



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 8 kwietnia 2025 r.

Poz. 1954

SPRAWOZDANIE Nr 27/69/2025
ZARZĄDU POWIATU w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 28 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Sępoleńskiego za 2024 rok.

Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim:
Starosta Sępoleński:
Jarosław Tadych

Członek Zarządu:
Andrzej Marach
Członek Zarządu Aleksander Atamański

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Sępoleńskiego na 2024 rok uchwalony został uchwałą Rady Powiatu nr LXIV/293/2023 z dnia 22.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2024 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Powiatu Sępoleńskiego na 2024 rok, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu nr LXIV/293/2023 z dnia 22.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 122 989 320,10 zł;
- realizację wydatków na poziomie 126 221 320,10 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 909 500,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 677 500,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 232 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody. Na początku roku 2024 planowano deficyt, lecz działania podjęte w ciągu roku pozwoliły zniwelować tę kwotę, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej realizacji ustawowych zadań oraz znacznego zwiększenia majątku Powiatu zapewniającego jego dalszy rozwój.

W 2024 roku dokonano łącznie 23 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Powiatu i 11 uchwałami Zarządu Powiatu, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXV/297/2024	331 694,81	0,00	451 167,28	119 472,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2	117/352/2024	57 183,00	1 251,00	64 245,00	8 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXVI/302/2024	275 433,00	263 900,00	451 904,46	440 371,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXVII/309/2024	4 461 548,00	77 322,00	5 462 005,67	455 515,64	972 264,03	350 000,00	0,00	0,00
5	120/361/2024	91 900,00	0,00	108 203,30	16 303,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6	120/362/2024	15 962,00	0,00	98 141,67	82 179,67	0,00	0,00	0,00	0,00
7	19/II/2024	475 579,38	3 520,00	2 340 314,58	1 868 255,20	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2/7/2024	0,00	0,00	580 825,43	580 825,43	0,00	0,00	0,00	0,00
9	III/25/2024	1 406 689,72	1 289 284,98	1 999 669,30	1 498 830,00	383 434,56	0,00	0,00	0,00
10	5/16/2024	77 164,98	15 118,00	90 164,98	28 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	V/27/2024	2 391 200,00	0,00	2 391 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	8/25/24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	VI/30/2024	512 810,68	772 581,30	572 977,92	632 748,54	200 000,00	0,00	0,00	0,00
14	10/27/2024	979 400,00	0,00	991 150,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	VII/36/2024	207 923,82	0,00	387 719,07	179 795,25	0,00	0,00	0,00	0,00
16	12/36/2024	483 984,80	0,00	544 519,40	60 534,60	0,00	0,00	0,00	0,00
17	VIII/42/2024	528 981,19	412 020,59	1 292 576,68	1 175 616,08	0,00	0,00	0,00	0,00
18	15/43/2024	502 146,57	4 809,00	571 731,57	74 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	17/48/2024	78 814,00	23 004,00	177 308,81	121 498,81	0,00	0,00	0,00	0,00
20	IX/46/2024	702 381,08	821 835,60	1 089 170,84	1 708 625,36	0,00	500 000,00	0,00	0,00
21	18/51/2024	36 568,00	0,00	284 565,97	247 997,97	0,00	0,00	0,00	0,00
22	X/56/2024	3 352 649,67	49 034,00	120 722,96	146 805,88	0,00	3 329 698,59	0,00	0,00
23	19/53/2024	9 688,00	0,00	82 714,58	73 026,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	16 979 702,70	3 733 680,47	20 152 999,47	9 530 977,24	1 555 698,59	4 179 698,59	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 13 246 022,23 zł do kwoty 136 235 342,33 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 622 022,23 zł do kwoty 136 843 342,33 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 624 000,00 zł do kwoty 3 285 500,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Powiatu Sępoleńskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 608 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W 2024 roku Zarząd Powiatu skorzystał z upoważnienia Rady Powiatu do następujących czynności:

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

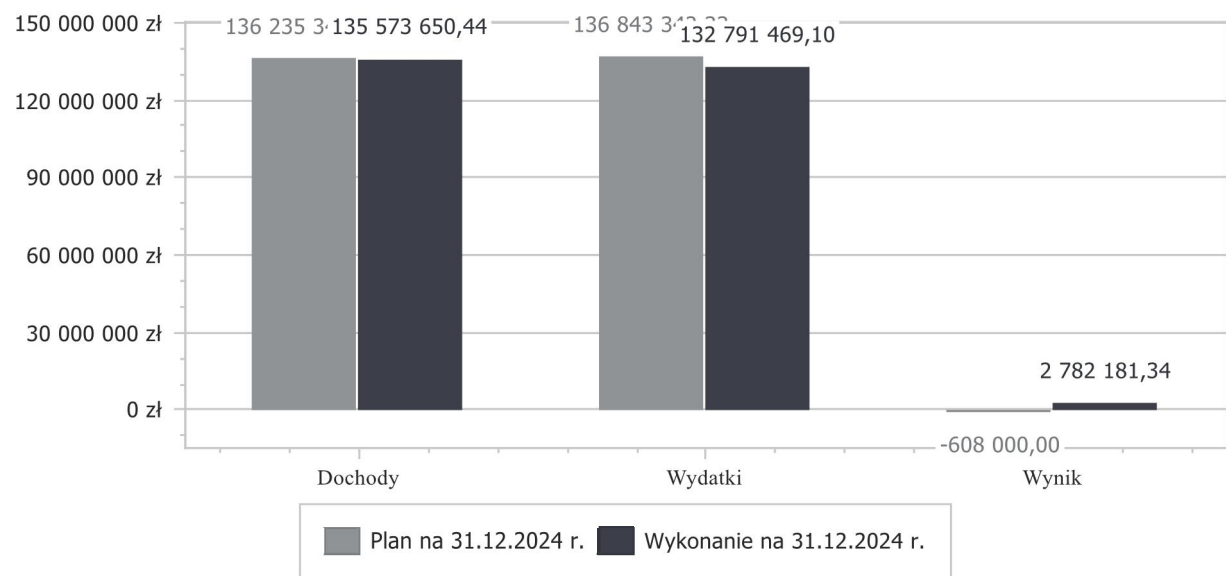
2.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	122 989 320,10	136 235 342,33	135 573 650,44	99,51%
Wydatki	126 221 320,10	136 843 342,33	132 791 469,10	97,04%
Wynik	-3 232 000,00	-608 000,00	2 782 181,34	-

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku.



Powiat wypracował nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące - wydatki bieżące) w kwocie 7.702.785,98 zł.

2.3. Należności, zaległości, nadpłaty oraz umorzenia

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2024 r. wynosi 970 937,88 zł i przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zaległości
700	70005	0750	1 378,36 zł
700	70005	2360	207 713,17 zł
710	71015	2360	2 542,50 zł
750	75095	0920	160 525,21 zł
750	75095	0970	300 298,23 zł
756	75618	0570	23 948,40 zł
801	80115	0920	79,55 zł
801	80120	0830	777,31 zł
801	80120	0920	653,39 zł
801	80120	0940	5 581,91 zł
801	80148	0830	797,15 zł
801	80148	0920	74,10 zł
852	85202	0830	18 238,00 zł
854	85410	0830	3 702,54 zł
854	85410	0920	189,02 zł
855	85508	0680	166 064,55 zł
855	85508	0920	71 060,69 zł
855	85508	0940	7 132,80 zł
855	85508	0970	181,00 zł
Razem			970 937,88 zł

W stosunku do wszystkich zaległości prowadzone są działania windykacyjne. Łącznie w 2024 roku do dłużników wysłano 19 upomnień i 72 wezwań do zapłaty, a do Urzędów Skarbowych skierowano 27 tytułów wykonawczych. Do dnia sporządzenia informacji uregulowane zostały zaległości w kwocie 25.173,01 zł. Wzrost zaległości w 2024 roku wynika głównie z przypisanych odsetek od zaległości.

2.4. Dochody ogółem

Dochody budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 135 573 650,44 zł, a ich realizacja stanowiła 99,51% planu wynoszącego 136 235 342,33 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

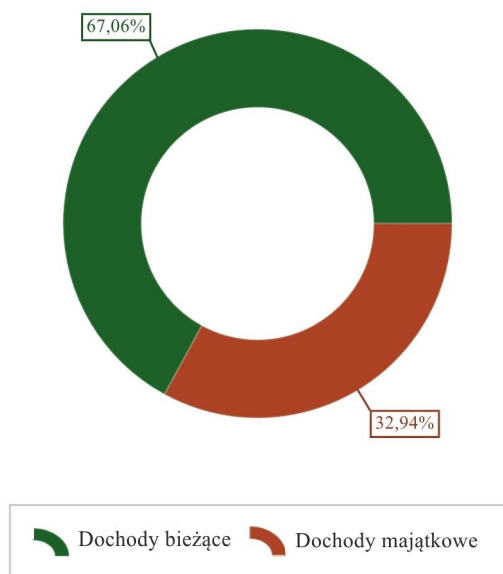
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Sępoleńskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	77 583 208,06	91 583 913,35	90 921 662,96	99,28%	67,06%
Dochody majątkowe	45 406 112,04	44 651 428,98	44 651 987,48	100,00%	32,94%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	122 989 320,10	136 235 342,33	135 573 650,44	99,51%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Sępoleńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	41 627 139,00	47 794 000,00	47 794 000,00	100,00%	35,25%
600	Transport i łączność	41 042 727,04	43 889 350,14	43 672 425,11	99,51%	32,21%
852	Pomoc społeczna	12 988 641,00	13 823 952,00	13 533 966,57	97,90%	9,98%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 689 272,00	9 424 190,39	9 486 076,43	100,66%	7,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 037 700,00	7 245 086,35	7 249 705,90	100,06%	5,35%
855	Rodzina	4 368 136,00	5 281 947,87	5 218 232,96	98,79%	3,85%
801	Oświata i wychowanie	4 288 010,00	4 062 015,47	3 999 827,10	98,47%	2,95%
710	Działalność usługowa	1 380 800,00	1 468 719,00	1 495 692,41	101,84%	1,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	812 450,00	952 915,33	958 053,08	100,54%	0,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	672 820,00	860 637,00	877 409,68	101,95%	0,65%
750	Administracja publiczna	272 763,06	770 943,78	689 646,73	89,45%	0,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	568 062,00	355 462,00	309 560,54	87,09%	0,23%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	140 712,00	140 712,00	100,00%	0,10%
752	Obrona narodowa	62 100,00	46 982,00	46 980,32	100,00%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	41 100,00	41 010,74	99,78%	0,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	31 520,00	31 504,00	99,95%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	36 000,00	23 024,00	63,96%	0,02%
020	Leśnictwo	0,00	4 809,00	4 809,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	1 013,87	20,28%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	122 989 320,10	136 235 342,33	135 573 650,44	99,51%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku.



Wykonanie 2024

2.5. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 90 921 662,96 zł, tj. w 99,28% w stosunku do planu wynoszącego 91 583 913,35 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

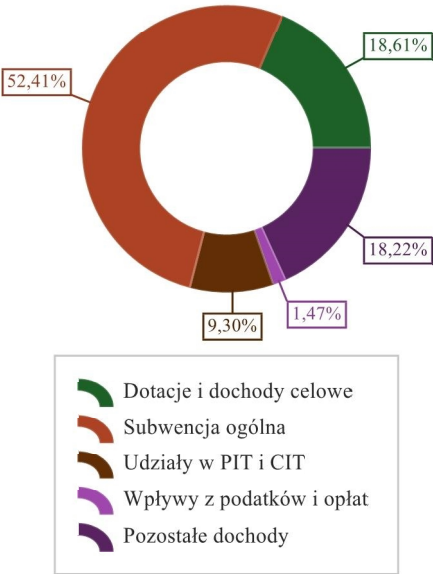
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Powiecie Sępoleńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	41 627 139,00	47 794 000,00	47 794 000,00	100,00%	52,57%
852	Pomoc społeczna	12 260 341,00	13 823 952,00	13 533 966,57	97,90%	14,89%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 689 272,00	9 424 190,39	9 486 076,43	100,66%	10,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 037 700,00	7 175 086,35	7 179 705,90	100,06%	7,90%
855	Rodzina	3 678 136,00	5 029 537,87	4 965 822,96	98,73%	5,46%
600	Transport i łączność	758 500,00	2 594 588,16	2 377 704,63	91,64%	2,62%
710	Działalność usługowa	1 380 800,00	1 468 719,00	1 495 692,41	101,84%	1,65%
801	Oświata i wychowanie	800 025,00	1 029 058,47	966 870,10	93,96%	1,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	812 450,00	951 615,33	956 153,08	100,48%	1,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	672 820,00	860 637,00	877 409,68	101,95%	0,97%
750	Administracja publiczna	272 763,06	770 943,78	689 646,73	89,45%	0,76%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	352 462,00	355 462,00	309 560,54	87,09%	0,34%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	140 712,00	140 712,00	100,00%	0,15%
752	Obrona narodowa	62 100,00	46 982,00	46 980,32	100,00%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	41 100,00	41 010,74	99,78%	0,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	31 520,00	31 504,00	99,95%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	36 000,00	23 024,00	63,96%	0,03%
020	Leśnictwo	0,00	4 809,00	4 809,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	1 013,87	20,28%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	77 583 208,06	91 583 913,35	90 921 662,96	99,28%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Sępoleńskiego wg działów w 2024 roku.

Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	12 380 863,00	17 659 468,31	16 920 408,74	95,81%	18,61%
Subwencja ogólna	41 627 139,00	47 650 630,00	47 650 630,00	100,00%	52,41%
Udziały w PIT i CIT	7 645 372,00	8 455 906,00	8 455 906,00	100,00%	9,30%
Wpływy z podatków i opłat	1 069 782,00	1 279 078,39	1 332 089,29	104,14%	1,47%
Pozostałe dochody	14 860 052,06	16 538 830,65	16 562 628,93	100,14%	18,22%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	77 583 208,06	91 583 913,35	90 921 662,96	99,28%	100,00%



Wykonanie 2024

2.5.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 17 659 468,31 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 16 920 408,74 zł, co stanowi 95,81% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 100 409,80 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 177 690,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 4 088 744,76 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 322 875,20 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 868 277,52 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 868 277,52 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 362 411,46 zł.

2.5.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 47 650 630,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 47 650 630,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 27 253 602,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 14 414 881,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 3 204 283,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 189 466,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 588 398,00 zł.

2.5.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 8 455 906,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 455 906,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 504 342,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 7 951 564,00 zł.

2.5.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

2.5.4.1. Wpływy podatkowe

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 752,42 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 24 752,00 zł.

2.5.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 254 326,39 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 307 336,87 zł, co stanowi 104,23% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 803 562,88 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 273 538,31 zł;
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami) – 127 685,00 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 66 259,72 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności) – 35 119,36 zł.

2.5.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 16 538 830,65 zł. Plan został wykonany w kwocie 16 562 628,93 zł, co stanowi 100,14% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 14 834 745,36 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej – 9 696 460,64 zł;
 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 3 249 290,70 zł;
 - Rodziny zastępcze – 1 058 366,62 zł;
 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 455 924,81 zł;
 - Internaty i bursy szkolne – 263 550,44 zł;
 - Inne – 111 152,15 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 723 702,60 zł uzyskane w obszarze:
 - Starostwa powiatowe – 602 133,99 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 32 262,99 zł;
 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 16 481,22 zł;
 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 10 496,11 zł;
 - Licea ogólnokształcące – 10 095,13 zł;
 - Inne – 52 233,16 zł.
- 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 – 555 640,28 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 525 148,60 zł;

- Internaty i bursy szkolne – 30 491,68 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 154 818,54 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 123 633,27 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 72 364,84 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 31 479,94 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 31 403,70 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 19 739,05 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 13 739,66 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 361,69 zł.

2.5.6. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 024,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 63,96%. Środki te:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zrealizowano w kwocie 23 024,00 zł, co stanowi 63,96% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 19 024,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 4 000,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

2.5.7. Dział 020 – Leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 809,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 809,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 4 809,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 809,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 4 809,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

2.5.8. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 594 588,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 377 704,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,64%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 505 288,63 zł, co stanowi 69,22% planu rocznego wynoszącego 730 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 240 999,68 zł;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 194 413,43 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 69 875,52 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 1 872 416,00 zł, co stanowi 100,42% planu rocznego wynoszącego 1 864 588,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 874 062,00 zł;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 682 374,83 zł;

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 273 538,31 zł;
- wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 31 479,94 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 596,71 zł;
- wpływy z usług w kwocie 900,01 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 464,20 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

2.5.9. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 860 637,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 877 409,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,95%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 877 409,68 zł, co stanowi 101,95% planu rocznego wynoszącego 860 637,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 525 148,60 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 194 745,48 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 122 395,12 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 35 119,36 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,12 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

2.5.10. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 468 719,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 495 692,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,84%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 756 403,81 zł, co stanowi 103,55% planu rocznego wynoszącego 730 479,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 455 924,81 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 300 479,00 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 739 288,60 zł, co stanowi 100,14% planu rocznego wynoszącego 738 240,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 737 717,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 045,80 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 525,80 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

2.5.11. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 770 943,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 689 646,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,45%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 59 494,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 494,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 59 494,00 zł.

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 607 103,74 zł, co stanowi 108,81% planu rocznego wynoszącego 557 951,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 602 133,99 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 150,68 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 819,07 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 23 048,99 zł, co stanowi 15,02% planu rocznego wynoszącego 153 498,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 874,53 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 291,74 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 522,72 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 3 360,00 zł;

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

2.5.12. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 010,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,78%. Środki te:

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 41 010,74 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 41 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 41 010,74 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

2.5.13. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 982,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 980,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 2 499,07 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 2 499,07 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 44 481,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 482,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 22 991,25 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 21 490,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

2.5.14. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 175 086,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 179 705,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,06%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 7 178 120,84 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 7 173 501,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 7 138 766,27 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 22 000,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16 481,22 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 873,35 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 1 585,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 585,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 585,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 0,06 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,06 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

2.5.15. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 712,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 712,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 140 712,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 712,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 140 712,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

2.5.16. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 424 190,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 486 076,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,66%. Środki te:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 030 170,43 zł, co stanowi 106,39% planu rocznego wynoszącego 968 284,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 803 562,88 zł;
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 127 685,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 72 364,84 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 24 752,42 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 361,69 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 443,60 zł;
- w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 8 455 906,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 455 906,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 7 951 564,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 504 342,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

2.5.17. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 794 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 794 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 27 253 602,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 253 602,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 27 253 602,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 189 466,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 189 466,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 2 189 466,00 zł.
- w rozdziale 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 14 414 881,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 414 881,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 14 414 881,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 588 398,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 588 398,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 588 398,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 143 370,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 143 370,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 143 370,00 zł.
- w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 3 204 283,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 204 283,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 204 283,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

2.5.18. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 029 058,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 966 870,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,96%. Środki te:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w kwocie 13 763,26 zł, co stanowi 127,95% planu rocznego wynoszącego 10 757,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 795,26 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 357,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 602,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 9,00 zł.
- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 26 725,74 zł, co stanowi 88,47% planu rocznego wynoszącego 30 209,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 14 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 567,80 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 618,58 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 190,36 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 286,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 63,00 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zrealizowano w kwocie 19 866,25 zł, co stanowi 108,27% planu rocznego wynoszącego 18 348,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 14 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 761,25 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 919,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 108,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 78,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 35 427,80 zł, co stanowi 123,35% planu rocznego wynoszącego 28 722,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 11 777,77 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 095,13 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 046,39 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 3 600,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 428,19 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 017,32 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 364,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 99,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 95 133,02 zł, co stanowi 107,49% planu rocznego wynoszącego 88 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 95 114,37 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18,65 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 38 702,00 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 39 075,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 38 702,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 737 252,03 zł, co stanowi 90,63% planu rocznego wynoszącego 813 446,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 581 052,03 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 156 200,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

2.5.19. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 013,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 20,28%. Środki te:

- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowano w kwocie 1 013,87 zł, co stanowi 20,28% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 013,87 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

2.5.20. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 823 952,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 533 966,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,90%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 13 435 324,40 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 13 631 334,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 9 696 460,64 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 3 673 253,78 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 32 262,99 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 28 746,99 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 100,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie zrealizowano w kwocie 14 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 14 000,00 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano w kwocie 82 393,18 zł, co stanowi 100,33% planu rocznego wynoszącego 82 121,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 71 508,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 251,18 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 283,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 351,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 248,99 zł, co stanowi 2,33% planu rocznego wynoszącego 96 497,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 2 248,99 zł;

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

2.5.21. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 951 615,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 956 153,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,48%. Środki te:

- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano w kwocie 397 762,35 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 397 621,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 396 650,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 712,35 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie 7 396,83 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 7 393,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 7 033,20 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 363,63 zł.
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 86 443,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 443,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 86 443,13 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 464 550,77 zł, co stanowi 100,95% planu rocznego wynoszącego 460 158,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 421 158,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 349,84 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 17 950,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 092,93 zł;

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

2.5.22. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 355 462,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 309 560,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,09%. Środki te:

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 3 314,08 zł, co stanowi 103,57% planu rocznego wynoszącego 3 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 020,08 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 294,00 zł.

- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zrealizowano w kwocie 294 246,46 zł, co stanowi 86,86% planu rocznego wynoszącego 338 762,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 263 550,44 zł;
 - 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 w kwocie 30 491,68 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 204,34 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe zaplanowano 1 500,00 zł;

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

2.5.23. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 029 537,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 965 822,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,73%. Środki te:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 1 075 887,69 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego wynoszącego 1 137 848,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 058 366,62 zł;
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 11 580,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 400,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 465,01 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 76,06 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 3 601 271,49 zł, co stanowi 100,09% planu rocznego wynoszącego 3 597 867,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 3 249 290,70 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 312 382,98 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 25 146,70 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 496,11 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 955,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 288 663,78 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 293 822,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 287 225,49 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 438,29 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

2.5.24. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 520,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 504,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,95%. Środki te:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 25 484,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 25 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 25 484,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 020,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6 020,00 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

2.6. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 44 651 987,48 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 44 651 428,98 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

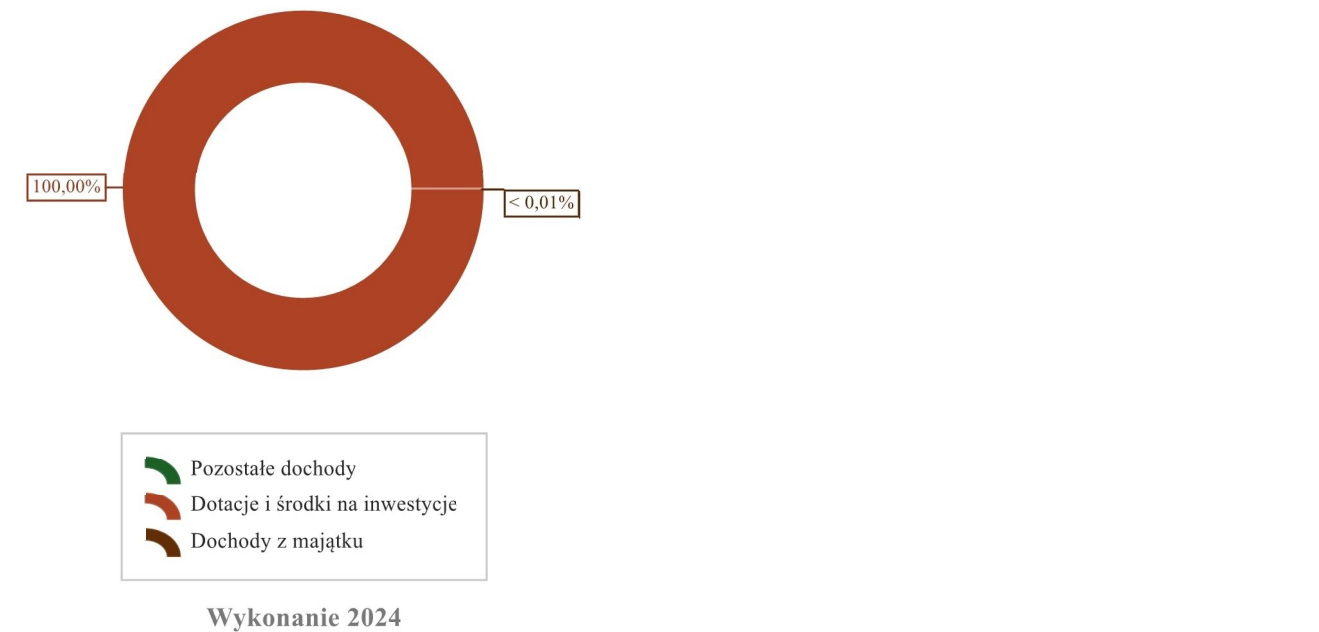
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Powiecie Sępoleńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	40 284 227,04	41 294 761,98	41 294 720,48	100,00%	92,48%
801	Oświata i wychowanie	3 487 985,00	3 032 957,00	3 032 957,00	100,00%	6,79%
855	Rodzina	690 000,00	252 410,00	252 410,00	100,00%	0,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 300,00	1 900,00	146,15%	< 0,01%
852	Pomoc społeczna	728 300,00	0,00	0,00	-	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	215 600,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	45 406 112,04	44 651 428,98	44 651 987,48	100,00%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Sępoleńskiego wg działów w 2024 roku.

Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	1 300,00	1 900,00	146,15%	< 0,01%
Dotacje i środki na inwestycje	45 406 112,04	44 650 128,98	44 650 087,48	100,00%	100,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	45 406 112,04	44 651 428,98	44 651 987,48	100,00%	100,00%



2.6.1. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 294 761,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 294 720,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 41 294 720,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 294 761,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 38 444 758,10 zł;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 601 283,02 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 730 279,36 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 518 400,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

2.6.2. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 70 000,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

2.6.3. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 032 957,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 032 957,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w kwocie 156 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 156 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 156 800,00 zł.
- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 2 229 084,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 229 084,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 229 084,80 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 600 505,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600 505,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 437 590,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 162 915,20 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 46 567,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 567,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 w kwocie 46 567,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

2.6.4. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 146,15%. Środki te:

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 1 900,00 zł, co stanowi 146,15% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 900,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

2.6.5. Dział 855 – Rodzina

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 252 410,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 252 410,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 252 410,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 252 410,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 252 410,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

2.7. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 132 791 469,10 zł, a ich realizacja wyniosła 97,04% planu wynoszącego 136 843 342,33 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

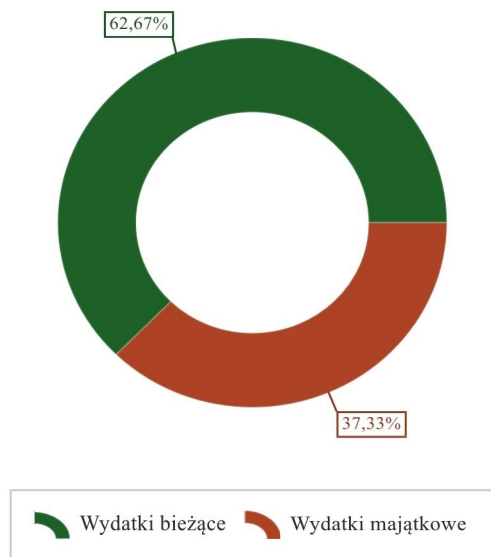
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Powiecie Sępoleńskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	77 165 496,06	86 636 131,03	83 218 876,98	96,06%	62,67%
Wydatki majątkowe	49 055 824,04	50 207 211,30	49 572 592,12	98,74%	37,33%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	126 221 320,10	136 843 342,33	132 791 469,10	97,04%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Powiecie Sępoleńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	46 415 277,56	49 053 389,55	48 184 060,39	98,23%	36,29%
801	Oświata i wychowanie	28 445 155,20	32 232 720,69	31 115 138,57	96,53%	23,43%
852	Pomoc społeczna	14 351 466,40	15 228 963,54	14 882 783,66	97,73%	11,21%
750	Administracja publiczna	9 349 002,50	9 838 936,66	9 401 297,59	95,55%	7,08%
855	Rodzina	8 486 216,00	9 013 025,80	8 834 604,01	98,02%	6,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 037 700,00	7 290 886,35	7 286 423,23	99,94%	5,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 273 290,02	4 747 984,74	4 706 115,05	99,12%	3,54%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 576 132,00	3 594 175,95	3 386 892,55	94,23%	2,55%
710	Działalność usługowa	2 033 376,74	2 247 978,54	2 040 973,41	90,79%	1,54%
757	Obsługa długu publicznego	1 259 000,00	1 319 000,00	1 313 389,86	99,57%	0,99%
851	Ochrona zdrowia	755 576,00	755 576,00	751 589,87	99,47%	0,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	227 627,68	364 891,51	352 983,52	96,74%	0,27%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
755	Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	140 712,00	140 712,00	100,00%	0,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	116 000,00	103 024,00	88,81%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 500,00	80 000,00	72 673,71	90,84%	0,05%
926	Kultura fizyczna	44 200,00	57 200,00	48 349,85	84,53%	0,04%
752	Obrona narodowa	62 100,00	46 982,00	46 980,32	100,00%	0,04%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	41 100,00	41 010,74	99,78%	0,03%
020	Leśnictwo	72 000,00	40 809,00	40 666,26	99,65%	0,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	32 310,00	30 300,51	93,78%	0,02%
630	Turystyka	11 000,00	14 500,00	11 500,00	79,31%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	600 000,00	586 200,00	0,00	0,00%	0,00%



Wykonanie 2024

RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	126 221 320,10	136 843 342,33	132 791 469,10	97,04%	100,00%
----------------------	----------------	----------------	----------------	--------	---------

Wykres 31: Struktura wydatków ogółem Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku.

Od roku 2022 poniesiono wydatki na kwotę 179.229,57 zł związane z obowiązkiem wydatkowania przez jst do 2027 roku 15% tj. 911.491,08 zł jako dodatkowych dochodów uzyskanych w roku 2022 w kwocie 6.076.607,20 zł na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 Ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców.

2.8. Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 83 218 876,98 zł, tj. w 96,06% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 86 636 131,03 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Powiecie Sępoleńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	24 746 917,00	28 239 313,69	27 129 429,24	96,07%	32,60%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	13 608 266,40	15 203 363,54	14 857 183,66	97,72%	17,85%
750	Administracja publiczna	8 991 666,50	9 480 901,66	9 068 172,58	95,65%	10,90%
855	Rodzina	7 772 900,00	8 709 327,80	8 530 906,85	97,95%	10,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 037 700,00	7 220 886,35	7 216 423,23	99,94%	8,67%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 273 290,02	4 747 984,74	4 706 115,05	99,12%	5,66%
600	Transport i łączność	3 855 119,72	4 372 594,25	4 105 195,77	93,88%	4,93%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 356 132,00	3 589 175,95	3 381 972,55	94,23%	4,06%
710	Działalność usługowa	2 033 376,74	2 247 978,54	2 040 973,41	90,79%	2,45%
757	Obsługa długu publicznego	1 259 000,00	1 319 000,00	1 313 389,86	99,57%	1,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	227 627,68	364 891,51	352 983,52	96,74%	0,42%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	140 712,00	140 712,00	100,00%	0,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	116 000,00	103 024,00	88,81%	0,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 500,00	80 000,00	72 673,71	90,84%	0,09%
926	Kultura fizyczna	44 200,00	57 200,00	48 349,85	84,53%	0,06%
752	Obrona narodowa	62 100,00	46 982,00	46 980,32	100,00%	0,06%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	41 100,00	41 010,74	99,78%	0,05%
020	Leśnictwo	72 000,00	40 809,00	40 666,26	99,65%	0,05%
630	Turystyka	11 000,00	14 500,00	11 500,00	79,31%	0,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	12 210,00	10 200,51	83,54%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	1 013,87	20,28%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	600 000,00	586 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	77 165 496,06	86 636 131,03	83 218 876,98	96,06%	100,00%

Wykres 32: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Sępoleńskiego wg działów w 2024 roku.

2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 024,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 23 024,00 zł, co stanowi 63,96% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 024,00 zł.
- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 80 000,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

2.8.2. Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 809,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 666,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 4 808,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 809,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 808,91 zł.
- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 35 857,35 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 857,35 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 372 594,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 105 195,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 544 831,59 zł, co stanowi 71,69% planu rocznego wynoszącego 760 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 544 831,59 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 3 560 364,18 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 3 612 594,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 707 170,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 899 224,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 858 100,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 307,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 034,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 12 756,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 624,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 641,69 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 271,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 133,59 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

2.8.4. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 11 500,00 zł, co stanowi 79,31% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 9 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

2.8.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 364 891,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 352 983,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 352 983,52 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 364 891,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 131 561,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 99 530,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 955,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 108,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 703,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 360,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 453,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 995,53 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 930,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 453,00 zł;
- zakup energii w kwocie 98,58 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

2.8.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 247 978,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 040 973,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 1 303 256,41 zł, co stanowi 86,29% planu rocznego wynoszącego 1 510 261,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 724 573,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 203 878,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 940,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67 176,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 588,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 974,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 703,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 206,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 302,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 358,30 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 11 558,79 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 795,85 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 737 717,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 737 717,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 374 069,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 119 184,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 033,67 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 37 917,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 054,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 918,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 316,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 085,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 854,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 895,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 430,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 717,49 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 400,50 zł;
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 790,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 558,42 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 490,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

2.8.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 480 901,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 068 172,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 138 605,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 138 605,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 106 037,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 562,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 789,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 314 038,43 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 317 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 268 382,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 820,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 539,08 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 296,54 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 7 453 787,20 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 7 701 721,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 125 845,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 923 956,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 338 143,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 324 833,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 162 826,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 120 045,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92 914,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 524,04 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 60 819,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 895,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 013,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28 469,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 238,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 642,77 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 18 908,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 536,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 591,23 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 212,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 833,86 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 253,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 755,80 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 318,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 210,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 54 741,46 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 56 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 650,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 090,78 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 369 837,47 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 385 658,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 276 234,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 479,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 027,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 406,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 020,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 737 162,88 zł, co stanowi 83,67% planu rocznego wynoszącego 881 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 623 227,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 326,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 36 335,03 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 487,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 968,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 537,50 zł;

- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 280,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

2.8.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 010,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 41 010,74 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 41 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 718,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 530,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 800,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 830,11 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 810,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 257,99 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 163,42 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

2.8.9. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 982,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 980,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 2 499,07 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 749,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 749,99 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 44 481,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 482,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 723,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 092,53 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 580,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 400,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 800,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 495,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 341,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48,86 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

2.8.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 220 886,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 216 423,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 7 172 289,72 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 7 173 501,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 4 689 712,41 zł;

- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 112 119,01 zł;
- dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 308 569,71 zł;
- inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 222 054,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 214 931,11 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 164 733,10 zł;
- zakup energii w kwocie 121 114,06 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 73 976,93 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 266,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 59 101,93 zł;
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 46 248,47 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 324,29 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 17 852,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 090,65 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 656,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 075,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 040,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 953,30 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 632,86 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 177,21 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 2 811,78 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 873,35 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 520,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 388,85 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 67,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 10 548,51 zł, co stanowi 76,44% planu rocznego wynoszącego 13 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 737,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 811,39 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 31 585,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 585,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 585,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

2.8.11. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 712,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 712,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 140 712,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 712,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 68 245,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 373,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 132,72 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 960,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

2.8.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 319 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 313 389,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 313 389,86 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 1 319 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 156 775,63 zł;
 - obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 156 614,23 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

2.8.13. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 586 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 586 200,00 zł;

2.8.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 239 313,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 129 429,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 6 636 570,31 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 6 690 485,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 982 350,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 844 336,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 765 568,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 249 542,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 222 334,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 221 683,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 89 885,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 702,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 247,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 53 705,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 152,41 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 397,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 582,61 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 790,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 029,98 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 938,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 174,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 710,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 238,00 zł;
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 7 054 210,09 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 7 147 877,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 596 937,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 877 029,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 417 830,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 279 634,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 258 157,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 136 617,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 432,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 99 849,02 zł;
- zakup energii w kwocie 90 411,79 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 239,02 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 907,75 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 164,68 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 457,64 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 500,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 786,75 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 302,63 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 791,65 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 875,97 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 7 215,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 057,37 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 745,71 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 063,33 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 678,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 490,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 035,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 3 448 540,23 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 3 535 759,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 904 304,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 387 252,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 311 239,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 273 800,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 137 715,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 115 685,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 105 186,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 999,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 874,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 925,70 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 740,86 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 500,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 099,83 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 421,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 620,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 074,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 188,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 595,20 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 695,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 999,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 384,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 176,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 060,00 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 6 337 678,82 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 6 404 717,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 846 096,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 775 761,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 634 775,19 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 246 419,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 227 261,22 zł;
- zakup energii w kwocie 197 853,71 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 400,89 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90 569,34 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 78 269,90 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 002,82 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 249,80 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 14 421,30 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 758,90 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 233,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 406,53 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 537,19 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 784,24 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 650,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 039,74 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 500,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 194,40 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 115,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 378,10 zł.
- w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe wydatkowano kwotę 1 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 400,00 zł.
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 1 480 912,66 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 1 486 824,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 127 021,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 201 129,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 73 214,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 511,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 402,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 257,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 376,25 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 97 238,02 zł, co stanowi 83,32% planu rocznego wynoszącego 116 698,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 77 904,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 152,04 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 252,52 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 929,20 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 81 526,61 zł, co stanowi 92,12% planu rocznego wynoszącego 88 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 42 099,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 427,60 zł.
- w rozdziale 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 1 087 200,65 zł, co stanowi 61,41% planu rocznego wynoszącego 1 770 532,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 875 629,84 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155 570,32 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 073,19 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 927,30 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 38 702,00 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 39 075,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 649,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 037,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 865 449,85 zł, co stanowi 90,39% planu rocznego wynoszącego 957 442,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 308 192,73 zł;
 - 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 w kwocie 182 437,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 181 426,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 77 060,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 762,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 587,60 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 21 609,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 362,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 270,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 560,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 179,25 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

2.8.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 013,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 1 013,87 zł, co stanowi 20,28% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 013,87 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

2.8.16. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 203 363,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 857 183,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 13 406 953,17 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 13 605 734,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 931 759,92 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 461 687,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 230 932,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 856 314,94 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 813 769,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 445 902,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 404 415,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 369 344,57 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 295 330,67 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 175 652,87 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 131 537,91 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 70 239,00 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 60 449,43 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 37 490,17 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 887,35 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 32 850,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 429,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 881,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 774,26 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 8 175,02 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 109,42 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 882,66 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 115,19 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 21,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 14 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 1 416 761,67 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 1 463 732,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 935 271,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171 445,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 854,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 423,03 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 58 054,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 641,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 024,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 675,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 269,55 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 015,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 087,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 547,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 140,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 823,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 582,18 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 560,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 104,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 240,98 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 17 219,83 zł, co stanowi 73,59% planu rocznego wynoszącego 23 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 219,83 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 248,99 zł, co stanowi 2,33% planu rocznego wynoszącego 96 497,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 248,99 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

2.8.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 747 984,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 706 115,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 187 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 187 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 187 200,00 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 568 222,48 zł, co stanowi 93,67% planu rocznego wynoszącego 606 601,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 217 434,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 610,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 96 644,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 65 235,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 261,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 512,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 952,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 691,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 221,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 752,71 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 211,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 820,13 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 400,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 230,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 124,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 120,00 zł.
- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 7 033,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 033,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 033,20 zł.
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 86 443,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 443,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 079,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 142,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 328,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 718,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 174,26 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 3 857 216,25 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 3 860 707,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 787 220,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 494 829,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 196 928,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 91 127,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 88 531,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 084,92 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 53 893,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 276,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 127,17 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 324,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 705,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 840,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 416,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 410,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 929,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 655,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 069,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 937,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 770,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 508,69 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

2.8.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 589 175,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 381 972,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 553 782,71 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 563 429,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 283 560,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 111 089,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 868,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 031,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 677,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 950,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 903,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 382,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 322,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 358,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 398,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 1 778 012,93 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 1 816 538,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 134 554,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 216 594,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 118 147,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 996,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 64 722,87 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 993,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 382,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 164,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 368,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 422,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 140,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 699,19 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 197,04 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 386,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 191,69 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 264,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 354,06 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 074,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 358,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 189,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 911,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 657 496,43 zł, co stanowi 90,92% planu rocznego wynoszącego 723 146,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 141 317,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140 002,34 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 377,33 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 112 359,71 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 803,01 zł;
- zakup energii w kwocie 37 505,21 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 167,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 668,32 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 300,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 075,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 600,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 759,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 217,23 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 906,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 625,88 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 811,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1,18 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 24 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 24 000,00 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe zaplanowano 1 500,00 zł;
- w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze wydatkowano kwotę 355 928,81 zł, co stanowi 79,63% planu rocznego wynoszącego 447 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 355 928,81 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 7 337,67 zł, co stanowi 90,05% planu rocznego wynoszącego 8 148,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 567,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 770,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 414,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 414,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 414,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

2.8.19. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 709 327,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 530 906,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 2 461 203,67 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 2 576 567,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 153 863,15 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 144 603,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 129 829,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 839,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 068,27 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 5 782 477,69 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 5 840 288,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 560 158,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 647 075,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 289 039,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 231 815,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 220 493,38 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 185 272,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 139 123,35 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 114 967,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 85 800,48 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70 926,21 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 39 436,15 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 37 958,98 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32 830,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31 440,69 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 158,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 378,62 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 999,62 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 730,08 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 597,25 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 636,99 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 300,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 113,80 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 886,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 338,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 287 225,49 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 292 472,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 167 681,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 584,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 219,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 159,35 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 463,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

2.8.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 210,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 200,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 3 391,17 zł, co stanowi 62,80% planu rocznego wynoszącego 5 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 391,17 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 809,34 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 809,34 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

2.8.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 673,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 40 000,00 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 673,71 zł, co stanowi 81,68% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 716,14 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 657,34 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 300,23 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

2.8.22. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 349,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 39 225,55 zł, co stanowi 88,15% planu rocznego wynoszącego 44 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 17 900,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 640,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 301,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 383,90 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 124,30 zł, co stanowi 71,84% planu rocznego wynoszącego 12 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 871,62 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 667,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 840,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 744,96 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

2.9. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 49 572 592,12 zł, tj. w 98,74% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 50 207 211,30 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Powiecie Sępoleńskim wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	42 560 157,84	44 680 795,30	44 078 864,62	98,65%	88,92%
801	Oświata i wychowanie	3 698 238,20	3 993 407,00	3 985 709,33	99,81%	8,04%
851	Ochrona zdrowia	750 576,00	750 576,00	750 576,00	100,00%	1,51%
750	Administracja publiczna	357 336,00	358 035,00	333 125,01	93,04%	0,67%
855	Rodzina	713 316,00	303 698,00	303 697,16	100,00%	0,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,14%
852	Pomoc społeczna	743 200,00	25 600,00	25 600,00	100,00%	0,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	20 100,00	20 100,00	100,00%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	220 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40%	< 0,01%
	Razem wydatki majątkowe	49 055 824,04	50 207 211,30	49 572 592,12	98,74%	100,00%

Wykres 54: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku wg rozdziałów.

2.9.1. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 680 795,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 078 864,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 82 000,00 zł, co stanowi 78,43% planu rocznego wynoszącego 104 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 82 000,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 43 996 864,62 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 44 576 245,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 38 444 758,10 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 550 921,12 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 185,40 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

2.9.2. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 358 035,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 333 125,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 333 125,01 zł, co stanowi 93,04% planu rocznego wynoszącego 358 035,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 162 151,00 zł;
 - dotację celową przekazaną gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 88 035,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 82 939,01 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

2.9.3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 70 000,00 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

2.9.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 993 407,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 985 709,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 219 606,15 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 220 996,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 156 800,00 zł;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 62 806,15 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 2 835 820,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 835 820,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 606 735,82 zł;
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 229 084,80 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 000,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 683 833,01 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 684 073,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 437 590,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 162 915,20 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 83 327,81 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 186 449,55 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 192 517,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 186 449,55 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

2.9.5. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 750 576,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 750 576,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 750 576,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 750 576,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 750 576,00 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

2.9.6. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 25 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 600,00 zł;

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

2.9.7. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 920,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 4 920,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 920,00 zł;

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

2.9.8. Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 303 698,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 303 697,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 303 697,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 303 698,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 252 410,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 51 287,16 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

2.9.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 20 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 100,00 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

2.10. Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 233 198,59 zł, (co stanowi 128,84% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 4 209 601,75 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 23 596,84 zł.

2.11. Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 677 500,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 677 500,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Powiecie Sępoleńskim.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 677 500,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 677 500,00

Wysokość zobowiązań długoterminowych Powiatu Sępoleńskiego sukcesywnie spada i na koniec roku 2024 zadłużenie wynosiło 15.375.666,70 zł , natomiast na koniec roku 2023 stanowiło kwotę 18.803.742,70 zł, a więc zmniejszyło się o ponad 3 mln (wraz ze spłatą zadłużenia z rozbudowy szpitala dokonanej z wydatków budżetu) pomimo znacznej inflacji i rekordowym w dziejach powiatu wzrostem wykonanych zadań inwestycyjnych.

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	36 000,00	23 024,00	63,96%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	36 000,00	23 024,00	63,96%
		ODCHYLENIA	Odchylenie wyniku z mniejszej niż zakładano ilości o zmianę klasyfikacji gruntów.				
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	32 000,00	19 024,00	59,45%
		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	4 000,00	4 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	4 809,00	4 809,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	4 809,00	4 809,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 809,00	4 809,00	100,00%
600			Transport i łączność	41 042 727,04	43 889 350,14	43 672 425,11	99,51%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	730 000,00	730 000,00	505 288,63	69,22%
		ODCHYLENIA	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, oraz udział w finansowaniu transportu publicznego przez samorzady jst został pomniejszony o zwroty.				
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	390 000,00	390 000,00	194 413,43	49,85%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	69 875,52	58,23%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	240 999,68	109,55%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 312 727,04	43 159 350,14	43 167 136,48	100,02%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	269 546,00	273 538,31	101,48%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	714,00	900,01	126,05%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	29 247,00	31 479,94	107,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	7 847,00	9 596,71	122,30%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	464,00	464,20	100,04%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	682 708,16	682 374,83	99,95%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	874 062,00	874 062,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	518 400,00	518 400,00	518 400,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	716 108,00	730 320,86	730 279,36	99,99%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 601 283,02	1 601 283,02	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	39 049 719,04	38 444 758,10	38 444 758,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			inwestycyjnych				
700			Gospodarka mieszkaniowa	672 820,00	860 637,00	877 409,68	101,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	672 820,00	860 637,00	877 409,68	101,95%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 120,00	35 120,00	35 119,36	100,00%
		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	497 700,00	509 679,00	525 148,60	103,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,12	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00	195 668,00	194 745,48	99,53%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00	120 170,00	122 395,12	101,85%
710			Działalność usługowa	1 380 800,00	1 468 719,00	1 495 692,41	101,84%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	698 700,00	730 479,00	756 403,81	103,55%
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	430 000,00	455 924,81	106,03%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268 700,00	300 479,00	300 479,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	682 100,00	738 240,00	739 288,60	100,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 045,80	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	682 000,00	737 717,00	737 717,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	523,00	525,80	100,54%
750			Administracja publiczna	272 763,06	770 943,78	689 646,73	89,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300,00	59 494,00	59 494,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 300,00	59 494,00	59 494,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	212 463,06	557 951,78	607 103,74	108,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	212 463,06	553 399,78	602 133,99	108,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 151,00	3 150,68	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 401,00	1 819,07	129,84%
	75095		Pozostała działalność	7 000,00	153 498,00	23 048,99	15,02%
		ODCHYLENIA	Niewykonanie projektu „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim” wynika z jego realizacji w kolejnym roku ze środków Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy.				
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 443,00	3 522,72	102,32%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 360,00	3 360,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 695,00	9 874,53	101,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	6 291,74	89,88%
		2057	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	105 300,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	0,00	24 700,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			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				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	41 100,00	41 010,74	99,78%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	41 100,00	41 010,74	99,78%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	41 100,00	41 010,74	99,78%
752			Obrona narodowa	62 100,00	46 982,00	46 980,32	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	2 499,07	99,96%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00	2 500,00	2 499,07	99,96%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	59 600,00	44 482,00	44 481,25	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	22 992,00	22 991,25	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 600,00	21 490,00	21 490,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 037 700,00	7 245 086,35	7 249 705,90	100,06%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 037 700,00	7 243 501,35	7 248 120,84	100,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 697,00	16 481,22	154,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	873,35	873,35	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 037 700,00	7 139 931,00	7 138 766,27	99,98%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 585,00	1 585,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 585,00	1 585,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,06	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,06	-
755			Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	140 712,00	140 712,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00	140 712,00	140 712,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 700,00	140 712,00	140 712,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 689 272,00	9 424 190,39	9 486 076,43	100,66%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 043 900,00	968 284,39	1 030 170,43	106,39%
		ODCHYLENIA	Nastąpił wzrost wpływów z opłaty komunikacyjnej i za prawo jazdy. Ponadto otrzymano ponad plan wpływy z tytułu kar, upomnień i odsetek za nieterminową rejestrację pojazdów ponieważ nie zakładano tytułu opóźnień.				
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	650 000,00	753 262,00	803 562,88	106,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	24 752,00	24 752,42	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	263 900,00	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	68 615,00	72 364,84	105,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	443,39	443,60	100,05%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	80 000,00	119 850,00	127 685,00	106,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 362,00	1 361,69	99,98%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 645 372,00	8 455 906,00	8 455 906,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 141 030,00	7 951 564,00	7 951 564,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	504 342,00	504 342,00	504 342,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	41 627 139,00	47 794 000,00	47 794 000,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 007 975,00	27 253 602,00	27 253 602,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 007 975,00	27 253 602,00	27 253 602,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 189 466,00	2 189 466,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 189 466,00	2 189 466,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	14 414 881,00	14 414 881,00	14 414 881,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 414 881,00	14 414 881,00	14 414 881,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	588 398,00	588 398,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	588 398,00	588 398,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	143 370,00	143 370,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	143 370,00	143 370,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 204 283,00	3 204 283,00	3 204 283,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 204 283,00	3 204 283,00	3 204 283,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 288 010,00	4 062 015,47	3 999 827,10	98,47%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	165 200,00	167 557,00	170 563,26	101,79%
		ODCHYLENIA	Wykonano ponad plan wpływy z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wpływy z PiT za terminowość.				
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	9 795,26	139,93%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 357,00	2 357,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	1 602,00	114,43%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	156 800,00	156 800,00	156 800,00	100,00%
	80115		Technika	3 079 639,00	2 259 293,80	2 255 810,54	99,85%
		ODCHYLENIA	Wykonano poniżej planu wpływy z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym, natomiast ponad plan wpływy z PiT oraz za różne opłaty. Wykonano też dochody poza planem z lat ubiegłych dotyczące zwrotu z ubezpieczeń społecznych.				
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	182,00	286,00	157,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	27,00	63,00	233,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	9 567,80	63,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 190,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 618,58	161,86%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	203 840,00	229 084,80	229 084,80	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 859 590,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 348,00	18 348,00	19 866,25	108,27%
		ODCHYLENIA	Wykonano ponad plan wszystkie wpływy poza opłatami.				
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	78,00	60,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	108,00	600,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	4 761,25	136,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	919,00	131,29%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	211 265,00	629 227,52	635 933,00	101,07%
		ODCHYLENIA	Wykonano ponad plan wpływy z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wpływy z różnych opłat i nieplanowane wpływy z lat ubiegłych w LO Sępólno z rozliczenia energii elektrycznej.				
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	364,00	466,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	27,00	99,00	366,67%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	11 777,77	73,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	10 095,13	168,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 046,39	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 017,32	2 017,32	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 428,19	242,82%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	188 160,00	162 915,20	162 915,20	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	437 590,00	437 590,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	88 500,00	88 500,00	95 133,02	107,49%
		ODCHYLENIA	Odchylenie ponad plan wynika z nadpłat oraz wpłat dotyczących obciążeń ubiegłego roku.				
		0830	Wpływy z usług	88 500,00	88 500,00	95 114,37	107,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,65	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 075,55	38 702,00	99,04%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	39 075,55	38 702,00	99,04%
	80195		Pozostała działalność	739 058,00	860 013,60	783 819,03	91,14%
		ODCHYLENIA	Kontynuacja w nowym roku projektu „Cyberbezpieczny samorząd” prowadzonym w Starostwie, „ERASMUS+2024-2025” prowadzonym przez CKZiU, „Zacznij działać dzięki steam”				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			prowadzonym przez LO Sępólno oraz projektu „Mój start w życie zawodowe 2024-2025” w CKZiU Więcbork.				
		2051	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	503 263,00	605 848,41	581 052,03	95,91%
		2057	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	51 398,19	0,00	0,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	156 200,00	156 200,00	156 200,00	100,00%
		6257	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	79 595,00	46 567,00	46 567,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	1 013,87	20,28%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00	5 000,00	1 013,87	20,28%
		ODCHYLENIA	Niewykonanie dotyczy mniejszej niż zakładano wysokości korekt składki zdrowotnej za poprzednie lata składanych do ZUS-u przez Powiatowy Urząd Pracy.				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	1 013,87	20,28%
852			Pomoc społeczna	12 988 641,00	13 823 952,00	13 533 966,57	97,90%
	85202		Domy pomocy społecznej	12 979 741,00	13 631 334,00	13 435 324,40	98,56%
		ODCHYLENIA	Dotacja od Wojewody do wysokości potrzeb pomniejszona o zwrot z dodatków motywacyjnych.				
		0830	Wpływy z usług	9 309 141,00	9 782 992,00	9 696 460,64	99,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	34 000,00	32 262,99	94,89%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	28 000,00	28 746,99	102,67%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 905 300,00	3 781 742,00	3 673 253,78	97,13%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	728 300,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 400,00	82 121,00	82 393,18	100,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	7 000,00	7 251,18	103,59%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 283,00	3 283,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	330,00	351,00	106,36%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	71 508,00	71 508,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	96 497,00	2 248,99	2,33%
		ODCHYLENIA	Niewykonanie planu dotyczy zwrotu środków z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023” realizowanego przez DPS im. św. Anny w Kamieniu Kraj.				
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	2 249,00	2 248,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	94 248,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	812 450,00	952 915,33	958 053,08	100,54%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300 650,00	397 621,00	397 762,35	100,04%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 100,00	396 650,00	396 650,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	571,00	712,35	124,75%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	7 393,20	7 396,83	100,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	360,00	363,63	101,01%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 033,20	7 033,20	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	86 443,13	86 443,13	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	86 443,13	86 443,13	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	471 800,00	461 458,00	466 450,77	101,08%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	14 700,00	17 950,00	122,11%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 300,00	1 900,00	146,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 000,00	5 092,93	127,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	20 300,00	20 349,84	100,25%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	450 000,00	421 158,00	421 158,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	568 062,00	355 462,00	309 560,54	87,09%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	218 800,00	3 200,00	3 314,08	103,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 020,08	100,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	294,00	147,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	215 600,00	0,00	0,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	338 762,00	338 762,00	294 246,46	86,86%
		ODCHYLENIA	Odchylenie wyniku z nowej umowy wynajmu w internacie oraz mniejszej liczby uczniów przebywających w internacie niż pierwotnie zakładano				
		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	24 000,00	24 000,00	30 491,68	127,05%
		0830	Wpływy z usług	314 762,00	314 762,00	263 550,44	83,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	204,34	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 368 136,00	5 281 947,87	5 218 232,96	98,79%
	85508		Rodziny zastępcze	845 050,00	1 137 848,87	1 075 887,69	94,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		ODCHYLENIA	Związane ze zwrotem dotacji z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.				
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	845 050,00	1 056 000,00	1 058 366,62	100,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76,06	76,06	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 465,01	2 465,01	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	64 327,80	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 580,00	11 580,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 523 086,00	3 850 277,00	3 853 681,49	100,09%
		0830	Wpływy z usług	2 827 686,00	3 214 000,00	3 249 290,70	101,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	9 500,00	10 496,11	110,49%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 146,00	25 146,70	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	3 880,00	3 955,00	101,93%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	345 341,00	312 382,98	90,46%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	690 000,00	252 410,00	252 410,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	293 822,00	288 663,78	98,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 350,00	1 438,29	106,54%
		2057	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	261 685,47	256 991,23	98,21%
		2059	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	30 786,53	30 234,26	98,21%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	31 520,00	31 504,00	99,95%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	25 500,00	25 484,00	99,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	25 500,00	25 484,00	99,94%
	90095		Pozostała działalność	0,00	6 020,00	6 020,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 020,00	6 020,00	100,00%
			Razem	122 989 320,10	136 235 342,33	135 573 650,44	99,51%

3.2. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	40 284 227,04	41 294 761,98	41 294 720,48	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 284 227,04	41 294 761,98	41 294 720,48	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	518 400,00	518 400,00	518 400,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	716 108,00	730 320,86	730 279,36	99,99%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 601 283,02	1 601 283,02	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	39 049 719,04	38 444 758,10	38 444 758,10	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 487 985,00	3 032 957,00	3 032 957,00	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	156 800,00	156 800,00	156 800,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	156 800,00	156 800,00	156 800,00	100,00%
	80115		Technika	3 063 430,00	2 229 084,80	2 229 084,80	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	203 840,00	229 084,80	229 084,80	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 859 590,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	188 160,00	600 505,20	600 505,20	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	188 160,00	162 915,20	162 915,20	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	437 590,00	437 590,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	79 595,00	46 567,00	46 567,00	100,00%
		6257	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	79 595,00	46 567,00	46 567,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	728 300,00	0,00	0,00	-
	85202		Domy pomocy społecznej	728 300,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	728 300,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 300,00	1 900,00	146,15%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	1 300,00	1 900,00	146,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 300,00	1 900,00	146,15%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	215 600,00	0,00	0,00	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	215 600,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	215 600,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	690 000,00	252 410,00	252 410,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	690 000,00	252 410,00	252 410,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	690 000,00	252 410,00	252 410,00	100,00%
			Razem	45 406 112,04	44 651 428,98	44 651 987,48	100,00%

3.3. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 141 030,00	7 951 564,00	7 951 564,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	504 342,00	504 342,00	504 342,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	650 000,00	753 262,00	803 562,88	106,68%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	24 752,00	24 752,42	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 120,00	35 120,00	35 119,36	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	263 900,00	0,00	0,00	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	68 615,00	72 364,84	105,47%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00	390,00	728,00	186,67%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00	269 546,00	273 538,31	101,48%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	443,39	443,60	100,05%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	80 000,00	119 850,00	127 685,00	106,54%
0690	Wpływy z różnych opłat	40 072,00	75 715,00	66 259,72	87,51%
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	521 700,00	533 679,00	555 640,28	104,12%
0830	Wpływy z usług	13 847 639,00	14 907 828,00	14 834 745,36	99,51%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	29 247,00	31 479,94	107,63%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 300,00	1 900,00	146,15%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 362,00	1 361,69	99,98%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	290 463,06	662 729,84	723 702,60	109,20%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	11 489,36	13 739,66	119,59%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 559,32	19 739,05	100,92%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	31 403,00	31 403,70	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	69 600,00	151 654,13	154 818,54	102,09%
2051	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	503 263,00	605 848,41	581 052,03	95,91%
2057	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	418 383,66	256 991,23	61,42%
2059	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	55 486,53	30 234,26	54,49%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	143 770,00	143 770,00	100,00%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 590 500,00	9 102 961,55	9 100 409,80	99,97%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	192 800,00	177 690,00	177 690,00	100,00%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 905 300,00	4 294 518,80	4 088 744,76	95,21%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	390 000,00	1 166 956,16	876 788,26	75,13%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	69 875,52	58,23%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 000,00	232 000,00	252 999,68	109,05%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 650,00	121 264,00	123 633,27	101,95%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 020,00	6 020,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	450 000,00	439 771,20	439 771,20	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	874 062,00	874 062,00	100,00%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 189 466,00	2 189 466,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 627 139,00	45 461 164,00	45 461 164,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 492 700,00	548 800,00	548 800,00	100,00%
6257	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	79 595,00	46 567,00	46 567,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	518 400,00	518 400,00	518 400,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	716 108,00	730 320,86	730 279,36	99,99%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 601 283,02	1 601 283,02	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	42 599 309,04	41 134 758,10	41 134 758,10	100,00%
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	Razem	122 989 320,10	136 235 342,33	135 573 650,44	99,51%

3.4. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 141 030,00	7 951 564,00	7 951 564,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	504 342,00	504 342,00	504 342,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	650 000,00	753 262,00	803 562,88	106,68%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	24 752,00	24 752,42	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 120,00	35 120,00	35 119,36	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	263 900,00	0,00	0,00	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	68 615,00	72 364,84	105,47%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00	390,00	728,00	186,67%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00	269 546,00	273 538,31	101,48%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	443,39	443,60	100,05%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	80 000,00	119 850,00	127 685,00	106,54%
0690	Wpływy z różnych opłat	40 072,00	75 715,00	66 259,72	87,51%
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	521 700,00	533 679,00	555 640,28	104,12%
0830	Wpływy z usług	13 847 639,00	14 907 828,00	14 834 745,36	99,51%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	29 247,00	31 479,94	107,63%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 300,00	1 900,00	146,15%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 362,00	1 361,69	99,98%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	290 463,06	662 729,84	723 702,60	109,20%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	11 489,36	13 739,66	119,59%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 559,32	19 739,05	100,92%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	31 403,00	31 403,70	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	69 600,00	151 654,13	154 818,54	102,09%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	69 875,52	58,23%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 000,00	232 000,00	252 999,68	109,05%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 650,00	121 264,00	123 633,27	101,95%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	716 108,00	730 320,86	730 279,36	99,99%
	Razem	24 640 314,06	27 357 435,90	27 405 678,78	100,18%

3.5. Wykonanie wydatków

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	116 000,00	103 024,00	88,81%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	36 000,00	23 024,00	63,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	36 000,00	23 024,00	63,96%
	01009		Spółki wodne	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	72 000,00	40 809,00	40 666,26	99,65%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	4 809,00	4 808,91	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 809,00	4 808,91	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	72 000,00	36 000,00	35 857,35	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	36 000,00	35 857,35	99,60%
600			Transport i łączność	46 415 277,56	49 053 389,55	48 184 060,39	98,23%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	760 000,00	760 000,00	544 831,59	71,69%
		ODCHYLENIA	Wykonanie do wysokości potrzeb, niższe niż zakładano ponieważ ruch pasażerach na liniach komunikacyjnych objętych dofinansowaniem był większy niż założono tym samym koszty powiatu zmalały, gdyż większa była sprzedaż biletów.				
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	760 000,00	544 831,59	71,69%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	104 550,00	104 550,00	82 000,00	78,43%
		ODCHYLENIA	Niewykonanie planu wynika z kontynuacji realizacji w nowym roku zadania „Budowa obwodnicy...”				
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 550,00	104 550,00	82 000,00	78,43%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 550 727,56	48 188 839,55	47 557 228,80	98,69%
		ODCHYLENIA	Kontynuacja realizacji zadań inwestycyjnych w nowym roku.				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	785 900,00	858 100,22	858 100,22	100,00%
		4260	Zakup energii	70 000,00	42 307,59	42 307,59	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	880 294,98	1 707 170,41	1 707 170,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 289 824,74	951 454,59	899 224,52	94,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	3 641,69	3 641,69	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	3 271,80	3 271,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	37 800,00	29 034,00	29 034,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 700,00	12 756,00	12 756,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	133,59	133,59	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	4 624,36	4 624,36	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 405 888,80	6 127 987,20	5 550 921,12	90,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	1 185,40	33,87%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na	39 049 719,04	38 444 758,10	38 444 758,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			realizację zadań inwestycyjnych				
630			Turystyka	11 000,00	14 500,00	11 500,00	79,31%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00	14 500,00	11 500,00	79,31%
		ODCHYLENIA	Wykonanie do wysokości potrzeb.				
		2360	Dotacja celowa 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	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	227 627,68	364 891,51	352 983,52	96,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 627,68	364 891,51	352 983,52	96,74%
		ODCHYLENIA	Wykonanie do wysokości potrzeb. Niewykonanie dotyczy mniejszej ilości opłat za odłączenie i założenie ksiąg wieczystych oraz zakupu energii do zarządzanego lokalu mieszkalnego w Sypniewie.				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 452,00	131 561,00	131 561,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 360,00	9 360,00	9 360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 855,00	24 108,00	24 108,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 132,00	3 453,00	3 453,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 995,53	3 995,53	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	98,58	9,86%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	20 700,00	19 703,49	95,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	51 779,70	47 955,52	92,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	104 600,00	99 530,50	95,15%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	4 500,00	4 453,62	98,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	3 930,00	78,60%
710			Działalność usługowa	2 033 376,74	2 247 978,54	2 040 973,41	90,79%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 351 376,74	1 510 261,54	1 303 256,41	86,29%
		ODCHYLENIA	Niewykonanie planu płac dotyczy braku zatrudnienia w Wydziale Geodezji z powodu braku ofert w wyniku ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji. Pozostałe wykonanie do wysokości potrzeb.				
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 308,00	848 354,00	724 573,41	85,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 200,00	55 200,00	55 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 784,00	166 310,38	123 940,73	74,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 027,00	22 141,00	17 206,07	77,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	68 288,00	67 176,00	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	24 000,00	20 703,77	86,27%
		4260	Zakup energii	20 000,00	31 000,00	23 974,31	77,34%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	27 950,32	15 302,50	54,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	204 071,00	203 878,14	99,91%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	14 000,00	11 558,79	82,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	795,85	39,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 057,74	26 588,54	26 588,54	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 358,30	12 358,30	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	682 000,00	737 717,00	737 717,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	2 430,57	2 430,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 719,00	119 184,81	119 184,81	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	348 620,00	374 069,40	374 069,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 547,00	32 918,46	32 918,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 893,00	89 033,67	89 033,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 082,00	6 854,32	6 854,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 586,00	21 316,22	21 316,22	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	558,42	558,42	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	490,00	490,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 054,67	34 054,67	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 717,49	1 717,49	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	37 917,75	37 917,75	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 400,50	1 400,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 895,02	2 895,02	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	12 085,70	12 085,70	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 100,00	790,00	790,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	381,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	9 349 002,50	9 838 936,66	9 401 297,59	95,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 388,34	138 605,14	138 605,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 737,00	106 037,00	106 037,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 448,00	19 562,00	19 562,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 489,00	2 789,00	2 789,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
	75019		Rady powiatów	329 716,00	317 216,00	314 038,43	99,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	323 616,00	271 439,00	268 382,60	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	38 877,00	38 820,21	99,85%
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	3 300,00	3 296,54	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 600,00	3 539,08	98,31%
	75020		Starostwa powiatowe	7 543 714,80	7 701 721,96	7 453 787,20	96,78%
		ODCHYLENIA	Niewykonanie dotyczy oszczędności wynikających z mniejszej ilości wymiany okularów dla uprawnionych osób, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zabezpieczenia środków na ewentualne remonty i usuwanie awarii w budynku głównym urzędu. Ponadto oszczędności dotyczyły systemów informatycznych i opłat za przesyłki pocztowe oraz ograniczenia delegacji służbowych i szkoleń. Pozostałe wykonanie planu do wysokości potrzeb.				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	45 210,00	42 895,55	94,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 145 703,00	5 241 477,84	5 125 845,91	97,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 850,00	324 833,40	324 833,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 713,00	943 166,38	923 956,98	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 754,00	102 099,94	92 914,09	91,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	40 814,00	40 013,94	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	79 000,00	68 524,04	86,74%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 755,80	91,86%
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	120 045,51	92,34%
		4270	Zakup usług remontowych	29 200,00	16 200,00	14 591,23	90,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	12 572,00	12 212,00	97,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	394 900,00	394 900,00	338 143,50	85,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 400,00	23 400,00	22 238,37	95,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 840,00	8 840,00	8 833,86	99,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 400,00	61 400,00	60 819,14	99,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	22 781,60	18 908,51	83,00%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	22 000,00	21 642,77	98,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 054,80	169 803,80	162 826,33	95,89%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	5 253,00	5 253,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	318,00	318,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	250,00	210,00	84,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	22 202,00	17 536,23	78,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 200,00	32 200,00	28 469,36	88,41%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 200,00	56 700,00	54 741,46	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	24 550,00	23 090,78	94,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	32 150,00	31 650,68	98,45%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	383 647,36	385 658,56	369 837,47	95,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 000,00	284 000,00	276 234,53	97,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 090,00	23 090,00	21 027,70	91,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 800,00	52 800,00	49 479,87	93,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	7 600,00	7 406,81	97,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	6 020,00	70,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36	9 668,56	9 668,56	100,00%
	75095		Pozostała działalność	934 336,00	1 239 035,00	1 070 287,89	86,38%
		ODCHYLENIA	Projekt „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim” będzie w całości realizowany w kolejnym roku.				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 000,00	624 000,00	623 227,86	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	1 968,00	78,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	76 400,00	71 326,78	93,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	105 300,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	24 700,00	0,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	960,00	280,00	29,17%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 540,00	1 537,50	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	39 600,00	36 335,03	91,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	2 487,71	41,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	100 000,00	82 939,01	82,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	162 151,00	95,38%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 336,00	88 035,00	88 035,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	41 100,00	41 010,74	99,78%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	41 100,00	41 010,74	99,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 531,60	10 530,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 810,38	1 800,60	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	258,02	257,99	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	830,11	830,11	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	163,42	163,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 718,27	10 718,27	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	888,20	810,35	91,24%
752			Obrona narodowa	62 100,00	46 982,00	46 980,32	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	2 499,07	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 750,00	1 749,08	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	750,00	749,99	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	59 600,00	44 482,00	44 481,25	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	9 580,00	9 580,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	341,05	341,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	48,86	48,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 723,95	13 723,20	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 092,53	10 092,53	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	495,61	495,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 600,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 037 700,00	7 290 886,35	7 286 423,23	99,94%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 037 700,00	7 243 501,35	7 242 289,72	99,98%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	873,35	873,35	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	243 874,00	214 932,00	214 931,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 165,00	70 266,00	70 266,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 326,00	46 249,00	46 248,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 340,00	8 657,00	8 656,70	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 325 688,00	4 690 816,00	4 689 712,41	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	98 365,00	222 054,00	222 054,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	320 892,00	308 570,00	308 569,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 159,00	23 330,00	23 324,29	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 996,00	389,00	388,85	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 040,00	5 040,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	647 140,00	1 112 120,00	1 112 119,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	164 780,00	164 733,10	99,97%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 712,00	2 812,00	2 811,78	99,99%
		4260	Zakup energii	92 313,00	121 115,00	121 114,06	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	59 102,00	59 101,93	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	7 075,00	7 075,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	74 025,00	73 976,93	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 050,00	10 091,00	10 090,65	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	520,00	520,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	4 954,00	4 953,30	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 634,00	4 632,86	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	17 852,00	17 852,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 178,00	3 177,21	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 730,00	67,00	67,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	13 800,00	10 548,51	76,44%
		ODCHYLENIA	Niewykonanie planu stanowi oszczędności dotyczące oznakowania dróg powiatowych w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa ASF.				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	2 811,39	46,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 800,00	7 737,12	99,19%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	31 585,00	31 585,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 585,00	1 585,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	140 712,00	140 712,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00	140 712,00	140 712,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	68 239,50	68 245,32	68 245,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 482,00	4 132,72	4 132,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 018,50	64 373,96	64 373,96	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	3 960,00	3 960,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 259 000,00	1 319 000,00	1 313 389,86	99,57%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 259 000,00	1 319 000,00	1 313 389,86	99,57%
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	174 000,00	157 000,00	156 614,23	99,75%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 085 000,00	1 160 000,00	1 156 775,63	99,72%
758			Różne rozliczenia	600 000,00	586 200,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	586 200,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	600 000,00	586 200,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	28 445 155,20	32 232 720,69	31 115 138,57	96,53%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 107 347,00	6 911 481,76	6 856 176,46	99,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 223,00	30 223,00	30 152,41	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 594,00	771 594,00	765 568,45	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 650,00	56 247,24	56 247,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 889,00	860 113,00	844 336,36	98,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 184,00	91 120,00	89 885,85	98,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 040,00	3 300,00	3 200,00	96,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	57 805,00	57 702,92	99,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 938,97	98,78%
		4260	Zakup energii	117 000,00	62 000,00	53 705,16	86,62%
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	11 800,00	11 582,61	98,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 740,00	3 710,00	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	222 500,00	221 683,54	99,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	5 050,00	5 029,98	99,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	28 000,00	20 397,38	72,85%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 260,00	4 174,00	97,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 483,00	222 334,00	222 334,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	850,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 238,00	61,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 210,00	9 710,00	8 790,87	90,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 450 544,00	3 994 147,00	3 982 350,20	99,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 880,00	249 542,37	249 542,37	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200,00	64 196,15	62 806,15	97,83%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	156 800,00	156 800,00	156 800,00	100,00%
	80115		Technika	9 863 098,20	9 983 698,38	9 890 030,71	99,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 129,00	24 129,00	21 164,68	87,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 457,00	417 957,00	417 830,27	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 610,00	30 239,02	30 239,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 251,00	887 628,68	877 029,49	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 516,00	102 058,80	99 849,02	97,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 215,00	7 215,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 040,00	20 490,00	20 457,64	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	104 978,00	104 432,30	99,48%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	130 000,00	93 215,00	90 411,79	96,99%
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	15 000,00	13 786,75	91,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 200,00	1 490,00	67,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	140 500,00	136 617,00	97,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 900,00	7 057,37	89,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	7 100,00	6 745,71	95,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	10 000,00	7 875,97	78,76%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 800,00	11 791,65	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 009,00	258 157,00	258 157,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	750,00	1 035,00	1 035,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 678,00	1 678,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 140,00	13 020,00	12 302,63	94,49%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 369,60	26 907,75	65,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 281 734,00	4 643 971,18	4 596 937,73	98,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 415,00	279 634,99	279 634,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 101,49	5 063,33	62,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 717,20	606 735,82	606 735,82	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 859 590,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	203 840,00	229 084,80	229 084,80	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 514 660,00	3 595 759,97	3 508 540,23	97,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 470,00	10 470,00	8 620,00	82,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 411,00	317 411,00	311 239,49	98,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 050,00	21 925,70	21 925,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 028,00	397 928,75	387 252,67	97,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 747,00	46 386,95	44 874,08	96,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 040,00	6 140,00	6 074,46	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	47 000,00	46 999,78	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	160 000,00	107 000,00	105 186,22	98,30%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 160,00	2 060,00	95,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	304 910,00	275 522,00	273 800,98	99,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 788,00	14 099,83	59,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 595,20	91,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 176,20	80,60%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 188,00	5 188,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 816,00	137 715,00	137 715,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 384,00	2 384,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 302,00	10 702,00	10 421,72	97,38%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 410,50	19 740,86	57,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 913 386,00	1 939 014,00	1 904 304,53	98,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 800,00	115 685,82	115 685,82	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 728,25	3 695,70	54,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	6 236 394,00	7 088 790,27	7 021 511,83	99,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 705,00	21 705,00	13 758,90	63,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 836,00	639 427,00	634 775,19	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 850,00	42 002,82	42 002,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 066,00	782 666,15	775 761,92	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 117,00	91 862,78	90 569,34	98,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 080,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500,00	105 465,00	105 400,89	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	214 000,00	213 000,00	197 853,71	92,89%
		4270	Zakup usług remontowych	13 430,00	15 030,00	14 421,30	95,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	3 280,00	2 650,00	80,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00	80 109,32	78 269,90	97,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	378,10	63,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 750,00	5 150,00	4 784,24	92,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	5 985,00	5 537,19	92,52%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	10 233,00	10 233,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 105,00	246 419,00	246 419,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 115,00	1 115,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 039,74	81,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 036,00	19 605,00	19 249,80	98,19%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 095,70	6 406,53	63,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 672 117,00	3 867 731,95	3 846 096,63	99,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	245 252,00	227 261,22	227 261,22	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 973,30	1 194,40	60,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 840,00	83 567,83	83 327,81	99,71%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	437 590,00	437 590,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	188 160,00	162 915,20	162 915,20	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			jednostkami samorządu terytorialnego				
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 494 713,00	1 486 824,12	1 480 912,66	99,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 257,00	5 257,00	5 257,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 607,00	202 507,00	201 129,88	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 672,00	14 599,00	14 402,90	98,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 901,00	58 511,00	58 511,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 001,00	1 551,00	1 376,25	88,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 136 185,00	1 131 185,00	1 127 021,51	99,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 090,00	73 214,12	73 214,12	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 698,00	116 698,00	97 238,02	83,32%
		ODCHYLENIA	Wykonanie do wysokości potrzeb.				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 046,00	4 937,14	4 252,52	86,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	21 355,00	13 152,04	61,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 278,90	1 929,20	58,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 652,00	87 126,96	77 904,26	89,41%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	88 500,00	88 500,00	81 526,61	92,12%
		4220	Zakup środków żywności	42 500,00	42 500,00	42 099,01	99,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	39 427,60	85,71%
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	51 940,00	1 770 532,76	1 087 200,65	61,41%
		ODCHYLENIA	Wykonanie do wysokości potrzeb.				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 429,00	253 564,42	155 570,32	61,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 065,00	36 277,47	21 927,30	60,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 437 244,87	875 629,84	60,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 446,00	43 446,00	34 073,19	78,43%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 075,55	38 702,00	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 037,91	8 037,64	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 650,78	30 649,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	386,86	15,00	3,88%
	80195		Pozostała działalność	970 405,00	1 149 959,88	1 051 899,40	91,47%
		ODCHYLENIA	Kontynuacja w nowym roku projektu „Cyberbezpieczny samorząd” prowadzonym w Starostwie, „ERASMUS+2024-2025” prowadzonym przez CKZiU, „Zaczynj działać dzięki steam” prowadzonym przez LO Sępólno oraz projektu „Mój start w życie zawodowe 2024-2025” w CKZiU Więcbork.				
		2051	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	190 156,46	182 437,03	182 437,03	100,00%
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	8 758,02	21 609,98	21 609,98	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 194,21	6 644,06	5 362,81	80,72%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	786,70	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	883,54	743,87	560,30	75,32%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,71	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	2 100,00	65,63%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	38 518,73	42 980,25	35 487,60	82,57%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 399,64	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 700,00	12 700,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	24 590,53	35 238,04	35 062,70	99,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 298,55	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 200,00	143 500,00	143 500,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	162 409,74	195 054,56	164 692,73	84,43%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 500,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	68 302,44	77 060,85	77 060,85	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	3 449,33	3 270,60	3 270,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 651,00	181 426,00	181 426,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	179,25	179,25	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 600,59	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 647,20	101 579,55	94,36%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 595,00	46 567,00	46 567,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 496,00	38 303,00	38 303,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	755 576,00	755 576,00	751 589,87	99,47%
	85111		Szpitala ogólne	750 576,00	750 576,00	750 576,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 576,00	750 576,00	750 576,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00	5 000,00	1 013,87	20,28%
		ODCHYLENIA	Niewykonanie dotyczy mniejszej niż zakładano wysokości korekt składki zdrowotnej za poprzednie lata składanych do ZUS-u przez Powiatowy Urząd Pracy.				
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	1 013,87	20,28%
852			Pomoc społeczna	14 351 466,40	15 228 963,54	14 882 783,66	97,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	12 979 741,00	13 631 334,00	13 432 553,17	98,54%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 183 641,00	1 487 014,93	1 461 687,74	98,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 100,00	35 100,00	34 887,35	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 352 000,00	6 998 700,00	6 931 759,92	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 300,00	445 902,18	445 902,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149 600,00	1 246 930,00	1 230 932,89	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 300,00	143 313,00	131 537,91	91,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	792 100,00	874 207,79	856 314,94	97,95%
		4220	Zakup środków żywności	807 100,00	826 106,27	813 769,96	98,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	86 000,00	62 000,00	60 449,43	97,50%
		4260	Zakup energii	360 000,00	383 423,76	369 344,57	96,33%
		4270	Zakup usług remontowych	66 800,00	181 435,54	175 652,87	96,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	10 500,00	9 881,00	94,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 300,00	413 800,00	404 415,22	97,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	10 850,00	9 774,26	90,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 750,00	8 109,42	92,68%
		4430	Różne opłaty i składki	27 600,00	32 967,00	32 850,00	99,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 700,00	295 364,52	295 330,67	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 800,00	8 175,02	8 175,02	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	194,19	115,19	59,32%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	21,00	21,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	72 289,00	70 239,00	97,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	11 900,80	11 429,80	96,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	13 650,00	6 882,66	50,42%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 000,00	38 060,00	37 490,17	98,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 900,00	25 600,00	25 600,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	728 300,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 344 825,40	1 463 732,54	1 416 761,67	96,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	1 582,18	36,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 500,00	948 200,00	935 271,81	98,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 800,00	71 800,00	71 423,03	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 100,00	174 032,00	171 445,80	98,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00	23 276,00	18 675,70	80,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	1 823,00	53,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	28 900,00	28 641,58	99,11%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	240,98	34,43%
		4260	Zakup energii	10 300,00	10 300,00	10 269,55	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 700,00	3 087,38	54,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 560,00	91,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	81 000,00	73 854,30	91,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 140,08	76,43%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 100,00	63 100,00	58 054,38	92,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	10 200,00	9 015,76	88,39%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	2 547,00	55,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 525,40	26 024,54	26 024,54	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	1 104,60	40,91%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 400,00	23 400,00	17 219,83	73,59%
		ODCHYLENIA	Mniejsza liczba przeprowadzonych konsultacji prawnych do planowanych.				
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	23 400,00	17 219,83	73,59%
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	96 497,00	2 248,99	2,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 768,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 729,02	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 438,98	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	269,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 206,61	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 595,95	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 489,44	2 248,99	90,34%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 273 290,02	4 747 984,74	4 706 115,05	99,12%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	173 867,00	187 200,00	187 200,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	173 867,00	187 200,00	187 200,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	478 643,02	606 601,42	568 222,48	93,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	820,13	45,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 500,00	223 624,30	217 434,21	97,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	15 100,00	14 512,89	96,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	40 690,57	36 261,21	89,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	5 995,13	5 221,71	87,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 100,00	112 100,00	96 644,00	86,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	6 700,00	6 691,51	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 100,00	1 752,71	42,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	124,00	62,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 800,00	119 800,00	113 610,80	94,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 211,52	1 211,52	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 500,00	65 240,00	65 235,40	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	230,00	23,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	7 952,39	7 952,39	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	687,51	120,00	17,45%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	7 033,20	7 033,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 033,20	1 033,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	86 443,12	86 443,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 358,00	70 079,86	70 079,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 824,00	12 142,86	12 142,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	818,00	1 718,00	1 718,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 328,14	2 328,14	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	174,26	174,26	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 580 780,00	3 860 707,00	3 857 216,25	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	7 710,00	7 705,68	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 582 040,00	2 787 246,00	2 787 220,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	196 930,00	196 928,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 480,00	494 916,00	494 829,67	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 660,00	59 102,00	59 084,92	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 300,00	25 276,59	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	4 100,00	5 000,00	4 410,77	88,22%
		4260	Zakup energii	85 200,00	88 600,00	88 531,67	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	6 180,00	5 416,10	87,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 100,00	1 937,00	92,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	10 600,00	10 127,17	95,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	3 210,00	3 069,00	95,61%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 840,00	53 894,00	53 893,31	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	950,00	508,69	53,55%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	3 929,00	3 929,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 100,00	91 300,00	91 127,29	99,81%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 700,00	3 655,00	98,78%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 560,00	9 330,00	9 324,91	99,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	30,00	30,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	770,00	770,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 240,00	6 840,07	94,48%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 576 132,00	3 594 175,95	3 386 892,55	94,23%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	646 454,00	563 429,57	553 782,71	98,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 398,00	1 398,00	1 398,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 256,00	287 256,00	283 560,10	98,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	17 950,77	17 950,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 595,00	71 070,00	69 868,90	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 904,00	6 614,00	6 322,63	95,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	2 400,00	2 358,17	98,26%
		4260	Zakup energii	26 000,00	31 000,00	28 031,11	90,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	240,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 000,00	6 903,29	98,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 930,00	19 677,00	19 677,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	698,00	118,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 763,00	112 263,00	111 089,94	98,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 010,00	6 382,80	6 382,80	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 849 391,00	1 821 538,06	1 782 932,93	97,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 237,00	6 237,00	6 191,69	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 006,00	123 006,00	118 147,63	96,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	9 699,19	9 699,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 385,00	221 635,00	216 594,65	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 456,00	25 136,00	24 382,67	97,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 240,00	11 940,00	11 140,00	93,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 471,00	11 422,64	99,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	6 596,00	6 386,71	96,83%
		4260	Zakup energii	50 000,00	30 000,00	19 368,65	64,56%
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	1 200,00	1 189,10	99,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	930,00	911,00	97,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 241,00	23 164,10	99,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 000,00	31 993,58	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 074,32	82,97%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	9 700,00	9 197,04	94,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 700,00	3 264,60	88,23%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 358,00	1 358,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 147,00	78 996,00	78 996,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	900,00	90,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	2 700,00	2 354,06	87,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 008 200,00	1 148 770,00	1 134 554,43	98,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 220,00	64 722,87	64 722,87	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	215 600,00	0,00	0,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	777 703,00	723 146,32	657 496,43	90,92%
		ODCHYLENIA	Niewykonanie planu wynika z mniejszej liczby uczniów przebywających w internacie niż pierwotnie zakładano.				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	944,00	944,00	811,00	85,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 115,00	144 615,00	140 002,34	96,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 610,00	9 668,32	9 668,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 552,00	51 417,00	49 803,01	96,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 386,00	3 631,00	3 217,23	88,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 075,00	6 075,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	139 000,00	119 377,33	85,88%
		4260	Zakup energii	90 000,00	68 115,00	37 505,21	55,06%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 600,00	92,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 386,00	113 989,00	112 359,71	98,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 625,88	65,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	1 906,50	76,26%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 934,00	13 167,00	13 167,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 759,00	3 759,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	686,00	96,00	1,18	1,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 690,00	145 870,00	141 317,72	96,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 400,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	267 000,00	447 000,00	355 928,81	79,63%
		ODCHYLENIA	Niewykonanie dotyczy mniejszej ilości dzieci, niż zakładano pierwotnie, przebywających w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Płociczu.				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	267 000,00	447 000,00	355 928,81	79,63%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 148,00	8 148,00	7 337,67	90,05%
		ODCHYLENIA	Wykonanie do wysokości potrzeb.				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	770,00	770,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 148,00	7 378,00	6 567,67	89,02%
	85495		Pozostała działalność	4 936,00	5 414,00	5 414,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 936,00	5 414,00	5 414,00	100,00%
855			Rodzina	8 486 216,00	9 013 025,80	8 834 604,01	98,02%
	85508		Rodziny zastępcze	2 385 800,00	2 576 567,11	2 461 203,67	95,52%
		3110	Świadczenia społeczne	1 241 400,00	1 123 400,00	1 121 603,28	99,84%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 755,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	18 456,00	9 068,27	49,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 316,80	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 800,00	142 830,00	129 829,97	90,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 200,00	24 650,00	23 839,00	96,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	956 900,00	1 189 159,31	1 153 863,15	97,03%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 100 416,00	6 143 986,69	6 086 174,85	99,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	145 900,00	86 900,00	85 800,48	98,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 232 900,00	3 586 300,00	3 560 158,44	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 100,00	220 494,00	220 493,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 600,00	653 085,00	647 075,84	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 700,00	75 556,00	70 926,21	93,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	29 300,00	29 158,60	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 600,00	289 078,00	289 039,93	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	160 300,00	185 300,00	185 272,99	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	29 000,00	38 000,00	37 958,98	99,89%
		4260	Zakup energii	169 700,00	146 700,00	139 123,35	94,84%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	42 000,00	39 436,15	93,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	9 800,00	9 597,25	97,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 200,00	239 927,00	231 815,29	96,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 400,00	31 440,69	31 440,69	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	6 800,00	6 636,99	97,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	12 700,00	11 730,08	92,36%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 000,00	12 999,62	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 300,00	114 967,00	114 967,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00	2 886,00	2 886,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	411,00	338,00	82,24%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 600,00	32 830,00	32 830,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 114,00	3 113,80	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 200,00	14 400,00	14 378,62	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 316,00	51 288,00	51 287,16	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	690 000,00	252 410,00	252 410,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	292 472,00	287 225,49	98,21%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 824,46	78 365,05	99,42%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 273,49	9 219,45	99,42%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 696,31	13 617,20	99,42%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 611,36	1 602,05	99,42%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 943,35	1 932,09	99,42%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	228,58	227,26	99,42%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	626,32	626,32	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	73,68	73,68	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 059,56	8 947,37	68,51%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 536,45	1 052,63	68,51%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	150 030,66	150 030,66	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 650,64	17 650,64	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 342,11	1 309,84	97,60%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	157,89	154,11	97,61%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 162,70	2 162,70	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	254,44	254,44	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	32 310,00	30 300,51	93,78%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	25 500,00	23 491,17	92,12%
		ODCHYLENIA	Wykonanie do wysokości potrzeb.				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 400,00	3 391,17	62,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	20 100,00	20 100,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	6 810,00	6 809,34	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 810,00	6 809,34	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 500,00	80 000,00	72 673,71	90,84%
	92116		Biblioteki	20 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	28 500,00	40 000,00	32 673,71	81,68%
		ODCHYLENIA	Wykonanie do wysokości potrzeb.				
		2360	Dotacja celowa 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	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	8 500,00	4 657,34	54,79%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 500,00	2 300,23	92,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 000,00	15 716,14	92,45%
926			Kultura fizyczna	44 200,00	57 200,00	48 349,85	84,53%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 500,00	44 500,00	39 225,55	88,15%
		ODCHYLENIA	Wykonanie do wysokości potrzeb.				
		2360	Dotacja celowa 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	18 000,00	17 900,00	99,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	8 640,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	5 383,90	80,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 301,65	73,02%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	10 700,00	12 700,00	9 124,30	71,84%
		ODCHYLENIA	Wykonanie do wysokości potrzeb				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	840,00	76,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	6 100,00	5 871,62	96,26%
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00	1 667,72	98,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	744,96	24,83%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00%
			Razem	126 221 320,10	136 843 342,33	132 791 469,10	97,04%

3.6. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i cel realizacji	Planowane wydatki w roku 2024	Wykonane wydatki						jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	% wykonania
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							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
1	600	60014	6050	Budowa chodników i inne prace drogowe w pasach drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego i przebiegających przez teren gminy Kamień Krajeński (II i III etap budowy drogi dla pieszych w m. Dąbrowa + VI etap budowy chodnika w m. Mała Cerkwica)	114 279,41	114 273,39	49 993,98	0,00	A.	64 279,41	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	99,99%
									B.	0,00			
									C.	0,00			
2/1	600	60014	6050	Kolejny etap przebudowy DP nr 1112C relacji Trzciany-Wałdowo-Gostycyn na odcinku od km 3+203,00 do km 3+281,50 - w całości związanego z kontynuacją budowy chodnika w m. Włoszibórz.	51 758,65	51 727,97	1 758,65	0,00	A.	49 969,32	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	99,94%
									B.	0,00			
									C.	0,00			
2/2	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DP 1112C relacji Trzciany-Wałdowo-Gostycyn w m. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie.	10 000,00	9 840,00	9 840,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	98,40%
									B.	0,00			
									C.	0,00			
2/3	600	60014	6050	Przebudowa DP 1116C relacji [Stare Gronowo]-gr. woj.-Piaseczno na odc. od km 11+676 do km 12+330 w zakresie realizacji ETAPU V związanego z budową drogi dla pieszych oraz dla pieszych i rowerów w m. Piaseczno, gm. Sępólno Krajeńskie.	38 241,35	38 241,35	38 241,35	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	100,00%
									B.	0,00			
									C.	0,00			
3/1	600	60014	6050	VIII ETAP kompleksowej przebudowy DP 1132C relacji Sępólno Krajeńskie-Jastrzębiec pomiędzy km 7 km 1, a km 8 km 7 jej przebiegu, polegającego na kontynuacji budowy chodnika w m. Szynwałd.	33 685,92	33 685,92	0,00	0,00	A.	33 685,92	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	100,00%
									B.	0,00			
									C.	0,00			

3/2	600	60014	6050	Przebudowa DP 1145C relacji Zabartowo-Wąwelno-Wierzchucin Królewski w zakresie realizacji I ETAPU budowy chodnika w m. Mierucin, gm. Sośno.	66 314,08	66 310,14	49 996,06	0,00	A.	16 314,08	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	99,99%
									B.	0,00			
									C.	0,00			
4	600	60014	6050	Budowa chodnika wraz z robotami towarzyszącymi w Zakrzewku.	100 000,00	99 978,37	49 989,19	0,00	A.	49 989,18	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	99,98%
									B.	0,00			
									C.	0,00			
5	600	60014	6370	Przebudowa DP 1120C relacji [Lipka] -gr.woj.-Sępólno Krajeńskie na odc. o dł 2,955 km zlok. m-dzy km 5+945, a km 8+900	4 939 995,77	4 939 995,77	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	100,00%
									B.	0,00			
									C.	4 939 995,77			
6	600	60014	6370	Przebudowa DP 1106C relacji [Chojnice] - gr. Woj. - Duża Cerkwica oraz DP 1107C relacji Duża Cerkwica - Dąbrówka na wybranych odcinkach o łącznej długości ok. 1,8 km	3 453 682,86	3 453 682,86	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	100,00%
									B.	0,00			
									C.	3 453 682,86			
7	600	60014	6050	Przebudowa DP 1116C relacji [Stare Gronowo] – gr. woj. – Piaseczno na odc. od km 11+676 do km 12+330 ETAP IV: budowa drogi dla pieszych oraz dla pieszych i rowerów na odc. o dł. 0,34005 km ulokowanym pomiędzy km 11+830,60 a km 12+170,65 jej przebiegu w m. Piaseczno, gm. Sępólno Krajeńskie	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	100,00%
									B.	0,00			
									C.	0,00			
									D.	248 000,00			
8	600	60014	6050	Przebudowa DP 1105C relacji Dąbrowa – Kamień Krajeński na odc. o dł. 0,394 km ulokowanym pomiędzy km 7+667, a km 8+061 jej przebiegu w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów w m. Dąbrowa/Kamień Krajeński, gm. Kamień Krajeński. ETAP I: odc. o dł. 0,326 km ulokowany pomiędzy km 7+730, a km 8+056 przebiegu drogi.	270 400,00	270 400,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	100,00%
									B.	0,00			
									C.	0,00			
									D.	270 400,00			
9	600	60014	6050	"Rozbudowa DP 1129C relacji Sępólno Krajeńskie-Nowy Dwór-Więcbork na odc. Nowy Dwór-Więcbork o długości ok. 3,3 km" - Poprawa infrastruktury drogowej	12 287 010,09	12 207 567,31	520 909,74	0,00	A.	298 959,78	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	99,35%
									B.	0,00			

			6370						C.	11 387 697,79			
10	600	60014	6050	"Przebudowa DP 1114C relacji Wałdowo-Olszewka na wybranych odcinkach o łącznej długości ok.1,5 km" - Poprawa infrastruktury drogowej	3 440 792,24	3 440 792,24	87 431,62	0,00	A.	84 608,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	100,00%
			6370						B.	0,00			
									C.	3 268 752,62			
11	600	60014	6050	Rozbudowa DP 1101C relacji Zamarte - gr. woj. [Ciechocin]. ETAP I: odcinek o długości 1,2 km zlokalizowany w m. Jerzmionki	5 826 265,59	5 813 263,92	630 790,25	0,00	A.	132 473,67	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	99,78%
			6370						B.	0,00			
									C.	5 050 000,00			
12	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych, w tym dla odcinków dróg: Most Olszewka, Sępólno-Szynwałd-Wielowicz, Wałdowo-Teklanowo-Zalesie, Obkasz Wieś do granic z Powiatem Chojnickim, Więcbork-Suchorączek, Śmiłowo-PKP Pęperzyn	650 000,00	165 600,64	165 600,64	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	25,48%
									B.	0,00			
									C.	0,00			
13	750	75095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na inwestycje z innych środków zewnętrznych w tym m.in. bud. 600-lecia (Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027)	100 000,00	82 939,01	82 939,01	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.	82,94%
									B.	0,00			
									C.	0,00			
14	600	60014	6050	Remont wybranych odcinków drogi publicznej kategorii powiatowej należącej do Powiatu Sępoleńskiego (LIPKA w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych)	1 681 175,07	1 681 175,07	33 623,50	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	100,00%
			6370						B.	0,00			
									C.	1 647 551,57			
15	600	60014	6050	Remont wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego	9 163 417,15	9 163 417,15	466 339,66	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	100,00%
			6370						B.	0,00			
									C.	8 697 077,49			
16	600	60014	6060	Porządkowanie stanu prawnego pasów drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego	3 500,00	1 185,40	1 185,40	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	33,87%
									B.	0,00			
									C.	0,00			

17	600	60013	6630	Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID	104 550,00	82 000,00	82 000,00	0,00	A.		0,00	Starostwo Powiatowe	78,43%
									B.	0,00			
									C.				
18	801	80115	6050 6370	Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy CKZiU i LO w Więcborku	2 575 218,63	2 575 218,63	575 218,63	0,00	A.	0,00	0,00	CKZiU Więcbork	100,00%
									B.	0,00			
									C.	2 000 000,00			
19	801	80195	6057/6059	Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych przy szkołach ponadpodstawowych w powiecie sępoleńskim	84 870,00	84 870,00	38 303,00	0,00	A.	0,00	46 567,00	Starostwo Powiatowe	100,00%
									B.	0,00			
									C.	0,00			
20	801	80102	6050/6580	Odbudowa muru oporowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sępólnie Krajeńskim	195 996,15	194 606,15	37 806,15	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	99,29%
									B.	156 800,00			
									C.	0,00			
21	801	80115	6050/6580	Budowa instalacji sygnalizacji pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego w budynku CKZiU w Więcborku przy ul. Pocztowej 14	244 841,99	244 841,99	15 757,19	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	100,00%
									B.	229 084,80			
									C.	0,00			
22	801	80120	6050/6580	Budowa instalacji sygnalizacji pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego w budynku LO w Więcborku przy ul. Pocztowej 14	174 121,03	174 121,03	11 205,83	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	100,00%
									B.	162 915,20			
									C.	0,00			
23	854	85406	6050/6580	Odnowienie elewacji siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Sępólnie Krajeńskim	5 000,00	4 920,00	4 920,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	98,40%
									B.	0,00			
									C.	0,00			
24	852	85202	6050/6580	Prace konserwatorsko-restauratorskie w budynku Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku	0,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	DPS Suchorączek	
									B.	0,00			
									C.	0,00			
25	852	85202	6050/6580	Modernizacja windy w Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w kompleksie pałacowo-parkowym w Suchorączku	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	A.	0,00	0,00	DPS Suchorączek	100,00%
									B.	0,00			

									C.	0,00			
26	750	75095	6610	Budowa zewnętrznej windy osobowej dla osób niepełnosprawnych przy budynku administracji publicznej w Sępólnie Krajeńskim (wg udziału 50%, 23.739 zł w roku 2022 poniesiono na dokumentację)	88 035,00	88 035,00	88 035,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	100,00%
									B.	0,00			
									C.	0,00			
27/1	801	80115	6050	Budowa urządzeń dźwigowych w budynkach użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego - budowa windy w budynku przy Al. 600-lecia w Więcborku	15 760,00	15 760,00	15 760,00	0,00	A.	0,00	0,00	CKZiU Więcbork	100,00%
									B.	0,00			
									C.	0,00			
27/2	801	80195	6050	Budowa urządzeń dźwigowych w budynkach użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego - budowa windy w budynku przy Al. 600-lecia w Więcborku i platformy schodowej w SOSW w Sępólnie Krajeńskim	107 647,20	101 579,55	101 579,55	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	94,36%
									B.	0,00			
									C.	0,00			
28/1	855	85510	6050 6370	Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego w budynkach użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego - pompa ciepła + fotowoltaika w DDD Mała Cerkwica	18 819,00	18 819,00	18 819,00	0,00	A.	0,00	0,00	CADDD	100,00%
									B.	0,00			
									C.	0,00			
28/2	900	90019	6050	Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego w budynkach użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego - pompa ciepła + fotowoltaika w DDD Mała Cerkwica i sala gimnastyczna LO Więcbork	788 486,00	503 366,98	20 100,00 45 676,98	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	100,00%
	801	80120	6050 6370						B.	0,00			
									C.	437 590,00			
						855	85510	6050 6370	B.	0,00			
	C.	252 410,00											
28/3	801	80120	6050	Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego w budynkach użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego - sala gimnastyczna LO Więcbork	26 445,00	26 445,00	26 445,00	0,00	A.	0,00	0,00	LO Więcbork	100,00%
									B.	0,00			
									C.	0,00			
29	851	85111	6050	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i	750 576,00	750 576,00	750 576,00	0,00	A.	0,00	0,00	NOVUM	100,00%

				Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku					B.	0,00		MED w Więcborku - Starostwo	
									C.	0,00			
30	750	75095	6060	Zakup samochodu	170 000,00	162 151,00	162 151,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	95,38%
									B.	0,00			
									C.	0,00			
31	600	60014	6050	Modernizacja (odnowa) DP 1117C relacji Lutówko-Zaleśniak na odcinku o długości 1,45550 km zlokalizowanym pomiędzy km 1+260, a km 2+715,50 jej przebiegu - etap II	930 404,32	930 404,32	279 121,30	0,00	A.	0,00		Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	100,00%
									B.	0,00			
									C.	0,00			
									D.	0,00			
									E.	651 283,02			
32	600	60014	6050	Modernizacja (odnowa) DP 1141C relacji Jastrzębiec-Wąwelno na odcinku o długości 0,800 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 0+800 jej przebiegu wraz z przebudową strefy jej skrzyżowania z DP 1134C relacji Więcbork-Jastrzębiec-Płosków-Sośno"	1 267 322,80	1 267 322,80	317 322,80	0,00	A.	0,00		Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	100,00%
									B.	0,00			
									C.	0,00			
									D.	0,00			
									E.	950 000,00			
33	801	80102	6050	Modernizacja instalacji grzewczej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sępólnie Kraj.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	SOSW Sępólno Kraj.	100,00%
									B.	0,00			
									C.	0,00			
34	801	80117	6050	Budowa ogrodzenia wokół terenu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	ZSP Sępólno Kraj.	100,00%
									B.	0,00			
									C.	0,00			
35	754	75411	6060	Zakup 2 szt. pomp ciepła dla Komendy Powiatowej PSP w Sępólnie Krajeńskim	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	KPPSP Sępólno Kraj.	100,00%
									B.	0,00			
									C.	70 000,00			
Ogółem					50 207 211,30	49 572 592,12	4 922 504,64	0,00		44 603 520,48	46 567,00	X	98,74%

A. Pomoc z Gmin i Powiatów

B. Rządowy Program Odbudowy Zabytków

C. Dotacja celowa lub środki z budżetu państwa POLSKI ŁĄD

D. środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

E. środki Funduszu Leśnego

3.7. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 18: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
710			Działalność usługowa	24 000,00	0,00	16 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	24 000,00	0,00	16 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	0,00	16 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	105 300,00	0,00	105 300,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	628 354,00	163 500,41	82 553,36	701 486,68	610 593,85	87,04%
	80195		Pozostała działalność	628 354,00	163 500,41	82 553,36	701 486,68	610 593,85	87,04%
		2051	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	190 156,46	0,00	7 719,43	182 437,03	182 437,03	100,00%
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	8 758,02	13 301,30	449,34	21 609,98	21 609,98	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 194,21	3 330,25	658,70	6 644,06	5 362,81	80,72%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	786,70	0,00	786,70	0,00	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	883,54	518,85	342,60	743,87	560,30	75,32%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,71	0,00	112,71	0,00	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	38 518,73	21 142,65	3 700,49	42 980,25	35 487,60	82,57%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 399,64	0,00	8 399,64	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	24 590,53	15 609,24	3 818,07	35 238,04	35 062,70	99,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 298,55	0,00	22 298,55	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	162 409,74	35 159,55	13 514,73	195 054,56	164 692,73	84,43%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	68 302,44	22 855,38	11 944,52	77 060,85	77 060,85	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	3 449,33	0,00	178,73	3 270,60	3 270,60	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	185,00	5,75	179,25	179,25	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 600,59	0,00	4 600,59	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 595,00	0,00	33 028,00	46 567,00	46 567,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 496,00	0,00	7 193,00	38 303,00	38 303,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	337 601,48	22 129,48	315 472,00	310 225,49	98,34%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	314 601,48	22 129,48	292 472,00	287 225,49	98,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79 199,63	375,17	78 824,46	78 365,05	99,42%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 317,63	44,14	9 273,49	9 219,45	99,42%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 761,82	65,51	13 696,31	13 617,20	99,42%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 619,07	7,71	1 611,36	1 602,05	99,42%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 952,54	9,19	1 943,35	1 932,09	99,42%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	229,66	1,08	228,58	227,26	99,42%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	626,32	0,00	626,32	626,32	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	73,68	0,00	73,68	73,68	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 421,05	361,49	13 059,56	8 947,37	68,51%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 578,95	42,50	1 536,45	1 052,63	68,51%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	168 572,02	18 541,36	150 030,66	150 030,66	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 831,97	2 181,33	17 650,64	17 650,64	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 789,47	447,36	1 342,11	1 309,84	97,60%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	210,53	52,64	157,89	154,11	97,61%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 162,70	0,00	2 162,70	2 162,70	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	254,44	0,00	254,44	254,44	100,00%
			RAZEM	652 354,00	631 101,89	120 682,84	1 154 958,68	920 819,34	79,73%

3.8. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Sępoleńskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	4 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	100,00%
		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	4 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	4 809,00	4 809,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	4 809,00	4 809,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 809,00	4 809,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 668,00	194 745,48	99,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 668,00	194 745,48	99,53%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 668,00	194 745,48	99,53%
710			Działalność usługowa	1 038 196,00	1 038 196,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 479,00	300 479,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 479,00	300 479,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	737 717,00	737 717,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	737 717,00	737 717,00	100,00%
750			Administracja publiczna	59 494,00	59 494,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 494,00	59 494,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 494,00	59 494,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 100,00	41 010,74	99,78%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 100,00	41 010,74	99,78%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 100,00	41 010,74	99,78%
752			Obrona narodowa	25 492,00	25 490,32	99,99%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 499,07	99,96%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00	2 499,07	99,96%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	22 992,00	22 991,25	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 992,00	22 991,25	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 211 516,00	7 210 351,27	99,98%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 209 931,00	7 208 766,27	99,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 139 931,00	7 138 766,27	99,98%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 585,00	1 585,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 585,00	1 585,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	140 712,00	140 712,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	39 075,55	38 702,00	99,04%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 075,55	38 702,00	99,04%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 075,55	38 702,00	99,04%
852			Pomoc społeczna	16 249,00	16 248,99	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	14 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 249,00	2 248,99	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 249,00	2 248,99	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	396 650,00	396 650,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	396 650,00	396 650,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 650,00	396 650,00	100,00%
			Razem	9 172 961,55	9 170 409,80	99,97%

3.9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Sępoleńskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	4 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	4 809,00	4 808,91	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	4 809,00	4 808,91	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 809,00	4 808,91	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 668,00	194 745,48	99,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 668,00	194 745,48	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 408,00	75 408,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 675,00	3 675,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 548,00	13 548,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 937,00	1 937,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	646,98	43,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	99 600,00	99 530,50	99,93%
710			Działalność usługowa	1 038 196,00	1 038 196,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 479,00	300 479,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 266,00	178 266,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 696,00	11 696,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 501,00	32 501,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 656,00	4 656,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 360,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	737 717,00	737 717,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 430,57	2 430,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 184,81	119 184,81	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	374 069,40	374 069,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 918,46	32 918,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 033,67	89 033,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 854,32	6 854,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 316,22	21 316,22	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	558,42	558,42	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 054,67	34 054,67	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 717,49	1 717,49	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 917,75	37 917,75	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,50	1 400,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 895,02	2 895,02	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,70	12 085,70	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	790,00	790,00	100,00%
750			Administracja publiczna	59 494,00	59 494,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 494,00	59 494,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 308,00	46 308,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 422,00	3 422,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 546,00	8 546,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 218,00	1 218,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 100,00	41 010,74	99,78%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 100,00	41 010,74	99,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 531,60	10 530,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810,38	1 800,60	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,02	257,99	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,11	830,11	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	163,42	163,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 718,27	10 718,27	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	888,20	810,35	91,24%
752			Obrona narodowa	25 492,00	25 490,32	99,99%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 499,07	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 749,08	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	749,99	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	22 992,00	22 991,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341,05	341,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,86	48,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 983,95	5 983,20	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 092,53	10 092,53	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	495,61	495,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 211 516,00	7 210 351,27	99,98%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 209 931,00	7 208 766,27	99,98%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	214 932,00	214 931,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 266,00	70 266,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	46 249,00	46 248,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 657,00	8 656,70	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 690 816,00	4 689 712,41	99,98%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	222 054,00	222 054,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	308 570,00	308 569,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 330,00	23 324,29	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,00	388,85	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	5 040,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 112 120,00	1 112 119,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 083,00	132 083,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 812,00	2 811,78	99,99%
		4260	Zakup energii	121 115,00	121 114,06	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	59 102,00	59 101,93	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 075,00	7 075,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 025,00	73 976,93	99,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 091,00	10 090,65	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	520,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 954,00	4 953,30	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 634,00	4 632,86	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 852,00	17 852,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 178,00	3 177,21	99,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67,00	67,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 585,00	1 585,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 585,00	1 585,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	68 245,32	68 245,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 132,72	4 132,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 373,96	64 373,96	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	3 960,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	39 075,55	38 702,00	99,04%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 075,55	38 702,00	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 037,91	8 037,64	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 650,78	30 649,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	386,86	15,00	3,88%
852			Pomoc społeczna	16 249,00	16 248,99	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 249,00	2 248,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 249,00	2 248,99	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	396 650,00	396 650,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	396 650,00	396 650,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 224,30	183 224,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 890,57	24 890,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 895,13	3 895,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 100,00	92 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 800,00	89 800,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 740,00	1 740,00	100,00%
			Razem	9 172 961,55	9 170 409,71	99,97%

3.10. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 21: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	490 780,54	188,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00	490 780,54	188,76%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00	8 933,21	162,42%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	235 000,00	367 228,64	156,27%
		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	0,00	15 240,97	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	26 523,39	331,54%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	65 639,31	656,39%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 500,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	5 715,02	381,00%
710			Działalność usługowa	2 000,00	10 516,00	525,80%
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	10 516,00	525,80%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	10 400,00	520,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	116,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000,00	14 247,00	129,52%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 000,00	14 247,00	129,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	14 247,00	129,52%
			Razem	273 000,00	515 543,54	188,84%

3.11. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu

Tabela 22: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	104 550,00	104 550,00	82 000,00	78,43%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	104 550,00	104 550,00	82 000,00	78,43%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	104 550,00	104 550,00	82 000,00	78,43%
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	24 000,00	8 000,00	-	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-	-	-	-	-	24 000,00	8 000,00	-	0,00%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	24 000,00	8 000,00	-	0,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	157 336,00	88 035,00	88 035,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	157 336,00	88 035,00	88 035,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	157 336,00	88 035,00	88 035,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	-	-	-	-	-	-	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	-	-	-	-	-	-	20 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 286,00	271 985,00	241 435,00	

Tabela 23: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	100,00%	
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	100,00%
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	6 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	6 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa 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	9 500,00	9 500,00	100,00%	
755			Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	-	-	68 239,50	68 245,32	68 245,32	100,00%	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	-	68 239,50	68 245,32	68 245,32	100,00%	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	68 239,50	68 245,32	68 245,32	100,00%	
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	1 183 641,00	1 487 014,93	1 461 687,74	98,30%	
	85202		Domy pomocy społecznej	-	-	-	-	-	-	1 183 641,00	1 487 014,93	1 461 687,74	98,30%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 183 641,00	1 487 014,93	1 461 687,74	98,30%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 867,00	187 200,00	187 200,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	173 867,00	187 200,00	187 200,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	173 867,00	187 200,00	187 200,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	267 000,00	447 000,00	355 928,81	-	-	-	-	-	-	79,63%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	267 000,00	447 000,00	355 928,81	-	-	-	-	-	-	79,63%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	267 000,00	447 000,00	355 928,81	-	-	-	-	-	-	79,63%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	7 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	7 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa 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	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	7 000,00	18 000,00	17 900,00	99,44%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	7 000,00	18 000,00	17 900,00	99,44%
		2360	Dotacja celowa 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	18 000,00	17 900,00	99,44%
			Razem	440 867,00	634 200,00	543 128,81	0,00	0,00	0,00	1 271 880,50	1 672 760,25	1 647 333,06	85,64%

3.12. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	25 500,00	25 484,00	99,94%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	25 500,00	25 484,00	99,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	25 500,00	25 484,00	99,94%
			Razem	27 000,00	25 500,00	25 484,00	99,94%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	25 500,00	23 391,17	92,12%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	25 500,00	23 391,17	92,12%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 400,00	3 391,17	62,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	20 100,00	20 100,00	100,00%
			Razem	27 000,00	25 500,00	23 491,17	92,12%

3.13. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	36 600,00	21 490,00	21 490,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	36 600,00	21 490,00	21 490,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 600,00	21 490,00	21 490,00	100,00
			Razem	36 600,00	21 490,00	21 490,00	100,00

3.14. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 056 108,00	1 070 320,86	1 041 154,56	97,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	340 000,00	340 000,00	310 875,20	91,43
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z gmin na pokrycie kosztów organizacji publicznego transportu zbiorowego	120 000,00	120 000,00	69 875,52	58,23
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - UM Toruń przewozy autobusowe	220 000,00	220 000,00	240 999,68	109,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	716 108,00	730 320,86	730 279,36	99,99
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacje z gmin na budowę chodników i dróg powiatowych	716 108,00	730 320,86	730 279,36	99,99
801			Oświata i wychowanie	156 200,00	156 200,00	156 200,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	156 200,00	156 200,00	156 200,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – wsparcie dla rodzin „Za życiem”	156 200,00	156 200,00	156 200,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z UM Toruń na stypendia marszałka dla uczniów	9 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
			Razem	1 221 308,00	1 238 520,86	1 209 354,56	97,65

3.15. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	143 370,00	143 370,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	143 370,00	143 370,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	143 370,00	143 370,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	400,00	400,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	400,00	400,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00	100,00%
			Razem	0,00	143 770,00	143 770,00	100,00%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	134 966,84	84 543,87	62,64%
	80115		Technika	0,00	57 371,09	39 028,45	68,03%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 900,00	7 057,37	89,33%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 369,60	26 907,75	65,04%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 101,49	5 063,33	62,50%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	64 926,75	37 536,39	57,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 788,00	14 099,83	59,27%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 410,50	19 740,86	57,37%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 728,25	3 695,70	54,93%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	12 669,00	7 979,03	62,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	378,10	63,02%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 095,70	6 406,53	63,46%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 973,30	1 194,40	60,53%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	400,00	400,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 000,00	31 993,58	99,98%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	32 000,00	31 993,58	99,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 000,00	31 993,58	99,98%
			Razem	0,00	167 366,84	116 937,45	69,87%

3.16. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	39 049 719,04	38 444 758,10	38 444 758,10	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 049 719,04	38 444 758,10	38 444 758,10	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	39 049 719,04	38 444 758,10	38 444 758,10	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 859 590,00	2 437 590,00	2 437 590,00	100,00%
	80115		Technika	2 859 590,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 859 590,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	437 590,00	437 590,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	437 590,00	437 590,00	100,00%
855			Rodzina	690 000,00	252 410,00	252 410,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	690 000,00	252 410,00	252 410,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	690 000,00	252 410,00	252 410,00	100,00%
			Razem	42 599 309,04	41 134 758,10	41 134 758,10	100,00%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	39 049 719,04	38 444 758,10	38 444 758,10	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 049 719,04	38 444 758,10	38 444 758,10	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	39 049 719,04	38 444 758,10	38 444 758,10	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 859 590,00	2 437 590,00	2 437 590,00	100,00%
	80115		Technika	2 859 590,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 859 590,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	437 590,00	437 590,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	437 590,00	437 590,00	100,00%
855			Rodzina	690 000,00	252 410,00	252 410,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	690 000,00	252 410,00	252 410,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	690 000,00	252 410,00	252 410,00	100,00%
			Razem	42 599 309,04	41 134 758,10	41 134 758,10	100,00%

3.17. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów i wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	548 800,00	548 800,00	548 800,00	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	156 800,00	156 800,00	156 800,00	100,00%
		6090/6580	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	156 800,00	156 800,00	156 800,00	100,00%
	80115		Technika	203 840,00	229 084,80	229 084,80	100,00%
		6090/6580	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	203 840,00	229 084,80	229 084,80	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	188 160,00	162 915,20	162 915,20	100,00%
		6090/6580	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	188 160,00	162 915,20	162 915,20	100,00%
852			Pomoc społeczna	728 300,00	0,00	0,00	-
	85202		Domy pomocy społecznej	728 300,00	0,00	0,00	-
		6090/6580	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	728 300,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	215 600,00	0,00	0,00	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	215 600,00	0,00	0,00	-
		6090/6580	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	215 600,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 492 700,00	548 800,00	548 800,00	100,00%

3.18. Zadłużenie stan na 31.12.2024 r.

LP	NAZWA ZOBOWIAZANIA	TERMIN ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA	NAZWA/RODZAJ ZADANIA	KWOTA RATY ZOBOWIĄZANIA	TERMIN SPŁATY RAT	KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU 2023	KWOTA SPŁATY W ROKU 2024	KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU 2024
----	--------------------	--	----------------------	----------------------------	-------------------	---	--------------------------------	---

1	KREDYT DŁUGOTERMINOWY 134/2013/006 (AB.273.39.2013) BS Bydgoszcz - ODDZIAŁ ZŁOTNIKI KUJAWSKIE	2013	SFINANSOWANIE DEFICYTU ROKU BUDŻETOWEGO W KWOCIE 1.568.463,00 ZŁ I SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ W KWOCIE 1.931.537,00 ZŁ	437 500,00	31.05.2024	437 500,00	437 500,00	0,00
2	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr AB.273.9.2017 - ozn. Powiatu Sępoleńskiego nr 73/2017/006 - ozn. BS Bydgoszcz ODDZIAŁ ZŁOTNIKI KUJAWSKIE	2017	SFINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 600.000,00zł i SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 1.342.846,96 zł	240 000,00	W 2024 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ	960 000,00	240 000,00	720 000,00
				240 000,00	W 2025 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2026 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2027 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
3	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	2 000 000,00	Seria D20 5 grudnia 2024	15 092 000,00	2 000 000,00	13 092 000,00
				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				16 489 500,00		16 489 500,00	2 677 500,00	13 812 000,00
4	KWOTA DŁUGU "ROZBUDOWA SZPITALA"- SPŁATA Z WYDATKÓW BUDŻETU	2011		2 314 242,70		2 314 242,70	750 576,00	1 563 666,70

RAZEM ZADŁUŻENIE		18 803 742,70		18 803 742,70		15 375 666,70
------------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------

3.19. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 33: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Sępoleńskiego za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				56 193 443,86	36 607 514,23	35 901 529,66	98,07%	48 449 878,98	86,22%
1.a	- wydatki bieżące				7 522 241,13	1 247 816,68	1 148 763,57	92,06%	4 881 831,30	64,90%
1.b	- wydatki majątkowe				48 671 202,73	35 359 697,55	34 752 766,09	98,28%	43 568 047,68	89,52%
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.):				3 494 741,13	934 616,68	835 949,34	89,44%	1 065 609,42	30,49%
1.1.1	- wydatki bieżące				3 223 741,13	934 616,68	835 949,34	89,44%	1 065 609,42	33,06%
1.1.1.1	ERASMUS PLUS „HOW TO PLAN YOUR CAREER - JOB OPPORTUNITIES IN EUROPE - SKILL AND CHARACTER BASED JOBS - Poprawa jakości nauczania	Liceum Ogólnokształcące	2022	2024	278 406,00	53 766,64	53 766,64	100,00%	278 406,00	100,00%
1.1.1.2	ERASMUS+ 2023-2024 CKZiU Więcbork -	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WIĘCBORKU	2023	2024	271 380,36	266 359,64	266 359,64	100,00%	271 380,36	100,00%
1.1.1.3	ERASMUS+ 2024-2026 ZACZNIJ DZIAŁAĆ DZIĘKI STEAM -	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO	2024	2026	262 140,00	205 772,91	205 597,57	99,91%	205 597,57	78,43%

1.1.1.4	Rodzina w centrum Etap I -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku	2024	2026	1 088 413,00	318 000,00	310 225,49	97,56%	310 225,49	28,50%
1.1.1.5	ERASMUS+ 2024-2025 - nowe doświadczenia i umiejętności zawodowe	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WIĘCBORKU	2024	2025	296 307,58	39 319,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.6	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim - podniesienie poziomu bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem związanym z cyberbezpieczeństwem	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	352 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.7	Mój start w życie zawodowe 2024-2025 - zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Sępoleńskim	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WIĘCBORKU	2024	2026	675 094,19	51 398,19	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				271 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.1	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim - podniesienie poziomu bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem związanym z cyberbezpieczeństwem	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	271 000,00	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):				52 698 702,73	35 672 897,55	35 065 580,32	98,30%	47 384 269,56	89,92%
1.3.1	- wydatki bieżące				4 298 500,00	313 200,00	312 814,23	99,88%	3 816 221,88	88,78%
1.3.1.1	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A.Gacy i J. Ińskiego NZOZ w Więcborku -	Starostwo Powiatowe	2011	2027	3 829 900,00	157 000,00	156 614,23	99,75%	3 660 021,88	95,56%

1.3.1.2	Za życiem - wsparcie dla rodzin	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM	2024	2026	468 600,00	156 200,00	156 200,00	100,00%	156 200,00	33,33%
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 400 202,73	35 359 697,55	34 752 766,09	98,28%	43 568 047,68	90,02%
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	100,00%	8 720 963,20	84,80%
1.3.2.2	"Rozbudowa DP 1129C relacji Sępólno Krajeńskie -Nowy Dwór-Więcbork na odc. Nowy Dwór-Więcbork o długości ok. 3,3 km" - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Drogowy	2022	2025	12 677 899,48	12 287 010,09	12 207 567,31	99,35%	12 298 456,70	97,01%
1.3.2.3	"Przebudowa DP 1114C relacji Wałdowo-Olszewka na wybranych odcinkach o łącznej długości ok. 1,5 km" - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Drogowy	2022	2024	3 465 792,24	3 440 792,24	3 440 792,24	100,00%	3 465 792,24	100,00%
1.3.2.4	Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID	Starostwo Powiatowe	2022	2025	497 740,00	104 550,00	82 000,00	78,43%	82 000,00	16,47%
1.3.2.5	Rozbudowa DP 1101C relacji Zamarte - gr. woj. [Ciechocin]. ETAP I: odcinek o długości 1,2 km zlokalizowany w m. Jerzmionki - Poprawa infrastruktury drogowej - Jerzmionki	ZARZĄD DROGOWY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM	2023	2024	5 843 362,59	5 826 265,59	5 813 263,92	99,78%	5 830 360,92	99,78%
1.3.2.6	Odbudowa muru oporowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sępólnie Krajeńskim -	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	2023	2024	195 996,15	195 996,15	194 606,15	99,29%	194 606,15	99,29%
1.3.2.7	Budowa instalacji sygnalizacji pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego w budynku LO w Więcborku przy ul. Pocztovej 14 -	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	2023	2024	184 468,20	174 121,03	174 121,03	100,00%	184 468,20	100,00%

1.3.2.8	Budowa instalacji sygnalizacji pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego w budynku CKZiU w Więcborku przy ul. Pocztovej 14 -	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	2023	2024	256 019,82	244 841,99	244 841,99	100,00%	256 019,82	100,00%
1.3.2.9	Odnowienie elewacji siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Wojska Polskiego w Sępólnie Krajeńskim -	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	2023	2025	239 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40%	4 920,00	2,06%
1.3.2.10	Przebudowa DP 1116C relacji [Stare Gronowo] – gr. woj. – Piaseczno na odc. od km 11+676 do km 12+330 ETAP IV: budowa drogi dla pieszych oraz dla pieszych i rowerów na odc. o dł. 0,34005 km ulokowanym pomiędzy km 11+830,60 a km 12+170,65 jej przebiegu w m. Piaseczno, gm. Sępólno Krajeńskie - RFRD	ZARZĄD DROGOWY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM	2023	2024	348 000,00	248 000,00	248 000,00	100,00%	348 000,00	100,00%
1.3.2.11	Przebudowa DP 1105C relacji Dąbrowa – Kamień Krajeński na odc. o dł. 0,394 km ulokowanym pomiędzy km 7+667, a km 8+061 jej przebiegu w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów w m. Dąbrowa/Kamień Krajeński, gm. Kamień Krajeński. ETAP I: odc. o dł. 0,326 km ulokowany pomiędzy km 7+730, a km 8+056 przebiegu drogi. - RFRD	ZARZĄD DROGOWY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM	2023	2024	370 400,00	270 400,00	270 400,00	100,00%	370 400,00	100,00%
1.3.2.12	Prace konserwatorsko-restauratorskie w budynku Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku -	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2025	406 850,80	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	7,37%
1.3.2.13	Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy CKZiU i LO w Więcborku -	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WIĘCBORKU	2023	2024	2 596 218,63	2 575 218,63	2 575 218,63	100,00%	2 596 218,63	100,00%
1.3.2.14	"Przebudowa DP 1120C relacji [Lipka] - gr. woj. Sępólno Krajeńskie na odc. o dł. 2,955 km zlok. m-dzy km 5+945, a km 8+900" - Poprawa infrastruktury drogowej Lipka	ZARZĄD DROGOWY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM	2023	2024	5 263 425,77	4 939 995,77	4 939 995,77	100,00%	5 263 425,77	100,00%
1.3.2.15	Przebudowa DP 1106C relacji [Chojnice] - gr. Woj. - Duża Cerkwica oraz DP 1107C relacji Duża Cerkwica - Dąbrówka na wybranych odcinkach o łącznej długości ok. 1,8 km - Poprawa infrastruktury drogowej Obkas i D. Cerkwica	ZARZĄD DROGOWY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM	2023	2024	3 569 635,86	3 453 682,86	3 453 682,86	100,00%	3 569 635,86	100,00%

1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowych, w tym dla odcinków dróg: Most Olszewka, Sępólno-Szynwałd-Wielowicz, Wałdowo-Teklanowo-Zalesie, Obkas Wieś do granic z Powiatem Chojnickim, Więcbork-Suchorączek, Smiłowo-PKP Pęperzyn -	ZARZĄD DROGOWY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM	2024	2025	1 000 000,00	650 000,00	165 600,64	25,48%	165 600,64	16,56%
1.3.2.17	Budowa ogrodzenia wokół terenu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH	2024	2025	127 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	47,24%
1.3.2.18	Modernizacja windy w Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w kompleksie pałacowo-parkowym w Suchorączku -	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	410 060,00	25 600,00	25 600,00	100,00%	25 600,00	6,24%
1.3.2.19	Budowa urządzeń dźwigowych w budynkach użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego - budowa windy w budynku przy al. 600-lecia w Więcborku i platformy schodowej w SOSW w Sępólnie Krajeńskim - dostępność	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	663 703,29	107 647,20	101 579,55	94,36%	101 579,55	15,30%

Informacja o stanie mienia Powiatu Sępoleńskiego za 2024 rok

Informacja sporządzona jest na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.).

Opracowanie obejmuje następujące informacje:

- 1. Dane dotyczące przysługujących Powiatowi praw własności.
- 2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.
- 3. Dane o zmianach w stanie mienia.
- 4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.
- 5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

I DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH POWIATOWI SĘPOLEŃSKIEMU PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ ICH ZMIANY

MAJĄTEK POWIATU – OGÓŁEM

Dane zebrane zostały według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. wraz ze zmianami w ciągu roku 2024 według wartości brutto.

Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2024 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
JEDNOSTKI BUDŻETOWE					
1.	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kraj.				
Grupa 0: Grunty		9 656 273,08	789 446,59	1 497,60	10 444 222,07
Grupa 1: Budynki i lokale		25 541 356,58			25 541 356,58
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		597 645,69			597 645,69
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		110 331,00			110 331,00
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		274 416,16		9 363,50	265 052,66
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		5 458,00			5 458,00
Grupa 6: Urządzenia techniczne		393 848,63			393 848,63
Grupa 7: Środki transportu		0,00	162 151,00	162 151,00	0,00
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		1 797 300,50			1 797 300,50
SUMA		38 376 629,64	951 597,59	173 012,10	39 155 215,13
Lp.	Wyszczególnienie mienia	Wartość początkowa	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na

	wg grup KŚT	na dzień 01.01.2024 r.			dzień 31.12.2024 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
2.	Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Więcborku				
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		366 527,60	184 735,93		551 263,53
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		18 628,00			18 628,00
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		0,00			0,00
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		0,00	426 413,87		426 413,87
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00			0,00
Grupa 6: Urządzenia techniczne		61 380,50	108 077,79		169 458,29
Grupa 7: Środki transportu		0,00			0,00
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		0,00			0,00
SUMA		446 536,10	719 227,59	0,00	1 165 763,69
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2024 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
3.	Liceum Ogólnokształcące im.T Kotarbińskiego w Sępólnie Kraj				
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		1 757 006,12			1 757 006,12
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		989 784,51	22 755,00		1 012 539,51
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		0,00			0,00
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		0,00			0,00
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00			0,00
Grupa 6: Urządzenia techniczne		6 794,18			6 794,18
Grupa 7: Środki transportu		0,00			0,00
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		0,00			0,00
SUMA		2 753 584,81	22 755,00	0,00	2 776 339,81
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2024 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
5.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku				
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		2 099 305,99	256 317,89		2 355 623,88
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		31 028,12	2 674 002,96		2 705 031,08
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		88 338,63			88 338,63
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		5 399,00			5 399,00

Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00			0,00
Grupa 6: Urządzenia techniczne		15 785,29			15 785,29
Grupa 7: Środki transportu		39 000,00			39 000,00
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		0,00		0,00	0,00
SUMA		2 278 857,03	2 930 320,85	0,00	5 209 177,88
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2024 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
6.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Krajeńskim				
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		2 275 213,47			2 275 213,47
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		15 000,00	18 450,00		33 450,00
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		0,00			0,00
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		0,00			0,00
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00			0,00
Grupa 6: Urządzenia techniczne		20 000,00			20 000,00
Grupa 7: Środki transportu		0,00			0,00
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		5 612,00			5 612,00
SUMA		2 315 825,47	18 450,00	0,00	2 334 275,47
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2024 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sępólnie Krajeńskim				
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		1 167 485,95	220 171,95		1 387 657,90
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		15 000,00			15 000,00
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		116 757,43			116 757,43
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		18 980,86			18 980,86
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00			0,00
Grupa 6: Urządzenia techniczne		16 296,50	102 145,35		118 441,85
Grupa 7: Środki transportu		0,00			0,00
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		27 275,45			27 275,45
SUMA		1 361 796,19	322 317,30	0,00	1 684 113,49
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2024 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
8.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sępólnie Krajeńskim				

Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		0,00			0,00
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00			0,00
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		9 999,90			9 999,90
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		3 875,94			3 875,94
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00			0,00
Grupa 6: Urządzenia techniczne		0,00			0,00
Grupa 7: Środki transportu		0,00			0,00
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		0,00			0,00
SUMA		13 875,84	0,00	0,00	13 875,84
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2024 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
9.	Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku				
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		2 641 516,17			2 641 516,17
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		465 542,45			465 542,45
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		205 825,28			205 825,28
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		7 591,67			7 591,67
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		40 162,37			40 162,37
Grupa 6: Urządzenia techniczne		0,00			0,00
Grupa 7: Środki transportu		300 957,59			300 957,59
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		24 790,80			24 790,80
SUMA		3 686 386,33	0,00	0,00	3 686 386,33
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2024 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
10.	Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim				
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		4 575 113,44			4 575 113,44
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		34 747,50			34 747,50
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		85 000,00			85 000,00
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		0,00			0,00
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		7 300,00			7 300,00
Grupa 6: Urządzenia techniczne		847 774,71			847 774,71

Grupa 7: Środki transportu		107 779,68			107 779,68
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		84 859,45			84 859,45
SUMA		5 742 574,78	0,00	0,00	5 742 574,78
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2024 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
11.	Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim				
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		431 182,27			431 182,27
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		80 468 295,57	35 862 705,46		116 331 001,03
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		67 483,00			67 483,00
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		24 041,48			24 041,48
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		1 329 660,19			1 329 660,19
Grupa 6: Urządzenia techniczne		88 295,62			88 295,62
Grupa 7: Środki transportu		464 881,76			464 881,76
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		10 867,80			10 867,80
SUMA		82 884 707,69	35 862 705,46	0,00	118 747 413,15
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2024 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
12.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kraj. z siedzibą w W-ku				
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		0,00			0,00
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00			0,00
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		0,00			0,00
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		53 133,00			53 133,00
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00			0,00
Grupa 6: Urządzenia techniczne		4 413,24			4 413,24
Grupa 7: Środki transportu		0,00			0,00
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		14 757,85			14 757,85
SUMA		72 304,09	0,00	0,00	72 304,09
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2024 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
13.	Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Kraj.				
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		8 115,05			8 115,05

Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00			0,00
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		0,00			0,00
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		304 799,59	72 282,86	6 089,70	370 992,75
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00			0,00
Grupa 6: Urządzenia techniczne		147 128,40		3 775,90	143 352,50
Grupa 7: Środki transportu		122 643,69	162 151,00	78 966,00	205 828,69
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		140 887,29			140 887,29
SUMA		723 574,02			869 176,28
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2024 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
14.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego				
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		0,00			0,00
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00			0,00
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		0,00			0,00
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		11 298,11			11 298,11
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00			0,00
Grupa 6: Urządzenia techniczne		0,00			0,00
Grupa 7: Środki transportu		60 000,00			60 000,00
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		5 600,00			5 600,00
SUMA		76 898,11	0,00	0,00	76 898,11
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2024 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
15.	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych				
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		3 380 120,88			3 380 120,88
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		491 623,43			491 623,43
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		88 160,75			88 160,75
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		16 579,00	255 182,02		271 761,02
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		21 617,62			21 617,62
Grupa 6: Urządzenia techniczne		14 760,00	49 080,94		63 840,94
Grupa 7: Środki transportu		408 086,50			408 086,50

Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	111 954,42			111 954,42
SUMA	4 532 902,60	304 262,96	0,00	4 837 165,56
Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2024 r.
		Zwiększenie	Zmniejszenie	
RAZEM JEDNOSTKI				
Grupa 0: Grunty	9 656 273,08	789 446,59	1 497,60	10 444 222,07
Grupa 1: Budynki i lokale	44 242 943,52	661 225,77	0,00	44 904 169,29
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	83 127 295,27	38 577 913,42	0,00	121 705 208,69
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne	781 895,89	0,00	0,00	781 895,89
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	720 114,81	753 878,75	15 453,20	1 458 540,36
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 404 198,18	0,00	0,00	1 404 198,18
Grupa 6: Urządzenia techniczne	1 592 669,82	259 304,08	3 775,90	1 848 198,00
Grupa 7: Środki transportu	1 503 349,22	324 302,00	241 117,00	1 586 534,22
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 223 905,56	0,00	0,00	2 223 905,56
SUMA	145 252 645,35	41 366 070,61	261 843,70	186 356 872,26

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO

stan na dzień 31.12.2024r.

SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE:

- Sępólno Krajeńskie, obr. 1 – dz. nr 623, pow. 0,1566 ha, j.r. 181 (poł. przy ul. Kościuszki 3 i 3a – budynek po byłym posterunku policji, po modernizacji oddany w użytkowanie na potrzeby funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sępólnie - nieodpłatnie, budynek przy ul. Kościuszki 3a oddany w użytkowanie na 10 lat na potrzeby WTZ).
- Sępólno Krajeńskie, obr. 1 - dz. nr 628/3, pow. 0,6246 ha, j.r. 82 - udział 27/100 - siedziba Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj. ul. Kościuszki 11;
- Sępólno Krajeńskie, obr. 2 - dz. nr 128/51, pow. 0,4891 ha, j.r. 178 - w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Kraj., ul. Przemysłowa 15;
- Sępólno Krajeńskie, obr. 2 – dz. nr 128/52, pow. 0,0230 ha, j.r. 313 – Powiat Sępoleński; siłownia plenerowa przy ZSP w Sępólnie Krajeńskim, ul. Przemysłowa 15;
- Sępólno Krajeńskie, obr. 3 - dz. nr 212, pow. 0,0178 ha, j.r. 616 - w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Hallera 29 (położenie przy ul. Jeziornej);

- Sępólno Krajeńskie, obr. 3 - dz. nr 213/4, pow. 0,2770 ha, j.r. 581 - w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sępólnie Krajeńskim (położenie przy ul. Jeziornej);
- Sępólno Krajeńskie, obr. 3 - dz. nr 218/1, pow. 0,1205 ha, j.r. 2 - w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Hallera 29 (położenie przy ul. Jeziornej);
- Sępólno Krajeńskie, obr. 3 - dz. nr 349/5, pow. 0,0666 ha i dz. nr 349/6, pow. 0,0338 ha, j.r. 231 - udział do 579/1000 części Powiat Sępoleński (położenie przy ul. Wojska Polskiego 20) w trwałym zarządzie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sępólnie Kraj.;
- Sępólno Krajeńskie, obr. 3 - dz. nr 349/4, pow. 0,0960 ha, j.r. 3 (położenie przy ul. Wojska Polskiego – ogródki działkowe);

- Sępólno Krajeńskie, obr. 4 - dz. nr 327, pow. 0,0749 ha (położenie przy ul. Hallera 29), dz. nr 329, pow. 0,0571 ha (położenie przy ul. Ogrodowej), j.r. 472 - w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sępólnie Krajeńskim;
- Sępólno Krajeńskie, obr. 4 - dz. nr 35, 42/2, 43/3, 46/3, 64/2, 65/3 - pow. 1,0099 ha, j.r. 64 - w trwałym zarządzie Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim (położenie przy ul. Młyńskiej 42);
- Sępólno Krajeńskie, obr. 4 - dz. nr 46/4, pow. 0,0300 ha, j.r. 671 – Powiat Sępoleński; siłownia plenerowa przy LO im. T. Kotarbińskiego w Sępólnie Kraj.; ul. Młyńska 42;
- Sępólno Krajeńskie, obr. 5 - dz. nr 116., pow. 0,8156 ha, j.r. 74 - w trwałym zarządzie Zarządu Drogowego w Sępólnie Kraj., ul. Koronowska 5 (siedziba Zarządu Drogowego);
- Sępólno Krajeńskie, obr. 3 - dz. nr 429/6, pow. 0,0452 ha, j.r. 779 – w użytkowaniu wieczystym Powiatu Sępoleńskiego (położenie przy ul. Targowej – poszerzenie drogi);

WIĘCBORK:

- Więcbork, obręb 1- dz. nr 142, j.r. 749, część dz. nr 690/3, część dz. nr 691/1, dz. nr 691/3, j.r. 750 – pow. 1,7621 ha (grunty dzierżawione przez NOVUM - MED Sp. z o.o. prowadząca Szpital Powiatowy im dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku);
- Więcbork, obręb 1 - dz. nr 101/3, 101/5, pow. 0,4177 ha, j.r. 294 - w trwałym zarządzie Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku - po 1/2 części (położenie- ul. Poczтова 14b);

- Więcbork, obręb 1 - dz. nr 90/1, pow. 0,0590 ha, j.r. 51 – Powiat Sępoleński; siłownia plenerowa przy CKUiZ w Więcborku;
- Więcbork, obręb 1 - dz. nr 90/2, pow. 0,0528 ha, j.r. 51 – Powiat Sępoleński; siłownia plenerowa przy LO im. Janusza Korczaka w Więcborku;
- Więcbork, obręb 1 - dz. nr 101/9, pow. 0,1225 ha, j.r. 296 – w trwałym zarządzie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku;
- Więcbork, obręb 1 - dz. nr 101/11, 88/11, 89, 114/1, 115/2, 119/77, pow. 1,1613 ha, j.r. 51 i 783 (zurbanizowane tereny niezabudowane i rolne w okolicach szpitala);
- Więcbork, obręb 1 - dz. nr 679/2, pow. 0,0633 ha, j.r. 645 - udział do 6374/10000 Powiat Sępoleński (położenie przy ul. Mickiewicza – budynek mieszkalno - biurowy);

- Więcbork, obręb 1 - dz. nr 690/4 o pow. 0,6079 ha, j.r. 750 – działka zabudowana – w trwałym zarządzie Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Więcborku przy ul. J. Korczaka; dz. nr 691/4 o pow. 0,1493 ha, j.r. 793 (położenie w okolicach szpitala);
- Więcbork, obręb 2 - dz. nr 168/3, pow. 1,5007 ha, j.r. 88 - w trwałym zarządzie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku (internat, położenie przy al. 600 – lecia)
- Więcbork, obręb 3 – dz. nr: 2/10, 2/12, 2/14, 2/16, 2/17, pow. 0,0425 ha, j.r. 187 – tereny przeznaczone pod budowę dróg publicznych; ul. Powstańców Wielkopolskich

Suchorączek:

- dz. nr 121/6, 121/11 – pow. 3,9630 ha, j.r. 146; dz. nr 121/7, 121/8, 121/10, 121/13, 121/15, 121/17, pow. 2,8066 ha, j.r. 195 - w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku;
- dz. nr 121/12, pow. 0,0570 ha, w 897/10000 części Powiat Sępoleński, j.r. 143 (Suchorączek 51a - lokal mieszkalny).

Sypniewo:

- dz. nr 226/20, pow. 0,2309 ha, j.r. 163 - udział do 132/1000 części Powiat Sępoleński; (lokal mieszkalny - położenie przy ul. 29 Stycznia 10 w Sypniewie);
- dz. nr 278/31, pow. 0,0058 ha, j.r. 104 – tereny przemysłowe;
- dz. nr 278/42, pow. 0,0040 ha j.r. 554 – udz. 5/10 - Pow. Sępoleński; inne tereny zabud.;
- dz. nr 278/66, 278/82, 278/84, pow. 0,3858 ha (dz. drogowe), j.r. 504 – ulica Parkowa;
- dz. nr 226/21, 278/13, 278/29, 278/32, 278/33, 278/62 (działka oddana w dzierżawę, na której usytuowana jest wieża telefonii komórkowej), ogółem pow. 0,1364 ha, j.r. 3 i 751, (dr, B, Bi);

- dz. nr 278/38, pow. 0,0420 ha, j.r. 683 – budynek mieszkalny zabytkowy, ul. Parkowa 2
- dz. nr 278/78, pow. 0,9844 ha, j.r. 678 – działka zabudowana pawilonem dydaktycznym; w sąsiedztwie Pałacu w Sypniewie

KAMIEŃ KRAJEŃSKI:

- dz. nr 548/4, pow. 1,6018 ha j.r. 262 – w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim;
- dz. nr 548/1, pow. 0,2981 ha, dz. nr 548/2, pow. 0,2714 ha, dz. nr 548/3, pow. 0,0776 ha, j.r. 820 (działki budowlane w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim).

Mała Cerkwica:

- dz. nr 367/2, 367/3, pow. 1,2900 ha j.r. 242 – w trwałym zarządzie Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku, Dom Dla Dzieci nr 3 w M. Cerkwicy;

Orzełek:

- dz. nr 180/6, pow. 0,0252 ha, j.r. 322

D R O G I:

- Czarmuń: dz. nr 66/1, pow. 0,0842 ha, j.r. 63;
- Dziechowo: dz. nr 59/1, pow. 1,7295 ha, j.r. 172;
- Lutowo: dz. nr 727, 728, pow. 13,2800 ha, j.r. 72 (P1117, P1116);
- Wałdowo: dz. nr 60, 254/2, 254/3, pow. 5,5900 ha, j.r. 83 (P1111, P1112, P1114, P1115);
- Sępólno Krajeńskie, obręb 3 - dz. nr 878, pow. 0,0132 ha, j.r. 998;
- Więcbork, obręb 1 - dz. nr 120, pow. 0,0681 ha, j.r. 748 (ul. Janusza Korczaka);

DROGI W TRWAŁYM ZARZĄDZIE

ZARZĄDU DROWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM:

- Borzyszkowo: dz. nr 5/3, 6/14, 6/18, 6/19, 7/12, 7/13, 7/14, 7/15, 7/23, 7/25, 8/1, 9/1, 10/3, 10/4, 11/1, 12/1, 22, 49, 50, 55, 64, pow. 3,9033 ha, j.r. 77 i 124 (P1130, P1125);
- Czarmuń: dz. nr 14/1, 29/1, 31/1, 66/2, 73, 84/1-a, 111/1, 111/2, 152, 153, 154, pow. 1,5558 ha, j.r. 77 (P1130);
- Dąbrowa: dz. nr 333, 36/2, 64/4, 94/3, 124/4, 278, 286, pow. 8,9524 ha, j.r. 134 (P1105);
- Dąbrówka: dz. nr 1/1, 1/2, 2/1, 51/1, 51/2, 61/1, 62/1, 63/1, 64/1, 65/1, 66/1, 67/3, 68/1, 90/1, 91/1, 106/1, 107/1, 108/1, 109/3, 109/4, 109/5, 128/3, 158/1, 209/1, 210/1,

213/1, 214/1, 215/1, 218/1, 218/9, 273/3, pow. 9,0858 ha, j.r. 71 (P1107, P1110); dz. nr 218/4, pow. 0,0017 ha, j.r.328;

- Dębiny: dz. nr 106, pow. 2,1650 ha, j.r. 44 (P1137);

- Duża Cerkwica: dz. nr 24/1, 25/1, 59/3, 59/5, 61/1, 62/1, 76/1, 76/2, 76/3, 76/4, 76/5, 76/6, 78/1, 80/1, 80/2, 143/1, 145/1, 145/2, 147/5, 149/1, 151/1, 152/1, 153/1, 154/1, 156/1, 160/1, 161/1, 163/3, 200, pow. 13,0224 ha, j.r. 188 (P1107, P1106);

- Dziechowo: dz. nr 25/2, 55/1, 59/2, 63/2, pow. 5,0405 ha, j.r. 14 i 171 (P1116, P1119 cz.);

- Dziedno: dz. nr 143/2, pow. 3,2700 ha, j.r. 118 (P1139);

- Ćlowo: dz. nr 42/3, 49/2, 244, 248/1, 252, pow. 11,4935 ha, j.r. 40 (P1121, P1122, P1120); dz. nr 46/3 j.r. 180, dz. nr 100/5, 100/6 j.r. 181, dz. nr 282, 307 j.r. 179, dz. nr 292 j.r. 147;

- Jastrzębiec: dz. nr 23, 24/1, 24/3, 70, 74/5, 83, 125, 323, pow. 11,6907 ha j.r. 65 (P1132, P1141, P1142, P1134);

- Jazdkowo: dz. nr 53/1, 74/1, 111, pow. 3,1100 ha, j.r. 53 (P1146);

- Jazdrowo: dz. nr 131, pow. 1,4600 ha, j.r. 59 (P1121);

- Jeleń: dz. nr 15/1, 15/2, 15/3, 125, pow. 2,1500 ha, j.r. 127 (P1122);

- Jerzmionki: dz. nr 14/4, pow. 1,3300 ha, j.r. 32 (P1101); dz. nr: 4/4, 7/2, 9/3, 10/6, 10/8, 13/4, 14/5, 14/6, 14/7, 15/5, 15/7, 15/9, 17/7, 44/2, 64/3, 65/8, 65/10, 65/12, 65/14, 65/16, 69/9, 69/11, 69/13, 71/1, 73/4, 74/3, 74/5, 75/1, 76/3, 77/3, 77/5, 78/1, 79/1, 80/1, 81/3, 81/5, 82/1, 104/2 o łącznej pow. 0,4273 ha, j.r. 115 - działki zajęte pod drogi publiczne na podstawie decyzji ZRID zgodnie ze „specustawą drogową”;

- Kawle: dz. nr 127/4, 176/1, pow. 3,6000 ha, j.r. 21 (P1129);

- Komierowo: dz. nr 18/1, 19, pow. 3,5800 ha, j.r. 11 (P1113);

- Lubcza: dz. nr 107/1, 109/1, 121/1, 299/1, pow. 7,4400 ha, j.r. 140 (P1126, P1125);

- Lutowo: dz. nr 329/1, 561, 564, 566/1, 730, 742, 743, pow. 14,2706,ha j.r. 228 (P1119, P1120, P1122, P1105);

- Lutówko: dz. nr 227, 228, 229, 245, 248, 254, 268, 285, 289, 291, pow. 6,8300 ha, j.r. 47 (P1119);

- Mała Cerkwica: dz. nr 5, 9/1, 21/3, 29/1, 294/1, 294/2, 331/4, 346, 388/1, 419/2, 436, 452/2, 643/1, pow. 11,2970 ha, j.r. 254 (P1106, P1108, P1109, P1111);

- Mierucin: dz. nr 90/1, 91/1, 92/1, 95/1, 113, 125/1, 128/3, 128/5, 205, pow. 2,6600 ha, j.r. 72 (P1145);

- Niechorz: dz. nr 297, pow. 3,0000 ha, j.r. 74 (P1132);

- Niwy: dz. nr 42/1, pow. 4,6300 ha, j.r. 29 (P1102);

- Nowy Dwór: dz. nr 2, 27, 137, 204, pow. 5,5115 ha, j.r. 51 (P1129); działki nr: 111/2, 111/3, 112/2, 131/3, 139/9, 139/11, 139/13, 139/15, 139/17, 139/19, 25/13, 52/2, 54/13, 83/2, 84/1, 85/1 o łącznej pow. 0,8723 ha, j.r. 159 - przejęcie na podst. specustawy drogowej ZRID;
- Obkas: dz. nr 66/1, 67/3, 68/4, 68/5, 68/6, 74/2, 75/1, 76/1, 77/1, 79/2, 102/9, 102/11, 125/2, 126/1, 127/1, 128/3, 128/4, 152/1, 152/2, 153/1, 225, pow. 2,1412 ha, j.r. 141 (P1106);
- Obodowo: dz. nr 101, pow. 1,5000 ha, j.r. 77 (P1137);
- Olszewka: dz. nr 14, pow. 0,1570 ha, j.r. 30 (P1114);
- Orzełek: dz. nr 180/4, 180/3, 199/4, pow. 2,1454 ha, j.r. 100 (P1103);
- Pęperzyn: dz. nr 75, 155/1, 195, 327, 345, 348, 355/2, pow. 11,8223 ha, j.r. 131 (P1145, P1143); dz. nr 184/3, 184/7, pow. 0,0327 ha, j.r. 298;
- Piaseczno: dz. nr 18/3, 19/3, 61, 85, pow. 3,9070 ha, j.r. 52 (P1118, P1116);
- Płocicz: dz. nr 107/2, 505, pow. 2,3280 ha, j.r. 441, (P1118);
- Płosków: dz. 6/1, 8/1, 16/1, 116, 117, 118/1, 119, 122, pow. 2,7917 ha, j.r. 47 (P1135, P1134);
- Przepałkowo: dz. nr 11, pow. 0,5200 ha, j.r. 132 (P1113);
- Puszcza: dz. nr 84, pow. 0,7300 ha, j.r. 53;
- Radońsk: dz. nr 31/1, 32/3, 32/4, 32/6, 32/7, 171/5, pow. 7,9493 ha, j.r. 56 (P1121, P1120);
- Radzim: dz. nr 20, pow. 6,9000 ha, j.r. 6 (P1109);
- Rogalin: dz. nr 25, 26, 30, pow. 2,9600 ha, j.r. 71 (P1134);
- Runowo Krajeńskie: dz. nr 271/1, pow. 0,4900 ha, j.r. 251 (P1125);
- Sępólno Krajeńskie, obr. 3 - dz. nr 364, 365, 368, 369, 426, 427/1, pow. 1,9625 ha, j.r. 735 (P1129, P1120); dz. nr 860, 870, 885, 886, 1043, pow. 2,5338 ha, j.r. 886 (P1129, P1121, P1120);
- Sitno: dz. nr 89, 294, pow. 3,5400 ha, j.r. 192 (P1145); dz. nr 292/4 pow. 0,0564 ha, j.r. 240 (P1145);
- Skoraczewo: dz. nr 105/1, 107/3, 224/3, pow. 1,0186 ha, j.r. 147 (P1145);
- Sośno: dz. nr 61, 142, 203, 229, 265/1, 265/3, 267, 268, pow. 14,7483 ha, j.r. 342 (P1137, P1134, P1140); dz. nr 278/3, pow. 0,0083 ha, j.r. 373;
- Suchorączek: dz. nr 82/1, 109, 183, pow. 3,6630 ha, j.r. 137 (P1133);
- Sypniewo: dz. nr 196, 259/2, 328, 371, 444, 447/5, 447/6, 517/6, 584/2, 584/5, 585/2, 960, 279/2 pow. 10,3514 ha, j.r. 571 i 748 (P1123, P1124, P1125);
- Szynwałd: dz. nr 4/1, 59, 282, pow. 7,3600 ha, j.r. 143 (P1132, P1135);
- Śmiłowo: dz. nr 89, 173, 339, 340, pow. 8,1400 ha, j.r. 90 (P1134, P1143);
- Świdwie: dz. nr 406, pow. 1,9500 ha, j.r. 190 (P1132);

- Toninek: dz. nr 21/5, 22, 65/3, 65/6, 70/1, 72/1, 89, 140, pow. 5,9683 ha, j.r. 96 (P1140); dz. nr 20/7, pow. 0,0025 ha, j.r. 121;
- Tonin: dz. nr 115/2, 116/2, pow. 0,1222 ha, j.r. 199 (P1141); dz. 123/1, 123/3, 131/2, 132/1, pow. 0,1977 ha, j.r. 158 (P1141); dz. nr 130/3, 130/5, pow. 0,1210 ha, j.r. 208; dz. nr 175/2, pow. 0,1351 ha, j.r. 207 (P1141);
- Trzciany: dz. 42, 73/14, 90, 94, 151/8, 152, 199, pow. 6,3646 ha, j.r. 29 (P1108, P1111, P1112);
- Tuskowo: dz. nr 40, 168, pow. 5,5000 ha, j.r. 68 (P1140);
- Wałdowo: dz. nr 10/1, 11/1, 12/1, 14/1, 15/1, 16/1, pow. 0,6463 ha, j.r. 482 (P1115); dz. 13, 21/1, 22/1, 23/4, 23/6, 23/8, 24/1, 28, 56, 484/3, 517, 611/1, 627, 628/6, pow. 9,9858 ha, j.r. 479 (P1112, P1114, P1115); dz. 464/1, pow. 0,0017 ha, j.r. 481; dz. 594/2, pow. 0,02 ha, j.r. 480 (P1112); dz. nr 140/7, pow. 0,0263 ha, j.r. 359;
- Wałdówko: dz. nr 55, 79/2, 81/4, 82/2, 84/2, pow. 3,0200 ha, j.r. 61 (P1114);
- Wąwelno: dz. nr 9, 11, 62, 125/1, 126, 131/3, 170, 195/1, 196, 204, pow. 13,4499 ha, j.r. 185 (P1140, P1147, P1141, P1145, P1146);
- Wielowicz: dz. nr 36/2, 90, 91, 203, 255, 266, 267, pow. 9,5800 ha, j.r. 187 (P1132, P1135, P1133); dz. nr 100/4, pow. 0,0022 ha, j.r. 241;
- Wielowiczek: dz. nr 20, pow. 2,7000 ha, j.r. 50 (P1134);
- Wilkowo: dz. nr 94, 95, 149/1, pow. 4,7325 ha, j.r. 49 (P1115, P1112);
- Wiśniewa: dz. nr 8/4, 47/1, 146/2, 196, 206/2, 253/4, 267, pow. 5,4200 ha, j.r. 120 (P1129, P1121); dz. nr 60/6, pow. 0,4892 ha, j.r. 171;
- Wiśniewka: dz. nr 22/2, 129/2, 131/3, 138/5, 143/1, 150/2, pow. 7,2829 ha, j.r. 26 (P1120, P1121, P1129);
- Witkowo: dz. nr: 75/3, 83/5, 174, 226/3, 350, 358, 366, pow. 10,4200 ha j.r. 106 (P1103, P1104);
- Witunia: dz. nr 111, 119, 196, 391, pow. 1,5500 ha, j.r. 417 (P1129, P1127); działki nr: 110/11, 110/12, 110/13, 110/16, 112/4, 114/2, 114/4, 121/7, 124/3, 125, 382/1, 382/7, 382/8, 387/4, 387/6, 388/31, 388/33, 388/35, 390/2, 394/4, 395, 396/2, 85/11, 85/13, 85/16, 85/18 o łącznej pow. 1,6770 ha, j.r. 791- przejęcie na podstawie specustawy drogowej ZRID;
- Włocibórz: dz. nr 189, 409, 420/2, pow. 7,9836 ha, j.r. 213 (P1112, P1113);
- Wysoka Krajeńska: dz. nr 42/4, 54/3, 111, 113/1, 122/1, pow. 2,2294 ha, j.r. 35, (P1133, P1136);
- Zabartowo: dz. nr 89/1, 191/2, 302, 336, 372, pow. 2,5180 ha, j.r. 188, (P1145, P1150);
- Zakrzewek: dz. nr 158/1, 183, 185, 358, pow. 2,1400 ha, j.r. 100 (P1127);
- Zakrzewska Osada: dz. nr 183, 186/3, pow. 0,9500 ha, j.r. 126 (P1127);
- Zalesie: dz. nr 92/4, 154, pow. 5,3800 ha, j.r. 83 (P1111);

- Zamarte: dz. nr 15, 24/1, pow. 3,2183 ha, j.r. 38, (P1101, P1102); dz. nr: 12/2, 15/8, 29/1, 30/3, 218/1, 226/1 o łącznej pow. 0,6524 ha; j.r. 208 - działki zajęte pod drogi publiczne na podstawie decyzji ZRID zgodnie ze „specustawą drogową”;
- Zboże: dz. nr 127/1, pow. 1,2400 ha, j.r. 54 (P1136);
- Zgniłka: dz. nr 45, pow. 1,7300 ha, j.r. 33 (P1125);
- Więcbork, obręb 2 - dz. nr 17/14, 17/17, pow. 0,4099 ha, j.r. 430; działki nr: 17/23, 17/24, 17/27 o łącznej pow. 0,3458 ha, j.r. 526 - przejęcie na podst. specustawy drogowej ZRID;
- Więcbork, obręb 3: dz. nr 1/1, 8/1, 55, 69, pow. 2,5583 ha, j.r. 159 (P1134);
- Więcbork, obręb 3: dz. nr 2/10, 2/12, 2/14, 2/16, 2/17 o łącznej pow. 0,0425 ha, j.r. 187 (ul. Powstańców Wielkopolskich)

Zmiany w stanie posiadania na przestrzeni 2024r.:

- obręb Nowy Dwór - 16 działek o łącznej pow. 0,8723 ha; j.r. 159
- obręb Witunia – 26 działek o łącznej pow. 1,6770; j.r. 791
- obręb Więcbork 2 – 3 działki o łącznej pow. 0,3458 ha; j.r. 526
- działki zajęte pod drogi publiczne na podstawie decyzji ZRID nr 6740.97.2023 z dnia 14 listopada 2023r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, tj. z tzw. „specustawą drogową”;

UDZIAŁY W SPÓŁKACH

Spółka	Składnik majątku	Czas	Wartość w PLN
1. NOVUM - MED Sp. z o.o. w Więcborku	wkład niepieniężny (aport)	nieoznaczony	940.000,00 zł
2. NOVUM - MED Sp. z o.o. w Więcborku	wkład pieniężny	nieoznaczony	2.721.500,00 zł
Razem:			3.661.500,00 zł

II DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

Wykonane dochody w 2024 z majątku Powiatu Sępoleńskiego:

Dochody z majątku zostały zaplanowane w 2024 r. na kwotę 45.489.773,98 zł, w tym dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 44.651.428,98 zł. Dochody z majątku wykonano na kwotę

45.516.285,43 zł, stanowi to 100,06 %, w tym dochody majątkowe wykonano w kwocie 44.651.987,48 zł, co stanowi 100,00 %:

1. Planowane dochody majątkowe ze sprzedaży w roku 2024 to kwota 1.300,00 zł, a wykonane dochody wynoszą 1.900,00 zł, co stanowi 146,15 % do planowanych. Dochody te w §0870 stanowią wpływy za sprzedaż złomu z PUP Sępólno.
2. Planowane dochody z dzierżawy i najmu w §0750 z majątku Powiatu Sępoleńskiego w roku 2024 to kwota 533.679,00 zł, a wykonane dochody wynoszą 555.640,28 zł, co stanowi 104,12%.
3. Planowane dochody z wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie w §0470 w roku 2024 to kwota 35.120,00 zł, a wykonane dochody wynoszą 35.119,36 zł, co stanowi 100,00 %.
4. Planowane dochody z zajęcia pasa drogowego w §0620 w roku 2024 to kwota 269.546,00 zł, a wykonane dochody z tego tytułu wynoszą 273.538,31 zł, co stanowi 101,48 %.
5. Planowane pozostałe dochody majątkowe w roku 2024 to kwota 44.650.128,98 zł, a wykonane dochody wynoszą 44.650.087,48 zł, co stanowi 100,00 %. Dochody te planowane i wykonane są z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 §6090, dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w §6257, środków na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów w §6290, dotacji celowych na pomoc finansową udzielonych między jednostkami samorządu terytorialnego w §6300, środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych w §6350, oraz środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych §6370, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat §6410.