



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 31 sierpnia 2022 r.

Poz. 4305

UCHWAŁA Nr 85/253/2022 ZARZĄDU POWIATU w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 32 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1526) i art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 1634¹⁾). Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2022 roku:

- a) dochody wykonano w wysokości 36.197.314,12 zł,
- b) wydatki wykonano w wysokości 32.158.664,52 zł,
- c) nadwyżka 4.038.649,60 zł.

2. Przyjąć informację o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za okres I półrocza 2022 roku.

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

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

¹⁾ T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1747 i poz. 1768.

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

Załącznik nr 1 do wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2022 roku

Wykonanie dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Odchylenie	Objaśnienia przyczyny odchylenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 400,00	3 000,00	28,85%	-7 400,00	
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 400,00	3 000,00	28,85%	-7 400,00	Dotacja będzie otrzymana w II półroczu 2022r. Wpływy za glegonawczą klasyfikację gruntów przebiegają zgodnie z planem.
		069 0	Wpływy z różnych opłat	6 400,00	3 000,00	46,88%	-3 400,00	
		211 0	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	
020			Leśnictwo	335 529,00	116 432,75	34,70%	-219 096,25	
	02001		Gospodarka leśna	335 529,00	116 432,75	34,70%	-219 096,25	Realizacja dochodów do wysokości zapotrzebowania. Pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2022r.
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	529,00	529,09	100,02%	0,09	
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	0,00	0,00%	-120 000,00	
		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	215 000,00	115 903,66	53,91%	-99 096,34	
600			Transport i łączność	1 144 296,00	687 152,00	60,05%	-457 144,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	627 869,00	269 634,05	42,94%	-358 234,95	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 jest został wykonany planowo.
		217 0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	385 149,00	118 625,80	30,80%	-266 523,20	
		231 0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 720,00	88 720,00	100,00%	0,00	
		233 0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 000,00	62 288,25	40,45%	-91 711,75	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	516 427,00	417 517,95	80,85%	-98 909,05	Dochody majątkowe planuje się zrealizować w II półroczu 2022 r.: po 25 tys. zł z przeznaczeniem na kontynuację budowy chodników z gminy Sępólno, Sośno, Więcborki i Kamień. Wykonano nieplanowane wpływy z kapitalizacji odsetek w Zarządzie Drogowym.
		083 0	Wpływy z usług	2 500,00	2 107,80	84,31%	-392,20	
		084 0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 132,00	7 131,69	100,00%	-0,31	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 483,46	0,00%	1 483,46	
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	20 000,00	16,67%	-100 000,00	
		635 0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	386 795,00	386 795,00	100,00%	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 071 950,00	383 667,29	35,79%	-688 282,71	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 071 950,00	383 667,29	35,79%	-688 282,71	Wykonanie dochodów bieżących przebiega planowo, wpływy za trwały zarząd opłacane są zgodnie z wystawionymi decyzjami, sprzedaż działki nr 2/78/78 o powierzchni 0,9844 ha obręb Sypniewo oraz sprzedaż lokalu mieszkalnego w Sypniewie przy ul. 29 Stycznia 43 nastąpi w II półroczu, dotacja od Wojewody jest przekazywana wg potrzeb.
		047 0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 120,00	23 749,36	67,62%	-11 370,64	
		075 0	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	500 250,00	255 630,88	51,10%	-244 619,12	
		077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00	0,00	0,00%	-330 000,00	
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 200,00	34 044,00	23,77%	-109 156,00	
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 380,00	70 243,05	110,83%	6 863,05	
710			Działalność usługowa	1 407 374,47	566 032,78	40,22%	-841 341,69	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	917 374,47	315 004,25	34,34%	-602 370,22	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.
		083 0	Wpływy z usług	400 000,00	209 405,62	52,35%	-190 594,38	
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 600,00	84 700,00	32,63%	-174 900,00	
		625 7	Dotacja celowa 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	257 774,47	20 898,63	8,11%	-236 875,84	
		71015	Nadzór budowlany	490 000,00	251 028,53	51,23%	-238 971,47	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	232,03	0,00%	232,03	
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	489 900,00	250 789,00	51,19%	-239 111,00	
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	7,50	7,50%	-92,50	
750			Administracja publiczna	150 632,41	170 656,43	113,29%	20 024,02	
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 800,00	22 505,00	53,84%	-19 295,00	Dotacja od Wojewody jest przekazywana wg potrzeb, pozostałość będzie zrealizowana w II półroczu.
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 800,00	22 505,00	53,84%	-19 295,00	
	75020		Starostwa powiatowe	66 320,41	106 578,81	160,70%	40 258,40	Realizacja dochodów przebiega planowo, otrzymano nieplanowany wpływ darowizny na wydatki bieżące, oraz wykonano ponad plan wpływy z kserokopii dokumentów i za zwrot kosztów sądowych oraz kapitalizacji odsetek od
		057 0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 099,00	7 950,00	256,53%	4 851,00	
		083 0	Wpływy z usług	22,00	22,00	100,00%	0,00	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	63 007,41	95 252,20	151,18%	32 244,79	

	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	459,40	0,00%	459,40	środków na rachunku bankowym w Starostwie Powiatowym.
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 579,00	0,00%	2 579,00	
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	192,00	316,21	164,69%	124,21	
75045			Kwalifikacja wojskowa	35 500,00	33 801,26	95,21%	-1 698,74	Dotacja od Wojewody zrealizowana do wysokości potrzeb.
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 500,00	17 801,26	91,29%	-1 698,74	
	212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,00	
75095			Pozostała działalność	7 012,00	7 771,36	110,83%	759,36	Wykonano ponadplanowe wpływy za dzienniki budowy i karty wędkarskie.
	069	0	Wpływy z różnych opłat	1 475,00	2 234,05	151,46%	759,05	
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	279,00	279,31	100,11%	0,31	
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 258,00	5 258,00	100,00%	0,00	Dotacja od Wojewody zostanie wykonana w II półroczu na organizację szkolenia obronnego.
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	
	211	0	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 przekazywana zgodnie z planem, pozostałość zostanie wykonana w II półroczu. Wykonano nieplanowane wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w KPPSP.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 771 516,94	3 205 321,54	67,18%	-1 566 195,40	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 665 271,00	3 142 103,30	67,35%	-1 523 167,70	
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 103,30	0,00%	3 103,30	Środki z Funduszu Pomocy wpływają (na obywateli Ukrainy) zgodnie z zapotrzebowaniem DPS-ów Kamień i Suchorączek.
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 665 271,00	3 139 000,00	67,28%	-1 526 271,00	
75495			Pozostała działalność	106 245,94	63 218,24	59,50%	-43 027,70	
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	188,24	0,00%	188,24	Dotacja przekazana na I półrocze zgodnie z planem.
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	106 245,94	63 030,00	59,32%	-43 215,94	
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	Wykonano ponad plan wpływy za wydanie prawa jazdy i wpływy z innych lokalnych opłat, kwota ta wynika z wydanych przez Zarząd Drogowy w Sepólnie decyzji w sprawie zajęcia pasa drogowego, natomiast nastąpił spadek wpływów z opłaty komunikacyjnej. Ponadto otrzymano ponad plan wpływy z tytułu kar za nieterminową rejestrację pojazdu ponieważ nie zakładano tytułu opóźnień.
	211	0	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	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 396 001,00	3 797 031,75	51,34%	-3 598 969,25	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 262 935,00	730 562,96	57,85%	-532 372,04	Wpływy z podatku dochodowego przekazywane są zgodnie z planem.
	042	0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	911 000,00	408 616,60	44,85%	-502 383,40	
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	238 386,00	241 345,39	101,24%	2 959,39	
	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 012,00	19 512,32	149,96%	6 500,32	Realizacja dochodów zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu. Subwencja oświatowa otrzymana jest na miesiąc następny stąd 60,92%.
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	394,00	518,30	131,55%	124,30	
	065	0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	60 200,00	60,20%	-39 800,00	
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	143,00	370,35	258,99%	227,35	Wykonano nieplanowane wpływy tytułem kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 133 066,00	3 066 468,79	50,00%	-3 066 597,21	
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 829 525,00	2 914 764,00	50,00%	-2 914 761,00	
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	303 541,00	151 704,79	49,98%	-151 836,21	Wykonano nieplanowane wpływy tytułem kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.
758			Różne rozliczenia	29 279 702,00	17 008 137,00	58,09%	-12 271 565,00	
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 567 669,00	9 483 055,00	60,92%	-6 084 614,00	
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 567 669,00	9 483 055,00	60,92%	-6 084 614,00	Wykonano nieplanowane wpływy tytułem kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 604 102,00	4 802 052,00	50,00%	-4 802 050,00	
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 604 102,00	4 802 052,00	50,00%	-4 802 050,00	
75816			Wpływy do rozliczenia	1 338 134,00	1 338 134,00	100,00%	0,00	Wykonano nieplanowane wpływy tytułem kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.
	610	0	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 338 134,00	1 338 134,00	100,00%	0,00	
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 769 797,00	1 384 896,00	50,00%	-1 384 901,00	
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 769 797,00	1 384 896,00	50,00%	-1 384 901,00	Wykonano nieplanowane wpływy tytułem kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.
801			Oświata i wychowanie	1 785 154,50	1 378 915,25	77,24%	-406 239,25	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	11 271,72	3 205,15	28,44%	-8 066,57	
	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00%	26,00	Wykonano nieplanowane wpływy tytułem kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 649,15	0,00%	2 649,15	
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	800,00	530,00	66,25%	-270,00	
	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 471,72	0,00	0,00%	-10 471,72	Wykonano nieplanowane wpływy tytułem kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.
80115			Technika	2 000,00	6 791,46	339,57%	4 791,46	
	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	260,00	65,00%	-140,00	
	069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	72,00	72,00%	-28,00	Wykonano nieplanowane wpływy tytułem kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.
	083	0	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%	-1 000,00	
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 983,40	0,00%	5 983,40	
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	476,06	95,21%	-23,94	

80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	650,00	5 181,39	797,14%	4 531,39	
	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	234,00	78,00%	-66,00	Wykonano nieplanowane wpływy tytułem kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym oraz odszkodowania w ZSP Sepólno.
	069	0	Wpływy z różnych opłat	50,00	18,00	36,00%	-32,00	
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 326,39	0,00%	1 326,39	
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 366,00	0,00%	3 366,00	
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	300,00	237,00	79,00%	-63,00	
80120			Licea ogólnokształcące	7 394,06	33 904,70	458,54%	26 510,64	
	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	176,00	104,00	59,09%	-72,00	Wykonano nieplanowane wpływy tytułem kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym oraz wpływy z zaległych należności w LO Sepólno.
	069	0	Wpływy z różnych opłat	27,00	45,00	166,67%	18,00	
	083	0	Wpływy z usług	0,00	5 590,94	0,00%	5 590,94	
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	791,06	791,06	100,00%	0,00	
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21 268,10	0,00%	21 268,10	
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 600,00	5 600,00	100,00%	0,00	
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	800,00	505,60	63,20%	-294,40	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	83 000,00	42 009,78	50,61%	-40 990,22	Uzyskano nieplanowane wpływy z pozostałych odsetek za nieterminowe regulowanie należności wobec szkół zawodowych.
	083	0	Wpływy z usług	83 000,00	41 910,89	50,50%	-41 089,11	
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	98,89	0,00%	98,89	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 733,21	10 733,21	100,00%	0,00	Otrzymano dotację dla ZSZNr2 na zakup podręczników i mat. ćwiczeniowych zgodnie z planem.
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 733,21	10 733,21	100,00%	0,00	
80195			Pozostała działalność	1 670 105,51	1 277 089,56	76,47%	-393 015,95	
	205	1	Dotacja celowa 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	834 662,53	812 051,02	97,29%	-22 611,51	Środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy otrzymane zgodnie z zapotrzebowaniem.
	205	7	Dotacja celowa 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	762 346,12	381 622,22	50,06%	-380 723,90	
	205	9	Dotacja celowa 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	44 843,86	22 448,32	50,06%	-22 395,54	
	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 253,00	60 968,00	215,79%	32 715,00	
851			Ochrona zdrowia	1 127 100,00	728 173,00	64,61%	-398 927,00	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	1 127 100,00	728 173,00	64,61%	-398 927,00	
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 127 100,00	728 173,00	64,61%	-398 927,00	
852			Pomoc społeczna	9 785 159,50	4 990 034,37	51,00%	-4 795 125,13	
85202			Domy pomocy społecznej	9 679 485,00	4 920 817,91	50,84%	-4 758 667,09	
	083	0	Wpływy z usług	6 743 221,00	3 393 476,65	50,32%	-3 349 744,35	Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu. Nieplanowany wpływ dotyczy rozliczenia projektu "Kreatywni samodzielnie".
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 267,09	104,45%	267,09	
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	44 330,17	94,32%	-2 669,83	
	205	7	Dotacja celowa 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	0,00	7 900,00	0,00%	7 900,00	
	213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 733 400,00	1 318 980,00	48,25%	-1 414 420,00	
	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	149 864,00	149 864,00	100,00%	0,00	
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 414,50	6 186,46	437,36%	4 771,96	W PCPR otrzymano nieplanowane wpływy z kapitalizacji odsetek oraz odszkodowania.
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 998,96	0,00%	1 998,96	
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 414,50	4 054,50	286,64%	2 640,00	
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	133,00	0,00%	133,00	
85295			Pozostała działalność	104 260,00	63 030,00	60,45%	-41 230,00	Wpływy na utrzymanie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym są realizowane w DPS-ach do wysokości potrzeb.
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	104 260,00	63 030,00	60,45%	-41 230,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 270 667,49	982 599,90	77,33%	-288 067,59	
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	192 560,00	109 123,90	56,67%	-83 436,10	Pozostałość planu dotacji zostanie wykonana w II półroczu. Uzyskano 62,48% dochodów z opłaty za karty parkingowe wydawane przez PZON jako 5% dochodów z zakresu zadań administracji rządowej.
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 160,00	108 874,00	56,66%	-83 286,00	
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	249,90	62,48%	-150,10	
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 543,05	30 543,05	124,45%	6 000,00	Realizacja dochodów dotyczy 2,5% wykorzystanych środków PFRON, plan urealniany w miarę potrzeb.
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	24 543,05	30 543,05	124,45%	6 000,00	

85333		Powiatowe urzędy pracy	1 052 362,34	839 230,85	79,75%	-213 131,49	
	062	0 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	600,00	105,00	17,50%	-495,00	
	069	0 Wpływy z różnych opłat	11 000,00	6 060,00	55,09%	-4 940,00	
	092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 299,73	0,00%	5 299,73	
	097	0 Wpływy z różnych dochodów	600,00	265,86	44,31%	-334,14	
	205	7 Dotacja celowa 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	518 821,16	518 821,15	100,00%	-0,01	
	205	9 Dotacja celowa 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	96 771,10	96 771,11	100,00%	0,01	
	246	0 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	750,00	0,00	0,00%	-750,00	
	269	0 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	423 820,08	211 908,00	50,00%	-211 912,08	
85395		Pozostała działalność	1 202,10	3 702,10	307,97%	2 500,00	
	205	7 Dotacja celowa 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	1 075,57	3 312,38	307,97%	2 236,81	
	205	9 Dotacja celowa 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	126,53	389,72	308,01%	263,19	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	264 800,00	123 676,65	46,71%	-141 123,35	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	1 540,17	0,00%	1 540,17	
	092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 449,17	0,00%	1 449,17	
	097	0 Wpływy z różnych dochodów	0,00	91,00	0,00%	91,00	
85410		Internaty i burzy szkolne	259 700,00	118 160,04	45,50%	-141 539,96	
	083	0 Wpływy z usług	259 700,00	118 105,29	45,48%	-141 594,71	
	092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54,75	0,00%	54,75	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,00	
	233	0 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,00	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 500,00	376,44	25,10%	-1 123,56	
	083	0 Wpływy z usług	1 500,00	374,00	24,93%	-1 126,00	
	092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,44	0,00%	2,44	
855		Rodzina	3 801 262,00	1 973 882,42	51,93%	-1 827 379,58	
85508		Rodziny zastępcze	816 656,00	515 037,02	63,07%	-301 618,98	
	083	0 Wpływy z usług	644 019,00	341 900,02	53,09%	-302 118,98	
	095	0 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	600,00	100,00%	0,00	
	096	0 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 200,00	4 700,00	111,90%	500,00	
	216	0 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	167 837,00	167 837,00	100,00%	0,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 798 866,00	1 345 470,01	48,07%	-1 453 395,99	
	068	0 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00%	0,00	
	083	0 Wpływy z usług	2 666 405,00	1 192 158,04	44,71%	-1 474 246,96	
	092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 512,97	0,00%	2 512,97	
	096	0 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 100,00	0,00%	3 100,00	
	097	0 Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 238,00	0,00%	15 238,00	
	216	0 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	132 461,00	132 461,00	100,00%	0,00	
85595		Pozostała działalność	185 740,00	113 375,39	61,04%	-72 364,61	
	092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	375,39	0,00%	375,39	
	205	7 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 421,11	106 722,22	60,84%	-68 698,89	
	205	9 Dotacja celowa 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	10 318,89	6 277,78	60,84%	-4 041,11	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	16 600,99	59,29%	-11 399,01	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	16 600,99	59,29%	-11 399,01	
	069	0 Wpływy z różnych opłat	28 000,00	16 600,99	59,29%	-11 399,01	
		Razem	63 765 545,31	36 197 314,12	56,77%	-27 568 231,19	

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 sepoleskim" zgodna z planem. Wykonano nieplanowane wpływy tytułem kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w PUP.

Nieplanowane wpływy dotyczą PPP głównie tytułem kapitalizacji odsetek.

Stypendia dla uczniów otrzymano planowo. Wpływy ze szkolnego schroniska planuje się wykonać w II półroczu.

Nieotrzymano żadnych dochodów z tytułu wpływów od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej mimo prowadzonej windykacji wobec należności w kwocie 135.243,91 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.

Dochody w rozdziale 85510 zostały zrealizowane niemal planowo. Otrzymano nieplanowane wpływy z kapitalizacji odsetek, darowizn i różnych dochodów w CADD. 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.

W ramach tego rozdziału planuje się realizację projektu: "Rodzina w Centrum III" realizacja przez PCPR - kontynuacja w II półroczu.

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 sepoleskiego korzystające ze środowiska.

Załącznik nr 2 do wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2022 roku

Wykonanie wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Odchylenie	Objaśnienia przyczyny odchylenia
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 400,00	0,00	0,00%	-10 400,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	10 400,00	0,00	0,00%	-10 400,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu do wysokości potrzeb.
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 400,00	0,00	0,00%	-10 400,00	
020			Leśnictwo	335 200,00	116 169,18	34,66%	-219 030,82	
	02001		Gospodarka leśna	335 000,00	115 969,18	34,62%	-219 030,82	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu do wysokości potrzeb. Kwota 120.000,00 zł pochodzi z budżetu państwa i rozdysonowana zostanie wśród właścicieli lasów którzy dokonali odnowień lasów uszkodzonych podczas nawalnicy z 2017 r.
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	335 000,00	115 969,18	34,62%	-219 030,82	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	200,00	200,00	100,00%	0,00	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%	0,00	
600			Transport i łączność	3 179 693,53	1 497 608,28	47,10%	-1 682 085,25	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	652 869,00	200 868,57	30,77%	-452 000,43	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.
	430	0	Zakup usług pozostałych	652 869,00	200 868,57	30,77%	-452 000,43	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 526 824,53	1 296 739,71	51,32%	-1 230 084,82	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	571 219,00	344 628,83	60,33%	-226 590,17	
	426	0	Zakup energii	64 000,00	26 820,69	41,91%	-37 179,31	
	427	0	Zakup usług remontowych	90 400,00	6 620,50	7,32%	-83 779,50	
	430	0	Zakup usług pozostałych	619 800,00	317 598,02	51,24%	-302 201,98	
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 549,89	46,97%	-1 750,11	
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00%	-6 000,00	
	443	0	Różne opłaty i składki	37 800,00	35 316,00	93,43%	-2 484,00	
	448	0	Podatek od nieruchomości	11 437,00	6 437,00	56,28%	-5 000,00	
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 662,00	4 661,83	82,34%	-1 000,17	
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 206,53	553 106,95	49,51%	-564 099,58	
630			Turystyka	10 000,00	2 237,60	22,38%	-7 762,40	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	2 237,60	22,38%	-7 762,40	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu.
	236	0	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	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	737,60	13,41%	-4 762,40	
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	-3 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 401,91	114 294,49	36,70%	-197 107,42	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 401,91	114 294,49	36,70%	-197 107,42	Wydatki wykonane do wysokości potrzeb. Wydatki w tym rozdziale są wydatkami na zadania zlecone przez Wojewodę.
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 536,00	66 864,00	50,07%	-66 672,00	
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 490,00	10 490,00	100,00%	0,00	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 758,00	13 280,50	53,64%	-11 477,50	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 529,00	1 893,00	53,64%	-1 636,00	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 464,92	97,66%	-35,08	
	427	0	Zakup usług remontowych	24 118,10	3 295,32	13,66%	-20 822,78	
	430	0	Zakup usług pozostałych	104 781,90	9 878,62	9,43%	-94 903,28	
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00%	0,00	
	440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia państwowe	3 600,00	2 039,22	56,65%	-1 560,78	
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	100,00%	0,00	
710			Działalność usługowa	2 045 934,74	675 305,93	33,01%	-1 370 628,81	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 556 034,74	443 508,12	28,50%	-1 112 526,62	Wydatki będą wykonane w II półroczu. Są to wydatki głównie na zadania zlecone przez Wojewodę oraz projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0".
	233	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 215,62	5 215,62	100,00%	0,00	
	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 165,00	8 165,00	100,00%	0,00	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 607,00	254 100,97	46,23%	-295 506,03	
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 465,59	41 465,59	100,00%	0,00	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 943,00	50 148,76	48,72%	-52 794,24	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 673,00	4 327,73	29,49%	-10 345,27	
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%	-15 000,00	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	27 993,29	58,32%	-20 006,71	
	427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 894,20	12,63%	-13 105,80	
	430	0	Zakup usług pozostałych	405 000,00	3 879,97	0,96%	-401 120,03	
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 292,67	18 292,67	100,00%	0,00	
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 437,69	34,38%	-6 562,31	
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 774,47	20 898,63	8,11%	-236 875,84	
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 898,39	3 688,00	5,68%	-61 210,39	
	71015		Nadzór budowlany	489 900,00	231 797,81	47,32%	-258 102,19	

	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	641,33	42,76%	-858,67	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	41 245,00	47,96%	-44 755,00	
	402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	256 790,00	108 957,06	42,43%	-147 832,94	
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 627,68	98,31%	-372,32	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 833,00	30 798,17	46,78%	-35 034,83	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 611,00	2 255,60	26,19%	-6 355,40	Realizacja wydatków zleconych zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu.
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 257,49	40,72%	-4 742,51	
	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	-1 000,00	
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	-500,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 151,77	97,42%	-348,23	
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 256,61	41,89%	-1 743,39	
	440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 766,90	0,00	0,00%	-8 766,90	
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	-500,00	
	443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	708,00	23,60%	-2 292,00	
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 899,10	7 899,10	100,00%	0,00	
	455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	-500,00	
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%	-1 500,00	
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%	-1 000,00	
750			Administracja publiczna	6 801 289,89	3 356 235,50	49,35%	-3 445 054,39	
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 608,97	57 371,46	54,84%	-47 237,51	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 648,00	39 132,25	49,76%	-39 515,75	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu. Wydatki w tym rozdziale są wydatkami na zadania zlecone przez Wojewodę.
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 400,00	100,00%	0,00	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 791,00	8 031,50	54,30%	-6 759,50	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 107,00	1 144,74	54,33%	-962,26	
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%	0,00	
	75019		Radcy powiatów	154 600,00	71 118,92	46,00%	-83 481,08	
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 200,00	70 257,59	47,73%	-76 942,41	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu.
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	200,00	14,29%	-1 200,00	
	422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	661,33	22,04%	-2 338,67	
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	-3 000,00	
	75020		Starostwa powiatowe	5 643 245,74	2 815 262,52	49,89%	-2 827 983,22	
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 900,00	16 828,26	35,13%	-31 071,74	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 683 821,00	1 715 944,05	46,58%	-1 967 876,95	
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 270,12	277 343,36	95,88%	-11 926,76	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 907,00	342 300,90	51,10%	-327 606,10	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 714,00	39 663,47	38,62%	-63 050,53	
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	0,00	0,00%	-14 400,00	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	36 563,16	37,50%	-60 936,84	
	422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	1 292,77	43,09%	-1 707,23	
	426	0	Zakup energii	83 100,00	41 449,09	49,88%	-41 650,91	
	427	0	Zakup usług remontowych	12 600,00	3 700,26	29,37%	-8 899,74	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu.
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00	1 369,20	13,83%	-8 530,80	
	430	0	Zakup usług pozostałych	351 100,00	139 683,16	39,78%	-211 416,84	
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 400,00	10 124,61	38,35%	-16 275,39	
	440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 600,00	29 241,24	50,77%	-28 358,76	
	441	0	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	5 107,00	60,08%	-3 393,00	
	443	0	Różne opłaty i składki	22 000,00	20 784,00	94,47%	-1 216,00	
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 233,62	115 383,62	94,40%	-6 850,00	
	448	0	Podatek od nieruchomości	3 900,00	3 881,00	99,51%	-19,00	
	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	237,00	79,00%	-63,00	
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	6 721,65	28,60%	-16 778,35	
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 600,00	7 644,72	56,21%	-5 955,28	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 500,00	33 801,26	95,21%	-1 698,74	
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 500,00	100,00%	0,00	Wydatki wykonane do wysokości potrzeb przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,00	457,16	99,82%	-0,84	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00	65,16	98,73%	-0,84	
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 092,00	7 092,00	100,00%	0,00	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 999,09	99,99%	-0,91	
	422	0	Zakup środków żywności	200,00	187,85	93,93%	-12,15	
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 184,00	5 500,00	76,56%	-1 684,00	
	440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	271 206,18	129 602,69	47,79%	-141 603,49	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 575,00	86 845,72	43,30%	-113 729,28	

	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 595,30	16 595,30	100,00%	0,00	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu.
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 453,00	17 383,30	45,21%	-21 069,70	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 481,00	2 126,49	38,80%	-3 354,51	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	0,00	0,00%	-3 450,00	
	444	0	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	100,00%	0,00	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu.
75095			Pozostała działalność	592 129,00	249 078,65	42,06%	-343 050,35	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	496 000,00	227 499,23	45,87%	-268 500,77	
	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	-2 000,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych	39 200,00	6 497,19	16,57%	-32 702,81	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu.
	438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	207,00	51,75%	-193,00	
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	560,00	0,00	0,00%	-560,00	
	443	0	Różne opłaty i składki	30 230,00	14 875,23	49,21%	-15 354,77	
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 739,00	0,00	0,00%	-23 739,00	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu na organizację szkolenia obronnego.
752			Obrońa 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	
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%	-4 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 784 320,94	2 629 672,58	54,96%	-2 154 648,36	Realizacja wydatków zgodna z planem.
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 665 271,00	2 560 701,21	54,89%	-2 104 569,79	
	307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	137 616,00	44 682,90	32,47%	-92 933,10	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 548,00	35 498,96	63,91%	-20 049,04	
	402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	53 694,00	800,00	1,49%	-52 894,00	Realizacja wydatków zgodna z planem.
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 282,00	6 739,76	92,55%	-542,24	
	405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 342 648,00	1 630 789,88	48,79%	-1 711 858,12	
	406	0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczne do wynagrodzeń	76 857,00	39 414,76	51,28%	-37 442,24	
	407	0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	254 565,00	247 976,31	97,41%	-6 588,69	Realizacja wydatków zgodna z planem.
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 167,00	5 077,46	29,58%	-12 089,54	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 698,00	103,03	3,82%	-2 594,97	
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 443,70	96,25%	-56,30	
	418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	518 976,00	381 192,82	73,45%	-137 783,18	Realizacja wydatków zgodna z planem.
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 353,00	37 080,00	96,68%	-1 273,00	
	423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	388,80	38,88%	-611,20	
	426	0	Zakup energii	83 829,00	82 151,72	98,00%	-1 677,28	
	427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 646,20	91,16%	-353,80	Realizacja wydatków zgodna z planem.
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	270,00	2,70%	-9 730,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych	28 500,00	25 613,86	89,87%	-2 886,14	
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 169,31	69,49%	-1 830,69	
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	-1 000,00	Realizacja wydatków zgodna z planem.
	443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	46,00	2,30%	-1 954,00	
	444	0	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 910,20	87,50%	-415,80	
	448	0	Podatek od nieruchomości	16 000,00	7 994,00	49,96%	-8 006,00	
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00	2 711,54	99,98%	-0,46	Realizacja wydatków zgodna z planem.
75421			Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	3 141,88	31,42%	-6 858,12	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 173,89	80,51%	-526,11	
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	937,99	13,40%	-6 062,01	
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	30,00	10,00%	-270,00	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zadań zleconych zostanie wydatkowana w II półroczu.
75495			Pozostała działalność	109 049,94	65 829,49	60,37%	-43 220,45	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 285,95	1 495,69	45,52%	-1 790,26	
	430	0	Zakup usług pozostałych	105 763,99	64 333,80	60,83%	-41 430,19	
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	60 665,00	45,96%	-71 335,00	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zadań zleconych zostanie wydatkowana w II półroczu.
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	60 665,00	45,96%	-71 335,00	
	281	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00	32 010,00	50,00%	-32 010,00	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 630,00	1 650,00	45,45%	-1 980,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych	60 390,00	25 355,00	41,99%	-35 035,00	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu.
	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	1 650,00	41,67%	-2 310,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 500 500,00	486 370,63	32,41%	-1 014 129,37	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 500,00	486 370,63	32,41%	-1 014 129,37	Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem spłat odsetek od obligacji i kredytów oraz wysokim i nadal rosnącym WIBORem.
	804	0	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	200 000,00	91 981,18	45,99%	-108 018,82	
	809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00	500,00	100,00%	0,00	
	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	393 889,45	30,30%	-906 110,55	
758			Różne rezerwy	290 000,00	0,00	0,00%	-290 000,00	Niewykonanie planu dotyczy rezerw.
75818			Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00	0,00	0,00%	-290 000,00	
	481	0	Rezerwy	290 000,00	0,00	0,00%	-290 000,00	

801			Oświata i wychowanie	20 327 813,59	9 722 034,54	47,83%	-10 605 779,05	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 631 227,51	2 317 660,67	50,04%	-2 313 566,84	
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 909,00	10 231,34	41,07%	-14 677,66	
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 727,00	234 228,22	46,13%	-273 498,78	
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 603,15	28 602,26	100,00%	-0,89	
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	543 859,30	288 792,00	53,10%	-255 067,30	
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 665,12	33 953,91	43,16%	-44 711,21	
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	6 778,00	6 777,39	99,99%	-0,61	
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	13 278,44	41,50%	-18 721,56	
		424	0 Zakup środków dydaktycznych i książek	15 471,72	10 243,29	66,21%	-5 228,43	
		426	0 Zakup energii	64 477,00	43 000,86	66,69%	-21 476,14	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu.
		427	0 Zakup usług remontowych	10 000,00	1 160,60	11,61%	-8 839,40	
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	440,00	11,00%	-3 560,00	
		430	0 Zakup usług pozostałych	175 000,00	77 099,80	44,06%	-97 900,20	
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 967,26	57,86%	-1 432,74	
		441	0 Podróże służbowe krajowe	12 000,00	6 784,28	56,54%	-5 215,72	
		443	0 Różne opłaty i składki	4 500,00	3 622,00	80,49%	-878,00	
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 451,00	94 838,25	75,00%	-31 612,75	
		451	0 Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	368,00	46,00%	-432,00	
		470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	-2 000,00	
		471	0 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 266,00	2 079,25	13,62%	-13 186,75	
		479	0 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 777 007,22	1 261 880,67	45,44%	-1 515 126,55	
		480	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	198 313,00	198 312,85	100,00%	-0,15	
	80115		Technika	4 280 181,23	2 276 090,19	53,18%	-2 004 091,04	
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 342,00	1 272,12	7,78%	-15 069,88	
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 256,00	142 169,86	45,38%	-171 086,14	
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 516,00	19 515,03	100,00%	-0,97	
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	510 907,44	284 307,36	55,65%	-226 600,08	
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 848,72	30 291,89	40,47%	-44 556,83	
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 155,87	27,71%	-10 844,13	
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	63 951,00	53 204,63	83,20%	-10 746,37	
		426	0 Zakup energii	50 000,00	21 523,70	43,05%	-28 476,30	
		427	0 Zakup usług remontowych	9 000,00	3 136,75	34,85%	-5 863,25	
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 370,00	54,80%	-1 130,00	
		430	0 Zakup usług pozostałych	115 700,00	61 146,40	52,85%	-54 553,60	
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 256,70	46,52%	-3 743,30	
		441	0 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 478,63	49,29%	-1 521,37	
		443	0 Różne opłaty i składki	10 000,00	8 146,88	81,47%	-1 853,12	
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 144,00	103 608,00	75,00%	-34 536,00	
		451	0 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%	-500,00	
		452	0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 921,00	1 921,00	100,00%	0,00	
		470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	199,00	13,27%	-1 301,00	
		471	0 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 374,00	3 072,11	18,76%	-13 301,89	
		479	0 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 703 427,07	1 325 021,12	49,01%	-1 378 405,95	
		480	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 294,00	207 293,14	100,00%	-0,86	
	80117		Brzoza szkoły I i II stopnia	2 370 724,85	1 266 220,86	53,41%	-1 104 503,99	
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 593,00	1 913,93	25,21%	-5 679,07	
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 555,00	159 472,61	46,97%	-180 082,39	
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 874,00	19 873,61	100,00%	-0,39	
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	249 299,49	132 434,20	53,12%	-116 865,29	
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 850,52	14 283,83	38,76%	-22 566,69	
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	1 902,49	17,62%	-8 897,51	
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	30 383,00	22 887,42	75,33%	-7 495,58	
		426	0 Zakup energii	80 000,00	55 703,27	69,63%	-24 296,73	
		427	0 Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%	-15 000,00	
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	250,00	20,83%	-950,00	
		430	0 Zakup usług pozostałych	205 988,00	128 752,29	62,50%	-77 235,71	
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 136,82	47,48%	-2 363,18	
		441	0 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 172,98	58,65%	-827,02	
		443	0 Różne opłaty i składki	3 500,00	3 299,00	94,26%	-201,00	
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 409,00	49 806,75	75,00%	-16 602,25	
		451	0 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%	-500,00	

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

§ 4210 wyższe wykonanie wydatków w tym paragrafie spowodowane jest wzrostem cen zakupu opału; wykonanie §3020, 4170 i 4700 zaplanowane jest na II połowę 2022 r.

Wyższe wykonanie wydatków w paragrafie 4260 spowodowane jest wzrostem cen za dostarczanie energii elektrycznej oraz centralnego ogrzewania; w § 4270 naprawa dachu ZSP została zaplanowana na II połowę 2022 r.; wykonanie § 4170 i 4700 zaplanowane jest na II połowę 2022 r.

	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00%	-1 700,00	
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 231,00	4 373,33	47,38%	-4 857,67	
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 199 527,88	581 145,16	48,45%	-618 382,72	
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 813,96	86 813,17	100,00%	-0,79	
80120			Licea ogólnokształcące	5 176 539,68	2 164 946,36	41,82%	-3 011 593,32	
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 619,00	2 979,60	21,88%	-10 639,40	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 810,00	199 171,38	47,78%	-217 638,62	
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 935,00	30 933,67	100,00%	-1,33	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 583,79	235 748,71	52,20%	-215 835,08	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 812,16	26 171,50	39,77%	-39 640,66	
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	799,00	798,77	99,97%	-0,23	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	93 137,06	19 307,82	20,73%	-73 829,24	
	426	0	Zakup energii	120 917,00	74 863,33	61,91%	-46 053,67	
	427	0	Zakup usług remontowych	8 350,00	3 315,80	39,71%	-5 034,20	
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	700,00	23,33%	-2 300,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych	47 500,00	26 469,74	55,73%	-21 030,26	
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	2 228,31	39,09%	-3 471,69	
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 262,01	42,07%	-1 737,99	
	443	0	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 265,00	90,81%	-735,00	
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 944,00	87 708,00	75,00%	-29 236,00	
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	170,00	7,39%	-2 130,00	
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 954,00	3 533,46	29,56%	-8 420,54	
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 261 958,13	1 016 304,64	44,93%	-1 245 653,49	
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 581,55	160 580,37	100,00%	-1,18	
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 353 638,99	265 434,25	19,61%	-1 088 204,74	
80130			Szkoły zawodowe	1 012,00	1 012,00	100,00%	0,00	
	232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 012,00	1 012,00	100,00%	0,00	Wykonanie zgodne z planem i zapotrzebowaniem.
80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 308 929,72	635 569,32	48,56%	-673 360,40	
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 078,00	2 166,00	42,65%	-2 912,00	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 878,86	83 285,92	48,18%	-89 592,94	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 623,39	9 018,71	36,63%	-15 604,68	
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 776,00	32 082,00	75,00%	-10 694,00	
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 766,00	433,21	9,09%	-4 332,79	
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	991 528,34	441 305,10	44,51%	-550 223,24	
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 279,13	67 278,38	100,00%	-0,75	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 501,00	4 162,40	5,30%	-74 338,60	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%	-6 000,00	
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 546,00	509,22	14,36%	-3 036,78	
	430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 353,18	12,30%	-9 646,82	
	441	0	Podróże służbowe krajowe	4 593,00	0,00	0,00%	-4 593,00	
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 362,00	2 300,00	4,31%	-51 062,00	
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	83 000,00	35 491,59	42,76%	-47 508,41	
	422	0	Zakup środków żywności	39 000,00	17 383,09	44,57%	-21 616,91	
	430	0	Zakup usług pozostałych	44 000,00	18 108,50	41,16%	-25 891,50	
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	416 849,57	151 608,80	36,37%	-265 240,77	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 625,14	21 770,53	36,51%	-37 854,61	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 542,47	2 687,91	31,47%	-5 854,56	
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330 304,96	108 773,36	32,93%	-221 531,60	
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 377,00	18 377,00	100,00%	0,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 733,21	0,00	0,00%	-10 733,21	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 336,14	0,00	0,00%	-3 336,14	
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 290,80	0,00	0,00%	-7 290,80	
	430	0	Zakup usług pozostałych	106,27	0,00	0,00%	-106,27	
80195			Pozostała działalność	1 970 114,82	869 272,35	44,12%	-1 100 842,47	
	205	1	Dotacja celowa 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	145 238,84	145 238,84	100,00%	0,00	
	325	7	Stypendia różne	66 111,11	0,00	0,00%	-66 111,11	
	325	9	Stypendia różne	3 888,89	0,00	0,00%	-3 888,89	

w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim:
 WYDATKI:
 § 3020 wydatki zostały zaplanowane na II połowę 2022 r.;
 § 4260 wyższe wykonanie wydatków w tym paragrafie spowodowane jest wzrostem cen za dostarczanie energii elektrycznej oraz centralnego ogrzewania;
 § 4280 badania medycyny pracy zaplanowane są na II połowę 2022 r.;
 § 4410 wyższe wykonanie spowodowane jest koniecznością dojazdu do uczniów z zleconym nauczaniem indywidualnym;
 § 4700 szkolenia pracowników zaplanowane są na II połowę 2022 r.
 w Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Węcborku:
 WYDATKI:
 § 4210 niskie wykonanie spowodowane jest zaplanowanym zakupem koku na II połowę 2022 r.;
 § 4270 oszczędność wynika z możliwości dokonywania napraw/remontów własnymi siłami i brakiem konieczności korzystania z usług zewnętrznych;
 § 4700 szkolenia pracowników zaplanowane są na II połowę 2022 r.

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.

Oszczędność wynika ze zmniejszonej liczby uczniów ze stopniem niepełnosprawności niż planowano.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu zgodnie z zapotrzebowaniem.

	326	1	Inne formy pomocy dla uczniów	116 863,42	66 694,86	57,07%	-50 168,56	
	326	7	Inne formy pomocy dla uczniów	5 100,00	0,00	0,00%	-5 100,00	
	326	9	Inne formy pomocy dla uczniów	300,00	0,00	0,00%	-300,00	
	411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 727,61	2 623,39	38,99%	-4 104,22	
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 280,24	2 790,31	27,14%	-7 489,93	
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,71	170,17	28,14%	-434,54	
	412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	959,71	295,12	30,75%	-664,59	
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 663,35	312,91	18,81%	-1 350,44	
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,86	18,40	18,80%	-79,46	
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%	-800,00	
	417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	45 962,41	17 551,15	38,19%	-28 411,26	
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	153 554,17	32 665,24	21,27%	-120 888,93	
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	9 032,59	1 910,19	21,15%	-7 122,40	
	421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	13 624,13	11 304,08	82,97%	-2 320,05	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu. Wykonanie związane było głównie z prowadzeniem projektów zgodnie z nr 4.
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	1 888,89	0,00	0,00%	-1 888,89	
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	111,11	0,00	0,00%	-111,11	
	424	1	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 745,27	0,00	0,00%	-1 745,27	
	424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	190 042,09	78 346,64	41,23%	-111 695,45	
	424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 178,94	4 608,62	41,23%	-6 570,32	
	428	7	Zakup usług zdrowotnych	3 267,79	0,00	0,00%	-3 267,79	
	428	9	Zakup usług zdrowotnych	192,21	0,00	0,00%	-192,21	
	430	1	Zakup usług pozostałych	531 186,75	233 882,31	44,03%	-297 304,44	
	430	7	Zakup usług pozostałych	270 339,25	59 396,11	21,97%	-210 943,14	
	430	9	Zakup usług pozostałych	50 285,28	3 493,89	6,95%	-46 791,39	
	442	1	Podróże służbowe zagraniczne	109 149,46	72 948,33	66,83%	-36 201,13	
	443	1	Różne opłaty i składki	11 287,62	3 810,57	33,76%	-7 477,05	
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 911,00	108 683,25	75,00%	-36 227,75	
	470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 322,22	0,00	0,00%	-1 322,22	
	470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77,78	0,00	0,00%	-77,78	
	471	1	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,65	85,65	100,00%	0,00	
	471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,44	45,84	48,54%	-48,60	
	471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,56	2,70	48,56%	-2,86	
	479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 682,57	21 144,72	36,03%	-37 537,85	
	479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 451,90	1 249,06	36,18%	-2 202,84	
851			Ochrona zdrowia	1 877 676,00	1 462 792,20	77,90%	-414 883,80	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu ubezpieczenia zdrowotnego zostanie wydatkowana w II półroczu. Dokonano wcześniejszej spłaty rat wykupu dotyczącego szpitala.
	85111		Szpital ogólny	750 576,00	750 576,00	100,00%	0,00	
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 576,00	750 576,00	100,00%	0,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 127 100,00	712 216,20	63,19%	-414 883,80	
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 127 100,00	712 216,20	63,19%	-414 883,80	
852			Pomoc społeczna	10 845 579,17	5 370 206,45	49,52%	-5 475 372,72	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu.
	85202		Domy pomocy społecznej	9 679 485,00	4 780 725,49	49,39%	-4 898 759,51	
	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 181 883,00	609 447,00	51,57%	-572 436,00	
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 384,00	5 866,38	17,06%	-28 517,62	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 728 861,00	2 219 270,89	46,93%	-2 509 590,11	
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 643,39	324 220,51	98,65%	-4 422,88	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	845 920,00	424 199,38	50,15%	-421 720,62	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 588,00	47 083,03	44,17%	-59 504,97	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	634 724,00	326 050,21	51,37%	-308 673,79	
	422	0	Zakup środków żywności	594 753,92	290 242,93	48,80%	-304 510,99	
	423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	142 128,00	23 051,25	16,22%	-119 076,75	
	426	0	Zakup energii	294 000,00	107 240,08	36,48%	-186 759,92	
	427	0	Zakup usług remontowych	126 700,00	31 304,38	24,71%	-95 395,62	
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	4 214,60	58,54%	-2 985,40	
	430	0	Zakup usług pozostałych	283 400,00	136 555,94	48,18%	-146 844,06	
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 598,80	55,99%	-4 401,20	
	441	0	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 901,67	36,27%	-5 098,33	
	443	0	Różne opłaty i składki	31 000,00	22 084,00	71,24%	-8 916,00	
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 362,69	143 722,50	75,50%	-46 640,19	
	448	0	Podatek od nieruchomości	7 464,00	3 557,16	47,66%	-3 906,84	
	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	313,00	210,00	67,09%	-103,00	

	451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%	-100,00	
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 200,00	30 429,00	41,01%	-43 771,00	
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	7 160,00	68,19%	-3 340,00	
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	3 425,79	26,35%	-9 574,21	
	478	0	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	25 360,00	12 889,99	50,83%	-12 470,01	
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 046 234,17	550 819,52	52,65%	-495 414,65	
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 072,96	63,12%	-627,04	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 212,19	329 760,24	49,95%	-330 451,95	
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 600,00	52 251,83	92,32%	-4 348,17	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 951,08	65 917,37	55,89%	-52 033,71	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 253,75	8 032,22	52,66%	-7 221,53	
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	710,00	27,31%	-1 890,00	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 914,50	3 760,93	29,12%	-9 153,57	
	422	0	Zakup środków żywności	600,00	44,12	7,35%	-555,88	
	426	0	Zakup energii	8 700,00	3 469,53	39,88%	-5 230,47	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu.
	427	0	Zakup usług remontowych	3 100,00	1 089,57	35,15%	-2 010,43	
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	900,00	520,00	57,78%	-380,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych	67 000,00	34 188,17	51,03%	-32 811,83	
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	885,69	22,71%	-3 014,31	
	440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 600,00	29 665,58	48,16%	-31 934,42	
	441	0	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	2 702,52	44,30%	-3 397,48	
	443	0	Różne opłaty i składki	4 600,00	2 169,00	47,15%	-2 431,00	
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 802,65	14 101,99	75,00%	-4 700,66	
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%	-1 000,00	
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	477,80	17,70%	-2 222,20	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 600,00	7 964,61	51,06%	-7 635,39	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu.
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 600,00	7 964,61	51,06%	-7 635,39	
85295			Pozostała działalność	104 260,00	30 696,83	29,44%	-73 563,17	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200,00	0,00	0,00%	-35 200,00	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 110,00	0,00	0,00%	-6 110,00	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	0,00	0,00%	-850,00	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 087,37	59,34%	-6 912,63	Wydatki dotyczą zakwaterowania cudzoziemców począwszy od marca.
	422	0	Zakup środków żywności	25 480,00	14 806,08	58,11%	-10 673,92	
	423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	46,99	4,70%	-953,01	
	426	0	Zakup energii	16 050,00	4 247,28	26,46%	-11 802,72	
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 570,00	1 509,11	58,72%	-1 060,89	
863			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 045 104,00	1 921 735,32	47,51%	-2 123 368,68	
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	133 867,00	66 933,50	50,00%	-66 933,50	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu.
258	0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	133 867,00	66 933,50	50,00%	-66 933,50	
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	319 410,91	201 437,80	63,07%	-117 973,11	
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	99,90	9,99%	-900,10	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 351,00	75 796,55	61,95%	-46 554,45	
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 487,62	99,03%	-112,38	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 020,00	15 346,32	66,67%	-7 673,68	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 241,00	2 090,93	64,51%	-1 150,07	
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	39 050,00	31 752,00	81,31%	-7 298,00	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 260,00	1 124,36	34,49%	-2 135,64	Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu. Wyższe wykonanie podyktowane jest wzrostem stawek.
	427	0	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 272,03	74,83%	-427,97	
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%	-600,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych	53 800,00	31 935,79	59,36%	-21 864,21	
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	733,12	29,32%	-1 766,88	
	440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 000,00	25 927,12	50,84%	-25 072,88	
	441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	130,38	16,30%	-669,62	
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	3 741,68	75,00%	-1 247,23	
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	-500,00	
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 543,05	18 154,74	73,97%	-6 388,31	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 709,34	13 478,00	72,04%	-5 231,34	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 266,04	2 352,65	72,03%	-913,39	Realizacja wydatków zgodna z zapotrzebowaniem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu.
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,67	330,50	72,06%	-128,17	
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 109,00	1 993,59	94,53%	-115,41	

85333		Powiatowe urzędy pracy	3 563 817,26	1 631 743,50	45,79%	-1 932 073,76	
	302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	1 000,00	11,49%	-7 700,00	
	401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 088 966,00	978 256,42	46,83%	-1 110 709,58	
	401	7 Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 682,34	92 007,07	20,97%	-346 675,27	
	401	9 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 823,51	17 161,31	20,97%	-64 662,20	
	404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 500,00	165 228,71	96,91%	-5 271,29	
	411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	364 929,00	199 571,95	54,69%	-165 357,05	
	411	7 Składki na ubezpieczenia społeczne	78 013,93	15 936,98	20,43%	-62 076,95	
	411	9 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 551,25	2 972,53	20,43%	-11 578,72	
	412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 930,00	23 270,74	50,67%	-22 659,26	
	412	7 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 124,89	444,09	20,90%	-1 680,80	
	412	9 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396,34	82,83	20,90%	-313,51	
	417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	650,00	13,00%	-4 350,00	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu.
	421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	6 989,04	26,08%	-19 810,96	
	422	0 Zakup środków żywności	4 000,00	817,10	20,43%	-3 182,90	
	426	0 Zakup energii	72 000,00	28 705,32	39,87%	-43 294,68	
	427	0 Zakup usług remontowych	7 000,00	2 755,20	39,36%	-4 244,80	
	428	0 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	586,40	23,46%	-1 913,60	
	430	0 Zakup usług pozostałych	21 000,00	3 365,23	16,02%	-17 634,77	
	436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 730,83	34,62%	-3 269,17	
	440	0 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 800,00	20 825,77	49,82%	-20 974,23	
	441	0 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	256,65	25,67%	-743,35	
	443	0 Różne opłaty i składki	5 500,00	3 851,00	70,02%	-1 649,00	
	444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 600,00	60 000,00	92,88%	-4 600,00	
	448	0 Podatek od nieruchomości	3 400,00	1 632,00	48,00%	-1 768,00	
	452	0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	1 867,14	47,88%	-2 032,86	
	461	0 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%	-200,00	
	470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	200,00	13,33%	-1 300,00	
	471	0 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 579,19	39,48%	-2 420,81	
85395		Pozostała działalność	3 465,78	3 465,78	100,00%	0,00	Wykonanie 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” zgodnie z zał. nr 4.
	401	9 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 887,81	1 887,81	100,00%	0,00	
	411	9 Składki na ubezpieczenia społeczne	329,62	329,62	100,00%	0,00	
	412	9 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,25	46,25	100,00%	0,00	
	423	7 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 075,57	1 075,57	100,00%	0,00	
	423	9 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	126,53	126,53	100,00%	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 265 693,36	1 066 481,73	47,07%	-1 199 211,63	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	408 810,00	200 454,42	49,03%	-208 355,58	
	302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 109,00	145,82	13,15%	-963,18	
	401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 605,00	99 132,43	47,07%	-111 472,57	
	404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 048,00	15 047,11	99,99%	-0,89	
	411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 849,00	25 942,94	52,04%	-23 906,06	
	412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 560,00	2 602,69	34,43%	-4 957,31	
	421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	666,98	11,12%	-5 333,02	
	426	0 Zakup energii	15 000,00	9 045,45	60,30%	-5 954,55	
	427	0 Zakup usług remontowych	4 200,00	0,00	0,00%	-4 200,00	
	428	0 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	-300,00	
	430	0 Zakup usług pozostałych	8 000,00	879,18	10,99%	-7 120,82	
	444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 249,00	8 436,75	75,00%	-2 812,25	
	471	0 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 369,00	0,00	0,00%	-1 369,00	
	479	0 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 890,00	33 924,50	45,91%	-39 965,50	
	480	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 631,00	4 630,57	99,99%	-0,43	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 312 070,85	579 375,53	44,16%	-732 695,32	
	302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 508,00	2 333,44	51,76%	-2 174,56	
	401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 347,00	43 949,08	57,56%	-32 397,92	
	404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,00	5 649,42	99,99%	-0,58	
	411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	150 194,00	67 604,41	45,01%	-82 589,59	
	412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 930,00	7 264,35	33,13%	-14 665,65	
	417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	3 250,00	25,00%	-9 750,00	
	421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 997,71	19,99%	-16 002,29	
	424	0 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	451,90	4,52%	-9 548,10	
	426	0 Zakup energii	40 831,00	25 369,61	62,13%	-15 461,39	
	427	0 Zakup usług remontowych	6 000,00	416,95	6,95%	-5 583,05	
	428	0 Zakup usług zdrowotnych	800,00	190,00	23,75%	-610,00	
	430	0 Zakup usług pozostałych	19 000,00	4 892,62	25,75%	-14 107,38	
	436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 063,45	46,24%	-1 236,55	
	440	0 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	4 029,18	40,29%	-5 970,82	
	441	0 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	533,38	13,33%	-3 466,62	
	443	0 Różne opłaty i składki	906,00	906,00	100,00%	0,00	W PPP oszczędność wynika z możliwości dokonywania napraw/remontów własnymi siłami i brakiem konieczności korzystania z usług zewnętrznych, natomiast wzrost wykonania w zakupie energii spowodowany jest znaczną podwyżką cen.

	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 150,00	35 362,50	75,00%	-11 787,50	
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	122,77	24,55%	-377,23	
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 028,00	1 081,65	15,39%	-5 946,35	
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	822 319,00	321 299,92	39,07%	-501 019,08	
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 607,85	49 607,19	100,00%	-0,66	
85410			Internaty i bursy szkolne	511 153,51	271 534,78	53,12%	-239 618,73	
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	795,00	0,00	0,00%	-795,00	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 602,00	92 013,81	57,65%	-67 588,19	
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 588,69	9 588,69	100,00%	0,00	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 710,00	21 380,20	56,70%	-16 329,80	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 769,00	797,06	13,82%	-4 971,94	
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	-3 000,00	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	39 459,21	56,37%	-30 540,79	
	426	0	Zakup energii	35 000,00	11 194,27	31,98%	-23 805,73	
	427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	-5 000,00	
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00%	-350,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych	102 953,82	42 909,43	41,68%	-60 044,39	
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	976,71	48,84%	-1 023,29	
	443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 548,00	88,70%	-452,00	
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 410,00	4 807,50	75,00%	-1 602,50	
	452	0	Odpłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 128,00	4 128,00	100,00%	0,00	
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 051,00	53,65	5,10%	-997,35	
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 602,00	37 484,90	61,85%	-23 117,10	
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 044,00	3 043,35	99,98%	-0,65	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	10 800,00	51,43%	-10 200,00	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu.
	324	0	Stypendia dla uczniów	21 000,00	10 800,00	51,43%	-10 200,00	
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	1 500,00	0,00	0,00%	-1 500,00	
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	-500,00	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	-500,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	-500,00	
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 223,00	615,00	9,88%	-5 608,00	
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 223,00	615,00	9,88%	-5 608,00	
85495			Pozostała działalność	4 936,00	3 702,00	75,00%	-1 234,00	
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 936,00	3 702,00	75,00%	-1 234,00	
855			Rodzina	7 366 902,91	3 630 109,29	49,28%	-3 736 793,62	
85508			Rodziny zastępcze	2 301 333,00	1 129 162,50	49,07%	-1 172 170,50	
	311	0	Świadczenia społeczne	1 311 474,95	675 277,59	51,49%	-636 197,36	
	311	9	Świadczenia społeczne	22 196,00	22 196,00	100,00%	0,00	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385,81	1 384,00	99,87%	-1,81	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 642,12	6 464,18	47,38%	-7 177,94	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 034,12	453,53	43,86%	-580,59	
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	111 400,00	52 746,78	47,35%	-58 653,22	
	430	0	Zakup usług pozostałych	42 200,00	21 925,00	51,95%	-20 275,00	
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	798 000,00	348 715,42	43,70%	-449 284,58	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 879 829,91	2 412 256,08	49,43%	-2 467 573,83	
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	119,90	2,31%	-5 080,10	
	311	0	Świadczenia społeczne	364 549,21	212 748,21	58,36%	-151 801,00	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 552 093,71	1 202 705,93	47,13%	-1 349 387,78	
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 200,00	197 169,45	98,49%	-3 030,55	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 491,12	239 070,67	54,15%	-202 420,45	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 826,96	30 520,03	48,58%	-32 306,93	
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00	15 131,10	46,13%	-17 668,90	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	222 300,00	119 261,46	53,65%	-103 038,54	
	422	0	Zakup środków żywności	304 500,00	40 610,54	13,34%	-263 889,46	
	423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 800,00	11 117,01	44,83%	-13 682,99	
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%	-2 000,00	
	426	0	Zakup energii	122 900,00	56 049,98	45,61%	-66 850,02	
	427	0	Zakup usług remontowych	20 500,00	5 681,87	27,72%	-14 818,13	
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	927,00	9,09%	-9 273,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych	239 900,00	124 071,88	51,72%	-115 828,12	
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 900,00	46 328,50	44,59%	-57 571,50	
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 796,87	48,31%	-6 203,13	
	441	0	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	4 790,40	44,36%	-6 009,60	
	443	0	Różne opłaty i składki	15 800,00	10 483,36	66,35%	-5 316,64	
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 888,91	59 916,68	75,00%	-19 972,23	
	448	0	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 639,63	54,65%	-1 360,37	
	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	117,00	97,50%	-3,00	

Realizacja wydatków zgodna z planem.

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

Plan zostanie wykonany w II półroczu.

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

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

Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu. Plan wykonano tylko w 13,34% przede wszystkim ze względu na wykorzystanie zapasów z 2021 roku na kwotę 22 249,62 zł oraz dzięki darowiznom otrzymanym z Banku Żywności na kwotę 25 853,94 zł.

	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 500,00	23 413,50	69,89%	-10 086,50	
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 560,00	250,00	3,81%	-6 310,00	
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	4 335,11	54,19%	-3 664,89	
85595			Pozostała działalność	185 740,00	88 690,71	47,75%	-97 049,29	
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 840,73	24 697,98	39,30%	-38 142,75	
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 696,51	1 452,82	39,30%	-2 243,69	
	404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 925,18	3 925,18	100,00%	0,00	
	404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230,89	230,89	100,00%	0,00	
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 627,76	4 997,54	42,98%	-6 630,22	
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	683,98	293,98	42,98%	-390,00	
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 635,76	701,29	42,87%	-934,47	
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,22	41,25	42,87%	-54,97	
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	944,44	0,00	0,00%	-944,44	
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	55,56	0,00	0,00%	-55,56	
	430	7	Zakup usług pozostałych	91 932,22	48 035,39	52,25%	-43 896,83	
	430	9	Zakup usług pozostałych	5 407,78	2 825,61	52,25%	-2 582,17	
	441	7	Podróże służbowe krajowe	944,44	228,14	24,16%	-716,30	
	441	9	Podróże służbowe krajowe	55,56	13,41	24,14%	-42,15	
	444	7	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 570,58	1 177,94	75,00%	-392,64	
	444	9	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92,39	69,29	75,00%	-23,10	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	853,33	3,05%	-27 146,67	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	853,33	3,05%	-27 146,67	
	419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%	-2 000,00	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	810,53	8,11%	-9 189,47	
	427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%	-15 000,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	42,80	4,28%	-957,20	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	30 126,79	75,32%	-9 873,21	
92116			Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	
92195			Pozostała działalność	20 000,00	10 126,79	50,63%	-9 873,21	
	236	0	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	6 000,00	100,00%	0,00	
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	-2 000,00	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 258,98	16,79%	-6 241,02	
	422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	654,30	43,62%	-845,70	
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 213,51	73,78%	-786,49	
926			Kultura fizyczna	40 500,00	15 765,68	38,93%	-24 734,32	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 400,00	10 395,60	37,94%	-17 004,40	
	236	0	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	7 000,00	100,00%	0,00	
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	0,00	0,00%	-6 600,00	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 890,57	37,81%	-3 109,43	
	430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 505,03	18,81%	-6 494,97	
	443	0	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%	-800,00	
92695			Pozostała działalność	13 100,00	5 370,08	40,99%	-7 729,92	
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%	0,00	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 647,88	45,60%	-4 352,12	
	422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	1 026,21	68,41%	-473,79	
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	95,99	3,84%	-2 404,01	
	443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	-500,00	
			Razem	66 242 010,04	32 158 664,52	48,55%	-34 083 345,52	

Realizacja wydatków zgodna z planem do wysokości potrzeb. Dotyczy projektu "Rodzina w centrum III" zgodnie z zał. nr 4.

Plan zostanie wykonany w II półroczu.

Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu.

Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu.

Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu.

Załącznik Nr 3 do wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2022 roku

Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2022	Wykonane wydatki za I półrocze 2022 z tego źródła finansowania					jedenstka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	% wykonania
							rok budżetowy 2022 (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.		
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 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	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 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	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 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	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 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	0,00%
5	600	60014	6050	Rozbudowa DP 1129C relacji Sępólno Krajeńskie-Nowy Dwór-Więcbork na odc. o dł. 3,291 km zlokaliz. pomiędzy km 9+740, a km 13+031 – wykup gruntów w ramach kontynuacji realizacji zadania	974 963,43	200 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	0,00%
6	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarach oddziaływania przebiegu dla pieszych: „Przebudowa skrzyżowania ul. Dworcowej pozostającej w ciągu DP 1108C Kamień Kraj.-Trzciany z drogą gminną – ul. Sportową w Kamieniu Kr.” (kontynuacja)	168 493,80	166 535,15	165 710,42	41 202,42	0,00	A. 20 000,00 B. 0,00 C. 104 508,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	99,50%
7	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarach oddziaływania przebiegu dla pieszych: „Przebudowa ul. Powst. Włók. w Więcborku w ciągu DP 1134C Więcbork-Jastrzębiec Półk.-Sośno od km 0+093,70 do km 0+093,90” (kontynuacja)	109 859,03	108 001,73	101 339,37	19 052,37	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 82 287,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	93,83%
8	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarach oddziaływania przebiegu dla pieszych: „Rozbudowa ul. Powst. Włók. w Więcborku w ciągu DP 1134C Więcbork-Jastrzębiec Półk.-Sośno od km 0+093,90 do km 0+253,50” (kontynuacja)	308 467,96	304 535,65	288 057,18	88 057,18	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 200 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	93,93%
9	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1121C relacji Jazdro-wo-łowo-Sępólno Krajeńskie na odcinku Iłowo-Radońsk o dł. 0,610 km ułożonym pomiędzy km 4+722(S), a km 5+332(S) jej przebiegu – I ETAP	138 134,00	138 134,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	0,00%
10	710	71012	6057	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	2 622 841,29	257 774,47	20 898,63	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	20 898,63	Starostwo Powiatowe - Geodezja	8,11%
			6059			64 898,39	3 688,00	3 688,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00		5,68%
										A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00		
11	750	75095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji zewnętrznej windy osobowej dla osób niepełnosprawnych budynku administracji publicznej przy ul. T. Kościuszki 11 w Sępólnie Krajeńskim	23 739,00	23 739,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	0,00%
12	801	80120	6050	Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej przy LO w Sępólnie Kraj. - środki Funduszu Przewodzenia COVID-19	1 353 638,99	1 353 638,99	265 434,25	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 265 434,25	0,00	LO Sępólno Kraj.	19,61%
13	851	85111	6050	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 B. 0,00 C. 0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo	100,00%
Ogółem					19 997 795,35	3 567 833,38	1 593 703,83	900 575,65	0,00	672 229,25	20 898,63	X	44,67%

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

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

Planowane i wykonane wydatki I półrocze 2022 rok																		
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (5+6))	w tym:		Planowane wydatki	Wydatki wykonane razem (9+13)	z tego:										
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE			Środki z budżetu krajowego			z tego, źródła finansowania					Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie 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		6 836 308,82	775 810,24	6 062 498,58	2 979 296,34	1 033 348,65	70 086,78	0,00	0,00	70 086,78	963 261,87	0,00	0,00	0,00	963 261,87		
1.	Wydatki majątkowe razem:		2 622 841,29	388 308,99	2 234 532,30	322 672,86	24 586,63	3 688,00	0,00	0,00	3 688,00	20 898,63	0,00	0,00	0,00	20 898,63		
	Program: Działanie:					Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych												
1.1	Nazwa projektu:					"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - GN Starostwo Powiatowe												
	Razem wydatki:	71012	2 622 841,29	388 308,99	2 234 532,30	322 672,86	24 586,63	3 688,00	0,00	0,00	3 688,00	20 898,63	0,00	0,00	0,00	20 898,63		
	2022 r.		322 672,86	64 998,39	257 774,47			3 688,00			3 688,00					20 898,63		
2.	Wydatki bieżące razem:		4 215 467,53	387 501,25	3 827 966,28	2 656 613,48	1 008 762,02	66 398,78	0,00	0,00	66 398,78	942 363,24	0,00	0,00	0,00	942 363,24		
	Program: Działanie:					Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych												
2.1	Nazwa projektu:					"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - GN Starostwo Powiatowe												
	Razem wydatki:	71012	6 020,25	6 020,25	0,00	5 215,62	5 215,62	5 215,62	0,00	0,00	5 215,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022 r.		5 215,62	5 215,62	0,00						5 215,62							
	Program: Działanie:					RPO Oś priorytetowa Innowacyjna Edukacja Kształcenie ogólne i zawodowe												
2.2	Nazwa projektu:					"Mój start w życie zawodowe 2021-2023" - CKZiU												
	Razem wydatki:	80195	1 635 768,24	152 443,24	1 483 325,00	841 572,95	206 154,80	11 453,03	0,00	0,00	11 453,03	194 701,77	0,00	0,00	0,00	194 701,77		
	2022 r.	80195	841 572,95	79 226,83	762 346,12						11 453,03							
	2023 r.	80195	388 621,68	25 188,83	363 432,85											194 701,77		
	Program: Działanie:					Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERASMUS+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna												
2.3	Nazwa projektu:					Staż zawodowy bez granic 1" - CKZiU												
	Razem wydatki:	80195	346 512,97	0,00	346 512,97	346 512,97	323 930,72	0,00	0,00	0,00	0,00	323 930,72	0,00	0,00	0,00	323 930,72		
	2022 r.	80195	346 512,97	0,00	346 512,97	346 512,97	323 930,72	0,00	0,00	0,00	0,00	323 930,72	0,00	0,00	0,00	323 930,72		
	Program: Działanie:					Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERASMUS+ Akcja 1 Mobilność edukacyj												

	wkład własny:
2.2	CKZiU 34.382,97 zł Mój start w życie zawodowe
2.8	PCPR 2.263,68 zł Wsparcie osób starszych...
2.10	PCPR 22.196,00 zł Rodzina w Centrum III

Załącznik nr 5 do wykonania budżetu Powiatu Sepoleńskiego za I półrocze 2022 roku

Wykonanie przychodów i rozchodów w I półroczu 2022 r.

Lp.	Treść	klasyfikacja	Plan na 2022 rok	Wykonanie I półrocze 2022 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 743 964,73	4 743 964,73	100,00%
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	
3.	Wolne środki	§ 950	1 043 896,00	1 043 896,00	
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	3 700 068,73	3 700 068,73	
Rozchody ogółem:			2 267 500,00	2 267 500,00	100,00%
1.	Splata kredytów	§ 992	2 267 500,00	2 267 500,00	
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			2 476 464,73	2 476 464,73	

dochody	63 765 545,31	36 197 314,12
wydatki	66 242 010,04	32 158 664,52
Deficyt/Nadwyżka budżetowa	-2 476 464,73	4 038 649,60
przychody	4 743 964,73	4 743 964,73
rozchody	2 267 500,00	2 267 500,00
Bilansowanie budżetu	0,00	6 515 114,33
dochody bieżące	61 332 050,78	34 430 695,43
wydatki bieżące	62 674 176,66	30 564 960,69
różnica	-1 342 125,88	3 865 734,74

Załącznik Nr 6 do wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2022 roku

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana 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%
020			Leśnictwo	120 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	120 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 200,00	34 044,00	23,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 200,00	34 044,00	23,77%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 200,00	34 044,00	23,77%
710			Działalność usługowa	749 500,00	335 489,00	44,76%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	259 600,00	84 700,00	32,63%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 600,00	84 700,00	32,63%
	71015		Nadzór budowlany	489 900,00	250 789,00	51,19%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	489 900,00	250 789,00	51,19%
750			Administracja publiczna	61 300,00	40 306,26	65,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 800,00	22 505,00	53,84%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 800,00	22 505,00	53,84%
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana 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	4 665 271,00	3 139 000,00	67,28%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 665 271,00	3 139 000,00	67,28%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 665 271,00	3 139 000,00	67,28%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 000,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	50,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana 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	10 733,21	10 733,21	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 733,21	10 733,21	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 733,21	10 733,21	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 127 100,00	728 173,00	64,61%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 127 100,00	728 173,00	64,61%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 127 100,00	728 173,00	64,61%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 160,00	108 874,00	56,66%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	192 160,00	108 874,00	56,66%

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 160,00	108 874,00	56,66%
855			Rodzina	300 298,00	300 298,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	167 837,00	167 837,00	100,00%
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	167 837,00	167 837,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	132 461,00	132 461,00	100,00%
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	132 461,00	132 461,00	100,00%
			Razem	7 509 562,21	4 762 917,47	63,42%

Załącznik Nr 7 do wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2022 roku

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	120 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	120 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 200,00	34 044,00	23,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 200,00	34 044,00	23,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 198,00	18 695,00	50,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 922,00	2 922,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 897,00	3 699,50	53,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	983,00	527,50	53,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 200,00	8 200,00	8,61%
710			Działalność usługowa	749 500,00	316 497,81	42,23%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	259 600,00	84 700,00	32,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 895,00	59 868,00	49,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 833,00	10 833,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 644,00	12 253,00	54,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 228,00	1 746,00	54,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	489 900,00	231 797,81	47,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	641,33	42,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	41 245,00	47,96%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	256 790,00	108 957,06	42,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 627,68	98,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 833,00	30 798,17	46,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 611,00	2 255,60	26,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 257,49	40,72%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 151,77	97,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 256,61	41,89%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 766,90	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	708,00	23,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 899,10	7 899,10	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	61 300,00	40 306,26	65,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 800,00	22 505,00	53,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 934,00	15 774,25	49,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 005,00	3 005,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 006,00	3 261,00	54,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	855,00	464,75	54,36%
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 665 271,00	2 560 701,21	54,89%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 665 271,00	2 560 701,21	54,89%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	137 616,00	44 682,90	32,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 548,00	35 498,96	63,91%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	53 694,00	800,00	1,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 282,00	6 739,76	92,55%

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 342 648,00	1 630 789,88	48,79%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	76 857,00	39 414,76	51,28%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	254 565,00	247 976,31	97,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 167,00	5 077,46	29,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 698,00	103,03	3,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 443,70	96,25%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	518 976,00	381 192,82	73,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 353,00	37 080,00	96,68%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	388,80	38,88%
		4260	Zakup energii	83 829,00	82 151,72	98,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 646,20	91,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	270,00	2,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	25 613,86	89,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 169,31	69,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	46,00	2,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 910,20	87,50%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	7 994,00	49,96%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00	2 711,54	99,98%
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	25 355,00	41,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	1 650,00	41,67%
801			Oświata i wychowanie	10 733,21	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 733,21	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 336,14	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 290,80	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	106,27	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 127 100,00	712 216,20	63,19%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 127 100,00	712 216,20	63,19%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 127 100,00	712 216,20	63,19%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 160,00	108 860,26	56,65%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	192 160,00	108 860,26	56,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 850,00	37 599,13	45,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	6 688,47	46,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	884,87	44,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 050,00	31 752,00	81,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	31 935,79	59,36%
855			Rodzina	300 298,00	300 262,01	99,99%
	85508		Rodziny zastępcze	167 837,00	167 816,56	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	166 174,95	166 173,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385,81	1 384,00	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,12	241,66	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,12	16,95	49,68%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	132 461,00	132 445,45	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	131 149,21	131 148,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093,71	1 093,00	99,94%

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,12	190,84	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,96	13,40	49,70%
			Razem	7 509 562,21	4 133 552,75	55,04%

Załącznik nr 8 do wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2022 roku

Wykonanie dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa w I półroczu 2022 roku

Paragraf 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego							
Rozdział	Paragraf powstania dochodów	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. w § 2350	Plan w pełnej szczegółowości wg pragrafów powstania dochodów	Wykonanie za I półrocze 2022r. § 2350	Wykonanie w pełnej szczegółowości wg pragrafów powstania dochodów	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa							
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>						
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	160 000,00	4 000,00	280 972,20	5 517,72	137,94%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		113 500,00		231 804,88	204,23%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		27 000,00		28 846,58	106,84%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		15 000,00		11 364,90	75,77%
	0920	Pozostałe odsetki		500,00		3 438,12	687,62%
Razem rozdział 70005			160 000,00	160 000,00	280 972,20	280 972,20	175,61%
Razem dział 700			160 000,00	160 000,00	280 972,20	280 972,20	175,61%
Dział 710 Działalność usługowa							
71015	<u>Nadzór budowlany</u>						
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	150,00	150,00	7,50%
Razem rozdział 71015			2 000,00	2 000,00	150,00	150,00	7,50%
Razem dział 710			2 000,00	2 000,00	150,00	150,00	7,50%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
85321	<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>						
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	4 998,00	4 998,00	62,48%
Razem rozdział 85321			8 000,00	8 000,00	4 998,00	4 998,00	62,48%
Razem dział 853			8 000,00	8 000,00	4 998,00	4 998,00	62,48%
Ogółem dochody			170 000,00	170 000,00	286 120,20	286 120,20	168,31%

Sporządziła: Dorota Gapińska

Załącznik nr 9 do wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2022 roku

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 roku

LP	Dział	Rozdział	\$	Dotacje Plan	Dotacje Wykonanie	% wykonania	Wydatki Plan	Wydatki Wykonanie	% wykonania
1	600	60004	2330	154 000,00	62 288,25	40,45%	154 000,00	62 288,25	40,45%
2	600	60004	2310	88 720,00	88 720,00	100,00%	88 720,00	88 720,00	100,00%
3	600	60014	6300	120 000,00	20 000,00	16,67%	120 000,00	20 000,00	16,67%
	600	Transport i łączność		362 720,00	171 008,25	47,15%	362 720,00	171 008,25	47,15%
4	750	75045	2120	16 000,00	16 000,00	100,00%	16 000,00	16 000,00	100,00%
	750	Kwalifikacja wojskowa		16 000,00	16 000,00	100,00%	16 000,00	16 000,00	100,00%
5	854	85415	2330	3 600,00	3 600,00	100,00%	3 600,00	3 600,00	100,00%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 600,00	3 600,00	100,00%	3 600,00	3 600,00	100,00%
Ogółem dotacje i wydatki				382 320,00	190 608,25	49,86%	382 320,00	190 608,25	49,86%

1 UM Toruń przewozy autobusowe

2 dotacje z gmin na pokrycie kosztów organizacji publicznego transportu zbiorowego

3 dotacje z gmin na budowę chodników i dróg powiatowych

4 dotacja celowa z WKP porozumienie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową

5 dotacje z UM Toruń na stypendia marszałka dla uczniów

Załącznik nr 10 do wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2022 roku

Dotacje udzielone w I półroczu 2022 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	7	8	9
Dotacje na wydatki bieżące														
Podmioty należące do sektora finansów publicznych						171 466,46			171 466,46			100,00%		
1	710	71012	2339	Urząd Marszałkowski	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	5 215,62			5 215,62			100,00%		
2	801	80130	2320	Powiaty	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	1 012,00			1 012,00			100,00%		
3	801	80195	2051	Szkoły średnie w Turcji i Rumunii	Wymiana międzynarodowa uczniów	145 238,84			145 238,84			100,00%		
4	921	92116	2310	Gmina Sępólno Krajeńskie	Na współfinansowanie utrzymania powiatowej biblioteki	20 000,00			20 000,00			100,00%		
Ogółem						171 466,46	0,00	0,00	171 466,46	0,00	0,00	100,00%		
Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych						1 394 170,00			722 890,50			51,85%		
1	630	63003	2360	Stowarzyszenia	Dotacje dla stowarzyszeń w ramach konkursu na upowszechnianie turystyki	1 500,00			1 500,00			100,00%		
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"	1 181 883,00			609 447,00			51,57%		
4	853	85311	2580	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sępólnie Kr.	Warsztaty Terapii Zajęciowej		133 867,00			66 933,50			50,00%	
5	921	92195	2360	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	6 000,00			6 000,00			100,00%		
6	926	92605	2360	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zawodów powiatowych	7 000,00			7 000,00			100,00%		
Ogółem						1 260 403,00	133 867,00	0,00	655 957,00	66 933,50	0,00	52,04%	50,00%	
Razem dotacje na wydatki bieżące						1 565 736,46			894 356,96			57,12%		
w tym:						1 431 869,46	133 867,00	0,00	827 423,46	66 933,50	0,00	57,79%	50,00%	

Załącznik nr 11 do wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2022 roku

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE								
LP	NAZWA ZOBOWIĄZANIA	TERMIN ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA	NAZWA/RODZAJ ZADANIA	KWOTA POZOSTAŁEJ RATY ZOBOWIĄZANIA	TERMIN SPŁATY RAT ZGODNIE Z UMOWAMI I PO RESTRUKTURYZACJI	KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU 2021	KWOTY SPŁACONE DO 30 CZERWCA 2022	KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU 2022
1	KREDYT DŁUGOTERMINOWY 134/2013/006 (AB.273.39.2013) BS Bydgoszcz - ODDZIAŁ ZŁOTNIKI KUJAWSKIE	2013	SPINANSOWANIE 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	31.05.2022	1 312 500,00	437 500,00	875 000,00
				437 500,00	31.05.2023			
				437 500,00	31.05.2024			
2	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr 40102014620000749600867051 (AB.273.59.2014) PKO Warszawa	2014	SPINANSOWANIE 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 KAZDEGO M-CA PO 30.000,00 ZŁ W STYCZNIU CO ROKU 20.000,00 ZŁ	350 000,00	350 000,00	0,00
3	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr AB.273.9.2017 - ozn. Powiatu Sępoleńskiego nr 73/2017/006 - ozn. BS Bydgoszcz ODDZIAŁ ZŁOTNIKI KUJAWSKIE	2017	SPINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 600 000,00zł I SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 1 342 846,96 zł	480 000,00	W 2022 DO KONCA KAZDEGO M-CA PO 40.000,00 ZŁ	1 440 000,00	480 000,00	960 000,00
				240 000,00	W 2024 DO KONCA KAZDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2025 DO KONCA KAZDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2026 DO KONCA KAZDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2027 DO KONCA KAZDEGO 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 PRZYPADAJĄCĄ W 2020 ROKU 2.317.000,00 ZŁ I SPŁATĘ ZOBOWIĄZAŃ PRZYPADAJĄCĄ PO ROKU BUDŻETOWYM 16.775.000,00 ZŁ	1 000 000,00	Seria B20 5 grudnia 2022	18 092 000,00	1 000 000,00	17 092 000,00
				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				21 194 500,00		21 194 500,00	2 267 500,00	18 927 000,00
KWOTA DŁUGU "ROZBUDOWA SZPITALA"- SPŁATA Z WYDATKÓW BUDŻETU				3 815 394,70		3 815 394,70	750 576,00	3 064 818,70
RAZEM ZADŁUŻENIE				25 009 894,70		25 009 894,70		21 991 818,70

Załącznik nr 12 do wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2022 roku

**Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania
budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym,
wynikające z odrębnych ustaw**

LP	Dział	Rozdział	§	Dochody Plan	Dział	Rozdział	Wydatki Plan w tm:		Wykonanie
							bieżące	majątkowe	
1	758	75816	6100	138 134,00	600	60014		138 134,00	0,00
Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Przebudowa DP nr 1121C relacji Jazdro-wo-Ilowo-Sępólno Krajeńskie na odcinku Ilowo-Radońsk o dł. 0,610 km ulokowa-nym pomiędzy km 4+722(S), a km 5+332(S) jej przebiegu									
2	758	75816	6100	1 200 000,00	801	80120		1 200 000,00	265 434,25
Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej przy LO w Sępólnie Kraj. - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - LO Sępólno									
3	801	80195	2700	28 253,00	801	80120,80115,80102,80134	28 253,00		17 277,70
środki z Funduszu Pomocy z tyt wsparcia jst w realizacji zadań oświatowych (kształcenie uczniów z Ukrainy w LO Sępólno, LO Więcbork, ZSP,SOSW)									
4	801	80102	2180	10 471,72	801	80102	10 471,72		10 243,29
środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Laboratoria Przyszłości - SOSW Sępólno Kraj.									
5	852	85202	2180	149 864,00	852	85202	149 864,00		60 452,56
Środki z Funduszu Przeciwdziałaniu COVID-19 na dofinansowanie domów pomocy społecznej z KPUW Bydgoszcz: Kamień Podgórna – kwota 40.325,00 zł, DPS Kamień Dworcowa – kwota 50.823,00 zł, DPS Suchorączek – kwota 58.716,00 zł.									
6	754	75495	0970	106 245,94	754	75495	106 245,94		63 030,00
środki z Funduszu Pomocy (na obywateli Ukrainy) DPS Kamień Podgórna - 81.400,00 zł, DPS Suchorączek - 22.860,00 zł, Starostwo - 1.985,94 zł									
7	900	90019	0690	28 000,00	900	90019	28 000,00		853,33
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska									
Ogółem dochody				1 660 968,66	Ogółem wydatki		322 834,66	1 338 134,00	417 291,13

1,2,4,5	ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
3 i 6	ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
7	ustawa z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

**Informacja
z wykonania budżetu
Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2022 roku**

Budżet Powiatu Sępoleńskiego na rok 2022 został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Nr XLI/181/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r.

- po stronie dochodów w kwocie	60.695.865,18 zł;
- po stronie wydatków w kwocie	62.618.329,91 zł;
- deficyt budżetu w kwocie	- 1.922.464,73 zł.

W trakcie realizacji budżet zmieniono następującymi uchwałami:

- UCHWAŁA NR XLII/195/2022 RADY POWIATU z dnia 20 stycznia 2022 r.,
- UCHWAŁA NR 72/224/2021 ZARZĄDU POWIATU z dnia 7 lutego 2022 r.,
- UCHWAŁA NR XLIII/199/2022 RADY POWIATU z dnia 25 lutego 2022 r.,
- UCHWAŁA NR XLIV/204/2022 RADY POWIATU z dnia 25 marca 2022 r.,
- UCHWAŁA NR 76/231//2022 ZARZĄDU POWIATU z dnia 11 kwietnia 2022 r.,
- UCHWAŁA NR XLV/209/2022 RADY POWIATU z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
- UCHWAŁA NR 77/232/2022 ZARZĄDU POWIATU z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
- UCHWAŁA NR XLVI/210/2022 RADY POWIATU z dnia 24 maja 2022 r.,
- UCHWAŁA NR 80/238/2022 ZARZĄDU POWIATU z dnia 3 czerwca 2022 r.,
- UCHWAŁA NR XLVII/214/2022 RADY POWIATU z dnia 23 czerwca 2022 r.,

Plan budżetu po zmianach na dzień 30.06.2022 r. wynosi:

po stronie dochodów	63.765.545,31 zł;
po stronie wydatków	66.242.010,04 zł;
deficyt budżetu w kwocie	- 2.476.464,73 zł.

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2022 r. wynosi:

po stronie dochodów	36.197.314,12 zł
po stronie wydatków	32.158.664,52 zł
deficyt budżetu za I półrocze 2022 roku:	
planowany w wysokości	-2.476.464,73 zł
na dzień 30.06.2022 r. wykonano nadwyżkę	
w wysokości	4.038.649,60 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,
- zwiększenia subwencji,
- przeniesienia wydatków między działami i rozdziałami,
- zmniejszenia rezerwy celowej,
- wprowadzenia do budżetu 2,5% odpisu z tytułu prowadzenia PFRON-u,
- 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 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

Dane przyjęte w sprawozdaniu są zgodne ze sporządzonymi na dzień 30.06.2022 r. sprawozdaniami budżetowymi oraz sprawozdaniami w zakresie operacji finansowych.

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

planowane dochody w kwocie 63.765.545,31 zł, zostały wykonane w wysokości: 36.197.314,12 zł co stanowi 56,77 % planu rocznego, w tym:

a) majątkowe plan 2.433.494,53 zł

wykonanie 1.766.618,69 co stanowi 72,60% planu rocznego

b) bieżące plan 61.332.050,78 zł

wykonanie 34.430.695,43 zł, co stanowi 56,14 % planu rocznego.

planowane wydatki w kwocie 66.242.010,04 zł, zostały wykonane w kwocie 32.158.664,52 zł, co oznacza realizację wydatków w 48,55 %, w tym:

a) majątkowe plan 3.567.833,38 zł

wykonanie 1.593.703,83 zł, co stanowi 44,67 % planu rocznego.

b) bieżące plan 62.674.176,66 zł

wykonanie 30.564.960,69 zł, co stanowi 48,77 % planu rocznego

planowany deficyt budżetowy w kwocie -2.476.464,73 zł - została wykonana nadwyżka w kwocie 4.038.649,60zł.

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

Planowane efekty finansowe na 2022 rok wynoszą 6.866.316,61 zł, natomiast w I półroczu uzyskano oszczędności w kwocie 6.480.715,99 zł.

Sprawozdanie z realizacji programu postępowania naprawczego za I półrocze 2022 roku przedstawiono w załączniku nr 14.

W okresie sprawozdawczym powiat uzyskał dochody na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych w wysokości 1.977.214,55 zł, na planowane dochody roczne 2.702.161,34 zł, co stanowi 73,17 % 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 2022 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,
- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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,
- dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu.

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 2.267.500,00 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,
- 480.000,00 zł spłata raty kredytu długoterminowego, umowa nr AB.273.9.2017,
- 1.000.000,00 zł wykup obligacji serii B20, umowa z dnia 16.11.2020 roku.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2022 r. nie występują.

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2022 roku wynosi 18.927.000,00 zł, z czego:

- kwota 1.835.000,00 zł, to zaciągnięte kredyty długoterminowe:
 1. Kwota 875.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2013
 2. Kwota 960.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2017
- Kwota 17.092.000,00 zł to wyemitowane obligacje

Poza tym jest jeszcze dług spłacany wydatkami (umowa wierzytelności) w kwocie 3.064.818,70 zł.

Ogółem zadłużenie Powiatu na dzień 30.06.2022 roku wynosi 21.991.818,70 zł.

- Stosunek długu publicznego w relacji do planowanych dochodów kształtuje się na poziomie 34,49 %.

Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2022 r. wynosi 877.811,04 zł (kol.9 Rb -27S) i przedstawia się następująco:

Dział 700 rozdział 70005 w paragrafie 0750	16.542,09 zł
Dział 700 rozdział 70005 w paragrafie 2360	173.110,13 zł
Razem dział 700	189.652,22 zł
Dział 750 rozdział 75095 w paragrafie 0920	107.587,56 zł
Dział 750 rozdział 75095 w paragrafie 0970	347.829,80 zł
Razem dział 750	455.417,36 zł
Dział 756 rozdział 75618 w paragrafie 0570	7.327,89 zł
Dział 756 rozdział 75618 w paragrafie 0920	382,65 zł
Razem dział 756	7.710,54 zł
Dział 801 rozdział 80115 w paragrafie 0920	17,11 zł
Dział 801 rozdział 80120 w paragrafie 0830	13.478,28 zł
Dział 801 rozdział 80120 w paragrafie 0870	214,63 zł
Dział 801 rozdział 80120 w paragrafie 0920	2.304,05 zł
Dział 801 rozdział 80148 w paragrafie 0830	3.084,67 zł
Dział 801 rozdział 80148 w paragrafie 0920	490,04 zł
Razem dział 801	19.588,78 zł
Dział 852 rozdział 85202 w paragrafie 0830	44.388,33 zł
Razem dział 852	44.388,33 zł
Dział 854 rozdział 85410 w paragrafie 0830	2.055,95 zł
Dział 854 rozdział 85410 w paragrafie 0920	157,73 zł
Razem dział 854	2.213,68 zł
Dział 855 rozdział 85508 w paragrafie 0680	133.596,91 zł

Dział 855 rozdział 85508 w paragrafie 0920	24.772,33 zł
Dział 855 rozdział 85508 w paragrafie 0970	181,00 zł
Dział 855 rozdział 85510 w paragrafie 0680	238,72 zł
Dział 855 rozdział 85510 w paragrafie 0920	56,17 zł

Razem dział 855 158.845,13 zł

W stosunku do wszystkich należności prowadzone są postępowania windykacyjne. Do dłużników kierowane są upomnienia i wezwania do zapłaty bez zbędnej zwłoki, wystawiane są na bieżąco tytuły wykonawcze. Do dnia sporządzenia informacji wpłynęło od dłużników łącznie 41.332,03 zł należności wymagalnych.

Na obsługę długu publicznego w I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 486.370,63 zł na planowane wydatki 1.500.500,00 zł, co stanowi 32,41 % planu.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w budżecie roku 2022 w wysokości 3.567.833,38 zł zostały wykonane na dzień 30.06.2022 roku w kwocie 1.593.703,83 zł, co stanowi 44,67% planu rocznego (zgodnie z załącznikiem nr 3).

Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez Gminy:

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 2022 roku.

Przebudowa DP nr 1121C relacji Jazdrowo-Iłowo-Sępólno Krajeńskie na odcinku Iłowo Radońsk o dł. 0,610 km ulokowanym pomiędzy km 4+722(S), a km 5+532(S) jej przebiegu – I ETAP.

Plan 138.134,00 wykonanie 0,00 0,00% planu Realizacja II półrocze 2022 r.

Rozbudowa DP 1129C relacji Sępólno Krajeńskie – Nowy Dwór – Więcbork na odc. o dł. 3,291 km zlok. pomiędzy km 9+740, a km 13+031- wykup gruntów w ramach kontynuacji realizacji zadania

Plan 200.000,00 wykonanie 0,00 0,00 % planu Realizacja II półrocze 2022 r.

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 304.535,65 wykonanie 286.057,16 93,93 % planu

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 108.001,73 wykonanie 101.339,37 93,83 % planu

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 166.535,15 wykonanie 165.710,42

99,50 % planu

Infostrada Kujaw i Pomorza. Plan 322.672,86 zł, wykonanie 24.586,63 zł tj. 7,62 % planu. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 roku.

Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej przy LO w Sępólnie Kraj. - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Plan 1.353.638,99 zł, wykonanie 265.434,25 zł tj. 19,61%. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 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.

Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji zewnętrznej windy osobowej dla osób niepełnosprawnych budynku administracji publicznej przy ul. T. Kościuszki 11 w Sępólnie Krajeńskim. Plan 23.739,00 Wykonanie 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 roku.

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 171.466,46 zł (załącznik 10) z czego zrealizował w I półroczu 2022 roku wydatki w kwocie 171.466,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego i przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota dotacji plan	Kwota dotacji wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dokształcanie i doskonalenie uczniów powiatu sępoleńskiego w innych powiatach	1.012,00	1.012,00	100,00
2.	Dotacja dla szkół średnich w Turcji i Rumunii - Wymiana międzynarodowa uczniów	145.238,84	145.238,84	100,00
3.	Dotacja dla samorządu województwa na „Infostradę Kujaw i Pomorza 2,0”	5.215,62	5.215,62	100,00
4.	Dotacja dla UM Sępólno Kraj. na utrzymanie biblioteki	20.000,00	20.000,00	100,00
x	Razem	171.466,46	171.466,46	100,00

Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych planowane w roku 2022 roku wynoszą 1.394.270,00 zł, w I półroczu 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 722.890,50 zł (załącznik nr 10), co stanowi 51,85% planu.

Na realizację zadań własnych powiatu realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w roku 2022, w formie:

- dotacji podmiotowej zaplanowano łącznie kwotę 133.867,00 zł, w I półroczu 2022 roku przekazano 66.933,50 zł, co stanowi 50,00 % planu rocznego (załącznik nr 10), w tym:

- dla Stowarzyszenia „Dorośli dzieciom” na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej planowana dotacja 133.867,00 zł, przekazana 66.933,50 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego.

- dotacji celowej zaplanowano łącznie 1.260.403,00 zł, w I półroczu 2022 roku przekazano 655.957,00 zł, co stanowi 52,04 % planu rocznego (załącznik nr 10), w tym:

- dla Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety prowadzących DPS dla dzieci w Kamieniu Kraj. zaplanowano kwotę 1.181.883,00 zł, przekazano dotację w kwocie 609.447,00 zł, co stanowi 51,57% 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 1.500,00 a wykonano na kwotę 1.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- dla stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej i sportu, przyjęto plan wysokości 7.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.
- dla stowarzyszeń w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

•

Dochody według źródeł ich otrzymania przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa dochodu	Plan w zł	Wykonanie zł	%
1.	Dochody własne	22.496.533,76	12.277.590,85	54,58
2.	Dotacje	13.327.443,55	8.249.720,27	61,90
3.	Subwencje	27.941.568,00	15.670.003,00	56,08
X	Ogółem:	63.765.545,31	36.197.314,12	56,77

I. Dotacje

Dotacje planowane w wysokości 13.327.443,55 zł. zostały wykonane w kwocie 8.249.720,27 zł, co stanowi 61,90% 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	4.000,00	0,00	0,00
020	2110	Leśnictwo	120.000,00	0,00	0,00
700	2110	Gospodarka mieszkaniowa	143.000,00	34.044,00	23,77
710	2110	Działalność usługowa	749.500,00	335.489,00	44,76
750	2110	Administracja publiczna	61.300,00	40.306,26	65,75
752	2110	Obrona narodowa	4.000,00	0,00	0,00
754	2110	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.665.271,00	3.139.000,00	67,28
755	2110	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	66.000,00	50,00
801	2110	Oświata i wychowanie	10.733,21	10.733,21	100,00
851	2110	Ochrona zdrowia	1.127.100,00	728.173,00	64,61
853	2110	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192.160,00	108.874,00	56,66
855	2110	Rodzina	300.298,00	300.298,00	100,00
		Razem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.509.562,21	4.762.917,47	63,42

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	16.000,00	16.000,00	100,00
		Razem zadania własne powiatu	16.000,00	16.000,00	100,00

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

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	%
852	2130	Pomoc społeczna	2.733.400,00	1.318.980,00	48,25
		Razem zadania własne powiatu	2.733.400,00	1.318.980,00	48,25

II . Subwencje

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie na 30.06.2022 w zł	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	15.567.669,00	9.483.055,00	60,92
75803	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9.604.102,00	4.802.052,00	50,00
75832	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2.769.797,00	1.384.896,00	50,00
		Razem:	27.941.568,00	15.670.003,00	56,08

Zestawienie wykonania dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego według działów
za I półrocze 2022 rok

Dział	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	10.400,00	3.000,00	28,85
020	Leśnictwo	335.529,00	116.432,75	34,70
600	Transport i łączność	1 144 296,00	687 152,00	60,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.071.950,00	383.667,29	35,79
710	Działalność usługowa	1.407.374,47	566.032,78	40,22
750	Administracja publiczna	150.632,41	170.656,43	32,94
752	Obrona narodowa	4.000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.771.516,94	3.205.321,54	67,18
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	7.396.001,00	3.797.031,75	51,34
758	Różne rozliczenia	29.279.702,00	17.008.137,00	58,09
801	Oświata i wychowanie	1.785.154,50	1.378.915,25	77,24
851	Ochrona zdrowia	1.127.100,00	728.173,00	64,61
852	Pomoc społeczna	9.785.159,50	4.990.034,37	51,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.270.667,49	982.599,90	77,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	264.800,00	123.676,65	46,71
855	Rodzina	3.801.262,00	1.973.882,42	51,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28.000,00	16.600,99	59,29
	Razem dochody budżetowe	63.765.545,31	36.197.314,12	56,77

Dochody budżetowe część opisowa

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3.000,00 zł

Dochody w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - w 2022 r. zostały zaplanowane na poziomie 10.400,00 zł, wykonanie I półrocza wyniosło 3.000,00 zł.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 3.000,00 zł

W roku budżetowym 2022 zaplanowano dotację na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 4.000,00 zł. Wykonanie wystąpi w II półroczu.

Wykonanie w § 0690 wpływy z różnych opłat dot. klasyfikacji gruntu zostało zrealizowane w kwocie 3.000,00 zł, co stanowi 46,88 % planu.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO 116.432,75 zł

Dochody w dziale 020 - Leśnictwo - w 2022 r. zostały zaplanowane na poziomie 335.529,00 zł. Wykonanie w I półroczu wyniosło 116.432,75 zł, co stanowi 34,70 % planowanych dochodów w tym dziale i 0,32% wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna 116.432,75 zł

§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dotyczą zadań Starosty wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r., „o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia“ (Dz. U. Nr 73 poz. 764 z późn. zm.). Na podstawie tej ustawy Zarząd Powiatu corocznie zawiera umowę z ARiMR o przekazywaniu środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Na etapie prognozowania planu dochodów na 2022 r., przyjęto kwotę 215.000,00 zł wynikającą z przyznawanych rolnikom ekwiwalentów za zalesione w latach 2002-2003 grunty o łącznej powierzchni 95,5373 ha. Ustawodawca w przytoczonej ustawie zawarł zapis o maksymalnym wypłacaniu ekwiwalentów do 20 lat z tytułu przeznaczenia gruntów rolnych pod zalesienia. Wypłacany rolnikom ekwiwalent jest co roku waloryzowany o wskaźnik inflacji (wynoszący w rozpatrywanym okresie – 2,3%). W I półroczu 2022 r. na wypłatę ekwiwalentów ARiMR przekazała kwotę 115.903,66 zł.

Ponadto zaplanowano dotację od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w budżecie powiatu na 2022 r. na kwotę 120.000,00 zł dla właścicieli lasów, którzy dokonają odnowień lasów uszkodzonych podczas nawałnicy z 2017 r.

W rozdziale tym w §0940 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych zostały zaplanowane na poziomie 529,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2022 wyniosło 529,09 zł. Kwota ta wynika z tytułu zwrotu nienależnie pobranych środków za ekwiwalenty, co stanowi 100,02 % wykonania.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 687.152,00 zł

Dochody w dziale 600 - Transport i łączność - w 2022r. zostały zaplanowane na poziomie 1.144.296,00 zł, wykonanie w I półroczu 2022 wyniosło 687.152,00 zł, co stanowi 60,05 % planowanych dochodów w tym dziale oraz 1,99 % wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

269.634,05 zł

W omawianym rozdziale 60004 - lokalny transport zbiorowy - w 2022 roku zostały zaplanowane dochody w wysokości 627.869,00 zł, a wykonanie w I połowie w 2022 wyniosło 269.634,05 zł, co stanowi 42,94 % planu.

§ 2170 Środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości 385.149,00 zł, a wykonanie wyniosło 118.625,80 zł, co stanowi 30,80% planu.

§ 2310 Dotacje na realizację zadań organizacji transportu publicznego otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowano w wysokości 88.720,00 zł, a wykonanie wyniosło 88.720,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

§ 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 154.000,00 zł., a wykonanie wyniosło 62.288,25 zł, co stanowi 40,45 % planu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

417.517,95 zł

Zarząd Drogowy w Sępólnie Kraj., wykonujący zadania powiatu w tym rozdziale, w roku budżetowym 2022 w I półroczu na zaplanowane dochody w wysokości 516.427,00 zł, wykonał dochody w kwocie 417.517,95 zł, co stanowi 80,85% planu.

§ 0830 Wpływy z usług (usługa rębakiem, frezowanie pni, wypożyczenie oznakowania)

Plan 2.500,00 zł	wykonanie 2.107,80 zł	84,31% planu
------------------	-----------------------	--------------

§ 0840 Wpływ ze sprzedaży wyrobów (staro-użyteczne płytki, płyty drogowe, mieszanina piaskowo - solna, staro-użyteczne drzwi skrzydłowe, drewno, staro-użyteczne krawężniki)

Plan 7.132,00 zł	wykonanie 7.131,69 zł	100,00% planu
------------------	-----------------------	---------------

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan 0,00 zł	wykonanie 1.483,46 zł	
--------------	-----------------------	--

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

Plan 120.000,00 zł	wykonanie 20.000,00 zł	16,67% planu
--------------------	------------------------	--------------

Dochody majątkowe planuje się zrealizować w II półroczu 2022 r.: po 25 tys. zł z przeznaczeniem na kontynuację budowy chodników z gminy Sępólno, Sośno, Więcborki i Kamień.

§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych

Plan 386.795,00 zł	wykonanie 386.795,00 zł	100,00% planu
--------------------	-------------------------	---------------

Otrzymane środki z Ministerstwa Infrastruktury dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarach oddziaływania przejść dla pieszych.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

383.667,29 zł

Dochody w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - w 2022r. zostały zaplanowane na poziomie 1.071.950,00 zł, a wykonanie w I półroczu wyniosło 383.667,29 zł, co stanowi 35,79% dochodów planowanych w tym dziale oraz 1,05 % wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 383.667,29 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 500.250,00 zł wykonanie 255.630,88 zł 51,10% planu

w tym:

- LO Więcbork - plan: 2.000,00 zł, wykonanie: 3.238,96 zł, co stanowi 161,95% planu,
- LO Sępólno Kraj. - plan: 3.000,00 zł, wykonanie: 14.249,16 zł, co stanowi 474,97% planu,
- CKZiU Więcbork - plan: 850,00 zł, wykonanie: 591,63 zł, co stanowi 69,60% planu,
- ZSP Sępólno Kraj. - plan: 4.000,00 zł, wykonanie: 4.138,42 zł co stanowi 103,46% planu,
- SOS-W Sępólno Kraj. - plan: 5.000,00 zł, wykonanie: 2.851,26 zł, co stanowi 57,03% planu
- Starostwo Powiatowe - plan: 469.000,00 zł, wykonanie: 222.659,09 zł, co stanowi 47,48% planu
- DPS Suchorążek - plan: 16.000,00 zł, wykonanie: 7.902,36 , co stanowi 48,19% planu

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

Plan 330.000,00 zł wykonanie 0,00 zł 0,00 % planu

W tym § 0770 zaplanowano sprzedaż działki i mieszkania w Sypniewie. Realizacja w II półroczu 2022r.

§ 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 143.200,00 zł, a zostały wykonane w kwocie 34.044,00 zł, co stanowi 23,77% planu.

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano na kwotę 63.380,00 zł., a wykonanie w I półroczu 2022r. wyniosło 70.243,05 zł, co stanowi 110,83% planu. Dochody te stanowią 25% wpływów dochodów z gospodarowania gruntami Skarbu Państwa.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 566.032,78 zł

Dochody w dziale 710 - Działalność usługowa - w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1.407.374,47 zł, a wykonanie za I półrocze wyniosło 566.032,78 zł, co stanowi 40,22% dochodów planowanych w tym dziale oraz 1,56% dochodów wykonanych ogółem.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 315.004,25 zł

Plan dochodów wyniósł 917.374,47 zł, a w I półroczu 2022r. wykonano dochody w kwocie 315.004,25 zł, co stanowi 34,34% planu. Dochody w rozdziale 71012 w I półroczu stanowiły:

2.	0920	Pozostałe odsetki	63.007,41	95.252,20	151,18	
3.	0830	Wpływ z usług	22,00	22,00	100,00	
4.	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	459,40	0,00	
5.	0950	Wpływy tyt. kar i odszkodowań	0,00	2.579,00	0,00	
6.	0970	Wpływy z różnych dochodów	192,00	316,21	164,69	PIT, zwrot VAT
X		Razem:	66.320,41	106.578,81	160,70	

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

33.801,26 zł

W rozdziale tym, na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w roku 2022 oraz wypłatę wynagrodzeń za udział w pracy komisji lekarskiej powiat sępoleński otrzymał dotację w paragrafie 2110 w wysokości 19.500,00 zł i wykonał kwotą 17.801,26 zł, stanowiąc tym samym wykonanie w 91,29 % planu, a także w paragrafie 2120 dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 16.000,00 zł, realizując tym samym 100,00% planu.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

7.771,36 zł

W tym rozdziale, z tytułu usunięcia pojazdu z drogi na koszt właściciela oraz przechowywania pojazdów, otrzymano dochody w kwocie 7.771,36 zł, co stanowi 110,83% planu.

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan 1.475,00 zł wykonanie 2.234,05 zł 151,46 % planu

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 279,00 zł wykonanie 279,31 zł 100,00 % planu

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan 5.258,00 zł wykonanie 5.258,00 zł 100,00% planu

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

0,00 zł

Dochody w dziale 752 - Obrona Narodowa - w 2022r. zostały zaplanowane na poziomie 4.000,00 zł, a wykonanie zostanie zrealizowane w II kwartale 2022 r.

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

0,00 zł

Na zadania związane z przeprowadzeniem szkolenia w 2022 roku zaplanowano dotację w wysokości 4.000,00 zł, realizacja planu nastąpi w II półroczu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

3.205.321,54 zł

Dochody w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - w 2022r. zostały zaplanowane na poziomie 4.771.516,94 zł, a wykonanie w I półroczu 2022r. wyniosło 3.205.321,54 zł, co stanowi 67,18 % planowanych dochodów w tym dziale oraz 8,86% do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

3.142.103,30 zł

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego, wykonywanych przez Państwową Straż Pożarną w Sępólnie Krajeńskim, w roku 2022 zaplanowano dochody w wysokości 4.665.271,00 zł. W I półroczu 2022r. wykonano kwotę 3.139.000,00, zł, co stanowi 67,35% planu. Ponadto wykonano dochody z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 3.103,30 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

63.218,24 zł

Dochody w rozdziale 75495 w 2022r. zostały zaplanowane na poziomie 106.245,94 zł, a wykonanie w I półroczu 2022r. wyniosło 63.218,24 zł, co stanowi 59,50% planowanych dochodów w tym dziale. Środki z Funduszu Pomocy wpływają na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy zgodnie z zapotrzebowaniem DPS-ów Kamień i Suchorączek.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł

wykonanie 188,24 zł

0,00 % planu

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan 106.245,94 zł

wykonanie 63.030,00 zł

59,32% planu

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 2022 roku dotację kwocie 66.000,00 zł, która stanowi 50% planu na rok 2022.

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

3.797.031,75 zł

Dochody w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - w 2022r. zostały zaplanowane na poziomie 7.396.001,00 zł. Wykonanie za I półrocze wynosi 3.797.031,75 zł, co stanowi 51,34 % dochodów planowanych w tym dziale oraz 10,49% dochodów wykonanych ogółem.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst na podstawie ustaw

730.562,96 zł

W budżecie Powiatu Sępoleńskiego w 2022r. zaplanowano wpływy w kwocie 1.262.935,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2022 roku wyniosło 730.562,96 zł, co stanowi 57,85% planu dochodów.

§ 0420 - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie

408.616,60 zł

1.opłaty za kartę pojazdu	50.175,00 zł
2. opłaty komunikacyjne za rejestracje pojazdów	339.794,60 zł
3.opłaty za licencje, wypisy i zaświadczenia na wykonywanie transportu drogowego	218.647,00 zł
§0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw- są to dochody z opłat za zajęcia pasa drogowego	241.345,39 zł
§ 0570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie	19.512,32 zł
§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie	518,30 zł
§ 0650 wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy	60.200,00 zł
§ 0920 odsetki	370,35 zł

Rozdział 75622–Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3.066.468,79 zł

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2022 z dnia 16.02.2022r., kwota przypadających dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2022 (paragraf 0010) wyniosła 5.829.525,00 zł, natomiast wykonanie dochodów z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2022r. wynosi 2.914.764,00 zł i stanowi 50,00 % planu.

Planowana kwota dochodów na 2022 rok z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych (paragraf 0020) wynosi 303.541,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2022 wyniosło 151.704,79 zł, co stanowi 49,98% planu.

Ogółem wpływy z podatków zostały zaplanowane w kwocie 6.133.066,00 zł, a wykonanie wyniosło w I półroczu 3.066.468,79 zł, stanowiąc 50,00% planu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 17.008.137,00 zł

Dochody w dziale 758 - Różne rozliczenia - w 2022r. zostały zaplanowane na poziomie 29.279.702,00 zł, a wykonanie w I półroczu 2022 roku wyniosło 17.008.137,00 zł, co stanowi 58,09% dochodów planowanych w tym dziale oraz 48,38% dochodów wykonanych ogółem.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST 9.483.055,00 zł

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.1.p z dnia 14.06.2022 r., kwota ujętej w ustawie budżetowej części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu sępoleńskiego wynosi 15.567.669,00 zł. Wykonanie na I półrocze 2022 roku wynosi 9.483.055,00 zł i stanowi 60,92 % planu.

Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 4.802.052,00 zł

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2022 z dnia 16.02.2022r., kwota ujętej w ustawie budżetowej części wyrównawczej subwencji ogólnej wynosi dla powiatu 9.604.102,00 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 2022 roku z tytułu subwencji wyrównawczej wynoszą 4.802.052,00 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 wydatki inwestycyjne w wysokości 138.134,00 zł, oraz środki 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 1.384.896,00 zł

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2022 z dnia 16.02.2022r., kwota ujętej w ustawie budżetowej części równoważącej dla powiatu wyniosła 2.769.797,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2022r. wyniosło 1.384.896,00 zł i stanowi 50,00% planu.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.378.915,25 zł

Dochody w dziale 801 w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1.785.154,50 zł, wykonane w kwocie 1.378.915,25 zł, co stanowi 77,24% planowanych dochodów.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 3.205,15 zł

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sępólnie Krajeńskim w pierwszym półroczu 2022 roku wykonano dochody:

§0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów wykonano w wysokości 26,00 zł,

§0920 – Wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 2.649,15 zł,

§0970 – z wpływów z różnych dochodów zaplanowanych w kwocie 800,00 zł, wykonano w kwocie 530,00 zł, co stanowi 66,25% planu,

Rozdział 80115 – Technika 6.791,46 zł

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

§0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów zaplanowano w wysokości 400,00 zł, a wykonano w wysokości 260,00 zł, co stanowi 65,00% planu rocznego,

§0690 – Wpływy z różnych opłat zostały zaplanowane w kwocie 100,00 zł, a wykonane w wysokości 72,00 zł, co stanowi 72,00% planu rocznego,

§0830 – wpływy z usług zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł,

§0920 – wpływy z pozostałych odsetek wykonane zostały w wysokości 5.983,40 zł,

§0970 - wpływy z różnych dochodów zaplanowano na 500,00 zł, z czego wykonano 476,06 zł co stanowi 95,21% planu.

Razem CKZiU Więcbork uzyskało dochody w kwocie 6.791,46 zł, na planowane 2.000,00 zł, co stanowi 339,57% planu.

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia 5 181,39 zł

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim w omawianym okresie zaplanował dochody:

§0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów zaplanowano w wysokości 300,00 zł, a wykonano w wysokości 234,00 zł, co stanowi 78,00% planu rocznego.

§0690 – Wpływy z różnych opłat zostały zaplanowane w wysokości 50,00 zł, wykonane zostały w wysokości 18,00 zł, co stanowi 36,00% planu rocznego,

§0920 - wpływy z pozostałych odsetek wykonane zostały w wysokości 1 326,39 zł,

§0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wykonano w wysokości 3 366,00 zł,

§0970 - wpływy z różnych dochodów zaplanowano na 300,00 zł, z czego wykonano 237,00 zł, co stanowi 79,00% planu.

Razem ZSP w Sępólnie Kraj. uzyskał dochody w kwocie 5.181,39 zł, na zaplanowane dochody w kwocie 650,00 zł, co stanowi 797,14% planu.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

33.904,70 zł

W pierwszym półroczu 2022 roku w dwóch placówkach szkolnych tego typu wypracowano dochody w wysokości 33.904,70 zł, na zaplanowane dochody w wysokości 7.394,06 zł, co stanowi 458,54% planu.

Dochody w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawiały się następująco:

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim:

§0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów zaplanowano w wysokości 150,00 zł, wykonano w wysokości 52,00 zł, co stanowi 34,67% planu rocznego,

§0690 – wpływy z różnych opłat zaplanowano w wysokości 18,00 zł, wykonano w wysokości 9,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego,

§0830 – wpływy z usług wykonano w wysokości 5.590,94 zł,

§0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano i wykonano w wysokości 791,06 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

§0920 - wpływy z tytułu pozostałych odsetek wykonano w wysokości 20.222,71 zł,

§0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zaplanowano i wykonano w wysokości 5 600,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego,

§0970 - wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 400,00 zł, wykonano w kwocie 341,60 zł, co stanowi 85,40% planu.

Razem Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim uzyskało dochody w kwocie 32 607,31 zł, na zaplanowane dochody w kwocie 6 959,06 zł, co stanowi 468,56% planu.

Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Więcborku:

§0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów zaplanowano w wysokości 26,00 zł, wykonano w wysokości 52,00 zł, co stanowi 200,00% planu rocznego,

§0690 – wpływy z różnych opłat zaplanowano w wysokości 9,00 zł, wykonano w wysokości 36,00 zł, co stanowi 400,00% planu rocznego,

§0920 - dochody z tytułu pozostałych odsetek wykonano w kwocie 1.045,39 zł,

§0970 - wpływy z różnych dochodów zaplanowano na 400,00 zł, z czego wykonano 164,00 zł, co stanowi 41,00%.

Razem Liceum Ogólnokształcące w Więcborku uzyskało dochody w kwocie 1.297,39 zł, na zaplanowane dochody w kwocie 435,00 zł, co stanowi 298,25% planu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne 42.009,78 zł

W rozdziale 80148 w pierwszym półroczu 2022 roku w stołówkach szkolnych wypracowano dochody w wysokości 42.009,78 zł, na zaplanowane dochody w wysokości 83.000,00zł, co stanowi 50,61% planu.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku:

§0830 – wpływy z usług wykonano w kwocie 387,42 zł,

§0920 - pozostałe odsetki wykonane zostały w wysokości 80,09 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sępólnie Kraj.:

§0830 - wpływy z usług zaplanowano w kwocie 83.000,00 zł, wykonano 41.523,47 zł, co stanowi 50,03% planu,

§0920 -wpływy z pozostałych odsetek wykonane zostały w wysokości 18,80 zł.

Rozdział 80153 – Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 10.733,21 zł

W pierwszym półroczu 2022 roku dochody z dotacji na zakup podręczników edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przedstawiają się następująco:

§2110 - Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych została zaplanowana w wysokości 10.733,21 zł, a wykonana w wysokości 10.733,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 1.277.089,56 zł

W pierwszym półroczu 2022 roku dochody z pozostałej działalności przedstawiały się następująco:

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim:

§2051 – dotacje otrzymane z UE zostały zaplanowane w wysokości 255.374,52 zł, a wykonane w wysokości 229.161,08 zł, co stanowi 89,74% planu rocznego.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim:

§2051 – dotacje otrzymane z UE zostały zaplanowane w wysokości 298.891,97 zł, wykonane w wysokości 298.891,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego dla projektu pod nazwą „Praktyka z Erasmusem+ czyni Mistrza”

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku:

§2051 – dotacje otrzymane z UE zostały zaplanowane w wysokości 280.396,04 zł, wykonane w wysokości 283.997,97 zł, co stanowi 101,28% planu rocznego dla projektu pod nazwą „Staże zawodowe bez granic – Erasmus1”

§2057 – dotacje otrzymane z UE zostały zaplanowane w wysokości 762.346,12 zł, a wykonane w wysokości 381.622,22 zł, co stanowi 50,06 % planu rocznego dla projektu pod nazwą „Mój start w życie zawodowe 2021-2023”,

§2059 - Dotacja na prowadzenie projektu pod nazwą „Mój start w życie zawodowe 2021-2023” zaplanowana w kwocie 44.843,86 zł, wykonana w wysokości 22.448,32 zł, co stanowi 50,06% planu rocznego.

Ponadto Powiat otrzymał z Funduszu Pomocy (§2700) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin i powiatu na edukację dzieci z Ukrainy w wysokości 60.968,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

728.173,00 zł

Dochody w dziale 851 - Ochrona zdrowia - zostały zaplanowane na 2022 rok na poziomie 1.127.100,00 zł, a wykonane w I półroczu 2022 w kwocie 728.173,00 zł, co stanowi 64,61% dochodów planowanych w tym dziale oraz 2,01% dochodów wykonanych ogółem.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

728.173,00 zł

Powiat Sępoleński otrzymał w I półroczu 2022 roku dotację celową z budżetu państwa w wysokości 728.173,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Na zaplanowane środki w kwocie 1.127.100,00 zł wykonał plan w 64,61%.

Zadanie to realizują w powiecie sępoleńskim cztery jednostki:

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

4.990.034,37 zł

Dochody w dziale 852 - Pomoc społeczna - w 2022r. zostały zaplanowane na poziomie 9.785.159,50zł, a wykonanie w I półroczu 2022r. wyniosło 4.990.034,37 zł, co stanowi 51,00% dochodów planowanych w tym dziale oraz 13,79% dochodów wykonanych ogółem.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

4.920.817,91 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 01.01.2022r. do 30.06.2022r. przedstawiają się następująco:

§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

Plan: 2.733.400,00	Wykonanie: 1.318.980,00	48,25% planu
--------------------	-------------------------	--------------

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

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| – DPS Kamień dla dzieci: | 558.624,00 zł |
| – DPS Kamień dla dorosłych: | 92.568,00 zł |
| – DPS Suchorączek: | 667.788,00 zł. |

Natomiast dochody Domów Pomocy Społecznej kształtują się następująco:

- | | | |
|---|---------------------------|---------------|
| – DPS Kamień dla dorosłych 1.904.259,30 zł, w tym: | | |
| §0830 - Wpływy z usług: 1.856.081,01 zł | | |
| Plan 3.738.497,00 zł | Wykonanie 1.856.081,01 zł | 49,65% planu |
| 0920 – Pozostałe odsetki: 4.057,97 zł | | |
| Plan 3.000,00 zł | Wykonanie 4.057,97 zł | 135,27% planu |
| § 0970 – Wpływy z różnych dochodów : 44.120,32 zł | | |
| Plan 40.000,00 zł | Wykonanie 44.120,32 zł | 110,30% planu |
| – DPS Suchorączek 1.539.814,61 zł w tym: | | |
| § 0830 - wpływy z usług odpłatność za pobyt mieszkańców: 1.512.984,40 zł | | |
| § 0830 - wpływy z usług za ogrzewanie, energię (pracownicy): 24.411,24 zł | | |
| Plan 3.004.720,00 zł | Wykonanie 1.537.395,64 zł | 51,17% planu |
| 0920 – Pozostałe odsetki: 2.209.12 zł | | |
| Plan 3.000,00 zł | Wykonanie 2.209,12 zł | 73,64% planu |
| § 0970 - wpływy z różnych dochodów 209,85 zł | | |
| Plan 7.000,00 zł | Wykonanie 209,85 zł | 3,00% planu |

Liczba miejsc w Domu przeznaczona jest dla 75 mieszkańców. 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 01.01.2022r do 28.02.2022r wynosił 4.433,07 zł, a od 01.03.2022 wynosi 4.875,49 zł.

§ 2180– Środki na dofinansowanie własnych zdań bieżących gmin(związków gmin), powiatów. Powiat zaplanował w wysokości 149.864,00 zł. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie Domów Pomocy Społecznej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wykonanie wynosi 149.864,00 zł, tj. 100,00% planu.

Środki z dotacji celowej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone są na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2, w tym za zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także zapewnienia kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez dom.

Środki z dotacji celowej z funduszu wykorzystano w I półroczu w 2,63% na zakup środków ochrony osobistej, a pozostałe środki z funduszu celowego zostaną wykorzystane w II półroczu 2022r w zależności od sytuacji epidemiologicznej w jednostce.

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

Plan 0,00 zł Wykonanie 7.900,00 zł 0,00 % planu

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

6.186,46 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku w 2022r. wykonało dochody z tytułu:

0920 – Pozostałe odsetki: 1.998,96 zł

Plan 0,00 zł Wykonanie 1.998,96 zł

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań 4.054,50 zł

Plan 1.414,50 zł Wykonanie 4.054,50 zł 286,64% planu

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów 133,00 zł

Plan 0,00 zł Wykonanie 133,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

63.030,00 zł

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów 63.030,00 zł

Plan 104.260,00 zł Wykonanie 63.030,00 zł 60,45% planu

W DPS Kamień dochody na pomoc Ukrainie przedstawia się następująco:

Paragraf	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
0970	Wpływy z różnych dochodów	81 400,00 zł	46 470,00 zł	57,09

W DPS Suchorążek dochody na pomoc Ukrainie przedstawia się następująco:

Paragraf	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
----------	------------------------	-----------------	----------------------------	-------------

0970	Wpływy z różnych dochodów	22.860,00	16.560,00	72,44
------	---------------------------	-----------	-----------	-------

Pomoc obywatelom Ukrainy polega na zapewnieniu im środków czystości i higieny osobistej, wyżywienia, leków oraz transportu do miejsca zakwaterowanie i miejsc udzielania im pomocy medycznej.

W związku z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy ponoszone są wydatki za ogrzewanie, zużytą wodę, ścieki i energię.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

982.599,90 zł

Dochody w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w 2022r. zostały zaplanowane na poziomie 1.270.667,49 zł, a wykonanie w I półroczu wyniosło 982.599,90 zł, stanowiąc 77,33% dochodów planowanych w tym dziale oraz 2,71% dochodów wykonanych ogółem.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności

109.123,90 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 192.160,00 zł, a wykonanie wyniosło w I półroczu 2022r. 108.874,00 zł, stanowiąc 56,66% planu.

W § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zaplanowane zostały w wysokości 400,00 zł, a wykonanie wyniosło w I półroczu 2022r. 249,90 zł, stanowiąc 62,48% planu i 5,00% od pobranych opłat za wydanie kart parkingowych.

Rozdział 85324 – PFRON

30.543,05 zł

Na rok 2022 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano dochody z tytułu pokrycia kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w wysokości 24.543,05 zł i wykonując plan w 124,45%, wykonano w I półroczu 2022r. kwotę 30.543,05 zł.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów 30.543,05 zł

Plan 24.543,05 zł

Wykonanie 30.543,05 zł

124,45% planu

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

839.230,85 zł

Dochody zaplanowane na 2022 rok zostały na poziomie 1.052.362,34 zł. W pierwszym półroczu wykonanie wynosi 839.230,85 zł, co stanowi 79,75 % planu.

Poziom wykonania planu dochodów na dzień 30.06.2022 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 7 wnioskami o zezwolenia na pracę tymczasową cudzoziemców w kwocie 105,00 zł co stanowi 17,50 % planu.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat - 50% wpłat związanych z przyjętymi 404 oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom w kwocie 6.060,00 zł co stanowi 55,09 % planu.

§ 0920 Pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 5.299,73 zł, które nie zostały zaplanowane.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek i podatku wykonano w kwocie 265,86 zł, co stanowi 44,31 % 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 518.821,15 zł, co stanowi 100,00 % 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 96.771,11 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Powyższe dotacje dotyczą realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sępoleńskim”.

§ 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 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy. Plan wynosi 750,00 zł. Wykonanie 0,00 zł. Nastąpił zwrot środków do Ministerstwa z powodu braku zainteresowania w/w zadaniami.

§ 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 211.908,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

Rozdział 85395 – Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej

3.702,10 zł

Dochody w rozdziale 85395 zaplanowane zostały na poziomie 1.202,10 zł, a wykonanie w I półroczu wyniosło 3.702,10 zł, stanowiąc 307,97% planu.

§ 2057 (środki europejskie) zostały wykonane w kwocie 3.312,8 zł , natomiast § 2059 (środki własne) w kwocie 389,72 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 123.676,65 zł

Dochody w dziale 854 w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 264.800,00 zł, wykonane w kwocie 123.676,65 zł, co stanowi 46,71% dochodów planowanych w tym dziale.

Rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 1.540,17 zł

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w pierwszym półroczu 2022 roku wykonała dochody w wysokości 1.540,17 zł.

§0920 - pozostałe odsetki wykonane zostały w wysokości 1.449,17 zł.

§0970 - wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 91 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne 118.160,04 zł

W rozdziale 85410 w pierwszym półroczu 2022 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku wykonano dochody:

§0830 – wpływy z usług zaplanowano w kwocie 259.700,00 zł, wykonano 118 105,29 zł, co stanowi 45,48% wykonania planu,

§0920 - wpływy z pozostałych odsetek wykonano w wysokości 54,75 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 3.600,00 zł

W rozdziale 85415 w pierwszym półroczu 2022 roku zaplanowano dochody:

§2330 – Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące została zaplanowana w wysokości 3.600,00 zł i wykonana w wysokości 3.600,00 zł, co stanowi 100,00%.

Rozdział 85417 – Szkolne Schronisko Młodzieżowe 376,44 zł

Dochody tego rozdziału w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiały się następująco:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku:

§0830 – wpływy z usług zaplanowano na kwotę 1.500,00 zł, wykonano w wysokości 374,00zł, co stanowi 24,93% planu

§0920 - wpływy z pozostałych odsetek wykonano w wysokości 2,44 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA 1.973.882,42 zł

Dochody w dziale 855 - Rodzina - na rok 2022 zaplanowano na poziomie 3.801.262,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2022 wyniosło 1.973.882,42 zł, co stanowi 51,93% planowanych dochodów w tym dziale.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 515.037,02 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 2022 następujące dochody:

1. Pokrywania kosztów utrzymania dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej. Na dzień 30.06.2022r. planowany dochód w rozdziale 85508 § 0830 wynosił 644.019,00 zł, natomiast uzyskany dochód na dzień 30.06.2022r. w rozdziale 85508 § 0830 wyniósł 341.900,02 zł, co stanowi 53,09 % 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 30.06.2022r. dochód wyniósł 210.428,96 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 2022 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 -	1 dziecko
5) Powiat Nakielski -	1 dziecko
6) Miasto Bydgoszcz -	4 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
12) Powiat Żniński -	1 dziecko
12) Powiat Tucholski -	1 dziecko

Na dzień 30.06.2022r. uzyskany dochód wyniósł 131.471,06 zł.

85508 § 0950 - wpływy z tytułu odszkodowania 600,00 zł

85508 § 0960 – wpływ środków od sponsorów z przeznaczeniem na zorganizowanie

Dnia Rodzicielstwa zastępczego 4.700,00 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 167.837,00 zł, realizując plan w 100,00 %.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

1.345.470,01 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 30.06.2022r. dochód w rozdziale 85510 wyniósł:

1. § 0830 – wpływy z usług wynosiły 1.192.158,04 zł, co stanowi 44,71 % 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 2022 roku uzyskał z tytułu:

- a) 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 30.06.2022r. uzyskany dochód wyniósł 293.411,97 zł.

- b) Pokrywania kosztów utrzymania 33 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	- 1 dziecko
2)	Powiat Żniński	- 1 dziecko
3)	Powiat Kołobrzesci	- 6 dzieci
4)	Powiat Świdwiński	- 2 dzieci
5)	Powiat Bydgoski	- 3 dzieci
6)	Powiat Słubicki	- 1 dziecko
7)	Powiat Pilecki	- 6 dzieci
8)	Powiat Koszaliński	- 2 dzieci
9)	Powiat Toruński	- 1 dziecko
10)	Powiat Tczewski	- 1 dziecko
11)	Powiat Iławski	- 1 dziecko
12)	Powiat Chojnicki	- 1 dziecko
13)	Powiat Lubański	- 2 dzieci
14)	Powiat Gorzowski	- 1 dziecko

- | | | |
|-----|--------------------|------------|
| 15) | Powiat Zgorzelecki | - 2 dzieci |
| 16) | Powiat Tucholski | - 2 dzieci |

Na dzień 30.06.2022r. uzyskany dochód wyniósł 898.746,07 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego w Więcborku oraz w Małej Cerkwicy do dnia 28.02.2022r. wynosił 5.574,76 zł, natomiast od dnia 01.03.2022r. wynosi 6.262,77 zł (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 967). Ponadto należy zaznaczyć, że wpływ w rozdziale 85510 § 0830 na dzień 30.06.2022r. dotyczy wystawionych not za miesiące od stycznia do maja 2022r.

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

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Dochody z tego tytułu wyniosły 2.282,50 zł. Są to odsetki z bieżącego rachunku bankowego.

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

Dochody w tym paragrafie wyniosły 3.100,00 zł, w tym:

DDD nr 3: 2.100,00zł – osoby fizyczne

DDD nr 4: 1.000,00zł – osoba fizyczna

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Wpływy z różnych dochodów wyniosły w okresie sprawozdawczym 15.225,00 zł. To wsparcie finansowe w kwocie 15.000,00 zł otrzymane od Fundacji Agencja Rozwoju Przemysłu na zagospodarowanie terenu i stworzenie boiska przy DDD nr 3 i 4 w Małej Cerkwicy (umowa nr 54/2022 z dnia 23.05.2022) oraz wynagrodzenie dla płatnika – PIT- 4 – 225,00 zł.

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

§ 0920 Pozostałe odsetki 230,47 zł.

§ 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 132.461,00 zł, realizując w 2022 roku wykonanie w wysokości 132.461,00 zł, tj. 100,00% 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

113.375,39 zł

W rozdziale 85595 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - zaplanowano dochody w kwocie 175.421,11 zł., a wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 106.722,22, co stanowi 60,84%. Oraz dotacja otrzymana z budżetu zaplanowana została na kwotę 10.318,89, a wykonanie w kwocie 6.277,78 zł, co stanowi 60,84% planu.

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 2023r.

Wartość realizowanego przez PCPR projektu wynosi 571.368,00 zł.

CEL PROJEKTU: Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w województwie kujawsko – pomorskim.

Powiat otrzymał również odsetki (§ 0920) 375,39 zł .

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

16.600,99 zł

Dochody w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na rok 2022r. zaplanowano na poziomie 28.000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2022 roku wyniosło 16.600,99 zł, co stanowi 59,29% 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

16.600,99 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

W ramach § 0690 planowane na 2022r. 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 2022 r. wyniosły 16.600,99 zł.

Wydatki budżetowe część opisowa

Wydatki budżetowe Powiatu Sępoleńskiego w roku 2022 zaplanowane w kwocie 66.242.010,04 zł, zostały wykonane na dzień 30.06.2022r. w wysokości 32.158.664,52 zł, co stanowi 48,55% 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 30.06.2022 r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	10.400,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	335.200,00	116.169,18	34,66
600	Transport i łączność	3.179.693,53	1.497.608,28	47,10
630	Turystyka	10.000,00	2.237,60	22,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	311.401,91	114.294,49	36,70
710	Działalność usługowa	2.045.934,74	675.305,93	33,01
750	Administracja publiczna	6.801.289,89	3.356.235,50	49,35
752	Obrona narodowa	4.000,00	0,00	0,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.784.320,94	2.629.672,58	54,96
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	60.665,00	45,96
757	Obsługa długu publicznego	1.500.500,00	486.370,63	32,41
758	Różne rozliczenia	290.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	20.327.813,59	9.722.034,54	47,83
851	Ochrona zdrowia	1.877.676,00	1.462.792,20	77,90
852	Pomoc społeczna	10.845.579,17	5.370.206,45	49,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.045.104,00	1.921.735,32	47,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.265.693,36	1.066.481,73	47,07
855	Rodzina	7.366.902,91	3.630.109,29	49,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28.000,00	853,33	3,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,00	30.126,79	75,32
926	Kultura fizyczna i sport	40.500,00	15.765,68	38,93
Razem wydatki budżetowe		66.242.010,04	32.158.664,52	48,55

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

0,00 zł

Plan na 2022 r. wynosi 10.400,00 zł, wykonanie wyniosło 0,00 zł, co stanowi 0,00% planowanej kwoty. Wykonanie planu przewiduje się w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

0,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan: 10.400,00 zł Wykonanie: 0,00 zł co stanowi 0,00% planu

Wykonanie wydatków planuje się w II półroczu.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

116.169,18 zł

Plan na 2022 r. wynosi 335.200,00 zł, wykonanie wyniosło 116.169,18 zł, co stanowi 34,66% planowanej kwoty.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

115.969,18 zł

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w budżecie powiatu na 2022 r. zaplanowano wydatki w wysokości 335.000,00 zł, cała ta kwota rozdysponowana zostanie na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty rolne. W I półroczu 2022 r. na wypłatę ekwiwalentów przekazano kwotę 115.969,18 zł, co stanowi 34,62% wykonania planu.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

200,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w budżecie powiatu na 2022 r. zaplanowano wydatki w wysokości 200,00 zł, cała ta kwota zaplanowana została na sprzęt i materiał niezbędny do prowadzenia we własnym zakresie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 200,00 zł w celu zakupu znaczników do cechowania drzew, co stanowi 100,00% wykonania planu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.497.608,28 zł

Plan w tym dziale na 2022 r. wynosi 3.179.693,53 zł, wykonanie w I półroczu wyniosło 1.497.608,28 zł, co stanowi 47,10% planowanej kwoty.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 200.868,57 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych wydatki w tym § związane z lokalnym transportem zbiorowym na 2022 r. zaplanowane są w kwocie 652.869,00 zł. Wykonanie w I półroczu wyniosło 200.868,57 zł, co stanowi 30,77% planu.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne Powiatowe 1.296.739,71 zł

Plan wydatków na 2022 r., w zakresie dotyczącym Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim, wynosi 2.526.824,53 zł, a wykonanie za I półrocze wynosi 1.296.739,71 zł, co stanowi 51,32%.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 571.219,00 wykonanie 344.628,83 60,33% planu

w tym:

- zakup soli 21.811,71
- zakup grysów kamiennych, piasku, kruszyw 23.206,67
- zakup gruzobetonu 25.830,00
- zakup emulsji 119.823,55
- zakup mieszanki mineralno-asfaltowej 17.625,65
- zakup znaków drogowych, obejm. rur 10.125,78
- zakup farb do malowania znaków 280,29
- 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, skraplarka drogowa, wiertnica spalinowa paliwa do pojazdów i sprzętów) 66.038,23
- zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów, zestawu maszyn do drogowych robót utrzymaniowych i wszelkiego rodzaju sprzętu mechanicznego 23.746,86
- zakup chemii gospodarczej 504,21
- różne pozostałe materiały (zakup pozostałych różnych mat. i elem. wyposażenia (drobne narzędzia i elektron., blachy, stal kształtowa i prętowa, pędzle, śruby, nakrętki, wiadra, miotły, elektrody, cement, wapno, cegły, wyr. bet., gwoździe, taśmy ostrzeg., szpadle, łopaty, siekiery, kilofy, łomy, łańcuchy i prowadn. do pił, miary, głowice i tarcze tnące, inne końc. łańcuchów robocze do elektronarz. i narz. mech., taczki, japonki, kamienie szlif., pilniki do ostrzenia tnących, żyłki tnące, armatura i uzbroj. instal. bud., elem. wyposaż. pomieszczeń oraz wszelkie inne przedmioty nietrwałe) 25.089,98
- zakup komputerowych stacji roboczych szt. 25.899,99
- zakup materiałów - PTASIA GRYPY 2.550,11
- tonery i tusze 475,12
- pozostałe art. biurowo-kancelaryjne 1.620,68

§ 4260 Zakup energii

Plan 64.000,00 wykonanie 26.820,69 41,91% planu

w tym:

- gaz propan-butan
- (do ogrzewania budynków, stałego zaplecza Zarządu Drogowego oraz do celów technologicznych) 19.609,43
- energia elektryczna 6.927,34
- woda 283,92

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan 90.400,00 wykonanie 6.620,50 7,32% planu

w tym:	
- konserwacja pieca co, ksero	738,00
- remont i drobne wymiany i naprawy w poj. m-ki ŠKODA, DUCATO, POLONEZ, Renault Kangoo	1.270,00
- remont nawierzchni zatoki postojowe jw. ciągu DP nr 1121C zlokalizowanym w m. Wiśniewa.	612,50
§ 4300 Zakup usług pozostałych	
Plan 619.800,00 wykonanie 317.598,02	51,24,% planu
w tym:	
- zima I kwartał 2022	121.109,58
- 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)	142.466,48
- zakup usługi pompogruszki	1.076,75
- bieżąca konserwacja urządzeń wodnych	28.000,00
- usługa uzgodnienia branżowe projektów	1.008,60
- utylizacja odpadów zwierząt z dróg powiatowych	831,60
- usługi informatyczne, konserwacja oprogramowani	6.745,15
- obsługa konta internetowego BIP	1.045,50
- przegląd i kontrola okresowa budynków	679,95
- okresowe przeglądy zestawu maszyn drogowych	4.355,00
- okresowe badania techniczne pojazdów	99,00
- usługi pocztowe	2.888,80
- czynsz za zbiornik na gaz	278,52
- koszty i prowizje bankowe	712,50
- wywóz nieczystości komunalnych, ścieki	3.381,53
- pozostałe usługi różne (np.: abonament RTV, usługi kurierskie, wulkanizacja ogumienia ,ostrzenie noży do rębaka, frezów głowicy do ścinania poboczy, itp.)	2.919,06
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	
Plan 3.300,00 wykonanie 1.549,89	46,97% planu
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
Plan 6.000,00 wykonanie 0,00	0,00% planu
§ 4430 Różne opłaty i składki	
Plan 37.800,00 wykonanie 35.316,00	93,43% planu
w tym:	
- ubezpieczenie majątku i dróg	35.316,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	
Plan 11.437,00 wykonanie 6.437,00	56,28% planu
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
Plan 1.117.206,53 wykonanie 553.106,95	49,51% planu
w tym:	
Kontynuacja budowy komunikacyjnych ciągów pieszych wraz z elementami towarzyszącymi w granicach pasów drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego które realizowane były w 2021 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

Przebudowa DP nr 1121C relacji Jazdrowo-Iłowo-Sępólno Krajeńskie na odcinku Iłowo Radońsk o dł. 0,610
 km ulokowanym pomiędzy km 4+722(S), a km 5+532(S) jej przebiegu – I ETAP.

Plan 138.134,00 wykonanie 0,00 0,00% planu Realizacja II półrocze 2022 r.

Rozbudowa DP 1129C relacji Sępólno Krajeńskie – Nowy Dwór – Więcbork na odc. o dł. 3,291 km zlok.
 pomiędzy km 9+740, a k km 13+031- wykup gruntów w ramach kontynuacji realizacji zadania

Plan 200.000,00 wykonanie 0,00 0,00 % planu Realizacja II półrocze 2022 r.

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 304.535,65,00 wykonanie 286.057,16

93,93 % planu

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 108.001,73 wykonanie 101.339,37

93,83 % planu

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 166.535,15 wykonanie 165.710,42

99,50 % planu

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

2.237,60 zł

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

2.237,60 zł

Plan: 10.000,00 zł

Wykonanie: 2.237,60 zł co stanowi 22,38%

§ 2360 Dotacje celowe dla stowarzyszeń

Plan 1.500,00 zł

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

W paragrafie 2360 zaplanowane środki finansowe wydatkowano na organizację przedsięwzięć o charakterze
 turystyczno-krajoznawczym jako zadania zlecone organizacjom pozarządowym. W I półroczu bieżącego roku
 udzielono wsparcia:

1. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych przy Zespole Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie

(Powiatowe Targi Rolniczo-Ogrodnicze w Sypniewie)

- 1.500,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 5.500,00 zł

Wykonanie: 737,60 zł co stanowi 13,41%

W paragrafie 4210 wydatkowano środki finansowe na:

- zakup worków na różne imprezy wystawiennicze - 467,60 zł
- zakup nagród na Targi Rolniczo-Ogrodnicze w Sypniewie (kwiaty) - 270,00 zł

Razem: 737,60 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 3.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł co stanowi 0,00%

W paragrafie 4300 zaplanowano środki z przeznaczeniem na wykonanie usług w obrębie zadań turystyczno-krajoznawczych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 114.294,49 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 114.294,49 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) i środki własne

Dotacje otrzymane od Wojewody oraz środki własne w łącznej kwocie 114.294,49 zł, zostały wykonane w kwocie 114.294,49 zł co, stanowi 36,70 % planu.

Rozkład realizowanych wydatków:

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	66.864,00 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.490,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	13.280,50 zł
§ 4120 Składki Funduszu Pracy	1.893,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.464,92 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	3.295,32 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych (wykonanie operatów szacunkowych określających wartości rynkowe nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste, sporządzonych, w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz w celu zbycia jednej z nieruchomości. Wycena 19 nieruchomości (tj. 23 działek) z terenu powiatu sępoleńskiego, wykonania operatów szacunkowych określających wartości rynkowe nieruchomości gruntowych wyłączone pod drogi publiczne zgodnie ze specustawą drogową (zrid). Wycena 1 nieruchomości, tj. 2 działek nr: 2/16 i 2/17, obręb Więcbork 3, a ogłoszenie prasowe o przetargu na dzierżawę pomieszczenia magazynowego; koszty eksploatacji lokali biurowych w budynku przy ul. Mickiewicza 27 w Więcborku)	9.878,62 zł
§ 4390 Zakup ekspertyz, analiz i opinii - aktualizacja wyceny nieruchomości, tj. lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. 29 Stycznia 43 w Sypniewie)	100,00 zł
§ 4400 Opłata za administrowanie budynkiem przy ul. Mickiewicza 27 w Więcborku i lokalem w Suchońszku 51A	2.039,22 zł
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	4.988,91 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 675.305,93 zł

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii 443.508,12 zł

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu geodezji i kartografii i środków własnych wynosi 1.556.034,74 zł, z czego w I półroczu 2022 r. wydatkowano 443.508,12 zł, co stanowi 28,50 % planu. Pozostałość planu będzie realizowana w II półroczu 2022r.

Rozkład realizowanych wydatków:

§ 2339 Dotacja od Samorządu województwa	5.215,62 zł
§ 2900 Wpłaty z gmin i powiatów dla JST	8.165,00 zł
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	254.100,97 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.465,59 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	50.148,76 zł
§ 4120 Składki Funduszu Pracy	4.327,73 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27.993,29 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	1.894,20 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3.879,97zł
§ 4440 Odpisy na ZFŚŚ	18.292,67zł
§ 4700 Szkolenia pracowników	3.437,69 zł
§ 6057 Inwestycje jednostek budżet - Infostrada 2.0	20.898,63zł
§ 6059 Inwestycje jednostek budżet - Infostrada 2.0	3.688,00zł

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

231.797,81 zł

Podstawą gospodarki finansowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Krajeńskim w zakresie wydatków budżetowych jest plan finansowy na 2022 r. opracowany dla grupy wydatków w łącznej kwocie 489.900,00 zł - Uchwała Rady Powiatu Nr XLI/181/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r.). Plan finansowy na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosił 489.900,00 zł. Wykorzystanie środków za I półrocze 2022 roku wyniosło 231.797,81 zł, co stanowi 47,32% wykonania planu budżetu ogółem.

Symbol	Nazwa paragrafu	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	Wykonanie w %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00 zł	641,33 zł	42,76%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.000,00 zł	41.245,00 zł	47,96%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	256.790,00 zł	108.957,06 zł	42,43%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.000,00 zł	21.627,68 zł	98,31%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.833,00 zł	30.798,17 zł	46,78%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8.611,00 zł	2.255,60 zł	26,19%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00 zł	3.257,49 zł	40,72%
4270	Zakup usług remontowych	1.000,00 zł	0,00 zł	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	13.500,00 zł	13.151,77 zł	97,42%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00 zł	1.256,61 zł	41,89%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.766,90 zł	0,00 zł	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	3.000,00 zł	708,00 zł	23,60%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalnych	7.899,10 zł	7.899,10 zł	100,00%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00 zł	0,00 zł	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniający	1.000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	RAZEM:	489.900,00 zł	231.797,81 zł	47,32%

1. Wydatki osobowe

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41.245,00 zł

Jeden etat kalkulacyjny Pracownika administracji rządowej tj. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W I półroczu 2022 r. nie wypłacono odpraw emerytalnych czy nagród jubileuszowych.

§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 108.957,06 zł

Obejmuje 3,25 etatu kalkulacyjnego pracowników korpusu służby cywilnej. W I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków z tytułu nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21.627,68 zł

Obejmuje wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” za 2021 r. dla pięciu pracowników Inspektoratu.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30.798,17 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 2.255,60 zł.

2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 641,33 zł

Dofinansowano zakup okularów dla dwóch pracowników korpusu służby cywilnej, zakupiono wodę dla pracowników.

3. Wydatki rzeczowe

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.257,49 zł

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 w kwocie 0,00 zł

W I kwartale 2022 roku nie zostały wydatkowane koszty na zakup usług remontowych.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie 0,00 zł

W I kwartale 2022 roku nie zostały wydatkowane koszty na zakup usług zdrowotnych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 13.151,77 zł

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

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.256,61 zł.

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

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zgodnie z zawartą umową najmu w kwocie 0,00 zł

W I kwartale 2022 roku nie zostały zrealizowane wydatki.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 zł

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 708,00 zł

Obejmuje I i II ratę ubezpieczenia majątkowego i komunikacyjnego Inspektoratu. Pozostałe opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.899,10 zł

Kwotę tą stanowią 100% odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 4,25 osoby, 2 emerytów etatów proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy

§ 4550 Szkolenia członków Korpusu Służby Cywilnej 0,00 zł.

Usługa BHP szkolenie wstępne dla pracownika. W I kwartale 2022 roku nie zostały wydatkowane koszty na zakup usług szkoleniowych.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 zł.

W I kwartale 2022 roku nie zostały wydatkowane koszty na zakup usług szkoleniowych.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniający 0,00 zł.

W I kwartale 2022 roku nie zostały wydatkowane koszty na wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniających.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

3.356.235,50 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

57.371,46 zł

W tym rozdziale wykonywane są zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej, na które to wydatki zaplanowano kwotę w wysokości 104.608,97 zł.

W I półroczu wydatkowano łącznie środki w kwocie: 57.371,46 zł, (w tym 22.505,00 zł otrzymane od Wojewody), co stanowi 46,00% planu.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników (własne + zlecone)

Plan: 78.648,00 zł

Wykonanie: 39.132,25 zł, co stanowi 49,76% planu

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne (własne + zlecone)

Plan: 7.400,00 zł

Wykonanie: 7.400,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne (własne + zlecone)

Plan: 14.791,00 zł

Wykonanie: 8.031,50 zł, co stanowi 54,30% planu

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy (własne + zlecone)

Plan: 2.107,00 zł

Wykonanie: 1.144,74 zł, co stanowi 54,33 % planu

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (własne + zlecone)

Plan: 1.662,97 zł

Wykonanie: 1.662,97 zł, co stanowi 100,00 % planu

Rozdział 75019 – Rada Powiatu

71.118,92 zł

W roku 2022 na wydatki związane z obsługą biura Rady Powiatu zaplanowano kwotę 154.600,00 zł w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 71.118,92 zł, co stanowi 46,00% planu rocznego.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan: 147.200,00 zł

Wykonanie: 70.257,59 zł, co stanowi 47,73% planu

— diety radnych 70.041,00

— delegacje radnych 216,59

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 1.400,00 zł

Wykonanie: 200,00 zł, co stanowi 14,29% planu

§ 4220 Zakup środków żywności

Plan: 3.000,00 zł

Wykonanie: 661,33 zł, co stanowi 22,04% planu

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan : 3.000,00 zł

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

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

2.815.262,52 zł

Zaplanowane wydatki w rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe zaplanowane w wysokości 5.643.245,74 zł, wykonane zostały w I półroczu w kwocie 2.815.262,52 zł, co stanowi 49,89 % planu rocznego. Wydatki te realizowane były w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim oraz Zarządzie Drogowym w Sępólnie Krajeńskim.

Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan: 14.400,00 zł

Wykonanie: 2.400,00 zł, co stanowi 16,67% planu

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan: 2.290.165,00 zł

Wykonanie: 1.075.129,88 zł, co stanowi 46,95% planu

- Starostwo - wynagrodzenia pracowników 1.061.333,28 zł
- Nagrody jubileuszowe 13.796,60 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan: 193.926,12 zł

Wykonanie: 182.000,32 zł, co stanowi 93,85% planu

§ 4110 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan: 408.507,00 zł

Wykonanie: 213.271,53 zł, co stanowi 52,21% planu

- Starostwo ZUS „51” – płatnik 181.985,40 zł
- Starostwo ZUS „51”- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” 31.286,13 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan: 67.714,00 zł

Wykonanie: 25.665,75 zł, co stanowi 37,90% planu

- Starostwo ZUS „53” – Pracownicy 22.307,64 zł
- Starostwo ZUS „53” – dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” 3.358,11 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan: 12.400,00 zł

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 97.500,00 zł

Wykonanie: 36.563,16 zł, co stanowi 37,50% planu

- Materiały biurowe 6.550,83 zł
- Środki czystości 8.257,95 zł
- Kwiaty 3.658,99 zł
- Papier ksero 11.775,14 zł
- Różne 1.612,65 zł
- Pobrane zaliczki 2.000,00 zł
- Druki urzędowe różne 679,60 zł
- Akcesoria komputerowe 1.653,99 zł
- Tonery, tusze 593,04 zł
- Materiały – wyposażenie niskiej wartości 314,97 zł

§ 4220 Zakup środków żywności

Plan: 3.000,00 zł

Wykonanie: 1.292,77 zł, co stanowi 43,09% planu

§ 4260 Zakup energii

Plan: 83.100,00 zł

Wykonanie: 41.449,09 zł, co stanowi 49,88% planu

- Starostwo energia elektryczna 18.705,84 zł
- Starostwo centralne ogrzewanie 21.855,62 zł
- Starostwo woda 887,63 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan: 12.600,00 zł	Wykonanie: 3.700,26 zł, co stanowi 29,37% planu
- konserwacja systemu alarmowego	830,25 zł
- naprawa elewacji	2.870,01 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan: 7.900,00 zł	Wykonanie: 1.060,00 zł, co stanowi 13,42% planu
Badania profilaktyczne pracowników Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim.	

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan: 351.100,00 zł	Wykonanie: 139.683,16 zł, co stanowi 39,78% planu
- Opłaty pocztowe, kurierskie	29.979,30 zł
- Prowizje, opłaty bankowe	2.562,11 zł
- Oczyszczanie ścieków	1.498,66 zł
- Koszty transportu	100,89 zł
- Koszty sądowe, komornicze	3.579,22 zł
- Usługi reklamowe, ogłoszenia	2.095,92 zł
- Abonament RTV, woda	8.870,28 zł
- Abonament za programy komputerowe	4.261,98 zł
- Obsługa prawna	27.300,00 zł
- Kontrola budynku i monitoringu	1.359,00 zł
- Najem terminali	8.336,56 zł
- Prowadzenie audytu wewnętrznego	10.000,00 zł
- Odnowienie certyfikatów, aktualizacje programów	15.109,84 zł
- Obsługa poczty elektronicznej	2.287,80 zł
- Dzierżawa ksero	13.074,60 zł
- Wywóz nieczystości	1.518,00 zł
- Obsługa Sesji Rady Powiatu	4.692,45 zł
- Obsługa Krajowego Systemu Dłużników	738,00 zł
- Usługa dostępu do streamingu IP	2.318,55 zł

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

Plan: 26.400,00 zł	Wykonanie 10.124,61 zł, co stanowi 38,35% planu
- Internet	2.944,50 zł
- Telefony komórkowe	4.580,94 zł
- Telefony stacjonarne	1.492,17 zł
- Dzierżawa centrali telefonicznej	1.107,00 zł

§ 4400 Opłaty administracyjne i czynsze

Plan: 57.600,00 zł	Wykonanie: 29.241,24 zł, co stanowi 50,77% planu
- Czynsz za archiwum Rolnik	22.703,22 zł
- Najem lokali, biura	2.488,02 zł
- Opł. za administrowanie i czynsze za bud., lok. i garaż.	4.050,00 zł

§ 4410 Podróże służbowe i krajowe

Plan : 8.500,00 zł	Wykonanie : 5.107,00 zł, co stanowi 60,08% planu
- Podróże służbowe	2.991,04 zł
- Ryczałt za przejazdy lokalne	2.115,96 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan: 22.000,00 zł	Wykonanie: 20.784,00 zł, co stanowi 94,47% planu
--------------------	--

§ 4440 Odpisy na ZFŚŚ

Plan: 74.833,62 zł	Wykonanie: 74.833,62 zł, co stanowi 100,00% planu
--------------------	---

§ 4480 Podatek od nieruchomości

Plan : 3.900,00 zł	Wykonanie : 3.881,00 zł, co stanowi 99,51% planu
--------------------	--

- Urząd Miejski Więcbork 3.743,00 zł
- Urząd Miejski Kamień Krajeński 138,00 zł

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 300,00 zł Wykonanie: 237,00 zł, co stanowi 79,00% planu

§ 4700 Szkolenia pracowników

Plan: 20.000,00 zł Wykonanie: 6.471,65 zł, co stanowi 32,36% planu

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Plan: 10.000,00 zł Wykonanie: 6.079,11 zł, co stanowi 60,79% planu

Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan 33.500,00 wykonanie 14.428,26, 43,07% planu

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 28 etatów

Plan 1.393.656,00 wykonanie 640.814,17 45,98 % planu

średni stan zatrudnienia za okres 01-06/2022– 26 etatów stałych + 2 osoby w ramach robót publicznych,
średnie miesięczne wynagrodzenie za 01-06/2022 3.847,59 (26,00 etatów)
(bez nagród jubileuszowych).

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 95.344,00 wykonanie 95.343,04 100,00% planu

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 261.400,00 wykonanie 129.029,37 49,36% planu

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 35.000,00 wykonanie 13.997,72 39,99% planu

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

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

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan 2.000,00 wykonanie 309,20 15,46% planu

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

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

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

Plan 47.400,00 wykonanie 40.550,00 85,55% planu

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 3.500 wykonanie 250,00 7,14% planu

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający

Plan 3.600,00 wykonanie 1.565,61 43,49% planu

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

33.801,26 zł

W rozdziale 75045 zaplanowane wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w kwocie 35.500,00 zł, wykonane w I półroczu kwocie 33.801,26 zł, co stanowi 95,21% planu rocznego.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan: 10.500,00 zł Wykonanie: 10.500,00zł, co stanowi 100,00% planu

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan: 458,00 zł Wykonanie: 457,16 zł co stanowi 99,82% planu

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan: 66,00 zł Wykonanie: 65,16 zł, co stanowi 98,73% planu

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan: 7.092,00 zł Wykonanie: 7.092,00 zł, co stanowi 100,00%planu

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan: 7.000,00 zł	Wykonanie: 6.999,09 zł, co stanowi 99,99% planu
§ 4220 Zakup środków żywności	
Plan: 200,00 zł	Wykonanie: 187,85 zł, co stanowi 93,92% planu
§ 4300 Zakup usług pozostałych	
Plan: 7.184,00 zł	Wykonanie: 5.500,00 zł, co stanowi 76,56% planu
§ 4400 Opłaty administracyjne i czynsze	
Plan : 3.000,00 zł	Wykonanie: 3.000,00 zł, co stanowi 100,00%planu

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 129.602,69 zł

Wydatki w 2022 r. zostały zaplanowane na poziomie 271.206,18 zł, wykonane w I półroczu w kwocie 129.602,69 zł, co stanowi 47,79 % planu rocznego.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan: 200.575,00 zł	Wykonanie: 86.845,72 zł, co stanowi 43,30% planu
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan: 16.595,30 zł	Wykonanie: 16.595,30 zł, co stanowi 100,00% planu
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	
Plan: 38.453,00 zł	Wykonanie: 17.383,30 zł, co stanowi 45,21% planu
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	
Plan: 5.481,00 zł	Wykonanie: 2.126,49 zł, co stanowi 38,80% planu
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan 3.450,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	
Plan: 6.651,88 zł	Wykonanie: 6.651,88 zł, co stanowi 100,00% planu

Rozdział 75095 - Pozostała działalność 249.078,65 zł

Zaplanowane wydatki, tego rozdziału na rok 2022 to kwota 592.129,00 zł, wykonanie wydatków na 30.06.2022 r. wynosi 249.078,65 zł, co stanowi 42,06% planu rocznego.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan 496.000,00 zł	Wykonanie: 227.499,23 zł, co stanowi 45,87% planu
§ 4270 Zakup usług remontowych	
Plan: 2.000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu
§ 4300 Zakup usług pozostałych	
Plan: 39.200,00 zł	Wykonanie: 6.497,19 zł, co stanowi 16,57% planu
§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	
Plan: 400,00 zł	Wykonanie: 207,00 zł, co stanowi 51,75% planu
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	
Plan: 560,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu
§ 4430 Różne opłaty i składki	
Plan: 30.230,00 zł	Wykonanie: 14.875,23 zł, co stanowi 49,21 % planu
— Związek Powiatów Polskich	7.731,15 zł
— Chojnicki Bank Żywności	4.932,00zł
— Salutaris	2.084,15 zł
— opłaty za koszty komornicze	127,93
§ 6050 Wydatki inwestycyjny jednostek budżetowych	
Plan: 23.739,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu

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 2.629.672,58 zł

Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 2.560.701,21 zł

Kwota ogólna planu na dzień 1 stycznia 2022 r. wynosi 4.665.271,00 zł.

Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 roku 4.665.271,00 zł, w tym na zadania własne Powiatu 0,00 zł.

Stan zatrudnienia

Na dzień 30.06.2022 roku planowane to 48 funkcjonariuszy, a rzeczywiste zatrudnienie to 46 funkcjonariuszy, 1 etat pracownik cywilny oraz 1 etat w korpusie służby cywilnej.

§ 3070 Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

	44.682,90 zł
- równoważnik za brak lokalu	17.491,76 zł
- gratyfikacja urlopową funkcjonariuszy	12.650,00 zł
- równoważnik remontowy funkcjonariuszy	9.076,10 zł
- dojazdy, czesne, szkoły	5.126,00 zł
- równoważnik za jednorazowy przejazd	339,04 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35.498,96 zł

- wynagrodzenia	22.203,92 zł
- nagrody uznaniowe cywili	3.577,40 zł
- nagrody jubileuszowe	9.717,64 zł

§ 4020 Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej 800,00 zł

- nagrody uznaniowe służba cywilna	800,00 zł
------------------------------------	-----------

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.739,76 zł

- trzynastka cywili	3.334,49 zł
- trzynastka służba cywilna	3.405,27 zł

§ 4050 Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 1.630.789,88 zł

§ 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń

	39.414,76 zł
- nagrody uznaniowe funkcjonariuszy	36.000,00 zł
- nagrody za zastępstwo strażaka na zwolnieniu lek	3.414,76 zł

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

247.976,31 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 5.077,46 zł

- ZUS stanowiska pomocnicze	4.323,46 zł
- ZUS służba cywilna	754,00 zł

§ 4120 Składki na fundusz pracy 103,03 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.443,70 zł

§ 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności

381.192,82 zł

- równoważnik mundurowy	87.183,24 zł
- nagrody jubileuszowe	14.729,62 zł
- odprawy emerytalne	66.738,00 zł
- nadgodziny funkcjonariuszy	197.541,96 zł
- świadczenie motywacyjne	15.000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37.080,00 zł
- materiały biurowe i administracyjne	555,54 zł
- paliwo, oleje samochodowe, smary	21.300,77 zł
- części i materiały dotyczące transportu	569,02 zł
- sorty mundurowe/wyściowe, służbowe	2.277,78 zł
- sorty ochronne, specjalne, koszarowe	774,23 zł
- środki czystości, deputaty dla funkcjonariuszy	706,23 zł
- materiały do bieżącej eksploatacji obiektów i pomieszczeń	85,15 zł
- prenumerata prasy i wydawnictwa	500,65 zł
- środki gaśnicze, drobny sprzęt i wyposażenie pożarnicze	301,51 zł
- pozostałe bieżące	10.009,12 zł
§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	388,80 zł
§ 4260 Zakup energii	82.151,72 zł
- energia elektryczna	22.690,54 zł
- gaz	58.426,43 zł
- woda	1.034,75 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	3.646,20 zł
- naprawa, konserwacja – sprzęt transportowy, pływający, urządzenia warsztatowe	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	270,00 zł
- badania profilaktyczne	120,00 zł
- przyjęcia do służby	150,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	25.613,86 zł
- usługi komunalne	2.102,71 zł
- abonament RTV, ogłoszenia	323,64 zł
- badanie techniczne pojazdów	1.706,41 zł
- usługa serwisowa systemów informatycznych	1.660,50 zł
- usługi pocztowe i bankowe	1.922,57 zł
- opłaty abonamentowe za dostęp do LEX, BIP, SGK	1.649,74 zł
- usługi szkoleniowe	600,00 zł
- pozostałe inne usługi	8.705,45 zł
- usługi gospodarowania odpadami	3.822,50 zł
- usługa transportowa	261,62 zł
- badania techniczne sprzętu	2.858,72 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.169,31 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	46,00 zł
§ 4440 Odpis na ZFŚS	2.910,20 zł
§ 4480 Podatek od nieruchomości	7.994,00 zł
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów JST (opł. roczna za zarząd nad gruntami samorządowymi)	2.711,54 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

3.141,88 zł

W celu pomocy uchodźcom z Ukrainy, a także w celu przekazania pomocy bezpośrednio na Ukrainę w związku z wybuchem tam wojny, Starostwo Powiatowe utworzyło zgodnie z poleceniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Powiatowy Magazyn Przeładunkowy pomocy rzeczowej dla Ukrainy

Plan na 2022 r. wynosi 10.000,00 zł. W pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano w tym rozdziale kwotę 3.141,88 zł, która stanowi 31,42 % planowanej kwoty.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan : 2.700,00 zł

Wykonanie 2.173,89 zł, co stanowi 80,51% planu

W celu prawidłowego oznakowania i funkcjonowania magazynu zakupiono tablicę informacyjną, folię skreczową. Natomiast w celu zapewnienia odpowiednich warunków bytowych dla uchodźców, zakupiono 8 szt. materacy piankowych oraz zestaw antenowy.

§4300 Zakup usług pozostałych

Plan : 7.000,00 zł

Wykonanie 937,99 zł, co stanowi 13,40% planu

Zapłacono za transport palet z darami zebranych na terenie powiatu i przekazanych do magazynu zbiorczego Wojewody oraz abonament.

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan : 300,00 zł

Wykonanie 30,00 zł, co stanowi 10,00% planu

Wykupiono abonament czasowy dla telefonu komórkowego magazynu przeładunkowego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

65.829,49 zł

Plan na 2022 r. wynosi 109.049,94 zł. W pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano w tym rozdziale kwotę 65.829,49 zł, która stanowi 60,37 % planowanej kwoty.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan : 3.285,95 zł

Wykonanie 1.495,69 zł, co stanowi 45,52% planu

§4300 Zakup usług pozostałych

Plan : 105.763,99 zł

Wykonanie 64.333,80 zł, co stanowi 60,83% planu

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

60.665,00 zł

W roku 2022 planowana dotacja na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wynosi 132.000,00 zł. W I połowie roku 2022 wydatkowano 60.665,00 zł, co stanowi 45,96 % planu rocznego.

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

60.665,00 zł

Plan na 2022 r. wynosi 132.000,00 zł. W pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano w tym rozdziale kwotę 60.665,00 zł, która stanowi 45,96 % planowanej kwoty.

§ 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 45,45% planu

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan: 60.390,00 zł

Wykonanie: 25.355,00 zł, co stanowi 41,99 % planu

§ 4400 Opłaty administracyjne i czynsze

Plan: 3.960,00 zł

Wykonanie: 1.650,00 zł, co stanowi 41,67 % planu

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGO PUBLICZNEGO

486.370,63 zł

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

486.370,63 zł

W rozdziale 75702 zaplanowano kwotę 1.500.500,00 zł na odsetki od obligacji i kredytów w pierwszym półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 486.370,63 zł, co stanowi 32,41% 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: 200.000,00 zł

Wykonanie: 91.981,18 zł, co stanowi 45,99% planu

Wierzytelności - odsetki od umowy wierzytelności Santander

§ 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje

Plan: 500,00 zł

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

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

Plan: 1.300.000,00 zł

Wykonanie: 393.889,45 zł, co stanowi 30,30% planu

—	Odsetki od kredytu długoterminowego 2013	23.032,56 zł
—	Odsetki od kredytu długoterminowego 2014	1.043,38 zł
—	Odsetki od kredytu długoterminowego 2017	26.315,31 zł
—	Odsetki od obligacji	343.498,20 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

0,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

0,00 zł

§ 4810 Rezerwy

Na dzień 30.06.2022 r. w budżecie powiatu występuje rezerwa w kwocie 290.000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie 200.000,00 zł
- rezerwa celowa w kwocie 90.000,00 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

9.722.034,54 zł

Wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w pierwszym półroczu 2022 r. zostały zaplanowane na poziomie 20 327 013,59 zł, wykonane w kwocie 9 722 034,54 zł, co stanowi 47,83% planu rocznego.

W zakresie zadań wynikających z ustawy kompetencyjnej w 2022 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 2022	Wykonanie 2022	% wykonania
80102	Szkoła Podstawowa	4 620 755,79	2 307 417,38	49,94%
80102	Program „Laboratoria przyszłości”	10 471,72	10 243,29	97,82%
80134	Szkoła Przysposabiająca do Pracy przy SOSW w Sępólnie Krajeńskim	1 308 929,72	635 569,32	48,56%
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	28 646,00	701,73	2,45%
80148	Stołówka przy SOSW w Sępólnie Krajeńskim	83 000,00	35 491,59	42,76%
80153	Zapewnienie uczniom praw do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	10 733,21	0,00	0,00%

	edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
80195	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	51 993,00	38 994,75	75,00%
85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	408 810,00	200 454,42	49,03%
Razem szkolnictwo specjalne:		6 523 339,44	3 228 872,48	49,50%

W rozdziale 80195 poniesione wydatki w pierwszym półroczu 2022 r. to świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów.

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 pracowników administracji/obsługi - zaplanowano 536 330,15 zł, wykonano 262 830,48 zł, co stanowi 49,01% 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 840 058,67 zł, wykonano 417 563,00, co stanowi 49,71% planu.
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - zaplanowano 6 778,00 zł, wykonano 6 777,39 zł, co stanowi 99,99% planu.
- § 4790 i 4800 - wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli - zaplanowano 4 034 127,69 zł, wykonano 1 968 777,00 zł, co stanowi 48,80% planu.

2. § 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym: dodatek wiejski, świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne – zaplanowano 29 987,00 zł, wykonano 12 397,34 zł, co stanowi 41,34%

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 32 000,00 zł, wykonano 13 278,44 zł, co stanowi 41,50% planu.
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek - zaplanowano 15 471,72 zł, wykonano 10 243,29 zł, co stanowi 66,21% planu.
- § 4260 – zakup energii, w tym: energia elektryczna, paliwo gazowe i woda miejska - zaplanowano 64 477,00 zł, wykonano 43 000,86 zł, co stanowi 66,69% planu.
- § 4270 – zakup usług remontowych - zaplanowano 10 000,00 zł, wykonano 1 160,60 zł, co stanowi 11,61% planu.
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych - zaplanowano 4 000,00 zł, wykonano 440,00 zł, co stanowi 11,00% 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 175 000,00 zł, wykonano 77 099,80 zł, co stanowi 44,06% planu.
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zaplanowano 3 400,00zł, wykonano 1 967,26 zł, co stanowi 57,86% planu.
- § 4410 – podróże służbowe krajowe - zaplanowano 12 000,00 zł, wykonano 6 784,28 zł, co stanowi 56,54% planu.
- § 4430 – różne opłaty i składki - zaplanowano 4 500,00 zł, wykonano 3 622,00 zł, co stanowi 80,49% planu.
- § 4440 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zaplanowano 169 227,00 zł, wykonano 126 920,25 zł, co stanowi 75,00% planu.

§ 4510 – opłaty na rzecz Budżetu Państwa - zaplanowano 800,00 zł, wykonano 368,00 zł, co stanowi 46,00% planu.

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

Łącznie plan wydatków wynosił 5 940 157,23 zł, z czego wykonano 2 953 229,99 zł, co stanowi 49,72% planu.

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym wyniósł: 4 515,64 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	73	51,42	13,5	18
Szkoła Przysposabiająca do Pracy	23			
Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze	13			
Razem:	109	51,42	13,5	18

Dane zawarte w powyższej tabeli – ujęto na podstawie sprawozdania SIO i programu placowego VULCAN sporządzonego na dzień 30 września 2021 r.

W pierwszym półroczu 2022 r. w placówce SOSW na ul. Hallera 29 w Sępólnie Krajeńskim przeprowadzono remont 1 pracoklasowni. W trakcie remontu wykonano: wymieniono grzejniki, instalację elektryczną wraz z lampami, obniżono sufit, założono kasetony, odświeżono ściany. Do wyremontowanej pracoklasowni zostały zakupione meble. Ponadto zostały zakupione 2 grzejniki.

W oddziale SOSW w Więcborku w tym czasie nie przeprowadzono żadnych remontów.

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym wyniósł: 2 569,93 zł.

Wyszczególnienie	Liczba wychowanków	Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty	Liczba pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty
Internat przy SOSW w Sępólnie Kraj.	13	1,29	4,75

Dane zawarte w powyższej tabeli – ujęto na podstawie sprawozdania SIO i programu placowego VULCAN sporządzonego na dzień 30 września 2021 r.

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 2022	Wykonanie 2022	% wykonania
80120	Liceum Ogólnokształcące	1 732 394,04	892 942,11	51,54%
80120	Projekt „Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej” – środki	1 353 638,99	265 434,25	19,61%

	przeciwdziałania COVID-19			
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 593,00	0,00	0,00%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 968,91	3 463,63	38,62
80195	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	16 244,00	12 183,00	75,00%
80195	Projekt Erasmus+	85 264,74	85 264,74	100,00%
80195	Projekt Erasmus „How to plan your career – job opportunities in Europe – skill and character based jobs”	170 109,78	145 238,84	85,38%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 800,00	1 800,00	37,50%
	Razem:	3 379 013,46	1 406 326,57	41,62%

W rozdziale 80195 poniesione wydatki w pierwszym półroczu 2022 r. to:
- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów.

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

1. Wydatki osobowe:

§ 4010, 4040 – wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji/obsługi - zaplanowano 203 803,00 zł, wykonano 107 992,66 zł, co stanowi 52,99% 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 237 159,66 zł, wykonano 120 847,40 zł, co stanowi 50,96% planu.

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - zaplanowano 799,00 zł, wykonano 798,77 zł, co stanowi 99,97% planu.

§ 4790, 4800 - wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli - zaplanowano 1 072 945,23 zł, wykonano 529 394,35 zł, co stanowi 49,34% planu.

2. § 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym: świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne – zaplanowano 5 648,00 zł, wykonano 82,80 zł, co stanowi 1,47% 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 33 137,06 zł, wykonano 11 511,37 zł, co stanowi 34,74% planu,

§ 4260 - zakup energii, w tym: energia elektryczna, centralne ogrzewanie i woda miejska - zaplanowano 93 112,00 zł, wykonano 60 464,27 zł, co stanowi 64,94% planu,

§ 4270 - zakup usług remontowych - zaplanowano 6 350,00 zł, wykonano 3 106,70 zł, co stanowi 48,92% planu,

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych - zaplanowano 900,00 zł, wykonano 60,00 zł, co stanowi 6,67% 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 25 500,00 zł, wykonano 16 737,84 zł, co stanowi 65,64% planu,

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zaplanowano 3 200,00 zł, wykonano 1 195,40 zł, co stanowi 37,36% planu,

§ 4410 - podróże służbowe krajowe - zaplanowano 1 000,00 zł, wykonano 727,43 zł, co stanowi 72,74% planu,

§ 4430 - różne opłaty i składki - zaplanowano 4 000,00 zł, wykonano 3 880,00 zł, co stanowi 97,00% planu,

§ 4440 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zaplanowano 52 809,00 zł, wykonano 39 606,75 zł, co stanowi 75,00% planu,

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

Łącznie plan wydatków wynosił 1 741 362,95 zł, z czego wykonano 896 405,74 zł, co stanowi 51,48% planu.

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim wyniósł: 1 266,11 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	118	14,67	5	5

Dane zawarte w powyższej tabeli – ujęto na podstawie sprawozdania SIO i programu płacowego VULCAN sporządzonego na dzień 30 września 2021 r.

Prace remontowe i modernizacyjne w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim przeprowadzone w pierwszym półroczu 2022 r.:

Remont tzw. „małego holu” – ciąg komunikacyjny przy sali gimnastycznej - Demontaż drewnianych okładzin ściennych, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitu, wymiana 6 skrzydeł drzwiowych (w tym 3 podwójne), wymiana oświetlenia sufitowego, wymiana grzejników CO – 2 szt.

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.

W 2022 roku odbyły się dwie tury projektu, w ramach których dwie grupy młodzieży wraz z dwoma opiekunami odbyły podróże do Rumunii oraz Turcji w terminach 26.02-06.03.2022 oraz 05.05-11.05.2022.

Łączna wartość projektu wynosi 130 553,91 PLN.

Plan na rok 2022 wynosi 85 264,74 zł, wykonanie 85 264,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

1. Wydatki w ramach projektu:

- § 4171 – wynagrodzenia bezosobowe - zaplanowano 7 010,00 zł, wykonano 7 010,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- § 4111, 4121 i 4711 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający) - zaplanowano 1 201,96 zł, wykonano 1 201,96 zł, co stanowi 100,00% planu.
- § 3261 – inne formy pomocy dla uczniów - zaplanowano 59 311,00 zł, wykonano 59 311,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- § 4211 – zakup materiałów i wyposażenia - zaplanowano 26,86 zł, wykonano 26,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego
- § 4421 – podróże służbowe zagraniczne – zaplanowano 17 714,92, wykonano 17 714,92 zł, co stanowi 100,00% planu.

Uchwałą Rady Powiatu nr XLII/195/2022 z dnia 20.01.2022 r. dokonano zmian mających na celu prawidłową realizację zadań projektu.

Uchwałą Zarządu Powiatu nr 76/231/2022 z dnia 11.04.2022 r. dokonano zmian mających na celu prawidłową realizację zadań projektu.

Uchwałą Zarządu Powiatu nr 80/238/2022 z dnia 03.06.2022 r. dokonano zmian mających na celu prawidłową realizację zadań projektu.

Erasmus II „How to plan your career – job opportunities in Europe – skill and character based jobs”

o numerze 2021-2-PL01-KA210-SCH-000051149

Czas trwania projektu: 01.03.2022-29.02.2024

Całkowita kwota dofinansowania projektu: 60 000,00 EUR

Kwota dofinansowania dla LO Sępólno: 20 874,00 EUR

Kwota dofinansowania dla krajów partnerskich: 19 563,00 EUR

Projekt unijny w ramach programu Erasmus+, którego Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim jest Koordynatorem, realizowany jest we współpracy z Partnerami z Turcji i Rumunii.

Program ma na celu podróże w ramach wymiany młodzieży między krajami partnerskimi. Założeniem programowym są krótkoterminowe wyjazdy, gdzie uczestnicy projektu zapoznawać się będą z lokalną kulturą, społeczeństwem, religią, architekturą, a także podnosić kompetencje językowe. Uczniowie będą uczestniczyć w życiu powszednim, dzięki czemu poznają oni realia życia codziennego, nabędą swobody językowej oraz pewności siebie i otwartości.

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.

W 2022 roku planowany jest przyjazd uczestników z krajów partnerskich do Polski, natomiast w latach następnych wyjazdy uczniów z LO Sępólno.

Plan finansowy projektu wynosi 170 109,78 zł, z czego 145 238,84 zł przeznaczone jest na dotacje dla krajów partnerskich.

Uchwałą Rady Powiatu nr XLVII/214/2022 z dnia 23.06.2022 r. dokonano wprowadzenia planu budżetu.

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

Całkowita wartość projektu: 1 440 000,00 zł

Całkowita kwota dofinansowania projektu: 1 200 000,00 zł

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

- 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;
- modernizacja 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.

Plan na rok 2022 wynosi 1 353 638,99 zł, natomiast wykonanie w I półroczu wynosi 265 434,25 zł, co stanowi 19,61% planu rocznego.

III. Liceum Ogólnokształcące w Więcborku

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

Rozdział	Szkolnictwo ponadpodstawowe	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wykonania
80120	LO Więcbork	2 014 550,65	986 128,23	48,95%
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 734,00	0,00	0,00%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	96 921,64	63 843,22	65,87%
80195	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	15 069,00	11 301,75	75,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 600,00	3 600,00	54,55%
	Razem:	2 142 875,29	1 064 873,20	49,69%

W rozdziale 80195 poniesione wydatki w pierwszym półroczu 2022 r. to:

- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów.

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

1. Wydatki osobowe:

- § 4010, 4040 – wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji/obsługi - zaplanowano 243 942,00 zł, wykonano 122 112,39 zł, co stanowi 50,06% 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 297 158,54 zł, wykonano 152 179,16 zł, co stanowi 51,21% planu.
- § 4790, 4800 - wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli - zaplanowano 1 376 022,75 zł, wykonano 687 561,35 zł, co stanowi 49,97% planu.

2. § 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym: dodatek wiejski, świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne – zaplanowano 7 547,00 zł, wykonano 2 896,80 zł, co stanowi 38,38%

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 60 000,00 zł, wykonano 7 796,45 zł, co stanowi 12,99% planu,

§ 4260 - zakup energii, w tym: energia elektryczna i woda miejska - zaplanowano 27 805,00 zł, wykonano 14 399,06, co stanowi 51,79% planu,

§ 4270 - zakup usług remontowych - zaplanowano 2 000,00 zł, wykonano 209,10 zł, co stanowi 10,46% planu,

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych - zaplanowano 2 100,00 zł, wykonano 640,00 zł, co stanowi 30,48% 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 9 731,90 zł, co stanowi 44,24% planu,

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zaplanowano 2 500,00 zł, wykonano 1 032,91 zł, co stanowi 41,32% planu,

§ 4410 - podróże służbowe krajowe - zaplanowano 2 000,00 zł, wykonano 534,58 zł, co stanowi 26,73% planu,

§ 4430 - różne opłaty i składki - zaplanowano 4 000,00 zł, wykonano 3 385,00 zł, co stanowi 84,63% planu,

§ 4440 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zaplanowano 63 097,00 zł, wykonano 47 322,75 zł, co stanowi 75,00% planu,

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zaplanowano w wysokości 1 300,00 zł, wykonano 170,00 zł, co stanowi 13,08% planu.

Łącznie plan wydatków wynosił 2 111 472,29 zł, z czego wykonano 1 049 971,45 zł, co stanowi 49,73% planu.

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w Liceum Ogólnokształcącym w Więcborku wyniósł: 888,30 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	197	21,13	4,84	8

Dane zawarte w powyższej tabeli – ujęto na podstawie sprawozdania SIO i programu płacowego VULCAN sporządzonego na dzień 30 września 2021 r.

W Liceum Ogólnokształcącym w Więcborku w pierwszym półroczu 2022 r. nie przeprowadzono żadnych remontów, ograniczono się do napraw bieżących

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 2022	Wykonanie 2022	% wykonania
80115	Technika	982 712,04	515 128,50	52,42%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 721 104,85	931 806,81	54,14%
80120	LO przy ZSP Sępólno	38 600,00	0,00	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 982,00	2 300,00	19,20%

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	136 399,96	34 464,42	25,27%
80195	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	28 962,00	21 721,50	75,00%
80195	Projekt „Praktyka z Erasmusem+ czyni Mistrza”	380 943,38	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 000,00	1 800,00	60,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	0,00
Razem szkoły zawodowe		3 318 704,23	1 507 221,23	45,42%

W rozdziale 80195 poniesione wydatki w pierwszym półroczu 2022 r. to:

- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów.

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

1. Wydatki osobowe:

- § 4010, 4040 – wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji/obsługi - zaplanowano 359 429,00 zł, wykonano 179 346,22 zł, co stanowi 49,90% 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 373 922,12 zł, wykonano 182 707,22 zł, co stanowi 48,86% planu.
- § 4790, 4800 - wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli - zaplanowano 1 705 874,73 zł, wykonano 845 266,34 zł, co stanowi 49,55% planu.
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - zaplanowano 10 800,00 zł, wykonano 1 902,49 zł, co stanowi 17,62% planu.
- § 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym: świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne – zaplanowano 9 271,00 zł, wykonano 1 913,93 zł, co stanowi 20,64% planu.

2. Wydatki rzeczowe:

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do napraw bieżących, wyposażenie, materiały biurowe, druki szkolne, - zaplanowano 30 383,00 zł, wykonano 22 887,42 zł, co stanowi 75,33% planu,
- § 4260 - zakup energii, w tym: energia elektryczna, centralne ogrzewanie i woda miejska - zaplanowano 80 000,00 zł, wykonano 55 703,27 zł, co stanowi 69,63% planu,
- § 4270 - zakup usług remontowych - zaplanowano 15 000,00 zł,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych - zaplanowano 1 200,00 zł, wykonano 250,00 zł, co stanowi 20,83% 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 205 988,00 zł, wykonano 128 752,29 zł, co stanowi 62,50% planu,
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zaplanowano 4 500,00 zł, wykonano 2 136,82 zł, co stanowi 47,48% planu,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe - zaplanowano 2 000,00 zł, wykonano 1 172,98 zł, co stanowi 58,65% planu,
- § 4430 - różne opłaty i składki - zaplanowano 3 500,00 zł, wykonano 3 299,00 zł, co stanowi 94,26% planu,
- § 4440 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zaplanowano 74 749,00 zł, wykonano 56 061,75 zł, co stanowi 75,00% planu,

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

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

Łącznie plan wydatków wynosił 2 878 816,85 zł, z czego wykonano 1 481 399,73 zł, co stanowi 51,46% planu.

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim wyniósł: 750,46 zł.

Wyszczególnienie	Liczba uczniów	Liczba nauczycieli	Liczba pracowników administracji i obsługi	Liczba oddziałów
Technikum	123	23,87	6	13
ZSZ/branżowa	206			
Razem:	329	23,87	6	13

Dane zawarte w powyższej tabeli – ujęto na podstawie sprawozdania SIO i programu płacowego VULCAN sporządzonego na dzień 30 września 2021 r.

W pierwszym półroczu 2022 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych prace remontowe prowadzone w szkole dotyczą malowania pomieszczeń: korytarz przy sali, gabinet psychologa, szatnia szkolna oraz montaż drzwi w pracowni budownictwa, pracowni historycznej. Zdecydowana większość prac wykonywana jest z materiałów pozyskanych w ramach poprzednich prac remontowych. Drzwi do klaso-pracowni zakupiono w poprzednim roku budżetowym.

Projekty prowadzone przez ZSP w Sępólnie Krajeńskim:

Projekt pod nazwą „Praktyka z Erasmusem+ czyni mistrza”, realizowany w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna

Numer projektu: 2021-1-PL01-KA122-VET-000017609

Czas trwania projektu: 31.12.2021-29.06.2023

Główne cele projektu to:

1. Nabycie nowych praktycznych doświadczeń i umiejętności zawodowych, które pozwolą porównać poziom wiedzy naszej młodzieży z wymaganiami stawianymi przed nowymi pracownikami na rynku europejskim, poświadczane stosownymi certyfikatami i zaświadczeniami
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 Irlandii
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

Liczba osób objętych projektem: 26 uczniów z Technikum, kształcących się w zawodach: technik mechatronik, technik organizacji turystyki, technik budownictwa.

Plan finansowy projektu na rok 2022 wynosi 380 943,38 zł.

Uchwałą Rady Powiatu nr XLVI/210/2022 z dnia 24.05.2022 r. dokonano wprowadzenia planu budżetu.

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 2022	Wykonanie 2022	% wykonania
80115	Technika	3 297 469,19	1 760 961,69	53,40%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	649 620,00	334 414,05	51,48%
80120	LO przy CKZiU	37 356,00	20 441,77	54,72%

80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	20 546,00	1 160,67	5,65%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	174 559,06	49 837,53	28,55%
80195	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	32 643,00	24 482,25	75,00%
80195	Staże zawodowe bez granic 1 ERASMUS	346 512,97	323 930,72	93,48%
80195	Mój start w życie zawodowe 2021-2023	841 572,95	206 154,80	24,50%
85410	Internat przy CKZiU	511 153,51	271 534,78	53,12%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 600,00	3 600,00	54,55%
85417	Schronisko szkolne	1 500,00	0,00	0,00%
Razem szkoły zawodowe:		5 919 532,68	2 996 518,26	50,62%

W rozdziale 80195 poniesione wydatki w pierwszym półroczu 2022 r. to:

- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów;
- prowadzenie projektów

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

1. Wydatki osobowe:

- § 4010, 4040 – wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji/obsługi - zaplanowano 332 772,00 zł, wykonano 161 684,89 zł, co stanowi 48,59% 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 586 788,41 zł, wykonano 302 941,05 zł, co stanowi 51,63% planu.
- § 4790, 4800 - wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli - zaplanowano 2 813 441,84 zł, wykonano 1 442 085,92 zł, co stanowi 51,26% planu.
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - zaplanowano 15 000,00 zł, wykonano 4 155,87 zł, co stanowi 27,71% planu.

2. § 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym: dodatek wiejski, świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne – zaplanowano 15 088,00 zł, wykonano 1 272,12 zł, co stanowi 8,43%

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 63 951,00 zł, wykonano 53 204,63 zł, co stanowi 83,20% planu,
- § 4260 - zakup energii, w tym: energia elektryczna i woda miejska - zaplanowano 50 000,00 zł, wykonano 21 523,70 zł, co stanowi 43,05% planu,
- § 4270 - zakup usług remontowych - zaplanowano 9 000,00 zł, wykonano 3 136,75 zł, co stanowi 34,85% planu,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych - zaplanowano 2 500,00 zł, wykonano 1 370,00 zł, co stanowi 54,80% 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, promocja szkoły, praktyka uczniów, badania techniczne pojazdów, usługi RODO - zaplanowano 115 700,00 zł, wykonano 61 146,40 zł, co stanowi 52,85% planu,

- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zaplanowano 7 000,00 zł, wykonano 3 256,70 zł, co stanowi 46,52% planu,
 § 4410 - podróże służbowe krajowe - zaplanowano 3 000,00 zł, wykonano 1 478,63 zł, co stanowi 49,29% planu,
 § 4430 - różne opłaty i składki - zaplanowano 10 000,00 zł, wykonano 8 146,88 zł, co stanowi 81,47% planu,
 § 4440 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zaplanowano 130 842,00 zł, wykonano 98 131,50 zł, co stanowi 75,00% planu,
 § 4510 - opłaty na rzecz Budżetu Państwa - zaplanowano 500,00 zł,
 § 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano 1 921,00 zł, wykonano 1 921,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
 § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zaplanowano 1 500,00 zł, wykonano 199,00 zł, co stanowi 13,27% planu.

Łącznie plan wydatków wyniósł 4 159 004,25 zł, z czego wykonano 2 165 655,04 zł, co stanowi 52,07% planu.

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku wyniósł 809,29 zł.

Wyszczególnienie	Liczba uczniów	Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty	Liczba pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty	Liczba oddziałów
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w CKZiU	11	43,87	6,75	17
Technikum	317			
ZSZ/branżowe	118			
Razem:	446	43,87	6,75	17

Dane zawarte w powyższej tabeli – ujęto na podstawie sprawozdania SIO i programu płacowego VULCAN sporządzonego na dzień 30 września 2021 r.

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku funkcjonuje schronisko młodzieżowe. Poniżej przedstawiono koszty związane z jego utrzymaniem:

1. Wydatki osobowe:

- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - zaplanowano 500,00 zł.
 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - zaplanowano 500,00 zł,
 § 4300 - zakup usług pozostałych, - zaplanowano 500,00 zł.

Informacja o przeprowadzonych remontach w pierwszym półroczu 2022 roku:

CKZiU w Więcborku:

Szkoła ul. Poczтовая 14b

- remont części korytarza w piwnicy przy świetlicy i szatni szkolnej,
- podłączenia instalacji Internetu szerokopasmowego sal komputerowych 37, 39

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 pierwszym półroczu 2022 roku zaplanowano wydatki w wysokości 841 572,95 zł, a wykonano w wysokości 206 154,80 zł, co stanowi 24,50% planu.

Uchwałą Rady Powiatu nr XLII/195/2022 z dnia 20.01.2022 r. dokonano zmian mających na celu prawidłową realizację zadań projektu.

Projekt Erasmus+ pn. „Staże zawodowe bez granic 1”

Numer projektu: 2021-1-PL01-KA121-VET-000011623

Czas trwania projektu: 01.09.2021-30.11.2022

Całkowita kwota dofinansowania projektu: 72 270,00 EUR

Główne cele projektu to:

1. Nabycie nowych praktycznych doświadczeń i umiejętności zawodowych, które pozwolą porównać poziom wiedzy naszej młodzieży z wymaganiami stawianymi przed nowymi pracownikami na rynku europejskim, poświadczone stosownymi certyfikatami i zaświadczeniami.
2. Zwiększenie świadomości i konieczności dostosowania się do oczekiwań rynku pracy w związku z tzw. elastycznymi formami zatrudnienia, które są korzystne zarówno dla pracownika jak i pracodawcy
3. Rozwinięcie umiejętności w zakresie języka zawodowego i ogólnego wśród uczniów i nauczycieli (opiekunów).
4. Poszerzenie wiedzy na temat kultury, zwyczajów i realiów życia w Hiszpanii.
5. Porównanie i dzielenie się doświadczeniami osobistymi i branżowymi ze stażystami z innych krajów podczas realizacji projektu.
6. Kształtowanie takich postaw jak: tolerancja, samodzielność, otwartość, aktywność, przedsiębiorczość, komunikatywność.
7. Nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwami branży informatycznej, logistycznej, ekonomicznej i gastronomicznej w celu podniesienia jakości kształcenia zawodowego.

Wydatki w ramach projektu:

- § 4171 – wynagrodzenia bezosobowe - zaplanowano 24 939,13,00 zł, wykonano 10 541,15 zł, co stanowi 42,27% planu,
- § 4111, 4121 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy) - zaplanowano 4 766,92 zł, wykonano 1 802,20 zł, co stanowi 37,81% planu.
- § 3261 – inne formy pomocy dla uczniów - zaplanowano 7 383,86 zł, wykonano 7 383,86 zł, co stanowi 100,00% planu,
- § 4211 – zakup materiałów i wyposażenia - zaplanowano 11 277,22 zł, wykonano 11 277,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego
- § 4241 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych – zaplanowano 1 745,27 zł,
- § 4301 – zakup usług pozostałych – zaplanowano 235 163,95 zł, wykonano 233 882,31 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego,
- § 4421 – podróże służbowe zagraniczne – zaplanowano 57 426,05 zł, wykonano 55 233,41 zł, co stanowi 96,18 % planu,
- § 4431 – różne opłaty i składki – zaplanowano 3 810,57 zł, wykonano 3 810,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Rozdział 80130 - Doksztalcanie uczniów klas wielozawodowych

1.012,00 zł

§ 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami- W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku i Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim na doksztalcanie uczniów klas wielozawodowych zaplanowano 1 012,00 zł, z czego wykonano 1 012,00 zł, co stanowi 100,00%.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	1.462.792,20 zł
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne	750.576,00 zł

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 750.576,00 zł zgodnie z harmonogramem spłat do banku WBK na podstawie umowy nr M0003371 z dnia 10 stycznia 2011 r. i umowy nr K00669/13 z dnia 07 października 2013 r., co stanowi 100,00% planu.

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 712.216,20 zł

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan: 1.127.100,00 zł

Wykonanie: 712.216,20 zł, co stanowi 63,19 % 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 2022 wynosi 6.700,00 zł, a wykonanie wydatków zostało w kwocie 1.785,60 zł, co stanowi 26,65 % planu.

Centrum Administracyjne Placówka Opiekuńczo Wychowawczych w Więcborku

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 9 820,80 zł. Dotyczą ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków. Plan wykonano w 26,12 %. W tym:

DDD nr 1: 1 674,00 zł

DDD nr 2: 2 678,40 zł

DDD nr 3: 2 399,40 zł

DDD nr 4: 3 069,00 zł

Powiatowy Urząd Pracy

Plan wydatków na składkę zdrowotną od osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku na 2022 r. został przyjęty uchwałą Rady Powiatu dnia 17 grudnia 2021 roku nr XLI/181/2021 w wysokości 1.078.100,00 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. wykonany został w kwocie 698.154,60 zł, co stanowi 64,76 % 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 1317 osób. Podstawą ubezpieczenia zdrowotnego tych osób jest kwota pełnego zasiłku dla bezrobotnych.

Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie

Ubezpieczeniem zdrowotnym w I półroczu 2022 r. zostało objęte 7 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 2.455,20 zł, co stanowi 52,24% planu rocznego.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 5.370.206,45 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej 4.780.725,49 zł

Na terenie Powiatu Sępoleńskiego funkcjonują trzy domy pomocy społecznej:

Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim

Paragraf	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 384,00 zł	4 851,27 zł	21,67%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 309 641,00 zł	1 088 186,68 zł	47,11%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 943,39 zł	156 943,39 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 700,00 zł	203 084,11 zł	49,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 800,00 zł	21 588,48 zł	40,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00 zł	59 104,73 zł	37,65%
4220	Zakup środków żywności	294 753,92 zł	132 218,87 zł	44,86%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	46 000,00 zł	9 147,76 zł	19,89%
4260	Zakup energii	214 000,00 zł	68 151,90 zł	31,85%
4270	Zakup usług remontowych	30 700,00 zł	5 284,49 zł	17,21%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00 zł	3 031,20 zł	72,17%
4300	Zakup usług pozostałych	158 400,00 zł	76 286,16 zł	48,16%
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 000,00 zł	1 720,63 zł	43,02%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00 zł	1 366,20 zł	27,32%
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00 zł	9 189,00 zł	83,54%
4440	Odpisy na ZFŚS	82 732,69 zł	63 000,00 zł	76,15%
4480	Podatek od nieruchomości	6 464,00 zł	3 236,00 zł	50,06%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13,00 zł	13,00 zł	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 500,00 zł	11 865,00 zł	32,51%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	650,00 zł	32,50%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Razem:	4 010 332,00 zł	1 918 918,87 zł	47,85%

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.851,27 zł

Plan (22.384,00 zł). Wykonanie planu – 21,67 %. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2022 r.

- zakup odzieży BHP – 1.230,85 zł
- szczepienia WZW- 125,00 zł
- herbata, napoje dla pracowników – 71,10 zł
- środki higieny osobistej pracowników – 336,73 zł
- środki ochrony osobistej – COVID -19 - 3.087,59 zł (w tym dotacja celowa z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 za 2022: 3.084,00 zł)

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.088.186,68 zł

Plan (2.309.641,00 zł) Wykonanie planu 47,11 %

W tym: nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników: 27.120,00 zł Przeciętne zatrudnienie: 43,25 etat

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 156.943,39 zł

Plan (156.643,39 zł) Wykonanie planu – 100,00 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 203.084,11 zł

Plan (408.700,00 zł) Wykonanie planu – 49,69 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 21.588,48 zł

Plan (53.800,00 zł) Wykonanie planu – 40,13 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 59.104,73 zł

Plan (157.000,00 zł) Wykonanie planu - 37,65 %. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2022 r.

- Części do naprawy, akcesoria samochodowe (tarcze hamulc., filtry, oleje, płyny) – 1.227,00 zł
- Drobne wyposażenie (mopy, pojemniki, kosze itp.) – 5.501,04 zł
- Drobne naprawy (farby, żarówki, zawiasy, itp.) – 2.967,48 zł
- Materiały biurowe (długopisy, koperty, druki, skoroszyty, segregatory wkłady itp.) - 918,20 zł
- Tusze, tonery do drukarek, kserokopiarki – 701,20 zł
- Materiały do remontów (łazienka II piętro bud. A) – 12.898,03 zł
- Materiały do remontów (łazienka I piętro bud. A, Mieszkania Chronione) – 3.474,00 zł
- Opakowania PCV – woreczki do żywności HDP, naczynia jednorazowe – 285,56 zł
- Paliwo- Nissan (ON - 524,09 litra) – 3.688,29 zł
- Paliwo agregat prądotwórczy – 57,71 l. – 315,10 zł
- Paliwo (eurosuper - 45 litrów) kosiarki do trawy – 330,07 zł
- Papier ksero (51 ryz) – 1.645,35 zł
- Pieluchomajtki (dla 53 mieszkańców) - 7.912,59 zł
- Wydawnictwa , prasa – 548,00 zł
- Materiały do terapii zajęciowej (art. dek., farby, nożyczki, farba, krepa itp.) – 2.386,25 zł
- Wyposażenie Domu (telewizor) - 649,99 zł
- Wyposażenie lokalu dla uchodźców (blender, żelazko, czajnik) – 829,96 zł
- Koncentrator tlenu : 4.999,00 zł (w tym dotacja celowa z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 za 2022: 4.999,00 zł)
- Środki czystości, piorące (proszki, mydła, płyny itp.) – 7.827,62 zł

§ 4220 Zakup środków żywności – 132.218,87 zł

Plan (294.753,92 zł) Wykonanie planu – 44,86 %

- Wykonana stawka żywieniowa na 1 osobę: 10,67 zł (planowana: 11,00 zł).
- Wartość wydanych artykułów żywnościowych - jadłospisy 139.706,29 zł : 13.091 osobodni = 10,67 zł.

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 9.147,76 zł

Plan (46.000,00 zł) Wykonanie planu – 19,89%. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2022 r.

- zakup leków – 8.773,06 zł
- rękawice lateksowe – 374,70 zł

§ 4260 Zakup energii – 68.151,90 zł

Plan (214.000,00 zł) Wykonanie planu – 31,85 %

- energia elektryczna (31.789 kWh) – 19.371,88 zł
- gaz (25.689 m³) – 40.203,09 zł
- woda (1.596 m³) – 8.576,93zł

§ 4270 Zakup usług remontowych – 5.284,49 zł

Plan (30.700,00 zł) Wykonanie planu – 17,21 %. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2022 r.

- konserwacja dźwigów osobowych – 2.160,00 zł
- naprawa Nissan (wymiana hamulców) – 250,00 zł
- naprawa urządzeń kserokopiarki, pralka, windy, szafa chłod.) – 2.874,49 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 3.031,20 zł

Plan (4.200,00 zł) Wykonanie planu – 72,17 %

- badania lekarza medycyny pracy (5 pracowników) – 340,00 zł
- badania sanitarno-epidemiologiczne (4 pracowników) – 191,20 zł

- badanie testy Covid -19 – 200 szt. – 2.500,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 76.286,16 zł

Plan (158.400,00 zł) Wykonanie planu – 48,16 %

- abonament RTV za 2022 r.- 294,00 zł
- abonament – wodomierze –77,76 zł
- bilety- kino – 170,10 zł
- koszty wysyłki , transportu przesyłek- 297,32 zł
- znaczki pocztowe 1.508,60 zł
- koszty pogrzebu Mieszkańców – 4.396,00 zł
- obsługa BHP – 4.428,00 zł
- usługi informatyczne, aktualizacje, strona internetowa –6.788,17 zł
- obsługa prawna - 307,50 zł
- koszty obsługi bankowej – 1.370,55 zł
- usługi –pomiarów elektr. oświetlen. – 216,00 zł
- usługa najmu pojemników ZGKiM – 585,05 zł
- usługi deratyzacyjne – 701,10 zł
- usługi inspektora ODO – 6.000,00 zł
- usługi kominiarskie – 627,30 zł
- monitorowanie syst. syg. p.pożarowej – 2.461,32 zł
- nadzór kotłowni – 1.752,00 zł
- usługi pralnicze – 27.295,00 zł
- usługi różne(wulkanizacja, czyszczenie, dorobienie klucza) – 318,63 zł
- przeglądy techniczne – 360,00 zł
- utylizacja odpadów kuchennych – 108,00 zł
- utylizacja odpadów medycznych – 893,96 zł
- wywóz ścieków – 15.329,80 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.720,63 zł

Plan (4.000,00 zł) Wykonanie planu – 43,02 %

- Teletechnika – 116,53 zł
- T – Mobile – 1.604,10 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 1.366,20 zł

Plan (5.000,00 zł) Wykonanie planu – 27,32 %. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2022 r.

- Kilometrówka (2 delegacji, ryczałt)

§ 4430 Różne opłaty i składki – 9.189,00 zł

Plan (11.000,00 zł) Wykonanie planu – 83,54 %

- Opłaty dozoru technicznego – 1.315,00 zł
- Ubezpieczenie majątkowe – 6.699,00zł
- Ubezpieczenie komunikacyjne – 1.175,00 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 63.000,00 zł

Plan (82.732,69 zł) Wykonanie planu – 76,15 %

§ 4480 Podatek od nieruchomości – 3.236,00 zł

Plan (6.464,00 zł) Wykonanie planu – 50,06 %

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 13,00 zł

Plan (13,00 zł) Wykonanie planu – 100,00 %

podatek leśny za 2022 r. – 13,00 zł

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego –11.865,00 zł

Plan (36.500,00 zł) Wykonanie planu – 32,51 % .Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2022 r.

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 11.860,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej–650,00 zł

Plan (2.000,00 zł) Wykonanie planu – 32,50 %. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2022 r.

- szkolenie Polski Ład – 290,00 zł
- szkolenie z pierwszej pomocy – 360,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku

§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r	Wykonanie za I półrocze 2022 r	% wykonanie
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.000,00	1.015,11	8,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.393.900,00	1.131.084,21	47,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171.700,00	167.277,12	97,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432.800,00	221.115,27	51,09
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52.300,00	25.494,55	48,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472.724,00	266.945,48	56,47
4220	Zakup środków żywności	300.000,00	158.024,06	52,67
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	73.000,00	12.356,93	16,93
4260	Zakup energii	80.000,00	39.088,18	48,86
4270	Zakup usług remontowych	96.000,00	26.019,89	27,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	1.183,40	39,45
4300	Zakup usług pozostałych	125.000,00	60.269,78	48,22
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	3.878,17	64,64
4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.535,47	51,18
4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	12.895,00	64,47
4440	Odpisy na ZFŚS	107.630,00	80.722,50	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	1.000,00	321,16	32,12
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	300,00	197,00	65,67
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	37.700,00	18.564,00	49,24
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.500,00	6.510,00	76,59
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.000,00	3.425,79	48,94
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25.000,00	12.889,99	51,56
	Razem DPS	4.428.554,00	2.250.813,06	50,83
	Fundusz Przeciwdziałania COVID			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.320,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.420,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	488,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23.128,00	1.546,56	6,69
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	360,00	0,00	0,00
	Razem Fundusz Przeciwdziałania COVID	58.716,00	1.546,56	2,63
	RAZEM	4.487.270,00	2.252.359,62	50,19

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonano w 8,46 %.

Wydatki dotyczyły zakupu odzieży roboczej, napojów profilaktycznych (wody) dla pracowników.

Odchylenia od wykonania planu wydatków:

Zakup odzieży roboczej dla większej ilości pracowników przewidziany jest na II półrocze 2022r.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wykonano w 47,25 %.
Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2022r wynosi 50 pracowników.

Przeciętny stan zatrudnionych za I półrocze wynosi 48,50 etatów.

Średnia płaca brutto w przeliczeniu na 1 etat wynosi 3.886,89 zł.

Z § 4010 wypłacono :	- wynagrodzenia za pracę w kwocie	1.098.761,24
	- wynagrodzenia za czas choroby w kwocie	24.391,42
	- wysługa lat za czas choroby w kwocie	7.931,55

W II połowie 2022r zaplanowana jest wypłata odprawy emerytalnej dla 1 pracownika oraz nagrody jubileuszowej dla 2 pracowników.

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021r wykonano w 97,42 %.

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne wykonano w 51,09 % .
tj.17,46 % podstawy naliczenia od § 4010, § 4040.

§4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy wykonano w 48,75 %
Składki na FP wynoszą 2,45% podstawy naliczenia od § 4010, § 4040.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia wykonano w 56,47 %
w tym:

- olej opałowy (36.739 litry)	191.251,35
- paliwa do samochodu, kosiarek	14.356,00
- druki i materiały biurowe, tusze, tonery do drukarek	2.752,57
- materiały do napraw i konserwacji	23.582,31
- środki czystości	18.009,40
- bielizna, odzież i obuwie	1.740,63
- materiały do terapii zajęciowej	1.160,31
- naczynia i przybory kuchenne	20,00
- wyposażenie	9.028,18
- prasa	1.215,89
- pozostałe materiały	3.828,84

Wydatki w poz. materiały do napraw i konserwacji dotyczą zakupu materiałów do usuwania bieżących awarii i napraw sprzętu.

W ramach wydatków w poz. wyposażenie zakupiono sprzęt na wyposażenie DPS:

- drobny sprzęt gospodarstwa domowego,
- stół, krzesła ogrodowe,
- poręcz łazienkowe,
- szlifierkę kątową, opalarkę, nożyce ogrodowe,
- osuszacz powietrza.

Zobowiązanie na dzień 30.6.2022r w kwocie 1,00 zł zostanie uregulowane w miesiącu lipcu (termin płatności 12.07.2022r.).

§4220 Zakup środków żywności wykonano w 52,67 % .

Osobodni żywienia mieszkańców za I półrocze wyniosły 13.581.

Średnia stawka dzienna wyżywienia mieszkańców wyniosła 12,90 zł.

§4230 Zakup leków , wyrobów medycznych i produktów biobójczych wykonano w 16,93 %.

w tym:

- zakup leków	7.486,59
- materiały medyczne, środki do dezynfekcji	4.870,34

Zużycie leków na 1 mieszkańca za I półrocze wyniosło 99,82 zł.

Odchylenia od wykonania planu wydatków:

Zakład posiada jeszcze środki dezynfekujące, maseczki i inne wyroby medyczne otrzymane w 2021r. w formie darowizny, które wydawane są na bieżąco z magazynu.

Zobowiązanie na dzień 30.6.2022r w kwocie 268,00 zł zostanie uregulowane w miesiącu lipcu (termin płatności 12.07.2022r).

§4260 Zakup energii wykonano w 48,86 %

w tym:

- energia elektryczna	26.197,73
- woda	7.435,35
- gaz	5.455,10

§4270 Zakup usług remontowych wykonano w 27,10 % .

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, kserokopiarki, drukarki, kosi spalinowej,
- ocieplenia i malowania ścian w pokoju mieszkańca w budynku głównym,
- naprawę systemu sygnalizacji pożaru, oświetlenia, windy oraz kotła olejowego,
- wykonania i montażu kabin toaletowych w łazience w budynku głównym.

Odchylenia od wykonania planu wydatków:

W związku ze znacznym wzrostem cen, zawyżoną dotacją od Wojewody w budżecie, która będzie rozliczona dopiero w IV kwartale 2022r, wykonujemy tylko bieżące naprawy.

§4280 Zakup usług zdrowotnych wykonano w 39,45%

Wydatki dotyczą badań okresowych, kontrolnych 14 pracowników oraz badania psychologiczne dla kierowców.

§4300 Zakup usług pozostałych wykonano w 48,22 %

w tym:

- opłaty pocztowe	1.258,70
- ścieki, wywóz nieczystości i usługi kominiarskie	19.366,45
- usługi transportowe	343,39
- prowizje bankowe	1.158,65
- opłaty RTV	528,00
- pozostałe usługi	37.614,59

Wydatki w pozostałych usługach dotyczą:

- usługi prania bielizny,
- przeglądu hydrantów, pieca c.o.
- usługi badania wody,
- usługi rehabilitacyjnej dla mieszkańców,
- usługi informatycznej i utrzymania strony BIP oraz domeny internetowej,
- usługi administrowania inspektora danych osobowych oraz usługi prawne,
- usługi dotyczące rozliczenia ogrzewania,
- usługi opracowania normatyw kancelaryjnych,
- udrożnienia studzienek kanalizacyjnych na terenie Domu,
- usługi deratyzacji i przeglądu urządzeń do monitorowania obecności szkodników na terenie zakładu.

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonano w 64,64 %.

Dotyczą usług telekomunikacyjnych (telefonów stacjonarnych i komórkowych) oraz internetu.

§4410 Podróże służbowe krajowe wykonano w 51,18 %.

Dotyczy wypłacanego ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

§4430 Różne opłaty i składki wykonano w 64,47 %.

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:

- 14,83 etatu odpis podstawowy
- 33,67 etaty odpis za pracowników pracujących w szczególnych warunkach
- 27 osób - emeryci i renciści (byli pracownicy)
- zwiększony odpis za zatrudnione 3 osoby niepełnosprawne.

§4480 Podatek od nieruchomości wykonano w 32,12 %.

Wydatki dotyczą podatku od nieruchomości za rok 2022.

§4500 Pozostałe podatki na rzecz jst wykonano w 65,67 %

Wydatki dotyczą podatku rolnego za rok 2022.

§4520 Opłaty na rzecz budżetów jst wykonano w 49,24 %

Dotyczą opłaty rocznej za trwały 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 i ZAW.11534.10003475.2022.

§4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykonano w 76,59 %

Pracownicy brali udział w szkoleniach:

- „Funkcjonowanie domów pomocy społecznej w aktualnej sytuacji społeczno-politycznej- deinstytucjonalizacja”
- „Prawa mieszkańca, kierunek prowadzonej terapii, metody pracy oraz trening umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających metod komunikacji”
- Uaktualnienie uprawnień dozorowych i eksploatacyjnych dla 4 pracowników
- Szkolenie wstępne i okresowe BHP/P.POŻ dla 34 pracowników

§4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wykonano w 48,94 %

Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe opłacane są w wysokości 1,5% podstawy naliczenia za 9 pracowników.

§4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych wykonano w 51,56 %

Składki na FEP wynoszą 1,5% od wynagrodzeń za 33 pracowników wykonujących prace o szczególnym charakterze (praca z osobami chorymi psychicznie).

Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku w I półroczu pozyskał środki w postaci darowizny na kwotę 8.673,62 zł

w tym:

- artykuły spożywcze	7.594,70
- łóżko rehabilitacyjne	400,00
- naczynia jednorazowe	678,92

Artykuły spożywcze pozyskiwane są z Chojnickiego Banku Żywności oraz od firm sponsorujących Spotkanie Rodzinne, które odbyło się w dniu 11.06.2022r terenie Domu.

Liczba miejsc w Domu przeznaczona jest dla 75 mieszkańców.

W Domu obecnie przebywa 75 mieszkańców przewlekłe psychicznie chorych z tego 63 emerytów i rencistów oraz 12 osób pobierających zasiłki stałe.

Wydatki na 1 mieszkańca miesięcznie za I półrocze 2022r wynoszą 5.001,81 zł

Wydatki za I półrocze 2022r w stosunku do planu wykonano w 50,83 %.

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 609.447,00 zł do planowanej w kwocie 1.181.883,00 zł stanowi 51,57 %.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

550.819,52 zł

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2022 roku wyniosło 16 osób (15,77 etatu), z tego:

1) PCPR – 13 osób (12,77 etatu),

2) PZOON – 3 osoby (3 etaty).

Plan budżetu w rozdziale 85218 - powiatowe centra pomocy rodzinie wynosi 1 046 234,17 zł, wykonanie budżetu w I półroczu 2022 roku 550 819,52 zł, co stanowi 52,65% planu rocznego.

Wydatki osobowe:

- 1) w § 4010 wynagrodzenia osobowe zaplanowano kwotę 660 212,19 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 329 760,24 zł, co stanowi 49,95% planu rocznego,
- 2) w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę 56 600,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 52 251,83 zł, co stanowi 92,32% planu rocznego,
- 3) w § 4110,4120 pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 133 204,83 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 73 949,59 zł, co stanowi 55,52% planu rocznego,
- 4) w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 2 600,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 710,00 zł, co stanowi 27,31% planu rocznego,

Razem wynagrodzenia

456 671,66 zł

Wydatki bieżące – 94 147,86 zł (w tym odpis na ZFŚS oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń).

W ramach wydatków bieżących Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

- 1) w § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1 700,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 1 072,96 zł, co stanowi 63,12% planu rocznego,
- 2) w § 4210 na zakup materiałów biurowych, środków czystości, książek podawczych zaplanowano kwotę 12 914,50 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 3 760,93 zł, co stanowi 29,12% planu rocznego,
- 3) w § 4220 na zakup poczęstunku na spotkania grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych z powiatu sępoleńskiego zaplanowano kwotę 600,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 44,12 zł, co stanowi 7,35% planu rocznego,
- 4) w § 4260 na opłaty za energię elektryczną zaplanowano kwotę 8 700,00 zł, wydatkowano kwotę 3 469,53 zł, co stanowi 39,88% planu rocznego,
- 5) w § 4270 na usługi remontowe, konserwacyjne zaplanowano kwotę 3 100,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 1 089,57 zł, co stanowi 35,15% planu rocznego,
- 6) w § 4280 na badania profilaktyczne pracowników zaplanowano kwotę 900,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 520,00 zł, co stanowi 57,78% 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 67 000,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 34 188,17 zł, co stanowi 51,03% planu rocznego,
- 8) w § 4360 na usługi telekomunikacyjne zaplanowano kwotę 3 900,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 885,69 zł, co stanowi 22,71% planu rocznego,
- 9) w § 4400 na wynajem pomieszczeń PCPR, zaplanowano kwotę 61 600,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 29 665,58 zł, co stanowi 48,16% planu rocznego,
 - a) w § 4400 na wynajem pomieszczeń PCPR wydatkowano kwotę w wysokości 26 549,58 zł,
 - b) w § 4400 na utrzymanie mieszkania chronionego wydatkowano kwotę w wysokości 2 488,50 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 2 702,52 zł, co stanowi 44,30% planu rocznego,
- a) w § 4410 ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych, wydatek został zrealizowany w wysokości kwotę 1 173,90 zł,
- b) w § 4410 rozliczenie podróży służbowych pracowników wydatek został zrealizowany w wysokości 1 528,62 zł,
- 11) w § 4430 na opłatę składki ubezpieczenia mienia zaplanowano kwotę 4 600,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 2 169,00 zł, co stanowi 47,15% planu rocznego,
- 12) w § 4440 na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 18 802,65 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 14 101,99 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego,
- 13) w § 4610 na koszty postępowania komorniczego zaplanowano kwotę 1 000,00 zł, wydatek został zrealizowany w drugiej połowie roku budżetowego.
- 14) w § 4700 na szkolenia dla pracowników zaplanowano kwotę 2 700,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 477,80 co stanowi 17,70% planu rocznego,

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

7.964,61 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 2022 roku 7.964,61 zł, co stanowi 51,06% 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 2022r. bezpłatnych porad udzielał tylko jeden specjalista – radca prawny, który udzielił 114 porad.

Na udzielenie wyżej wymienionych porad został poniesiony wydatek (§ 4300) w wysokości 7 964,61 zł, co stanowi 51,06% planu rocznego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

30.696,83 zł

Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku

W celu realizacji zadania pomocy obywatelom Ukrainy przebywających na terenie DPS w Suchorączku wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XLV/209/2022 z dnia 29 kwietnia 2022r plan dochodów i wydatków. Zmianę planu wydatków wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XLVII/214/2022 z dnia 23 czerwca 2022r. Wykonanie wydatków za I półrocze 2022r. przedstawia tabela poniżej:

§	Wyszczególnienie	P l a n na 2022 r	Wykonanie za I półrocze2022 r	% wykonanie
1	2	3	4	5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	3.320,42	33,20
4220	Zakup środków żywności	8.860,00	5.559,10	62,74
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1.000,00	46,99	4,70
4260	Zakup energii	2.000,00	439,85	21,99
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	509,14	50,91
	Razem wydatki	22.860,00	9.875,50	43,20

Pomoc obywatelom Ukrainy polega na zapewnieniu im środków czystości i higieny osobistej, żywienia, leków oraz transportu do miejsca zakwaterowanie i miejsc udzielania im pomocy medycznej.

W związku z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy ponoszone są wydatki za ogrzewanie, zużytą wodę, ścieki i energię.

Na terenie Domu od dnia 17.03.2022r. przebywa 3 obywateli Ukrainy.

Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim

Wydatki finansowane środkami Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy, zgodnie z POROZUMIENIEM Nr 158/FP/2022 z dnia 22 marca 2022 zawartym pomiędzy Skarbem Państwa a Powiatem Sępoleńskim.

Paragraf	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200,00 zł	0,00 zł	0 00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 110,00 zł	0,00 zł	0 00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00 zł	0,00 zł	0 00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	6 766,95 zł	96,67 %
4220	Zakup środków żywności	16 620,00 zł	9 246,98 zł	55,64 %
4260	Zakup energii	14.050,00 zł	3 807,43 zł	27,10 %
4300	Zakup usług pozostałych	1 570,00 zł	999,97 zł	63,69 %
	Razem:	81 400,00 zł	20 821,33 zł	25,58 %

Uchwałą Rady Powiatu Nr XLV z dnia 29 kwietnia 2022 r. dokonano zmian, celem zrealizowania wszystkich zadań porozumienia.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1.921.735,32 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 66.933,50 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 133.867,00 zł na wsparcie realizacji prowadzenia tych warsztatów stanowiąca dofinansowanie ogólnych kosztów działalności WTZ. Wykonanie tych wydatków w I półroczu 2022 r. wynosi 66.933,50 zł i jest zgodne z przyjętym harmonogramem. Wykonanie stanowi 50,00% planu rocznego.

Rozdział 85321 - Zespoły d/s Orzekania o Niepełnosprawności 201.437,80 zł

Plan budżetu w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na dzień 30.06.2022r. wyniósł 319 410,91 zł, w tym środki z budżetu wojewody 192 160,00 zł oraz 127 250,91 zł środki własne Powiatu Sępoleńskiego. W I półroczu 2022 roku budżet PZOON został wykonany w wysokości 201 437,80 zł, co stanowi 63,07% planu rocznego.

Wydatki osobowe:

- 1) w § 4010 wynagrodzenia osobowe zaplanowano kwotę 122 351,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 75 796,55 zł, co stanowi 61,95% planu rocznego,
- 2) w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę 11 600,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 11 487,62 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego,
- 3) w § 4110,4120 pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 26 261,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 17 437,25 zł, co stanowi 66,40% planu rocznego,
- 4) w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 39 050,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 31 752,00 zł, co stanowi 81,31% planu rocznego.

Razem wynagrodzenia 136 473,42 zł

Wydatki bieżące 64 964,38 zł (w tym odpis na ZFŚS oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)
W ramach wydatków bieżących Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydatkował:

- 1) w § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1 000,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 99,90 zł, co stanowi 9,99% planu rocznego,
- 2) w § 4210 na zakup materiałów biurowych, środków czystości, książek podawczych zaplanowano kwotę 3 260,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 1 124,36 zł, co stanowi 34,49% planu rocznego,
- 3) w § 4270 na usługi remontowe, konserwacyjne, zaplanowano kwotę 1 700,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 1 272,03 zł, co stanowi 74,83% planu rocznego,
- 4) w § 4280 na badania profilaktyczne pracowników, zaplanowano kwotę 600,00 zł, wydatek zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2022 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 53 800,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 31 935,79 zł, co stanowi 59,36% planu rocznego,
- 6) w § 4360 na usługi telekomunikacyjne zaplanowano kwotę 2 500,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 733,12 zł, co stanowi 29,32% planu rocznego,
- 7) w § 4400 na wynajem pomieszczeń PZOON zaplanowano kwotę 51 000,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 25 927,12 zł, co stanowi 50,84% planu rocznego,
- 8) w § 4410 na wypłatę delegacji służbowych zaplanowano kwotę 800,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 130,38 zł, co stanowi 16,30% planu rocznego,
- 9) w § 4440 na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 4 988,91 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 3 741,68 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 2022 roku,

W I półroczu 2022 roku Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydał 613 orzeczeń, z tego:

1. Orzeczenia wydane osobom po 16 roku życia – 533, w tym:
 - a. 518 orzeczeń wydano osobom z określeniem stopnia niepełnosprawności, w tym:
 - a) 152 orzeczeń, zaliczających osoby do znacznego stopnia niepełnosprawności,
 - b) 298 orzeczeń, zaliczających osoby do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
 - c) 68 orzeczeń, zaliczających osoby do lekkiego stopnia niepełnosprawności,
 - d) 0 orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień, wydanych zgodnie z art. 5a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 - b. 5 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych;
 - c. 10 orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności.

Wydano orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych po raz pierwszy 179 osobom, w tym orzeczenia o zaliczeniu do stopnia:

- 1) znacznego – 50
- 2) umiarkowanego - 94
- 3) lekkiego – 35.

2. Orzeczenia wydane osobom przed 16 rokiem życia - 80, w tym:

- 1) 70 orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych;
- 2) 10 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych;
- 3) 0 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	110
2.	Szkolenie	0
3.	Uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej	0
4.	Konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze	196
5.	Korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji (korzystanie z	53

	usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych)	
6.	Zasiłek stały	0
7.	Zasiłek pielęgnacyjny	149
8.	Korzystanie z karty parkingowej	76
9.	Inne	3
	Razem	587

Głównym celem przyjętych wniosków o ustalenie niepełnosprawności osób przed 16 rokiem życia było:

- 1) uzyskanie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego – 74 wniosków,
- 2) uzyskanie prawa do zasiłku stałego – 12 wniosków,
- 3) inne – 0 wniosków,

Razem: 86 wniosków.

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydał w I połowie 2022 roku osobom niepełnosprawnym z terenu Powiatu Sępoleńskiego posiadającym ważne orzeczenia 259 legitymacji osoby niepełnosprawnej, w tym:

- 1) legitymacje wydane osobom przed 16 rokiem życia na podstawie ważnych orzeczeń o niepełnosprawności – liczba 30;
- 2) legitymacje wydane osobom po 16 roku życia na podstawie ważnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności – liczba 229.

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 2022 roku ogółem 219 kart parkingowych, w tym:

- 1) 7 kart parkingowych wydane dla osób przed 16 rokiem życia;
- 2) 211 kart parkingowych wydane dla osób po 16 roku życia;
- 3) 1 karta parkingowa dla placówek.

Rozdział 85324 - PFRON

18.154,74 zł

Plan budżetu w rozdziale 85324 – PFRON wynosi 24 543,05 zł, wykonanie budżetu w I półroczu 2022 roku 18 154,74 zł, co stanowi 73,97% planu rocznego.

W I półroczu 2022 roku środki w rozdziale 85324 zostały wydatkowane na obsługę PFRON w kwocie 18 154,74 zł:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	13 478,00 zł
§ 4110,4120 Pochodne od wynagrodzeń	2 683,15 zł
§ 4300 Zakup długopisów do celów promocyjnych programu	1 993,59 zł

Razem

18 154,74 zł

W związku z częściowym wykorzystaniem środków PFRON wprowadzono następujące zmiany do budżetu:

Uchwała Rady Powiatu Nr XLII/195/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r.

Uchwała Rady Powiatu Nr XLVI/210/2022 z dnia 24 maja 2022 r.

Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy

1.631.743,50 zł

Plan finansowy na rok 2022 został uchwalony przez Radę Powiatu dnia 17 grudnia 2021 roku Nr XLI/181/2021 w wysokości 3 434 637,50 zł (bez projektu finansowanego w ramach PO WER 2 947 475,00 zł).

W pierwszym półroczu 2022 wystąpiło 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 decyzją finansową Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na kwotę 750,00 zł zatwierdzona

Uchwałą Rady Powiatu Nr XLII/195/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r. z przeznaczeniem na koszty obsługi w/w zadań. Przesunięcie między paragrafami nastąpiło w miesiącu marcu z powodu wzrostu czynszu i zostało zatwierdzone uchwałą Rady Powiatu Nr XLIV/204/2022 z dnia 25 marca 2022r.

Ogólny plan wydatków po zmianach (bez projektu) wyniósł 2 948 225,00 zł i został wykonany na kwotę 1 503 138,69 zł (50,98 %).

Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiała się następująco:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 2 088 966,00 zł Wykonanie 978 256,42 zł , co stanowi 46,83% planu

W pierwszym półroczu 2022 roku przeciętnie zatrudnionych było 38 pracowników. Średnie miesięczne wynagrodzenie w okresie sprawozdawczym z uwzględnieniem stanowisk kierowniczych wyniosło 4 252,71 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 170 500,00 zł Wykonanie 165 228,71 zł , co stanowi 96,91% planu

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 165 228,71 zł i dotyczyło 39 osób.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 364 929,00 zł Wykonanie 199 571,95 zł , co stanowi 54,69% planu

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 45 930,00 zł Wykonanie 23 270,74 zł , co stanowi 50,67% planu

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 5 000,00 zł Wykonanie 650,00 zł , co stanowi 13,0% planu

Wydatki dotyczyły konserwacji tarketu w siedzibie urzędu.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan 8 700,00 zł Wykonanie 1000,00 zł , co stanowi 11,49% planu

Wydatki dotyczyły świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (refundacja zakupu okularów korekcyjnych).

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 26 800,00 zł Wykonanie 6 989,04 zł , co stanowi 26,08% planu

Wydatki dotyczyły zakupu: paliwa 2 905,98 zł; środków czystości 1 571,85 zł oraz wydatków związanych z pandemią 173,68 zł; części i akcesoriów samochodowych 259,53 zł, pozostałych wydatków (kwiaty, wieńce, żarówki, baterie i inne) 2078,0 zł.

§ 4220 Zakup środków żywności

Plan 4 000,00 zł Wykonanie 817,10 zł , co stanowi 20,43% planu

§ 4260 Zakup energii

Plan 72 000,00 zł Wykonanie 28 705,32 zł , co stanowi 39,87% planu

Wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej, wody, centralnego ogrzewania zgodnie ze stawkami uchwalonymi przez Gminę Sępólno Kraj.

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan 7 000,00 zł Wykonanie 2 755,20 zł , co stanowi 39,36% planu

Wydatki dotyczyły naprawy niszcarki, konserwacji urządzenia dźwigowego, urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan 2 500,00 zł Wykonanie 586,4 zł , co stanowi 23,46% planu

Wydatki obejmowały badania kontrolne pracowników .

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 21 000,00 zł Wykonanie 3 365,23 zł co stanowi 16,02% planu

Wydatki dotyczyły zakupu usług: bankowych 687,53 zł; pozostałe (dotyczące użytkowania samochodów służbowych i inne) 2 677,70 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

Plan 5 000,00 zł Wykonanie 1 730,83 zł co stanowi 34,62% planu

§ 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe

Plan 41 800,00 zł Wykonanie 20 825,77 zł co stanowi 49,82% planu

Wydatki obejmowały czynsze za pomieszczenia biurowe (umowa z Gminą Sępólno Kraj.) i pomieszczenia archiwalne (umowa z SRI ROLNIK) .

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan 1000,00 zł Wykonanie 256,65 zł co stanowi 25,67 % planu

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan 5 500,00 zł Wykonanie 3 851,00 zł co stanowi 70,02% planu
Wydatki dotyczyły ubezpieczenia majątku oraz OC, AC, NW samochodów służbowych, opłat ewidencyjnych za samochody.

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

Plan 64 600,00 zł Wykonanie 60 000,00 zł, co stanowi 92,88% planu

§ 4480 Podatek od nieruchomości

Plan 3 400,00 zł Wykonanie 1 632,00 zł, co stanowi 48,00% planu

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan 3 900,00 zł Wykonanie 1 867,14 zł, co stanowi 47,88% planu

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan 200,00 zł Wykonanie 0,00 zł

Wydatek zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2022 r.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 1 500,00 zł Wykonanie 200,00 zł, co stanowi 13,33% planu

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Plan 4 000,00 zł Wykonanie 1 579,19 zł, co stanowi 39,48% planu

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

3.465,78 zł

Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku

Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku kontynuował realizację z roku poprzedniego projektu grantowy "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" współfinansowanego ze środków UE realizowanego z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu.

W ramach projektu zakupiono 120 szt testów antygenowych COVID -19 na oznaczenie przeciwciał Koronawirusa anty-SARS-Cov-2 dla pracowników i mieszkańców.

Plan wydatków dotyczących projektu wprowadzono uchwałą Rady Powiatu Nr XLVII/214/2022 z dnia 23 czerwca 2022r.

Plan projektu wynosił 1.202,10 zł (z czego „7”-1.075,57zł „9”- 126,53 zł).

Wykonanie wydatków przedstawia tabela poniżej: dział 853 rozdział –85395

§	Treść	Plan na 2022r	Wykonanie za I półrocze 2022r	% wykonanie
1		2	3	4
4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1.075,57	1.075,57	100,00
4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	126,53	126,53	100,00
	Razem wydatki	1.202,10	1.202,10	100,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków w rozdziale 85395 na dzień 30.06.2022 r. wyniósł 2 263,68 zł. W pierwszym półroczu 2022 r. z w/w rozdziału wykonano 100,00 % planu.

1) 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” został wprowadzony wkład własny.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XLIV/204/2022 z dnia 25 marca 2022r. 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”.

DZIAŁ 854 EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1.066.481,73 zł

Rozdział 85403 - Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

200.454,42 zł

Poniżej przedstawiono koszty związane z utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego:

1. Wydatki osobowe:

§ 4010 i 4040 - wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji/obsługi - zaplanowano 225 653,00 zł, wykonano 114 179,54 zł, co stanowi 50,60% 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 58 778,00 zł, wykonano 28 545,63 zł, co stanowi 48,57% planu.

§ 4790 i 4800 - wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli - zaplanowano 78 521,00 zł, wykonano 38 555,07 zł, co stanowi 49,10% planu.

2. § 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym: dodatek wiejski, świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne – zaplanowano 1 109,00 zł, wykonano 145,82 zł, co stanowi 13,15% planu.

3. Wydatki rzeczowe:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do napraw bieżących, wyposażenie, materiały biurowe, wydatki związane z COVID-19 - zaplanowano 6 000,00 zł, wykonano 666,98 zł, co stanowi 11,12% planu,

§ 4260 – zakup energii, w tym: energia elektryczna, paliwo gazowe i woda miejska - zaplanowano 15 000,00 zł, wykonano 9 045,45 zł, co stanowi 60,30% planu,

§ 4270 – zakup usług remontowych - zaplanowano 4 200,00 zł,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych - zaplanowano 300,00 zł,

§ 4300 - zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości - zaplanowano 8 000,00 zł, wykonano 879,18 zł, co stanowi 10,99% planu,

§ 4440 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zaplanowano 11 249,00 zł, wykonano 8 436,75 zł, co stanowi 75,00% planu.

Łącznie plan wydatków wynosił 408 810,00 zł, z czego wykonano 200 454,42 zł, co stanowi 49,03% planu.

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne

579.375,53 zł

Wydatki w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej z podziałem na poszczególne rozdziały przedstawia poniższa tabela:

Rozdział	Szkolnictwo ponadpodstawowe	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wykonania
85406	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	1 312 070,85	579 375,53	44,16%
85446	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 223,00	615,00	9,88%
85495	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 936,00	3 702,00	75,00%
Razem:		1 323 229,85	583 692,53	44,11%

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna mieści się przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Sępólnie Krajeńskim. W pierwszym półroczu 2022 roku pomocą pedagogiczno psychologiczną obejmowała dzieci i młodzież z terenu całego powiatu sępoleńskiego.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna zatrudnia:

- 12 nauczycieli

- 1,5 etatu pracowników niepedagogicznych,

Dane zawarte powyżej ujęto na podstawie sprawozdania SIO i programu płacowego VULCAN sporządzonego na dzień 30 września 2021 r.

Poniżej przedstawiono zaplanowane i wykonane wydatki w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim:

1. Wydatki osobowe:

§ 4010, 4040 – wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji/obsługi - zaplanowano 81 997,00 zł, wykonano 49 598,50 zł, co stanowi 60,49% 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 179 152,00 zł, wykonano 75 950,41 zł, co stanowi 42,39% planu.

§ 4790, 4800 - wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli - zaplanowano 871 926,85 zł, wykonano 370 907,11 zł, co stanowi 42,54% planu.

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - zaplanowano 13 000,00 zł, wykonano 3 250,00 zł, co stanowi 25,00% planu.

2. § 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym: dodatek wiejski, świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne – zaplanowano 4 508,00 zł, wykonano 2 333,44 zł, co stanowi 51,76% 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 20 000,00 zł, wykonano 3 997,71 zł, co stanowi 19,99% planu,

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek zaplanowano w wysokości 10 000,00 zł, wykonano w wysokości 451,90 zł, co stanowi 4,52% planu,

§ 4260 - zakup energii, w tym: energia elektryczna, centralne ogrzewanie i woda miejska - zaplanowano 40 831,00 zł, wykonano 25 369,61 zł, co stanowi 62,13% planu.

§ 4270 - zakup usług remontowych - zaplanowano 6 000,00 zł, wykonano 416,95 zł, co stanowi 6,95% planu,

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych - zaplanowano 800,00 zł, wykonano 190,00 zł, co stanowi 23,75% 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 19 000,00 zł, wykonano 4 892,62 zł, co stanowi 25,75% planu,

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zaplanowano 2 300,00 zł, wykonano 1 063,45 zł, co stanowi 46,24% planu,

§ 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - zaplanowano 10 000,00 zł, wykonano 4 029,18 zł, co stanowi 40,29% planu,

§ 4410 - podróże służbowe krajowe - zaplanowano 4 000,00 zł, wykonano 533,38 zł, co stanowi 13,33% planu,

§ 4430 - różne opłaty i składki - zaplanowano 906,00 zł, wykonano 906,00 zł, co stanowi 100,00% planu,

§ 4440 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zaplanowano 47 150,00 zł, wykonano 35 362,50 zł, co stanowi 75,00% planu,

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zaplanowano 500,00 zł, wykonano 122,77 zł, co stanowi 24,55% planu.

Łącznie plan wydatków wynosił 1 312 070,85 zł, z czego wykonano 579 375,53 zł, co stanowi 44,16% planu.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sępólnie Krajeńskim nie przeprowadziła w pierwszym półroczu 2022 roku żadnych remontów.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

271.534,78 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 – wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji/obsługi - zaplanowano 169 190,69 zł, wykonano 101 602,50 zł, co stanowi 60,05% 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 44 530,00 zł, wykonano 22 230,91 zł, co stanowi 49,92% planu.

§ 4790, 4800 - wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli - zaplanowano 63 646,00 zł, wykonano 40 528,25 zł, co stanowi 63,68% planu.

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - zaplanowano 3 000,00 zł.

2. § 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym: dodatek wiejski, świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne – zaplanowano 795,00 zł.

3. Wydatki rzeczowe:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do napraw bieżących, opał - zaplanowano 70 000,00 zł, wykonano 39 459,21 zł, co stanowi 56,37% planu,

§ 4260 - zakup energii, w tym: energia elektryczna i woda miejska - zaplanowano 35 000,00 zł, wykonano 11 194,27 zł, co stanowi 31,98% planu,

§ 4270 - zakup usług remontowych - zaplanowano 5 000,00 zł,

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych - zaplanowano 500,00 zł, wykonano 150,00 zł, co stanowi 30,00% planu,

§ 4300 - zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości, przeglądy techniczne budynków szkoły, usługi cateringowe, abonament RTV - zaplanowano 102 953,82 zł, wykonano 42 909,43 zł, co stanowi 41,68% planu,

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zaplanowano 2 000,00 zł, wykonano 976,71 zł, co stanowi 48,84% planu,

§ 4430 - różne opłaty i składki - zaplanowano 4 000,00 zł, wykonano 3 548,00 zł, co stanowi 88,70% planu,

§ 4440 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zaplanowano 6 410,00 zł, wykonano 4 807,50 zł, co stanowi 75,00% planu,

§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano 4 128,00 zł, wykonano 4 128,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Łącznie plan wydatków wynosił 511 153,51 zł, z czego wykonano 271 534,78 zł, co stanowi 53,12% planu.

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka w internacie przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku pomniejszony o uzyskane dochody wynosi 2 130,20 zł. W internacie wypracowano dochody w wysokości 118 160,04 zł.

Wyszczególnienie	Liczba wychowanków	Liczba nauczycieli	Liczba pracowników administracji i obsługi
Internat przy CKZiU w Więcborku	12	0,97	3,25

Dane zawarte w powyższej tabeli – ujęto na podstawie sprawozdania SIO i programu płacowego VULCAN sporządzonego na dzień 30 września 2021 r.

Rozdział 85415 Stypendia dla uczniów

10.800,00 zł

Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim – 3.600,00 zł

- 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 – 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 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. Plan na 2022 r. wynosi 1.500,00 zł, wykonanie wyniosło 0,00 zł, co stanowi 0,00% planowanej kwoty. Wykonanie planu przewiduje się w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

615,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 6.223,00 zł na podnoszenie kwalifikacji pracowników poradni oraz udział w kursach kwalifikacyjnych i szkoleniach. Na ten cel w I półroczu wydatkowano 615,00 zł co stanowi 9,88 % 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

3.630.109,29 zł

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

1.129.162,50 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 2 301 333,00 zł, wykonanie budżetu w I półroczu 2022 roku 1 129 162,50 zł, co stanowi 49,07% planu rocznego

1. W I półroczu 2022 roku PCPR udzielał pomocy 61 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 50 rodzinom zastępczym wypłacono dodatek wychowawczy w wysokości świadczenia wychowawczego na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia.

Na dzień 30.06.2022r. plan w rozdziale 85508 § 3110 wynosił 1 311 474,95 zł.

Poniesione wydatki w rozdziale 85508 § 3110 wyniosły 675 277,59 zł, co stanowi 51,49 % planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- 1) comiesięczną pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych w kwocie 480 850,58 zł,
- 2) dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej w kwocie 500,00 zł,
- 3) pomoc na kontynuowanie nauki dla wychowanków usamodzielniających się w kwocie 25 253,06 zł,
- 4) pomoc w związku ze zdarzeniem losowym wyniosła 2 500,00 zł
- 5) wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości świadczenia wychowawczego w kwocie po 500,00 zł na dziecko dla 68 wychowanków rodzin zastępczych w kwocie 166 173,95 zł (zadanie zlecone Wojewody, którego plan na dzień 30.06.2022r. wynosi

166 174,95 zł). Zgodnie z ustawą świadczenia te od 1 czerwca 2022 roku są realizowane w Zakładach Ubezpieczeń Społecznych.

Nadmieniamy, że w rozdziale 85508 § 4010, § 4110 i § 4120 zaplanowana kwota w wysokości 1 662,05 zł stanowi 1% kosztów obsługi wypłaty świadczenia wychowawczego dla rodzin zastępczych i stanowi zadanie zlecone Wojewody. Poniesione wydatki w rozdziale 85508 § 4010, 4110, 4120 wyniosły 1 642,61 zł, co stanowi 98,83 % planu.

Na dzień 30.06.2022r. plan w rozdziale 85508 § 3119 wynosił 22 196,00 zł. Poniesione wydatki na wkład własny projektu „Rodzina w Centrum 3” w rozdziale 85508 § 3119 wyniosły 100,00% planu rocznego.

1. Plan na dzień 30.06.2022r. w rozdziale 85508 § 4170 wynosił 111 400,00 zł. W I półroczu 2022r. z rozdziału 85508 § 4170 poniesiono wydatki w kwocie 52 746,78 zł na:

- 1) zatrudnienie na umowę zlecenie od dnia 01.01.2022r. - dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Sępoleńskiego.

Ogółem wydatki na wynagrodzenie 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w I półroczu 2022r. wyniosły 16 858,00 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 2022r. na wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej wyniosły 17 819,39 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 2022 roku na wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej wyniosły 17 819,39 zł.
- 4) przeprowadzenie badań pedagogicznych kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych z terenu powiatu sępoleńskiego, oraz opracowanie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Ogółem wydatki w I półroczu 2022 roku wyniosły 250,00 zł.

Plan wydatków w rozdziale 85508 § 4110, § 4120 na dzień 30.06.2022r. na zatrudnienie koordynatorów, wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej wynosił łącznie 14 400,00 zł, natomiast wykonanie wynosi łącznie 6 659,10 zł, co stanowi 46,24 % planu.

4. Plan wydatków w rozdziale 85508 § 4300 na dzień 30.06.2022r. wynosił 42 200,00 zł. W I półroczu 2022 roku z rozdziału 85508 § 4300 poniesiono wydatki w kwocie 21 925,00 zł na:

- 1) zatrudnienie 1 koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej prowadzącego działalność gospodarczą w kwocie 9 000,00 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 8 275,00 zł,
- 3) zorganizowanie Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w kwocie 4 650,00 zł.

5. Plan wydatków w rozdziale 85508 § 4330 na dzień 30.06.2022r. wynosił 798 000,00 zł.

W I półroczu 2022 roku z rozdziału 85508 § 4330 wydatkowano kwotę 348 715,42 zł, co stanowi 43,70% 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 - 3 dzieci,
- 2) Powiatu Tucholskiego - 7 dzieci,
- 3) Powiatu Chojnickiego - 18 dzieci,
- 4) Powiatu Bydgoskiego – 1 dziecko,
- 5) Miasta Bydgoszcz - 1 dziecko,
- 6) Powiatu Nakielskiego – 3 dzieci,
- 7) Powiat Zielonogórski – 1 dziecko,
- 8) Powiat Żłotowski – 2 dzieci,
- 9) Powiat Siedlecki – 1 dziecko.

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

2.412.256,08 zł

Zadanie tego rozdziału realizują trzy jednostki organizacyjne powiatu:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku 208.457,95 zł
- Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci 2.043.873,60 zł
- Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie 159.924,53 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku

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 359 861,00 zł, wykonanie budżetu w I półroczu 2022 roku 208 457,95 zł, co stanowi 57,93% planu rocznego.

Na dzień 30.06.2022r. plan w rozdziale 85510 § 3110 wynosił 254 649,21 zł. Poniesione wydatki w rozdziale 85510 § 3110 wyniosły 160 832,21 zł, co stanowi 63,16 % planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- 1) comiesięczną pomoc na kontynuowanie nauki dla 4 wychowanków w wysokości 11 378,00 zł,
- 2) pomoc na usamodzielnienie dla 2 wychowanków w kwocie 14 916,00 zł,
- 3) pomoc na zagospodarowanie dla 2 wychowanków w kwocie 3 390,00 zł,
- 4) dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego w kwocie po 500,00 zł na dziecko dla 56 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w łącznej kwocie 131 148,21 zł (zadanie zlecone Wojewody, którego plan na dzień 30.06.2022r. wynosił 131 149,21 zł). Zgodnie z ustawą świadczenia te od 1 czerwca 2022 roku są realizowane w Zakładach Ubezpieczeń Społecznych.

Nadmieniamy, że w rozdziale 85510 § 4010, § 4110 i § 4120 kwota 1 297,24 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 2022 roku łącznie 2 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sępoleńskiego przebywała w placówkach znajdujących się na terenie innego powiatu. Z tego tytułu Powiat Sępoleński ponosił koszty utrzymania w/w dzieci w placówkach.

Plan na dzień 30.06.2022r. w rozdziale 85510 § 4330 wynosił 103 900,00 zł.

Poniesione wydatki w rozdziale 85510 § 4330 wyniosły 46 328,50 zł, co stanowi 44,59 % planu. Powyższe wydatkowane na uregulowanie zobowiązań wynikających z zawartych porozumień i umów w sprawie umieszczenia 2 dzieci z Powiatu Sępoleńskiego w placówkach 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:

1. Powiat Tucholski – 1 dziecko (średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka do 28.02.2022r. – 4 665,05 zł, natomiast od 01.03.2022r. – 4 999,14 zł),
2. Powiat Tarnogórski – 1 dziecko (średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w 2022r. to 3 666,83 zł).

W I półroczu 2022 roku PCPR udzielał pomocy 6 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.) do dnia 31 maja 2022r. 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, zadanie to od dnia 1 czerwca 2022r. realizowane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 9 820,80 zł. Dotyczą ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków. Plan wykonano w 26,12 %. W tym:

DDD nr 1:	1 674,00 zł
DDD nr 2:	2 678,40 zł
DDD nr 3:	2 399,40 zł
DDD nr 4:	3 069,00 zł

Rozdział 85510

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 119,90 zł i dotyczą zakupu odzieży roboczej, ochronnej, w tym:

DDD nr 1:	119,90 zł
-----------	-----------

Plan wykonano w 2,50%.

§ 3110 Świadczenia społeczne

W ramach tego paragrafu wypłaca się wychowankom tzw. kieszonkowe. Wydatki z tego tytułu w I półroczu 2022 roku wyniosły 15 569,00 zł. Plan wykonano w 44,48%. W tym:

DDD nr 1:	3 290,00 zł
DDD nr 2:	3 614,00 zł
DDD nr 3:	4 760,00 zł
DDD nr 4:	3 905,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Średnie zatrudnienie w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 r. wyniosło 47,83 etatu. Wydatki na wynagrodzenia w I półroczu 2022 roku wyniosły: 1 134 853,85 zł

Średnie wynagrodzenie w okresie sprawozdawczym wyniosło: 3 954,47 zł. Plan wykonano w 46,97 % .

W tym:

DDD nr 1:	222 434,02 zł
DDD nr 2:	225 343,53 zł
DDD nr 3:	245 232,24 zł
DDD nr 4:	211 112,08 zł
CADDD:	230 731,98 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 186 294,69 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługiwało 44 osobom. Plan wykonano w 98,46%. W tym:

DDD nr 1:	37 256,97 zł
DDD nr 2:	37 174,33 zł
DDD nr 3:	37 206,15 zł
DDD nr 4:	35 607,38 zł
CADDD:	39 049,86 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 225 061,55 zł. Są one pochodną wydatków na wynagrodzenia. Plan wykonano w 54,22%. W tym:

DDD nr 1:	43 794,36 zł
DDD nr 2:	44 595,56 zł
DDD nr 3:	47 685,03 zł
DDD nr 4:	42 102,61 zł
CADDD:	46 883,99 zł

§ 4120 Składki Funduszu Pracy

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 28 651,49 zł. Są one pochodną wydatków na wynagrodzenia. Plan wykonano w 48,40%. W tym:

DDD nr 1:	6 327,43 zł
DDD nr 2:	5 743,15 zł
DDD nr 3:	5 530,04 zł
DDD nr 4:	5 629,01 zł
CADDD:	5 421,86 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

W tym paragrafie wydatki wyniosły 13 606,10 zł – wydatki dotyczą usług specjalisty ds. BHP oraz zastępstw pracowników „etatowych”. Plan wykonano w 46,60%. W tym:

DDD nr 4:	5 516,00 zł
CADDD:	8 090,10 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 112 514,37 zł, w tym:

Materiały biurowe:

2 075,49 zł, w tym:

DDD nr 1:	190,65 zł	
DDD nr 2:	0,00 zł	
DDD nr 3:	239,28 zł	
DDD nr 4:	239,28 zł	
CADDD:	1 406,28 zł	
Przybory szkolne		1 206,85 zł
DDD nr 1:	264,17 zł	
DDD nr 2:	375,52 zł	
DDD nr 3:	268,34 zł	
DDD nr 4:	298,82 zł	
Pozostałe środki trwałe		7 000,17 zł
DDD nr 1:	0,00 zł	
DDD nr 2:	1 752,99 zł (łódówka)	
DDD nr 3:	5 247,18 zł (bramki, piłkochwyty)	
DDD nr 4:	0,00 zł	
CADDD:	0,00 zł	
Materiały do napraw, drobnych remontów, inne:		3 496,49 zł
DDD nr 1:	441,61 zł	
DDD nr 2:	77,31 zł	
DDD nr 3:	1 375,01 zł	
DDD nr 4:	1 029,66 zł	
CADDD:	572,90 zł	
Podręczniki		707,62 zł
DDD nr 1:	240,11 zł	
DDD nr 2:	0,00 zł	
DDD nr 3:	350,64 zł	
DDD nr 4:	116,87 zł	
Środki czystości i higieny osobistej		14 393,87 zł
DDD nr 1:	2 549,55 zł	
DDD nr 2:	3 075,61 zł	
DDD nr 3:	4 231,66 zł	
DDD nr 4:	4 537,05 zł	
Wyposażenie		1 405,96 zł
DDD nr 1:	179,00 zł	
DDD nr 2:	328,99 zł	
DDD nr 3:	633,99 zł	
DDD nr 4:	178,98 zł	
CADDD:	85,00 zł	
Zakup odzieży i obuwia:		31 455,68 zł
DDD nr 1:	1 143,28 zł	
DDD nr 2:	9 106,79 zł	
DDD nr 3:	8 215,13 zł	
DDD nr 4:	12 990,48 zł	
Paliwo do samochodów służbowych:		27 682,10 zł
- FORD TRANSIT	11 072,15 zł	
- OPEL VIVARO	11 570,79 zł	
- VW T4	147,21 zł	
- Dacia Lodgy	4 891,95 zł	
Zakup opału do Małej Cerkwicy (8 ton)		14 099,98 zł
Pozostałe materiały		8 990,16 zł
DDD nr 1:	1 890,14 zł	
DDD nr 2:	2 350,09 zł	
DDD nr 3:	2 349,30 zł	
DDD nr 4:	1 678,62 zł	
CADDD:	722,01 zł	

Plan wykonano w 56,26%.

§ 4220 Zakup środków żywności

W tym paragrafie wydatkowano 40 610,54 zł, w tym:

DDD nr 1:	9 961,74 zł
DDD nr 2:	9 822,00 zł
DDD nr 3:	10 822,89 zł
DDD nr 4:	10 003,91 zł

Wydatki dotyczą zakupu żywności do przygotowania posiłków dla wychowanków. W okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 wszystkie posiłki przygotowywano w DDD nr 1 i 2 w Więcborku. W DDD nr 3 i 4 w Małej Cerkwicy nie przygotowywano w tym czasie obiadów. Od 1 lipca 2022 roku pełne wyżywienie będzie przygotowywane we wszystkich Domach. Ponadto z zakupionych artykułów spożywczych przygotowuje się uroczystości (np. urodziny, przyjęcia do I Komunii Św., bierzmowanie, pożegnanie pełnoletnich wychowanków). Wydatki dotyczą także zakupu żywności dla wychowanków studiujących i przebywających w szpitalach. Plan wykonano tylko w 13,34% przede wszystkim ze względu na wykorzystanie zapasów z 2022 roku na kwotę 22 249,62 zł oraz dzięki darowiznom otrzymanym z Banku Żywności na kwotę 25 853,94 zł.

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 11 117,01 zł. Wydatki wynikają przede wszystkim z realizacji recept na leki zlecone dzieciom.

DDD nr 1:	1 590,09 zł
DDD nr 2:	3 791,28 zł
DDD nr 3:	2 867,10 zł
DDD nr 4:	2 868,54 zł

Plan wykonano w 44,83%.

§ 4260 Zakup energii

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 49 733,37 zł i dotyczą zakupu energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, w tym:

- energia elektryczna:	19 601,99 zł, w tym:
DDD nr 1:	6 785,76 zł
DDD nr 2:	4 682,49 zł
DDD nr 3:	4 066,87 zł
DDD nr 4:	4 066,87 zł
- energia ciepła:	25 273,86 zł, w tym:
DDD nr 1:	12 636,96 zł
DDD nr 2:	12 636,90 zł
- woda:	4 857,52 zł, w tym:
DDD nr 1:	905,54 zł
DDD nr 2:	905,52 zł
DDD nr 3:	1 523,23 zł
DDD nr 4:	1 523,23 zł

Plan wykonano w 44,40%

§ 4270 Zakup usług remontowych

Wydatki wyniosły 5 546,57 zł w tym:

DDD nr 1:	80,00 zł (naprawa pralki)
DDD nr 2:	407,50 zł (naprawa bramy garażowej, pralki)
DDD nr 3:	0,00 zł
DDD nr 4:	480,00 zł (naprawa telefonu, 2 pralek)
CADDD:	4 579,07 zł (naprawa samochodów służbowych, 2 drukarek)

Plan wykonano w 58,38%.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 927,00 zł. Dotyczą badań lekarza medycyny pracy (645,00 zł) oraz badań wychowanków (282,00 zł), w tym:

DDD nr 1:	182,00 zł
-----------	-----------

DDD nr 2:	90,00 zł
DDD nr 3:	295,00 zł
DDD nr 4:	360,00 zł
CADDD:	0,00 zł

Plan wykonano w 13,24%.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki w tym paragrafie wyniosły ogółem 117 570,31 zł, w tym:

Internat + akademik	4 216,00 zł
DDD nr 1:	410,00 zł
DDD nr 2:	3 140,00 zł
DDD nr 3:	666,00 zł
DDD nr 4:	0,00 zł
Podróże wychowanków (zakup biletów)	1 864,90 zł
DDD nr 1:	747,80 zł
DDD nr 2:	895,10 zł
DDD nr 3:	222,00 zł
DDD nr 4:	0,00 zł
Opłaty pocztowe	1 524,10 zł
Usługi fryzjerskie	860,00 zł
DDD nr 3:	510,00 zł
DDD nr 4:	350,00 zł
Usługi fotograficzne	425,67 zł
DDD nr 1:	29,00 zł
DDD nr 2:	66,00 zł
DDD nr 3:	169,67 zł
DDD nr 4:	161,00 zł
Posiłki (obiady w DDD nr 3 i 4, internaty, MOW, MOS)	67 253,08 zł
DDD nr 1:	5 665,40 zł
DDD nr 2:	4 304,13 zł
DDD nr 3:	30 195,57 zł
DDD nr 4:	27 087,98 zł
Podróże wychowanków (wycieczki, wypoczynek letni):	2 707,30 zł
DDD nr 1:	254,80 zł
DDD nr 2:	868,30 zł
DDD nr 3:	704,15 zł
DDD nr 4:	880,05 zł
Usługi bankowe	1 007,00 zł
Usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych	6 000,00 zł
Usługi informatyczne	4 496,88 zł
Koszty działalności WZZ Forum-Oświata	5 521,14 zł
Pozostałe usługi	21 694,24 zł
DDD nr 1:	2 344,80 zł (m.in. wywóz nieczystości stałych, ścieki)
DDD nr 2:	2 309,97 zł (m.in. wywóz nieczystości stałych, ścieki)
DDD nr 3:	3 243,13 zł (m.in. usł. kominiarskie, ścieki, badanie laboratoryjne – legionella)
DDD nr 4:	3 243,10 zł (m.in. usł. kominiarskie, ścieki, badanie laboratoryjne – legionella)
CADDD:	10 553,24 zł (koszty utrzymania zajmowanej powierzchni przy al. 600-lecia 9, dostęp do portalu Lex, przegląd ksero)

Plan wykonano w 52,44%.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 3 807,34 zł, w tym: internet – 1 788,00 zł, telefony stacjonarne – 539,41 zł, telefony komórkowe – 1 479,93 zł. Plan wykonano w 47,59%.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 3 740,40 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:	217,36 zł
DDD nr 2:	224,70 zł
DDD nr 3:	381,88 zł
DDD nr 4:	316,21 zł
CADDD:	2 600,25 zł

Plan wykonano w 46,76%.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Wydatki wyniosły 9 807,00 zł. Wydatki dotyczą ubezpieczenia majątku będącego w zarządzie CADDD. Plan wykonano w 65,38 %.

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

Wydatki wyniosły 56 175,00 zł. Plan wykonano w 75,00%.

§ 4480 Podatek od nieruchomości

Wydatki wyniosły 1 164,00 zł i dotyczą DDD nr 3 i 4 w Małej Cerkwicy. Plan wykonano w 46,56 %.

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst

Wydatki wyniosły 117,00 zł i dotyczą podatku rolnego w Więcborku (34,00 zł) oraz w Małej Cerkwicy (83,00 zł). Plan wykonano w 97,00%.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst

Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 22 302,00 zł. Wynikają z Decyzji Zarządu Powiatu z dnia 19.04.2012 r. o przekazaniu w trwały zarząd nieruchomości w Małej Cerkwicy (4 323,00 zł), decyzji nr GN.6844.1.2019 z dnia 20.05.2019 w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomość 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 (9 366,00 zł), w tym:

DDD nr 1:	2 310,00 zł
DDD nr 2:	2 310,00 zł
DDD nr 3:	2 373,00 zł
DDD nr 4:	2 373,00 zł
CADDD:	12 936,00 zł

Plan wykonano w 69,91%

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 250,00 zł, w tym:

CADDD:	250,00
--------	--------

Plan wykonano w 4,17%.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 4 335,11 zł, w tym:

DDD nr 3:	362,72 zł
DDD nr 4:	751,13 zł
CADDD:	3 221,26 zł

Plan wykonano w 54,19%.

Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizacja zadań w tym zakresie jest zadaniem własnym powiatu.

Plan i wykonanie budżetu w tym rozdziale w I półroczu 2022 roku kształtuje się następująco:

Rozdział	§	Treść	Plan 2022	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania
85510		Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze :	334 748,91 zł	159 924,53 zł	47,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	74 900,00 zł	36 347,00 zł	48,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 700,00 zł	66 759,08 zł	49,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00 zł	10 874,76 zł	98,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00 zł	13 818,28 zł	52,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00 zł	1 855,14 zł	51,53%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 600,00 zł	1 525,00 zł	42,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00 zł	6 747,09 zł	30,26%
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4260	Zakup energii	10 900,00 zł	6 316,61 zł	57,95%
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00 zł	135,30 zł	1,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00 zł	6 501,57 zł	41,41%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00 zł	1 989,53 zł	49,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00 zł	1 050,00 zł	37,50%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00 zł	676,36 zł	84,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91 zł	3 741,68 zł	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00 zł	475,63 zł	95,13%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00 zł	1 111,50 zł	69,47%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00 zł	0,00 zł	0,00%

W I półroczu 2022 roku budżet RDD w Wąwelnie został wykonany w 47,77%

Wynagrodzenia osobowe -	66 759,08 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne -	10 874,76 zł
Pochodne od wynagrodzeń -	15 673,42 zł
Wynagrodzenia bezosobowe (zatrudniony Inspektor Ochrony Danych Osobowych) –	1 525,00 zł

Razem wynagrodzenia – 94 832,26 zł

Wydatki bieżące –65 092,27 zł (w tym odpis na ZFŚS oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)

W ramach wydatków bieżących Rodzinny Dom Dziecka wydał:

- 6 747,09 zł na zakup materiałów biurowych, wyposażenia domu, opału, środków czystości, zakup leków i wyrobów medycznych,
- 6 316,61 zł na opłaty za energię elektryczną,
- 135,30 zł na usługi remontowe,
- 6 501,57 zł na zakup usług pozostałych tj. opłata radiofoniczna, prowizje bankowe, czesne za przedszkole itp.,

- 1 989,53 zł na usługi telekomunikacyjne,
- 1 050,00 zł na używanie samochodu osobowego do celów służbowych,
- 676,36 zł na opłatę składki ubezpieczenia mienia,
- 3 741,68 zł odpis na ZFŚS,
- 475,63 zł. na podatek od nieruchomości,
- 1 111,50 opłata za wywóz nieczystości stałych,
- 36 347,00 zł comiesięczne świadczenie na utrzymanie dzieci w placówce.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

88.690,71 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 2023r.

Wartość realizowanego przez PCPR projektu wynosi 571 368,00 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 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022
85595		Pozostała działalność z tego:	185 740,00 zł	88 690,71 zł
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 840,73 zł	24 697,98 zł
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 696,51 zł	1 452,82 zł
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 925,18 zł	3 925,18 zł
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230,89 zł	230,89 zł
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 627,76 zł	4 997,54 zł

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	683,98 zł	293,98 zł
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 635,76 zł	701,29 zł
	4129	Składki na Fundusz Pracy	96,22 zł	41,25 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	91 932,22 zł	48 035,39 zł
	4309	Zakup usług pozostałych	5 407,78 zł	2 825,61 zł
	4417	Podróże służbowe krajowe	944,44 zł	228,14 zł
	4419	Podróże służbowe krajowe	55,56 zł	13,41 zł
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 570,58 zł	1 177,94 zł
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92,39 zł	69,29 zł

Uchwała Rady Powiatu Nr XLII/195/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r. dokonano zmiany – zwiększenie planu budżetu przez instytucję pośredniczącą.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 853,33 zł

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska 853,33 zł

W roku 2022 zaplanowano w tym rozdziale wydatki w wysokości 28.000,00 zł, wykonanie w I półroczu wyniosło 853,33 zł, co stanowi 3,05% planowanej kwoty

Rozkład realizowanych wydatków:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	810,53 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	42,80 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 30.126,79 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki 20.000,00 zł

Plan: 20.000,00 zł

Wykonanie: 20.000,00 zł co stanowi 100%

Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim, zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Sępólno Krajeńskie, realizuje zadania biblioteki powiatowej. Przekazana kwota 20.000,00 zł przeznaczona została na realizację zadań zawartych w porozumieniu i stanowi całkowitą kwotę zaplanowanych do przekazania środków finansowych na rok 2022.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 10.126,79 zł

Plan: 20.000,00 zł

Wykonanie: 10.126,79 zł co stanowi 50,63%

§ 2360 dotacje celowe dla stowarzyszeń

Plan 6.000,00 zł

Wykonanie: 6.000,00 zł co stanowi 100%

W paragrafie 2360 wydatkowano środki w wysokości 6.000,00 zł jako dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Dotację otrzymały niżej wymienione organizacje pozarządowe:

1. Stowarzyszenie „Pomóżmy sobie pomagając innym” („Nie wszyscy wielcy już przestali grać”)	- 800,00 zł
2. Kurkowe Bractwo Strzeleckie („Festyn z okazji Dni Sępolna Krajeńskiego”)	- 1.000,00 zł
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Wałdowie (Obchody Jubileuszu 100-lecia OSP Wałdowo)	- 3.000,00 zł
4. Koło Gospodyń Wiejskich „Wisienki” (Obchody Jubileuszu 70-lecia KGW Wałdowo)	- 1.200,00 zł
Razem 6.000,00 zł	

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0%

W powyższym paragrafie zaplanowano wydatki związane z zawieraniem umów cywilno-prawnych na wykonanie różnych zadań zleconych. W pierwszym półroczu tego roku wydatki w tym zakresie nie zostały poniesione.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 7.500,00 zł

Wykonanie: 1.258,98 zł co stanowi 16,79%

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

— zakup długopisów dla stypendystów szkół prowadzonych przez powiat sępoleński	- 799,99 zł
— zakup upominku dla grupy teatralnej Rym-Cym-Cym wyróżnienie „Rycerz 2022” gm. Więcbork, czerwiec 2022	- 179,00 zł
— zakup nagrody na Powiatowy Przegląd Piosenki – koncert laureatów, 10.06.2022, sępoleńskie moło	- 199,99 zł
— zakup kwiatów	- 80,00 zł
Razem:	1.258,98 zł

§ 4220 Zakup środków żywności

Plan 1.500,00 zł

Wykonanie: 654,30 zł co stanowi 43,62%

— zakup art. (czekolady) dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – wykonawców prac konkursowych „Najpiękniejsze zabytki województwa kujawsko-pomorskiego”	- 199,50 zł
— zakup słodczy dla wychowanków Domów Dziecka w powiecie sępoleńskim z okazji Dnia Dziecka	- 454,80 zł
Razem:	654,30 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 3.000,00 zł

Wykonanie: 2.213,51 zł co stanowi 73,78%

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

— usługa: opracowanie graficzne i wydruk teczki okolicznościowej	- 751,10 zł
— wykonanie tarczy na turniej Kurkowego Bractwa Strzeleckiego	- 254,61 zł
— opracowanie i emisja serwisu informacyjnego	- 984,00 zł
— emisja życzeń wielkanocnych	- 150,00 zł
— opracowanie i wydruk naklejek z herbem powiatu sępoleńskiego	- 73,80 zł
Razem:	2.213,51 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

15.765,68 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

10.395,60 zł

Plan: 27.400,00 zł

Wykonanie: 10.395,60 zł co stanowi 37,94%

§ 2360 Dotacje celowe dla stowarzyszeń

Plan 7.000,00 zł

Wykonanie: 7.000,00 zł co stanowi 100%

W paragrafie 2360 wydatkowano środki w wysokości 7.000,00 zł jako dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Dotację otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

1. Gminny Klub Sportowy „Fuks Wielowicz”
(Organizacja meczu piłki nożnej - Trampkarze) - 1.000,00 zł
2. Stowarzyszenie – Liga Powiatowa Amatorska Liga Piłki Nożnej Powiatu Sępoleńskiego
(Funkcjonowanie Powiatowej Ligi Piłki Nożnej Powiatu Sępoleńskiego w roku 2022) - 2.000,00 zł
3. Uczniowski Klub Sportowy „Hals”
(VI Regaty „Biały Żagiel Starosty Sępoleńskiego”) - 1.900,00 zł
4. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych SIL przy ZSCKR w Sypniewie
(„VI Ogólnopolski Bieg Dookoła Wilczych Jarów”) - 500,00 zł
5. Fundacja Klub Polskiej Lekkiej Atletyki
(Hoop Spoort Sośno) - 500,00 zł
6. Miejski Ludowy Klub Sportowy Krajna
(Półfinały XLVI Mistrzostw Polski w warcabach) - 1.100,00 zł

 Razem: 7.000,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 6.600,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł co stanowi 0%

Środki finansowe w tym paragrafie zostały zaplanowane na obsługę sędziowską podczas zawodów i imprez sportowych. Wykonanie tych kosztów będzie w II półroczu bieżącego roku.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie: 1.890,57 zł co stanowi 37,81%

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

- zakup medali, dyplomów, pucharów w ramach działalności Powiatowego Koordynatora Sportu - 1.890,57 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 8.000,00 zł

Wykonanie: 1.505,03 zł co stanowi 18,81%

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły głównie:

- usługa transportowa – transport uczniów na zawody w ramach działalności Powiatowego Koordynatora Sportu - 1.505,03 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan 800,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł co stanowi 0,00%

W I półroczu br. nie wydatkowano środków finansowych w tym zakresie.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

5.370,08 zł

Plan: 13.100,00 zł

Wykonanie: 5.370,08 zł co stanowi 40,99%

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 600,00 zł

Wykonanie: 600,00 zł co stanowi 100%

- umowa zlecenie na obsługę medyczną podczas turnieju w tenisa stołowego – 600,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 8.000,00 zł Wykonanie: 3.647,88 zł co stanowi 45,60%

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

- zakup statuetek dla najlepszego sportowa gm. Sępólno Kraj. - 558,00 zł
- w kat. senior / junior - 1.000,00 zł
- zakup nagród za osiągnięcia sportowe
- zakup pucharów i medali na V Otwarte Mistrzostwa powiatu sępoleńskiego w Darta - 180,00 zł
- zakup statuetek za osiągnięcia sportowe - 497,81 zł
- zakup nagród dla najlepszych sportowców gm. Więcbork - 609,00 zł
- zakup nagrody dla zwycięzcy Mistrzostw Świata w Triathlonie
- Strażaków - mieszkańców powiatu sępoleńskiego - 478,47 zł
- zakup nagród dla zwycięzców zawodów wędkarskich
- z okazji Dnia Dziecka - 300,00 zł
- zakup naklejki na baner - 24,60 zł

Razem: 3.647,88 zł

§ 4220 Zakup środków żywności

Plan 1.500,00 zł Wykonanie: 1.026,21 zł co stanowi 68,41%

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

- artykuły spożywcze i woda na zabezpieczenie różnych imprez sportowych - 1.026,21 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 2.500,00 zł Wykonanie: 95,99 zł co stanowi 3,84%

W paragrafie 4300 wydatkowano środki finansowe na:

- usługa: koszt przesyłek, opracowanie i wydrukowanie plakatów - 95,99 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki

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

Wydatki w tym paragrafie zaplanowano na pokrycie tzw. „wpisowych” za udział drużyny reprezentującej Powiat Sępoleński w różnych imprezach sportowych. W I półroczu br. nie wydatkowano środków w tym zakresie.

Sprawozdanie
z realizacji programu postępowania naprawczego dla Powiatu Sępoleńskiego na lata 2020 – 2022 za I
półrocze 2022 roku.

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 2022 rok Uchwałą Rady Powiatu Nr XLI/181/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2022 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 2022 rok oszczędności planowano w wysokości 5.426.957,02 zł., natomiast w I półroczu 2022 roku oszczędności z tego tytułu wyniosły 5.282.652,15 zł.

2. Oszczędności w wydatkach osobowych (4.2.2. p. p. n.)

- w Powiatowym Urzędzie Pracy ze zlikwidowanych etatów zaoszczędzono w I półroczu 2022 roku kwotę 59.988,99 zł.

- w Starostwie Powiatowym ze zlikwidowanych etatów oszczędności w I półroczu 2022 roku wyniosły 77.913,55 zł.

- utrzymanie biura obsługi oświaty samorządowej - oszczędności z tego tytułu w I półroczu 2022 roku wyniosły 124.588,21 zł.

Łącznie w I półroczu 2022 roku oszczędności w wydatkach osobowych wyniosły 262.490,75 zł.

3. Oszczędności w wydatkach rzeczowych (4.2.3. p. p. n.)

- oszczędności związane z zamrożeniem wydatków rzeczowych (materiałów i pozostałych usług). Oszczędności w I półroczu 2022 roku w pozostałych usługach wyniosły 33.869,50 zł, oszczędności z tytułu zakupu materiałów osiągnięto w wysokości 101.215,46 zł

- redukcja wydatków na prenumeraty i publikacje - oszczędności z tego tytułu wyniosły w I półroczu 2022 roku : - w Zarządzie Drogowym 6.815,00 zł.

- w Starostwie Powiatowym 2.382,96 zł.

- z tytułu utworzenia ekipy remontowej - oszczędności wyniosły w I półroczu 2022 roku 176.907,51 zł.

- nie udzielono dotacji dla gminnych spółek wodnych - oszczędności z tego tytułu w I półroczu 2022 roku wyniosły 8.000,00 zł.

- zredukowano wydatki na dotację dla stowarzyszeń – zaoszczędzono 10.500,00 zł.

6. Pozostałe oszczędności (5.4 p. p. n.)

- oszczędności w wydatkach na promocję Powiatu w I półroczu 2022 roku wyniosły 26.894,72 zł.
- zamrożenie wydatków na diety radnych - oszczędności Powiatu w I półroczu 2022 roku wyniosły 73.600,00 zł.
- utrzymanie zmniejszenia 3 numerów komórkowych - oszczędności z tego tytułu w I półroczu 2022 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 2022 roku wyniosły 4.500,00 zł.
- likwidacja stołówki od 1.07.2020 roku – oszczędności z tego tytułu w I półroczu 2022 roku wyniosły 247.205,52 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 243.142,42 zł.

Łączna wartość uzyskanych w I półroczu 2022 roku efektów finansowych programu postępowania naprawczego wyniosła 6.480.715,99 zł na planowane oszczędności w kwocie 6.866.361,61 zł.

Sporządziła: Małgorzata Masilkin

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2022.

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 2022-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sępoleńskiego na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XLI/180/21 Rady Powiatu Sępoleńskiego z dnia 17.12.2021 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sępoleńskiego na lata 2022-2028 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Sępoleńskiego (załącznik 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 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 63 765 545,31 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 36 197 314,12 zł, tj. 56,77%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 61 332 050,78 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 34 430 695,43 zł, tj. 56,14%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 5 829 525,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 914 764,00 zł, tj. 50,00%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 303 541,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 151 704,79 zł, tj. 49,98%;
 - 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 27 941 568,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 15 670 003,00 zł, tj. 56,08%;
 - 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 14 162 976,88 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 8 866 091,10 zł, tj. 62,60%;
 - 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 13 094 439,90 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 828 132,54 zł, tj. 52,15%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 433 494,53 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 766 618,69 zł, tj. 72,60%, w tym:
 - 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 330 791,06 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 791,06 zł, tj. 0,24%;

- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2 102 703,47 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 765 827,63 zł, tj. 83,98%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Powiatu Sępoleńskiego na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 66 242 010,04 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 32 158 664,52 zł, tj. 48,55%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 62 674 176,66 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 30 564 960,69 zł, tj. 48,77%, w tym:
 - 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1 500 500,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 486 370,63 zł, tj. 32,41%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 567 833,38 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 593 703,83 zł, tj. 44,67%.

4. Wynik budżetu

Dochody Powiatu Sępoleńskiego zostały zrealizowane w wysokości 36 197 314,12 zł. Na realizację zadań powiatowych przeznaczono kwotę 32 158 664,52 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 038 649,60 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 865 734,74 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 743 964,73 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 3 700 068,73 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 043 896,00 zł, tj. 100,00%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 267 500,00 zł, tj. 100,00% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

W 2022 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Powiatu Sępoleńskiego został spełniony. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana została z zapasem 0,38 p.p.

Wykonanie poszczególnych pozycji wg załącznika nr 1 do WPF obrazuje tabela nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2022-2028.

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 2022-2028.

Tabela 1. Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego za pierwsze półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	60 695 865,18	63 765 545,31	63 765 545,31	36 197 314,12	56,77%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	58 795 457,52	61 332 050,78	61 332 050,78	34 430 695,43	56,14%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 829 525,00	5 829 525,00	5 829 525,00	2 914 764,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	303 541,00	303 541,00	303 541,00	151 704,79	49,98%
1.1.3	z subwencji ogólnej	27 437 280,00	27 941 568,00	27 941 568,00	15 670 003,00	56,08%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 637 243,52	14 162 976,88	14 162 976,88	8 866 091,10	62,60%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 587 868,00	13 094 439,90	13 094 439,90	6 828 132,54	52,15%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 900 407,66	2 433 494,53	2 433 494,53	1 766 618,69	72,60%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	330 791,06	330 791,06	791,06	0,24%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 900 407,66	2 102 703,47	2 102 703,47	1 765 827,63	83,98%
2	Wydatki ogółem	62 618 329,91	66 242 010,04	66 242 010,04	32 158 664,52	48,55%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	59 327 001,83	62 674 176,66	62 674 176,66	30 564 960,69	48,77%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 824 970,00	40 928 640,64	40 928 640,64	20 667 466,34	50,50%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	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	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	772 000,00	1 500 500,00	1 500 500,00	486 370,63	32,41%
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	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	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	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 291 328,08	3 567 833,38	3 567 833,38	1 593 703,83	44,67%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 291 328,08	3 567 833,38	3 567 833,38	1 593 703,83	44,67%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-1 922 464,73	-2 476 464,73	-2 476 464,73	4 038 649,60	x
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x
4	Przychody budżetu	4 189 964,73	4 743 964,73	4 743 964,73	4 743 964,73	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 146 068,73	3 700 068,73	3 700 068,73	3 700 068,73	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	878 568,73	1 432 568,73	1 432 568,73	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 043 896,00	1 043 896,00	1 043 896,00	1 043 896,00	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 043 896,00	1 043 896,00	1 043 896,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 267 500,00	2 267 500,00	2 267 500,00	2 267 500,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 267 500,00	2 267 500,00	2 267 500,00	2 267 500,00	100,00%
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	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	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	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	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	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	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	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	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	21 991 818,70	21 991 818,70	21 991 818,70	21 991 818,70	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	3 064 818,70	3 064 818,70	3 064 818,70	3 064 818,70	100,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-531 544,31	-1 342 125,88	-1 342 125,88	3 865 734,74	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 658 420,42	3 401 838,85	3 401 838,85	8 609 699,47	253,09%
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)	6,58%	7,99%	7,99%	10,77%	x
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)	0,64%	0,79%	0,79%	13,32%	x
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)	10,09%	10,09%	10,09%	10,09%	x
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)	10,30%	11,15%	11,15%	11,15%	x
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	Nie	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty	Tak	Tak	Tak	Tak	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
	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					
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	1 305 885,52	2 444 386,87	2 444 386,87	1 956 315,92	80,03%
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:	1 305 885,52	2 444 386,87	2 444 386,87	1 956 315,92	80,03%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 185 444,72	2 292 326,49	2 292 326,49	1 830 428,99	79,85%
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	50 920,66	257 774,47	257 774,47	20 898,63	8,11%
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:	50 920,66	257 774,47	257 774,47	20 898,63	8,11%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 920,66	257 774,47	257 774,47	20 898,63	8,11%
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	1 362 464,49	2 656 613,48	2 656 613,48	1 008 762,02	37,97%
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:	1 362 464,49	2 656 613,48	2 656 613,48	1 008 762,02	37,97%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 185 444,72	2 440 494,83	2 440 494,83	942 363,24	38,61%
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	59 906,56	322 672,86	322 672,86	24 586,63	7,62%
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:	59 906,56	322 672,86	322 672,86	24 586,63	7,62%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 920,66	257 774,47	257 774,47	20 898,63	8,11%
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:	2 225 240,91	2 754 850,99	2 754 850,99	1 345 225,92	48,83%
10.1.1	bieżące	1 274 664,91	1 804 274,99	1 804 274,99	594 649,92	32,96%
10.1.2	majątkowe	950 576,00	950 576,00	950 576,00	750 576,00	78,96%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	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	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	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	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 267 500,00	2 267 500,00	2 267 500,00	2 267 500,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	750 576,00	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	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	750 576,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	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	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	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	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	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	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tabela 2. Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego za pierwsze półrocze 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				34 466 508,51	2 225 240,91	2 754 850,99	1 345 225,92	48,83%	19 246 942,59
1.a	- wydatki bieżące				6 706 915,19	1 274 664,91	1 804 274,99	594 649,92	32,96%	1 946 942,59
1.b	- wydatki majątkowe				27 759 593,32	950 576,00	950 576,00	750 576,00	78,96%	17 300 000,00
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.):				2 940 174,24	1 124 664,91	1 627 274,99	0,00	0,00%	1 919 942,59
1.1.1	- wydatki bieżące				2 940 174,24	1 124 664,91	1 627 274,99	0,00	0,00%	1 919 942,59
1.1.1.1	Mój start w życie zawodowe 2021-2023 -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku	2021	2023	1 635 768,24	637 502,41	841 572,95	206 154,80	24,50%	1 026 124,09
1.1.1.2	Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sępoleńskim -	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	1 026 000,00	487 162,50	615 592,26	128 604,81	20,89%	615 412,50
1.1.1.3	ERASMUS PLUS „HOW TO PLAN YOUR CAREER - JOB OPPORTUNITIES IN - Poprawa jakości nauczania	Liceum Ogólnokształcące	2022	2024	278 406,00	0,00	170 109,78	145 238,84	85,38%	278 406,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
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):				31 526 334,27	1 100 576,00	1 127 576,00	0,00	0,00%	17 327 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 766 740,95	150 000,00	177 000,00	0,00	0,00%	27 000,00
1.3.1.1	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A.Gacy i J. Łaskiego NZOZ w Więcborku -	Starostwo Powiatowe	2011	2027	3 766 740,95	150 000,00	177 000,00	114 651,47	64,77%	27 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 759 593,32	950 576,00	950 576,00	0,00	0,00%	17 300 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
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	Rozbudowa DP 1129C relacji Sępólno Krajeńskie - Nowy Dwór-Więcbork na odcinku o dł. 3,291 km zlokalizowanym pomiędzy km 9+740, a km 13+031 jej przebiegu - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Drogowy	2022	2023	12 374 963,42	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	12 200 000,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa DP 1114C relacji Wałdowo-Olszewka na odc. o łączn. dł. 2,000 km zlok. pom. km 0+426 i 1+326 oraz km 3+353 i 4+453 wraz z bud. mostu na rz. Sępolence - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Drogowy	2022	2023	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5 000 000,00
1.3.2.4	Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego - Opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	Starostwo Powiatowe	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00