00	0,00	0,00%	-17 295,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00	0,00	0,00%	-379,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	0,00	0,00%	-54,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 120,00	0,00	0,00%	-10 120,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 372,00	0,00	0,00%	-3 372,00	
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%	-1 000,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 275,00	0,00	0,00%	-4 275,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250 801,04	114 569,08	45,68%	-136 231,96	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2021r.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 100,00	75 068,82	41,45%	-106 031,18	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	14 814,82	81,40%	-3 385,18	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 300,00	15 081,36	43,97%	-19 218,64	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	1 953,30	61,04%	-1 246,70	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 000,00	83,33%	-600,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	-200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	4 650,78	75,00%	-1 550,26	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	-1 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00%	-3 000,00	
75095		Pozostała działalność	59 500,00	26 196,46	44,03%	-33 303,54	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2021r.
	4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	3 530,00	11,07%	-28 370,00	
	4430	Różne opłaty i składki	27 600,00	22 666,46	82,12%	-4 933,54	
752		Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00%	-4 000,00	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu na organizację szkolenia obronnego.
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00%	-4 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	-2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	-2 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 210 804,00	2 269 178,19	53,89%	-1 941 625,81	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2021r.
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 129 404,00	2 259 830,23	54,73%	-1 869 573,77	
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 296,00	41 590,63	27,13%	-111 705,37	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 712,00	19 373,97	48,79%	-20 338,03	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	46 205,00	22 846,00	49,44%	-23 359,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 522,00	6 397,03	85,04%	-1 124,97	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 987 715,00	1 419 227,28	47,50%	-1 568 487,72	
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	46 136,00	33 764,68	73,19%	-12 371,32	
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	250 204,00	232 473,27	92,91%	-17 730,73	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 197,00	7 084,26	46,62%	-8 112,74	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 289,00	798,83	34,90%	-1 490,17	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	386 228,00	331 357,45	85,79%	-54 870,55	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 890,00	37 287,38	74,74%	-12 602,62	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	705,10	70,51%	-294,90	
	4260	Zakup energii	50 000,00	48 763,33	97,53%	-1 236,67	
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	10 234,50	56,86%	-7 765,50	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 725,00	59,06%	-3 275,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	33 439,00	22 960,72	68,66%	-10 478,28	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 853,74	48,54%	-5 146,26	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	-1 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 378,00	68,90%	-622,00	
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 100,52	92,30%	-258,48	
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	7 697,00	51,31%	-7 303,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00	2 711,54	99,98%	-0,46	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	81 400,00	9 347,96	11,48%	-72 052,04	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 900,00	8 687,96	14,04%	-53 212,04	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	360,00	1,95%	-18 140,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	300,00	30,00%	-700,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	60 665,00	45,96%	-71 335,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	60 665,00	45,96%	-71 335,00	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00	32 010,00	50,00%	-32 010,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 630,00	1 650,00	45,45%	-1 980,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 390,00	25 685,00	42,53%	-34 705,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	1 320,00	33,33%	-2 640,00	
757		Obsługa długu publicznego	731 137,00	223 803,42	30,61%	-507 333,58	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	731 137,00	223 803,42	30,61%	-507 333,58	
	8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	146 137,00	45 339,98	31,03%	-100 797,02	
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	11 070,00	11 070,00	100,00%	0,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	573 930,00	167 393,44	29,17%	-406 536,56	
758		Różne rozliczenia	325 384,00	0,00	0,00%	-325 384,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	325 384,00	0,00	0,00%	-325 384,00	
	4810	Rezerwy	325 384,00	0,00	0,00%	-325 384,00	
801		Oświata i wychowanie	19 053 747,87	8 392 072,39	44,04%	-10 661 675,48	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 471 401,86	2 107 678,00	47,14%	-2 363 723,86	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 923,00	13 997,20	56,16%	-10 925,80	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 213 028,00	1 351 119,53	42,05%	-1 861 908,47	

Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2021r.

Wydatki do wysokości potrzeb dotyczą punktu wymazowego - COVID-19.

Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu.

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem spłat odsetek od obligacji i kredytów. Odchylenie wynika z oszczędności spowodowanych niższym WIBOR-em i wcześniejszą spłatą kapitału.

Niewykonanie planu dotyczy rezerw.

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 270,16	221 270,16	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 657,60	262 557,45	49,57%	-267 100,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 471,10	31 568,54	41,28%	-44 902,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	8 029,20	24,71%	-24 470,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%	-5 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	32 920,78	73,16%	-12 079,22
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	386,00	3,86%	-9 614,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	1 660,00	43,68%	-2 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 500,00	86 140,94	59,20%	-59 359,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 759,63	51,75%	-1 640,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	6 102,82	50,86%	-5 897,18
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 422,00	53,82%	-2 078,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 469,00	87 351,75	75,00%	-29 117,25
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	0,00	0,00%	-800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	-2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 083,00	392,00	1,56%	-24 691,00
80115		Technika	4 120 213,74	2 117 964,54	51,40%	-2 002 249,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 583,00	4 980,72	30,04%	-11 602,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 963 884,97	1 421 361,41	47,96%	-1 542 523,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 038,00	189 406,44	99,67%	-631,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 203,13	272 984,58	55,35%	-220 218,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 307,64	29 202,61	40,39%	-43 105,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 928,26	26,19%	-11 071,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	32 531,94	50,05%	-32 468,06
	4260	Zakup energii	45 000,00	19 179,40	42,62%	-25 820,60
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 951,06	99,51%	-48,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	50,00	2,00%	-2 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	20 130,41	43,76%	-25 869,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 439,77	49,14%	-3 560,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	249,20	6,23%	-3 750,80
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	6 272,07	25,09%	-18 727,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 667,00	101 000,25	75,00%	-33 666,75
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%	-500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 201,00	73,37%	-799,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00%	-1 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 830,00	1 095,42	4,41%	-23 734,58
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 849 561,04	928 174,16	50,18%	-921 386,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 881,00	1 120,00	16,28%	-5 761,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 037,34	610 556,47	46,46%	-703 480,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 826,57	80 826,57	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 193,29	117 908,15	54,79%	-97 285,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 508,84	11 651,48	36,98%	-19 857,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	323,70	16,19%	-1 676,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 426,80	5,71%	-23 573,20
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%	-200,00
	4260	Zakup energii	58 000,00	44 679,30	77,03%	-13 320,70
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	975,08	48,75%	-1 024,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	590,00	53,64%	-510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	15 269,74	39,15%	-23 730,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 041,80	23,15%	-3 458,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	878,71	43,94%	-1 121,29
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	2 206,00	53,80%	-1 894,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 144,00	37 608,00	75,00%	-12 536,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%	-500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00%	-1 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 870,00	1 112,36	10,23%	-9 757,64

Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu.

Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu.

Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu.

80120		Licea ogólnokształcące	4 905 454,98	1 753 920,81	35,75%	-3 151 534,17	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 332,00	2 969,80	24,08%	-9 362,20	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 416 499,68	1 149 144,88	47,55%	-1 267 354,80	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 717,85	174 717,85	100,00%	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 353,54	221 188,22	54,57%	-184 165,32	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 444,91	22 822,59	38,39%	-36 622,32	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	-1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	12 431,67	17,27%	-59 568,33	
	4260	Zakup energii	125 000,00	59 161,21	47,33%	-65 838,79	
	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	1 512,90	27,02%	-4 087,10	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 040,00	40,00%	-1 560,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	23 760,98	50,56%	-23 239,02	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	2 389,20	41,92%	-3 310,80	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	548,47	16,62%	-2 751,53	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 786,00	47,86%	-5 214,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 808,00	76 356,00	75,00%	-25 452,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	0,00%	-1 300,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	0,00	0,00%	-2 300,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 499,00	1 091,04	5,60%	-18 407,96	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00	0,00	0,00%	-1 440 000,00	
80130		Szkoły zawodowe	158 425,72	124 050,21	78,30%	-34 375,51	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	506,00	50,60%	-494,00	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 000,00	73 860,00	69,03%	-33 140,00	Dalsza realizacja wydatków na dokształcanie uczniów nastąpi po podpisaniu umów w II półroczu.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 913,06	41 913,06	100,00%	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 166,86	7 166,36	99,99%	-0,50	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 027,80	604,79	58,84%	-423,01	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	318,00	0,00	0,00%	-318,00	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 031 552,11	557 881,58	54,08%	-473 670,53	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 048,00	0,00	0,00%	-4 048,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 456,00	394 746,84	50,77%	-382 709,16	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 628,09	57 628,09	100,00%	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 730,73	75 335,08	54,30%	-63 395,65	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 306,29	9 100,39	47,14%	-10 205,90	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 950,00	20 962,50	75,00%	-6 987,50	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 433,00	108,68	1,69%	-6 324,32	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 838,00	15 140,10	20,23%	-59 697,90	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 644,00	0,00	0,00%	-7 644,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 457,00	609,90	17,64%	-2 847,10	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 736,23	10,94%	-22 263,77	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 833,00	542,00	7,93%	-6 291,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 904,00	11 251,97	35,27%	-20 652,03	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	57 000,00	26 992,39	47,36%	-30 007,61	
	4220	Zakup środków żywności	37 000,00	11 213,39	30,31%	-25 786,61	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 779,00	78,90%	-4 221,00	

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	277 194,37	96 959,01	34,98%	-180 235,36	Oszczędność wynika ze zmniejszonej liczby uczniów ze stopniem niepełnosprawności niż planowano.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 191,01	65 583,06	30,34%	-150 607,95	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 673,00	15 673,00	100,00%	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 648,66	13 906,47	35,07%	-25 742,19	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 681,70	1 796,48	31,62%	-3 885,22	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 684,79	0,00	0,00%	-17 684,79	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu zgodnie z zapotrzebowaniem.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 531,63	0,00	0,00%	-3 531,63	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 978,08	0,00	0,00%	-13 978,08	
	4300	Zakup usług pozostałych	175,08	0,00	0,00%	-175,08	
80195		Pozostała działalność	2 090 421,26	663 311,59	31,73%	-1 427 109,67	
	3257	Stypendia różne	49 583,33	0,00	0,00%	-49 583,33	
	3259	Stypendia różne	2 916,67	0,00	0,00%	-2 916,67	
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	9 054,58	954,58	10,54%	-8 100,00	
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	200,00	0,00	0,00%	-200,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 423,11	25 506,89	21,18%	-94 916,22	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 397,22	887,38	16,44%	-4 509,84	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 276,03	0,00	0,00%	-8 276,03	
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,90	0,00	0,00%	-431,90	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 010,81	4 921,63	22,36%	-17 089,18	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	922,98	152,21	16,49%	-770,77	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 179,54	0,00	0,00%	-1 179,54	
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,66	0,00	0,00%	-90,66	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 684,00	526,67	14,30%	-3 157,33	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,25	15,13	10,71%	-126,12	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 144,43	0,00	0,00%	-48 144,43	
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 525,74	0,00	0,00%	-2 525,74	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	263 049,04	28 324,50	10,77%	-234 724,54	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 642,49	0,00	0,00%	-13 642,49	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 625,88	0,00	0,00%	-2 625,88	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 891,97	5 682,82	7,49%	-70 209,15	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 604,25	322,18	20,08%	-1 282,07	
	4227	Zakup środków żywności	6 915,43	0,00	0,00%	-6 915,43	
	4229	Zakup środków żywności	406,79	0,00	0,00%	-406,79	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	232 317,26	3 648,71	1,57%	-228 668,55	
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 941,67	203,24	1,70%	-11 738,43	
	4287	Zakup usług zdrowotnych	4 206,67	0,00	0,00%	-4 206,67	
	4289	Zakup usług zdrowotnych	133,33	0,00	0,00%	-133,33	
	4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	17 885,00	34,66%	-33 715,00	
	4301	Zakup usług pozostałych	76 229,03	16 620,00	21,80%	-59 609,03	
	4307	Zakup usług pozostałych	800 744,65	372 745,99	46,55%	-427 998,66	
	4309	Zakup usług pozostałych	104 511,43	78 240,66	74,86%	-26 270,77	
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	19 387,12	0,00	0,00%	-19 387,12	
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 232,00	106 674,00	75,00%	-35 558,00	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,00%	-8 000,00	
851		Ochrona zdrowia	1 974 969,00	1 516 186,48	76,77%	-458 782,52	
	85111	Szpitala ogólne	750 576,00	750 576,00	100,00%	0,00	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu. Dokonano wcześniejszej spłaty rat wykupu dotyczącego szpitala.
	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	100,00%	0,00	

85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 203 600,00	753 442,68	62,60%	-450 157,32	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu.	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 203 600,00	753 442,68	62,60%	-450 157,32		
85195		Pozostała działalność	20 793,00	12 167,80	58,52%	-8 625,20	Wykonanie stanowią wydatki dotyczące punktu szczepień do wysokości potrzeb.	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 293,00	6 821,88	60,41%	-4 471,12		
	4220	Zakup środków żywności	800,00	94,50	11,81%	-705,50		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 198,00	63,96%	-1 802,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	320,09	45,73%	-379,91		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 733,33	57,78%	-1 266,67		
852		Pomoc społeczna	9 871 980,00	4 793 414,81	48,56%	-5 078 565,19	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu.	
	85202	Domy pomocy społecznej	8 888 990,00	4 299 068,74	48,36%	-4 589 921,26		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 093 063,47	508 715,30	46,54%	-584 348,17		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 691,90	3 874,73	10,86%	-31 817,17		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 387 310,60	2 026 266,35	46,18%	-2 361 044,25		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	0,00	0,00%	-4 200,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 787,82	311 787,82	100,00%	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 626,90	389 677,84	49,29%	-400 949,06		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 908,40	46 307,48	46,35%	-53 600,92		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 740,00	2 200,00	58,82%	-1 540,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572 741,34	233 176,96	40,71%	-339 564,38		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 340,00	3 200,00	25,93%	-9 140,00		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	-500,00		
	4220	Zakup środków żywności	542 500,00	251 537,94	46,37%	-290 962,06		
	4227	Zakup środków żywności	4 200,00	1 000,00	23,81%	-3 200,00		
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	106 351,40	26 120,25	24,56%	-80 231,15		
	4260	Zakup energii	238 027,67	136 232,16	57,23%	-101 795,51		
	4270	Zakup usług remontowych	113 300,00	37 770,84	33,34%	-75 529,16		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	2 482,40	56,42%	-1 917,60		
	4300	Zakup usług pozostałych	216 500,00	117 353,26	54,20%	-99 146,74		
	4307	Zakup usług pozostałych	7 120,00	0,00	0,00%	-7 120,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	6 054,48	46,57%	-6 945,52		
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	2 612,75	34,84%	-4 887,25		
	4430	Różne opłaty i składki	38 600,00	12 767,00	33,08%	-25 833,00		
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 600,00	133 200,00	75,42%	-43 400,00		
	4480	Podatek od nieruchomości	7 221,00	3 421,76	47,39%	-3 799,24		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312,00	199,00	63,78%	-113,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 050,00	28 779,00	46,38%	-33 271,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 559,00	38,98%	-2 441,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	1 373,59	12,49%	-9 626,41		
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 397,50	11 398,83	46,72%	-12 998,67		
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	967 390,00	487 146,07	50,36%	-480 243,93		Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	398,52	28,47%	-1 001,48		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 200,00	287 624,98	47,21%	-321 575,02		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 900,00	54 669,23	97,80%	-1 230,77		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 100,00	59 084,73	56,22%	-46 015,27		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 600,00	7 721,57	52,89%	-6 878,43		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	852,60	42,63%	-1 147,40		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	3 865,48	33,61%	-7 634,52		
	4220	Zakup środków żywności	500,00	234,92	46,98%	-265,08		
	4260	Zakup energii	8 700,00	3 206,36	36,85%	-5 493,64		
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	839,84	27,09%	-2 260,16		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	720,00	80,00%	-180,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	26 384,59	42,56%	-35 615,41		

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	1 089,95	27,95%	-2 810,05	
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 900,00	23 601,34	48,26%	-25 298,66	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	1 629,66	26,72%	-4 470,34	
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	1 618,00	35,17%	-2 982,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 090,00	13 567,50	75,00%	-4 522,50	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	36,80	18,40%	-163,20	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	0,00%	-2 700,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	0,00	0,00%	-8 000,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 600,00	7 200,00	46,15%	-8 400,00	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu.
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	7 200,00	46,15%	-8 400,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 959 390,10	2 014 817,70	50,89%	-1 944 572,40	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 302,00	56 651,00	50,00%	-56 651,00	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu.
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	113 302,00	56 651,00	50,00%	-56 651,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	319 451,00	170 126,75	53,26%	-149 324,25	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	126,99	11,54%	-973,01	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 700,00	68 796,57	50,70%	-66 903,43	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	10 706,75	95,60%	-493,25	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	13 831,46	56,92%	-10 468,54	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	1 922,05	54,92%	-1 577,95	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	15 193,00	44,95%	-18 607,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	1 405,86	12,67%	-9 694,14	
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	575,92	33,88%	-1 124,08	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	-500,00	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu.
	4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	28 478,64	80,45%	-6 921,36	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	644,06	25,76%	-1 855,94	
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 000,00	24 873,62	48,77%	-26 126,38	
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	83,58	10,45%	-716,42	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,25	75,00%	-1 162,75	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	-500,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	0,00	0,00%	-1 700,00	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 809,00	22 347,00	70,25%	-9 462,00	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 644,00	18 334,02	71,49%	-7 309,98	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 434,00	3 182,86	71,78%	-1 251,14	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	628,00	448,82	71,47%	-179,18	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 103,00	381,30	34,57%	-721,70	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 215 947,50	1 566 931,48	48,72%	-1 649 016,02	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	1 628,17	19,62%	-6 671,83	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972 000,00	965 201,16	48,95%	-1 006 798,84	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 961,25	56 648,76	19,47%	-234 312,49	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 270,43	10 566,18	19,47%	-43 704,25	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 500,00	168 211,82	96,40%	-6 288,18	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 370,00	196 504,39	56,57%	-150 865,61	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 916,54	9 614,04	18,52%	-42 302,50	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 683,53	1 793,23	18,52%	-7 890,30	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 090,00	22 990,90	46,83%	-26 099,10	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 380,72	264,92	19,19%	-1 115,80	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,53	49,41	19,19%	-208,12	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	-5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	9 906,50	29,75%	-23 393,50	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 264,20	0,00	0,00%	-1 264,20	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	235,80	0,00	0,00%	-235,80	
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	561,00	14,03%	-3 439,00	
	4260	Zakup energii	55 000,00	24 596,10	44,72%	-30 403,90	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu.

	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 732,00	67,60%	-2 268,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	394,00	15,76%	-2 106,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	3 833,72	24,42%	-11 866,28	
	4307	Zakup usług pozostałych	520,43	0,00	0,00%	-520,43	
	4309	Zakup usług pozostałych	97,07	0,00	0,00%	-97,07	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 799,47	35,99%	-3 200,53	
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 800,00	19 746,13	48,40%	-21 053,87	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	67,90	6,79%	-932,10	
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 708,00	49,24%	-2 792,00	
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 500,00	60 455,01	99,93%	-44,99	
	4480	Podatek od nieruchomości	3 400,00	1 560,00	45,88%	-1 840,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	1 826,58	46,84%	-2 073,42	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	30,00	15,00%	-170,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	60,00%	-400,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 300,00	642,09	6,23%	-9 657,91	
85395		Pozostała działalność	278 880,60	198 761,47	71,27%	-80 119,13	
	3110	Świadczenia społeczne	8 580,00	4 680,00	54,55%	-3 900,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 008,28	132 012,07	92,31%	-10 996,21	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 629,72	17 831,03	90,84%	-1 798,69	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 758,48	22 848,27	92,28%	-1 910,21	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 401,80	3 088,79	90,80%	-313,01	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 772,54	631,86	22,79%	-2 140,68	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363,12	107,33	29,56%	-255,79	
	4287	Zakup usług zdrowotnych	67 549,59	15 246,31	22,57%	-52 303,28	
	4289	Zakup usług zdrowotnych	7 947,01	1 793,69	22,57%	-6 153,32	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,49	70,53	22,36%	-244,96	
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,72	13,26	31,04%	-29,46	
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	430,82	368,94	85,64%	-61,88	
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	81,03	69,39	85,63%	-11,64	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 273 848,18	967 508,85	42,55%	-1 306 339,33	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	374 139,35	171 214,14	45,76%	-202 925,21	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 106,00	0,00	0,00%	-1 106,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 834,00	126 967,17	46,20%	-147 866,83	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 194,51	4 194,51	100,00%	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 979,97	21 246,64	46,21%	-24 733,33	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 587,87	2 066,74	31,37%	-4 521,13	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00%	-5 500,00	
	4260	Zakup energii	11 000,00	7 575,09	68,86%	-3 424,91	
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	0,00	0,00%	-4 200,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	270,00	90,00%	-30,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 099,99	13,75%	-6 900,01	
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 392,00	7 794,00	75,00%	-2 598,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 045,00	0,00	0,00%	-2 045,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 305 041,70	578 054,43	44,29%	-726 987,27	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 538,00	47,10	1,04%	-4 490,90	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 380,00	373 194,30	41,63%	-523 185,70	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 419,01	62 419,01	100,00%	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 969,04	70 735,95	47,48%	-78 233,09	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 832,65	7 446,20	34,11%	-14 386,45	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 150,00	39,62%	-7 850,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	2 257,71	9,14%	-22 442,29	
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%	-500,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	43,91	0,29%	-14 956,09	
	4260	Zakup energii	25 000,00	11 186,49	44,75%	-13 813,51	

Wydatki na świadczenia społeczne zgodnie z planem dotyczą zadań wynikających z ustawy z dnia 07.09.2007r. o Karcie Polaka. Pozostałość planu dotyczy programu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” i "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” zgodnie z zał. nr 4.

Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu.

Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana

	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	495,38	8,26%	-5 504,62	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	390,00	48,75%	-410,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 154,49	45,30%	-9 845,51	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	997,22	45,33%	-1 202,78	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 869,00	3 963,48	30,80%	-8 905,52	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	261,80	6,23%	-3 938,20	
	4430	Różne opłaty i składki	831,00	554,00	66,67%	-277,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 214,00	30 160,50	75,00%	-10 053,50	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00%	-250,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 089,00	346,89	4,89%	-6 742,11	
85410		Internaty i bursy szkolne	562 930,13	198 873,51	35,33%	-364 056,62	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 008,00	0,00	0,00%	-1 008,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 922,00	96 310,64	41,00%	-138 611,36	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 354,64	25 354,64	100,00%	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 517,89	19 300,30	44,35%	-24 217,59	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 377,60	1 672,04	26,22%	-4 705,56	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	-3 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	21 816,57	27,27%	-58 183,43	
	4260	Zakup energii	30 000,00	11 364,82	37,88%	-18 635,18	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%	-3 000,00	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00%	-450,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	13 624,98	11,85%	-101 375,02	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	817,27	35,53%	-1 482,73	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%	-4 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 855,00	5 891,25	75,00%	-1 963,75	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 671,00	66,78%	-1 329,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 095,00	0,00	0,00%	-2 095,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 200,00	14 400,00	75,00%	-4 800,00	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu.
	3240	Stypendia dla uczniów	19 200,00	14 400,00	75,00%	-4 800,00	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 500,00	0,00	0,00%	-1 500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	-500,00	Plan zostanie wykonany w II półroczu.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	-500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	-500,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 101,00	1 264,77	20,73%	-4 836,23	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 101,00	1 264,77	20,73%	-4 836,23	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu.
85495		Pozostała działalność	4 936,00	3 702,00	75,00%	-1 234,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 936,00	3 702,00	75,00%	-1 234,00	
855		Rodzina	7 108 339,00	3 404 513,75	47,89%	-3 703 825,25	
	85504	Wspieranie rodziny	28 500,00	0,00	0,00%	-28 500,00	
	3110	Świadczenia społeczne	28 500,00	0,00	0,00%	-28 500,00	
85508		Rodziny zastępcze	2 064 640,00	1 036 100,43	50,18%	-1 028 539,57	
	3110	Świadczenia społeczne	1 224 779,00	641 736,77	52,40%	-583 042,23	
	3119	Świadczenia społeczne	23 021,00	2 262,00	9,83%	-20 759,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	0,00	0,00%	-1 900,00	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	5 866,56	46,19%	-6 833,44	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	414,48	21,81%	-1 485,52	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	50 232,68	49,25%	-51 767,32	
	4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	10 750,00	25,84%	-30 850,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	656 200,00	324 837,94	49,50%	-331 362,06	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00	0,00	0,00%	-540,00	

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 791 449,00	2 307 630,84	48,16%	-2 483 818,16	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	542,07	10,42%	-4 657,93	
	3110	Świadczenia społeczne	491 200,00	227 501,45	46,32%	-263 698,55	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 386 600,00	1 152 966,05	48,31%	-1 233 633,95	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 256,00	160 146,20	99,93%	-109,80	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 300,00	221 961,70	54,50%	-185 338,30	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 800,00	28 767,09	49,77%	-29 032,91	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 108,00	15 816,30	47,77%	-17 291,70	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 474,00	102 884,54	51,32%	-97 589,46	
	4220	Zakup środków żywności	360 500,00	53 174,30	14,75%	-307 325,70	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 000,00	12 194,76	43,55%	-15 805,24	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%	-2 000,00	
	4260	Zakup energii	115 700,00	45 467,26	39,30%	-70 232,74	
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	4 147,00	21,27%	-15 353,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	3 633,24	35,62%	-6 566,76	
	4300	Zakup usług pozostałych	227 944,00	158 106,15	69,36%	-69 837,85	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 600,00	23 114,95	23,93%	-73 485,05	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	4 432,12	39,57%	-6 767,88	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	4 825,66	46,85%	-5 474,34	
	4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	5 710,33	36,14%	-10 089,67	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 551,00	55 913,09	75,00%	-18 637,91	
	4480	Podatek od nieruchomości	2 687,00	1 528,00	56,87%	-1 159,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111,00	111,00	100,00%	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 848,00	22 270,00	69,93%	-9 578,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 560,00	500,00	7,62%	-6 060,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 010,00	1 917,58	5,33%	-34 092,42	
85595		Pozostała działalność	223 750,00	60 782,48	27,17%	-162 967,52	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 801,29	27 409,61	36,16%	-48 391,68	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 492,13	1 367,48	39,16%	-2 124,65	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 084,82	4 692,60	35,86%	-8 392,22	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,29	233,85	38,76%	-369,44	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 783,08	642,81	36,05%	-1 140,27	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,13	33,05	38,82%	-52,08	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 997,78	0,00	0,00%	-15 997,78	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	722,22	0,00	0,00%	-722,22	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 094,44	18 844,61	85,29%	-3 249,83	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	965,56	0,00	0,00%	-965,56	
	4229	Zakup środków żywności	5 000,00	2 242,67	44,85%	-2 757,33	
	4307	Zakup usług pozostałych	77 156,67	3 835,17	4,97%	-73 321,50	
	4309	Zakup usług pozostałych	4 213,33	173,33	4,11%	-4 040,00	
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 133,33	136,57	12,05%	-996,76	
	4419	Podróże służbowe krajowe	66,67	8,03	12,04%	-58,64	
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 464,13	1 098,11	75,00%	-366,02	
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86,13	64,59	74,99%	-21,54	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	0,00	0,00%	-28 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	0,00	0,00%	-28 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%	-2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%	-10 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%	-15 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	-1 000,00	

Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu.

Realizacja wydatków zgodna z planem do wysokości potrzeb. Dotyczy projektów: "Krajna Naszym domem" i "Rodzina w centrum III" zgodnie z zał. nr 4.

Plan zostanie wykonany w II półroczu.

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 500,00	12 383,92	39,31%	-19 116,08	
	92116	Biblioteki	15 000,00	7 500,00	50,00%	-7 500,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	7 500,00	50,00%	-7 500,00	
	92195	Pozostała działalność	16 500,00	4 883,92	29,60%	-11 616,08	
	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	0,00%	-6 000,00	Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	-2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 084,50	52,11%	-1 915,50	
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	833,88	55,59%	-666,12	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 965,54	65,52%	-1 034,46	
926		Kultura fizyczna	42 000,00	1 418,72	3,38%	-40 581,28	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 500,00	900,00	3,05%	-28 600,00	
	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	Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	600,00	7,06%	-7 900,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00%	-6 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	300,00	4,29%	-6 700,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	-500,00	
	92695	Pozostała działalność	12 500,00	518,72	4,15%	-11 981,28	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	300,00	3,75%	-7 700,00	
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	218,72	14,58%	-1 281,28	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%	-2 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	-500,00	
		Razem:	62 972 910,40	28 947 466,82	45,97%	-34 025 443,58	

Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2021	Wykonane wydatki za I półrocze 2021 z tego źródła finansowania					jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	% wykonania	
							rok budżetowy 2021 (9+10+11-12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*				
										środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Kamień Krajeński	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	0,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
2	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sępólno Krajeńskie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	0,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
3	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sośno	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	0,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
4	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	0,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
5	600	60014	6050	Budowa kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu pasa drogowego DP nr 1111C relacji Mała Cerkwica-Zalesie-Waldowo w m. Zalesie	41 044,00	41 044,00	31 203,74	12 203,74	0,00	A.	19 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	76,03%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
6	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej budowę chodnika w ciągu DP 1145C w m. Mierucin (pomoc finansowa Gminy Sośno = 100% planowanego wydatku)	6 000,00	6 000,00	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	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy mostu przez rz. Sępoleńkę w ciągu DP nr 1114C relacji Waldowo-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			
8	600	60014	6050	Rozbudowa DP 1101C relacji Zamarte-gr. woj.-[Ciechocin] na odc. o dł. 2,480 km zlokaliz. pomiędzy km 0+022, a km 2+502 – kontynuacja wydatków dokumentacyjnych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	0,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			

9	600	60014	6050	Rozbudowa DP 1129C relacji Sępólno Krajeńskie-Nowy Dwór-Więcbork na odc. o dl. 3,293 km zlokaliz. pomiędzy km 9+725, a km 13+018 – kontynuacja wydatków dokumentacyjnych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	0,00%		
										B.	0,00					
										C.	0,00					
10	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarach oddziaływania przejść dla pieszych – wydatki dokumentacyjne: Rozbudowa ul. Powstańców Wlkp w Więcborku w ciągu DP nr 1134C Więcbork-Jastrzębiec-Płosków-Sośno od km 0+093,90 do km 0+235,50	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	0,00%		
										B.	0,00					
										C.	0,00					
11	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarach oddziaływania przejść dla pieszych – wydatki dokumentacyjne: Rozbudowa ul. Powstańców Wlkp w Więcborku w ciągu DP nr 1134C Więcbork-Jastrzębiec-Płosków-Sośno od km 0+059,70 do km 0+093,90	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	0,00%		
										B.	0,00					
										C.	0,00					
12	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarach oddziaływania przejść dla pieszych – wydatki dokumentacyjne: Przebudowa skrzyżowania ul. Dworcowej pozostającej w ciągu DP nr 1108C Kamień Kraj.-Trzciany z drogą gminną - ul. Sportową w Kamieniu Kraj.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	0,00%		
										B.	0,00					
										C.	0,00					
13	710	71012	6057	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 627 594,54	1 669 343,07	24 641,10	0,00	0,00	A.	0,00	20 944,93	Starostwo Powiatowe - Geodezja	1,48%		
										B.	0,00					
			C.							0,00						
			6059							3 696,17	0,00	A.			0,00	0,00
												B.			0,00	
												C.			0,00	
14	801	80120	6050	Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej przy LO w Sępólnie Kraj. - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo	0,00%		
										B.	0,00					
										C.	0,00					
15	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					
Ogółem					18 708 430,39	4 403 097,07	806 420,84	766 475,91	0,00	19 000,00	20 944,93	X	18,31%			

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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w złotych

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (5+6))	w tym:		Planowane i wykonane wydatki I półrocze 2021 rok										
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Planowane wydatki na 2021 rok	Wykonane wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1+2	Razem wydatki na projekty		7 094 301,89	793 709,99	6 300 591,90	4 469 534,28	907 299,03	126 657,13	0,00	0,00	126 657,13	780 641,90	0,00	0,00	0,00	780 641,90
1.	Wydatki majątkowe razem:		2 627 594,54	443 669,49	2 183 925,05	1 669 343,07	24 641,10	3 696,17	0,00	0,00	3 696,17	20 944,93	0,00	0,00	0,00	20 944,93
	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:		2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych													
	Nazwa projektu:		"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - GN Starostwo Powiatowe													
1.1	Razem wydatki:	71012	2 627 594,54	443 669,49	2 183 925,05	1 669 343,07	24 641,10	3 696,17	0,00	0,00	3 696,17	20 944,93	0,00	0,00	0,00	20 944,93
	2021 r.	71012	1 669 343,07	293 973,39	1 375 369,68	1 669 343,07	24 641,10				3 696,17					20 944,93
	2022 r.	71012	29 706,56	4 455,97	25 250,59											
2.	Wydatki bieżące razem:		4 466 707,35	350 040,50	4 116 666,85	2 800 191,21	882 657,93	122 960,96	0,00	0,00	122 960,96	759 696,97	0,00	0,00	0,00	759 696,97
	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:		2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych													
	Nazwa projektu:		"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - GN Starostwo Powiatowe													
2.1	Razem wydatki:	71012	7 489,20	7 489,20	0,00	1 442,85	1 442,85	1 442,85	0,00	0,00	1 442,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.	71012	1 442,85	1 442,85	0,00	1 442,85	1 442,85				1 442,85					
	2022 r.															
	Program:		RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Innowacyjna Edukacja													
	Działanie:		Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy													
	Nazwa projektu:		"Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sepoleńskim, świeckim i tucholskim" - CKZIU													
2.2	Razem wydatki:	80195	868 653,47	48 261,01	820 392,46	868 653,47	366 169,66	20 339,90	0,00	0,00	20 339,90	345 829,76	0,00	0,00	0,00	345 829,76
	2021 r.	80195	868 653,47	48 261,01	820 392,46	868 653,47	366 169,66				20 339,90					345 829,76
	2022 r.															
	Program:		RPO Oś priorytetowa Innowacyjna Edukacja													
	Działanie:		Kształcenie ogólne i zawodowe													
	Nazwa projektu:		"Mój start w życie zawodowe" - CKZIU													
2.3	Razem wydatki:	80195	256 555,41	60 000,00	196 555,41	256 555,41	135 654,54	58 649,71	0,00	0,00	58 649,71	77 004,83	0,00	0,00	0,00	77 004,83
	2021 r.	80195	256 555,41	60 000,00	196 555,41	256 555,41	135 654,54				58 649,71					77 004,83
	2022 r.															
	Program:		RPO Oś priorytetowa Innowacyjna Edukacja													
	Działanie:		Kształcenie ogólne i zawodowe													
	Nazwa projektu:		"Mój start w życie zawodowe 2021-2023" - CKZIU													
2.4	Razem wydatki:	80195	1 635 768,24	65 188,83	1 570 579,41	604 027,12	15 154,89	831,19	0,00	0,00	831,19	14 323,70	0,00	0,00	0,00	14 323,70
	2021 r.	80195	604 027,12	0,00	604 027,12	604 027,12	15 154,89				831,19					14 323,70
	2022 r.	80195	643 119,44	40 000,00	603 119,44											
	2023 r.	80195	388 621,68	25 188,83	363 432,85											
	Program:		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERAZMUS+													
	Działanie:		Akcja 1 Mobilność edukacyjna													
	Nazwa projektu:		„From school to life – my knowledge helps me in my daily life” - LO Sepólno													
2.5	Razem wydatki:	80195	130 553,91	0,00	130 553,91	101 290,33	16 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 620,00	0,00	0,00	0,00	16 620,00
	2021 r.	80195	101 290,33	0,00	101 290,33	101 290,33	16 620,00	0,00			0,00	16 620,00				16 620,00
	2022 r.	80195	29 263,58	0,00	29 263,58											

2.6	Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERAZMUS+															
	Działanie:	Akcja 1 Mobilność edukacyjna															
	Nazwa projektu:	"Nasz Euro - start" - CKZIU															
	Razem wydatki:	80195	425 992,02	0,00	425 992,02	8 462,93	5 153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153,50	0,00	0,00	0,00	5 153,50	
	2021 r.	80195	8 462,93	0,00	8 462,93	8 462,93	5 153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153,50	0,00	0,00	0,00	5 153,50	
2.7	Program:	RPO 2014-2020 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność															
	Działanie:	w ramach projektu grantowego "Wdrożenie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Nasza Krajna nr RPKP.11.01.00-04-0007/17 nr umowy UM_SE.433.1.234.2017															
	Nazwa projektu:	"Kreatywni-Samodzielni" - DPS Kamień Podgórna															
	Razem wydatki:	85202	32 100,00	500,00	31 600,00	32 100,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	
	2021 r.	85202	32 100,00	500,00	31 600,00	32 100,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	
2.8	Program:	RPO Priorytet Rynek pracy otwarty dla wszystkich															
	Działanie:	Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy															
	Nazwa projektu:	„Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sępoleńskim” - PUP Sępólno															
	Razem wydatki:	85333	410 587,50	64 544,36	346 043,14	410 587,50	78 936,54	12 408,82	0,00	0,00	12 408,82	66 527,72	0,00	0,00	0,00	66 527,72	
	2021 r.	85333	410 587,50	64 544,36	346 043,14	410 587,50	78 936,54	12 408,82	0,00	0,00	12 408,82	66 527,72	0,00	0,00	0,00	66 527,72	
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 rozprzestrzenieniu się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" - CADDD															
	Razem wydatki:	85395	194 496,60	20 473,33	174 023,27	194 496,60	137 128,45	14 434,26	0,00	0,00	14 434,26	122 694,19	0,00	0,00	0,00	122 694,19	
	2021 r.	85395	194 496,60	20 473,33	174 023,27	194 496,60	137 128,45	14 434,26	0,00	0,00	14 434,26	122 694,19	0,00	0,00	0,00	122 694,19	
2.10	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 rozprzestrzenieniu się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" - RDDZ i PCPR															
	Razem wydatki:	85395	19 000,00	2 000,00	17 000,00	19 000,00	10 302,37	1 084,44	0,00	0,00	1 084,44	9 217,93	0,00	0,00	0,00	9 217,93	
	2021 r. RDDZ	85395	16 500,00	1 736,84	14 763,16	16 500,00	8 952,37	942,33	0,00	0,00	942,33	8 010,04	0,00	0,00	0,00	8 010,04	
	2021 r. PCPR	85395	2 500,00	263,16	2 236,84	2 500,00	1 350,00	142,11	0,00	0,00	142,11	1 207,89	0,00	0,00	0,00	1 207,89	
2.11	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:		15 492,00	2 452,38	13 039,62	15 492,00	11 247,87	1 780,54	0,00	0,00	1 780,54	9 467,33	0,00	0,00	0,00	9 467,33	
	2021 r.	85395	15 492,00	2 452,38	13 039,62	15 492,00	11 247,87	1 780,54	0,00	0,00	1 780,54	9 467,33	0,00	0,00	0,00	9 467,33	
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 Suchoń															
	Razem wydatki:		41 312,00	6 539,69	34 772,31	41 312,00	35 402,78	5 604,25	0,00	0,00	5 604,25	29 798,53	0,00	0,00	0,00	29 798,53	
	2021 r.	85395	41 312,00	6 539,69	34 772,31	41 312,00	35 402,78	5 604,25	0,00	0,00	5 604,25	29 798,53	0,00	0,00	0,00	29 798,53	
2.13	Program:	RPO 2014-2020 Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców															
	Działanie:	w ramach projektu grantowego Wzrost aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Nasza Krajna															
	Nazwa projektu:	"Krajna Naszym Domem" - CADDD															
	Razem wydatki:	85595	55 910,00	5 910,00	50 000,00	55 910,00	26 936,22	2 242,67	0,00	0,00	2 242,67	24 693,55	0,00	0,00	0,00	24 693,55	
	2021 r.	85595	55 910,00	5 910,00	50 000,00	55 910,00	26 936,22	2 242,67	0,00	0,00	2 242,67	24 693,55	0,00	0,00	0,00	24 693,55	
2.14	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo															
	Działanie:	Rozwój usług zdrowotnych i społecznych															
	Nazwa projektu:	"Rodzina w Centrum III" - PCPR															
	Razem wydatki:		372 797,00	66 681,70	306 115,30	190 861,00	36 108,26	4 142,33	0,00	0,00	4 142,33	31 965,93	0,00	0,00	0,00	31 965,93	
		2021 r.		85595	167 840,00	9 324,46	158 515,54	167 840,00	33 846,26	1 880,33	0,00	0,00	1 880,33	31 965,93	0,00	0,00	0,00
			85508	23 021,00	23 021,00	0,00	23 021,00	2 262,00	2 262,00	0,00	0,00	2 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85595	159 740,00	12 140,24	147 599,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022 r.		85508	22 196,00	22 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ad. w tym wkład własny:

1.1 Starostwo wykonanie 3.696,17 zł plan 293.973,39 zł Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

2.3 CKZIU wykonanie 58.649,71 zł plan 60.000,00 zł Mój start w życie zawodowe

2.7 DPS Kamień wykonanie 0,00 zł plan 500,00 zł Kreatywni-Samodzielni

2.13 CADDD wykonanie 2.242,67 zł plan 5.910,00 zł Krajna Naszym Domem

2.14 PCPR wykonanie 2.262,00 zł plan 23.021,00 zł Rodzina w Centrum III

Wykonanie przychodów i rozchodów w I półroczu 2021 r.

Lp.	Treść	klasyfikacja	Plan na 2021 rok	Wykonanie I półrocze 2021 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 075 530,00	1 075 530,00	100,00%
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	
3.	Wolne środki	§ 950	1 075 530,00	1 075 530,00	
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	
Rozchody ogółem:			2 027 500,00	1 027 500,00	50,68%
1.	Splata kredytów	§ 992	2 027 500,00	1 027 500,00	
2.	Splata pożyczek	§ 992	0,00	0,00	
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	0,00	0,00	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	
Finansowanie			-951 970,00	48 030,00	

dochody	63 924 880,40	34 599 722,35
przychody	1 075 530,00	1 075 530,00
razem	65 000 410,40	35 675 252,35
wydatki	62 972 910,40	28 947 466,82
rozchody	2 027 500,00	1 027 500,00
razem	65 000 410,40	29 974 966,82
różnica	0,00	5 700 285,53
dochody bieżące	60 403 076,72	33 220 533,20
wolne środki	1 075 530,00	1 075 530,00
razem	61 478 606,72	34 296 063,20
wydatki bieżące	58 569 813,33	28 141 045,98
różnica	2 908 793,39	6 155 017,22
Deficyt/Nadwyżka	951 970,00	5 652 255,53

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	439 000,00	103 962,82	23,68%
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	439 000,00	103 962,82	23,68%
		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	103 962,82	23,68%
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 500,00	26 244,00	31,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 500,00	26 244,00	31,43%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 500,00	26 244,00	31,43%
710			Działalność usługowa	703 700,00	316 349,00	44,96%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	292 800,00	95 100,00	32,48%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 800,00	95 100,00	32,48%
	71015		Nadzór budowlany	410 900,00	221 249,00	53,84%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 900,00	221 249,00	53,84%
750			Administracja publiczna	59 400,00	21 644,00	36,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 200,00	21 644,00	53,84%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 200,00	21 644,00	53,84%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 200,00	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	19 200,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	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	4 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 121 904,00	2 743 496,00	66,56%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 121 904,00	2 743 496,00	66,56%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 121 904,00	2 743 496,00	66,56%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 000,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	50,00%
		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	66 000,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	17 684,79	17 684,79	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 684,79	17 684,79	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 684,79	17 684,79	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 203 600,00	772 366,00	64,17%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 203 600,00	772 366,00	64,17%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 203 600,00	772 366,00	64,17%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 780,00	119 722,00	54,23%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	212 200,00	114 262,00	53,85%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 200,00	114 262,00	53,85%
	85395	Pozostała działalność	8 580,00	5 460,00	63,64%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 580,00	5 460,00	63,64%
855		Rodzina	549 300,00	337 140,00	61,38%
	85504	Wspieranie rodziny	28 500,00	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	28 500,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	262 700,00	174 816,00	66,55%
	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	262 700,00	174 816,00	66,55%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	258 100,00	162 324,00	62,89%
	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	258 100,00	162 324,00	62,89%
		Razem:	7 536 868,79	4 524 608,61	60,03%

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2021 roku

Dział	Kod dział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	439 000,00	103 962,82	23,68%
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	439 000,00	103 962,82	23,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	439 000,00	103 962,82	23,68%
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 500,00	26 244,00	31,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 500,00	26 244,00	31,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 065,00	18 549,02	50,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 080,00	3 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 901,00	3 715,00	53,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	954,00	499,98	52,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	400,00	1,13%
710			Działalność usługowa	703 700,00	280 360,29	39,84%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	292 800,00	95 100,00	32,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 755,00	67 484,50	49,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 185,00	10 185,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 260,00	13 505,50	53,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	1 925,00	53,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	2 000,00	1,71%
	71015		Nadzór budowlany	410 900,00	185 260,29	45,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	49 153,68	54,62%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 000,00	75 359,00	44,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 993,10	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	24 733,89	49,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	3 278,50	46,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 049,02	30,49%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	7 585,93	48,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 121,56	37,39%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	8,00	0,53%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	289,00	9,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 588,61	99,83%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	59 400,00	21 644,00	36,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 200,00	21 644,00	53,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 001,00	15 489,52	49,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 599,00	2 599,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 776,00	3 111,50	53,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	824,00	443,98	53,88%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 120,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 372,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 275,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 121 904,00	2 256 330,23	54,74%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 121 904,00	2 256 330,23	54,74%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 296,00	41 590,63	27,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 712,00	19 373,97	48,79%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	46 205,00	22 846,00	49,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 522,00	6 397,03	85,04%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 987 715,00	1 419 227,28	47,50%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	46 136,00	33 764,68	73,19%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	250 204,00	232 473,27	92,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 197,00	7 084,26	46,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 289,00	798,83	34,90%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	386 228,00	331 357,45	85,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 890,00	37 287,38	81,25%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	705,10	70,51%
	4260	Zakup energii	46 500,00	45 263,33	97,34%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	10 234,50	56,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 725,00	59,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 439,00	22 960,72	68,66%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 853,74	48,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 378,00	68,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 100,52	92,30%
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	7 697,00	51,31%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00	2 711,54	99,98%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	60 665,00	45,96%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	60 665,00	45,96%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00	32 010,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 630,00	1 650,00	45,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 390,00	25 685,00	42,53%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	1 320,00	33,33%
801		Oświata i wychowanie	17 684,79	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 684,79	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 531,63	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 978,08	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	175,08	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	1 203 600,00	753 442,68	62,60%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 203 600,00	753 442,68	62,60%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 203 600,00	753 442,68	62,60%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 780,00	118 935,05	53,87%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	212 200,00	114 255,05	53,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	63 268,15	48,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 708,44	57,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 606,82	53,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	15 193,00	44,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	28 478,64	80,45%
	85395	Pozostała działalność	8 580,00	4 680,00	54,55%
	3110	Świadczenia społeczne	8 580,00	4 680,00	54,55%
855		Rodzina	549 300,00	332 589,37	60,55%
	85504	Wspieranie rodziny	28 500,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	28 500,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	262 700,00	172 293,24	65,59%
	3110	Świadczenia społeczne	260 400,00	172 293,24	66,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	258 100,00	160 296,13	62,11%
	3110	Świadczenia społeczne	255 100,00	160 296,13	62,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		Razem:	7 536 868,79	3 954 173,44	52,46%

Wykonanie dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa w I półroczu 2021 roku

Paragraf 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego							
Rozdział	Paragraf powstania dochodów	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w § 2350	Plan w pełnej szczegółowości wg pragrafów powstania dochodów	Wykonanie za I półrocze 2021r. § 2350	Wykonanie w pełnej szczegółowości wg pragrafów powstania dochodów	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa							
<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>							
70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	240 000,00	5 500,00	380 150,77	5 517,72	100,32%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		170 000,00		270 029,74	158,84%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		41 500,00		83 331,03	200,80%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		22 000,00		20 568,86	93,49%
	0920	Pozostałe odsetki		1 000,00		703,42	70,34%
Razem rozdział 70005			240 000,00	240 000,00	380 150,77	380 150,77	158,40%
Razem dział 700			240 000,00	240 000,00	380 150,77	380 150,77	158,40%
Dział 710 Działalność usługowa							
<u>Nadzór budowlany</u>							
71015	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	73,20	50,00	2,5%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.		0,00		23,20	
Razem rozdział 71015			2 000,00	2 000,00	73,20	73,20	3,7%
Razem dział 710			2 000,00	2 000,00	73,20	73,20	3,7%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>							
85321	0690	Wpływy z różnych opłat	9 900,00	9 900,00	3 045,00	3 045,00	30,8%
Razem rozdział 85321			9 900,00	9 900,00	3 045,00	3 045,00	30,8%
Razem dział 853			9 900,00	9 900,00	3 045,00	3 045,00	30,8%
Ogółem dochody			251 900,00	251 900,00	383 268,97	383 268,97	152,15%

Załącznik nr 9 do wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2021 roku

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2021 roku

LP	Dział	Rozdział	§	Dotacje Plan	Dotacje Wykonanie	% wykonania	Wydatki Plan	Wydatki Wykonanie	% wykonania
1	600	60004	2330	300 000,00	8 287,71	2,76%	300 000,00	8 287,71	2,76%
2	600	60004	2310	57 600,00	30 000,00	52,08%	57 600,00	30 000,00	52,08%
3	600	60014	2310	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%
4	600	60014	6300	125 000,00	19 000,00	15,20%	125 000,00	19 000,00	15,20%
	600	Transport i łączność		512 600,00	87 287,71	17,03%	512 600,00	87 287,71	17,03%
5	750	75045	2120	17 295,00	0,00	0,00%	17 295,00	0,00	0,00%
	750	Kwalifikacja wojskowa		17 295,00	0,00	0,00%	17 295,00	0,00	0,00%
6	754	75421	2310	14 900,00	18 600,00	124,83%	14 900,00	9 347,96	62,74%
	754	Bezp. publiczne i ochrona p.poż.		14 900,00	18 600,00	124,83%	14 900,00	9 347,96	62,74%
7	801	80195	2120	109 200,00	109 200,00	100,00%	109 200,00	109 200,00	100,00%
	801	Oświata i wychowanie		109 200,00	109 200,00	100,00%	109 200,00	109 200,00	100,00%
8	851	85195	2310	15 647,00	15 646,32	100,00%	15 647,00	7 166,73	45,80%
	851	Ochrona zdrowia		15 647,00	15 646,32	100,00%	15 647,00	7 166,73	45,80%
9	854	85415	2330	7 200,00	7 200,00	100,00%	7 200,00	7 200,00	100,00%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 200,00	7 200,00	100,00%	7 200,00	7 200,00	100,00%
Ogółem dotacje i wydatki				676 842,00	237 934,03	35,15%	676 842,00	220 202,40	32,53%

1 UM Toruń przewozy autobusowe

- 2 dotacje z gmin na pokrycie kosztów organizacji publicznego transportu zbiorowego
- 3 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 celowa z WKP porozumienie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową
- 6 dotacje z gmin na utrzymanie punktu wymazowego
- 7 dotacja z MEN na projekt "Za życiem" realizowany przez ZSZNr2
- 8 dotacje z gmin na utworzenie i trzymanie powaszechnego punktu szczepień oraz dot. z Gminy Sępólno na zakup defibrylatora 1/3 tj. 1.646,32 zł
- 9 dotacje z UM Toruń na stypendia marszałka dla uczniów

Dotacje udzielone w I półroczu 2021 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			
Dotacje na wydatki bieżące														
Podmioty należące do sektora finansów publicznych						124 442,85			83 308,85			66,95%		
1	710	71012	2339	Urząd Marszałkowski	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 442,85			1 442,85			100,00%		
2	801	80130	2320	Powiaty	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	1 000,00			506,00			50,60%		
3	801	80130	2330	Urząd Marszałkowski	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	107 000,00			73 860,00			69,03%		
4	921	92116	2310	Gmina Sępólno Krajeńskie	Na współfinansowanie utrzymania powiatowej biblioteki	15 000,00			7 500,00			50,00%		
Ogółem						124 442,85	0,00	0,00	83 308,85	0,00	0,00	66,95%		
Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych						1 290 385,47			597 376,30			46,29%		
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			32 010,00			50,00%		
3	852	85202	2830	DPS dla dzieci w Kamieniu Kraj.	Dotacja celowa dla DPS Kamień "dzieci"	1 093 063,47			508 715,30			46,54%		
4	853	85311	2580	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sępólnie Kr.	Warsztaty Terapii Zajęciowej		113 302,00		56 651,00			50,00%		
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%		
Ogółem						1 177 083,47	113 302,00	0,00	540 725,30	56 651,00	0,00	45,94%	50,00%	
Razem dotacje na wydatki bieżące						1 414 828,32			680 685,15			48,11%		
w tym:						1 301 526,32	113 302,00	0,00	624 034,15	56 651,00	0,00	47,95%	50,00%	

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

LP	NAZWA ZOBOWIĄZANIA	TERMIN ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA	NAZWA/RODZAJ ZADANIA	KWOTA POZOSTAŁEJ RASY ZOBOWIĄZANIA	TERMIN SPŁATY RAT ZGODNIE Z UMOWAMI I PO RESTRUKTURYZACJI	KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU 2020	KWOTA SPŁATY W I półroczu 2021	KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC I półroczu 2021	KWOTA SPŁATY W II półroczu 2021	KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU 2021
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 SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ W KWOCIE 1.931.537,00 ZŁ	437 500,00	31.05.2021	1 750 000,00	437 500,00	1 312 500,00		1 312 500,00
				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	350 000,00	DO KONCA 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	700 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00
				350 000,00						
3	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	240 000,00	W 2021 DO KONCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ	1 680 000,00	240 000,00	1 440 000,00		1 440 000,00
				480 000,00	W 2022 DO KONCA KAŻDEGO M-CA PO 40.000,00 ZŁ					
				240 000,00	W 2024 DO KONCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ					
				240 000,00	W 2025 DO KONCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ					
				240 000,00	W 2026 DO KONCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ					
				240 000,00	W 2027 DO KONCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ					
4	OBLIGACJE Agent Emisji Dom Maklerski Banku BPS S.A. 19.092.000,00	2020	SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ (W TYM SPŁATĘ ZOBOWIĄZAŃ PRZYPADAJĄCA W 2020 ROKU 2.317.000,00 ZŁ I SPŁATĘ ZOBOWIĄZAŃ PRZYPADAJĄCA PO ROKU BUDŻETOWYM 16.775.000,00 ZŁ	1 000 000,00	Seria A20 5 grudnia 2021	19 092 000,00		19 092 000,00	1 000 000,00	18 092 000,00
				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					
RAZEM KREDYTY I OBLIGACJE			23 222 000,00		23 222 000,00	1 027 500,00	22 194 500,00	1 000 000,00	21 194 500,00	
KWOTA DŁUGU "ROZBUDOWA SZPITALA"- SPŁATA Z WYDATKÓW BUDŻETU			4 565 970,70		4 565 970,70	750 576,00	3 815 394,70	0,00	3 815 394,70	
RAZEM ZADŁUŻENIE			27 787 970,70		27 787 970,70		26 009 894,70		25 009 894,70	

Informacja

z wykonania budżetu

Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2021 roku

Budżet Powiatu Sępoleńskiego na rok 2021 został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Nr XXX/135/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.

- po stronie dochodów w kwocie 59.614.167,77 zł;
- po stronie wydatków w kwocie 58.662.197,77 zł;
- nadwyżka budżetowa w kwocie 951.970,00 zł.

W trakcie realizacji budżet zmieniono następującymi uchwałami:

- UCHWAŁA NR 46/145/2021 ZARZĄDU POWIATU z dnia 21 stycznia 2021 r.,
- UCHWAŁA NR XXXI/147/2021 RADY POWIATU z dnia 29 stycznia 2021 r.,
- UCHWAŁA NR 47/146/2021 ZARZĄDU POWIATU z dnia 2 lutego 2021 r.,
- UCHWAŁA NR XXXII/150/2021 RADY POWIATU z dnia 26 lutego 2021 r.,
- UCHWAŁA NR XXXIII/155/2021 RADY POWIATU z dnia 26 marca 2021 r.,
- UCHWAŁA NR 50/152/2021 ZARZĄDU POWIATU z dnia 30 marca 2021 r.,
- UCHWAŁA NR XXXIV/160/2021 RADY POWIATU z dnia 30 kwietnia 2021 r.,
- UCHWAŁA NR 51/162/2021 ZARZĄDU POWIATU z dnia 10 maja 2021 r.,
- UCHWAŁA NR XXXV/162/2021 RADY POWIATU z dnia 28 maja 2021 r.,
- UCHWAŁA NR 53/166/2021 ZARZĄDU POWIATU z dnia 8 czerwca 2021 r.,
- UCHWAŁA NR XXXVI/165/2021 RADY POWIATU z dnia 24 czerwca 2021 r.,

Plan budżetu po zmianach na dzień 30.06.2021 r. wynosi:

- po stronie dochodów 63.924.880,40 zł;
- po stronie wydatków 62.972.910,40 zł;
- nadwyżka budżetu w kwocie 951.970,00 zł.

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2021 r. wynosi:

- po stronie dochodów 34.599.722,35 zł
- po stronie wydatków 28.947.466,82 zł

nadwyżka budżetu na 2021 rok:

- planowana w wysokości 951.970,00 zł

·na	dzień	30.06.2021 r.	wykonano	nadwyżkę
w wysokości	5.652.255,53 zł.			

Zmiany budżetu w omawianym okresie dotyczyły:

- zwiększenia 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 dotacji celowej w ramach pomocy finansowej od jst,
- zwiększenia dochodów z tytułu darowizny,
- zwiększenia z tytułu różnych dochodów,
- zmniejszenie subwencji,
- zmniejszenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- przeniesienia wydatków między działami i rozdziałami,
- zmniejszenie rezerwy ogólnej,
- 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. z 2021 r. poz. 305) przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Powiatu Sępoleńskiego wykonanie budżetu Powiatu Sępoleńskiego za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

Dane przyjęte w sprawozdaniu są zgodne ze sporządzonymi na dzień 30.06.2021 r. sprawozdaniami budżetowymi, sporządzonymi według wzorów wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2020, poz. 1564) oraz sprawozdaniami w zakresie operacji finansowych sporządzonymi na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2020, poz. 2396).

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

planowane dochody w kwocie **63.924.880,40** zł, zostały wykonane w wysokości: 34.599.722,35 zł co stanowi 54,13 % planu rocznego, w tym:

a) majątkowe plan 3.521.803,68 zł

wykonanie 1.379.189,15 co stanowi 39,16% planu rocznego

b) bieżące plan 60.403.076,72 zł

wykonanie 33.220.533,20 zł, co stanowi 55,00 % planu rocznego.

planowane wydatki w kwocie **62.972.910,40** zł, zostały wydatkowane w kwocie 28.947.466,82 zł, co oznacza realizację wydatków w 45,97 %, w tym:

a) majątkowe plan 4.403.097,07 zł

wykonanie 806.420,84 zł, co stanowi 18,31 % planu rocznego.

b) bieżące plan 58.569.813,33 zł

wykonanie 28.141.045,98 zł, co stanowi 48,05 % planu rocznego

planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 951.970,00 zł - została wykonana w kwocie **5.652.255,53** zł.

W 2021 roku Powiat realizuje program naprawczy na lata 2020 – 2022.

Planowane efekty finansowe na 2021 rok wynoszą 5.803.500,08 zł, natomiast uzyskano w I półroczu oszczędności w kwocie 6.625.544,80 zł.

Sprawozdanie z realizacji programu postępowania naprawczego za I półrocze 2021 roku 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 **2.209.172,10** zł, na planowane dochody roczne **4.519.986,61** zł, co stanowi 48,88 % 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 I półroczu 2021 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.

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 pięciu 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 **1.027.500,00 zł**, z tego:

- 437.500,00 zł spłata raty kredytu długoterminowego, umowa nr AB.273.39.2013,

- 350.000,00 zł spłata raty kredytu długoterminowego, umowa nr AB.273.59.2014,

- 240.000,00 zł spłata raty kredytu długoterminowego, umowa nr AB.273.9.2017,

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2021 r. nie występują.

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2021 roku wynosi **22.194.500,00 zł**, z czego:

- kwota **3.102.500,00 zł**, to zaciągnięte kredyty długoterminowe:

1. Kwota 1.312.500,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2013

2. Kwota 350.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2014

3. Kwota 1.440.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2017

- Kwota **19.092.000,00 zł** to wyemitowane obligacje

Poza tym jest jeszcze dług spłacany wydatkami (umowa wierzytelności) w kwocie **3.815.394,70 zł**.

·Stosunek długu publicznego w relacji do planowanych dochodów kształtuje się na poziomie 40,69 %.

Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2021 r. wynosi 798.712,78 zł (**kol.10 Rb -27S**) i przedstawia się następująco:

Dział 700 rozdział 70005 w paragrafie 0750 20.223,33 zł

Dział 700 rozdział 70005 w paragrafie 2360 172.408,86 zł

Razem dział 700 192.632,19 zł

Dział 750 rozdział 75095 w paragrafie 0920 81.319,06 zł

Dział 750 rozdział 75095 w paragrafie 0970 329.238,80 zł

Razem dział 750 410.557,86 zł

Dział 756 rozdział 75618 w paragrafie 0570 5.427,89 zł

Dział 756 rozdział 75618 w paragrafie 0920 17,98 zł

Razem dział 756 5.445,87 zł

Dział 801 rozdział 80115 w paragrafie 0920	6,71 zł
Dział 801 rozdział 80120 w paragrafie 0830	14.321,13 zł
Dział 801 rozdział 80120 w paragrafie 0920	1.085,21 zł
Dział 801 rozdział 80120 w paragrafie 0940	651,50 zł
Dział 801 rozdział 80148 w paragrafie 0830	2.769,22 zł
Dział 801 rozdział 80148 w paragrafie 0920	416,98 zł

Razem dział 801 19.250,75 zł

Dział 852 rozdział 85202 w paragrafie 0830	38.546,61 zł
--	--------------

Razem dział 852 38.546,61 zł

Dział 854 rozdział 85410 w paragrafie 0830	542,37 zł
Dział 854 rozdział 85410 w paragrafie 0920	114,18 zł

Razem dział 854 656,55 zł

Dział 855 rozdział 85508 w paragrafie 0680	113.832,91 zł
Dział 855 rozdział 85508 w paragrafie 0830	2.262,00 zł
Dział 855 rozdział 85508 w paragrafie 0920	15.011,78 zł
Dział 855 rozdział 85508 w paragrafie 0970	181,00 zł
Dział 855 rozdział 85510 w paragrafie 0680	238,72 zł
Dział 855 rozdział 85508 w paragrafie 0920	96,54 zł

Razem dział 855 131.622,95 zł

W sprawozdaniu Rb-N o należnościach wprowadzone dane w kwocie 702.838,21 zł nie pokrywają się z przedstawionymi powyżej, ponieważ w Rb-N są ujęte należności wymagalne Funduszu Pracy w kwocie 69.227,41 zł, VAT w kwocie 116,15 zł oraz w sprawozdaniu Rb-N nie są ujęte odsetki wymagalne w kwocie 98.068,44 zł, udziały w odsetkach od należności Budżetu Państwa w kwocie 67.149,69 zł, a w sprawozdaniu Rb-27S są ujęte.

W stosunku do wszystkich należności prowadzone są postępowania windykacyjne. Wysłano 44 upomnienia, wystawiono 38 tytuły wykonawcze i skierowane zostały do komornika przy Urzędzie Skarbowym. Natomiast na kwotę należności w wysokości 39.725,21 zł jest prowadzone postępowanie spadkowe po zmarłym dłużniku.

Na obsługę długu publicznego w I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę **223.803,42 zł** na planowane wydatki 731.137,00 zł, co stanowi 30,61 % planu.

Zaplanowane **wydatki inwestycyjne** w budżecie roku 2021 w wysokości 4.403.097,07 zł zostały wykonane na dzień 30.06.2021 rok w kwocie 806.420,84 zł, co stanowi 18,31% planu rocznego (zgodnie z załącznikiem nr 3).

Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Kontynuacja budowy komunikacyjnych ciągów pieszych wraz z elementami towarzyszącymi w granicach pasów drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sepoleńskiego które realizowane były w 2020 r. i będą budowy te kontynuowane w drugim półroczu w roku bieżącym , na podstawie Umów zawartych pomiędzy Powiatem Sepoleńskim, a jednostkami samorządu terytorialnego szczebla podstawowego wchodzących w jego skład:

Gmina Kamień Krajeński

Plan 50.000,00 wykonanie 0,00 0,00% planu

Gmina Sępólno Krajeńskie

Plan 50.000,00 wykonanie 0,00 0,00% planu

Gmina Sośno

Plan 50.000,00 wykonanie 0,00 0,00% planu

Gmina Więcbork

Plan 50.000,00 wykonanie 0,00 0,00% planu

Wykonanie zadań zaplanowano na II półrocze 2021 roku.

2. Budowa kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu pasa drogowego DP nr 1111C relacji Mała Cerkwica-Zalesie-Wałdowo w m. Zalesie- realizacja zadania w trakcie budowy.

Plan 41.044,00 wykonanie 31.203,74 76,03% planu

3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy mostu przez rzekę Sepolenkę 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 wykonanie 0,00 0,00 % planu

Realizacja II półrocze 2021 r.

4. Opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej budowę chodnika w ciągu DP 1145C w m. Mierucin.

Plan 6.000,00 wykonanie 0,00 0,00 % planu

Realizacja II półrocze 2021 r.

5. Rozbudowa DP Nr 1101C relacji Zamarte- gr. Woj.- [Ciechocin] na odc. o dł. 2,480 km zlokalizowana pomiędzy km 0+022, a km 2+502 – kontynuacja wydatków dokumentacyjnych.

Plan 75.000,00 wykonanie 0,00 0,00 % planu

Realizacja II półrocze 2021 r.

6. Rozbudowa DP Nr 119C relacji Sepólno Krajeńskie- Nowy Dwór- Więcbork na odc. o dł. 3,293 km zlokalizowana- pomiędzy km 9+725, a km 13+018 – kontynuacja wydatków dokumentacyjnych.

Plan 75.000,00 wykonanie 0,00 0,00 % planu

Realizacja II półrocze 2021 r.

7. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarach oddziaływania przejść dla pieszych – wydatki dokumentacyjne: Rozbudowa ul. Powstańców Wlkp. w Więcborku w ciągu DP nr 1134C Więcbork-Jastrzębiec-Płosków- Sośno od km 0+093,90 do km 0+235,50.

Plan 4.000,00 wykonanie 0,00 0,00 % planu

Realizacja II półrocze 2021 r.

8. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarach oddziaływania przejść dla pieszych – wydatki dokumentacyjne: Rozbudowa ul. Powstańców Wlkp. w Więcborku w ciągu DP nr 1134C Więcbork-Jastrzębiec-Płosków- Sośno od km 0+059,70 do km 0+093,90.

Plan 2.000,00 wykonanie 0,00 0,00 % planu

Realizacja II półrocze 2021 r.

9. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarach oddziaływania przejść dla pieszych – wydatki dokumentacyjne: Przebudowa skrzyżowania ul. Dworcowej pozostającej w ciągu DP nr 1108C Kamień Kraj.- Trzciany z drogą gminną ul. Sportowa w Kamieniu Kraj.

Plan 2.000,00 wykonanie 0,00 0,00 % planu

Realizacja II półrocze 2021 r.

·**Infostrada Kujaw i Pomorza.** Plan 1.669.343,07 zł , wykonanie 24.541,10 zł tj. 1,48 % planu. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021 roku.

·Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej przy LO w Sępólnie Kraj. - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Plan 1.440.000,00 zł , wykonanie 0,00 zł . Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021 roku.

·**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.

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 **124.442,85 zł (załącznik 10)** z czego zrealizował w I półroczu 2021 roku wydatki w kwocie **83.308,85 zł**, co stanowi 66,95% 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	1.000,00	506,00	50,60
2.	Dotacja dla samorządu województwa na doskonalenie i dokształcanie zawodowe uczniów	107.000,00	73.860,00	69,03
3.	Dotacja dla samorządu województwa na „Infostradę Kujaw i Pomorza 2,0”	1.442,85	1.442,85	100,00
4.	Dotacja dla UM Sępólno Kraj. na utrzymanie biblioteki	15.000,00	7.500,00	50,00
x	Razem	124.442,85	83.308,85	66,95

Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych planowane w roku 2021 roku wynoszą **1.290.385,47 zł**, w I półroczu 2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości **597.376,30 zł (załącznik nr 10)**, co stanowi **46,29%** planu.

Na realizację zadań własnych powiatu realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w roku 2021, w formie:

- **dotacji podmiotowej** zaplanowano łącznie kwotę **113.302,00 zł**, w I półroczu 2021 roku przekazano **56.651,00 zł**, co stanowi **50,00 %** planu rocznego (załącznik nr 10), w tym:

- dla Stowarzyszenia „Dorośli dzieciom” na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej planowana dotacja 113.302,00 zł, przekazana 56.651,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego.

- **dotacji celowej** zaplanowano łącznie **1.177.083,47 zł**, w I półroczu 2021 roku przekazano **540.725,30 zł**, co stanowi **45,94 %** planu rocznego (załącznik nr 10), w tym:

- dla Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety prowadzących DPS dla dzieci w Kamieniu Kraj. zaplanowano kwotę 1.093.063,47 zł, przekazano dotację w kwocie 508.715,30 zł, co stanowi 46,54% planu rocznego;

- dla fundacji na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną zaplanowano 64.020,00 zł przekazano dotację w kwocie 32.010,00 zł, co stanowi 50,00% 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 dla stowarzyszeń nie zostały wykonane z uwagi na panującą pandemię. Konkurs ogłoszono 7.07.2021 roku. Oferty składać można do 30.07.2021 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 13.08.2021 roku.

Dochody według źródeł ich otrzymania przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa dochodu	Plan w zł	Wykonanie zł	%
1.	Dochody własne	21.080.026,00	11.109.312,61	52,70
2.	Dotacje	15.410.997,40	8.088.965,74	52,49
3.	Subwencje	27.433.857,00	15.401.444,00	56,14
X	Ogółem:	63.924.880,40	34.599.722,35	54,13

I. Dotacje

Dotacje planowane w wysokości 15.410.997,40 zł. zostały wykonane w kwocie 8.088.965,74 zł, co stanowi 52,49% 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	%
010	2110	Rolnictwo i łowiectwo	2.000,00	0,00	0,00
020	2110	Leśnictwo	439.000,00	103.962,82	23,68
700	2110	Gospodarka mieszkaniowa	83.500,00	26.244,00	31,43
710	2110	Działalność usługowa	703.700,00	316.349,00	44,96
750	2110	Administracja publiczna	59.400,00	21.644,00	36,44
752	2110	Obrona narodowa	4.000,00	0,00	0,00
754	2110	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.121.904,00	2.743.496,00	66,56
755	2110	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	66.000,00	50,00
801	2110	Oświata i wychowanie	17.684,79	17.684,79	100,00
851	2110	Ochrona zdrowia	1.203.600,00,00	772.366,00	64,17
853	2110	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220.780,00	119.722,00	54,23
855	2110	Rodzina	549.300,00	337.140,00	61,38
		Razem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.536.868,79	4.524.608,61	60,03

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	17.295,00	0,00	0,00
801	2120	Oświata i wychowanie	109.200,00	109.200,00	100,00
		Razem zadania własne powiatu	126.495,00	109.200,00	86,33

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

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	%
852	2130	Pomoc społeczna	2.673.300,00	1.117.251,00	41,79
	2130	Razem zadania własne powiatu	2.673.300,00	1.117.251,00	41,79

II. Subwencje

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie na 30.06.2021 w zł	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	14.599.123,00	8.984.072,00	61,54
75803	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10.776.260,00	5.388.132,00	50,00
75832	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2.058.474,00	1.029.240,00	50,00
		Razem:	27.433.857,00	15.401.444,00	56,14

Zestawienie wykonania dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego według działów za I półrocze 2021 rok

Dział	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.500,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	781.500,00	260.984,45	33,40
600	Transport i łączność	711.992,00	151.454,08	21,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.105.854,00	391.209,26	35,38
710	Działalność usługowa	2.379.169,68	545.215,59	22,92
750	Administracja publiczna	108.730,00	35.814,08	32,94
752	Obrona narodowa	4.000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.144.304,00	2.765.596,00	66,73
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	66.000,00	50,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	7.736.208,00	4.018.453,69	51,94
758	Różne rozliczenia	28.771.991,00	16.739.578,00	58,18
801	Oświata i wychowanie	2.071.378,62	1.618.832,55	78,15
851	Ochrona zdrowia	1.224.247,00	793.012,32	64,78
852	Pomoc społeczna	9.192.990,00	4.211.051,57	45,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.307.672,10	950.984,66	72,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	269.700,00	112.918,45	41,87
855	Rodzina	3.903.644,00	1.866.540,97	47,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28.000,00	23.607,68	84,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48.000,00	48.469,00	100,98
Razem dochody budżetowe		63.924.880,40	34.599.722,35	54,13

Dochody budżetowe część opisowa

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 zł

Dochody w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - w 2021r. zostały zaplanowane na poziomie 3.500,00 zł, wykonanie nastąpi w II półroczu.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 0,00 zł

W roku budżetowym 2021 zaplanowano dotację na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 2.000,00 zł. Realizacja dotacji planowana jest na II półrocze 2021r. Ponadto § 0690 wpływy z różnych opłat dot. klasyfikacji gruntu zostały zaplanowane na kwotę 1.500,00 zł. Wykonanie będzie zrealizowane w II półroczu.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO 260.984,45 zł

Dochody w dziale 020 - Leśnictwo - w 2021r. zostały zaplanowane na poziomie 781.500,00 zł. Wykonanie w I półroczu wyniosło 260.984,45 zł, co stanowi 33,40 % planowanych dochodów w tym dziale i 0,75% wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna 113.861,63 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 ekwiwaleńców za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Na etapie prognozowania planu dochodów na 2021 r., przyjęto kwotę 240 000 zł wynikającą z przyznawanych rolnikom ekwiwaleńców za zalesione w latach 2002-2003 grunty o łącznej powierzchni 95,5373 ha. Ustawodawca w przytoczonej ustawie zawarł zapis o maksymalnym wypłacaniu ekwiwaleńców 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 I półroczu 2021 r. na wypłatę ekwiwaleńców ARiMR przekazała kwotę 108 664,57 zł, natomiast kwota 2.197,06 zł została z rozliczenia poprzedniego okresu rozliczeniowego, łącznie wykonanie zostało zrealizowane w wysokości 110.861,63 zł, co stanowi 55,76 % wykonania tym rozdziale.

W rozdziale tym w §0940 Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych zostały zaplanowane na poziomie 2.500,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2021 wyniosło 3.000,00 zł. Kwota ta wynika z tytułu zwrotu nienależnie pobranych środków za ekwiwaleńcy, co stanowi 120 % wykonania.

Rozdział 02078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 147.122,82 zł

W rozdziale 02078 w 2021 roku zostały zaplanowane dochody w wysokości 539.000,00 zł, a wykonanie w I półroczu 2021 roku wyniosło 147.122,82 zł, co stanowi 27,30 % planu.

§ 2110. zaplanowano dochody w wysokości 439.000,00zł, a wykonano 103.962,82 zł co stanowi 23,68 % wykonania dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

§ 2460. środki otrzymane od pozostały jednostek zaliczonych do sektora publicznego na uporządkowanie lasów po nawałnicy z 2017r. Plan 100.000,00 zł, a wykonanie wynosi 43.160,00 zł., co stanowi 43,16% planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 151.454,08 zł

Dochody w dziale 600 - Transport i łączność - w 2021r. zostały zaplanowane na poziomie 711.992,00 zł, wykonanie w I półroczu 2021 wyniosło 151.454,08 zł, co stanowi 21,27 % planowanych dochodów w tym dziale oraz 0,44 % wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 91.639,31 zł

W omawianym rozdziale 60004 - lokalny transport zbiorowy - w 2021 roku zostały zaplanowane dochody w wysokości 547.600,00 zł, a wykonanie w I połowie w 2021 wyniosło 91.639,31 zł, co stanowi 16,73 % planu.

§ 2170. Środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości 190.000,00zł, a wykonanie wyniosło 53.351,60 zł., co stanowi 28,08% planu.

§ 2310. Dotacje na realizację zadań organizacji transportu publicznego otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zapanowano w wysokości 57.600,00 zł, a wykonanie wyniosło 30.000,00 zł, co stanowi 52,08 % planu.

§ 2330. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 300.000,00 zł., a wykonanie wyniosło 8.287,71 zł, co stanowi 2,76 % planu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 59.814,77 zł

Zarząd Drogowy w Sępólnie Kraj., wykonujący zadania powiatu w tym rozdziale, w roku budżetowym 2021 w I półroczu na zaplanowane dochody w wysokości 164.392,00 zł, wykonał dochody w kwocie 59.814,77 zł, co stanowi 36,39% planu.

§ 0830. Wpływy z usług

Plan 1.252,00 zł	wykonanie 1.552,00 zł	123,96%planu (usługa
rębakiem, frezowanie pni, wypożyczenie oznakowania)		

§ 0840. Wpływ ze sprzedaży wyrobów

Plan 2.140,00 zł	wykonanie 3.262,77 zł	152,47% planu	(staro- użyteczne płytki, płyty drogowe mieszanka piaskowo - solna, staro-użyteczne, staro-użyteczne krawężniki)	drzwi skrzydłowe, złom,
------------------	-----------------------	---------------	--	-------------------------

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

Plan 6.000,00 zł	wykonanie 6.000,00 zł	100,00% planu
------------------	-----------------------	---------------

§ 6300. Dotacja otrzymana z gmin z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan 125.000,00 zł	wykonanie 19.000,00 zł	15,20% planu
--------------------	------------------------	--------------

Realizacja nastąpi w II półroczu zgodnie z podpisanymi porozumieniami.

W rozdziale 60014 zaplanowano wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych § 6300 w wysokości 125.000,00 zł.

§ 2310. Dotacje udzieloną przez Gminę Sępólno na remont drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1121C relacji Jazdowo – Iłowo – Sępólno Krajeńskie na odcinku Iłowo – Radońsk o długości 0,147 km zlokalizowanym pomiędzy km 4+575,00 a km 4+722,00 jej przebiegu zapanowano na poziomie 30.000,00 zł i wykonano dochody 30.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 391.209,26 zł

Dochody w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - w 2021r. zostały zaplanowane na poziomie 1.105.854,00 zł, a wykonanie w I półroczu wyniosło 391.209,26 zł, co stanowi 35,38% dochodów planowanych w tym dziale oraz 1,13 % wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 391.209,26 zł

Dochody rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - kształtują się następująco:

§ 0470. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

Plan 35.120,00 zł	wykonanie 23.749,36 zł	67,62% planu
-------------------	------------------------	--------------

§ 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

Plan 513.330,00 zł	wykonanie 244.897,96 zł	47,71% planu
--------------------	-------------------------	--------------

w tym:

- LO Więcbork - plan: 2.000,00 zł, wykonanie: 1.119,55 zł, co stanowi 55,98% planu,
- LO Sępólno Kraj. - plan: 20.000,00 zł, wykonanie: 7.575,90 zł, co stanowi 37,88% planu,
- CKZiU Więcbork - plan: 850,00 zł, wykonanie: 1.799,43 zł, co stanowi 211,70% planu,
- ZSP Sępólno Kraj. - plan: 4.000,00 zł, wykonanie: 1.663,43 zł co stanowi 41,59% planu,
- SOS-W Sępólno Kraj. - plan: 5.000,00 zł, wykonanie: 2.851,26 zł, co stanowi 57,03% planu
- Starostwo Powiatowe - plan: 465.480,00 zł, wykonanie: 221.419,82 zł, co stanowi 47,57% planu
- DPS Suchorączek - plan: 16.000,00 zł, wykonanie: 8.468,57 , co stanowi 52,93% planu

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

Plan 379.300,00 zł	wykonanie 646,80 zł	0,17% planu
--------------------	---------------------	-------------

W tym § 0770 zaplanowano sprzedaż działki i mieszkania w Sypniewie. Realizacja w II półroczu 2021r.

§ 0920. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 634,00 zł	wykonanie 633,43 zł	99,91% 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 83.500,00 zł, a zostały wykonane w kwocie 26.244,00 zł, co stanowi 31,43% planu.

§ 2360. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano na kwotę 93.970,00 zł., a wykonanie w I półroczu 2021r. wyniosło 95.037,71 zł, co stanowi 101,14% planu. Dochody te stanowią 25% wpływów dochodów z gospodarowania gruntami Skarbu Państwa.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 545.215,59 zł

Dochody w dziale 710 - Działalność usługowa - w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 2.379.169,68 zł, a wykonanie za I półrocze wyniosło 545.215,59 zł, co stanowi 22,92% dochodów planowanych w tym dziale oraz 1,57% dochodów wykonanych ogółem.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 323.962,93 zł

Plan dochodów wynosił 1.968.169,68 zł, a w I półroczu 2021r. wykonano dochody w kwocie 323.962,93 zł, co stanowi 16,46% planu. Dochody w rozdziale 71012 w I półroczu stanowiły:

§ 0830. Wpływy z usług

Plan 300.000,00 zł wykonanie 207.918,00 zł 69,31% planu

§ 2110. Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

Plan 292.800,00 zł wykonanie 95.100,00 zł 32,48% planu

§ 6257. Dotacja celowa w ramach programu z udziałem UE

(na realizację projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”) zaplanowana w kwocie 1.375.369,68 zł, a wykonana w kwocie 20.944,93 zł, co stanowi 1,52% planu. Realizacja projektu będzie kontynuowana w II półroczu.

Rozdział 71015 - Nadzór Budowlany 221.252,66 zł

§ 2110. planowana dotacja na rok 2021 wynosi 410.900,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze wynosi 221.249,00 zł, co stanowi 53,84% planu.

§ 2360. planowane dochody jednostek samorządu terytorialnego, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wynoszą 100,00 zł, a wykonane w I półroczu 2021r. wyniosło 3,66 zł., co stanowi 3,66% planu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 35.814,08 zł

Dochody w dziale 750 - Administracja publiczna - w 2021r. zostały zaplanowane na poziomie 108.730,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2021 r. wyniosło 35.814,08 zł, co stanowi 32,94% dochodów planowanych w tym dziale oraz 0,10% dochodów wykonanych ogółem.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 21.644,00 zł

Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywanej przez powiat, otrzymywane są dochody z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w formie dotacji. Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej była planowana w wysokości 40.200,00 zł, a została wykonana w I półroczu 2021 roku w wysokości 21.644,00 zł, co stanowi 53,84% planu rocznego.

Rozdział 75020 – Starostwo powiatowe 10.102,35 zł

Dochody rozdziału 75020 - Starostwo Powiatowe - były zaplanowane w wysokości 15.035,00 zł, a zostały wykonane w I półroczu 2021 roku w wysokości 10.102,35 zł, co stanowi 67,19% planu. Dochody te kształtują się następująco:

Lp.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7

1.	0690	Wpływy z różnych opłat	13.000,00	7.733,00	59,48	Dziennik budowy, karty wędkarskie
2.	0830	Wpływ z usług	28,00	42,70	152,50	Opłata za ksero
3.	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	387,00	387,00	100,00	
4.	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	211,57	0,00	
5.	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.620,00	1.728,08	106,67	PIT, zwrot VAT
X		Razem:	15.035,00	10.102,35	67,19	

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 0,00 zł

W tym rozdziale na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w roku 2021 oraz wypłatę wynagrodzeń za udział w pracy komisji lekarskiej powiat sepoleński Powiat zaplanował dochody w kwocie 36.495,00 zł. W paragrafie 2120 dochody zaplanowano w wysokości 17.295,00 zł, roku , oraz kwotę 19.200,00 zł, w paragrafie 2110. Wykonanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność 4.067,73 zł

W tym rozdziale, z tytułu usunięcia pojazdu z drogi na koszt właściciela oraz przechowywania pojazdów, otrzymano dochody w kwocie 4.067,73 zł, co stanowi 23,93% planu.

§ 0640. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnienia

Plan 0,00 zł wykonanie 11,60 zł 0,00% planu

§ 0920. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł wykonanie 0,90 zł 0,00% planu

§ 0970. wpływy z różnych dochodów

Plan 17.000,00 zł wykonanie 4.055,23 zł 23,85% planu

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA 0,00 zł

Dochody w dziale 752 - Obrona Narodowa - w 2021r. zostały zaplanowane na poziomie 4.000,00 zł, a wykonanie zostanie zrealizowane w II kwartale 2021 r.

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne 0,00 zł

Na zadania związane z przeprowadzeniem szkolenia w 2021 roku zaplanowano dotację w wysokości 4.000,00 zł, realizacja planu nastąpi w II półroczu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

2.765.596,00 zł

Dochody w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - w 2021r. zostały zaplanowane na poziomie 4.144.304,00 zł, a wykonanie w I półroczu 2021r. wyniosło 2.765.596,00 zł, co stanowi 66,73 % planowanych dochodów w tym dziale oraz 7,99 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 2.746.966,00 zł

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego, wykonywanych przez Państwową Straż Pożarną w Sepólnie Krajeńskim, w roku 2021 zaplanowano dochody w wysokości 4.129.404,00 zł. Na ten cel przyznano z budżetu KPUW dotację w wysokości 4.121.904,00 zł. W I półroczu 2021r. wykonano kwotę 2.746.996,00 zł, co stanowi 66,52% planu. Ponadto jednostka organizacyjna powiatu zaplanowała dochody z tytułu wpływy z otrzymanych spadków w wysokości 3.500,00 zł, a wykonanie wyniosło 3.500,00 zł.

§ 2440. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych będą realizowane w II półroczu 2021.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 18.600,00 zł

Dochody w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe - w 2021r. zostały zaplanowane na poziomie 14.900,00 zł, a wykonanie w I półroczu 2021r. wyniosło 18.600,00 zł, co stanowi 124,83 % planowanych dochodów w tym dziale. W § 2310 środki przeznaczone są na utrzymanie i prowadzenie punktu szczepień.

DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 66.000,00 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 66.000,00 zł

Na zadania związane z realizacją nieodpłatnej pomocy prawnej powiat zaplanował dochody w wysokości 132.000,00 zł, a otrzymał w I półroczu 2021 roku dotację kwocie 66.000,00 zł, która stanowi 50% planu na rok 2021.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 4.018.453,69 zł

Dochody w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - w 2021r. zostały zaplanowane na poziomie 7.736.208,00 zł. Wykonanie za I półrocze wynosi 4.018.453,69 zł, co stanowi 51,94 % dochodów planowanych w tym dziale oraz 11,61% dochodów wykonanych ogółem.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst na podstawie ustaw 821.539,93 zł

W budżecie Powiatu Sępoleńskiego w 2021r. zaplanowano wpływy w kwocie 1.235.874,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2021 roku wyniosło 821.539,93zł, co stanowi 66,47% planu dochodów.

§ 0420. - wpływy z opłat komunikacyjnych w kwocie 543.451,26 zł:

Plan: 911.000,00 Wykonanie:543.451,26 59,65% plany

- opłaty za kartę pojazdu 67.275,00zł
- pozostałe opłaty komunikacyjne 466.236,26zł
- z tytułu wpływów za licencję/transport 9.940,00zł

Kształtowanie się wpływów z opłat komunikacyjnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021r. w rozbiciu miesięcznym:

Miesiąc	Plan roczny	Dochody z różnych opłat komunikacyjnych	Dochody z wpłat za kartę pojazdu	Transport/licencja	Razem dochody
Styczeń	911.000,00	68.795,75	9.525,00	3.220,00	81.540,75
Luty	911.000,00	67.587,75	8.775,00	1.409,00	77.771,75
Marzec	911.000,00	78.138,50	11.400,00	1.010,00	90.548,50
Kwiecień	911.000,00	84.981,26	13.350,00	1.310,00	99.641,26
Maj	911.000,00	83.847,50	12.450,00	1.100,00	97.397,50
Czerwiec	911.000,00	83.091,00	11.775,00	1.891,00	96.757,00
Razem	911.000,00	466.441,76	67.275,00	9.940,00	543.656,76

Kwota 543.656,76 został pomniejszona o zwroty dot. opłat komunikacyjnych, w kwocie 205,50 zł, W związku z tym dochody w § 0420 wyniosły 543.451,26 zł.

§ 0490. - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 206.292,63zł:

Plan: 202.000,00 Wykonanie:206.292,63 102,13% plany

- wpływy z innych opłat lok. 0,00 zł
- z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego 206.292,63, zł

§ 0570. - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 19.572,11 zł

Plan: 14.800,00

Wykonanie:19.572,11

132,24% plany

§ 0640. - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie **69,60 zł**

Plan: 58,00

Wykonanie:69,60

120,00% plany

§ 0650. - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie **52.125,00 zł**

Plan: 108.000,00

Wykonanie:52.125,00

48,26% plany

§ 0920. - pozostałe odsetki **29,33 zł**

Plan: 16,00

Wykonanie:29,33

183,31% plany

Rozdział 75622–Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3.196.913,76 zł

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST8.4750.1.2021 z dnia 09.02.2021r., kwota przypadających dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2021 (paragraf 0010) wyniosła 6.300.344,00 zł, natomiast wykonanie dochodów z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2021r. wynosi 3.075.702,00 zł i stanowi 48,82 % planu.

Planowana kwota dochodów na 2021 rok z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych (paragraf 0020) wynosi 200.000,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2021 wyniosło 121.211,76 zł, co stanowi 60,61% planu.

Ogółem wpływy z podatków zostały zaplanowane w kwocie 6.500.334,00 zł, a wykonanie wyniosło w I półroczu 3.196.913.76zł, stanowiąc 49,18% planu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 16.739.578,00 zł

Dochody w dziale 758 - Różne rozliczenia - w 2021r. zostały zaplanowane na poziomie 28.771.991,00 zł, a wykonanie w I półroczu 2021 roku wyniosło 16.739.578,00 zł, co stanowi 58,18% dochodów planowanych w tym dziale oraz 48,38% dochodów wykonanych ogółem.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST 8.984.072,00 zł

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST8.4750.1.2021 z dnia 09.02.2021r., kwota ujętej w ustawie budżetowej części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu sępoleńskiego wynosi 14.599.123,00 zł. Wykonanie na I półrocze 2021 roku wynosi 8.984.072,00 zł i stanowi 61,54% planu.

Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 5.388.132,00 zł

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST8.4750.1.2021 z dnia 09.02.2021r., kwota ujętej w ustawie budżetowej części wyrównawczej subwencji ogólnej wynosi dla powiatu 10.776.260,00 zł (kwota ta jest wyrównaniem dla powiatów, w których udział w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych wyliczanych według danych roku 2019 przypadający na jednego mieszkańca powiatu, jest mniejszy niż średni udział krajowy). Otrzymane dochody z MF za I półrocze 2021 roku z tytułu subwencji wyrównawczej wynoszą 5.388.132,00 zł i stanowią 50,00% planu.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia 1.338.134,00 zł

Powiat otrzymał środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie inwestycyjne na dokumentację projektowo kosztorysowej dla budowy mostu przez rzekę Sępoleńkę w ciągu DP nr 1114C relacji Wałdowo-Olszewka w m. Olszewka w wysokości 138.134,00 zł, oraz na projekt „Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej przy LO w Sępólnie w kwocie 1.200.000,00 zł., co stanowi 100,00% wykonania planu.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1.029.240,00 zł

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST8.4750.1.2021 z dnia 09.02.2021r., kwota ujętej w ustawie budżetowej części równoważącej dla powiatu wyniosła 2.058.474,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2021r. wyniosła 1.029.240,00 zł i stanowi 50,00% planu.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 618 832,55 zł

Dochody w dziale 801 w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 071 378,62 zł, wykonane w kwocie **1.618.832,55 zł**, co stanowi 78,15% planowanych dochodów.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 5 504,00 zł

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sępólnie Krajeńskim w I półroczu 2021 roku wykonano dochody:

- § 0690. – dochody z tytułu wystawienia duplikatów legitymacji wykonano w wysokości **9,00 zł**, co stanowi 0,00% planu.
- § 0920. – dochody z tytułu pozostałych odsetek zaplanowano w kwocie 150,00 zł, wykonano w kwocie **0,00 zł**, co stanowi 0 % planu,
- § 0960. - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zaplanowano w wysokości 5 000,00 zł, wykonano w kwocie **5 000,00 zł**, co stanowi 100,00% wykonania planu,
- § 0970. – z wpływów z różnych dochodów zaplanowanych w kwocie 800,00 zł, wykonano w kwocie **495,00 zł**, co stanowi 61,88 % planu,

Razem na planowane dochody w kwocie 5 950,00 zł, wykonano dochody w kwocie 5 504,00 zł, co stanowi 92,50% planu.

Rozdział 80115 – Technika 1 118,30 zł

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 **208,00 zł**, co stanowi 52,00% planu rocznego,
- § 0690. – dochody z tytułu wystawienia duplikatów legitymacji zostały zaplanowane w kwocie 100,00 zł, a wykonane w wysokości **9,00 zł**, co stanowi 9,00% planu rocznego,
- § 0830. - dochody z tytułu opłat za media wynajmujących pomieszczenia szkolne zaplanowano w wysokości 1 000,00 zł, a wykonanie w wysokości 0,00 zł., co stanowi 0,00% planu rocznego,
- § 0870. - dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych wykonano w wysokości **463,42 zł**,
- § 0920. - pozostałe odsetki zaplanowane w wysokości 1 500,00 zł, wykonane zostały w wysokości 6,16 zł, co stanowi 0,41% planu,
- § 0970. - wpływy z różnych dochodów zaplanowano na 500,00 zł, z czego wykonano 431,72 zł co stanowi 86,34% planu.

Razem CKZiU Więcbork uzyskało dochody w kwocie 1 118,30 zł, na planowane 3 500,00 zł, co stanowi 31,95% planu.

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia 447,27 zł

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 **234,00 zł**, co stanowi 78,00% planu rocznego.
- § 0690. – dochody z tytułu wystawienia duplikatów legitymacji zostały zaplanowane w wysokości 50,00 zł, wykonane zostały w wysokości **9,00 zł**, co stanowi 18,00% planu rocznego,
- § 0920. - pozostałe odsetki zaplanowane w wysokości 100,00 zł, wykonane zostały w wysokości 2,27 zł, co stanowi 2,27% planu rocznego,
- § 0970. - wpływy z różnych dochodów zaplanowano na 300,00 zł, z czego wykonano 202,00 zł, co stanowi 67,33% planu.

Razem ZSP w Sępólnie Kraj. uzyskał dochody w kwocie 447,27 zł, na zaplanowane dochody w kwocie 750,00 zł, co stanowi 59,64 % planu.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące 7 293,69 zł

W pierwszym półroczu 2021 roku w dwóch placówkach szkolnych tego typu wypracowano dochody w wysokości **7 293,69 zł**, na zaplanowane dochody w wysokości 15 005,00 zł, co stanowi 48,61 % planu. Dochody w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawiały się następująco:

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim:

- § 0610. - dochody z tytułu wystawienia duplikatów świadectw zaplanowano w wysokości 200,00 zł, a wykonano w wysokości **78,00 zł**, co stanowi 39,00% planu rocznego,
- § 0690. - dochody z tytułu wystawienia duplikatów legitymacji zaplanowano w wysokości 50,00 zł, a wykonano w wysokości **0,00 zł**, co stanowi 0,00% planu rocznego,
- § 0830. - dochody z tytułu opłat za media wynajmujących pomieszczenia szkolne zaplanowano w wysokości 11 500,00 zł, a wykonano w wysokości **4 349,43 zł**, co stanowi 37,82% planu rocznego,
- § 0920. - dochody z tytułu pozostałych odsetek zaplanowano w wysokości 120,00zł wykonano **821,17 zł**, co stanowi 684,31% planu,
- § 0940. – dochody z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w wysokości **1 006,00 zł**
- § 0970. - wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 2 500,00 zł, wykonano w kwocie **825,23 zł**, co stanowi 33,01% planu.

Razem Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim uzyskało dochody w kwocie 7 079,83 zł, na zaplanowane dochody w kwocie 14 370,00 zł, co stanowi 49,27% planu.

Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Więcborku:

- § 0610. - dochody z tytułu wystawienia duplikatów świadectw zaplanowano w wysokości 26,00 zł, a zostały wykonane w wysokości **52,00 zł**, co stanowi 200,00% planu rocznego,
- § 0690. - dochody z tytułu wystawienia duplikatów legitymacji zaplanowano w wysokości 9,00 zł, a wykonanie w wysokości **0,00 zł**,
- § 0920. - dochody z tytułu pozostałych odsetek zaplanowano w wysokości 200,00 zł, a wykonano w kwocie **0,86 zł**, co stanowi 0,43% planu,
- § 0970. - wpływy z różnych dochodów zaplanowano na 400,00 zł, z czego wykonano 161,00 zł, co stanowi 40,25 %.

Razem Liceum Ogólnokształcące w Więcborku uzyskało dochody w kwocie 213,86 zł, na zaplanowane dochody w kwocie 635,00 zł, co stanowi 33,68 % planu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 32 895,30 zł

W rozdziale 80148 w pierwszym półroczu 2021 roku w stołówkach szkolnych wypracowano dochody w wysokości **32 895,30 zł**, na zaplanowane dochody w wysokości 57 000,00zł, co stanowi 57,71% planu.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku:

- § 0830. – plan 0,00 zł , a wykonano w kwocie 99,30 zł,
- § 0920. - pozostałe odsetki wykonane zostały w wysokości 9,39 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sępólnie Kraj.:

- § 0830. - plan dochodów ze stołówki w kwocie 57 000,00 zł, wykonano w kwocie 32 766,96 zł, co stanowi 57,49% planu,
- § 0920. - pozostałe odsetki wykonane zostały w wysokości 19,65 zł.

Rozdział 80153 – Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 17 684,79 zł

W pierwszym półroczu 2021 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 i wykonana w wysokości 17 684,79 zł, co stanowi 100,00 %planu

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 1 553 889,20 zł

W pierwszym półroczu 2021 roku dochody z pozostałej działalności przedstawiały się następująco:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sępólnie Krajeńskim:

§ 2120. - Dotacja na prowadzenie projektu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” zaplanowana w kwocie 109 200,00 zł, wykonana w wysokości 109 200,00 zł co stanowi 100,00%

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim:

§ 2051. – Dotacje otrzymane z UE zostały zaplanowane w wysokości **101 290,33** i wykonane w 100,00% na program, który ma na celu podróże w ramach wymiany młodzieży między poszczególnymi państwami. Partnerami zostały takie kraje jak: Estonia, Rumunia, Turcja i Grecja.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku:

§ 2057. – Dotacje otrzymane z UE zostały zaplanowane w wysokości 1 679 180,42 zł, a wykonane w wysokości **1 285 210,68** zł, co stanowi 76,54 % planu rocznego.

Na wykonanie składają się poszczególne projekty:

Projekt pn. „Mój start w życie zawodowe 2017- 2018” realizowany jest od 01.02.2018 r. do 30.06.2021 r. Celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Sępoleńskim poprzez kompleksową współpracę 2 zespołów szkół zawodowych z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Wykonanie za I półrocze w/w projektu wyniosło **196.555,41 zł.**

Projekt pn. „Mój start w życie zawodowe 2021- 2023” realizowany jest od 01.01.2021 r. do 30.09.2023 r.

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. Projekt realizuje CKZiU, dla uczniów

i nauczycieli CKZiU i ZSP. Wykonanie za I półrocze w/w projektu wyniosło **377.777,78 zł.**

Projekt pn. „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim” Projekt jest realizowany w partnerstwie z Powiatem Świeckim i Sępoleńskim. Projekt realizowany jest w terminie od 01-05-2018 do 31-09-2021. 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 30 września 2021 roku. Wsparciem w powiecie sępoleńskim zostanie objętych 291 osób. Wykonanie za I półrocze w/w projektu wyniosło **617.224,09 zł.**

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. Wykonanie za I półrocze w/w projektu wyniosło **93.653,40 zł.**

Dotacja w § 2059 na prowadzenie projektów została zaplanowana w kwocie 81 818,08 zł projekt: „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim” i została wykonana w kwocie w wysokości 35.965,97zł., oraz na projekt „ Mój start w życie zawodowe 2021-2023 r., natomiast wykonanie wyniosło 22.222,22 zł, wykonanie razem na tym paragrafie wynosi **58.188,19 zł.** ,co stanowi 71,12% planu rocznego.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 793.012,32 zł

Dochody w dziale 851 - Ochrona zdrowia - zostały zaplanowane na 2021 rok na poziomie 1.224.247,00 zł, a wykonane w I półroczu 2021 w kwocie 793.012,32 zł, co stanowi 64,78% dochodów planowanych w tym dziale oraz 2,29% dochodów wykonanych ogółem.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 772.366,00 zł

Powiat Sępoleński otrzymał w I półroczu 2021 roku dotację celową z budżetu państwa w wysokości 772.366,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Na zaplanowane środki w kwocie 1.203.600,00 zł wykonał plan w 64,17%.

Zadanie to realizują w powiecie sępoleńskim cztery jednostki:

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 20.646,32 zł

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność zostały zaplanowane środki na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w związku z wsparciem związanym z tworzeniem punktu szczepień przeciwko SARS-Cov-2 w kwocie 5.000,00 zł, a wykonanie zostało zrealizowane w 100%.

Ponadto Powiat otrzymał dotacje (§2310)w ramach pomocy finansowej z gmin na prowadzenie punktu szczepień w wysokości 15.646,32 zł, realizując plan w 100%.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 4.211.051,57 zł

Dochody w dziale 852 - Pomoc społeczna - w 2021r. zostały zaplanowane na poziomie 9.192.990,00zł , a wykonanie w I półroczu 2021r. wyniosło 4.211.051,57 zł, co stanowi 45,81% dochodów planowanych w tym dziale oraz 12,17% dochodów wykonanych ogółem.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 4.210.949,57 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 1.01.2004r. lub po tym dniu ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem.

Informacje dotyczące dochodów w poszczególnych DPS funkcjonujących na terenie naszego powiatu, na które została przyznana dotacja celowa z budżetu Wojewody oraz jej wysokość w okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. przedstawiają się następująco:

§ 2130. – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umowy)

Plan: 2.673.300,00 Wykonanie: 1.117.251,00 41,79% planu

Dotacja od Wojewody została podzielona na poszczególne Domy Pomocy Społecznej w wysokości:

- DPS Kamień dla dzieci: 467.442,00 zł

- DPS Kamień dla dorosłych: 90.814,00 zł

- DPS Suchorączek: 558.995,00 zł.

Natomiast Dochody Domów Pomocy Społecznej kształtuje się następująco:

- DPS Kamień dla dorosłych, dochody 1.639.902,95 zł, w tym

§ 0830. - Wpływy z usług: **1.639.508,20 zł**

Plan 3.263.537,44 zł Wykonanie 1.639.508,20 zł 50,24% planu

0940 – Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: **7750,56 zł**

Plan 7.750,56 zł Wykonanie 7.750,56 zł 100,00% planu

§ 0950. - wpływy z tytułu kar i odszkodowań **780,00 zł**

Plan 0,00 zł Wykonanie 780,00 zł 0,00% planu

§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów : **22.864,19 zł**

Plan 2.500,00 zł Wykonanie 22.864,19 zł 914,57% planu

- DPS Suchorączek, 1.414.895,62 zł w tym:

§ 0830. - wpływy z usług odpłatność za pobyt mieszkańców: 1.403.789,21zł

§ 0830. - wpływy z usług za ogrzewanie, energię (pracownicy): 10.830,23zł

Plan 2.773.842,00 zł Wykonanie 1.414.619,44 zł 51,00% planu

§ 0970. - wpływy z różnych dochodów **276,18 zł**

Plan 3.000,00zł Wykonanie 276,18 zł 9,21% planu

W Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku obecnie przebywa 75 mieszkańców przewlekle psychicznie chorych z tego 63 emerytów i rencistów oraz 12 osób pobierających zasiłki stałe. Koszt utrzymania w Domu od 01.01.2021r do 28.02.2021r wynosił 4.181,30 zł, a od 01.03.2021 wynosi 4.433,07 zł.

§ 2700. – Środki na dofinansowanie własnych zdań bieżących gmin(związków gmin), powiatów, Powiat zaplanował w wysokości 131.960,00zł., Środki te przeznaczone są na dofinansowanie Domów Pomocy Społecznej w związku z przeciwdziałania COVID-19. Wykonanie będzie realizowane w II półroczu 2021.

Plan 131.960,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00% planu

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

Plan 304.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00% planu

Ponadto Powiat otrzymał środki europejskie § 2057 na realizację zadań w wysokości **7.900,00 zł**.

Plan 31.600,00 zł Wykonanie 7.900,00 zł 25,00% planu

Projekty prowadzone przez Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim:

Projekt objęty grantem : **KREATYWNI-SAMODZIELNI**

Grant ze środków EFS w ramach RLKS, w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność . Działania 11,1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 , zawartego ze Stowarzyszeniem **Nasza Krajna**. Umowa o powierzenie grantu nr **3/2021/EFSG/9/2019** z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Projekt to przede wszystkim forma organizowania działań edukacyjnych – poprzez udział w warsztatach uczestnicy naberą nowe umiejętności interpersonalne, integracyjnych – nastąpi integracja środowiskowa poprzez udział w Pikniku i Marszu Kapeluszu i kulturalnym- udział w warsztatach wpłynie na samorealizację uczestników. W ramach projektu grupa 10 osób niepełnosprawnych, mieszkańców gminy Kamień Krajeński ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Kamieniu Krajeńskim zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz otoczeniem będzie mogła uczestniczyć w cyklicznych warsztatach teatralnych obejmujących ogólnie 20 godzin , których wyniki będą zaprezentowane

podczas pikniku integracyjnego, cykliczne warsztaty malarskie obejmujące ogólnie 9 godzin, których efekt zaprezentowany zostanie podczas imprezy o charakterze integracyjnym - Marsz Kapeluszy Seniorów, ponadto w celu włączenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w działania na rzecz mieszkańców zaplanowano spotkanie pod nazwą „Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem”, które zostanie przeprowadzone w formie pogadanki oraz poczęstunku dla mieszkańców Kamienia Kraj. W okresie od 01.05.2021 do 30.06.2021 w ramach projektu poniesiono wydatki: 6.400,00 zł, z czego na konto projektu została przekazana zaliczka w kwocie: 7.900,00 zł

Łącznie w rozdziale 85202 plan dochodów wynosi 9.192.990,00 zł, a wykonanie 4.210.949,57zł, czyli 45,81% planu danego rozdziału.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 102,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku w 2021r. wykonało dochody z tytułu:

§ 0970. - wpływy z różnych dochodów (wynagr. od PIT-4) 102,00 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

950.984,66 zł

Dochody w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w 2021r. zostały zaplanowane na poziomie 1.307.672,10 zł, a wykonanie w I półroczu wyniosło 950.984,66 zł, stanowiąc 72,72% dochodów planowanych w tym dziale oraz 2,75% dochodów wykonanych ogółem.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności 114.414,25 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, zaplanowana została w wysokości 212.200,00 zł, a wykonanie wyniosło w I półroczu 2021r. 114.262,00 zł, stanowiąc 53,85% planu.

W § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zaplanowane zostały w wysokości 495,00 zł, a wykonanie wyniosło w I półroczu 2021r. 152,25 zł, stanowiąc 30,76% planu.

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 01.01.2021r. do 30.06.2021r. pobrano opłaty za wydanie kart parkingowych w kwocie 3.045,00 zł.

Rozdział 85324 – PFRON 34.809,00 zł

Na rok 2021 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano dochody z tytułu pokrycia kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w wysokości 31.809,00 zł i wykonując plan w 109,43%, wykonano w I półroczu 2021r. kwotę 34.809,00 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy 602.219,94 zł

Dochody zaplanowane na 2021 rok zostały na poziomie 784.287,50 zł. W pierwszym półroczu wykonane w kwocie 602.219,94 zł, co stanowi 76,8 % planu.

Poziom wykonania planu dochodów na dzień 30.06.2021 r. według poszczególnych paragrafów kształtował się następująco:

§ 0620. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości-50% wpłat związanych z przyjętymi 39 wnioskami o zezwolenia na pracę tymczasową cudzoziemców w kwocie 585,00 zł co stanowi 97,5% planu.

§ 0690. Wpływy z różnych opłat - 50% wpłat związanych z przyjętymi 386 oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom w kwocie 5 790,00 zł co stanowi 48,3 % planu.

§ 0920. Pozostałe odsetki –odsetki od należności w wysokości 0,42 zł, które nie zostały zaplanowane.

§ 0970. Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek i podatku wykonano w kwocie 285,02 zł, co stanowi 47,5% planu.

§ 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- na realizację projektu z POWER wykonanie wyniosło 346 043,15 zł, co stanowi 100,0 % planu.

§ 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- na realizację projektu z POWER wykonanie wyniosło 64 544,35 zł, co stanowi 100,0 % planu.

§ 2460. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dochody te są przeznaczone na koszty obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze⁴ 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 realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy. Wykonanie wyniosło 14 800,00zł, co stanowi 72,2 % planu.

§ 2690. Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - dochody te są przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych na stanowiskach doradcy klienta. Wykonanie wyniosło 170.172,00 zł, co stanowi 50,0% planu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 199.541,47 zł

Dochody w rozdziale 85395 zaplanowane zostały na poziomie 278.880,60 zł, a wykonanie w I półroczu wyniosło 199.541,47 zł, stanowiąc 71,55% planu. Powiat otrzymał dotację celową (§ 2110) w kwocie 5.460,00 zł która została przeznaczona na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka, osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to zadanie zlecone.

§ 2057. (środki europejskie) zostały wykonane w kwocie 171.177,98 zł , natomiast § 2059 (środki własne) w kwocie 22.903,49 zł. W podanych paragrafach plan został zrealizowany w 100,00%

Dotacje w tym rozdziale dotyczą przystąpienia Powiatu sępoleńskiego do projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu wraz z Partnerami w ramach RPO WKP na lata 2014-2020. Dzięki przystąpieniu do projektu pracownicy otrzymali przez okres 3 miesięcy dopłaty do wynagrodzeń oraz przeprowadzano wśród pracowników i wychowanków 3-krotnie testy: koronawirus SARS-CoV-2 – przeciwciała IgG oraz RT-PCR. Wydatki w 100% zostały sfinansowane ze środków zewnętrznych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 112.918,45 zł

Dochody w dziale 854 w I półroczu 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 269.700,00 zł, a wykonane w kwocie 112.918,45 zł, co stanowi 41,87% dochodów planowanych w tym dziale.

Rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 98,00 zł

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w pierwszym półroczu 2021 roku wykonała dochody w wysokości 98,00 zł.

§ 0970. - wpływy z różnych dochodów, tj. dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi (PIT4), wykonała w kwocie 98,00 zł. Dochodów nie planowano w tym paragrafie.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne 105.620,45 zł

W rozdziale 85410 w pierwszym półroczu 2021 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku zaplanowano dochody:

§ 0830. – wpływy z usług zaplanowano w kwocie 261 000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 105 610,58 zł, co stanowi 40,46 % wykonania planu,

§ 0920. - dochody z tytułu pozostałych odsetek z tytułu nieterminowych wpłat wyniosły 9,87 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 7 200,00 zł

W rozdziale 85415 w pierwszym półroczu 2021 roku zaplanowano dochody:

§ 2330. – Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące została zaplanowana w wysokości 7.200,00 zł i wykonana w wysokości **7.200,00 zł**, co stanowi 100,00 %.

Rozdział 85417 – Szkolne Schronisko Młodzieżowe 0,00 zł

Dochody tego rozdziału w pierwszym półroczu 2021 roku przedstawiały się następująco:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku:

§ 0830. – wpływy z usług zaplanowano na kwotę 1 500,00 zł. Wykonanie w I półroczu wynosi 0,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA 1.866.540,97 zł

Dochody w dziale 855 - Rodzina - na rok 2021 zaplanowano na poziomie 3.903.644,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2021 wyniosło **1.866.540,97 zł**, co stanowi 47,82% planowanych dochodów w tym dziale.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 0,00 zł

W rozdziale tym na § 2110 zaplanowano dochody w wysokości 28.500,00 zł. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu. Otrzymana dotacja przeznaczona jest na wspieranie rodzin.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 444.758,02 zł

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.) Powiat Sępoleński uzyskał w I półroczu 2021 następujące dochody:

1. Pokrywania kosztów utrzymania dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej. Na dzień 30.06.2021r. planowany dochód w rozdziale 85508 § 0830 wynosił 539.308,00 zł, natomiast uzyskany dochód na dzień 30.06.2021r. w **rozdziale 85508 § 0830** wyniósł **269.942,02 zł**, co stanowi **50,05 % 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 następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej 50%.

Na dzień 30.06.2021r. dochód wyniósł 157 078,02 zł.

- 2) Pokrywania kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej.

W rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sępoleńskiego w I półroczu 2021 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 Wejherowski - | 1 dziecko |
| 8) Powiat Średzki - | 2 dzieci |
| 9) Powiat Rawicki - | 1 dziecko |
| 10) Powiat Radziejowski - | 2 dzieci |
| 11) Powiat Chojnicki - | 2 dzieci |

Na dzień 30.06.2021r. uzyskany dochód wyniósł 112 864,00 zł.

Ponadto Powiat Sępoleński otrzymał od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 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 (**85508 §2160**) w kwocie **174.816,00 zł**, realizując plan w 66,55 %.

Łącznie w tym rozdziale dochody wykonano w kwocie **444.758,02 zł**, co stanowi 55,56 % planu.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych 1.339.282,95 zł

Na terenie Powiatu Sępoleńskiego funkcjonuje Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci w Więcborku, które obsługuje cztery placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego mieszczące się w Więcborku i w Małej Cerkwicy. Placówki przeznaczone są łącznie dla 56 dzieci.

Na dzień 30.06.2021r. dochód w **rozdziale 85510** wyniósł:

§ 0830. – wpływy z usług wynosiły **1.156.180,15 zł**, co stanowi **44,87 % planu**.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (jednolity tekst Dz. U. z 2020r., poz. 821 z późn. zm.) Powiat Sępoleński powyższe dochody w 2021 roku uzyskał z tytułu:

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 30.06.2021r. uzyskany dochód wyniósł 241.296,01 zł.

Pokrywania kosztów utrzymania 35 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)	Powiat Piotrkowski	- 3 dzieci
2)	Powiat Bydgoski	- 2 dzieci
3)	Powiat Iławski	- 2 dzieci
4)	Powiat Koszaliński	- 3 dzieci
5)	Miasto Zielona Góra	- 1 dziecko
6)	Powiat Żniński	- 1 dziecko
7)	Powiat Pilecki	- 7 dzieci
8)	Powiat Kołobrzeski	- 6 dzieci
9)	Powiat Świdwiński	- 2 dzieci
10)	Powiat Słubicki	- 1 dziecko
11)	Powiat Gorzowski	- 1 dziecko
12)	Powiat Pruszkowski	- 1 dziecko
13)	Powiat Toruński	- 1 dziecko
14)	Powiat Tczewski	- 1 dziecko
15)	Powiat Lubański	- 2 dzieci
16)	Powiat Chojnicki	- 1 dziecko

Na dzień 30.06.2021r. uzyskany dochód wyniósł 914 884,14 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego w Więcborku oraz w Małej Cerkwicy do dnia 28.02.2021r. wynosił 5 117,24 zł, natomiast od dnia 01.03.2021r. wynosi 5 574,76 zł (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r., poz. 900).

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

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

Dochody z tego tytułu dotyczą odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela za uszkodzenie płyty indukcyjnej w DDD nr 4 w Małej Cerkwicy **1.699,00 zł**

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

Dochody w tym paragrafie wyniosły **18 783,80 zł**, w tym:

DDD nr 1: 400,00 zł (akcja Zbiórka od serca)

DDD nr 2: 1 128,12 zł (akcja Zbiórka od serca – 1.032 zł, osoba fizyczna 96,12 zł)

DDD nr 3: 2 000,00 zł (ZGM Chojnice – 1000 zł; Nadleśnictwo Lutówko – 1000 zł)

DDD nr 4: 15 255,68 zł (Polska Szkoła Sobotnia z USA – 12.255,68 zł; osoba fizyczna – 3000 zł)

§ 0970. Wpływy z różnych dochodów

Wpływy z różnych dochodów wyniosły w okresie sprawozdawczym 283,00 zł. To wynagrodzenie dla płatnika – PIT- 4.

Na wykonanie w wyżej wymienionym rozdziale składają się również dochody wykonane przez Rodziny Dom Dziecka w Wąwelnie:

§ 0970. Wpływy z różnych dochodów 13,00 zł.

Ponadto Powiat Sępoleński otrzymał **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 (85510 §2160)** na kwotę 258.100,00 zł, realizując w 2021 roku wykonanie w wysokości **162.324,00 zł**, tj. 62,89% planu.

Łącznie w tym rozdziale dochody wykonano w kwocie **1.339.282,95 zł**, co stanowi **46,91%** planu wynoszącego 2.855.515,54 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność 82.500,00 zł

W rozdziale 85595 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - zaplanowano dochody w kwocie 217.840,00 zł., a wykonanie zostało zrealizowane w kwocie **82.500,00zł**, co stanowi 37,87%.

Dotacja w tym rozdziale w kwocie **12.500,00 zł**, dotyczy realizacji umowy o powierzenie grantu nr 4/2021/EFSG/8/2019 z dnia 14 maja 2021 roku zawartej pomiędzy Powiatem Sępoleńskim a Stowarzyszeniem NASZA KRAJNA. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny kierowany przez Społeczność; Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach umowy realizowany jest projekt p.n. KRAJNA NASZYM DOMEM, którego celem jest stworzenie i funkcjonowanie Klubu Młodzieżowego w Domu Dla Dzieci nr 1 w Więcborku. W ramach działalności Klubu 10 wychowanków będzie mogło skorzystać z następujących form wsparcia: wsparcie psychologiczne, zajęcia z socjoterapeutą, zajęcia z dietetykiem, zajęcia z ratownikiem medycznym, wyjazdy integracyjne (kręgle, park linowy, kino, stadnina koni), wycieczki rowerowe po Krajinie.

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 3**” 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 3**” - styczeń 2021r. – grudzień 2022r. Na projekt przekazano z Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu środki w wysokości **70.000,00 zł**.

CEL PROJEKTU: Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w Województwie Kujawsko – Pomorskim.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 23.607,68 zł

Dochody w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na rok 2021r. zaplanowano na poziomie 28.000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2021 roku wyniosło **23.607,68 zł**, co stanowi 84,31% dochodów planowanych w tym dziale oraz 0,07 % dochodów wykonanych ogółem.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 23.607,68 zł

§ 0690. Wpływy z różnych opłat

W ramach **§ 0690** planowane na 2021r. 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 (w przypadku opłat za korzystanie ze środowiska) oraz przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (w przypadku kar 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 I półrocze 2021 r. wyniosły **23.607,68 zł**.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 48.469,00 zł

W rozdziale **92195 - Pozostała działalność** - Powiat zaplanował dochody na poziomie 48.000,00zł wykonanie za I półrocze wyniosło 48.469,00 zł., realizując plan w 100,98 %.

Wydatki budżetowe część opisowa

Wydatki budżetowe Powiatu Sępoleńskiego w roku 2021 zaplanowane w kwocie **62.972.910,40 zł**, zostały wykonane na dzień 30.06.2021r. w wysokości **28.947.466,82 zł**, co stanowi **45,97 %** 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 30.06.2021 r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.500,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	781.100,00	260.200,80	33,31
600	Transport i łączność	4.347.626,00	2.109.411,62	48,52
630	Turystyka	13.500,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	153.712,00	62.349,34	40,56
710	Działalność usługowa	2.796.279,92	523.436,74	18,72
750	Administracja publiczna	5.130.093,33	2.336.105,09	45,54
752	Obrona narodowa	4.000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.210.804,00	2.269.178,19	53,89
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	60.665,00	45,96
757	Obsługa długu publicznego	731.137,00	223.803,42	30,61
758	Różne rozliczenia	325.384,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19.053.747,87	8.392.072,39	44,04
851	Ochrona zdrowia	1.974.969,00	1.516.186,48	76,77
852	Pomoc społeczna	9.871.980,00	4.793.414,81	48,56
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.959.390,10	2.014.817,70	50,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.273.848,18	967.508,85	42,55
855	Rodzina	7.108.339,00	3.404.513,75	47,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28.000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31.500,00	12.383,92	39,31
926	Kultura fizyczna i sport	42.000,00	1.418,72	3,38
Razem wydatki budżetowe		62.972.910,40	28.947.466,82	45,97

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 zł

Plan na 2021r. wynosi 3.500,00 zł, wykonanie wyniosło 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanej kwoty. Wykonanie planu przewiduje się w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 0,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych

Plan: 3.500,00 zł Wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu

Wykonanie wydatków planuje się w II półroczu.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO 260.200,80 zł

Plan na 2021 r. wynosi 781.100,00 zł, wykonanie wyniosło 260.200,80 zł, co stanowi 33,31% planowanej kwoty.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna 112.836,48 zł

§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w budżecie powiatu na 2021 r. zaplanowano wydatki w wysokości 240.000,00 zł, cała ta kwota rozdysponowana zostanie na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty rolne. W I półroczu 2021 r. na wypłatę ekwiwalentów przekazano kwotę **112.836,48 zł**, co stanowi 47,02% wykonania planu.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną 241,50 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w ramach tego § w 2021 roku planuje się zakupić sprzęt i materiał niezbędny do prowadzenia we własnym zakresie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, na łączną kwotę 600,00 zł. Wykonanie wydatków planuje się w II półroczu.

§ 4410. Podróże krajowe służbowe w ramach tego § finansowane będą wszystkie 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. Plan na 2021 r., to kwota 1.500,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **241,50 zł**, co stanowi 16,10 % wykonania planu.

Rozdział 02078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 147.122,82 zł

§ 3030. różne wydatki na rzecz osób fizycznych w budżecie powiatu na 2021 r. to zaplanowana kwota 539.000,00zł. Kwota ta pochodzić będzie z funduszu leśnego i w całości rozdysponowana zostanie wśród właścicieli lasów którzy posprzątały lasy uszkodzone podczas nawałnicy z 2017 r. W okresie sprawozdawczym w ramach tego zadania wydatkowano 147.122,82 zł, co stanowi 27,30% wykonania planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.109.411,62 zł

Plan w tym dziale na 2021 r. wynosi 4.347.626,00zł, wykonanie w I półroczu wyniosło 2.109.411,62 zł, co stanowi 48,52 % planowanej kwoty.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 182.861,46 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych wydatki w tym § związane z lokalnym transportem zbiorowym na 2021 rok zaplanowane są w kwocie 571.000,00zł. Wykonanie w I półroczu wyniosło 182.861,46 zł, co stanowi 32,02 % planu.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne Powiatowe 1.926.550,16 zł

Plan wydatków na 2021 rok, w zakresie dotyczącym Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim,

wynosi 3.776.626,00 zł, a wykonanie za I półrocze wynosi 1.926.550,16, zł, co stanowi 51,01 %.

§ 3020. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan 25.700,00 wykonanie 14.487,83 56,37% planu

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 26 etatów

Plan 1.153.394,00 wykonanie 565.239,27 49,01 % planu

średni stan zatrudnienia za okres 01-06/2021 – 26 etatów stałych + 2 osoby w ramach robót publicznych

średnie miesięczne wynagrodzenie za 01-06/2021 - 3.344,35(26,00 etatów),

(bez nagród jubileuszowych)

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 87.406,00 wykonanie 87.405,65 100,00% planu

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 223.600,00 wykonanie 96.383,16 43,11% planu

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy

Plan 28.400,00 wykonanie 13.438,12 47,32% planu

§ 4140. Wpłaty na PFRON

Plan 29.499,00 wykonanie 4.634,00 15,71% planu

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 7.800,00 wykonanie 0,00 0,00% planu

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 538.656,00 wykonanie 361.084,52 67,03% planu

- zakup piasku 28.234,40
- zakup soli 27.943,14
- zakup grysów kamiennych, piasku, kruszyw 49.222,83
- zakup emulsji 81.636,82
- zakup mieszaniny mineralno-asfaltowej 14.329,50
- zakup znaków drogowych, obejm. rur 15.189,32
- zakup stalowych drogowych barier 9.840,00
- zakup farb do malowania znaków 455,45
- zakup paliwa oraz olejów hydraulicznych do zestawu maszyn do drogowych robót utrzymaniowych i koparko-ładowarki JCB oraz do pojazdów i sprzętu (samochody: FIAT, FORD, ŠKODA, POLONEZ, Renault Kangoo, pilarki motorowe do drewna, wykaszarki do traw, zagęszczarki płytowe, ubijak mechaniczny, przecinarki do nawierzchni, agregat prądotwórczo/spawalniczy, skrapiaarka drogowa, wiertnica spalinowa paliwa do pojazdów i sprzętów) 64.821,47
- zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów, zestawu maszyn do drogowych robót utrzymaniowych i wszelkiego rodzaju sprzętu mechanicznego 22.743,15
- zakup chemii gospodarczej 442,71
- różne pozostałe materiały
(zakup pozostałych różnych mat. i elem. wyposażenia (drobne narzędzia i elektron., blachy, stal kształtowa i prętowa, pędzle, śruby, nakrętki, wia-dra, 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) 33.059,85
- zakup urządzeń UTM, SWITCH RACK, ups do skrzynki UTM (w ramach realizacji kolejnego etapu przystosowania jednostki do wymogów polityki RODO) 1.620,00
- zakup stolarki drzwiowej (parter siedziby jednostki w ramach realizacji kolejnego etapu przystosowania jednostki do wymogów polityki RODO) 9.287,02
- tonery i tusze 632,22
- pozostałe art. biurowo-kancelaryjne 1.626,64

§ 4260. Zakup energii

Plan 54.000,00 wykonanie 29.375,33 54,40% planu:

gaz propan-butan

(do ogrzewania budynków, stałego zaplecza Zarządu Drogowego oraz do celów technologicznych) 24.637,98

energia elektryczna 4.449,67

woda 287,68

§ 4270. Zakup usług remontowych

Plan 118.000,00 wykonanie 76.694,83 65,00% planu

- konserwacja pieca co, ksero 246,00

- remont i drobne wymiany i naprawy w poj. m-ki ŠKODA, DUCATO, POLONEZ, Renault Kangoo 10.514,68

szczegółowy opis niżej wymienionych dwóch zadań znajduje się w załączniku do sprawozdania z wykonania planu wydatków w roku 2021 w dziale 600 rozdział 60014)

- roboty w ciągu DP nr 1121C relacji Jazdrowo-Iłowo-Sępólno Kraj.

na odc. o długości 0,060 km zlokalizowanym w m. Wiśniewa 24.409,35

- remont DP nr 1121 C relacji Jazdrowo-Iłowo-Sępólno Kraj.

na odcinku Iłowo- Radońsk o długości 0,147 km

finansowanie:

dotacja z Gminy Sępólno Krajeńskie 30.000,00

środki Powiatu 11.524,80

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych

Plan 2.000,00 wykonanie 721,20 36,06% planu

§ 4300. Zakup usług pozostałych

Plan 850.900,00 wykonanie 569.080,86 66,88,% planu

- zima I kwartał 2021 338.405,04

-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) 165.628,11

- zakup usługi kruszenia 15.094,56

- czyszczenie przepustów drogowych 7.000,00

- usługa uzgodnienia branżowe projektów 3.038,83

- utylizacja odpadów zwierząt z dróg powiatowych 438,48

- usługi informatyczne, konserwacja oprogramowań 26.333,85

- obsługa konta internetowego BIP 2.078,70

- przegląd i kontrola okresowa budynków 479,95

- okresowe przeglądy zestawu maszyn drogowych 766,60

- okresowe badania techniczne pojazdów 394,81

- usługi pocztowe 1.438,60

- czynsz za zbiornik na gaz 273,06
- koszty i prowizje bankowe 720,00
- wywóz nieczystości komunalnych, ścieki 2.253,70
- pozostałe usługi różne (np.: abonament RTV, usługi kurierskie, wulkanizacja ogumienia ,ostrzenie noży do rębaka, frezów głowicy do ścinania poboczy, itp.) 4.736,57

§ 4360. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan 3.000,00 wykonanie 1.524,39 50,81% planu

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

Plan 4.000,00 wykonanie 0,00 0,00% planu

§ 4410. Podróże służbowe krajowe

Plan 500,00 wykonanie 0,00 0,00% planu

§ 4430. Różne opłaty i składki

Plan 37.793,00 wykonanie 23.650,00 62,58% planu

- ubezpieczenie majątku i dróg 23.650,00

§ 4440. Odpisy na ZFŚS

Plan 39.800,00 wykonanie 39.000,00 97,99% planu

§ 4480. Podatek od nieruchomości

Plan 11.000,00 wykonanie 6.000,00 54,55% planu

§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jst

Plan 5.700,00 wykonanie 4.661,83 81,79% planu

§ 4700. Szkolenia pracowników nie będących członkami

korpusu służby cywilnej

Plan 3.500 wykonanie 1.340,00 38,29% planu

§ 4710. Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający

Plan 8.800,00 wykonanie 625,43 7,11% planu

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 543.178,00 wykonanie 31.203,74 5,74 % planu

1. 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. i będą budowy te kontynuowane w drugim półroczu w roku bieżącym , na podstawie Umów zawartych pomiędzy Powiatem Sępoleńskim, a jednostkami samorządu terytorialnego szczebla podstawowego wchodzących w jego skład:

Gmina Kamień Krajeński

Plan 50.000,00 wykonanie 0,00 0,00% planu

Gmina Sępólno Krajeńskie

Plan 50.000,00 wykonanie 0,00 0,00% planu

Gmina Sośno

Plan 50.000,00 wykonanie 0,00 0,00% planu

Gmina Więcbork

Plan 50.000,00 wykonanie 0,00 0,00% planu

2. Budowa kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu pasa drogowego DP nr 1111C relacji Mała Cerkwica-Zalesie-Waldowo w m. Zalesie- realizacja zadania w trakcie budowy.

Plan 41.044,00 wykonanie 31.203,74 76,03% planu

3. 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).

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

Realizacja II półrocze 2021 r.

4. Opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej budowę chodnika w ciągu DP 1145C w m. Mierucin.

Plan 6.000,00 wykonanie 0,00 0,00 % planu

Realizacja II półrocze 2021 r.

5. Rozbudowa DP Nr 1101C relacji Zamarte- gr. Woj.- [Ciechocin] na odc. o dł. 2,480 km zlokalizowana pomiędzy km 0+022, a km 2+502 – kontynuacja wydatków dokumentacyjnych.

Plan 75.000,00 wykonanie 0,00 0,00 % planu

Realizacja II półrocze 2021 r.

6. Rozbudowa DP Nr 119C relacji Sępólno Krajeńskie- Nowy Dwór- Więcbork na odc. o dł. 3,293 km zlokalizowana- pomiędzy km 9+725, a km 13+018 – kontynuacja wydatków dokumentacyjnych.

Plan 75.000,00 wykonanie 0,00 0,00 % planu

Realizacja II półrocze 2021 r.

7. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarach oddziaływania przejść dla pieszych – wydatki dokumentacyjne: Rozbudowa ul. Powstańców Wlkp. w Więcborku w ciągu DP nr 1134C Więcbork-Jastrzębiec-Płasków- Sośno od km 0+093,90do km 0+235,50.

Plan 4.000,00 wykonanie 0,00 0,00 % planu

Realizacja II półrocze 2021 r.

8. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarach oddziaływania przejść dla pieszych – wydatki dokumentacyjne: Rozbudowa ul. Powstańców Wlkp. w Więcborku w ciągu DP nr 1134C Więcbork-Jastrzębiec-Płasków- Sośno od km 0+059,70 do km 0+093,90.

Plan 2.000,00 wykonanie 0,00 0,00 % planu

Realizacja II półrocze 2021 r.

9. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarach oddziaływania przejść dla pieszych – wydatki dokumentacyjne: Przebudowa skrzyżowania ul. Dworcowej pozostającej w ciągu DP nr 1108C Kamień Kraj.- Trzciany z drogą gminną ul. Sportowa w Kamieniu Kraj.

Plan 2.000,00 wykonanie 0,00 0,00 % planu

Realizacja II półrocze 2021 r.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA 0,00 zł

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0,00 zł

W roku 2021 zaplanowano w tym rozdziale wydatki w wysokości 13.500,00 zł wykonanie w I półroczu wyniosło 0,00 zł.

§ 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 I półroczu bieżącego roku nie wydatkowano ww. środków z uwagi na ograniczenia spowodowane rozprzestrzenieniem się koronawirusa.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 4.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł co stanowi 0,00 %

Wykonanie planuje się w II półroczu 2021 roku.

§ 4300. Zakup usług pozostałych

Plan 2.500,00 zł Wykonanie: 0,00 zł co stanowi 0,00 %

Wykonanie planuje się w II półroczu 2021 roku.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 62.349,34 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 62.349,34 zł

W roku 2021 zaplanowano w tym rozdziale wydatki w wysokości 153.712,00 zł, wykonanie w I półroczu wyniosło 62.349,34 zł co stanowi 40,56% planowanej kwoty. Na finansowanie wydatków z tytułu zadań zleconych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami przyznano plan dotacji w kwocie 83.500,00 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 48.000,00zł, a pozostała kwota tj. 35.500,00 zł zostanie przeznaczona na „zakup usług pozostałych”.

Rozkład realizowanych wydatków:

§ 4010. – wynagrodzenie osobowe pracowników **42.272,52 zł**

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne **7.023,00 zł**

§ 4110. – składki na ubezpieczenie społeczne **8.470,98 zł**

§ 4120. – składki Funduszu Pracy **1.140,48 zł**

§ 4300. - zakup usług pozostałych - wycena niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 555 obręb Witunia stanowiącej własność Skarbu Państwa w celu oddania działki w dzierżawę; koszty eksploatacji lokali biurowych w budynku przy ul. Mickiewicza 27 w Więcborku **1.921,18 zł**

§ 4440. – odpisy na ZFŚS **1.521,18 zł**

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 523.436,74 zł

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii 338.176,45 zł

Plan: 2.385.379,92 zł. Wykonanie: 338.176,45 zł., co stanowi 14,18% planu

W roku 2021 na finansowanie wydatków z tytułu zadań z zakresu geodezji i kartografii Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał plan dotacji w kwocie 292.800,00 zł., w tym na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 175.800,00 zł., a pozostała kwota tj. 117.000,00 zł. zostanie 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.

Wydatki ogółem w I półroczu 2021 roku przedstawiają się w następujący sposób:

§ 2339. Dotacje celowe do samorządu województwa

Plan : 1.442,85zł Wykonanie :1.442,85 zł, co stanowi 100,00 % planu

§ 2900. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

Plan : 8.300,00 zł Wykonanie : 8.211,00 zł, co stanowi 98,93 % planu

Na opłaty składkowe Związku Powiatów Polskich zaplanowano kwotę: **8.300,00 zł**.

§ 4010. Wynagrodzenie osobowe pracowników

Plan : 440.520,00 zł **Wykonanie : 219.367,00 zł, co stanowi 49,80 % planu**

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan : 32.810,00 zł **Wykonanie : 32.810,00 zł, co stanowi 100,00 % planu**

§ 4110. Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan : 81.367,00 zł **Wykonanie : 43.504,00 zł, co stanowi 53,47 % planu**

§ 4120. Składki na fundusz pracy

Plan : 11.597,00 zł **Wykonanie : 6.200,50 zł, co stanowi 53,47 % planu**

§ 4300. Zakup usług pozostałych

Plan : 140.000,00 zł **Wykonanie : 2.000,00, co stanowi 1,43 % planu .**

§ 6057. Inwestycje jednostek budżetowych

Plan : 1.375.369,68 zł **Wykonanie : 20.944,93 zł, co stanowi 1,52% planu**

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał środki finansowe w kwocie: **1.375.369,68 zł** na realizację projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” (rozbudowa systemów informatycznych wdrożonych w ramach projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 1.0”).

§ 6059. Inwestycje jednostek budżetowych

Plan : 293.973,39 zł **Wykonanie 3.696,17 zł, co stanowi 1,26 % planu**

Na sfinansowanie wydatków w 2021r. powiat przeznaczą własne środki finansowe w kwocie: **293.973,39 zł**. jako udział – 17,90%- w realizacji projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany 185.260,29 zł

1. Wydatki osobowe

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan : 90.000,00 zł **Wykonanie 49.153,68 zł, co stanowi 54,62 % planu**

Jeden etat kalkulacyjny pracownika administracji rządowej tj. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych. W I półroczu 2021 r. nie wypłacono odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

§ 4020. Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

Plan : 170.000,00 zł **Wykonanie 75.359,00 zł, co stanowi 44,33 % planu**

Obejmuje 2,25 etatu kalkulacyjnego pracowników korpusu służby cywilnej. Wypłacona została jedna nagroda uznaniowa. W I półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatków z tytułu nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych,.

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan : 14.000,00 zł **Wykonanie 13.993,10 zł, co stanowi 99,95 % planu**

Obejmuje wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” za 2020 r. dla czterech pracowników Inspektoratu.

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan : 50.000,00 zł **Wykonanie 24.733,89 zł, co stanowi 49,47 % planu**

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy

Plan : 7.000,00 zł **Wykonanie 3.278,50 zł, co stanowi 46,84 % planu**

2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan : 1.500,00 zł **Wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu**

Nie zostały wydatkowane koszty w I półroczu na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń.

3. Wydatki rzeczowe

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia

Plan : 10.000,00 zł **Wykonanie 3.049,02 zł, co stanowi 30,49 % planu**

Obejmuje wydatki na zakup: zakup przedmiotów i materiałów administracyjno biurowych materiały pędne, wyposażenie nieuznawane za środki trwałe, materiały i wyposażenie informatyki, materiały i wyposażenie łączności

§ 4270. Zakup usług remontowych

Plan : 3.000,00 zł **Wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu**

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych

Plan : 800,00 zł **Wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu**

§ 4300. Zakup usług pozostałych

Plan : 15.500,00 zł **Wykonanie 7.585,93 zł, co stanowi 48,94 % planu**

Obejmuje wydatki usług dotyczących funkcjonowania Inspektoratu: opłaty za prowadzenie konta bankowego, usługi pocztowe, usługi informatyczne, nadzór autorski, dorabianie kluczy, przedłużenie abonamentu Lex Biznes, usługi mycia samochodu służbowego ,koszty transportu.

§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan : 3.000,00 zł **Wykonanie 1.121,56 zł, co stanowi 37,39 % planu**

Obejmuje wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych stacjonarnych i niestacjonarnych oraz abonamenty internetowe.

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

Plan : 30.000,00 zł **Wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu**

§ 4410. Podróże służbowe krajowe

Plan : 1.500,00 zł **Wykonanie 8,00 zł, co stanowi 0,53 % planu**

Koszty delegacji służbowych, w związku z udziałem Inspektorów w naradach szkoleniowych dla Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego z terenu województwa kujawsko- pomorskiego

§ 4430. Różne opłaty i składki

Plan : 3.000,00 zł **Wykonanie 289,00 zł, co stanowi 9,63 % planu**

Obejmuje I i II ratę ubezpieczenia majątkowego i komunikacyjnego Inspektoratu.

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan : 6.600,00 zł **Wykonanie 6.588,61 zł, co stanowi 99,83 % planu**

Kwotę tą stanowią 100% odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 3,92 osoby, 2 emerytów etatów proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy

§ 4550. Szkolenia członków Korpusu Służby Cywilnej

Plan : 500,00 zł **Wykonanie 100,00 zł, co stanowi 20,00 % planu**

Usługa BHP szkolenie wstępne dla pracownika.

§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan : 500,00 zł Wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu

§ 4710. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Plan : 4.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.336,105,09 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie 54.146,00 zł

W tym rozdziale wykonywane są zadania własne oraz zlecone, z zakresu administracji rządowej, na które to wydatki zaplanowano kwotę w wysokości 100.537,00 zł (40.200,00 zł-dotacja Wojewody).

W I półroczu wydatkowano łącznie środki w kwocie: 54.146,00 zł, co stanowi 53,86 % planu.

§ 4010. Wynagrodzenie osobowe pracowników (własne + zlecone)

Plan: 77.532,00 zł Wykonanie: 38.755,02 zł, co stanowi 49,99% planu

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (własne + zlecone)

Plan: 6.500,00 zł Wykonanie: 6.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

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

Plan: 14.445,00 zł Wykonanie: 7.781,00 zł, co stanowi 53,57 % planu

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

Plan: 2.060,00 zł Wykonanie: 1.109,98 zł, co stanowi 53,88 % planu

Rozdział 75019 – Rada Powiatu 71.407,39 zł

W roku 2021 na wydatki związane z obsługą biura Rady Powiatu zaplanowano kwotę 154.168,00 zł w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 71.407,39 zł, co stanowi 46,32% planu rocznego.

§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan: 147.168,00 zł Wykonanie: 71.147,60 zł, co stanowi 48,34 % planu

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 1.000,00 zł Wykonanie: 59,99zł, co stanowi 6,0 % planu

§ 4220. Zakup środków żywności

Plan: 3.000,00 zł Wykonanie: 199,80 zł, co stanowi 6,66 % planu

§ 4300. Zakup usług pozostałych

Plan : 3.000,00 zł Wykonanie : 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe 2.069.786,16 zł

Zaplanowane wydatki w rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe zaplanowane w wysokości 4.528.592,29 zł, wykonanie w I półroczu w kwocie 2.069.786,16 zł, co stanowi 45,70 % planu rocznego.

§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan:13.012,00 zł Wykonanie: 800,00 zł, co stanowi 6,15 % planu

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan:2.562.236,00 zł Wykonanie: 987.436,99 zł, co stanowi 38,54 % planu

- Starostwo - wynagrodzenia pracowników 963.463,39 zł

- Nagrody jubileuszowe 23.973,60 zł

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan: 189.967,00 zł Wykonanie: 181.517,51 zł, co stanowi 95,55 % planu

§ 4110. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan: 422.053,00 zł

Wykonanie: 193.834,35 zł, co stanowi 45,93 % planu

- Starostwo ZUS „51” – płatnik 162.631,87 zł

- Starostwo ZUS „51”- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” 31.202,48 zł

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy

Plan: 63.867,00 zł

Wykonanie: 20.749,32 zł, co stanowi 32,49 % planu

- Starostwo ZUS „53” – Pracownicy 17.986,49 zł

- Starostwo ZUS „53” – dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” 2.762,83 zł

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe

Plan: 29.000,00 zł

Wykonanie: 15.056,00 zł, co stanowi 51,92% planu

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 603.200,00 zł

Wykonanie: 298.622,52 zł, co stanowi 49,51% planu

- Materiały biurowe 5.995,25 zł

- Środki czystości 6.803,25 zł

- Druki komunikacyjne 204.379,39 zł

- Pozostałe środki trwałe - wyposażenie 2.518,00 zł

- Kwiaty 2.559,99 zł

- Papier ksero 7.059,27 zł

- Różne 5.062,17 zł

- Tablice rejestracyjne 53.847,58 zł

- Druki urzędowe różne 2.777,34 zł

- Akcesoria komputerowe 2.655,90 zł

- Tonery, tusze 4.423,43 zł

- Materiały – wyposażenie niskiej wartości 540,95 zł

§ 4220. Zakup środków żywności

Plan: 3.000,00 zł

Wykonanie: 690,66 zł, co stanowi 23,02 % planu

§ 4260. Zakup energii

Plan: 73.754,00 zł

Wykonanie: 46.982,05 zł, co stanowi 63,70 % planu

- Starostwo energia elektryczna 15.588,24 zł

- Starostwo centralne ogrzewanie 30.332,76 zł

- Starostwo woda 1.061,05 zł

§ 4270. Zakup usług remontowych

Plan: 17.000,00 zł

Wykonanie: 7.250,30 zł, co stanowi 42,65 % planu

- konserwacja ksero i urządzeń 5.239,25 zł

- Starostwo konserwacja syst. alarm. 289,05 zł

- Konserwacja windy WTZ 1.722,00 zł

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych

Plan: 5.000,00 zł

Wykonanie: 1.759,20 zł, co stanowi 35,18 % planu

§ 4300. Zakup usług pozostałych

Plan: 292.046,87 zł

Wykonanie: 166.831,04 zł, co stanowi 57,12 % planu

- Opłaty pocztowe 34.912,10 zł
- Prowizje, opłaty bankowe 1.984,00 zł
- Wywóz nieczystości 1.857,29 zł
- Usługi kurierskie, wysyłki, dostawy 657,45 zł
- Koszty sądowe, komornicze 2.775,19 zł
- Usługi reklamowe, ogłoszenia 442,80 zł
- Abonament RTV, woda 7.995,89 zł
- Abonament za programy komputerowe 37.338,38 zł
- Obsługa prawna 27.300,00 zł
- Kontrola budynku i monitoringu 1.359,00 zł
- Najem terminali 10.766,76 zł
- Prowadzenie audytu wewnętrznego 10.000,00 zł
- Usługi informatyczne 4.194,30 zł
- Dzierżawa ksero 18.273,91 zł
- Usługi pozostałe 6.973,97 zł

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

Plan: 29.200,00 zł

Wykonanie 13.347,11 zł, co stanowi 45,71 % planu

- Internet 5.817,90 zł
- Telefony komórkowe 4.727,38 zł
- Telefony stacjonarne 1.694,83 zł
- Dzierżawa centrali telefonicznej 1.107,00 zł

§ 4380. Zakup usług obejmujących tłumaczenia

Plan : 200,00 zł

Wykonanie: 172,50 zł, co stanowi 86,25 % planu

§ 4400. Opłaty administracyjne i czynsze

Plan: 56.300,00 zł

Wykonanie: 28.172,40 zł, co stanowi 50,04 % planu

- Czynsz za archiwum Rolnik 21.770,10 zł
- Najem lokali, biura 2.352,30 zł
- Opł. za administrowanie i czynsze za bud., lok. i garaż. 4.050,00 zł

§ 4410. Podróże służbowe i krajowe

Plan : 15.000,00 zł

Wykonanie : 3.141,00 zł, co stanowi 20,94% planu

- Podróże służbowe 1.279,50 zł
- Ryczałt za przejazdy lokalne 1.861,50 zł

§ 4430. Różne opłaty i składki

Plan: 21.200,00 zł

Wykonanie: 14.083,58 zł, co stanowi 66,43 % planu

§ 4440. Odpisy na ZFŚŚ

Plan: 93.532,42 zł

Wykonanie: 80.149,32 zł, co stanowi 85,69 % planu

§ 4480. Podatek od nieruchomości

Plan : 3.899,00 zł

Wykonanie : 3.879,00 zł, co stanowi 99,49 % planu

- Urząd Miejski Więcbork 3.746,00 zł
- Urząd Miejski Kamień Krajeński 133,00 zł

§ 4500. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 225,00 zł Wykonanie: 225,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

§ 4700. Szkolenia pracowników

Plan: 8.800,00 zł Wykonanie: 3.292,00 zł, co stanowi 37,41 % planu

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 0,00 zł

W rozdziale 75045 zaplanowane wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w kwocie 36.495,00 zł zostanie wydatkowane w II półroczu 2021 roku.

§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan: 17.295,00 zł Wykonanie: 0,00zł, co stanowi 0,00 % planu

§ 4110. Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan: 379,00 zł Wykonanie: 0,00 zł co stanowi 0,00 % planu

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy

Plan: 54,00 zł Wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe

Plan: 10.120,00 zł Wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00 %planu

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 3.372,00 zł Wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu

§ 4220. Zakup środków żywności

Plan: 1.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu

§ 4400. Opłaty administracyjne i czynsze

Plan : 4.275,00 zł Wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00 %planu

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 114.569,08 zł

Wydatki w 2021 r. zostały zaplanowane na poziomie 250.801,04 zł, wykonane w I półroczu kwocie **114.569,08 zł**, co stanowi 45,68 % planu rocznego.

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan: 181.100,00 zł Wykonanie: 75.068,82 zł, co stanowi 41,45 % planu

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan: 18.200,00 zł Wykonanie: 14.814,82 zł, co stanowi 81,40 % planu

§ 4110. Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan: 34.300,00 zł Wykonanie: 15.081,36 zł, co stanowi 43,97 % planu

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy

Plan: 3.200,00 zł Wykonanie: 1.953,30 zł, co stanowi 61,04 % planu

§ 4300. Zakup usług pozostałych

Plan: 3.600,00 zł Wykonanie:3.000,00 zł, co stanowi 83,33 % planu

§ 4410. Podróże służbowe i krajowe

Plan: 200,00 zł Wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu

§ 4440. Odpisy na ZFŚS

Plan: 6.201,04 zł Wykonanie: 4.650,78 zł, co stanowi 75,00 % planu

§ 4700. Szkolenia pracowników

Plan: 1.000,00 zł

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

§ 4710. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Plan: 3.000,00 zł

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

Rozdział 75095 - Pozostała działalność 26.196,46 zł

Zaplanowane wydatki, tego rozdziału na rok 2021 to kwota 59.500,00 zł, wykonanie wydatków na 30.06.2021 r. wynosi **26.196,46 zł**, co stanowi 44,03 % planu rocznego.

§ 4300. Zakup usług pozostałych

Plan: 31.900,00 zł

Wykonanie: 3.530,00 zł, co stanowi 11,07% planu

§ 4430. Różne opłaty i składki

Plan: 27.600,00zł

Wykonanie: 22.666,46 zł, co stanowi 82,12 % planu

—Związek Powiatów Polskich 7.365,96 zł

—Nasza Krajna LGD 8.327,20 zł

—Chojnicki Bank Żywności 4.932,00 zł

—Salutaris 2.041,30 zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 0,00 zł

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne 0,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na przeprowadzenie szkolenia obronnego na kwotę 4.000,00zł. Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 2.269.178,19 zł

Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 2.259.830,23 zł

Kwota ogólna planu na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosi 4.043.300,00 zł.

Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 roku 4.129.404,00 zł – wykonanie w I półroczu 2021 roku wyniosło 2.259.830,23 zł, co stanowi 54,73 % planowanej kwoty wydatków.

W tym na zadania własne Powiatu 7.500,00 zł.

Stan zatrudnienia: Na dzień 30.06.2021 r. planowane zatrudnienie 46 etatów funkcjonariuszy (rzeczywiste zatrudnienie 45 funkcjonariuszy), 1 etat pracownik cywilny oraz 1 etat w korpusie służby cywilnej.

§ 3070. – Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

Plan : 153.296,00 zł

Wykonanie 41.590,63 zł, co stanowi 27,13 % planu

—równoważnik za brak lokalu 16.022,20

—gratyfikacja urlopowa funkcjonariuszy 12.366,00

—równoważnik remontowy funkcjonariuszy 8.498,53

—dojazdy, chesne, szkoły 295,40

—zasiłki na zagospodarowanie 4.408,50

§ 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan : 39.712,00 zł

Wykonanie 19.373,97 zł, co stanowi 48,79 % planu

—wynagrodzenia 18.773,97

—nagrody uznaniowe cywili 600,00

§ 4020. – Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej

Plan : 46.205,00 zł **Wykonanie 22.846,00 zł, co stanowi 49,44 % planu**

- wynagrodzenia służba cywilna 22.346,00
- nagrody uznaniowe służba cywilna 500,00

§ 4040. – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan : 7.522,00 zł **Wykonanie 6.397,03 zł, co stanowi 85,04 % planu**

- trzynastka cywili 3.208,32
- trzynastka służba cywilna 3.188,71

§ 4050. – Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

Plan : 2.987.715,00 zł **Wykonanie 1.419.227,28 zł, co stanowi 47,50 % planu**

§ 4060. – Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

Plan : 46.136,00 zł **Wykonanie 33.764,68 zł, co stanowi 73,19 % planu**

- nagrody uznaniowe funkcjonariuszy 29.400,00
- nagrody za zastępstwo strażaka na zwolnieniu lekarskim 4.364,68

§ 4070. – Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy

Plan : 250.204,00 zł **Wykonanie 232.473,27 zł, co stanowi 92,91 % planu**

§ 4110. – Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan : 15.197,00 zł **Wykonanie 7.084,26 zł, co stanowi 46,62 % planu**

- ZUS stanowiska pomocnicze 3.603,65
- ZUS służba cywilna 3.480,61

§ 4120. – Składki na fundusz pracy

Plan : 2.289,00 zł **Wykonanie 798,83zł, co stanowi 34,90 % planu**

- ZUS stanowiska pomocnicze 323,23
- ZUS służba cywilna 475,60

§ 4180. – Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

Plan : 386.228,00 zł **Wykonanie 331.357,45 zł, co stanowi 85,79 % planu**

- równoważnik mundurowy 91.135,36
- nagrody jubileuszowe 7.986,50
- nadgodziny funkcjonariuszy 217.691,59
- świadczenie motywacyjne 14.544,00

§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan : 49.890,00 zł **Wykonanie 37.287,38 zł, co stanowi 74,74 % planu**

- papier ksero i do drukarek 1.000,00
- materiały biurowe i administracyjne 230,00
- paliwo, oleje samochodowe, smary 16.427,78
- części i materiały dotyczące transportu 3.327,71
- sorty mundurowe/wyjściowe, służbowe 5.231,19
- sorty ochronne, specjalne, koszarowe 882,58
- środki czystości, deputaty dla funkcjonariuszy 1.784,32

- pozostałe środki trwałe i wyposażenie 1.473,54
- materiały i części dotyczące łączności i informatyki 355,08
- materiały do bieżącej eksploatacji obiektów i pomieszczeń 148,98
- prenumerata prasy i wydawnictwa 360,00
- środki gaśnicze, drobny sprzęt i wyposażenie pożarnicze 1.401,28
- pozostałe bieżące 4.664,92

§ 4230. – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

Plan : 1.000,00 zł **Wykonanie 705,10 zł, co stanowi 70,51 % planu**

§ 4260. – Zakup energii

Plan : 50.000,00 zł **Wykonanie 48.763,33 zł, co stanowi 97,53 % planu**

§ 4270. – Zakup usług remontowych

Plan : 18.000,00 zł **Wykonanie 10.234,50 zł, co stanowi 56,86 % planu**

—naprawa, konserwacja – sprzęt transportowy, pływający,
urządzenia warsztatowe 10.029,30

- konserwacja i naprawy – sprzęt techniki specjalnej, medyczny 205,20

§ 4280. – Zakup usług zdrowotnych

Plan : 8.000,00 zł **Wykonanie 4.725,00 zł, co stanowi 59,06 % planu**

- badania profilaktyczne 945,00

- pozostałe usługi zdrowotne 3.780,00

§ 4300. – Zakup usług pozostałych

Plan : 33.439,00 zł **Wykonanie 22.960,72 zł, co stanowi 68,66 % planu**

- usługi komunalne 1.880,39

- abonament RTV, ogłoszenia 264,60

- badanie techniczne pojazdów 351,01

- usługa serwisowa systemów informatycznych 5.141,40

- usługi pocztowe i bankowe 1.108,50

- opłaty abonamentowe za dostęp do LEX, BIP, SGK 2.152,10

- pozostałe inne usługi 5.484,82

- usługi gospodarowania odpadami 5.332,43

- usługa transportowa 298,67

- badania techniczne sprzętu 946,80

§ 4360. - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan : 10.000,00 zł **Wykonanie 4.853,74 zł, co stanowi 48,54 % planu**

§ 4410. - Podróże służbowe krajowe

Plan : 1.000,00 zł **Wykonanie 0,00zł, co stanowi 0,00 % planu**

§ 4430. – Różne opłaty i składki

Plan : 2.000,00 zł **Wykonanie 1.378,00 zł, co stanowi 68,90 % planu**

§ 4440. – Odpis na ZFŚS

Plan : 3.359,00 zł **Wykonanie 3.100,52 zł, co stanowi 92,30 % planu**

§ 4480. – Podatek od nieruchomości

Plan : 15.000,00 zł

Wykonanie 7.697,00 zł, co stanowi 51,31 % planu

§ 4520. – Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan : 2.712,00 zł

Wykonanie 2.711,54 zł, co stanowi 99,98 % planu

§ 4550. – Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

Plan : 500,00 zł

Wykonanie 500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 9.347,96 zł

Plan na 2021 rok wynosi 81.400,00 zł. W pierwszym półroczu 2021 roku wydatkowano w tym rozdziale kwotę 9.347,96 zł, która stanowi 11,48 % planowanej kwoty. Wydatki były związane z obsługą punktu wymazowego w związku z panującą pandemią koronawirusa.

§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan : 61.900,00 zł

Wykonanie 8.687,96 zł, co stanowi 14,04 % planu

Zakup maseczek ochronnych, rękawiczek jednorazowych oraz środków do dezynfekcji w związku z panującą pandemią COVID-19

§ 4300. – Zakup usług pozostałych

Plan : 18.500,00 zł

Wykonanie 360,00 zł, co stanowi 1,95 % planu

§ 4360. – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan : 1.000,00 zł

Wykonanie 300,00 zł, co stanowi 30,00 % planu

DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 60.665,00 zł

W roku 2021 planowana dotacja na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wynosi 132.000,00 zł. W I połowie roku 2021 wydatkowano 60.665,00 zł, co stanowi 45,96 % planu rocznego.

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 60.665,00 zł

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

Plan: 64.020,00 zł

Wykonanie: 32.010,00 zł, co stanowi 50,00 % planu

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 3.630,00 zł

Wykonanie: 1.650,00 zł, co stanowi 42,53% planu

§ 4300. Zakup usług pozostałych

Plan: 60.390,00 zł

Wykonanie: 25.685,00 zł, co stanowi 42,53 % planu

§ 4400. Oplaty administracyjne i czynsze

Plan: 3.960,00 zł

Wykonanie: 1.320,00 zł, co stanowi 33,33 % planu

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGO PUBLICZNEGO 223.803,42 zł

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 223.803,42 zł

W rozdziale 75702 zaplanowano kwotę 731.137,00 zł na odsetki od obligacji i kredytów w pierwszym półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 223.803,42 zł, co stanowi 30,61 % planu.

§ 8040. - Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy

Plan: 146.137,00 zł

Wykonanie: 45.339,98 zł, co stanowi 31,03% planu

Wierzytelności - odsetki od umowy wierzytelności

Santander 45.339,98 zł

§ 8090. - Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne oplaty i prowizje

Plan: 11.070,00 zł

Wykonanie: 11.070,00 zł, co stanowi 100,00% planu

Umowa z tyt. przygotowania i przeprowadzenia emisji obligacji

Dom Maklerski Banku BSP S.A. Warszawa 11.070,00 zł

§ 8110. - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

Plan: 573.930,00 zł

Wykonanie: 167.393,44 zł, co stanowi 29,17 % planu

Kredyty

Odsetki od kredytu długoterminowego 2013 7.578,85 zł

Odsetki od kredytu długoterminowego 2014 3.004,77 zł

Odsetki od kredytu długoterminowego 2017 9.254,66 zł

Odsetki od obligacji 147.555,16 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 0,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 zł

§ 4810. Rezerwy

Na dzień 30.06.2021 r. w budżecie powiatu występuje rezerwa w kwocie 325.384,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie 225.384,00 zł

- rezerwa celowa w kwocie 100.000,00 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 8.392.072,39 zł

Wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w pierwszym półroczu 2021 r. zostały zaplanowane na poziomie **19.053.747,87 zł**, wykonane w kwocie **8.392.072,39 zł**, co stanowi **44,04 %** planu rocznego.

W zakresie zadań wynikających z ustawy kompetencyjnej w 2021 r. zrealizowano następujące zadania oświatowe:

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

I. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sępólnie Krajeńskim

Wydatki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym z podziałem na poszczególne rozdziały przedstawia poniższa tabela:

Rozdział	Szkolnictwo specjalne	Plan 2021	Wykonanie 2021	% wykonania
80102	Szkoła Podstawowa	4 471 401,86	2 107 678,00	47,14%
80134	Szkoła Przystosobająca do Pracy przy SOSW w Sępólnie Krajeńskim	1 031 552,11	557 881,58	54,08%
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	27 585,00	6 242,81	22,63%
80148	Stołówka przy SOSW w Sępólnie Krajeńskim	57 000,00	26 992,39	47,36%
80195	Świadczenia socjalne dla nauczycieli	52 044,00	39 033,00	75,00%

	emerytów i rencistów			
80153	Zapewnienie uczniom praw do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 684,79	0,00	0,00%
80195	Projekt za życiem	109 200,00	17 885,00	16,38%
85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	374 139,35	171 214,14	45,76%
85410	Internat przy SOSW w Sępólnie Krajeńskim	12 750,66	12 530,90	98,28%
Razem szkolnictwo specjalne:		6 153 357,77	2 939 457,82	47,77%

Poniżej przedstawiono zaplanowane i wykonane wydatki w szkole podstawowej oraz szkole przysposabiającej do pracy.

1. Wydatki osobowe:

§ 4010. i 4040 - wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli i pracowników administracji/obsługi – zaplanowano w wysokości 4 269 382,25 zł, wykonano **2 024 764,62 zł**, co stanowi 47,43% planu.

§ 4110. , 4120 i 4710 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający) - zaplanowano 795 681,72 zł, wykonano **379 062,14 zł**, co stanowi 47,64% planu.

2. § 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym: dodatek wiejski, świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne – zaplanowano 28 971,00 zł, wykonano **13 997,20 zł**,

co stanowi 48,31%

3. Wydatki rzeczowe:

§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do napraw bieżących, wyposażenie, materiały biurowe, druki szkolne, akcesoria komputerowe, paliwo do kosiarki, artykuły medyczne, wydatki związane z COVID-19 - zaplanowano 32 500,00 zł, wykonano **8 029,20 zł**, co stanowi 24,71% planu.

§ 4240. – zakup środków dydaktycznych i książek - zaplanowano 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

§ 4260. – zakup energii, w tym: energia elektryczna, paliwo gazowe i woda miejska - zaplanowano 45 000,00 zł, wykonano **32 920,78 zł**, co stanowi 73,16% planu.

§ 4270. – zakup usług remontowych - zaplanowano 10 000,00 zł, wykonano **386,00 zł**, co stanowi 3,86% planu.

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych - zaplanowano 3 800,00 zł, wykonano **1 660,00 zł**, co stanowi 43,68% planu.

§ 4300. - zakup usług pozostałych, w tym: opłaty bankowe i pocztowe, wywóz nieczystości, utrzymanie filii w Więcborku, przeglądy techniczne budynków szkoły, nadzór nad kotłownią gazową, abonamenty za programy komputerowe i usługi informatyczne, monitoring przed szkodnikami, abonament RTV, obsługa BIP-u szkoły, usługi RODO - zaplanowano 145 500,00 zł, wykonano **86 140,94 zł**, co stanowi 59,20% planu.

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zaplanowano 3 400,00zł, wykonano **1 759,63 zł**, co stanowi 51,75% planu.

§ 4410. – podróże służbowe krajowe - zaplanowano 12 000,00 zł, wykonano **6 102,82 zł**, co stanowi 50,86% planu.

§ 4430. – różne opłaty i składki - zaplanowano 4 500,00 zł, wykonano **2 422,00 zł**, co stanowi 53,82% planu.

§ 4440. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zaplanowano 144 419,00 zł, wykonano **108 314,25 zł**, co stanowi 75% planu.

§ 4510. – opłaty na rzecz budżetu państwa - zaplanowano 800,00 zł, wykonano 0,00 zł.

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zaplanowano 2 000,00 zł.

Łącznie plan wydatków wynosił 5 502 953,97 zł, z czego wykonano w I półroczu 2 665 559,58 zł, co stanowi 48,44% planu.

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w I półroczu 2021 roku wyniósł: 3 863,13 zł.

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 Przystosowująca do Pracy	27			
Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze	14			
Razem:	115	50,06	12	17

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

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sępólnie Krajeńskim w I półroczu 2021 roku przeprowadzono następujące remonty:

Szkoła w Sępólnie:

- remont dwóch klasopracowni - wymiana grzejników, instalacji elektrycznej z lampami, obniżenie sufitów, założenie kasetonów, odświeżenie ścian, do jednej z klasopracowni zakupione zostały meble.
- odświeżenie klatki schodowej do mieszkania treningowego po zaciekach.
- w trzeciej klasopracowni doprowadzono wodę i zakupiono meble (aneks kuchenny)

W rozdziale 80195 poniesione wydatki w pierwszym półroczu 2021 r. to:

- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów (29 osób),
- Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

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 – Rehabilitacyjno – 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 wspomagania 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	98 800,00 zł	109 200,00 zł
	Razem	372 040,00 zł				

Plan wydatków w roku 2021 zaplanowano w wysokości 109.200,00 zł, a wykonanie za I półrocze wyniosło 17.885,00 zł, co stanowi 16,38%.

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 pierwszej połowie 2021 roku 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.

II. Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim

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

Rozdział	Szkolnictwo ponadpodstawowe	Plan 2021	Wykonanie 2021	% wykonania
80120	Liceum Ogólnokształcące	1 542 973,26	796 027,81	51,59%
80120	Projekt „Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej” – środki przeciwdziałania COViD-19	1 440 000,00	0,00	0,00 %
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 248,00	621,66	9,95%
80195	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	17 514,00	13 135,50	75,00%
80195	Projekt ERAZMUS	101 290,33	16 620,00	16,41%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	334,80	223,20	66,67%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 800,00	3 600,00	75,00%
	Razem:	3 113 160,39	830 228,17	26,67%

W rozdziale 80195 poniesione wydatki w pierwszym półroczu 2021 r. to:

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

Poniżej przedstawiono zaplanowane i wykonane wydatki w Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim:

1. Wydatki osobowe:

§ 4010. , 4040 i 4170 – wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli i pracowników administracji/obsługi - zaplanowano 1 116 018,50 zł, wykonano **574 227,60 zł**, co stanowi 51,45% planu,

§ 4110. , 4120 i 4710 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający) - zaplanowano 209 733,76 zł, wykonano **106 260,16 zł**, co stanowi 50,66% planu.

2. § 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym: świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne – zaplanowano 5 161,00 zł, wykonano **509,00 zł**, co stanowi 9,86% planu.

3. Wydatki rzeczowe:

§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do napraw bieżących, środki czystości, wyposażenie, materiały biurowe, druki szkolne, akcesoria komputerowe, wydatki związane z COVID-19 - zaplanowano 22 000,00 zł, wykonano **8 956,62 zł**, co stanowi 40,71% planu,

§ 4260. - zakup energii, w tym: energia elektryczna, paliwo gazowe i woda miejska - zaplanowano 103 000,00 zł, wykonano **52 936,81 zł**, co stanowi 51,39% planu,

§ 4270. - zakup usług remontowych - zaplanowano 3 600,00 zł, wykonano **221,40 zł**, co stanowi 6,15% planu,

§ 4280. - zakup usług zdrowotnych - zaplanowano 900,00 zł,

§ 4300. - zakup usług pozostałych, w tym: opłaty bankowe i pocztowe, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne budynków szkoły, abonamenty za programy komputerowe i usługi informatyczne, usługi RODO - zaplanowano 25 000,00 zł, wykonano **13 980,87 zł**, co stanowi 55,92% planu,

§ 4360. - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zaplanowano 3 200,00 zł, wykonano **1 358,48 zł**, co stanowi 42,45% planu,

§ 4410. - podróże służbowe krajowe - zaplanowano 1 300,00 zł, wykonano **122,87 zł**, co stanowi 9,45% planu,

§ 4430. - różne opłaty i składki - zaplanowano 5 500,00 zł, wykonano **2 534,00 zł**, co stanowi 46,07% planu,

§ 4440. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zaplanowano 46 560,00 zł, wykonano **34 920,00 zł**, co stanowi 75% planu,

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zaplanowano 1 000,00 zł.

Łącznie plan wydatków wyniósł 1 542 973,26 zł, z czego wykonano w I półroczu kwotę 796 027,81 zł, co stanowi 51,59% planu.

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim wyniósł: 1 340,11 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 pierwszej połowie 2021 r.:

- główna klatka schodowa parter, I piętro - szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów, wymiana instalacji oświetleniowej, renowacja balustrad;
- zewnętrzna strefa relaksu – budowa dwóch altan ogrodowych, budowa mebli ogrodowych
- aneks kuchenny - tapetowanie ścian;
- korytarz I piętro - przygotowanie ścian - demontaż palnych okładzin ściennych na wysokości lamperii, wymiana instalacji oświetleniowej w ciągu 45 m., demontaż grzejników żeliwnych.

Projekty prowadzone przez LO w Sępólnie Krajeńskim:

Erasmus +

Przy Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim prowadzony jest projekt Erasmus o numerze 2020-1-EE01-KA229-077885_3

Czas trwania projektu: 01.09.2020-30.06.2022

Całkowita kwota dofinansowania projektu 29 980,00 EUR

Liczba beneficjentów uczestniczących w projekcie to cztery 6 - osobowe grupy uczniów (2 opiekunów dla grupy) – łącznie 32 osoby.

Program ma na celu podróże w ramach wymiany młodzieży między poszczególnymi państwami. Partnerami zostały takie kraje jak: Estonia, Rumunia, Turcja i Grecja.

Założeniem programowym są krótkoterminowe wyjazdy do Turcji (7 dni łącznie z podróżą), gdzie uczestnicy projektu zapoznawać się będą z lokalną kulturą, społeczeństwem, religią, architekturą, a także podnosić kompetencje językowe. Uczniowie będą uczestniczyć w życiu powszednim rodzin oferujących zakwaterowanie, dzięki czemu poznają oni realia życia codziennego, nabędą swobody językowej oraz pewności siebie i otwartości. Poznają sposoby spędzania wolnego czasu w rodzinach tureckich, co wzbogaci wiedzę o kulturze i zwyczajach tam panujących. Przekazą informacje członkom tureckich rodzin w miejscach zakwaterowania na temat polskich elementów kultury i nawiążą relacje osobiste w czasie pobytu i po powrocie.

Upowszechnienie rezultatów projektu:

- wzrost zainteresowania ofertą edukacyjną szkoły w kolejnych latach;
- zachęcenie innych instytucji do udziału w tego typu projektach unijnych;
- zwiększenie aktywności grona pedagogicznego do współpracy szkolnej i międzynarodowej w ramach tworzenia nowych projektów;
- wzrost motywacji uczniów do nauki i osiągania wyższych wyników, zaangażowania w życie szkoły oraz rozwój osobisty, co pozwoli im spełnić kryteria rekrutacji i zakwalifikować się do udziału

w innych projektach.

Łączna wartość projektu wynosi 130 553,91 PLN, z czego na konto bankowe projektu została przekazana zaliczka w wysokości 80% - 104 443,12 (kurs EUR=4,3547) zł.

Plan na rok 2021 wynosi 101 290,33 zł, natomiast wykonanie w pierwszej połowie 2021 r. **16 620,00 zł**, co stanowi 16,41% planu rocznego.

Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Czas trwania projektu: marzec 2021 - grudzień 2021r.

Całkowita wartość projektu: 1 440 000,00 zł

Całkowita kwota dofinansowania projektu: 1 200 000,00 zł

Wkład własny powiatu 240 000,00 zł

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim, która dotyczyć będzie:

- boiska wielofunkcyjnego, w skład którego wchodzić będzie boisko do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki, kort do tenisa ziemnego, wraz z niezbędnymi elementami wyposażenia, a także bieżnia czterotorowa, siłownia zewnętrzna i boisko do gry w kometkę;
- zmiana konstrukcji starej zniszczonej podłogi na sali gimnastycznej
- zamontowanie ogrodzenia panelowego wokół boiska, oświetlenie trenu boiska panelami fotowoltaicznymi

w technologii LED.

Głównym celem budowy boiska wielofunkcyjnego jest zapewnienie dzieciom, młodzieży i dorosłym dostępu do uprawiania sportu i rozwoju kultury fizycznej w odpowiednich do tego warunkach, podniesienie sprawności fizycznej, głównie dzieci i młodzieży, a także aktywizacja osób niepełnosprawnych oraz propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.

III. Liceum Ogólnokształcące w Więcborku

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

Rozdział	Szkolnictwo ponadpodstawowe	Plan 2021	Wykonanie 2021	% wykonania
80120	LO Więcbork	1 831 127,87	926 782,76	50,61%
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 644,00	2 318,00	26,82%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	21 079,81	21 079,81	100,00%
80195	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	15 908,00	11 931,00	75,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 800,00	3 600,00	75,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00-	0,00%
	Razem:	1 891 559,68	965 711,57	51,05%

W rozdziale 80195 poniesione wydatki w pierwszym półroczu 2021 r. to:

- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów (10 osób).

Poniżej przedstawiono zaplanowane i wykonane wydatki w Liceum Ogólnokształcącym w Więcborku.

1. Wydatki osobowe:

§ 4010. i 4040 - wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli i pracowników administracji/obsługi - zaplanowano 1 419 564,39 zł, wykonano **742 261,52 zł**, co stanowi 52,29% planu,

§ 4110. , 4120 i 4710 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający) - zaplanowano 263 077,29 zł, wykonano **137 501,87 zł**, co stanowi 52,27% planu.

2. § 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym: dodatek wiejski, świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne – zaplanowano 6 774,00 zł, wykonano **2 460,80 zł**, co stanowi 36,33%

3. Wydatki rzeczowe:

§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do napraw bieżących, środki czystości, wyposażenie, materiały biurowe, druki szkolne, akcesoria komputerowe, wydatki związane

z COVID-19 - zaplanowano 50 000,00 zł, wykonano **3 475,05 zł**, co stanowi 6,95% planu,

§ 4260. - zakup energii, w tym: energia elektryczna i woda miejska - zaplanowano 22 000,00 zł, wykonano **6 224,40 zł**, co stanowi 28,29% planu,

§ 4270. - zakup usług remontowych - zaplanowano 2 000,00 zł, wykonano **1 291,50 zł**, co stanowi 64,58% planu,

§ 4280. - zakup usług zdrowotnych - zaplanowano 1 700,00 zł, wykonano **1 040,00 zł**, co stanowi 61,18% planu,

§ 4300. - zakup usług pozostałych, w tym: opłaty bankowe i pocztowe, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne budynków szkoły, abonamenty za programy komputerowe i usługi informatyczne, usługi RODO - zaplanowano 22 000,00 zł, wykonano **9 780,11 zł**, co stanowi 44,46% planu,

§ 4360. - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zaplanowano 2 500,00 zł, wykonano **1 030,72 zł**, co stanowi 41,23% planu,

§ 4410. - podróże służbowe krajowe - zaplanowano 2 000,00 zł, wykonano **425,60 zł**, co stanowi 21,28% planu,

§ 4430. - różne opłaty i składki - zaplanowano 4 500,00 zł, wykonano **2 252,00 zł**, co stanowi 50,04% planu,

§ 4440. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zaplanowano 53 492,00 zł, wykonano **40 119,00 zł**, co stanowi 75% planu,

§ 4520. - opłaty na rzecz JST - zaplanowano 1 300,00 zł,

§ 4700. - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zaplanowano 1 300,00 zł.

Łącznie plan wydatków wynosił 1 852 207,68 zł, z czego wykonano w I półroczu 947 862,57 zł, co stanowi 51,17% planu.

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w Liceum Ogólnokształcącym w Więcborku wyniósł: 849,34 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 pierwszej połowie 2021 r. przeprowadzono następujące remonty:

- pracownia j. niemieckiego, biologii,
- pomieszczenia gospodarcze w piwnicy
- klatka schodowa do piwnicy.

IV. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim

Wydatki w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim z podziałem na poszczególne rozdziały przedstawia poniższa tabela :

Rozdział	Szkolnictwo ponadpodstawowe	Plan 2021	Wykonanie 2021	% wykonania
80115	Technika	982 111,38	483 245,31	49,20%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 394 495,23	703 793,35	50,47%
80120	LO przy ZSP Sępólno	32 152,00	2 813,11	8,75%
80130	ZSP Sępólno	18 680,72	18 345,98	98,21%
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 904,00	2 112,73	17,75%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	84 975,88	34 954,74	41,13%
80195	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	23 355,00	17 516,25	75,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 000,00	1 800,00	60,00%
Razem szkoły zawodowe		2 550 674,21	1 264 581,47	49,58%

W rozdziale 80195 poniesione wydatki w pierwszym półroczu 2021 r. to:

- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów (15 osób).

Poniżej przedstawiono zaplanowane i wykonane wydatki w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim:

1. Wydatki osobowe:

§ 4010. , 4040 i 4170 – wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli i pracowników administracji/obsługi - zaplanowano 1 938 391,17 zł, wykonano **944 841,52 zł**, co stanowi 48,74% planu,

§ 4110. , 4120 i 4710 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający) - zaplanowano 357 018,04 zł, wykonano **177 753,29 zł**, co stanowi 49,79% planu.

2. § 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym: świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne – zaplanowano 9 079,00 zł, wykonano **1 120,00 zł**, co stanowi 12,34% planu.

3. Wydatki rzeczowe:

§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do napraw bieżących, wyposażenie, materiały biurowe, druki szkolne - zaplanowano 25 000,00 zł, wykonano **1 426,80 zł**, co stanowi 5,71% planu,

§ 4220. - zakup środków żywności został zaplanowany w wysokości 200,00 zł,

§ 4260. - zakup energii, w tym: energia elektryczna, centralne ogrzewanie i woda miejska - zaplanowano 58 000,00 zł, wykonano **44 679,30 zł**, co stanowi 77,03% planu,

§ 4270. - zakup usług remontowych - zaplanowano 2 000,00 zł, wykonano **975,08 zł**, co stanowi 48,75% planu,

§ 4280. - zakup usług zdrowotnych - zaplanowano 1 100,00 zł, wykonano **590,00 zł**, co stanowi 53,64% planu,

§ 4300. - zakup usług pozostałych, w tym: opłaty bankowe i pocztowe, wywóz nieczystości, koszty transportu uczniów, przeglądy techniczne budynków szkoły, abonamenty za programy komputerowe

i usługi informatyczne, obsługa BIP-u szkoły, praktyka uczniów, abonament RTV, usługi RODO, dzierżawa drukarki - zaplanowano 39 000,00 zł, wykonano **15 269,74 zł**, co stanowi 39,15% planu,

§ 4360. - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zaplanowano 4 500,00 zł, wykonano **1 041,80 zł**, co stanowi 23,15% planu,

§ 4410. - podróże służbowe krajowe - zaplanowano 2 000,00 zł, wykonano **878,71 zł**, co stanowi 43,94% planu,

§ 4430. - różne opłaty i składki - zaplanowano 4 100,00 zł, wykonano **2 206,00 zł**, co stanowi 53,80% planu,

§ 4440. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zaplanowano 69 827,00 zł, wykonano **52 370,25 zł**, co stanowi 75% planu,

§ 4510. - opłaty na rzecz budżetu państwa zostały zaplanowane w wysokości 500,00 zł,

§ 4700. - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zaplanowano 1 700,00 zł.

Łącznie plan wydatków wynosił 2 512 415,21 zł, z czego wykonano w I półroczu 2021 roku 1 243 152,49 zł, co stanowi 49,48% planu.

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim wyniósł: 643,45 zł.

Wyszczególnienie	Liczba uczniów	Liczba nauczycieli	Liczba pracowników administracji i obsługi	Liczba oddziałów
Technikum	128	23,78	6	13
ZSZ/branżowa	194			
Razem:	322	23,78	6	13

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

W pierwszej połowie 2021 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nie były przeprowadzone żadne remonty.

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 2021	Wykonanie 2021	% wykonania
80115	Technika	3 138 102,36	1 634 719,23	52,09%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	455 065,81	224 380,81	49,31%
80120	LO przy CKZiU	59 201,85	28 297,13	47,80%
80130	szkoły zawodowe	31 745,00	31 338,23	98,72%
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	20 457,00	3 844,90	18,80%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	171 138,68	40 924,46	23,91%
80195	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	33 411,00	25 058,25	75,00%
80195	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	868 653,47	366 169,66	42,15%
80195	"Nasz Euro-Start"	8 462,93	5 153,50	60,89%
80195	Mój start w życie zawodowe 2016 - 2018	256 555,41	135 654,54	52,88%
80195	Mój start w życie zawodowe 2021-2023	604 027,12	15 154,89	2,51%
85410	Internat przy CKZiU	550 179,47	186 342,61	33,87%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 600,00	5 400,00	81,82%
85417	Schronisko szkolne	1 500,00	0,00	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	0,00%
Razem szkoły zawodowe:		6 210 100,10	2 702 438,21	43,52%

W rozdziale 80195 poniesione wydatki w pierwszej połowie 2021 r. to:

- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów (21 osób);
- prowadzenie projektów

Poniżej przedstawiono zaplanowane i wykonane wydatki w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku:

1. Wydatki osobowe:

§ 4010. , 4040 i 4170 – wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli i pracowników administracji/obsługi - zaplanowano 2 957 807,42 zł, wykonano **1 492 104,06 zł**, co stanowi 50,45% planu,

§ 4110. , 4120 i 4710 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający) - zaplanowano 556 224,28 zł, wykonano **281 015,23 zł**, co stanowi 50,52% planu.

2. § 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym: dodatek wiejski, świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne – zaplanowano 14 782,00 zł, wykonano **4 980,72 zł**,

co stanowi 33,69%

3. Wydatki rzeczowe:

§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do napraw bieżących, środki czystości, wyposażenie, materiały biurowe, druki szkolne, akcesoria komputerowe, olej napędowy, opał, części samochodowe, wydatki związane z COVID-19 - zaplanowano 65 000,00 zł, wykonano **32 531,94 zł**, co stanowi 50,05% planu,

§ 4260. - zakup energii, w tym: energia elektryczna i woda miejska - zaplanowano 45 000,00 zł, wykonano **19 179,40 zł**, co stanowi 42,62% planu,

§ 4270. - zakup usług remontowych - zaplanowano 10 000,00 zł, wykonano **9 951,06 zł**, co stanowi 99,51% planu,

§ 4280. - zakup usług zdrowotnych - zaplanowano 2 500,00 zł, wykonano **50,00 zł**, co stanowi 2,00% planu,

§ 4300. - zakup usług pozostałych, w tym: opłaty bankowe i pocztowe, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne budynków szkoły, abonamenty za programy komputerowe i usługi informatyczne, abonament RTV, obsługa BIP-u szkoły, praktyka uczniów, badania techniczne pojazdów, usługi RODO - zaplanowano 46 000 zł, wykonano **20 130,41 zł**, co stanowi 43,76% planu,

§ 4360. - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zaplanowano 7 000,00 zł, wykonano **3 439,77 zł**, co stanowi 49,14% planu,

§ 4410. - podróże służbowe krajowe - zaplanowano 4 000,00 zł, wykonano **249,20 zł**, co stanowi 6,23% planu,

§ 4430. - różne opłaty i składki - zaplanowano 25 000,00 zł, wykonano **6 272,07 zł**, co stanowi 25,09% planu,

§ 4440. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zaplanowano 116 740,00 zł, wykonano **87 555,00 zł**, co stanowi 75% planu,

§ 4510. - opłaty na rzecz Budżetu Państwa - zaplanowano 500,00 zł,

§ 4520. - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano 3 000,00 zł, wykonano **2 201,00 zł**, co stanowi 73,37% planu,

§ 4700. - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zaplanowano 1 700,00 zł.

Łącznie plan wydatków wynosił 3 855 253,70 zł, z czego wykonano w I półroczu 2021 roku 1 959 659,86 zł, co stanowi 50,83% planu.

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku wyniósł 745,68 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 Dorosłychw CKZiU	44	42,53	7,75	16
Technikum	298			
ZSZ/branżowe	96			
Razem:	438	42,53	7,75	16

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

Projekty prowadzone przez CKZiU w Więcborku:

Projekt pn. „Mój start w życie zawodowe 2021- 2023” realizowany jest od 01.01.2021 r. do 30.09.2023 r. Całkowita kwota dofinansowania projektu **1 745 088,24 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. Projekt realizuje CKZiU, dla uczniów

i nauczycieli CKZiU i ZSP.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

- Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów: zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego, tworzenie stron internetowych,
- Kursy i szkolenia dla uczniów,
- Szkolenia, kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego,

W pierwszej połowie 2021 roku zostały zrealizowane wydatki w wysokości **15 154,89 zł**, co stanowi 2,51% planu. Plan na 2021 rok wynosi 604 027,12 zł.

Uchwałą Rady Powiatu nr **XXII/150/2021** z dnia 26.02.2021 r. dokonano zmian mających na celu prawidłową realizację zadań projektu.

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 pierwszej połowie 2021 roku zostały zrealizowane wydatki w wysokości **135 654,54 zł**, co stanowi 52,87% planowanej kwoty. Plan na 2021 rok wynosi 256 555,41 zł.

Poniższa tabelka przedstawia finansowanie projektu w poszczególnych latach.

Nazwa projektu	Rok			Razem
	2018	2019	2020	
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	499 322,94 zł	472 640,30 zł	322 196,78 zł	1 294 160,02 zł

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 31-09-2021. 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 30 września 2021 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 pierwszej połowie 2021 r. zrealizowane zostały w wysokości **366 169,66 zł** dotyczą wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli zaangażowanych w projekcie za przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego oraz wydatki związane z realizacją kursów.

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.

W I półroczu 2021 r. zrealizowano wydatki w wysokości **5 135,50 zł**, co stanowi 60,89% wykonania planu, zostały one poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w realizację projektu.

Uchwałą Rady Powiatu nr **XXXI/147/2021** z dnia 29 stycznia 2021 roku, uchwałą Rady Powiatu nr **XXXVI/165/2021** z dnia 24 czerwca 2021 roku oraz Uchwałą Zarządu Powiatu nr **47/146/2021** z dnia 2 lutego 2021 oraz Uchwałą Rady Powiatu nr **XXXVI/165/2021** z dnia 24.06.2021 r. dokonano zmian mających na celu prawidłową realizację zadań projektu.

Rozdział 80130 - Doksztalcanie uczniów klas wielozawodowych

§ 2320. i 2330 - W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku i Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim na doksztalcanie uczniów klas wielozawodowych zaplanowano 108 000,00 zł, z czego wykonano **74 366,00 zł**, co stanowi 68,86%.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 1.516.186,48 zł

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne 750.576,00zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne:

§ 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 na I półrocze 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 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 753.442,68 zł

§ 4130. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan : 1.203.600,00 zł

Wykonanie : 753.442,68 zł, co stanowi 62,60 % 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 2021 wynosi 8.100,00 zł, a wykonanie wydatków zostało w kwocie **2.734,20 zł, co stanowi 33,76 %**.

Centrum Administracyjne Placówka Opiekuńczo Wychowawczych w Więcborku

§ 4130. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 10 713,60 zł. Dotyczą ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków.

Plan wykonano w 28,49 %.

W tym:

DDD nr 1: 1 227,60 zł

DDD nr 2: 2 790,00 zł

DDD nr 3: 3 013,20 zł

DDD nr 4: 3 682,80 zł

Powiatowy Urząd Pracy

Plan wydatków na składkę zdrowotną od osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku na 2021 rok został przyjęty uchwałą Rady Powiatu dnia 18 grudnia 2020 roku nr **XXX/135/2020** w wysokości 1 153 200,00 zł. Dnia 26 marca 2021 roku uchwałą Rady Powiatu Nr **XXXIII/155/2021** zmniejszono plan o kwotę 334,80 zł po zmianie plan wyniósł 1 152 865,20zł.

Na dzień 30.06.2021 r. wykonany został w kwocie 737 483,88 zł co stanowi 64,0 % planu.

Informacja o faktycznym wydatkowaniu środków oraz przewidywanym wykonaniu planu przekazywana jest co miesiąc do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w sprawozdaniu dotyczącym składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które odprowadzono składkę zdrowotną w tym okresie wyniosła średnio miesięcznie 1 442 osób. Podstawą ubezpieczenia zdrowotnego tych osób jest kwota pełnego zasiłku dla bezrobotnych.

Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie

Ubezpieczeniem zdrowotnym w pierwszym półroczu 2021r. zostało objęte siedmioro dzieci, które przebywają w Rodzinnym Domu Dziecka w Wąwelnie.

W § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowano kwotę 4 700,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 2 287,80 zł, co stanowi 48,68% planu rocznego.

Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim

Wykonanie wydatków w rozdziale 85156 z tytułu składki zdrowotnej, realizowanych w szkole wyniosło 223,20 zł co stanowiło 66,67 % planu i dotyczyło składki za 1 dziecko przez okres 4 m-cy.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 4.793.414,81 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej 4.299.068,74 zł

Na terenie Powiatu Sępoleńskiego funkcjonują trzy domy pomocy społecznej:

Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim

Paragraf	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 691,90 zł	1 232,10 zł	7,85 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 085 210,60 zł	976 139,19 zł	46,81 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	154 749,46 zł	154 749,46 zł	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 700,00 zł	188 627,61 zł	50,07 %
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 300,00 zł	22 173,13 zł	45,91 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 500,00 zł	38 363,61 zł	28,52 %
4220	Zakup środków żywności	255 500,00 zł	117 151,27 zł	45,85 %
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	46 000,00 zł	9 286,41 zł	20,19 %
4260	Zakup energii	181 027,67 zł	104 720,06 zł	57,85 %
4270	Zakup usług remontowych	43 300,00 zł	6 464,04 zł	14,93 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00 zł	1 208,40 zł	86,31 %
4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00 zł	63 283,61 zł	50,03 %
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 000,00 zł	1 982,18 zł	49,55 %
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł	1 476,90 zł	36,92 %
4430	Różne opłaty i składki	16 600,00 zł	5 654,00 zł	34,06 %
4440	Odpisy na ZFŚS	79 000,00 zł	60 000,00 zł	75,95 %
4480	Podatek od nieruchomości	6 221,00 zł	3 113,00 zł	50,04 %
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00 zł	12,00 zł	100,00 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 050,00 zł	11 340,00 zł	33,30 %
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	380,00 zł	38,00 %
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	Razem:	3 619 762,63 zł	1 767 356,97 zł	48,83 %

§ 3020. – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.232,10 zł

Plan 15.691,90 zł Wykonanie planu – 7,85 %. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2021 r.

—refundacja zakupu okularów korekcyjnych – 600,00 zł

—zakup odzieży BHP – 258,00 zł

—szczepienia WZW- 60,00 zł

—herbata, napoje dla pracowników - 198,45 zł

—środki higieny osobistej pracowników - 115,65 zł

§ 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 976.139,19 zł

Plan 2.085.210,60 zł Wykonanie planu 46,81 %

W tym: nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników: 10.847,49 zł Przeciętne zatrudnienie: 47,75 etatu

§ 4040. – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 154.749,46 zł

Plan 154.749,46 zł Wykonanie planu – 100,00 %

§ 4110. – Składki na ubezpieczenia społeczne – 188.627,61 zł

Plan 376.700,00 zł Wykonanie planu – 50,07 %

§ 4120. – Składki na Fundusz Pracy – 22.173,13 zł

Plan 48.300,00 zł Wykonanie planu – 45,91 %

§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia – 38.363,61 zł

Plan 134.500,00 zł Wykonanie planu – 28,52 % . Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2021 r.

—Części do naprawy, akcesoria samochodowe (przewody, płyny) – 337,99 zł

—Drobne wyposażenie (mopy, szczotki, termosy, czajniki, itp.) – 4.763,24 zł

—Drobne naprawy (farby, akces. żarówki, zawiasy, itp.) – 2.099,28 zł

—Materiały biurowe (długopisy, koperty, druki, skoroszyty, segregatory wkłady.)- 1.311,37 zł

—Tusze, tonery do drukarek, kserokopiarki – 1.340,13 zł

—Materiały do remontów (obróbka drzwi p.poż): 2.186,86 zł

—Opakowania PCV – woreczki do żywności HDP, naczynia jednorazowe – 130,29 zł

—Paliwo- Nissan (ON- 585,99 litra) – 3.086,31 zł

—Paliwo (eurosuper - 60 litrów) kosiarki do trawy – 441,03 zł

—Papier ksero (52 ryzy) – 785,36 zł

—Pieluchomajtki (dla 48 mieszkańców) - 6.477,48 zł

—Wydawnictwa , prasa– 408,16 zł

—Materiały do terapii zajęciowej (art. dek., farby, nożyczki, farba, krepa itp.) – 1.618,23 zł

—Wyposażenie Domu – 6.649,05 zł

—Środki czystości , piorące (proszki, mydła , płyny itp.) – 6.728,83 zł

§ 4220. - Zakup środków żywności – 117.151,27 zł

Plan 255.500,00 zł Wykonanie planu – 45,85 %

Wykonana stawka żywieniowa na 1 osobę: 10,06 zł (planowana : 10,00 zł).

Wartość wydanych artykułów żywnościowych : jadłospisy 122.072,30 zł : 12.135 osobodni = 10,06 zł.

§ 4230. – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych –9.286,41 zł

Plan 46.000,00 zł Wykonanie planu – 20,19 %. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2021 r.

- zakup leków – 8.261,50 zł
- materiały medyczne (cewniki itp.) – 81,30 zł
- opatrunki – 943,61zł

§ 4260. – Zakup energii – 104.720,06 zł

Plan 181.027,67 złWykonanie planu – 57,85 %

- energia elektryczna (29.706 kWh) – 17.894,49 zł
- gaz (33.762 m³) – 80.163,04 zł
- woda (1.225 m³) – 6.662,53 zł

§ 4270. – Zakup usług remontowych – 6.464,04 zł

Plan 43.300,00 zł Wykonanie planu – 14,93 %. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2021 r.

- konserwacja dźwigów osobowych – 2.592,00 zł
- naprawa Nissan (wymiana szyby, klimatyzacja) – 1.380,00 zł
- naprawa urządzeń – 1.242,04 zł
- naprawa instalacji wodnej – 1.250,00 zł

§ 4280. – Zakup usług zdrowotnych – 1.208,40 zł

Plan 1.400,00 zł Wykonanie planu – 86,31 %

- badania lekarza medycyny pracy (21 pracowników) – 1.050,00 zł
- badanie psychologiczne – 2 pracowników – 158,40 zł

§ 4300. – Zakup usług pozostałych – 63.283,61 zł

Plan 126.500,00 złWykonanie planu – 50,03 %

- abonament RTV za 2021 r.- 264,60 zł
- abonament – wodomierze – 72,28 zł
- koszty wysyłki , transportu przesyłek- 203,90 zł
- znaczki pocztowe - 1.912,50 zł
- obsługa BHP – 4.428,00 zł
- usługi informatyczne, aktualizacje, strona internetowa – 5.675,17 zł
- ogłoszenia prasowe - 98,40 zł
- koszty obsługi bankowej – 960,00 zł
- usługi –pomiarów elektr. oświetlen. – 216,00
- usługa najmu pojemników ZGKiM – 702,00 zł
- usługi deratyzacyjne – 651,90 zł
- usługi inspektora RODO – 6.000,00 zł
- usługi kominiarskie – 485,85 zł
- monitorowanie syst. syg. p.pożarowej – 2.329,09 zł
- nadzór kotłowni – 1.752,00 zł
- usługi pralnicze – 24.046,00 zł
- usługi różne(wulkanizacja) - 60,00 zł
- utyliczacja odpadów kuchennych – 54,00 zł
- utyliczacja odpadów medycznych – 1.054,08zł

—wywóz ścieków – 12.317,84 zł

—

§ 4360. - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.982,18 zł

Plan 4.000,00 zł Wykonanie planu – 49,55 %

—Nova – 374,20 zł

—T – Mobile – 1.607,98 zł

§ 4410. – Podróże służbowe krajowe – 1.476,90 zł

Plan 4.000,00 zł Wykonanie planu – 36,92 %. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2021 r.

Kilometrówka (7 delegacji, ryczałt)

§ 4430. – Różne opłaty i składki – 5.654,00 zł

Plan 16.600,00 zł Wykonanie planu – 34,06 % Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2021 r.

Opłaty dozoru technicznego – 650,00 zł

—Ubezpieczenie majątkowe – 4.210,00 zł

—Ubezpieczenie komunikacyjne – 794,00 zł

§ 4440. - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 60.000,00 zł

Plan 79.000,00 zł Wykonanie planu – 75,95 %

§ 4480. – Podatek od nieruchomości – 3.113,00 zł

Plan 6.221,00 zł Wykonanie planu – 50,04 %

§ 4500. – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 12,00 zł

Plan 12,00 zł Wykonanie planu – 100,00 %

—podatek leśny za 2021 r. – 12,00 zł

§ 4520. – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 11.340,00 zł

Plan 34.050,00 zł Wykonanie planu – 33,30 % .Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2021 r.

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 11.340,00 zł

§ 4700. – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej– 380,00 zł

Plan 1.000,00 zł Wykonanie planu – 38,00 %. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2021 r.

—szkolenie kurs energetyczny)– 380,00 zł

Projekty prowadzone przez Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim:

Projekt objęty grantem : **KREATYWNI-SAMODZIELNI**

Grant ze środków EFS w ramach RLKS, w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność . Działania 11,1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 , zawartego ze Stowarzyszeniem **Nasza Krajna**. Umowa o powierzenie grantu nr **3/2021/EFSG/9/2019** z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Projekt to przede wszystkim forma organizowania działań edukacyjnych – poprzez udział w warsztatach uczestnicy naberą nowe umiejętności interpersonalne, integracyjnych – nastąpi integracja środowiskowa poprzez udział w Pikniku i Marszu Kapeluszowym i kulturalnym- udział w warsztatach wpłynie na samorealizację uczestników. W ramach projektu grupa 10 osób niepełnosprawnych, mieszkańców gminy Kamień Krajeński ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Kamieniu Krajeńskim zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz otoczeniem będzie mogła uczestniczyć w cyklicznych warsztatach teatralnych obejmujących ogólnie 20 godzin , których wyniki będą zaprezentowane podczas pikniku integracyjnego, cykliczne warsztaty malarskie obejmujące ogólnie 9 godzin, których efekt zaprezentowany zostanie podczas imprezy o charakterze integracyjnym - Marsz Kapeluszowy Seniorów, ponadto w celu włączenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

w działania na rzecz mieszkańców zaplanowano spotkanie pod nazwą „Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem”, które zostanie przeprowadzone w formie pogadanki oraz poczęstunku dla mieszkańców Kamienia Kraj. Projektem będzie zarządzać koordynator projektu, który posiada doświadczenie w realizacji podobnych zadań.

W okresie od 01.05.2021 do 30.06.2021 w ramach projektu poniesiono wydatki: 6.400,00 zł, z czego na konto projektu została przekazana zaliczka w kwocie: 7.900,00 zł. Na koncie projektowym pozostała kwota niewydatkowanej zaliczki : 1.500,00 zł.

Wydatki poniesione 2021 roku : zakup namiotu – 3.200,00 zł, organizacja warsztatów teatralnych – 3.200,00 zł

Paragraf	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00 zł	0,00 zł	0 00 %
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 740,00 zł	2 200,00 zł	58,82%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 340,00 zł	3 200,00 zł	25,93%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
4227	Zakup środków żywności	4 200,00 zł	1 000,00 zł	23,81%
4307	Zakup usług pozostałych	7 120,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Razem:	32 100,00 zł	6 400,00 zł	19,94%

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 51/162/2021z dnia 10 maja 2021 r. dokonano zmian, celem zrealizowania wszystkich zadań projektu.

Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku

W Domu obecnie przebywa 75 mieszkańców przewlekle psychicznie chorych z tego 63 emerytów i rencistów oraz 12 osób pobierających zasiłki stałe.

Koszt utrzymania w Domu od 01.01.2021r do 28.02.2021r wynosił 4.181,30 zł, a od 01.03.2021 wynosi 4.433,07 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2021r wynosi 4.133,15 zł. Jest to zaległość mieszkańców za pobyt w DPS spowodowana zmianą decyzji dotyczącej odpłatności za pobyt. Zaległość zostanie uregulowana w miesiącu lipcu.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2021r przedstawia tabela poniżej: **dział 852 rozdział 85202:**

§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wykonanie
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.000,00	2.642,63	13,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.302.100,00	1.050.127,16	45,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157.038,36	157.038,36	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413.926,90	201.050,23	48,57
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51.608,40	24.134,35	46,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438.241,34	194.813,35	44,45
4220	Zakup środków żywności	287.000,00	134.386,67	46,82
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60.351,40	16.833,84	27,89
4260	Zakup energii	57.000,00	31.512,10	55,28
4270	Zakup usług remontowych	70.000,00	31.306,80	44,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	1.274,00	42,47
4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00	54.069,65	60,08
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.000,00	4.072,30	45,25
4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	1.135,85	32,45
4430	Różne opłaty i składki	22.000,00	7.113,00	32,33

4440	Odpisy na ZFŚS	97.600,00	73.200,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	1.000,00	308,76	30,88
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	300,00	187,00	62,33
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	28.000,00	17.439,00	62,28
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.179,00	39,30
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.000,00	1.373,59	27,47
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24.397,50	11.398,83	46,72
	Razem	4.144.063,90	2.016.596,47	48,66

§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonano w **13,21%**.

Wydatki dotyczyły zakupu dla pracowników odzieży roboczej, napojów profilaktycznych (wody) oraz dla pracowników pracujących na stanowiskach pracy, na których występuje biologiczne zagrożenie (wynika to z ryzyka zawodowego) szczerzeń ochronnych WZW B.

Odchylenia od wykonania planu wydatków:

Zakup odzieży roboczej dla większej ilości pracowników przewidziany jest na II półrocze 2021r.

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników - wykonano wydatki w **45,62%**.

Na dzień 30.06.2021r jest zatrudnionych 50 pracowników.

Przeciętny stan zatrudnionych za I półrocze wynosi **47,89** etatów.

Średnia płaca brutto w przeliczeniu na 1 etat wynosi **3.539,38 zł.**

(po wyłączeniu nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej)

Z § 4010 wypłacono :

- wynagrodzenia za pracę w kwocie 994.451,90
- wynagrodzenia za czas choroby w kwocie 13.809,37
- wysługa lat za czas choroby w kwocie 8.745,20
- nagroda jubileuszowa (3 pracowników) w kwocie 11.520,69
- odprawa emerytalna (1 pracownik) 21.600,00

W II połowie 2021r zaplanowana jest odprawa emerytalna dla pracownika oraz nagrody jubileuszowe dla 6 pracowników

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020r wykonano w **100,00 %**.

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne wykonano w **48,57 %** .

tj.17,46 % podstawy naliczenia od § 4010, § 4040.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy wykonano w **46,76 %**

Składki na FP wynoszą 2,45% podstawy naliczenia od § 4010, § 4040.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia wydatki wykonano w **44,45 %**

w tym:

- olej opałowy (41373 litry) 119.100,42
- paliwa do samochodu, kosiarek 10.929,43
- druki i materiały biurowe, tusze, tonery do drukarek 1.270,29
- materiały do napraw i konserwacji 31.342,22
- środki czystości 12.736,75
- bielizna, odzież i obuwie 948,63

- materiały do terapii zajęciowej 744,26
- naczynia i przybory kuchenne 29,00
- doposażenie 13.248,96
- prasa 1.358,00
- pozostałe materiały 3.105,39

Wydatki w poz. materiały do napraw i konserwacji dotyczą zakupu materiałów do usuwania bieżących awarii i napraw sprzętu i urządzeń oraz wyremontowania pokoi mieszkańców.

W ramach wydatków w poz. doposażenie zakupiono sprzęt na wyposażenie DPS:

- rolety na okna,
- drobny sprzęt gospodarstwa domowego,
- meble kuchenne i do przedpokoju,
- klawiatury oraz drukarkę do komputera,
- szafkę bhp dla pracownika,
- kosę spalinową, pilarkę,
- wałek oraz mata do rehabilitacji,
- elektryczny podnośnik do wanny.

§ 4220. Zakup środków żywności wykonano w **46,82 %** .

Osobodni żywienia mieszkańców za I półrocze wyniosły 13.282.

Średnia stawka dzienna żywienia mieszkańców wyniosła 11,92 zł.

§ 4230. Zakup leków , wyrobów medycznych i produktów biobójczych wykonano w **27,89 %**

w tym:

- zakup leków 8.760,68
- materiały medyczne, środki do dezynfekcji 8.073,16

Zużycie leków na 1 mieszkańca za I półrocze wyniosło 116,81 zł.

Odchylenia od wykonania planu wydatków:

Zakład posiada jeszcze środki dezynfekujące, maseczki i inne wyroby medyczne otrzymane w 2020r. w formie darowizny, które wydawane są na bieżąca z magazynu.

§ 4260. Zakup energii wykonano w **55,28 %**

w tym:

- energia elektryczna 22.643,84
- woda 5.584,14
- gaz 3.284,12

§ 4270. Zakup usług remontowych wykonano w **44,72 %** .

Dotyczą usług konserwacyjnych dźwigów (windy osobowej i towarowej), konserwacji oprogramowania, monitorowania instalacji systemu sygnalizacji pożaru do PSP, regeneracji gaśnic.

Wykonano usługi remontowe:

- bieżące naprawy samochodu,
- tynkowania i malowania ścian w piwnicy w budynku głównym, gdzie znajdują się magazyny,
- naprawę i wymianę kratki wentylacyjnych na budynku głównym,
- naprawę instalacji przyzywowej, elektrycznej, oddymiania i sygnalizacji pożaru,

Zobowiązanie w kwocie 390,32 zł zostanie uregulowane w miesiącu lipcu (termin płatności 14.07.2021r).

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych wykonano w **42,47 %**

Wydatki dotyczą badań okresowych, kontrolnych 16 pracowników.

Zobowiązanie w kwocie 90,00 zł zostanie uregulowane w miesiącu lipcu (termin płatności 12.07.2021r).

§ 4300. Zakup usług pozostałych wykonano w **60,08 %**

w tym:

—opłaty pocztowe	593,10	
— ścieki, wywóz nieczystości i usługi kominiarskie		14.646,74
—usługi transportowe	200,97	
—prowizje bankowe	900,00	
—opłaty RTV	528,00	
—pozostałe usługi	37.200,84	

Wydatki w pozostałych usługach dotyczą:

- usługi prania bielizny,
- przeglądu hydrantów,
- usługi badania wody,
- usługi rehabilitacyjnej dla mieszkańców,
- usługi informatycznej i utrzymania strony BIP oraz domeny internetowej,
- usługi administrowania inspektora danych osobowych,
- odnowienia certyfikatu kwalifikowanego.
- usługi dotyczące rozliczenia ogrzewania,
- aktualizacji ryzyka zawodowego i instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, planów ewakuacyjnych,
- dorabiania kluczy, wykonania pieczętek, tablic ewakuacyjnych,
- udrożnienia studzienek kanalizacyjnych na terenie Domu,
- wycinki wraz z uporządkowaniem drzew w parku,
- przeglądu klimatyzacji w budynku administracyjnym,
- usługi deratyzacji i przeglądu urządzeń do monitorowania obecności szkodników na terenie zakładu.

§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonano w **45,25 %**.

Dotyczą usług telekomunikacyjnych (telefonów stacjonarnych i komórkowych) oraz Internetu.

§ 4410. Podróże służbowe krajowe wykonano w **32,45 %**.

Dotyczy wypłacanego ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

§ 4430. Różne opłaty i składki wykonano w **32,33 %**.

Wydatki dotyczą ubezpieczeń majątkowych oraz komunikacyjnych.

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonano w **75,00 %**

Środki na ZFŚS przekazano w 75% zgodnie z ustawą uwzględniając odpis dla poszczególnych grup pracowników:

- 14,50 etatu odpis podstawowy
- 33 etaty odpis za pracowników pracujących w szczególnych warunkach
- 25 osób - emeryci i renciści (byli pracownicy)

- zwiększony odpis za zatrudnione 2 osoby niepełnosprawne.

§ 4480. Podatek od nieruchomości wykonano w **30,88 %**.

Wydatki dotyczą podatku od nieruchomości za rok 2021.

§ 4500. Pozostałe podatki na rzecz jst wykonano w **62,33 %**

Wydatki dotyczą podatku rolnego za rok 2021.

§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jst wykonano w **62,28 %**

Dotyczą 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 zawiadomieniem Burmistrza Więcborka nr ZAW.7618.10003475.2021.

§ 4700. Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykonano w **39,30 %**

Pracownicy brali udział w szkoleniach:

- „Zamówienia publiczne w domach pomocy społecznej”
- „ Szkolenia wstępne , okresowe pracowników BHP/P.POŻ”
- „ Webinarium Stres i wypalenie pracowników DPS-u”

§ 4710. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wykonano w **27,47 %**

Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe opłacane są od miesiąca kwietnia, w wysokości 1,5% podstawy naliczenia za 9 pracowników.

§ 4780. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych wykonano w **46,72 %**

Składki na FEP wynoszą 1,5% od wynagrodzeń za 33 pracowników wykonujących prace o szczególnym charakterze (praca z osobami chorymi psychicznie).

Dom tutejszy w I półroczu pozyskał środki w postaci darowizny na kwotę **16.136,63 zł**

w tym:

- artykuły spożywcze 14.801,63
- pulsoksymetry LOX-100 (15 szt.) 1.335,00

Artykułów spożywczych pozyskiwane są z Chojnickiego Banku Żywności.

Pulsoksymetry otrzymaliśmy z firmy JARWIS Sp. z o.o.

Liczba miejsc w Domu przeznaczona jest dla 75 mieszkańców.

Wydatki na 1 mieszkańca miesięcznie za I półrocze 2021r wynoszą **4.481,33 zł**

Wydatki za I półrocze 2021r w stosunku do planu wykonano w 48,66%.

Informacja dodatkowa

W związku z brakiem zachorowania na COVID wśród mieszkańców domu w I półroczu 2021r nie wykorzystano środków przyznanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej w kwocie 52.484,20 zł.

Środki te powinny być przeznaczone na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Coc-2, w tym za zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także zapewnienia kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy.

W sytuacji pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej w zakładzie środki z funduszu celowego zostaną wykorzystane w II półroczu 2021r.

Środki z dotacji celowej z funduszu należy rozliczyć do końca 2021 roku.

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Kamieniu Krajeńskim

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. Wykonanie dotacji celowej dla jedn. niezależnej do sektora finansów publicznych wynosi 508.715,30 zł do planowanej w kwocie 1.093.063,47 zł stanowi 46,54 %.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 487.146,07 zł

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2021 roku wyniosło 16 osób (15,50 etatu), z tego:

- 1) PCPR – 13 osób (12,50 etatu) – jedna osoba przebywa na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim,
- 2) PZOON – 3 osoby (3 etaty).

Plan budżetu w rozdziale 85218 - powiatowe centra pomocy rodzinie wynosi 967 390,00 zł, zaś wykonanie budżetu w I półroczu 2021 roku 487 146,07 zł, co stanowi 50,36% planu rocznego

Wydatki osobowe:

- 1) w § 4010 wynagrodzenia osobowe zaplanowano kwotę 609 200,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 287 624,98 zł, co stanowi 47,21% planu rocznego,
- 2) w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę 55 900,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 54 669,23 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego,
- 3) w § 4110,4120 pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 119 700,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 66 806,30 zł, co stanowi 55,81% planu rocznego,
- 4) w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 2 000,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 852,60 zł, co stanowi 42,63% planu rocznego,

Razem wynagrodzenia 409 953,11 zł

Wydatki rzeczowe zostały wykonane w PCPR w wysokości **77 192,96 zł** (w tym odpis na ZFŚS oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń).

- 1) w § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1 400,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 398,52 zł, co stanowi 28,47% planu rocznego,
- 2) w § 4210 na zakup materiałów biurowych, środków czystości, książek podawczych zaplanowano kwotę 11 500,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 3 865,48 zł, co stanowi 33,61% planu rocznego,
- 3) w § 4220 na zakup poczęstunku na spotkania grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych z powiatu sępoleńskiego zaplanowano kwotę 500,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 234,92 zł, co stanowi 46,98% planu rocznego,
- 4) w § 4260 na opłaty za energię elektryczną zaplanowano kwotę 8 700,00 zł, wydatkowano kwotę 3 206,36 zł, co stanowi 36,85% planu rocznego,
- 5) w § 4270 na usługi remontowe, konserwacyjne zaplanowano kwotę 3 100,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 839,84 zł, co stanowi 27,09% planu rocznego,
- 6) w § 4280 na badania profilaktyczne pracowników zaplanowano kwotę 900,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 720,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego,
- 7) w § 4300 na zakup usług pozostałych tj. opłata radiofoniczna, usługi informatyczne, usługi pocztowe, obsługę prawną, wykonanie pieczętek ,usługi związane z wywozem nieczystości stałych, opłata za wykonywanie kopii, monitoring siedziby PCPR, prowizje bankowe zaplanowano kwotę 62 000,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 26 384,59 zł, co stanowi 42,56% planu rocznego,
- 8) w § 4360 na usługi telekomunikacyjne zaplanowano kwotę 3 900,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 1 089,95 zł, co stanowi 27,95% planu rocznego,
- 9) w § 4400 na wynajem pomieszczeń PCPR, zaplanowano kwotę 48 900,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 23 601,34 zł, co stanowi 48,26% planu rocznego,
 - a) w § 4400 na wynajem pomieszczeń PCPR wydatkowano kwotę w wysokości 20 177,64 zł,
 - b) w § 4400 na utrzymanie mieszkania chronionego wydatkowano kwotę w wysokości 2 796,20 zł,

- c) w § 4400 na utrzymanie Sali Centrum wydatkowano kwotę w wysokości 627,50 zł,
- 10) w § 4410 na wypłatę delegacji służbowych zaplanowano kwotę 6 100,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 1 629,66 zł, co stanowi 26,72% planu rocznego,
- a) w § 4410 ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych, wydatek został zrealizowany w wysokości kwotę 1 196,70 zł,
- b) w § 4410 rozliczenie podróży służbowych pracowników wydatek został zrealizowany w wysokości 432,96 zł,
- 11) w § 4430 na opłatę składki ubezpieczenia mienia zaplanowano kwotę 4 600,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 1 618,00 zł, co stanowi 35,17% planu rocznego,
- 12) w § 4440 na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 18 090,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 13 567,50 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego,
- 13) w § 4610 na koszty postępowania komorniczego zaplanowano kwotę 200,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 36,80 zł, co stanowi 18,40% planu rocznego,
- 14) w § 4700 na szkolenia dla pracowników zaplanowano kwotę 2 700,00 zł, wydatek zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2021 roku,
- 15) w § 4710 pracownicze plany kapitałowe zaplanowano kwotę 8 000,00 zł. Żaden z pracowników do dnia 30.06.2021r. nie przystąpił do PPK.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 7.200,00 zł

Plan budżetu w rozdziale 85220 jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wynosi 15 600,00 zł, zaś wykonanie budżetu w I półroczu 2021 roku 7 200,00 zł, co stanowi 46,15% planu rocznego.

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 I półroczu 2021r. bezpłatnych porad udzielał tylko jeden specjalista – radca prawny, który udzielił 87 porad.

Na udzielenie wyżej wymienionych porad został poniesiony wydatek (§ 4300) w wysokości 7 200,00 zł, co stanowi 46,15% planu rocznego.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2.014.817,70 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 56.651,00 zł

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 113.302,00 zł na wsparcie realizacji prowadzenia tych warsztatów stanowiąca dofinansowanie ogólnych kosztów działalności WTZ. Wykonanie tych wydatków w I półroczu 2021 r. wynosi 56.651,00 zł i jest zgodne z przyjętym harmonogramem. Wykonanie stanowi 50,00 % planu rocznego.

Rozdział 85321 - Zespoły d/s Orzekania o Niepełnosprawności 170.126,75 zł

Plan budżetu w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na dzień 30.06.2021r. wyniósł 319 451,00 zł, w tym środki z budżetu wojewody 212 200,00 zł oraz 107 251,00 zł środki własne Powiatu Sępoleńskiego. W I półroczu 2021 roku budżet PZOON został wykonany w wysokości 170 126,75 zł, co stanowi 53,26% planu rocznego.

Wydatki osobowe:

- 1) w § 4010 wynagrodzenia osobowe zaplanowano kwotę 135 700,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 68 796,57 zł, co stanowi 50,70% planu rocznego,

- 2) w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę 11 200,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 10 706,75 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego,
- 3) w § 4110,4120 pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 27 800,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 15 753,51 zł, co stanowi 56,67% planu rocznego,
- 4) w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 33 800,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 15 193,00 zł, co stanowi 44,95% planu rocznego.

Razem wynagrodzenia 110 449,83 zł

Wydatki rzeczowe 59 676,92 zł (w tym odpis na ZFŚS oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń).

W ramach wydatków rzeczowych Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydatkował:

- 1) w § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1 100,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 126,99 zł, co stanowi 11,54% planu rocznego,
- 2) w § 4210 na zakup materiałów biurowych, środków czystości, książek podawczych zaplanowano kwotę 11 100,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 1 405,86 zł, co stanowi 12,67% planu rocznego,
- 3) w § 4270 na usługi remontowe, konserwacyjne, zaplanowano kwotę 1 700,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 575,92 zł, co stanowi 33,88% planu rocznego,
- 4) w § 4280 na badania profilaktyczne pracowników, zaplanowano kwotę 500,00 zł, wydatek zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2021 roku,
- 5) w § 4300 na zakup usług pozostałych tj. opłata radiofoniczna, usługi informatyczne, usługi pocztowe, obsługę prawną, wykonanie pieczętek, opłata za wykonywanie kopii, prowizje bankowe, zaplanowano kwotę 35 400,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 28 478,64 zł, co stanowi 80,45% planu rocznego,
- 6) w § 4360 na usługi telekomunikacyjne zaplanowano kwotę 2 500,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 644,06 zł, co stanowi 25,76% planu rocznego,
- 7) w § 4400 na wynajem pomieszczeń PZOON zaplanowano kwotę 51 000,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 24 873,62 zł, co stanowi 48,77% planu rocznego,
- 8) w § 4410 na wypłatę delegacji służbowych zaplanowano kwotę 800,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 83,58 zł, co stanowi 10,45% planu rocznego,
- 9) w § 4440 na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 4 651,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 3 488,25 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego,
- 10) w § 4700 na szkolenia dla pracowników zaplanowano kwotę 500,00 zł, wydatek zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2021 roku,
- 11) w § 4710 pracownicze plany kapitałowe zaplanowano kwotę 1 700,00 zł. Żaden z pracowników do dnia 30.06.2021r. nie przystąpił do PPK.

W I półroczu 2021 roku Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydał **447 orzeczeń, z tego:**

· **Orzeczenia wydane osobom po 16 roku życia – 385**, w tym:

a. **361** orzeczeń wydano osobom z określeniem stopnia niepełnosprawności, w tym:

- a) 118 orzeczeń, zaliczających osoby do znacznego stopnia niepełnosprawności,
- b) 155 orzeczeń, zaliczających osoby do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
- c) 87 orzeczeń, zaliczających osoby do lekkiego stopnia niepełnosprawności,
- d) 1 orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień, wydanych zgodnie z art. 5a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

b. **15** orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych;

c. **9** orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności.

Wydano orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych **po raz pierwszy 143 osobom**, w tym orzeczenia o zaliczeniu do stopnia:

- 1) znacznego – 52
- 2) umiarkowanego - 63
- 3) lekkiego – 28.

Orzeczenia wydane osobom przed 16 rokiem życia - 62, w tym:

- 1) 52 orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych;
- 2) 9 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych;
- 3) 1 orzeczenie o odmowie ustalenia niepełnosprawności.

Głównym celem przyjętych wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności osób po 16 roku życia było:

L.p.	Cel złożenia wniosku	Liczba
1.	Odpowiednie zatrudnienie	68
2.	Szkolenie	0
3.	Uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej	0
4.	Konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze	86
5.	Korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji (korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych)	145
6.	Zasiłek stały	0
7.	Zasiłek pielęgnacyjny	81
8.	Korzystanie z karty parkingowej	25
9.	Inne	24
	Razem	429

Głównym celem przyjętych wniosków o ustalenie niepełnosprawności osób przed 16 rokiem życia było:

- 1) uzyskanie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego – 49 wniosków,
- 2) uzyskanie prawa do zasiłku stałego – 8 wniosków,
- 3) inne – 8 wniosek,

Razem: 65 wniosków.

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydał w I połowie 2021 roku osobom niepełnosprawnym z terenu Powiatu Sępoleńskiego posiadającym ważne orzeczenia **161** legitymacji osoby niepełnosprawnej, w tym:

- 1) legitymacje wydane osobom przed 16 rokiem życia na podstawie ważnych orzeczeń o niepełnosprawności – liczba **14**;
- 2) legitymacje wydane osobom po 16 roku życia na podstawie ważnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności – liczba **147**.

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 I połowie 2021 roku ogółem **136 kart parkingowych**, w tym:

- 1) 3 karty parkingowe wydane dla osób przed 16 rokiem życia;
- 2) 133 karty parkingowe wydane dla osób po 16 roku życia;
- 3) 0 kart parkingowych dla placówek.

Rozdział 85324 - PFRON 22.347,00 zł

Plan budżetu w rozdziale 85324 – PFRON wynosi 31 809,00 zł, wykonanie budżetu w I półroczu 2021 roku 22 347,00 zł, co stanowi 70,25% planu rocznego.

W I półroczu 2021 roku środki w rozdziale 85324 zostały wydatkowane na obsługę PFRON w kwocie 22 347,00 zł:

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe 18 334,02 zł

§ 4110. , 4120 - Pochodne od wynagrodzeń 3 631,68 zł

§ 4300. – Zakup długopisów do celów promocyjnych programu 381,30 zł

Razem 22 347,00 zł

Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy 1.566.931,48 zł

Plan finansowy na rok 2021 został uchwalony przez Radę Powiatu dnia 18 grudnia 2020 roku (Uchwała Nr XXX/135/2020) w wysokości 3 195 447,50 zł (bez projektu finansowanego w ramach PO WER 2 784 860,00 zł).

W pierwszym półroczu 2021 wystąpiły zwiększenia planu w związku z realizacją zadań określonych w art. 15zzb-15zze⁴ 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 trzema decyzjami finansowymi Ministra Rozwoju Pracy i Technologii na kwoty: 10 500,00 zł (zatwierdzona Uchwałą Rady Powiatu z dnia Nr XXXI/147/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. ; 5 000,00 zł (zatwierdzona Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIV/160/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r) i 5 000,00 zł (zatwierdzona Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVI/165/2021 z dnia 24 czerwca 2021r.) z przeznaczeniem na koszty obsługi w/w zadań.

Ogólny plan wydatków po zmianach (bez projektu) wyniósł 2 805 360,00 zł i został wykonany na kwotę 1 487 994,94 zł (53,0 %).

Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2021 roku przedstawiała się następująco:

§ 4010. -4170 Wydatki płacowe

Plan wydatków płacowych na dzień 30.06.2021 r. wynosił 2 547 960,00 zł i został wykonany na kwotę 1 352 908,27 zł (53,1%). W pierwszym półroczu 2021 roku przeciętnie zatrudnionych było 38 pracowników. Na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) wydano 965 201,16 zł. Średnie miesięczne wynagrodzenie w okresie sprawozdawczym z uwzględnieniem stanowisk kierowniczych wyniosło 4 128,81 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 168 211,82 zł i dotyczyło 40 osób.

Składki na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy są pochodnymi od wynagrodzeń, nagród i dodatków z Funduszu Pracy i wyniosły 219 495,29 zł.

§ 3020. ,4210-4710 Wydatki rzeczowe

Plan wydatków rzeczowych na dzień 30.06.2021 r. wynosił 257 400,00 zł i został wykonany w okresie sprawozdawczym na kwotę 135 086,67 zł w 51,9 %

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) - 1 628,17 zł.

§ 4210. *Zakup materiałów i wyposażenia* – 9 906,50 zł

Wydatki dotyczyły zakupu : paliwa 1 262,36 zł; środków czystości 970,94 zł oraz wydatki związane z pandemią 1 636,44 zł; materiały remontowe 2 177,61 zł; pozostałych wydatków (kwiaty, wieńce, żarówki, baterie i inne) 3 859,15 zł.

§ 4220. *Zakup środków żywności* – 561,00 zł

§ 4260. *Zakup energii* – 24 596,10 zł

Wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej, wody, centralnego ogrzewania zgodnie ze stawkami uchwalonymi przez Gminę Sępólno Kraj.

§ 4270. *Zakup usług remontowych* – 4 732,00 zł

Wydatki dotyczyły naprawy samochodów służbowych, konserwacji urządzenia dźwigowego, urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu.

§ 4280. *Zakup usług zdrowotnych* - 394,00 zł

Wydatki obejmowały badania okresowe zatrudnionych pracowników .

§ 4300. *Zakup usług pozostałych* – 3 833,72 zł

Wydatki dotyczyły zakupu usług: bankowych 900,00 zł; dotyczące użytkowania samochodów służbowych 1 133,00 zł; pozostałe 1 800,72 zł.

§ 4360. *Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych* – 1 799,47 zł

§ 4400. *Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe* - 19 746,13 zł

Wydatki obejmowały czynsze za pomieszczenia biurowe (umowa z Gminą Sępólno Kraj.) i pomieszczenia archiwalne (umowa z SRI ROLNIK) .

§ 4410. *Podróże służbowe krajowe*- 67,90 zł

§ 4430. *Różne opłaty i składki* – 2 708,00 zł
(ubezpieczenie majątku oraz OC, AC, NW samochodów służbowych, opłaty ewidencyjne za samochody).

§ 4440. *Odpisy na ZFŚS* – 60 455,01 zł

§ 4480. *Podatek od nieruchomości* – 1 560,00 zł

§ 4520. *Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* – 1 826,58 zł
(odpady komunalne).

§ 4610. *Koszty postępowania sądowego* – 30,00 zł

§ 4700. *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – 600,00 zł

§ 4710. *Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* – 642,09 zł

Wykonanie budżetu w I półroczu 2021 roku dla projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sępoleńskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój na rok 2021

Dnia 18 grudnia 2020 roku uchwałą Rady Powiatu nr XXX/135/2020 został zatwierdzony budżet projektu w wysokości 410 587,50 zł w związku z realizacją umowy o dofinansowanie projektu „Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sępoleńskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój współfinansowanego ze środków EFS; Priorytet I - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe (umowa nr POWR.01.02.01-04-0009/20-00 z dnia 28.12.2020 roku).

Całkowity koszt projektu 1 026 000,00 zł w tym na 2021 rok 410 587,50 zł. Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. ż. Okres realizacji projektu od 01.01.2021r. do 30.06.2023r.

W ramach projektu finansowane są prace interwencyjne dla 96 osób bezrobotnych, bon zatrudnieniowy dla 4 osób bezrobotnych oraz koszty pośrednie (wyliczane ryczałtem 25%).

Ogólny limit wydatków na dzień 30.06.2021 roku został wykonany w 19,2 %. Największe koszty generują prace interwencyjne, których realizacja zaczęła się w marcu dlatego 80% wydatków przewidziane jest w drugim półroczu 2021 roku.

Wydatki wg paragrafów przedstawiały się następująco:

§ 4017. *Wynagrodzenia osobowe pracowników* - 56 648,76zł
(prace interwencyjne, bon zatrudnieniowy, koszty pośrednie-wynagrodzenie personelu projektu),

§ 4019. *Wynagrodzenia osobowe pracowników* - 10 566,18zł
(prace interwencyjne, bon zatrudnieniowy, koszty pośrednie- wynagrodzenie personelu projektu),

§ 4117. *Składki na ubezpieczenia społeczne* - 9 614,04 zł
(składki ZUS od: prac interwencyjnych, bonu zatrudnieniowego, koszty pośrednie),

§ 4119. Składki na ubezpieczenia społeczne - 1 793,23zł
(składki ZUS od: prac interwencyjnych, bonu zatrudnieniowego, koszty pośrednie),

§ 4127. Składki na Fundusz Pracy - 264,92 zł

(koszty pośrednie -składki FP od wynagrodzenia personelu projektu)

§ 4129. Składki na Fundusz Pracy - 49,41zł
(koszty pośrednie - składki FP od wynagrodzenia personelu projektu).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 198.761,47 zł

Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim

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.19.02.17 w ramach RPO Wiedza Edukacja Rozwój z dnia 17 czerwca 2021 r

W okresie od 01.06.2021 do 30.06.2021 w ramach projektu poniesiono wydatki: 11.247,87 zł, z czego na konto projektu została przekazana zaliczka w kwocie: 15.492,00 zł. Zwrócono niewykorzystane środki w kwocie: 4.244,13 zł. Na koncie projektowym pozostała kwota niewydatkowanej zaliczki : 0,00 zł.

Wydatki poniesione w 2021 r. : dodatek do wynagrodzenia dla 3 pielęgniarek za wrzesień- grudzień 2020 r.

Paragraf	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 110,44 zł	8 068,30 zł	72,62%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089,56 zł	1 517,42 zł	72,62%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 929,18 zł	1 399,03 zł	72,52%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,82 zł	263,12 zł	72,52%
	Razem:	15 492,00 zł	11 247,87 zł	72,60%

Uchwałą Rady Powiatu 53/166/2021 z dnia 08 czerwca 2021 r. dokonano zmian, celem zrealizowania wszystkich zadań projektu.

Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku

Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku realizował projekt grantowy "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy zawartej pomiędzy Skarbem Państwa, a Narodowym Funduszem Zdrowia..

Projekt jest finansowany ze środków europejskich w 84,17 % i ze środków dotacji celowej w 15,83%.

Środki na realizację grantu otrzymaliśmy na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr COVID-19.02.02.10. podpisanej w dniu 17.06.2021r z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy.

Plan finansowy dotyczący projektu wprowadzono Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 53/166/2021 w dniu 08 czerwca 2021r z na kwotę 41.312,00 zł. (z czego „7”- 34.772,31 zł „9”- 6.539,69 zł).

Wykonanie wydatków przedstawia tabela poniżej:

§	Treść	Plan 2021r	Wykonanie za I półrocze 2021r	% wykonanie
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.722,35	24.595,79	85,63
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.401,86	4.625,77	85,63
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.014,93	4.294,43	85,63
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	943,17	807,66	85,63

4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	524,64	468,84	89,36
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,67	88,17	89,36
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,57	70,53	88,64
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,96	13,26	88,64
4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	430,82	368,94	85,64
4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	81,03	69,39	85,63
	Razem wydatki	41.312,00	35.402,78	85,70

W ramach projektu wypłacono dla 6 pracowników (pielęgniarek) dodatki do wynagrodzenia za miesiące IX, X, XI 2020r, od których odprowadzono składki ZUS i PPK.

Wydatki z tytułu realizacji projektu wykonano w stosunku do planu w 85,70%, w kwocie 35.402,78 zł (z czego „7”-29.798,53 zł „9”- 5.604,25 zł).

Niewykorzystane środki w kwocie 5.909,22 zł zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy w dniu 30.06.2021r

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków w rozdziale 85395 na dzień 30.06.2021 r. wyniósł 11.080,00 zł. W pierwszym półroczu 2021 r. z w/w rozdziału wydatkowano kwotę 6.030,00 zł, co stanowi 54,42 % planu.

1) Powyższe środki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych (§3110) dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to zadanie zlecone Wojewody.

a) w § 3110 na wypłatę świadczeń, zaplanowano kwotę 8 580,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 4 680,00 zł, co stanowi 54,55% planu rocznego,

Plan został wprowadzony Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIII/155/2021 z dnia 26 marca 2021r.

2) W ramach projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” przeprowadzono testy pracownikom PCPR na obecność przeciwciał IgG (koronawirus anty-SARS-CoV-2) (§4287,4289). Środki zostały zaplanowane w wysokości 2 500,00 zł, zaś wykonane zostały w wysokości 1 350,00 zł, co stanowi 54% planu rocznego.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIV/160/2021 z dnia 30 kwietnia 2021r. został wprowadzony plan dotyczący projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci

Wydatki w tym rozdziale dotyczą przystąpienia Powiatu sępoleńskiego do projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu wraz z Partnerami w ramach RPO WKP na lata 2014-2020. Dzięki przystąpieniu do projektu pracownicy otrzymali przez okres 3 miesięcy dopłaty do wynagrodzeń oraz przeprowadzono wśród pracowników i wychowanków 3-krotnie testy: koronawirus SARS-CoV-2 – przeciwciała IgG oraz RT-PCR. Wydatki w 100% zostały sfinansowane ze środków zewnętrznych.

§ 4017. Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wydatki dotyczą dodatków do wynagrodzeń dla kadry CADDD i Domów Dla Dzieci. Ogółem wydatki wyniosły w okresie sprawozdawczym 92 694,04 zł, w tym:

DDD nr 1: 19 699,53 zł

DDD nr 2: 19 293,33 zł

DDD nr 3: 21 884,93 zł

DDD nr 4: 20 437,62 zł

CADDD: 11 378,63 zł

Plan wykonano w 96,07%.

§ 4019. Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wydatki dotyczą dodatków do wynagrodzeń dla kadry CADDD i Domów Dla Dzieci. Ogółem wydatki wyniosły w okresie sprawozdawczym 10 905,04 zł, w tym:

DDD nr 1: 2 317,56 zł

DDD nr 2: 2 269,78 zł

DDD nr 3: 2 574,66 zł

DDD nr 4: 2 404,39 zł

CADDD: 1 338,65 zł

Plan wykonano w 96,07%.

§ 4117. Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 15 961,73 zł. Są one pochodną dodatków do wynagrodzeń, w tym:

DDD nr 1: 3 392,19 zł

DDD nr 2: 3 322,29 zł

DDD nr 3: 3 768,55 zł

DDD nr 4: 3 519,32 zł

CADDD: 1 959,38 zł

Plan wykonano w 96,07 %.

§ 4119. Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 1 877,64 zł. Są one pochodną dodatków do wynagrodzeń, w tym:

DDD nr 1: 399,07 zł

DDD nr 2: 390,80 zł

DDD nr 3: 443,30 zł

DDD nr 4: 413,99 zł

CADDD: 230,48 zł

Plan wykonano w 96,06 %.

§ 4127. Składki Funduszu Pracy

Wydatków w okresie sprawozdawczym nie wykonano. Ze względu na objęcie składką na Fundusz Pracy tylko części pracowników wydatki pokryto ze środków własnych.

§ 4129. Składki Funduszu Pracy

Wydatków w okresie sprawozdawczym nie wykonano. Ze względu na objęcie składką na Fundusz Pracy tylko części pracowników wydatki pokryto ze środków własnych.

§ 4287. Zakup usług zdrowotnych

Wydatki wyniosły 14 038,42 zł i dotyczą wykonania testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 oraz na przeciwciała IgG. Testy wykonywano 3-krotnie i w okresie sprawozdawczym wykonano 132 testy na przeciwciała IgG (86 – pracownicy; 46 – wychowankowie) oraz 2 testy na obecność wirusa RT-PCR (2 – pracownicy), w tym:

DDD nr 1: 2 565,82 zł

DDD nr 2: 3 123,29 zł

DDD nr 3: 3 795,81 zł

DDD nr 4: 2 815,71 zł

CADDD: 1 737,79 zł

Plan wykonano w 23,96%.

§ 4287. Zakup usług zdrowotnych

Wydatki wyniosły 1 651,58 zł i dotyczą wykonania testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 oraz na przeciwciała IgG. Testy wykonywano 3-krotnie i w okresie sprawozdawczym wykonano 132 testy na przeciwciała IgG (86 – pracownicy; 46 – wychowankowie) oraz 2 testy na obecność wirusa RT-PCR (2 – pracownicy), w tym:

DDD nr 1: 301,80 zł

DDD nr 2: 367,42 zł

DDD nr 3: 446,58 zł

DDD nr 4: 331,27 zł

CADDD: 204,51 zł

Plan wykonano w 23,96%.

§ 4717. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Wydatków w okresie sprawozdawczym nie wykonano. Ze względu na przystąpienie do PPK tylko części pracowników wydatki pokryto ze środków własnych.

§ 4719. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Wydatków w okresie sprawozdawczym nie wykonano. Ze względu na przystąpienie do PPK tylko części pracowników wydatki pokryto ze środków własnych.

DZIAŁ 854 – EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA 967.508,85 zł

Rozdział 85403 - Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze 171.214,14 zł

Zaplanowano wydatki w roku 2021 na poziomie 374.139,35 zł, a wykonanie w I półroczu wyniosło 171.214,14 zł, co stanowi 45,76% planowanej kwoty. Poniżej przedstawiono koszty związane z utrzymaniem internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym:

Wydatki osobowe:

§ 4010. i 4040 - wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli i pracowników administracji/obsługi - zaplanowano 279 028,51 zł, wykonano **131 161,68 zł**, co stanowi 47,01 % planu.

§ 4110. , 4120 i 4710 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający) - zaplanowano 54 612,84 zł, wykonano **23 313,38 zł**, co stanowi 42,69 % planu.

Wydatki rzeczowe:

§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do napraw bieżących, wyposażenie, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, artykuły medyczne, wydatki związane z COVID-19 - zaplanowano 5 500,00 zł,

§ 4260. – zakup energii, w tym: energia elektryczna, paliwo gazowe i woda miejska - zaplanowano 11 000,00 zł, wykonano **7 575,09 zł**, co stanowi 68,86% planu,

§ 4270. – zakup usług remontowych - zaplanowano 4 200,00 zł,

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych - zaplanowano 300,00 zł, wykonano **270,00 zł**, co stanowi 90,00% planu,

§ 4300. - zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości - zaplanowano 8 000,00zł, wykonano **1 099,99 zł**, co stanowi 13,75% planu,

§ 4440. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zaplanowano 10 392,00 zł, wykonano **7 794,00 zł**, co stanowi 75% planu.

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne 578.054,43 zł

Wydatki w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej z podziałem na poszczególne rozdziały przedstawia poniższa tabela:

Rozdział	Szkolnictwo ponadpodstawowe	Plan 2021	Wykonanie 2021	% wykonania
85406	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	1 305 041,70	578 054,43	44,29%
85446	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 101,00	1 264,77	20,73%
85495	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 936,00	3 702,00	75,00%
Razem:		1 316 078,70	583 021,20	44,30%

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna mieści się przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Sępólnie Krajeńskim. W pierwszej połowie 2021 roku pomocą pedagogiczno psychologiczną obejmowała dzieci i młodzież z terenu całego powiatu sępoleńskiego.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna zatrudnia:

- 13 nauczycieli (w tym jeden na długotrwałym zwolnieniu lekarskim)
- 2 etaty pracowników niepedagogicznych,

Dane zawarte powyżej ujęto na podstawie sprawozdania SIO i programu płacowego VULCAN sporządzonego na dzień 30 września 2020 r.

Poniżej przedstawiono zaplanowane i wykonane wydatki w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim:

1. Wydatki osobowe:

§ 4010. , 4040 i 4170 – wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli i pracowników administracji/obsługi - zaplanowano 971 799,01 zł, wykonano **440 763,31 zł**, co stanowi 45,43% planu,

§ 4110. , 4120 i 4710 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający) - zaplanowano 177 890,69 zł, a wykonano **78 529,04 zł**, co stanowi 44,14% planu.

2. § 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym: dodatek wiejski, świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne – zaplanowano 4 538,00 zł, wykonano **47,10 zł**, co stanowi 1,04% planu.

3. Wydatki rzeczowe:

§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do napraw bieżących, środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, wydatki związane z COVID-19 - zaplanowano 24 700,00 zł, wykonano **2 257,71 zł**, co stanowi 9,14% planu,

§ 4220. - zakup środków żywności zaplanowano w wysokości 500,00 zł, wykonano 0,00 zł

§ 4240. - zakup środków dydaktycznych i książek zaplanowano w wysokości 15 000,00 zł, wykonano w wysokości **43,91 zł**, co stanowi 0,29% planu,

§ 4260. - zakup energii, w tym: energia elektryczna, centralne ogrzewanie i woda miejska - zaplanowano 25 000,00 zł, wykonano **11 186,49 zł**, co stanowi 44,75% planu.

§ 4270. - zakup usług remontowych - zaplanowano 6 000,00 zł, wykonano **495,38 zł**, co stanowi 8,26% planu,

§ 4280. - zakup usług zdrowotnych - zaplanowano 800,00 zł, wykonano **390,00 zł**, co stanowi 48,75% planu,

§ 4300. - zakup usług pozostałych, w tym: opłaty bankowe i pocztowe, wywóz nieczystości, abonamenty za programy komputerowe i usługi informatyczne, obsługa BIP-u szkoły, usługi RODO - zaplanowano 18 000,00 zł, wykonano **8 154,49 zł**, co stanowi 45,30% planu,

§ 4360. - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zaplanowano 2 200,00 zł, wykonano **997,22 zł**, co stanowi 45,33% planu,

§ 4400. - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - zaplanowano 12 869,00 zł, wykonano **3 963,48 zł**, co stanowi 30,80% planu,

§ 4410. - podróże służbowe krajowe - zaplanowano 4 200,00 zł, wykonano **261,80 zł**, co stanowi 6,23% planu,

§ 4430. - różne opłaty i składki - zaplanowano 831,00 zł, wykonano **554,00 zł**, co stanowi 66,67% planu,

§ 4440. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zaplanowano 40 214,00 zł, wykonano **30 160,50 zł**, co stanowi 75% planu,

§ 4700. - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zaplanowano 500,00 zł, wykonano **250,00 zł**, co stanowi 50,00% planu.

Łącznie plan wydatków wynosił 1 305 041,70 zł, z czego wykonano w I półroczu 578 054,43 zł, co stanowi 44,29% planu.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sępólnie Krajeńskim nie przeprowadziła w pierwszej połowie 2021 roku żadnych remontów.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne 198.873,51 zł

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku funkcjonuje internat. Poniżej przedstawiono koszty związane z utrzymaniem placówki:

1. Wydatki osobowe:

§ 4010. ,4040 i 4170 – wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli i pracowników administracji/obsługi - zaplanowano 252 695,41 zł, wykonano **111 084,05 zł**, co stanowi 43,96% planu,

§ 4110. , 4120 i 4710 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający) - zaplanowano 49 821,06 zł, wykonano **19 022,67 zł**, co stanowi 38,18% planu.

2. § 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym: dodatek wiejski, świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne – zaplanowano 1 008,00 zł.

3. Wydatki rzeczowe:

§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do napraw bieżących, opał - zaplanowano 80 000,00 zł, wykonano **21 816,57 zł**, co stanowi 27,27% planu,

§ 4260. - zakup energii, w tym: energia elektryczna i woda miejska - zaplanowano 30 000,00 zł, wykonano **11 364,82 zł**, co stanowi 37,88% planu,

§ 4270. - zakup usług remontowych - zaplanowano 3 000,00 zł,

§ 4280. - zakup usług zdrowotnych - zaplanowano 500,00 zł, wykonano **50,00 zł**, co stanowi 10% planu,

§ 4300. - zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości, przeglądy techniczne budynków szkoły, usługi cateringowe, abonament RTV - zaplanowano 115 000,00 zł, wykonano **13 624,98 zł**, co stanowi 11,85% planu,

§ 4360. - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zaplanowano 2 300,00 zł, wykonano **817,27 zł**, co stanowi 35,53% planu,

§ 4430. - różne opłaty i składki - zaplanowano 4 000,00 zł,

§ 4440. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zaplanowano 7 855,00 zł, wykonano **5 891,25 zł**, co stanowi 75% planu,

§ 4520. - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano 4 000,00 zł, wykonano 2 671,00 zł, co stanowi 66,78% planu.

Łącznie plan wydatków wynosił 550 179,47 zł, z czego wykonano w I półroczu 186 342,61 zł, co stanowi 33,87% planu.

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka w internacie przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku pomniejszony o uzyskane dochody wynosi 672,68 zł.

W internacie wypracowano dochody w wysokości 105 620,45 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.

W pierwszej połowie 2021 roku w CKZiU w Więcborku przeprowadzono następujące remonty:

- naprawy dachów i rynien w szkole i sali gimnastycznej.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sępólnie Krajeńskim

Poniżej przedstawiono koszty związane z utrzymaniem internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym:

Wydatki osobowe:

§ 4040. - wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli i pracowników administracji/obsługi - zaplanowano 10 581,23 zł, wykonano **10 581,23 zł**, co stanowi 100,00 % planu.

§ 4110. , 4120 i 4710 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający) - zaplanowano 2 169,43 zł, wykonano **1 949,67 zł**, co stanowi 89,87 % planu.

Rozdział 85415 Stypendia dla uczniów 14.400,00 zł

Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim – 3.600,00 zł

·dotacja celowa w wysokości **1 800,00 zł** od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego została przeznaczona na pomoc finansową dla 1 ucznia szkoły średniej kończącej się maturą,

·Stypendium Starosty w kwocie **1 800,00 zł** (z pomocy tej skorzystało w okresie sprawozdawczym 2 uczniów liceum po **150,00 zł** miesięcznie).

Liceum Ogólnokształcące w Więcborku – 3.600,00 zł

·dotacja celowa w wysokości **1 800,00 zł** od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego została przeznaczona na pomoc finansową dla 1 ucznia. Jest to stypendium przeznaczone dla zdolnych uczniów szkoły średniej kończącej się maturą,

·Stypendium Starosty w kwocie **1 800,00 zł** (z pomocy tej skorzystało w okresie sprawozdawczym 2 uczniów liceum po **150,00 zł** miesięcznie).

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim – 1.800,00 zł

·Stypendium Starosty w kwocie **1 800,00 zł** (z pomocy tej skorzystało w okresie sprawozdawczym 2 uczniów technikum po **150,00 zł** miesięcznie).

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku – 5.400,00 zł

·- dotacja celowa w wysokości **3 600,00 zł** od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego została przeznaczona na pomoc finansową dla 2 uczniów. Jest to stypendium przeznaczone dla zdolnych uczniów szkoły średniej kończącej się maturą,

- Stypendium Starosty w kwocie **1 800,00 zł** (z pomocy tej skorzystało w okresie sprawozdawczym 2 uczniów technikum po **150,00 zł** miesięcznie).

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe 0,00 zł

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 zostaną zrealizowane w II półroczu.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 1.264,77 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 6.101,00 zł na podnoszenie kwalifikacji pracowników poradni oraz udział w kursach kwalifikacyjnych i szkoleniach. Na ten cel w I półroczu wydatkowano 1.264,77 zł co stanowi 20,73 % planu.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność 3.702,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 4.936,00 zł związane z odpisem na ZFŚS Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Kraj. Na ten cel w I półroczu wydatkowano **3.702,00 zł, co stanowi 75,00 % planu rocznego.**

DZIAŁ 855 - RODZINA 3.404.513,75 zł

Rozdział 85504 – Świadczenia społeczne 0,00zł

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny zostały zaplanowane środki na wypłatę świadczeń socjalnych tzw. „300+” w wysokości 28 500,00 zł. Zgodnie z ustawą świadczenia będą realizowane przez Zakłady Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze 1.036.100,43 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity, Dz. U. z 2020 r., poz. 821 z późn. zm.) realizacja zadań w tym zakresie jest zadaniem własnym powiatu.

Plan budżetu w rozdziale 85508 rodziny zastępcze wynosi 2 064 640,00 zł, wykonanie budżetu w I półroczu 2021 roku 1 036 100,43 zł, co stanowi 50,18% planu rocznego

1. W I półroczu 2021 roku PCPR udzielał pomocy 58 rodzinom zastępczym, w których przebywało 85 dzieci oraz 8 wychowankom usamodzielniającym się z rodzin zastępczych, w formie pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie.

Ponadto, zgodnie z art. 80 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 46 rodzinom zastępczym wypłacono dodatek wychowawczy w wysokości świadczenia wychowawczego na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia.

Na dzień 30.06.2021r. plan w rozdziale **85508 § 3110** wynosił **1 224 779,00 zł.**

Poniesione wydatki w rozdziale **85508 § 3110** wyniosły **641 736,77 zł**, co stanowi **52,40 % planu.** Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- 1) comiesięczną pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych w kwocie 426 837,68 zł,
- 2) świadczenie na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka w kwocie 6 350,00 zł,
- 3) dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej w kwocie 600,00 zł,
- 4) pomoc na kontynuowanie nauki dla wychowanków usamodzielniających się w kwocie 20 200,85 zł,
- 5) pomoc na usamodzielnienie dla 2 wychowanków w kwocie 13 878,00 zł,
- 6) pomoc na zagospodarowanie dla 1 wychowanka w kwocie 1 577,00 zł,
- 7) wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości świadczenia wychowawczego w kwocie po 500,00 zł na dziecko dla 63 wychowanków rodzin zastępczych w kwocie 172 293,24 zł (zadanie zlecone Wojewody, którego plan na dzień 30.06.2021r. wynosi 260 400,00 zł).

Nadmieniamy, że w rozdziale **85508 § 4010, § 4110 i § 4120** zaplanowana kwota w wysokości **2 300,00 zł** stanowi 1% kosztów obsługi wypłaty świadczenia wychowawczego dla rodzin zastępczych i stanowi zadanie zlecone Wojewody.

Na dzień 30.06.2021r plan w rozdziale **85508 § 3119** wynosił **23 021,00 zł**. Poniesione wydatki na wkład własny projektu „Rodzina w Centrum 3” w rozdziale **85508 § 3119** wyniosły **2 262,00 zł**, co stanowi **9,83% planu**.

1. Plan na dzień 30.06.2021r w **rozdziale 85508 § 4170** wynosił **102 000,00 zł**. W I półroczu 2021r. z rozdziału **85508 § 4170** poniesiono wydatki w kwocie **50 232,68 zł** na:

1) zatrudnienie na umowę zlecenie od dnia 01.01.2021r. - dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Sępoleńskiego.

Ogółem wydatki na wynagrodzenie 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w I półroczu 2021r. wyniosły **16 400,00 zł**.

2) wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej, funkcjonującej na terenie Powiatu Chojnickiego, w której przebywa 3 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sępoleńskiego. Ogółem wydatki w I półroczu 2021r. na wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej wyniosły **16 916,34 zł**.

3) wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej, funkcjonującej na terenie Powiatu Sępoleńskiego, w której przebywa 3 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sępoleńskiego. Ogółem wydatki w I półroczu 2021 roku na wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej wyniosły **16 916,34 zł**.

Plan wydatków w rozdziale **85508 § 4110, § 4120 i § 4170** na dzień 30.06.2021r. na zatrudnienie koordynatorów, wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej wynosił łącznie **116 600,00 zł**, natomiast wykonanie wynosi łącznie **56 513,72 zł**, co stanowi **48,47 % planu**.

4. Plan wydatków w rozdziale **85508 § 4300** na dzień 30.06.2021r. wynosił **41 600,000 zł**. W I półroczu 2021 roku z rozdziału **85508 § 4300** poniesiono wydatki w kwocie **10 750,00 zł** na:

1) zatrudnienie 1 koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej prowadzącego działalność gospodarczą w kwocie **8 200,00 zł**,

2) opracowanie i przeprowadzenie diagnoz psychofizycznych dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz przeprowadzenie badań psychologicznych osób pełniących funkcję rodzin zastępczych na terenie Powiatu Sępoleńskiego w kwocie **2 550,00 zł**,

co stanowi **25,84 % planu**. Pozostałe badania zaplanowano na drugie półrocze 2021r.

5. Plan wydatków w rozdziale **85508 § 4330** na dzień 30.06.2021r. wynosił **656 200,00 zł**.

W I półroczu 2021 roku z rozdziału **85508 § 4330** wydatkowano kwotę **324 837,94 zł**, co stanowi **49,50% planu**, na uregulowanie zobowiązań wynikających z zawartych porozumień, w sprawie umieszczenia **37 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 Nakielskiego – 3 dzieci,

7) Powiat Zielonogórski – 1 dziecko,

8) Powiat Złotowski – 2 dzieci,

9) Powiat Olecki – 2 dzieci,

10) Powiat Siedlecki – 1 dziecko.

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 2.307.630,84 zł

Zadanie tego rozdziału realizują trzy jednostki organizacyjne powiatu:

· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku 206.118,40 zł

· Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci 1.963.361,40 zł

·Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie 138.151,04 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku 206.118,40 zł

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizacja zadań w tym zakresie jest zadaniem własnym powiatu.

Plan budżetu w rozdziale 85510 – placówki opiekuńczo - wychowawcze wynosi 485 800,00 zł, zaś wykonanie budżetu w I półroczu 2021 roku 206 118,40 zł, co stanowi 42,43% planu rocznego.

Na dzień 30.06.2021r. plan w **rozdziale 85510 § 3110** wynosił **386 200,00 zł**. Poniesione wydatki w **rozdziale 85510 § 3110** wyniosły **183 003,45 zł**, co stanowi **47,39 % planu**. Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- 1) comiesięczną pomoc na kontynuowanie nauki dla 5 wychowanków w wysokości 12 614,32 zł,
- 2) pomoc na usamodzielnienie dla 1 wychowanka w kwocie 6 939,00 zł,
- 3) pomoc na zagospodarowanie dla 2 wychowanków w kwocie 3 154,00 zł,
- 4) dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego w kwocie po 500,00 zł na dziecko dla 56 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w łącznej kwocie 160 296,13 zł (zadanie zlecone Wojewody, którego plan na dzień 30.06.2021r. wynosił 255 100,00 zł).

Nadmieniamy, że w rozdziale **85510 § 4010, § 4110 i § 4120** kwota **3 000,00 zł** stanowi 1% kosztów obsługi wypłaty dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, stanowi zadanie zlecone Wojewody.

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 I półroczu 2021 roku łącznie 1 dziecko pochodzących z terenu Powiatu Sępoleńskiego przebywało w placówce opiekuńczo-wychowawczej znajdujących się na terenie innego powiatu. Z tego tytułu Powiat Sępoleński ponosił koszty utrzymania w/w dziecka w placówce:

Plan na dzień 30.06.2021r. w rozdziale **85510 § 4330** wynosił **96 600,00 zł**.

Poniesione wydatki w rozdziale **85510 § 4330** wyniosły **23 114,95 zł**, co stanowi **23,93 % planu**. Powyższe wydatkowane na uregulowanie zobowiązań wynikających z zawartych porozumień w sprawie umieszczenia 1 dziecka z Powiatu Sępoleńskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu.

Nadmieniamy, że średniomiesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w placówkach na terenie innych powiatów, w których przebywają dzieci pochodzące z Powiatu Sępoleńskiego kształtuje się następująco:

- a) Powiat Tucholski – 1 dziecko (średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka do 28.02.2021r. – 4 559,90 zł, natomiast od 01.03.2021r. – 4 665,05 zł),

2. W I półroczu 2021 roku PCPR udzielał pomocy 7 usamodzielniającym się wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych. Ponadto, zgodnie z art. 115 ust. 2a oraz 113a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 821 z późn. zm) Dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego pn.: „Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie” oraz typu socjalizacyjnego wypłacono dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, co stanowi zadanie zlecone Wojewody.

Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci 1.963.361,40 zł

§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 542,07 zł i dotyczą zakupu odzieży roboczej, ochronnej, częściowej refundacji zakupu okularów, w tym:

DDD nr 1:	238,19 zł
DDD nr 2:	51,29 zł
DDD nr 3:	51,29 zł
DDD nr 4:	51,30 zł

CADDD: 150,00 zł

Plan wykonano w 11,29%.

§ 3110. Świadczenia społeczne

W ramach tego paragrafu wypłaca się wychowankom tzw. kieszonkowe. Wydatki z tego tytułu w I półroczu 2021 roku wyniosły 12 116,00 zł. Plan wykonano w 36,06%. W tym:

DDD nr 1: 2 735,00 zł

DDD nr 2: 3 031,00 zł

DDD nr 3: 3 585,00 zł

DDD nr 4: 2 765,00 zł

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników

Średnie zatrudnienie w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 r. wyniosło 46,75 etatu. Wydatki na wynagrodzenia w I półroczu 2021 roku wyniosły: 1 092 231,61 zł

Średnie wynagrodzenie w okresie sprawozdawczym wyniosło: 3 893,87 zł. Plan wykonano w 48,22 % .

W tym:

DDD nr 1: 202 507,47 zł

DDD nr 2: 224 213,04 zł

DDD nr 3: 234 795,55 zł

DDD nr 4: 206 664,48 zł

CADDD: 224 051,07 zł

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 151 755,35 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługiwało 40 osobom. Plan wykonano w 100,00%. W tym:

DDD nr 1: 27 285,30 zł

DDD nr 2: 31 111,99 zł

DDD nr 3: 31 814,34 zł

DDD nr 4: 26 221,05 zł

CADDD: 35 322,67 zł

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 209 609,50 zł. Są one pochodną wydatków na wynagrodzenia. Plan wykonano w 54,22 %. W tym:

DDD nr 1: 38 954,69 zł

DDD nr 2: 40 978,62 zł

DDD nr 3: 44 578,66 zł

DDD nr 4: 38 482,39 zł

CADDD: 46 615,14 zł

§ 4120. Składki Funduszu Pracy

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 27 075,44 zł. Są one pochodną wydatków na wynagrodzenia. Plan wykonano w 49,32%. W tym:

DDD nr 1: 5 272,26 zł

DDD nr 2: 5 769,22 zł

DDD nr 3: 5 429,97 zł

DDD nr 4: 5 055,98 zł

CADDD: 5 548,01 zł

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe

W tym paragrafie wydatki wyniosły 14 616,30 zł – wydatki dotyczą usług specjalisty ds. BHP oraz zastępstw pracowników „etatowych”. Plan wykonano w 49,53 %. W tym:

DDD nr 3: 1 965,60 zł

CADDD: 12 650,70 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 92 557,64 zł, w tym:

Materiały biurowe: 2 340,61 zł:

DDD nr 1: 583,57 zł

DDD nr 3: 154,98 zł

DDD nr 4: 45,01 zł

CADDD: 1 557,05 zł

Przybory szkolne 333,59 zł

DDD nr 1: 58,87 zł

DDD nr 2: 32,18 zł

DDD nr 3: 105,87 zł

DDD nr 4: 136,67 zł

Pozostałe środki trwałe 3 853,91 zł

DDD nr 1: 1 434,70 zł
(switch zarządzalny, naświetlacz do jaj)

DDD nr 2: 1 489,21 zł
(regał, switch zarządzalny, naświetlacz do jaj)

DDD nr 3: 465,00 zł
(naświetlacz do jaj)

DDD nr 4: 465,00 zł
(naświetlacz do jaj)

Materiały do napraw, drobnych remontów, inne: 9 312,85 zł

DDD nr 1: 949,85 zł

DDD nr 2: 448,60 zł

DDD nr 3: 3 109,33 zł

DDD nr 4: 2 713,45 zł

CADDD: 2 091,62 zł

Podręczniki 591,53 zł

DDD nr 1: 242,18 zł

DDD nr 2: 150,61 zł

DDD nr 4: 198,74 zł

Środki czystości i higieny osobistej 12 431,87 zł

zł

DDD nr 1: 1 691,20 zł

DDD nr 2: 2 142,71 zł

DDD nr 3: 3 971,36 zł

DDD nr 4: 4 188,24 zł

CADDD: 438,36 zł

Wyposażenie 4 755,79 zł

DDD nr 1: 188,90 zł

DDD nr 2: 999,90 zł

DDD nr 3: 1 743,06 zł

DDD nr 4: 1 239,92 zł

CADDD: 584,01 zł

Zakup odzieży i obuwia: 25 763,95 zł

DDD nr 1: 3 805,67 zł

DDD nr 2: 5 202,59 zł

DDD nr 3: 6 635,21 zł

DDD nr 4: 10 120,48 zł

Paliwo do samochodów służbowych: 14 156,23 zł

- FORD TRANSIT 6 772,62 zł

- OPEL VIVARO 5 291,79 zł

- VW T4 2 091,82 zł

Zakup opału do Małej Cerkwicy (11,0 ton) 8 590,03 zł

Akcesoria komputerowe: 2 735,34 zł

DDD nr 2: 143,73 zł

DDD nr 3: 81,18 zł

CADDD: 2 510,43 zł

Pozostałe materiały 7 691,94 zł

DDD nr 1: 1 790,78 zł

DDD nr 2: 1 736,32 zł

DDD nr 3: 1 826,37 zł

DDD nr 4: 1 930,57 zł

CADDD: 407,90 zł

§ 4220. Zakup środków żywności

W tym paragrafie wydatkowano 53 174,30 zł

DDD nr 1: 11 747,93 zł

DDD nr 2: 11 444,47 zł

DDD nr 3: 14 877,62 zł

DDD nr 4: 15 104,28 zł

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. Plan

wykonano w tylko z 14,75% ponieważ ze względu na pandemię zrezygnowano z samodzielnego przygotowywania obiadów (catering).

§ 4230. Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 11 499,88 zł. Wydatki wynikają przede wszystkim z realizacji recept na leki zlecone dzieciom.

DDD nr 1: 1 855,18 zł

DDD nr 2: 3 629,86 zł

DDD nr 3: 2 268,47 zł

DDD nr 4: 3 746,37 zł

Plan wykonano w 47,92%.

§ 4260. Zakup energii

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 43 903,69 zł i dotyczą zakupu energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, w tym:

- energia elektryczna: 19 426,49 zł:

DDD nr 1: 6 863,75 zł

DDD nr 2: 4 735,14 zł

DDD nr 3: 3 913,81 zł

DDD nr 4: 3 913,79 zł

- energia cieplna: 20 202,55 zł:

DDD nr 1: 10 101,30 zł

DDD nr 2: 10 101,25 zł

- woda: 4 274,65 zł:

DDD nr 1: 792,07 zł

DDD nr 2: 792,06 zł

DDD nr 3: 1 345,28 zł

DDD nr 4: 1 345,24 zł

Plan wykonano w 39,91 %

§ 4270. Zakup usług remontowych

Wydatki wyniosły 4 147,00 zł w tym:

DDD nr 2: 50,00 zł
(naprawa odkurzacza)

DDD nr 4: 180,00 zł
(naprawa pralki)

CADDD: 3 917,00 zł
(naprawa samochodów służbowych)

Plan wykonano w 48,79 %.

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 3 633,24 zł. Dotyczą badań lekarza medycyny pracy (2 954,00 zł) oraz badań wychowanków (679,24 zł), w tym:

DDD nr 1: 571,68 zł

DDD nr 2: 864,96 zł

DDD nr 3: 1209,96 zł

DDD nr 4: 721,64 zł

CADDD: 265,00 zł

Plan wykonano w 51,90%.

§ 4300. Zakup usług pozostałych

Wydatki w tym paragrafie wyniosły ogółem 155 839,92 zł, w tym:

Internat + akademik 6 956,25 zł

DDD nr 1: 4 056,25 zł

DDD nr 2: 2 700,00 zł

DDD nr 3: 50,00 zł

CADDD: 150,00 zł

Podróże wychowanków (zakup biletów, parkingi) 475,34 zł

DDD nr 1: 248,84 zł

DDD nr 2: 226,50 zł

Oplaty pocztowe 878,30 zł

Usługi fryzjerskie 1 035,00 zł

DDD nr 3: 655,00 zł

DDD nr 4: 380,00 zł

Usługi fotograficzne 333,82 zł

DDD nr 2: 74,99 zł

DDD nr 3: 75,01 zł

DDD nr 4: 183,82 zł

Usługi przygotowania posiłków 103 177,28 zł

DDD nr 1: 25 655,60 zł

DDD nr 2: 24 549,60 zł

DDD nr 3: 25 431,43 zł

DDD nr 4: 27 540,65 zł

Podróże wychowanków (wycieczki, wypoczynek letni): 10 282,00 zł

DDD nr 1: 4 039,00 zł

DDD nr 2: 5 553,00 zł

DDD nr 3: 450,00 zł

DDD nr 4: 240,00 zł

Usługi bankowe 750,00 zł

Usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych 6 000,00 zł

Usługi informatyczne 2 987,70 zł

Koszty działalności WZZ Forum-Oświata 3 525,72 zł

Pozostałe usługi 19 438,51 zł

DDD nr 1: 2 332,15 zł

(m.in. wywóz nieczystości stałych, ścieki)

DDD nr 2: 2 357,14 zł
(m.in. wywóz nieczystości stałych, ścieki)

DDD nr 3: 4 111,17 zł
(m.in. usł. kominiarskie, ścieki, badania wody i środowiska pracy (kotłownia))

DDD nr 4: 3 879,15 zł
(m.in. usł. kominiarskie, ścieki, badania wody i środowiska pracy (kotłownia))

CADDD: 6 758,90 zł
(koszty utrzymania zajmowanej powierzchni przy al. 600-lecia 9)

Plan wykonano w 73,42 % ze względu na korzystanie z usług przygotowania obiadów w czasie pandemii.

§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 3 879,87 zł, w tym:

Internet 1 493,40 zł

telefony stacjonarne 813,35 zł

telefony komórkowe 1 573,12 zł

Plan wykonano w 53,89 %.

§ 4410. Podróże służbowe krajowe

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 3 823,41 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: 361,80 zł

DDD nr 2: 135,80 zł

DDD nr 3: 176,40 zł

DDD nr 4: 732,10 zł

CADDD: 2 417,31 zł

Plan wykonano w 50,98 %.

§ 4430. Różne opłaty i składki

Wydatki wyniosły 5 214,60 zł. Wydatki dotyczą ubezpieczenia majątku będącego w zarządzie oraz opłaty za abonament RTV. Plan wykonano w 34,76 %.

§ 4440. Odpisy na ZFŚS

Wydatki wyniosły 52 425,00 zł. Plan wykonano w 75,00%.

§ 4480. Podatek od nieruchomości

Wydatki wyniosły 1 116,00 zł i dotyczą DDD nr 3 i 4 w Małej Cerkwicy. Plan wykonano w 49,89 %.

§ 4500. Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst

Wydatki wyniosły 111,00 zł i dotyczą podatku rolnego w Małej Cerkwicy. Plan wykonano w 100,00%.

§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jst

Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 21 672,00 zł. Wynikają z Decyzji Zarządu Powiatu z dnia 19.04.2012 r. o przekazaniu w trwałe zarząd nieruchomości w Małej Cerkwicy (4 323,00 zł), decyzji nr GN.6844.1.2019 z dnia 20.05.2019 w sprawie oddania w trwałe 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 (8 736,00 zł), w tym:

DDD nr 1: 5 743,50 zł

DDD nr 2: 5 743,50 zł

DDD nr 3: 4 429,50 zł

DDD nr 4: 4 429,50 zł

CADDD: 1 326,00 zł

Plan wykonano w 71,27 %

§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 500,00 zł (udział Dyrektora w szkoleniu dotyczącym pieczy zastępczej).

§ 4700. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 1 917,58 zł, w tym:

DDD nr 3: 331,82 zł

DDD nr 4: 222,30 zł

CADDD: 1 363,46 zł

Plan wykonano w 5,56%.

Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie 138.151,04 zł

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizacja zadań w tym zakresie jest zadaniem własnym powiatu.

W I półroczu 2021 roku budżet RDD w Wąwelnie został wykonany w 44,97%

Wynagrodzenia osobowe 60 734,44 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 390,85 zł

Pochodne od wynagrodzeń 14 043,85 zł

Wynagrodzenia bezosobowe (Inspektor Ochrony Danych Osobowych) 1 200,00 zł

Razem wynagrodzenia 84 369,14 zł

Wydatki bieżące – **53 781,90 zł** (w tym odpis na ZFŚS oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)

W ramach wydatków bieżących Rodzinny Dom Dziecka wydatkował:

- 1) w § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 400,00 zł, wydatek został zrealizowany w drugim półroczu 2021 roku,
- 2) w § 4210 na zakup materiałów biurowych, wyposażenia domu, opału, środków czystości zaplanowano kwotę 23 300,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 10 326,90 zł, co stanowi 44,32% planu rocznego,
- 3) w § 4230 na zakup leków i wyrobów medycznych zaplanowano kwotę 4 000,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 694,88 zł, co stanowi 17,37% planu rocznego,
- 4) w § 4240 zakup pomocy naukowych zaplanowano kwotę 2 000,00 zł, wydatek zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2021r.,
- 5) w § 4260 na opłaty za energię elektryczną zaplanowano kwotę 5 700,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 1 563,57 zł, co stanowi 27,43% planu rocznego,
- 6) w § 4270 na usługi remontowe zaplanowano kwotę 11 000,00 zł wydatek zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2021r.,
- 7) w § 4280 na badania profilaktyczne pracowników zaplanowano kwotę 3 200,00 zł wydatek zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2021r.,
- 8) w § 4300 na zakup usług pozostałych tj. opłata radiofoniczna, prowizje bankowe, czesne za przedszkole, abonament RTV itp. zaplanowano kwotę 15 700,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 2 266,23 zł, co stanowi 14,43% planu rocznego,
- 9) w § 4360 na usługi telekomunikacyjne zaplanowano kwotę 4 000,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 552,25 zł, co stanowi 13,81% planu rocznego,

- 10) w § 4410 zł na używanie samochodu osobowego do celów służbowych zaplanowano kwotę 2 800,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 1 002,25 zł, co stanowi 35,79% planu rocznego,
- 11) w § 4430 na opłatę składki ubezpieczenia mienia zaplanowano kwotę 800,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 495,73 zł, co stanowi 61,97% planu rocznego,
- 12) w § 4440 odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 4651,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 3 488,09 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego,
- 13) w § 4480 na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 450,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 412,00 zł, co stanowi 91,56% planu rocznego,
- 14) w § 4520 opłata za wywóz nieczystości stałych zaplanowano kwotę 1 440,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 598,00 zł, co stanowi 41,53% planu rocznego,
- 15) w § 4700 na szkolenia dla pracowników zaplanowano kwotę 560,00 zł, wydatek zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2021r.,
- 16) w § 3110 comiesięczne świadczenie na utrzymanie dzieci w placówce zaplanowano kwotę 71 400,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 32 382,00 zł, co stanowi 45,35% planu rocznego,
- 17) w § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano kwotę 1 510,00 zł, wykonanie wyniosło 0,00 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność 60.782,48 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku 33.846,26 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 3*” 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 3*” - styczeń 2021r. – grudzień 2022r.

Wartość realizowanego przez PCPR projektu wynosi **407 797,00 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,
- Terapia rodzinna,
- Superwizja rodzin zastępczych,
- Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych,
- Warsztaty dla rodziców,
- Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców uczestniczących w warsztatach,
- Warsztaty dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutyczne,
- Warsztaty „Moje emocje”
- Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą,
- Grupy wsparcia dla usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej,

Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze,

Spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci.

Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły.

Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie
				I-VI 2021
85595		Pozostała działalność z tego:	167 840,00 zł	33 846,26 zł
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 366,29 zł	23 247,04 zł
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 492,13 zł	1 367,48 zł
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 255,82 zł	3 975,81 zł
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,29 zł	233,85 zł
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 447,08 zł	561,73 zł
	4129	Składki na Fundusz Pracy	85,13 zł	33,05 zł
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 277,78 zł	0,00 zł
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	722,22 zł	0,00 zł
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	944,44 zł	0,00 zł
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55,56 zł	0,00 zł
	4307	Zakup usług pozostałych	71 626,67 zł	2 946,67 zł
	4309	Zakup usług pozostałych	4 213,33 zł	173,33 zł
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 133,33 zł	136,57 zł
	4419	Podróże służbowe krajowe	66,67 zł	8,03 zł
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 464,13 zł	1 098,11 zł
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86,13 zł	64,59 zł

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXI/147/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. wprowadzono plan budżetu dot. realizacji projektu „Rodzina w Centrum 3”.

Uchwała Zarządu Powiatu Nr 47/146/2021 z dnia 2 lutego 2021 r. dokonano zmiany podziału środków finansowanych z UE i BP.

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXIV/160/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. –zwiększenie planu budżetu przez instytucję pośredniczącą.

Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci 26.936,22 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji umowy o powierzenie grantu nr 4/2021/EFSG/8/2019 z dnia 14 maja 2021 roku zawartej pomiędzy Powiatem Sępoleńskim a Stowarzyszeniem NASZA KRAJNA. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny kierowany przez Społeczność; Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach umowy realizowany jest projekt p.n. KRAJNA NASZYM DOMEM, którego celem jest stworzenie

i funkcjonowanie Klubu Młodzieżowego w Domu Dla Dzieci nr 1 w Więcborku. W ramach działalności Klubu 10 wychowanków będzie mogło skorzystać z następujących form wsparcia: wsparcie psychologiczne, zajęcia z socjoterapeutką, zajęcia z dietetykiem, zajęcia z ratownikiem medycznym, wyjazdy integracyjne (kręgle, park linowy, kino, stadnina koni), wycieczki rowerowe po Krajinie. Wartość całego projektu wynosi 55 910,00 zł, w tym: przyznany grant – 50 000,00 zł; wkład własny – 5 910,00 zł. Projekt będzie realizowany w okresie od 14.05.2021 do 31.08.2021r.

§ 4017. Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wydatki dotyczą dodatków specjalnych do wynagrodzeń dla opiekunów w Klubie Młodzieżowym. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 4 162,57 zł. Plan wykonano w 25,33 %.

§ 4117. Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 716,79 zł. Są one pochodną dodatków specjalnych do wynagrodzeń. Plan wykonano w 25,34%.

§ 4127. Składki Funduszu Pracy

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 81,08 zł. Są one pochodną dodatków specjalnych do wynagrodzeń. Plan wykonano w 24,13%.

§ 4177. Wynagrodzenia bezosobowe

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

§ 4217. Zakup materiałów i wyposażenia

W tym paragrafie wydatki wyniosły 18 844,61 zł. W ramach projektu zakupiono: 7 rowerów, basen, bramki, stroje sportowe, aparat fotograficzny, laptop, urządzenie wielofunkcyjne, artykuły kreatywne na zajęcia z rękodzielnictwa, materiały biurowe, paliwo do samochodu służbowego. Plan wykonano w 89,10%.

§ 4219. Zakup materiałów i wyposażenia

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

§ 4229. Zakup środków żywności

W tym paragrafie wydatkowano 2 242,67 zł. Zakupiona żywność jest przeznaczona do nauki samodzielnego przygotowania posiłków. Plan wykonano w 44,85%.

§ 4307. Zakup usług pozostałych

Wydatki w tym paragrafie wyniosły ogółem 888,50 zł. Wydatki dotyczą wykonania materiałów promocyjnych oraz zakupu biletów wstępu do kina oraz muzeum. Plan wykonano w 16,07%.

ŚREDNIE MIESIĘCZNE WYDATKI NA UTRZYMANIE JEDNEGO DZIECKA:

1. Kwota wydatków przeznaczonych na działalność placówki wynikająca z utrzymania dzieci:

1 974 075,00 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 2021 – **328**

Średnie miesięczne		1 974 075 x 101,8%
wydatki na utrzymanie	=	----- = 6 117,54 zł
1 dziecka		328
w I półroczu 2021		

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0,00 zł

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska 0,00 zł

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 28.000,00 zł, wykonanie przewiduje się w drugim półroczu 2021 r.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 12.383,92 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki 7.500,00 zł

Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim, zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Sępólno Krajeńskie, realizuje zadania biblioteki powiatowej. Przekazana kwota 7.500,00 zł przeznaczona została na realizację zadań zawartych w porozumieniu i stanowi I transzę zaplanowanych do przekazania środków finansowych. II transza przekazana zostanie w II półroczu br.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 4.883,92 zł

§ 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 I półroczu bieżącego roku nie wydatkowano ww. środków z uwagi na ograniczenia spowodowane rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 2.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł co stanowi 0%

W paragrafie 4170 zaplanowano środki finansowe na wynagrodzenia osobowe związane z organizacją, współorganizacją przedsięwzięć o charakterze kulturalnym oraz ochroną dziedzictwa kulturowego. W I półroczu bieżącego roku nie wydatkowano ww. środków z uwagi na ograniczenia spowodowane rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 4.000,00 zł Wykonanie: 2.084,50 zł co stanowi 52,11 %

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

zakup kartek świątecznych 490,00 zł

zakup książek pt. "Legendy Kujaw i Pomorza" 724,50 zł

zakup statuetki 870,00 zł

§ 4220. Zakup środków żywności

Plan 1.500,00 zł Wykonanie: 833,88 zł co stanowi 55,59%

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły zakupu ciasta, zakupu słodczy na różne spotkania i święta okolicznościowe (np. dla domów dziecka na Dzień Dziecka, dla „Krajeńskiego Anioła, itp.) na łączną kwotę 833,88 zł.

§ 4300. – Zakup usług pozostałych

Plan 3.000,00 zł Wykonanie: 1.965,54 zł co stanowi 65,52%

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

usługa wykonania i emisji życzeń na portalach internetowych 563,34 zł

materiały informacyjne w formacie MP4 dot.

Złotego Klucza Przedsiębiorczości 1.230,00 zł

wykonanie statuetki i tabliczki na okoliczność

przyznania nagrody "Krajeńska iskierka" 172,20 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1.418,72 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 900,00 zł

§ 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 I półroczu bieżącego roku nie wydatkowano ww. środków z uwagi na ograniczenia spowodowane rozprzestrzenieniem się koronawirusa.

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe

Plan 8.500,00 zł

Wykonanie: 600,00 zł co stanowi 7,06%

obsługa medyczna turnieju rangi Grand Prix Polski Juniorek i Juniorów w tenisie stołowym 26.02.2021 - 28.02.2022

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 6.500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł co stanowi 0,00%

Plan wydatków w tym paragrafie dotyczy zakupu medali, dyplomów, pucharów w ramach działalności Powiatowego Koordynatora Sportu. Z racji blokady wszelkich działań i organizacji imprez sportowych z powodu obostrzeń związanych z rozprzestrzenieniem się koronawirusa, w I półroczu br. nie wydatkowano środków w tym zakresie.

§ 4300. – Zakup usług pozostałych

Plan 7.000,00 zł

Wykonanie: 300,00 zł co stanowi 4,29%

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły głównie:

usługa transportowa – transport uczniów na rozgrywki podczas "Drzwi otwartych"

§ 4430. – różne opłaty i składki

Plan 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł co stanowi 0,00%

W I półroczu br. nie wydatkowano środków finansowych w tym zakresie.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 518,72 zł

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia

Plan 8.000,00 zł

Wykonanie: 300,00 zł co stanowi 3,75%

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

zakup upominków dla zwycięzców zawodów drużynowych o Puchar Krajny oraz strzelanie o godność Króla Zielonoświątkowego Okręgu Bydgoskiego A.D.2021

§ 4220. – zakup środków żywności

Plan 1.500,00 zł

Wykonanie: 218,72 zł co stanowi 14,58%

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły zakupu wody i art. spożywczych do wypieku drożdżówki dla uczestników Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego rozgrywających się w dniach 19-20.06.2021

§ 4300. – zakup usług pozostałych

Plan 2.500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł co stanowi 0%

W paragrafie 4300 zaplanowano środki finansowe na wykonanie usług w obszarze działalności sportowej. W I półroczu bieżącego roku nie wydatkowano ww. środków.

§ 4430. – różne opłaty i składki

Plan 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł co stanowi 0,00%

Wydatki w tym paragrafie zaplanowano na pokrycie tzw. „wpisowych” za udział drużyny reprezentującej Powiat Sępoleński w różnych imprezach sportowych. W I półroczu br. nie wydatkowano środków w tym zakresie z uwagi na ograniczenia spowodowane rozprzestrzenieniem się koronawirusa.

Sprawozdanie
z realizacji programu postępowania naprawczego dla Powiatu Sępoleńskiego na lata 2020 – 2022 za
I półrocze 2021 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 2021 rok Uchwałą Rady Powiatu Nr XXX/135/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2021 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 2021 rok oszczędności planowano w wysokości 4.398.871,98 zł., natomiast w I półroczu 2021 roku oszczędności z tego tytułu wynoszą 5.417.752,19 zł.

2. Oszczędności w wydatkach osobowych (4.2.2. p. p. n.)

- w Powiatowym Urzędzie Pracy ze zlikwidowanych etatów zaoszczędzono w I półroczu 2021 roku kwotę 59.988,99 zł.
- w Starostwie Powiatowym ze zlikwidowanych etatów w I półroczu 2021 roku oszczędności wyniosły 139.610,90 zł.
- utrzymanie biura obsługi oświaty samorządowej - oszczędności z tego tytułu w I półroczu 2021 roku wyniosły 139.621,82 zł.

Łącznie w I półroczu 2021 roku oszczędności w wydatkach osobowych wyniosły 339.221,71zł.

3. Oszczędności w wydatkach rzeczowych (4.2.3. p. p. n.)

- oszczędności związane z zamrożeniem wydatków rzeczowych (materiałów i pozostałych usług) na poziomie 2019 roku. Oszczędności w I półroczu 2021 roku nie wystąpiły w pozostałych usługach z uwagi na znaczny wzrost cen usług niż planowana inflacja, oszczędności z tytułu zakupu materiałów osiągnięto w wysokości 238.160,20 zł.
- redukcja wydatków na prenumeraty i publikacje - oszczędności z tego tytułu wyniosły w I półroczu 2021 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 I półroczu 2021 roku 146.506,81 zł.
- nie udzielono dotacji dla gminnych spółek wodnych - oszczędności z tego tytułu w I półroczu 2021 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 I półroczu 2021 roku wyniosły 26.894,72 zł.
- zamrożenie wydatków na diety radnych - oszczędności Powiatu w I półroczu 2021 roku

wyniosły 4.120,56 zł.

- utrzymanie zmniejszenia 3 numerów komórkowych w 2021 roku - oszczędności z tego tytułu w I półroczu 2021 roku wyniosły 540,00 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 I półroczu 2021 roku wyniosły 2.250,00 zł.
- likwidacja stołówki od 1.07.2020 roku – oszczędności z tego tytułu w I półroczu 2021 roku wyniosły 123.602,76 zł.

Pozyskanie dodatkowych dochodów poprzez przekształcenie ZS Nr 2 w Sępólnie Kr. w Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy: planowana wartość 337.451,00 zł, pozyskano kwotę w wysokości 280.253,89 zł.

Łączna wartość uzyskanych w I półroczu 2021 roku efektów finansowych programu postępowania naprawczego wyniosła 6.625.544,80 zł na planowane oszczędności w kwocie 5.803.500,08 zł.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2021.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sępoleńskiego na lata 2021-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sępoleńskiego na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXX/134/2020 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 18 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim:

1. Uchwała nr XXXI/148/2021 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego
2. Uchwała nr XXXIV/161/2021 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego
3. Uchwała Zarządu Powiatu nr 55/174/2021 w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sępoleńskiego na lata 2021-2028 (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 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 63 924 880,40 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 34 599 722,35 zł, tj. 54,13%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 60 403 076,72 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 33 220 533,20 zł, tj. 55,00%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 6 300 334,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 075 702,00 zł, tj. 48,82%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 121 211,76 zł, tj. 60,61%;
 - 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 27 433 857,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 15 401 444,00 zł, tj. 56,14%;

- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 14 629 087,72 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 8 441 366,04 zł, tj. 57,70%;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 11 839 798,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 6 180 809,40 zł, tj. 52,20%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 521 803,68 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 379 189,15 zł, tj. 39,16%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 379 300,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 110,22 zł, tj. 0,29%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3 142 503,68 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 378 078,93 zł, tj. 43,85%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Powiatu Sępoleńskiego na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 62 972 910,40 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 28 947 466,82 zł, tj. 45,97%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 58 569 813,33 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 28 141 045,98 zł, tj. 48,05%, w tym:

- 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 731 137,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 223 803,42 zł, tj. 30,61%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 403 097,07 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 806 420,84 zł, tj. 18,31%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Powiatu Sępoleńskiego zostały zrealizowane w wysokości 34 599 722,35 zł. Na realizację zadań powiatowych przeznaczono kwotę 28 947 466,82 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 5 652 255,53 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 5 079 487,22 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 075 530,00 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 075 530,00 zł, tj. 100,00%

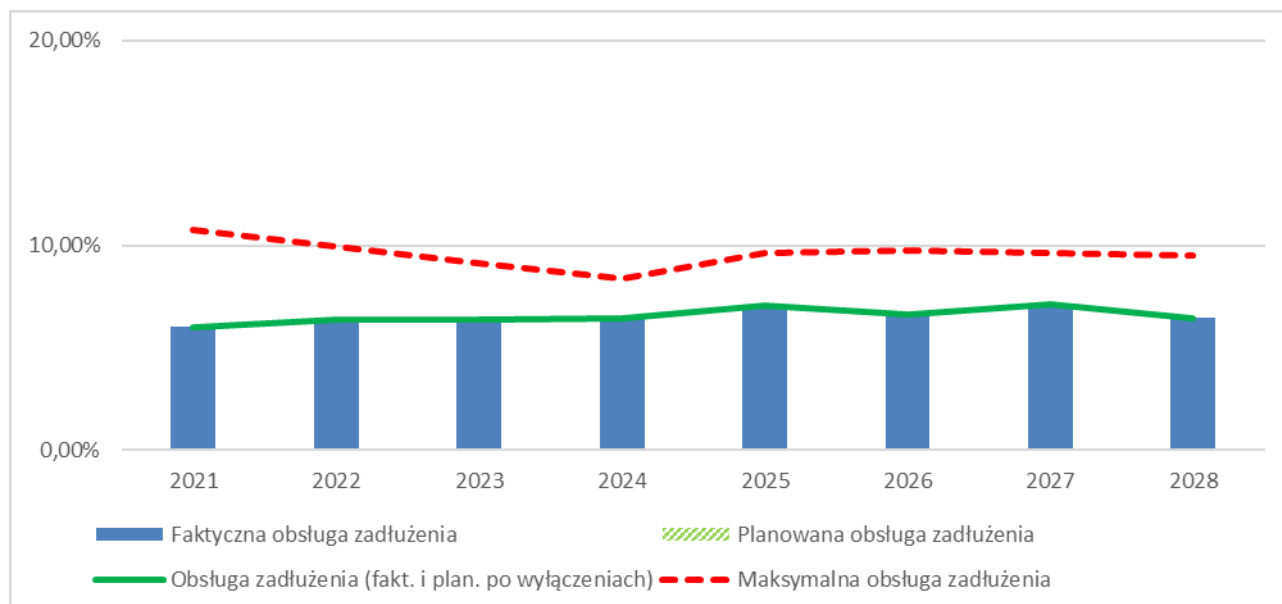
6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 027 500,00 zł, tj. 50,68% 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 ze zm.) 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 półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2021-2028.

Tabela nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego w latach 2021-2028

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonani e planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	59 614 167,77	63 924 880,40	34 599 722,35	54,13%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	57 753 498,09	60 403 076,72	33 220 533,20	55,00%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 300 334,00	6 300 334,00	3 075 702,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	121 211,76	60,61%
1.1.3	z subwencji ogólnej	27 552 403,00	27 433 857,00	15 401 444,00	56,14%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 096 405,09	14 629 087,72	8 441 366,04	57,70%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 604 356,00	11 839 798,00	6 180 809,40	52,20%

1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 860 669,68	3 521 803,68	1 379 189,15	39,16%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	379 300,00	379 300,00	1 110,22	0,29%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 481 369,68	3 142 503,68	1 378 078,93	43,85%
2	Wydatki ogółem	58 662 197,77	62 972 910,40	28 947 466,82	45,97%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	56 026 278,70	58 569 813,33	28 141 045,98	48,05%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 022 048,00	38 114 669,22	18 922 790,42	49,65%
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:	784 424,00	731 137,00	223 803,42	30,61%
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%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 635 919,07	4 403 097,07	806 420,84	18,31%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 635 919,07	4 403 097,07	806 420,84	18,31%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy	0,00	0,00	0,00	0,00%

	inwestycyjne				
3	Wynik budżetu	951 970,00	951 970,00	5 652 255,53	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	951 970,00	951 970,00	1 027 500,00	
4	Przychody budżetu	1 075 530,00	1 075 530,00	1 075 530,00	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 075 530,00	1 075 530,00	1 075 530,00	100,00%
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%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 027 500,00	2 027 500,00	1 027 500,00	50,68%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 027 500,00	2 027 500,00	1 027 500,00	50,68%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00%
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%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%

6	Kwota długu, w tym:	25 009 894,70	25 009 894,70	26 009 894,70	104,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	3 815 394,70	3 815 394,70	3 815 394,70	100,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 727 219,39	1 833 263,39	5 079 487,22	277,07%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 802 749,39	2 908 793,39	6 155 017,22	211,60%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
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)	6,16%	6,03%	8,08%	
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)	5,37%	5,51%	16,13%	
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)	8,42%	8,42%	8,42%	
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)	8,43%	10,75%	10,75%	

8.4	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	Tak	Tak	Tak	
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	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
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	1 099 805,09	2 840 616,93	2 188 227,17	77,03%
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:	1 099 805,09	2 840 616,93	2 188 227,17	77,03%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 035 260,73	2 653 464,63	2 042 591,14	76,98%
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	1 375 369,68	1 679 369,68	20 944,93	1,25%
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:	1 375 369,68	1 679 369,68	20 944,93	1,25%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 375 369,68	1 679 369,68	20 944,93	1,25%

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	1 037 948,37	2 800 191,21	882 657,93	31,52%
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:	1 037 948,37	2 800 191,21	882 657,93	31,52%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	951 961,16	2 522 165,06	759 696,97	30,12%
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	1 669 343,07	1 669 343,07	24 641,10	1,48%
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:	1 669 343,07	1 669 343,07	24 641,10	1,48%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 375 369,68	1 375 369,68	20 944,93	1,52%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 243 370,19	3 918 509,02	967 376,77	24,69%
10.1.1	bieżące	823 451,12	1 490 589,95	192 159,67	12,89%
10.1.2	majątkowe	2 419 919,07	2 427 919,07	775 217,10	31,93%
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	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 027 500,00	2 027 500,00	1 027 500,00	50,68%
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	0,00	0,00	0,00%
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ustawy				
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	2 802 749,39	2 908 793,39	6 155 017,22	211,60%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	2,26%	2,39%	0,34%	14,23%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	2,27%	4,72%	2,67%	56,57%

Tabela nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego w latach 2021-2028

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				20 440 344,07	3 243 370,19	3 918 509,02	967 376,77	24,69%	4 848 568,78
1.a	- wydatki bieżące				6 962 547,10	823 451,12	1 490 589,95	192 159,67	12,89%	3 149 519,15
1.b	- wydatki majątkowe				13 477 796,97	2 419 919,07	2 427 919,07	775 217,10	31,93%	1 699 049,63
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których 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.):				5 777 113,69	2 293 370,19	2 960 509,02	171 460,79	5,79%	4 848 568,78
1.1.1	- wydatki bieżące				3 149 519,15	624 027,12	1 291 165,95	146 819,69	11,37%	3 149 519,15
1.1.1.1	Mój start w życie zawodowe 2021-2023 -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku	2021	2023	1 635 768,24	624 027,12	604 027,12	15 154,89	2,51%	1 635 768,24
1.1.1.2	Rodzina w Centrum III -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku	2021	2022	357 197,00	0,00	175 261,00	36 108,26	20,60%	357 197,00
1.1.1.3	Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sępoleńskim -	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	1 026 000,00	0,00	410 587,50	78 936,54	19,23%	1 026 000,00
1.1.1.4	ERASMUS - współpraca szkół	Liceum Ogólnokształcące	2021	2022	130 553,91	0,00	101 290,33	16 620,00	16,41%	130 553,91
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 627 594,54	1 669 343,07	1 669 343,07	24 641,10	1,48%	1 699 049,63
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2018	2022	2 627 594,54	1 669 343,07	1 669 343,07	24 641,10	1,48%	1 699 049,63
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				14 663 230,38	950 000,00	958 000,00	795 915,98	83,08%	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 813 027,95	199 424,00	199 424,00	45 339,98	22,74%	0,00
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	199 424,00	199 424,00	45 339,98	22,74%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 850 202,43	750 576,00	758 576,00	750 576,00	98,95%	0,00
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 %	0,00

1.3.2. 2	Przebudowa skrzyżowania ul. Dworcowej pozostającej w ciągu DP nr 1108C Kamień Kraj. - Trzciany z drogą gminną - ul. Sportową w Kamieniu Kraj. -	Zarząd Drogowy	2021	2022	131 127,86	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2. 3	Rozbudowa ul. Powstańców Wlkp. w Więcborku w ciągu DP nr 1134C Więcbork-Jastrzębiec-Płasków-Sośno od km 0+093,90 do km 0+235,50 -	Zarząd Drogowy	2021	2022	324 595,81	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2. 4	Rozbudowa ul. Powstańców Wlkp. w Więcborku w ciągu DP nr 1134C Więcbork-Jastrzębiec-Płasków-Sosno od km 0+059,70 do km 0+093,90 -	Zarząd Drogowy	2021	2022	109 848,86	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00