

**UCHWAŁA NR 62/ 146 / 2017**  
**ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 23 marca 2017 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2016 rok.**

Na podstawie art. 32 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.<sup>1)</sup>) i art. 267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.<sup>2)</sup>)

**Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :**

**§ 1.** 1. Przyjąć sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2016 rok

- |                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| a) dochody wykonano w wysokości | 47.671.272,33 zł, |
| b) wydatki wykonano w wysokości | 46.515.176,35 zł, |
| c) nadwyżka                     | 1.156.095,98 zł.  |

2. Przyjąć informację o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za okres 2016 roku

**§ 2.** Przedstawić Radzie Powiatu Sępoleńskiego sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za okres 2016 roku i objaśnieniami.

**§ 3.** Przekazać sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2016 rok wraz z informacją o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za okres 2016 roku i objaśnieniami, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.

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

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń.

**Podpisy członków Zarządu:**

1. **Andrzej Marach** .....
2. **Danuta Zalewska** .....
3. **Katarzyna Kolasa** .....
4. **Kazimierz Fiałkowski** .....

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191.

## Wykonanie dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	Wskaźnik %	Odchylenia	Przyczyny odchyień
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>245 500,00</b>	<b>238 007,50</b>	<b>96,95%</b>	<b>-7 492,50</b>	
	02001		Gospodarka leśna	237 000,00	221 736,10	93,56%	-15 263,90	W budżecie 2016 zaplanowano środki finansowe na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w wysokości 237.000,00 zł, natomiast środki uzyskane na ten cel z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyniosły 221.736,10 zł po uwzględnieniu corocznej waloryzacji o wskaźnik inflacji.
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	237 000,00	221 736,10	93,56%	-15 263,90	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	8 500,00	16 271,40	191,43%	7 771,40	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 500,00	16 271,40	191,43%	7 771,40	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>465 844,37</b>	<b>315 447,46</b>	<b>67,72%</b>	<b>-150 396,91</b>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	465 844,37	315 447,46	67,72%	-150 396,91	Ponad plan wykonano wpływy z usług i różnych dochodów oraz wpływy z tytułu kar pieniężnych (są to 2 kary pieniężne nałożone decyzją przez Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy za przeciężenia na drogach powiatowych). Natomiast niewykonana kwota 180.889,50 zł stanowi dotację celową otrzymaną w roku 2017 na zadanie VII ETAP przebudowy i rozbudowy DP nr 1125C relacji Sypniewo-Borzyszkowo na odc. od km 5+900 do km 9+299; przebudowa drogi na odcinku o dł. 1,000 km zlokalizowanym pomiędzy km 7+499, a km 8+499 jej przebiegu, na dz. o n-rach ewod. 49 i 64 w m. Borzyszkowo, gm. Więcbork nr PROW-ARIMR UM.00134 65151-UM0200141/16
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 320,00	14 100,00	1068,18%	12 780,00	
		0830	Wpływy z usług	29 609,00	41 028,14	138,57%	11 419,14	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	67,86	67,86%	-32,14	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 774,00	18 099,59	153,73%	6 325,59	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	180 889,50	0,00	0,00%	-180 889,50	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	242 151,87	242 151,87	100,00%	0,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 051 361,00</b>	<b>910 304,00</b>	<b>86,58%</b>	<b>-141 057,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 051 361,00	910 304,00	86,58%	-141 057,00	W roku 2016 niesprzedano działek w Sypniewie i Kamieniu Kraj. (2działki). Otrzymano wyższe dochody z najmu i dzierżawy w jednostkach oświatowych i Starostwie (wpłaty z roku ubiegłego). Dotacja od wojewody przekazana zgodnie z planem, kwota 4.753,00 zł stanowi zwrot dotacji niewykorzystanej na podatek od nieruchomości Skarbu Państwa.
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	26 506,00	26 506,36	100,00%	0,36	
		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	486 659,00	536 861,16	110,32%	50 202,16	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	321 212,00	134 454,93	41,86%	-186 757,07	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 221,00	1 298,55	106,35%	77,55	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 360,00	91 607,00	95,07%	-4 753,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	119 403,00	119 576,00	100,14%	173,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>785 150,00</b>	<b>789 013,72</b>	<b>100,49%</b>	<b>3 863,72</b>	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	444 400,00	448 408,35	100,90%	4 008,35	Dotacje od wojewody przekazane zgodnie z zapotrzebowaniem, natomiast kwota 19,05 zł stanowi zwrot z PINB-u, uzyskano wyższe niż planowano o 4.008,75 zł wpływy za usługi geodezyjne tj. wypisy, wyrys, kserokopie map itp.
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	304 008,75	101,34%	4 008,75	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 400,00	144 399,60	100,00%	-0,40	
	71015		Nadzór budowlany	340 750,00	340 605,37	99,96%	-144,63	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	24,42	24,42%	-75,58	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 600,00	340 580,95	99,99%	-19,05	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00%	-50,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>294 997,30</b>	<b>297 674,55</b>	<b>100,91%</b>	<b>2 677,25</b>	

75011		Urzędy wojewódzkie	33 000,00	33 000,00	100,00%	0,00	W Starostwie Powiatowym uzyskano nieplanowane wpływy z kar za nieterminowe wykonanie umowy INŻTECH. Dotacja od wojewody przekazana zgodnie z planem.
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	33 000,00	100,00%	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	202 900,00	205 058,49	101,06%	2 158,49	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 536,00		1 536,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 134,00	3 205,50	102,28%	71,50	
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 130,00	8 130,08	100,00%	0,08	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 344,00	6 839,75	107,81%	495,75	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 292,00	85 347,16	100,06%	55,16	
75045		Kwalifikacja wojskowa	21 804,00	21 803,06	100,00%	-0,94	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 804,00	21 803,06	100,00%	-0,94	
	75095	Pozostała działalność	37 293,30	37 813,00	101,39%	519,70	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 293,30	37 813,00	101,39%	519,70	
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 864,21</b>	<b>96,61%</b>	<b>-135,79</b>	Dotacja od wojewody przekazana zgodnie z planem. Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków na kwotę 135,79 zł.
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	3 864,21	96,61%	-135,79	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	3 864,21	96,61%	-135,79	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 221 805,00</b>	<b>3 221 714,07</b>	<b>100,00%</b>	<b>-90,93</b>	W 100% zostały wykonane darowizny. Dotacje zostały przekazane zgodnie z planem, dokonano zwrotu na kwotę 8,07 zł w 2016 roku. Nie wykonano planu dochodów jest związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i pozostałych odsetek.
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 221 805,00	3 221 714,07	100,00%	-90,93	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	71,54	71,54%	-28,46	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 213 455,00	3 213 446,93	100,00%	-8,07	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	195,60	78,24%	-54,40	
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>123 600,00</b>	<b>123 600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	Dotacja przekazana zgodnie z planem na 2016r.
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 600,00	100,00%	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	123 600,00	100,00%	0,00	
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 799 182,00</b>	<b>6 025 910,86</b>	<b>103,91%</b>	<b>226 728,86</b>	Dochody zostały wykonane w 103,91%. Uzyskano wyższe wpływy z opłaty komunikacyjnej o kwotę 85.046,85 zł, tj. o 9,59%, wyższe wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za licencję transportowe o kwotę 13.711,84 zł, tj. o 7,84% i wyższe wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy o kwotę 9.700,00 zł, tj. o 8,37%.
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 177 857,00	1 286 315,69	109,21%	108 458,69	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	887 060,00	972 106,85	109,59%	85 046,85	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	174 862,00	188 573,84	107,84%	13 711,84	
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	115 935,00	125 635,00	108,37%	9 700,00	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 621 325,00	4 739 595,17	102,56%	118 270,17	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 536 325,00	4 613 364,00	101,70%	77 039,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 000,00	126 231,17	148,51%	41 231,17	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 844 188,00</b>	<b>22 844 188,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	Uzyskanie wyższych dochodów niż planowano z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych, spowodowane jest przekazaniem udziałów w podatku od osób fizycznych przez Ministra Finansów za 2016 rok w styczniu 2017 roku. Otrzymało też wyższe dochody z tytułu podatku od osób prawnych o 48,51% tj. o kwotę 41.231,17zł.
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 292 331,00	15 292 331,00	100,00%	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 292 331,00	15 292 331,00	100,00%	0,00	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 255,00	64 255,00	100,00%	0,00	
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	64 255,00	64 255,00	100,00%	0,00	
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 109 513,00	6 109 513,00	100,00%	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 109 513,00	6 109 513,00	100,00%	0,00	

	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 378 089,00	1 378 089,00	100,00%	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 378 089,00	1 378 089,00	100,00%	0,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>716 696,25</b>	<b>637 776,33</b>	<b>88,99%</b>	<b>-78 919,92</b>	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 707,00	5 854,83	75,97%	-1 852,17	Na podreczniki i ćwiczenia w szkole podstawowej specjalnej ZSZNr2 w Sępólnie Kraj. zaplanowano 6.346,00 zł i otrzymano 4.664,75 zł dotacji. Wykonanie nastąpiło w II półroczu 2016 roku wynosząc 4.664,75 zł, co stanowi 100,0 % środków otrzymanych (po uwzględnieniu zwrotu w kwocie 1.680,93zł) i 73,5 % planu. Niewykonano wpływów z pozostałych odsetek.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	36,54	12,18%	-263,46	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 061,00	1 153,54	108,72%	92,54	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 346,00	4 664,75	73,51%	-1 681,25	
	80111		Gimnazja specjalne	7 380,00	6 322,68	85,67%	-1 057,32	Na podreczniki i ćwiczenia w gimnazjum specjalnym ZSZNr2 w Sępólnie Kraj. zaplanowano 7.380,00 zł i otrzymano 6.322,68 zł dotacji. Wykonanie nastąpiło w II półroczu 2016 roku wynosząc 6.322,68 zł, co stanowi 100,0 % środków otrzymanych (po uwzględnieniu zwrotu w kwocie 1.056,64zł) i 85,7% planu.
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 380,00	6 322,68	85,67%	-1 057,32	
	80120		Licea ogólnokształcące	1 033,42	1 103,40	106,77%	69,98	Darowizny wykonano w 100%, osiągnięto ponad plan wpływy z różnych dochodów lecz niewykonano wpływów z różnych opłat i pozostałych odsetek.
		0690	Wpływy z różnych opłat	104,00	35,00	33,65%	-69,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	101,98	29,14%	-248,02	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	129,42	129,42	100,00%	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	837,00	186,00%	387,00	
	80130		Szkoły zawodowe	30 268,00	15 443,29	51,02%	-14 824,71	Niewykonano wpływów z usług (brak kursu) i różnych dochodów w ZSCKR Sypniewo. Niewykonanie darowizny w ZSP wynika z mylnego przekazania wpływu środków i ich zwrotu.
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	0,00%	-7 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	325,00	169,24	52,07%	-155,76	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	718,00	0,00	0,00%	-718,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 225,00	15 274,05	68,72%	-6 950,95	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	306 000,00	284 517,29	92,98%	-21 482,71	Niewykonano planu wpływów ze stołówki szkolnej w ZSCKR Sypniewo i ZSZNr 2 w Sępólnie Kraj.
		0830	Wpływy z usług	306 000,00	284 517,29	92,98%	-21 482,71	
	80195		Pozostała działalność	364 307,83	324 534,84	89,08%	-39 772,99	Wpływ środków dotyczących projektu ERAZMUS PLUS w CKZIU Więcbork nastąpi po całkowitym rozliczeniu w roku 2017. Natomiast kwota 47,50 zł stanowi zwrot rozliczenia dotacji od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla ZSCKR Sypniewo na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	102,00		102,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	300 198,03	260 370,54	86,73%	-39 827,49	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 005,00	17 005,00	100,00%	0,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 104,80	47 057,30	99,90%	-47,50	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 441 129,00</b>	<b>1 441 035,74</b>	<b>99,99%</b>	<b>-93,26</b>	
	85111		Szpitala ogólne	191,00	191,34	100,18%	0,34	Dotacja od wojewody przekazana zgodnie z ostatecznym zapotrzebowaniem, odchylenie stanowi zwrot w kwocie 93,60 zł z tytułu mniejszej składki zdrowotnej o 2 osoby w CAPOW Więcbork.
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	191,00	191,34	100,18%	0,34	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 440 938,00	1 440 844,40	99,99%	-93,60	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 440 938,00	1 440 844,40	99,99%	-93,60	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 918 990,00</b>	<b>9 694 575,82</b>	<b>97,74%</b>	<b>-224 414,18</b>	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 334 168,00	2 257 127,03	96,70%	-77 040,97	Otrzymano nieplanowane wpływy z pozostałych odsetek i dotacje na podstawie porozumień z jst za pobyt dzieci z ich terenu w naszej placówce. Z pozostałymi jst porozumienia realizowane są jako wpływy z usług od powiatów i gmin za pobyt dzieci w naszej placówce opiekuńczo wychowawczej zgodnie z planem, różnica wynika ze zmniejszonej liczby dzieci umieszczonych w CAPOW.
		0830	Wpływy z usług	2 301 900,00	2 223 906,25	96,61%	-77 993,75	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	98,37		98,37	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 660,00	4 960,02	106,44%	300,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 129,00	1 591,59	140,97%	462,59	

	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 479,00	26 478,67	100,00%	-0,33	Ponadto dotacja na program "500+" przekazywana jest do wysokości potrzeb, kwota 0,33 zł stanowi zwrot z rozliczenia.
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	92,13		92,13	
85202		Domy pomocy społecznej	6 923 971,00	6 854 397,60	99,00%	-69 573,40	Realizacja dotacji celowej zgodna z planem. Nie osiągnięto do wysokości planu wpływów z usług w DPS-ach na kwotę 65.093,80 zł tj. o 1,57% do planu w tym paragrafie, pozostałych odsetek na kwotę 1.255,86 zł tj. o 73,87% planu mniej, oraz wpływów z różnych dochodów na kwotę 4.087,74 zł tj. o 38,56%.
	0830	Wpływy z usług	4 141 957,00	4 076 863,20	98,43%	-65 093,80	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	864,00		864,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	444,14	26,13%	-1 255,86	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 600,00	6 512,26	61,44%	-4 087,74	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 769 714,00	2 769 714,00	100,00%	0,00	
85204		Rodziny zastępcze	554 087,00	520 382,43	93,92%	-33 704,57	Otrzymano wyższe dochody od planowanych z tytułu wpływów od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej mimo trudności w otrzymaniu należności wynoszących ogółem 68.792,31 zł, które podlegają w większości tytułom wykonawczym, oraz nieplanowane dotacje na podstawie porozumień z jst za pobyt dzieci z ich terenu w naszych rodzinach. Z pozostałymi jst porozumienia realizowane są jako wpływy z usług od powiatów i gmin za pobyt dzieci w naszych rodzinach zastępczych zgodnie z planem, różnica wynika ze zmniejszonej liczby dzieci umieszczonych w rodzinach. Ponadto dotacja na program "500+" przekazywana jest do wysokości potrzeb, kwota 215,9 zł stanowi zwrot z rozliczenia.
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 800,00	7 210,51	257,52%	4 410,51	
	0830	Wpływy z usług	313 500,00	274 145,46	87,45%	-39 354,54	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,66		24,66	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	858,00	858,00	100,00%	0,00	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 485,00	15 485,00	100,00%	0,00	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	221 444,00	221 228,09	99,90%	-215,91	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 430,71		1 430,71	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 400,00	24 250,00	99,39%	-150,00	Dotacja celowa otrzymana zgodnie z planem, kwota 150,00 zł stanowi zwrot rozliczenia projektu "Wspieranie jst w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" realizowanym przez PCPR
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 400,00	24 250,00	99,39%	-150,00	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 024,00	9 828,91	195,64%	4 804,91	PCPR w Więcborku uzyskał ponad plan dochody bieżące z odsetek i refundacji.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28,00	1 275,18	4554,21%	1 247,18	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 996,00	8 553,73	171,21%	3 557,73	
85295		Pozostała działalność	77 340,00	28 589,85	36,97%	-48 750,15	Wpływ środków dotyczących projektu "Rodzina w Centrum" gdzie liderem jest ROPS Toruń a partnerem PCPR Więcbork nastąpi w roku 2017. Z tytułu prowadzenia w/w projektu wpłynęły nieplanowane środki z kapitalizacji odsetek.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,25		4,25	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 878,49	25 827,76	36,96%	-44 050,73	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 461,51	2 757,84	36,96%	-4 703,67	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>625 159,54</b>	<b>625 117,58</b>	<b>99,99%</b>	<b>-41,96</b>	Dotacja od wojewody przekazana zgodnie z planem.
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	140 235,00	140 236,25	100,00%	1,25	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000,00	140 000,00	100,00%	0,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	235,00	236,25	100,53%	1,25	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 064,54	35 064,54	100,00%	0,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 064,54	35 064,54	100,00%	0,00	Realizacja dochodów jest zgodna z planem.
	85333	Powiatowe urzędy pracy	449 860,00	449 816,79	99,99%	-43,21	

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	71,73	119,55%	11,73	Realizacja dochodów jest zgodna z planem.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	10 945,06	99,50%	-54,94	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	438 800,00	438 800,00	100,00%	0,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>442 094,00</b>	<b>440 959,42</b>	<b>99,74%</b>	<b>-1 134,58</b>	Ponad plan osiągnięto dochody z odsetek w poradni i wpływów z różnych dochodów i opłat oraz wpływy z różnych dochodów w CKZiU Więcbork (dofin. kosztów kształcenia pracownika młodocianego i ogrzewanie sali gimnastycznej). Stypendia dla uczniów otrzymano planowo.
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150,00	247,21	164,81%	97,21	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	84,21	168,42%	34,21	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	163,00	163,00%	63,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	427 181,00	425 949,21	99,71%	-1 231,79	
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 931,00	2 054,80	18,80%	-8 876,20	
	0830	Wpływy z usług	416 250,00	396 214,32	95,19%	-20 035,68	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 680,09			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 763,00	5 763,00	100,00%	0,00	
	0830	Wpływy z usług	5 763,00	5 763,00	100,00%	0,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>63 500,00</b>	<b>62 083,07</b>	<b>97,77%</b>	<b>-1 416,93</b>	Środki z WFOŚiGW w Toruniu otrzymane zgodnie z zapotrzebowaniem.
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 500,00	62 083,07	97,77%	-1 416,93	
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	39 104,61	97,76%	-895,39	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 500,00	22 978,46	97,78%	-521,54	
		<b>Razem:</b>	<b>48 043 196,46</b>	<b>47 671 272,33</b>	<b>99,23%</b>	<b>-371 924,13</b>	

Sporządziła: Karolina Górna

## Wykonanie wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	Wskaźnik %	Odchylenia	Przyczyny odchyień
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>259 104,00</b>	<b>227 065,92</b>	<b>87,64%</b>	<b>-32 038,08</b>	
	02001		Gospodarka leśna	237 000,00	221 736,10	93,56%	-15 263,90	Wykonanie zgodne z otrzymanymi środkami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 000,00	221 736,10	93,56%	-15 263,90	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	22 104,00	5 329,82	24,11%	-16 774,18	Wykonawca zadania polegającego na opracowaniu uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla terenu gminy Sępólno Krajeńskie i Kamień Krajeński o łącznej powierzchni ok. 1072 ha zrealizował je z dużym opóźnieniem, co skutkowało naliczeniem kar umownych i obniżeniem wartości zadania (ustalony w umowie termin realizacji zadania to 31.01.2016 r.).
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	369,00	73,80%	-131,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 604,00	4 293,02	20,84%	-16 310,98	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	667,80	66,78%	-332,20	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 753 854,17</b>	<b>2 732 350,88</b>	<b>99,22%</b>	<b>-21 503,29</b>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 753 854,17	2 732 350,88	99,22%	-21 503,29	Niewykonanie wydatków dotyczy oszczędności na wynagrodzeniach osobowych i pochodnych od plac, oraz wydatków na materiały.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 762,00	5 761,40	99,99%	-0,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 816,50	742 162,40	98,72%	-9 654,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 827,00	68 826,35	100,00%	-0,65	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 197,00	133 988,91	95,57%	-6 208,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 884,00	17 527,14	98,00%	-356,86	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 528,00	16 360,00	98,98%	-168,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58,00	58,00	100,00%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 447,00	445 462,50	98,99%	-4 984,50	
		4260	Zakup energii	38 000,00	37 974,99	99,93%	-25,01	
		4270	Zakup usług remontowych	39 718,00	39 718,00	100,00%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	952,00	952,00	100,00%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	432 025,00	431 921,20	99,98%	-103,80	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 159,00	5 158,59	99,99%	-0,41	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 798,00	2 797,02	99,96%	-0,98	
		4410	Podróże służbowe krajowe	136,00	136,00	100,00%	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 285,00	12 284,88	100,00%	-0,12	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 332,00	30 332,00	100,00%	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 980,00	9 980,00	100,00%	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 662,00	4 661,83	100,00%	-0,17	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 477,00	3 477,00	100,00%	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 527,30	438 527,30	100,00%	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 889,00	180 889,00	100,00%	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 394,37	103 394,37	100,00%	0,00	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>14 000,00</b>	<b>9 317,99</b>	<b>66,56%</b>	<b>-4 682,01</b>	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 000,00	9 317,99	66,56%	-4 682,01	Niewykonanie wydatków dotyczy oszczędności. Pozostałe wydatki na dotacje dla stowarzyszeń przebiegły planowo.
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 500,00	8 500,00	100,00%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	499,99	16,67%	-2 500,01	

	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	318,00	12,72%	-2 182,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>149 498,00</b>	<b>144 745,00</b>	<b>96,82%</b>	<b>-4 753,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 498,00	144 745,00	96,82%	-4 753,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 492,00	69 492,00	100,00%	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 528,00	6 528,00	100,00%	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 068,00	13 068,00	100,00%	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 862,00	1 862,00	100,00%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	100,00%	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	3 247,00	40,59%	-4 753,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 360,00	25 360,00	100,00%	0,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>527 883,00</b>	<b>527 673,55</b>	<b>99,96%</b>	<b>-209,45</b>	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	187 283,00	187 092,60	99,90%	-190,40	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 400,00	8 300,00	98,81%	-100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 031,46	76 031,46	100,00%	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 462,00	6 462,00	100,00%	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 180,72	14 180,72	100,00%	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 020,82	2 020,82	100,00%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	77 909,60	99,88%	-90,40	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	340 600,00	340 580,95	99,99%	-19,05	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	823,00	822,31	99,92%	-0,69	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 241,00	75 240,21	100,00%	-0,79	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	135 596,00	135 596,00	100,00%	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 801,00	16 800,89	100,00%	-0,11	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 012,00	41 011,24	100,00%	-0,76	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 632,00	4 631,47	99,99%	-0,53	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 856,00	18 842,38	99,93%	-13,62	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	100,00%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 999,93	100,00%	-0,07	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 194,00	2 192,57	99,93%	-1,43	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 204,00	23 203,44	100,00%	-0,56	
	4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	740,00	100,00%	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	562,00	562,00	100,00%	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 234,00	4 233,51	99,99%	-0,49	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	100,00%	0,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 224 944,54</b>	<b>3 847 461,34</b>	<b>91,07%</b>	<b>-377 483,20</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 085,00	103 085,00	100,00%	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 334,00	77 334,00	100,00%	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 033,00	7 033,00	100,00%	0,00	

Dotacja wykonana zgodnie z planem.  
Niewykonanie stanowi zwrot dotacji do  
KPUW z podatku od nieruchomości Skarbu  
Państwa.

Wykonanie wydatków przebiegało planowo.  
Dotacja wykonana zgodnie z planem ,  
dokonano zwrotu z PINB-u na kwotę  
19,05 zł.

Dotacja wykonana zgodnie z planem.



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 468,00	14 468,00	100,00%	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 062,00	2 062,00	100,00%	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%	0,00	
75019		Rady powiatów	152 668,00	147 548,32	96,65%	-5 119,68	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 168,00	142 496,00	96,83%	-4 672,00	Niewykonanie dotyczy diet radnych i drobnych oszczędności na zakupie materiałów i usług w biurze Rady Powiatu.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	857,23	77,93%	-242,77	
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 895,09	94,75%	-104,91	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 300,00	95,83%	-100,00	
75020		Starostwa powiatowe	3 668 403,54	3 325 881,36	90,66%	-342 522,18	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	10 124,63	94,62%	-575,37	Niewykonanie wydatków dotyczy oszczędności w Starostwie Powiatowym na wynagrodzeniach osobowych i pochodnych od plac, oraz wydatków dotyczących materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług konserwacji kser i usługach telekomunikacyjnych oraz oszczędności na wydatkach inwestycyjnych dot. zadania "Przebudowa i rozbudowa dwóch obiektów z przeznaczeniem na siedzibę Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sępólnie Kraj. oraz na biura Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj."
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 000,00	1 765 669,51	87,93%	-242 330,49	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 026,00	162 025,45	100,00%	-0,55	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 000,00	314 526,80	85,94%	-51 473,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 000,00	30 407,01	57,37%	-22 592,99	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 580,00	3 580,00	100,00%	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535 438,54	530 320,15	99,04%	-5 118,39	
	4220	Zakup środków żywności	3 140,00	2 829,52	90,11%	-310,48	
	4260	Zakup energii	79 100,00	75 662,23	95,65%	-3 437,77	
	4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	9 370,25	79,41%	-2 429,75	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 586,00	2 586,00	100,00%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	250 300,00	250 269,50	99,99%	-30,50	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 700,00	20 302,36	93,56%	-1 397,64	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	120,00	60,00	50,00%	-60,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 378,00	19 377,96	100,00%	-0,04	
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 320,00	14 425,08	94,16%	-894,92	
	4430	Różne opłaty i składki	4 599,00	4 598,54	99,99%	-0,46	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 073,00	58 072,37	100,00%	-0,63	
	4480	Podatek od nieruchomości	4 662,00	4 662,00	100,00%	0,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	129,00	86,00%	-21,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 900,00	12 052,80	93,43%	-847,20	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	29 000,00	72,50%	-11 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 831,00	5 830,20	99,99%	-0,80	
75045		Kwalifikacja wojskowa	21 804,00	21 803,06	100,00%	-0,94	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 040,00	12 040,00	100,00%	0,00	Wydatki wykonane do wysokości potrzeb. Różnica została zwrócona.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 673,00	8 672,06	99,99%	-0,94	
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	91,00	91,00	100,00%	0,00	
75095		Pozostała działalność	278 984,00	249 143,60	89,30%	-29 840,40	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 185,00	24 784,60	98,41%	-400,40	Niewykonanie wydatków wynika ze zmniejszonej ilości wyroków sądowych za zwroty opłat dotyczących kart pojazdów.
	4430	Różne opłaty i składki	23 099,00	23 098,96	100,00%	-0,04	

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	230 700,00	201 260,04	87,24%	-29 439,96	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 864,21</b>	<b>96,61%</b>	<b>-135,79</b>	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	3 864,21	96,61%	-135,79	Wydatki wykonane do wysokości potrzeb. Różnica została zwrócona.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946,00	901,43	95,29%	-44,57	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 216,00	2 125,00	95,89%	-91,00	
	4430	Różne opłaty i składki	38,00	37,78	99,42%	-0,22	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 221 455,00</b>	<b>3 221 446,93</b>	<b>100,00%</b>	<b>-8,07</b>	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 221 455,00	3 221 446,93	100,00%	-8,07	Wydatki wykonane do wysokości potrzeb. Różnica została zwrócona.
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	190 160,00	190 159,42	100,00%	-0,58	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 964,00	28 963,92	100,00%	-0,08	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	36 254,00	36 253,96	100,00%	-0,04	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 982,00	4 981,52	99,99%	-0,48	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 108 824,00	2 108 823,70	100,00%	-0,30	
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	51 778,00	51 777,27	100,00%	-0,73	
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	169 585,00	169 584,64	100,00%	-0,36	
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	78 658,00	78 657,75	100,00%	-0,25	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 631,00	12 630,67	100,00%	-0,33	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 372,00	1 371,10	99,93%	-0,90	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	309 888,00	309 887,08	100,00%	-0,92	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 834,00	101 834,00	100,00%	0,00	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	1 499,93	100,00%	-0,07	
	4260	Zakup energii	42 380,00	42 379,60	100,00%	-0,40	
	4270	Zakup usług remontowych	9 838,00	9 838,00	100,00%	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 982,00	3 982,00	100,00%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	41 655,00	41 655,00	100,00%	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 368,00	8 367,22	99,99%	-0,78	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 248,00	1 248,00	100,00%	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	838,00	837,43	99,93%	-0,57	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 370,18	99,97%	-0,82	
	4480	Podatek od nieruchomości	11 633,00	11 633,00	100,00%	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00	2 711,54	99,98%	-0,46	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>123 600,00</b>	<b>123 600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 600,00	100,00%	0,00	Dotacja wykonana zgodnie z planem.
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	59 946,00	59 946,00	100,00%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	63 654,00	63 654,00	100,00%	0,00	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>992 424,00</b>	<b>747 036,19</b>	<b>75,27%</b>	<b>-245 387,81</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	992 424,00	747 036,19	75,27%	-245 387,81	Niższe wydatki wynikają z obniżki stóp procentowych oraz późniejszym uruchomieniu środków.
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	992 424,00	747 036,19	75,27%	-245 387,81	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>148 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-148 000,00</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	148 000,00	0,00	0,00%	-148 000,00	Pozostała rezerwa celowa i ogólna nierozwiązana.
	4810	Rezerwy	148 000,00	0,00	0,00%	-148 000,00	

801		Oświata i wychowanie	15 009 848,71	14 756 133,81	98,31%	-253 714,90	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 570 864,85	2 522 969,09	98,14%	-47 895,76	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 592,00	26 056,12	85,17%	-4 535,88	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 269,00	1 634 748,96	99,85%	-2 520,04	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 677,00	126 669,90	99,99%	-7,10	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	292 595,00	288 936,16	98,75%	-3 658,84	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	43 128,00	36 397,25	84,39%	-6 730,75	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 802,99	97,46%	-47,01	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69 623,00	69 031,97	99,15%	-591,03	
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 590,00	3 363,33	73,28%	-1 226,67	
		4260 Zakup energii	71 000,00	50 170,43	70,66%	-20 829,57	
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	357,47	35,75%	-642,53	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	1 830,00	47,53%	-2 020,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	150 713,00	149 159,33	98,97%	-1 553,67	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	7 146,23	96,57%	-253,77	
		4410 Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 231,72	96,16%	-768,28	
		4430 Różne opłaty i składki	3 970,00	1 785,40	44,97%	-2 184,60	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 947,85	84 947,85	100,00%	0,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 660,00	1 423,50	85,75%	-236,50	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 910,48	99,55%	-89,52	
	80111	Gimnazja specjalne	902 992,00	827 061,33	91,59%	-75 930,67	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 743,00	0,00	0,00%	-3 743,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 187,00	618 806,06	95,61%	-28 380,94	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 539,00	53 532,87	99,99%	-6,13	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	135 676,00	101 253,56	74,63%	-34 422,44	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	19 509,00	11 202,48	57,42%	-8 306,52	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 061,00	884,31	83,35%	-176,69	
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 436,00	5 566,44	86,49%	-869,56	
		4300 Zakup usług pozostałych	103,00	77,61	75,35%	-25,39	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 738,00	35 738,00	100,00%	0,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	213 670,00	173 109,10	81,02%	-40 560,90	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 190,00	117 021,73	77,92%	-33 168,27	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 892,00	13 891,89	100,00%	-0,11	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	21 119,67	75,43%	-6 880,33	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 891,60	97,29%	-108,40	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 060,00	5 058,00	99,96%	-2,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 475,00	2 262,42	91,41%	-212,58	
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 327,79	93,11%	-172,21	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00%	0,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 177,00	3 160,00	99,46%	-17,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	3 169 784,28	3 164 510,14	99,83%	-5 274,14	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 338,32	6 802,86	72,85%	-2 535,46	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186 137,60	2 186 136,11	100,00%	-1,49	

Niewykonane wydatki wynikają z oszczędności głównie z tytułu zakupu energii i pochodnych od plac.

Niewykonanie planu plac i pochodnych od plac wynika z oszczędności w ciągu roku.

Niewykonanie planu plac i pochodnych od plac wynika z oszczędności w ciągu roku.

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 739,26	151 738,43	100,00%	-0,83	Wykonanie wydatków przebiegało planowo, niewielkie oszczędności wykazano w różnych opłatach i składkach.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 060,19	383 059,30	100,00%	-0,89	
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 904,28	46 903,22	100,00%	-1,06	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 579,82	101 544,36	99,97%	-35,46	
4220	Zakup środków żywności	167,00	166,92	99,95%	-0,08	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 414,60	6 406,62	99,88%	-7,98	
4260	Zakup energii	106 304,16	106 122,79	99,83%	-181,37	
4270	Zakup usług remontowych	9 579,00	9 549,40	99,69%	-29,60	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	1 680,00	100,00%	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	33 006,00	32 459,39	98,34%	-546,61	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 220,00	6 926,09	95,93%	-293,91	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 372,00	4 110,20	94,01%	-261,80	
4430	Różne opłaty i składki	4 757,00	3 379,40	71,04%	-1 377,60	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 478,05	116 478,05	100,00%	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 047,00	1 047,00	100,00%	0,00	
80130	Szkoły zawodowe	5 705 360,96	5 685 896,58	99,66%	-19 464,38	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 400,00	0,00	0,00%	-7 400,00	
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 900,00	100 640,00	95,94%	-4 260,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 010,21	103 626,45	99,63%	-383,76	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 454 677,41	3 454 677,41	100,00%	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 787,06	307 787,06	100,00%	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 708,86	620 708,86	100,00%	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	66 263,48	66 262,78	100,00%	-0,70	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 814,00	15 814,00	100,00%	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 583,24	324 555,78	99,99%	-27,46	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 630,00	24 619,59	99,96%	-10,41	
4260	Zakup energii	137 100,00	136 775,17	99,76%	-324,83	
4270	Zakup usług remontowych	38 050,00	38 050,00	100,00%	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 230,00	2 153,50	96,57%	-76,50	
4300	Zakup usług pozostałych	142 235,82	142 185,79	99,96%	-50,03	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	12 869,85	90,00%	-1 430,15	
4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	12 795,48	94,78%	-704,52	
4430	Różne opłaty i składki	14 744,08	14 182,48	96,19%	-561,60	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 039,94	230 039,94	100,00%	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 770,00	2 681,92	71,14%	-1 088,08	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 280,00	92,80%	-720,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 516,86	66 090,52	96,46%	-2 426,34	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	758 846,00	751 564,40	99,04%	-7 281,60	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 743,00	4 671,92	60,34%	-3 071,08	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 735,00	564 734,53	100,00%	-0,47	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 962,00	44 953,02	99,98%	-8,98	W zawodowej szkole specjalnej ZSZNr2 oszczędności dotyczą plac i pochodnych.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 795,00	101 633,16	99,84%	-161,84	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 585,00	10 545,77	72,31%	-4 039,23	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 026,00	25 026,00	100,00%	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 902,36	38 510,10	94,15%	-2 392,26	W ZSP Sępólno niewydatkowano planu zakupu usług pozostałych i różnych wydatków na rzecz os. fiz.
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 730,00	21 957,47	96,60%	-772,53	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 264,00	1 264,00	100,00%	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	714,36	714,36	100,00%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 826,00	10 306,00	87,15%	-1 520,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 044,00	944,27	90,45%	-99,73	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 324,00	3 324,00	100,00%	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	306 000,00	283 185,90	92,54%	-22 814,10	W stołówkach szkolnych zaoszczędzono 22.814,10 zł w tym: 5.564,91 zł w ZSZNR2, 13.71,46 zł w ZSCKR i 3.537,73 zł w CKZiU.
	4220	Zakup środków żywności	275 000,00	257 671,74	93,70%	-17 328,26	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	25 514,16	82,30%	-5 485,84	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	718 067,73	718 067,73	100,00%	0,00	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, zmniejszenie liczby uczniów w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Sępólnie Krajeńskim spowodowało mniejsze wydatki na prowadzenie LO dla Dorosłych. Odchylenie stanowią także oszczędności w projekcie ERAZMUS PLUS w CKZiU Więcbork.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 883,96	524 883,96	100,00%	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 723,00	43 723,00	100,00%	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 232,15	97 232,15	100,00%	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 933,12	13 933,12	100,00%	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 895,88	27 895,88	100,00%	0,00	
	4260	Zakup energii	3 061,88	3 061,88	100,00%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 747,69	6 747,69	100,00%	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590,05	590,05	100,00%	0,00	
80195		Pozostała działalność	623 360,53	591 259,44	94,85%	-32 101,09	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, zmniejszenie liczby uczniów w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Sępólnie Krajeńskim spowodowało mniejsze wydatki na prowadzenie LO dla Dorosłych. Odchylenie stanowią także oszczędności w projekcie ERAZMUS PLUS w CKZiU Więcbork.
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	11 050,00	31,57%	-23 950,00	
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 683,00	2 683,00	100,00%	0,00	
	3257	Stypendia różne	84 150,00	84 150,00	100,00%	0,00	
	3259	Stypendia różne	14 850,00	14 850,00	100,00%	0,00	
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	19 661,23	19 661,15	100,00%	-0,08	
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	944,34	944,34	100,00%	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 862,00	1 153,31	61,94%	-708,69	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	267,00	160,35	60,06%	-106,65	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 232,62	33 086,12	88,86%	-4 146,50	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 648,52	4 648,52	100,00%	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 568,44	10 059,27	80,04%	-2 509,17	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	372,02	372,02	100,00%	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 534,00	49 534,00	100,00%	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	31 820,00	99,44%	-180,00	
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 507,50	2 507,50	100,00%	0,00	
	4289	Zakup usług zdrowotnych	442,50	442,50	100,00%	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	136 988,70	136 488,70	99,64%	-500,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	4 250,12	4 250,12	100,00%	0,00	

	4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 037,54	1 037,54	100,00%	0,00	
	4437	Różne opłaty i składki	1 240,00	1 240,00	100,00%	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 121,00	181 121,00	100,00%	0,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 196 014,00</b>	<b>2 195 920,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>-93,60</b>	
	85111	Szpital ogólny	755 076,00	755 076,00	100,00%	0,00	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, niewykonane składki na ubezpieczenie społeczne wynikają ze zmniejszonej liczby osób wymagających ubezpieczenia w CAPOW. Różnica została zwrócona.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 076,00	755 076,00	100,00%	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 440 938,00	1 440 844,40	99,99%	-93,60	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 440 938,00	1 440 844,40	99,99%	-93,60	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 162 479,00</b>	<b>12 793 424,61</b>	<b>97,20%</b>	<b>-369 054,39</b>	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 941 839,00	3 816 578,05	96,82%	-125 260,95	W skład oszczędności na wydatkach wchodzi trzy placówki: RDDz Wąwelnio kwota oszczędności 26.996,52 zł, CAPOW kwota 4.018,47 zł, PCPR kwota 92.311,96 zł wynikająca ze zmniejszonej liczby dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach na terenie innego powiatu, oraz kwota 1.934,00 zł jako oszczędności na wydatkach majątkowych tj. dokumentacji projektowo-budowlanej dwóch placówek 14 osobowych.
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 020,00	48 657,00	99,26%	-363,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 894,00	2 645,71	91,42%	-248,29	
	3110	Świadczenia społeczne	233 017,00	217 360,29	93,28%	-15 656,71	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 591,00	1 537 479,69	99,99%	-111,31	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 291,00	124 290,17	100,00%	-0,83	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 350,00	280 821,37	99,81%	-528,63	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 270,00	33 559,76	97,93%	-710,24	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 500,00	105 935,50	98,54%	-1 564,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 897,00	188 527,32	95,75%	-8 369,68	
	4220	Zakup środków żywności	31 000,00	30 986,47	99,96%	-13,53	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	27 500,00	27 112,20	98,59%	-387,80	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	394,98	39,50%	-605,02	
	4260	Zakup energii	73 750,00	71 646,07	97,15%	-2 103,93	
	4270	Zakup usług remontowych	27 100,00	26 727,70	98,63%	-372,30	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00	10 495,80	85,33%	-1 804,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	565 494,00	557 562,33	98,60%	-7 931,67	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	513 380,00	434 896,75	84,71%	-78 483,25	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	7 052,29	76,66%	-2 147,71	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 653,00	8 048,49	93,01%	-604,51	
	4430	Różne opłaty i składki	7 761,00	7 759,77	99,98%	-1,23	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 171,00	45 897,19	99,41%	-273,81	
	4480	Podatek od nieruchomości	2 363,00	2 061,00	87,22%	-302,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73,00	73,00	100,00%	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 563,00	7 977,00	93,16%	-586,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 701,00	2 544,20	94,19%	-156,80	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	36 066,00	94,91%	-1 934,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	6 923 971,00	6 892 776,15	99,55%	-31 194,85	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 018 060,00	1 018 060,00	100,00%	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 700,00	25 434,37	98,97%	-265,63	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 097 675,00	3 097 675,00	100,00%	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 729,25	239 728,31	100,00%	-0,94	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 080,00	547 721,69	99,57%	-2 358,31	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 700,00	51 950,29	98,58%	-749,71	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. Największe odchylenie od planu w DPS-ach stanowią wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakupu energii i zakupu usług pozostałych. Niewykonanie planu w DPS Suchorączek wynosiło 8.067,16 zł a w DPS Kamień 22.327,69 zł (z uwagi na niewykonanie planu w dochodach), oraz zaoszczędzono 800,00 zł na zadaniu inwestycyjnym dotyczącym opracowania dokumentacji "windy w DPS Kamień".
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498 227,75	488 989,08	98,15%	-9 238,67	
	4220	Zakup środków żywności	453 000,00	448 668,84	99,04%	-4 331,16	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	53 900,00	50 663,13	93,99%	-3 236,87	
	4260	Zakup energii	203 500,00	199 212,53	97,89%	-4 287,47	
	4270	Zakup usług remontowych	192 075,00	191 446,16	99,67%	-628,84	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 204,00	3 034,00	94,69%	-170,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	279 900,00	276 021,98	98,61%	-3 878,02	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	13 559,25	96,85%	-440,75	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 173,93	86,96%	-326,07	
	4430	Różne opłaty i składki	12 714,00	12 619,35	99,26%	-94,65	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 440,00	123 347,69	99,93%	-92,31	
	4480	Podatek od nieruchomości	6 909,00	6 904,00	99,93%	-5,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	319,00	311,00	97,49%	-8,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 289,00	33 219,00	99,79%	-70,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 890,00	2 840,00	98,27%	-50,00	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 700,00	15 538,30	98,97%	-161,70	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 200,00	38 400,00	97,96%	-800,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 259,00	5 258,25	99,99%	-0,75	
85204		Rodziny zastępcze	1 522 459,00	1 402 869,30	92,14%	-119 589,70	Mniej dzieci w rodzinach zastępczych niż pierwotnie zakładano. Odchylenie o 7,86% dotyczy wydatków na podstawie porozumień z powiatami za umieszczenie dzieci z naszego terenu w rodzinach na terenie innych powiatów.
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 920,00	7 919,99	100,00%	-0,01	
	3110	Świadczenia społeczne	952 981,00	913 882,42	95,90%	-39 098,58	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 193,00	2 177,00	99,27%	-16,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 028,48	98,60%	-71,52	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	705,60	88,20%	-94,40	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 124,00	59 300,00	69,66%	-25 824,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 561,00	15 100,00	77,19%	-4 461,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	448 780,00	398 755,81	88,85%	-50 024,19	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 568,00	30 417,48	99,51%	-150,52	Wydatki wykonane do wysokości potrzeb. Różnica została zwrócona.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831,12	831,08	100,00%	-0,04	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 630,00	9 480,00	98,44%	-150,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 446,40	7 446,40	100,00%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 660,48	10 660,00	100,00%	-0,48	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	645 832,00	608 598,03	94,23%	-37 233,97	W PCPR Więcbork odchylenia stanowią oszczędności na wydatkach dotyczących głównie płac i pochodnych od płac oraz szkoleń pracowników.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	638,00	35,44%	-1 162,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 000,00	378 162,27	93,84%	-24 837,73	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 589,00	31 588,31	100,00%	-0,69	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 100,00	71 850,25	95,67%	-3 249,75	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	7 419,85	97,63%	-180,15	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 150,00	57,50%	-850,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 050,00	10 092,71	83,76%	-1 957,29	
	4220	Zakup środków żywności	300,00	299,87	99,96%	-0,13	

	4260	Zakup energii	7 000,00	6 547,91	93,54%	-452,09	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 541,18	84,71%	-458,82	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 060,00	81,54%	-240,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 493,00	34 885,71	98,29%	-607,29	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 735,47	91,18%	-264,53	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 400,00	40 355,28	99,89%	-44,72	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 100,00	100,00%	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	580,00	58,00%	-420,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	11 974,82	93,55%	-825,18	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 616,40	48,98%	-1 683,60	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 600,00	13 600,00	87,18%	-2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	13 600,00	87,18%	-2 000,00	
85295		Pozostała działalność	82 210,00	28 585,60	34,77%	-53 624,40	
	3119	Świadczenia społeczne	4 870,00	0,00	0,00%	-4 870,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 590,25	12 927,10	59,87%	-8 663,15	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 305,37	1 380,34	59,87%	-925,03	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 854,75	1 969,85	51,10%	-1 884,90	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,60	210,33	51,10%	-201,27	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	540,89	276,41	51,10%	-264,48	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,76	29,51	51,09%	-28,25	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 473,54	0,00	0,00%	-23 473,54	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 506,46	0,00	0,00%	-2 506,46	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 456,37	6 324,66	43,75%	-8 131,71	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 543,63	675,34	43,75%	-868,29	
	4307	Zakup usług pozostałych	5 204,29	3 612,18	69,41%	-1 592,11	
	4309	Zakup usług pozostałych	555,71	385,70	69,41%	-170,01	
	4417	Podróże służbowe krajowe	271,06	230,22	84,93%	-40,84	
	4419	Podróże służbowe krajowe	28,94	24,58	84,93%	-4,36	
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487,34	487,34	100,00%	0,00	
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52,04	52,04	100,00%	0,00	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 204 353,00</b>	<b>3 168 460,73</b>	<b>98,88%</b>	<b>-35 892,27</b>	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 094,00	71 094,00	100,00%	0,00	
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	71 094,00	71 094,00	100,00%	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	257 400,00	226 892,18	88,15%	-30 507,82	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	98,89	10,99%	-801,11	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00	88 140,59	90,40%	-9 359,41	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 013,00	5 012,75	100,00%	-0,25	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	15 692,08	95,10%	-807,92	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 617,53	95,15%	-82,47	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	39 125,00	79,85%	-9 875,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	7 623,73	68,68%	-3 476,27	
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	184,50	10,85%	-1 515,50	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	323,00	64,60%	-177,00	

Wykonanie do wysokości potrzeb, środków dotyczących projektu "Rodzina w Centrum" gdzie liderem jest ROPS Toruń a partnerem PCPR Więcbork.

Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.



	4300	Zakup usług pozostałych	48 331,00	46 242,39	95,68%	-2 088,61	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 656,83	61,36%	-1 043,17	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 056,00	16 056,00	100,00%	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	992,00	52,21%	-908,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 275,89	99,27%	-24,11	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	851,00	70,92%	-349,00	
85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>33 462,00</b>	<b>33 462,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 590,00	20 590,00	100,00%	0,00	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, zgodnie z uzyskanymi środkami PFRON.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 525,00	1 525,00	100,00%	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	135,00	100,00%	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 412,00	7 412,00	100,00%	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00	
85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 842 397,00</b>	<b>2 837 012,55</b>	<b>99,81%</b>	<b>-5 384,45</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 480,00	4 478,99	99,98%	-1,01	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. Oszczędności dotyczą głównie zakupu usług pozostałych w PUP.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 037 652,00	2 037 299,76	99,98%	-352,24	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 000,00	171 985,05	99,99%	-14,95	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 278,00	384 663,39	99,84%	-614,61	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 262,00	47 805,70	99,05%	-456,30	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 307,00	28 240,89	99,77%	-66,11	
	4220	Zakup środków żywności	2 700,00	2 672,28	98,97%	-27,72	
	4260	Zakup energii	51 950,00	51 863,79	99,83%	-86,21	
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 272,20	66,96%	-627,80	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	881,00	92,74%	-69,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 180,00	13 102,36	92,40%	-1 077,64	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	3 890,15	84,57%	-709,85	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 400,00	31 297,83	99,67%	-102,17	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	114,50	22,90%	-385,50	
	4430	Różne opłaty i składki	3 125,00	3 073,00	98,34%	-52,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 040,00	46 944,18	99,80%	-95,82	
	4480	Podatek od nieruchomości	2 813,00	2 813,00	100,00%	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	54,48	27,24%	-145,52	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 060,00	2 560,00	83,66%	-500,00	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 929 939,04</b>	<b>1 896 849,02</b>	<b>98,29%</b>	<b>-33 090,02</b>	
	85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>986 713,00</b>	<b>976 561,07</b>	<b>98,97%</b>	<b>-10 151,93</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 398,00	99,94%	-2,00	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. Odchylenia 1,03% stanowią oszczędności.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 800,00	684 737,65	99,99%	-62,35	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 333,00	51 332,33	100,00%	-0,67	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 600,00	110 590,02	98,21%	-2 009,98	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	8 925,99	89,26%	-1 074,01	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%	-300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 999,89	100,00%	-0,11	
	4220	Zakup środków żywności	417,00	413,16	99,08%	-3,84	

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 505,00	13 013,65	83,93%	-2 491,35	
	4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	100,00%	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 222,01	96,61%	-77,99	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	100,00%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	8 102,44	72,99%	-2 997,56	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 811,00	75,46%	-589,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 457,03	81,90%	-542,97	
	4430	Różne opłaty i składki	303,00	303,00	100,00%	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 210,00	38 210,00	100,00%	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,90	100,00%	-0,10	
85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>908 031,04</b>	<b>885 093,51</b>	<b>97,47%</b>	<b>-22 937,53</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 548,72	7 831,52	91,61%	-717,20	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. Niewykonanie stanowią oszczędności ciągu roku na placach i pochodnych.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 586,11	533 859,23	97,49%	-13 726,88	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 352,95	39 312,44	99,90%	-40,51	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 860,57	94 425,48	96,49%	-3 435,09	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 852,54	7 873,47	72,55%	-2 979,07	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 696,93	82 695,27	100,00%	-1,66	
	4260	Zakup energii	42 000,00	40 311,03	95,98%	-1 688,97	
	4270	Zakup usług remontowych	8 081,00	8 081,00	100,00%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	45 827,84	99,84%	-72,16	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 124,01	88,50%	-275,99	
	4430	Różne opłaty i składki	3 150,22	3 150,22	100,00%	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 602,00	18 602,00	100,00%	0,00	
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	
	3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	24 000,00	100,00%	0,00	
85417		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>5 763,00</b>	<b>5 763,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00%	0,00	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00%	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 567,50	4 567,50	100,00%	0,00	
85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 897,00</b>	<b>3 896,44</b>	<b>99,99%</b>	<b>-0,56</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 897,00	3 896,44	99,99%	-0,56	
85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 535,00</b>	<b>1 535,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 535,00	1 535,00	100,00%	0,00	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>63 500,00</b>	<b>63 330,37</b>	<b>99,73%</b>	<b>-169,63</b>	
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>63 500,00</b>	<b>63 330,37</b>	<b>99,73%</b>	<b>-169,63</b>	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	30 530,37	99,45%	-169,63	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	31 300,00	100,00%	0,00	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>23 800,00</b>	<b>23 487,61</b>	<b>98,69%</b>	<b>-312,39</b>	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	92116	Biblioteki	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	
92195		Pozostała działalność	8 800,00	8 487,61	96,45%	-312,39	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 635,41	99,45%	-14,59	
	4220	Zakup środków żywności	1 450,00	1 174,20	80,98%	-275,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 678,00	99,19%	-22,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>34 500,00</b>	<b>33 007,79</b>	<b>95,67%</b>	<b>-1 492,21</b>	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 000,00	25 591,08	98,43%	-408,92	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00	6 490,00	99,85%	-10,00	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 434,58	98,99%	-65,42	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 966,50	99,33%	-33,50	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	40,00%	-300,00	
	92695	Pozostała działalność	8 500,00	7 416,71	87,26%	-1 083,29	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	4 453,34	91,82%	-396,66	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	4220	Zakup środków żywności	650,00	369,89	56,91%	-280,11	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 126,38	85,06%	-373,62	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	467,10	93,42%	-32,90	
		<b>Razem:</b>	<b>48 043 196,46</b>	<b>46 515 176,35</b>	<b>96,82%</b>	<b>-1 528 020,11</b>	

Sporządziła: Karolina Górna

## Zadania inwestycyjne na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2016	Wykonane wydatki					jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	% wykonania	
							rok budżetowy 2016 (9+10+11+12)	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	14	
1.	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Kamień Krajeński (50% planowanego wydatku)	155 178,77	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	A.	25 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	100,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
2.	600	60014	6050	I ETAP kompleksowej przebudowy DP nr 1112C relacji Trzciiany-Wałdowo-Gostycyn, na odcinku zlokalizowanym pomiędzy km 3 hm, a km 4 hm 1 jej przebiegu, w zakresie budowy chodnika po stronie drogowej lewej i prawej, w m. Włóścibórz, gm. Sępólno Krajeńskie	137 492,00	34 000,00	34 000,00	17 000,00	0,00	A.	17 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	100,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
3.	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sośno (50% planowanego wydatku)	154 000,20	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	A.	25 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	100,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
4.	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork (50% planowanego wydatku)	150 003,92	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	A.	25 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	100,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
5.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych umożliwiających w czasie przyszłym budowę chodników w ciągu DP nr 1134C relacji Więcbork-Jastrzębiec-Płasków-Sośno w m. Rogalin i Sośno, gm. Sośno, w oparciu o dotację celową, którą Gmina Sośno przekaze Powiatowi Sępoleńskiemu (100% planowanego wydatku)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	A.	2 500,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	100,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
6.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej umożliwiającej w czasie przyszłym budowę chodników w ciągu DP nr 1116C relacji [St. Gronowo] - gr. woj. - Piaseczno w m. Piaseczno, g. Sępólno Kraj., w oparciu o dotację celową udzieloną przez samorząd Gminy Sępólno Krajeńskie (100% planowanego wydatku)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	A.	8 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	100,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
7.	600	60014	6050	Inwestycje związane z kolejnymi etapami rozbudowy i przebudowy dróg - kontynuacja wzmocnienia (przebudowy) warstw konstrukcyjnych i nawierzchni DP nr 1121C relacji Jazdrowo - Iłowo - Sępólno Krajeńskie, o długości odpowiednio: 0,365km i 0,124km, zlokalizowanym w m. Iłowo i Radońsk, gm. Sępólno Krajeńskie	77 117,42	77 117,42	77 117,42	60 117,42	0,00	A.	17 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	100,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
8.	600	60014	6050	Kontynuacja przebudowy drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1133C relacji Więcbork-Wielowicz na odcinku Więcbork-Suchozączek (ul. I AWP w m. Więcbork) - opracowanie dokumentacji projektowej	30 999,94	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	100,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
9.	600	60014	6057	VII ETAP przebudowy i rozbudowy DP nr 1125C relacji Sypniewo-Borzyszkowo na odc. od km 5+900 do km 9+299; przebudowa drogi na odcinku o dl. 1,000 km zlokalizowanym pomiędzy km 7+499, a km 8+499 jej przebiegu, na dz. o n-rach ewid. 49 i 64 w m. Borzyszkowo, gm. Więcbork	1 090 813,37	180 889,00	180 889,00	0,00	0,00	A.	0,00	180 889,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	100,00%
										B.	0,00			
			6059	103 394,37	103 394,37	103 394,37	0,00	A.	0,00	0,00	100,00%			
								B.	0,00					
								C.	0,00					
								C.	0,00					

10.	600	60014	6050	VIII ETAP przebudowy i rozbudowy DP nr 1125C relacji Sypniewo-Borzyszkowo na odcinku Lubcza - Borzyszkowo o długości 6,072 km zlokalizowanym pomiędzy km 3+227, a km 9+299 jej przebiegu, polegający na wzmocnieniu i wyrównaniu betonem asfaltowym części istniejącej nawierzchni jezdni na odcinku Zgniłka-Borzyszkowo o długości 0,800 km zlokalizowanym pomiędzy km 8+499, a km 9+299jej przebiegu w m. Borzyszkowo, gm. Więcbork	141 909,88	141 909,88	141 909,88	19 258,01	0,00	A.	122 651,87	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	100,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
11.	750	75020	6060	Zakup programu komputerowego - "centralizacja VAT"	5 831,00	5 831,00	5 830,20	5 830,20	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	99,99%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
12.	750	75020	6050	Przebudowa i rozbudowa dwóch obiektów z przeznaczeniem na siedzibę Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sępólnie Kraj. oraz na biura Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj.	40 000,00	40 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	72,50%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
13.	801	80130	6050	Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego - studium wykonalności	10 000,00	10 000,00	9 280,00	9 280,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	92,80%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
14.	801	80130	6060	Zakup kotła c. o. na ekogroszek i pelet wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	68 516,86	68 516,86	66 090,52	66 090,52	0,00	A.	0,00	0,00	CKZiU Więcbork	96,46%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
15.	801	80102	6050	I etap realizacja postanowienia straży pożarnej - wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru oraz instalacja oświetlenia ewakuacyjnego	20 000,00	20 000,00	19 910,48	19 910,48	0,00	A.	0,00	0,00	ZSZNr2 Sępólno Kraj.	99,55%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
16.	851	85111	6050	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku	14 097 657,85	750 576,00	750 576,00	750 576,00	0,00	A.	0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku	100,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
17.	851	85111	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	100,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
18.	852	85201	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej dotyczącej utworzenia placówek 14-osobowych	38 000,00	38 000,00	36 066,00	36 066,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe - CAPOW	94,91%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
19.	852	85202	6050	Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim - opracowanie dokumentacji	39 200,00	39 200,00	38 400,00	38 400,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w DPS Kamień Kraj.	97,96%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
20.	852	85202	6060	Zakup zmywarki do naczyń w DPS Suchorążeczek	5 259,00	5 259,00	5 258,25	5 258,25	0,00	A.	0,00	0,00	DPS Suchorążeczek	99,99%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
21.	854	85406	6060	Zakup kotła gazowego w PPP Sępólno	10 000,00	10 000,00	9 999,90	9 999,90	0,00	A.	0,00	0,00	PPP Sępólno Kraj.	100,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
<b>Ogółem</b>					<b>16 286 980,21</b>	<b>1 714 693,53</b>	<b>1 697 722,02</b>	<b>1 274 681,15</b>	<b>0,00</b>		<b>242 151,87</b>	<b>180 889,00</b>	<b>X</b>	<b>99,01%</b>

A. Pomoc z Gmin  
B. Dotacja z PFRON  
C. Dotacja celowa od Wojewody

Sporządziła: Karolina Górna

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	w tym:		Planowane i wykonane wydatki												% wykonania				
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2016 rok																
							Planowane wydatki na 2016 rok	Wykonane wydatki na 2016 rok (10+14)	z tego:				z tego:				Wydatki razem (15+16+17+18)	% wykonania					
									Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE										
Wydatki razem (11+12+13)		z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania																	
		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1+2	Razem wydatki na projekty			1 498 728,90	947 763,38	550 965,52	692 198,90	630 603,41	131 659,71	0,00	0,00	131 659,71	498 943,70	0,00	0,00	0,00	498 943,70	91,10%					
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>1 090 813,37</b>	<b>909 924,37</b>	<b>180 889,00</b>	<b>284 283,37</b>	<b>284 283,37</b>	<b>103 394,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 394,37</b>	<b>180 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 889,00</b>	<b>100,00%</b>					
1.1	VII ETAP przebudowy i rozbudowy DP nr 1125C relacji Sypniewo-Borzyszkowo na odc. od km 5+900 do km 9+299; przebudowa drogi na odcinku o dl. 1.000 km zlokalizowanym pomiędzy km 7+499, a km 8+499 jej przebiegu, na dz. o n-rach ewod. 49 i 64 w m. Borzyszkowo, gm. Więcbork																						
	Nazwa projektu:																						
	Razem wydatki:		60014	1 090 813,37	909 924,37	180 889,00	284 283,37	284 283,37	103 394,37	0,00	0,00	103 394,37	180 889,00	0,00	0,00	0,00	180 889,00	100,00%					
	z tego: 2016 r.		60014	284 283,37	103 394,37	180 889,00	284 283,37	284 283,37	103 394,37			103 394,37	180 889,00				180 889,00						
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>			<b>407 915,53</b>	<b>37 839,01</b>	<b>370 076,52</b>	<b>407 915,53</b>	<b>346 320,04</b>	<b>28 265,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 265,34</b>	<b>318 054,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 054,70</b>	<b>84,90%</b>					
	Program:			Fundacja Rozwoju systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERAZMUS+																			
	Działanie:			Akcja 1 Mobilność edukacyjna																			
	Nazwa projektu:			"Dobry start w życie zawodowe" - CKZIU																			
	Razem wydatki:		80195	155 655,53	0,00	155 655,53	155 655,53	147 684,44	0,00	0,00	0,00	0,00	147 684,44	0,00	0,00	0,00	147 684,44	94,88%					
	z tego: 2016 r.		80195	155 655,53	0,00	155 655,53	155 655,53	147 684,44	0,00			0,00	147 684,44				147 684,44						
				0,00			0,00	0,00	0,00			0,00											
	Program:			RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Innowacyjna Edukacja																			
	Działanie:			Kształcenie ogólne i zawodowe																			
	Nazwa projektu:			"Mój start w życie zawodowe - staże i praktyki 2016" - CKZIU																			
	Razem wydatki:		80195	170 050,00	25 507,50	144 542,50	170 050,00	170 050,00	25 507,50	0,00	0,00	25 507,50	144 542,50	0,00	0,00	0,00	144 542,50	100,00%					
	z tego: 2016 r.		80195	170 050,00	25 507,50	144 542,50	170 050,00	170 050,00	25 507,50			25 507,50	144 542,50				144 542,50						
				0			0	0	0			0											
	Program:			RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo																			
	Działanie:			Rozwój usług zdrowotnych i społecznych																			
	Nazwa projektu:			"Rodzina w Centrum" - PCPR																			
	Razem wydatki:		85295	82 210,00	12 331,51	69 878,49	82 210,00	28 585,60	2 757,84	0,00	0,00	2 757,84	25 827,76	0,00	0,00	0,00	25 827,76	34,77%					
	z tego: 2016 r.		85295	82 210,00	12 331,51	69 878,49	82 210,00	28 585,60	2 757,84			2 757,84	25 827,76				25 827,76						
				0			0	0	0			0											

Sporządziła: Karolina Górna

w tym wkład własny 5% - 8.502,50 zł

## Wykonanie przychodów i rozchodów w 2016 roku

Lp.	Treść	klasyfikacja	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 750 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	
3.	Wolne środki	§ 950	0,00	0,00	
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 750 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	Splata kredytów	§ 992	890 000,00	890 000,00	100,00%
2.	Splata pożyczek	§ 992	60 000,00	60 000,00	100,00%
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00		
5.	Lokaty	§ 994	0,00		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	800 000,00	800 000,00	100,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00		
<b>Finansowanie</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Sporządziła: Karolina Górna

dochody	48 043 196,46	47 671 272,33
przychody	1 750 000,00	1 750 000,00
<b>razem</b>	<b>49 793 196,46</b>	<b>49 421 272,33</b>
wydatki	48 043 196,46	46 515 176,35
rozchody	1 750 000,00	1 750 000,00
<b>razem</b>	<b>49 793 196,46</b>	<b>48 265 176,35</b>
<b>różnica</b>	<b>0,00</b>	<b>1 156 095,98</b>

dochody bieżące	47 290 813,09	47 285 671,45
wolne środki	0,00	0,00
<b>razem dochody</b>	<b>47 290 813,09</b>	<b>47 285 671,45</b>

wydatki bieżące	46 328 502,93	44 817 454,33
<b>różnica</b>	<b>962 310,16</b>	<b>2 468 217,12</b>

Deficyt/Nadwyżka	0,00	1 156 095,98
------------------	------	--------------

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>96 360,00</b>	91 607,00	95,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 360,00	91 607,00	95,07%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 360,00	91 607,00	95,07%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>485 000,00</b>	484 980,55	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	144 400,00	144 399,60	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 400,00	144 399,60	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	340 600,00	340 580,95	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 600,00	340 580,95	99,99%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 804,00</b>	54 803,06	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 000,00	33 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	33 000,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 804,00	21 803,06	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 804,00	21 803,06	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>	3 864,21	96,61%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	3 864,21	96,61%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	3 864,21	96,61%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 213 455,00</b>	3 213 446,93	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 213 455,00	3 213 446,93	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 213 455,00	3 213 446,93	100,00%



<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>123 600,00</b>	123 600,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 600,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	123 600,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 726,00</b>	10 987,43	80,05%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 346,00	4 664,75	73,51%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 346,00	4 664,75	73,51%
	80111		Gimnazja specjalne	7 380,00	6 322,68	85,67%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 380,00	6 322,68	85,67%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 440 938,00</b>	1 440 844,40	99,99%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 440 938,00	1 440 844,40	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 440 938,00	1 440 844,40	99,99%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>247 923,00</b>	247 706,76	99,91%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	26 479,00	26 478,67	100,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 479,00	26 478,67	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	221 444,00	221 228,09	99,90%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	221 444,00	221 228,09	99,90%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>140 000,00</b>	140 000,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	140 000,00	140 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000,00	140 000,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>5 819 806,00</b>	<b>5 811 840,34</b>	<b>99,86%</b>

Sporządziła: Karolina Górna

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>96 360,00</b>	<b>91 607,00</b>	95,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 360,00	91 607,00	95,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 891,00	28 891,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 714,00	2 714,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 433,00	5 433,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	774,00	774,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	3 247,00	40,59%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 360,00	25 360,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>485 000,00</b>	<b>484 980,55</b>	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	144 400,00	144 399,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 700,46	65 700,46	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 523,00	5 523,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 243,72	12 243,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 744,82	1 744,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	56 999,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	340 600,00	340 580,95	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	823,00	822,31	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 241,00	75 240,21	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	135 596,00	135 596,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 801,00	16 800,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 012,00	41 011,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 632,00	4 631,47	99,99%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 856,00	18 842,38	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 999,93	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 194,00	2 192,57	99,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 204,00	23 203,44	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	740,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	562,00	562,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 234,00	4 233,51	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 804,00</b>	<b>54 803,06</b>	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 649,00	23 649,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 138,00	2 138,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 398,00	4 398,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	627,00	627,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 804,00	21 803,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 040,00	12 040,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 673,00	8 672,06	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	91,00	91,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 864,21</b>	96,61%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	3 864,21	96,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946,00	901,43	95,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 216,00	2 125,00	95,89%
		4430	Różne opłaty i składki	38,00	37,78	99,42%

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 213 455,00</b>	<b>3 213 446,93</b>	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 213 455,00	3 213 446,93	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	190 160,00	190 159,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 964,00	28 963,92	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	36 254,00	36 253,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 982,00	4 981,52	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 108 824,00	2 108 823,70	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	51 778,00	51 777,27	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	169 585,00	169 584,64	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	78 658,00	78 657,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 631,00	12 630,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 372,00	1 371,10	99,93%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	309 888,00	309 887,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 834,00	93 834,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	1 499,93	100,00%
		4260	Zakup energii	42 380,00	42 379,60	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 838,00	9 838,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 982,00	3 982,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 655,00	41 655,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 368,00	8 367,22	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 248,00	1 248,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	838,00	837,43	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 370,18	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 633,00	11 633,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00	2 711,54	99,98%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>123 600,00</b>	<b>123 600,00</b>	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 600,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	59 946,00	59 946,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 654,00	63 654,00	100,00%

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 726,00</b>	<b>10 987,43</b>	<b>80,05%</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 346,00	4 664,75	73,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 693,00	1 255,55	74,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 590,00	3 363,33	73,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	63,00	45,87	72,81%
	80111		Gimnazja specjalne	7 380,00	6 322,68	85,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	871,00	694,31	79,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 436,00	5 566,44	86,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	73,00	61,93	84,84%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 440 938,00</b>	<b>1 440 844,40</b>	<b>99,99%</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 440 938,00	1 440 844,40	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 440 938,00	1 440 844,40	99,99%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>247 923,00</b>	<b>247 706,76</b>	<b>99,91%</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	26 479,00	26 478,67	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	26 217,00	26 216,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262,00	262,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	221 444,00	221 228,09	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	219 251,00	219 051,09	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 193,00	2 177,00	99,27%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	140 000,00	140 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 300,00	49 300,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 012,00	5 012,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	23 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 532,00	36 532,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 656,00	11 656,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>5 819 806,00</b>	<b>5 811 840,34</b>	<b>99,86%</b>

Sporządziła: Karolina Górna

## Wykonanie dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2016 roku

Paragraf 2350- Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego							
Rozdział	Paragraf powstania dochodów	Wyszczególnienie	Plan na 2016r. w § 2350	Plan w pełnej szczegółowości wg paragrafów powstania dochodów	Wykonanie za 2016r. § 2350	Wykonanie w pełnej szczegółowości i wg paragrafów powstania dochodów	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>							
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>							
70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	340 000,00	6 000,00	840 362,09	5 517,72	92,0%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		223 000,00		233 545,21	104,7%
	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		100,00		2,00	2,0%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		60 000,00		76 611,01	127,7%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		50 000,00		33 652,02	67,3%
	0920	Pozostałe odsetki		900,00		5 449,13	605,5%
	0990	Wpłaty z tytułu konfiskaty mienia i przypadku przedmiotów na rzecz Skarbu Państwa		0,00		485 585,00	
Razem rozdział 70005			340 000,00	340 000,00	840 362,09	840 362,09	247,2%
Razem dział 700			340 000,00	340 000,00	840 362,09	840 362,09	247,2%
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>							
71015	<b>Nadzór budowlany</b>		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych					
Razem rozdział 71015			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
Razem dział 710			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>							
<b>Komendy powiatowe PSP</b>							
75411	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	5 000,00	5 000,00	3 912,00	3 912,00	78,2%
Razem rozdział 75411			5 000,00	5 000,00	3 912,00	3 912,00	78,2%
Razem dział 754			5 000,00	5 000,00	3 912,00	3 912,00	78,2%
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>							
<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>							
85321	0690	Wpływy z różnych opłat	4 700,00	4 700,00	4 746,00	4 746,00	101,0%
Razem rozdział 85321			4 700,00	4 700,00	4 746,00	4 746,00	101,0%
Razem dział 853			4 700,00	4 700,00	4 746,00	4 746,00	101,0%
<b>Ogółem dochody</b>			<b>350 700,00</b>	<b>350 700,00</b>	<b>849 020,09</b>	<b>849 020,09</b>	<b>242,1%</b>

Sporządziła: Małgorzata Masilkina

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku**

LP	Dział	Rozdział	§*	Dotacje Plan	Dotacje Wykonanie	% wykonania	Wydatki Plan	Wydatki Wykonanie	% wykonania
1	600	60014	6300	242 151,87	242 151,87	100,00%	242 151,87	242 151,87	100,00%
	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>242 151,87</b>	<b>242 151,87</b>	100,00%	<b>242 151,87</b>	<b>242 151,87</b>	100,00%
2	852	85201	2320	0,00	92,13		92,13	92,13	100,00%
3	852	85204	2310	0,00	1 430,71		1 430,71	1 430,71	100,00%
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>0,00</b>	<b>1 522,84</b>		<b>1 522,84</b>	<b>1 522,84</b>	100,00%
4	854	85415	2330	9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	9 000,00	100,00%
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	100,00%	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	100,00%
<b>Ogółem dotacje i wydatki</b>				<b>251 151,87</b>	<b>252 674,71</b>	100,61%	<b>252 674,71</b>	<b>252 674,71</b>	100,00%

Sporządziła: Karolina Górna

- 1 dotacje z gmin na budowę chodników i dróg powiatowych
- 2 dotacje z powiatów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej na koszty utrzymania dziecka w CAPOW
- 3 dotacje z gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej na koszty utrzymania dziecka w rodz. zast.
- 4 dotacje z UM Toruń na stypendia marszałka dla uczniów

## Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji - plan			Kwota dotacji - wykonanie			% wykonania dotacji		
						/ w zł/			/ w zł/			w %		
						celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9			
<b>Dotacje na wydatki bieżące</b>														
<b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>						<b>184 240,00</b>			<b>172 216,99</b>			<b>93,47%</b>		
1.	801	80130	2320	Powiaty	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	7 400,00			0,00			0,00%		
2.	801	80130	2330	Urząd Marszałkowski	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	104 900,00			100 640,00			95,94%		
3.	852	85201	2320	Powiaty	Za umieszczenie dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu	49 020,00			48 657,00			99,26%		
4.	852	85204	2320	Powiaty	Za umieszczenie dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu	7 920,00			7 919,99			100,00%		
5.	921	92116	2310	Gmina Sępólno Krajeńskie	Na współfinansowanie utrzymania powiatowej biblioteki	15 000,00			15 000,00			100,00%		
<b>Ogółem</b>						<b>184 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 216,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,47%</b>		
<b>Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych</b>						<b>1 201 100,00</b>			<b>1 177 140,00</b>			<b>98,01%</b>		
1.	630	63003	2820	Stowarzyszenia	Dotacje dla stowarzyszeń w ramach konkursu na upowszechnianie turystyki	8 500,00			8 500,00			100,00%		
2.	755	75515	2810	Fundacja	Dotacja dla fundacji na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	59 946,00			59 946,00			100,00%		
3.	801	80195	2540	Ośrodek Kształcenia Zawodowego w	Dotacja podmiotowa za dokształcanie zawodowe		35 000,00			11 050,00		31,57%		
4.	852	85202	2830	DPS dla dzieci w Kamieniu Kraj.	Dotacja celowa dla DPS Kamień "dzieci"	1 018 060,00			1 018 060,00			100,00%		
5.	853	85311	2580	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sępólnie Kr.	Warsztaty Terapii Zajęciowej		71 094,00			71 094,00		100,00%		
6.	921	92195	2820	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na kulturę i ochronę dziedzictwa narogowego	2 000,00			2 000,00			100,00%		
7.	926	92605	2820	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zawodów powiatowych	6 500,00			6 490,00			99,85%		
<b>Ogółem</b>						<b>1 095 006,00</b>	<b>106 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 094 996,00</b>	<b>82 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>77,43%</b>	
<b>Razem dotacje na wydatki bieżące</b>						<b>1 385 340,00</b>			<b>1 349 356,99</b>			<b>97,40%</b>		
<b>w tym:</b>						<b>1 279 246,00</b>	<b>106 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 267 212,99</b>	<b>82 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,06%</b>	<b>77,43%</b>	

Sporządziła: Karolina Górna



Załącznik nr 11  
do wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2016 rok

<b>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE stan na dzień 30.06.2016r.</b>									
LP	NAZWA ZOBOWIĄZANIA	TERMIN ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA	NAZWA/RODZAJ ZADANIA	KWOTA POZOSTAŁEJ RATY ZOBOWIĄZANIA	TERMIN SPŁATY RAT ZGODNIE Z UMOWAMI	KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU 2015	KWOTA SPŁATY W ROKU 2016		KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU 2016
							KWOTA UMORZONA W 2016 ROKU		
1	OBLIGACJE KOMUNALNE BGK SERIA I	14.12.2006	FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU ROKU 2006 W KWOCIE 3.100.000 ZŁ NA FOKRYCIE ZAMIERZEN- INWESTYCYJNYCH. SPŁATA WCZESNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW W KWOCIE 1.800.000 ZŁ, W TYM 400.000 ZŁ W ROKU 2006 I 1.200.000 ZŁ W ROKU 2007	800 000,00	14.12.2016	800 000,00	800 000,00	0,00	
2	OBLIGACJE KOMUNALNE BGK SERIA J	14.12.2007		600 000,00	14.12.2017	600 000,00		600 000,00	
3	OBLIGACJE KOMUNALNE BGK SERIA K	14.12.2007		300 000,00	14.12.2018	300 000,00		300 000,00	
4	OBLIGACJE KOMUNALNE BGK SERIA L	14.12.2007		300 000,00	14.12.2019	300 000,00		300 000,00	
<b>RAZEM OBLIGACJE UMOWA O OBSŁUGĘ I GWARANTOWANIE EMISJI OBLIGACJI Z DNIA 11.12.2006 ROKU</b>				<b>2 000 000,00</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	
1	POŻYCZKA WFOŚiGW PB13013/OA-NEM	16.05.2013	ZMIANA TECHNOLOGII KOTŁOWNI KOKSOWO- WĘGLOWEJ NA EKOGROSZEK W BUDYNKU ZSCE W WIĘCBOBKU	60 000,00	30.11.2016	143 700,00	60 000,00	83 700,00	
				14 910,00	28.02.2017				
				68 790,00	31.05.2017				
2	POŻYCZKA WFOŚiGW PB13079/PASR	03.12.2013	ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU DO RATOWNICTWA CHEMICZNO- EKOLOGICZNEGO DLA KPSP W SĘPOLNIE KRAJEŃSKIM	50 000,00	31.01.2016	50 000,00	50 000,00	0,00	
<b>RAZEM POŻYCZKI</b>				<b>193 700,00</b>		<b>193 700,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>83 700,00</b>	
1	KREDYT DŁUGOTERMINOWY 6/OG/JS/9/2010	15.12.2010	FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ SPŁATĘ WCZESNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ	387 500,00	31.07.2016	387 500,00	387 500,00	0,00	
2	KREDYT DŁUGOTERMINOWY 148/2012/06 (AB.273.7.2012) ZŁOTNIKI KUJAWSKIE	09.10.2012	SFINSANOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2012 ROKU	257 700,00	31.01.2016	1 030 800,00	257 700,00	773 100,00	
				257 700,00	31.01.2017				
				257 700,00	31.01.2018				
3	KREDYT DŁUGOTERMINOWY CE/9/GIN/9/2012 (AB.273.10.2012)	14.12.2012	SFINSANOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2012 ROKU	244 800,00	02.01.2016	2 000 000,00	244 800,00	1 755 200,00	
				690 200,00	31.10.2017				
				530 000,00	31.10.2018				
4	KREDYT DŁUGOTERMINOWY 134/2013/006 (AB.273.39.2013) ZŁOTNIKI KUJAWSKIE	15.11.2013	SFINSANOWANIE DEFICYTU ROKU BUDŻETOWEGO W KWOCIE 1.588.463,00 ZŁ I SPŁATĘ WCZESNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ W KWOCIE 1.931.537,00 ZŁ	437 500,00	31.05.2017	3 500 000,00		3 500 000,00	
				437 500,00	31.05.2018				
				437 500,00	31.05.2019				
				437 500,00	31.05.2020				
				437 500,00	31.05.2021				
				437 500,00	31.05.2022				
				437 500,00	31.05.2023				

5	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr 40102014620000749600867051 (AB.273.59.2014) PKO	01.12.2014	SFINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 700.000,00zł I SPŁATY WCZESNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 1.400.000,00zł	350 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00	DO KONCA KAŻDEGO M-CA PO 30.000,00 ZŁ W STYCZNIU CO ROKU 20.000,00 ZŁ POCZĄTEK SPŁATY OD 2017 ROKU	2 100 000,00	2 100 000,00	
6	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr AB.273.4.2015 - ozn. Powiatu Sępoleńskiego nr CE/1/GRK/1/2015 - ozn. BS	16.04.2015	SFINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 800.000,00zł I SPŁATY WCZESNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 218.200,00zł ORAZ NA POKRYCIE DEFICYTU 1.328.353,89zł	120 000,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00 480 000,00 480 000,00 360 000,00 186 553,89	W 2018 DO KONCA KAŻDEGO M-CA PO 10.000,00 ZŁ W 2019 DO KONCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ W 2020 DO KONCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ W 2021 DO KONCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ W 2022 DO KONCA KAŻDEGO M-CA PO 40.000,00 ZŁ W 2023 DO KONCA KAŻDEGO M-CA PO 40.000,00 ZŁ W 2024 DO KONCA KAŻDEGO M-CA PO 30.000,00 ZŁ W 2025 DO KONCA KAŻDEGO M-CA PO 30.000,00 ZŁ W LIPCU 6.553,89 ZŁ	2 346 553,89	2 346 553,89	
7	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr AB.273.1.2016 - ozn. Powiatu Sępoleńskiego nr CE/1/GRK/1/2016 - ozn. BS	02.11.2016	SFINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 800.000,00zł I SPŁATY WCZESNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 950.000,00zł	120 000,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00 190 000,00	W 2018 DO KONCA KAŻDEGO M-CA PO 10.000,00 ZŁ W 2019 DO KONCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ W 2019 DO KONCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ W 2019 DO KONCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ W 2019 DO KONCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ W 2019 DO KONCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ W 2019 DO KONCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ W 2025 DO WRZEŚNIA NA KONIEC KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ W PAŹDZIERNIKU 10.000,00 ZŁ		1 750 000,00	
<b>RAZEM KREDYTY</b>				<b>11 364 853,89</b>		<b>11 364 853,89</b>	<b>890 000,00</b>	<b>12 224 853,89</b>
<b>RAZEM OBLIGACJE, POŻYCZKI, KREDYTY-ZADŁUŻENIE I SPŁATY NA DANY ROK WG UMÓW</b>				<b>13 558 553,89</b>		<b>13 558 553,89</b>	<b>1 750 000,00</b> <b>50 000,00</b>	<b>13 508 553,89</b>
<b>KWOTA DŁUGU "ROZBUDOWA SZPITALA"- SPŁATA Z WYDATKÓW BUDŻETU</b>				<b>8 318 850,70</b>		<b>8 318 850,70</b>	<b>750 576,00</b>	<b>7 568 274,70</b>
<b>RAZEM ZADŁUŻENIE</b>				<b>21 877 404,59</b>		<b>21 877 404,59</b>		<b>21 076 828,59</b>

Sporządziła: Karolina Górna

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 62/ 146 / 2017

Załącznik Nr 12 do wykonania budżetu Powiatu

Zarządu Powiatu w Sępoleńskim

z dnia 25 marca 2017 r. za 2016 rok.

## Informacja

### z wykonania budżetu

### Powiatu Sępoleńskiego 2016

**Budżet Powiatu Sępoleńskiego na rok 2016 r. został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Nr XV / 89 / 2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.**

- po stronie dochodów w kwocie 46.896.362,00 zł
- po stronie wydatków w kwocie 46.896.362,00 zł
- deficyt budżetowy w kwocie 0,00 zł

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

- UCHWAŁA NR 32 / 73 / 2016 ZARZĄDU POWIATU z dnia 11 stycznia 2016 r.,
- UCHWAŁA NR 34 / 84 / 2016 ZARZĄDU POWIATU z dnia 19 lutego 2016 r.,
- UCHWAŁA NR XVIII / 98 / 2016 RADY POWIATU z dnia 25 marca 2016 r.,
- UCHWAŁA NR 37 / 93 / 2016 ZARZĄDU POWIATU z dnia 08 kwietnia 2016 r.,
- UCHWAŁA NR XIX / 104 / 2016 RADY POWIATU z dnia 29 kwietnia 2016 r.,
- UCHWAŁA NR XX / 107 / 2016 RADY POWIATU z dnia 24 maja 2016 r.,
- UCHWAŁA NR XXI / 111 / 2016 RADY POWIATU z dnia 23 czerwca 2016 r.,
- UCHWAŁA NR 45 / 99 / 2016 ZARZĄDU POWIATU z dnia 30 czerwca 2016 r.,
- UCHWAŁA NR XXII / 113 / 2016 RADY POWIATU z dnia 22 lipca 2016 r.,
- UCHWAŁA NR XXIII / 118 / 2016 RADY POWIATU z dnia 26 sierpnia 2016 r.,
- UCHWAŁA NR 49 / 107 / 2016 ZARZĄDU POWIATU z dnia 12 września 2016 r.,
- UCHWAŁA NR 50 / 114 / 2016 ZARZĄDU POWIATU z dnia 26 września 2016 r.,
- UCHWAŁA NR 51 / 115 / 2016 ZARZĄDU POWIATU z dnia 10 października 2016 r.,
- UCHWAŁA NR XXV / 129 / 2016 RADY POWIATU z dnia 28 października 2016 r.,
- UCHWAŁA NR 54 / 126 / 2016 ZARZĄDU POWIATU z dnia 21 listopada 2016 r.,
- UCHWAŁA NR XXVI / 135 / 2016 RADY POWIATU z dnia 25 listopada 2016 r.,
- UCHWAŁA NR 55 / 128 / 2016 ZARZĄDU POWIATU z dnia 5 grudnia 2016 r.,
- UCHWAŁA NR 55 / 129 / 2016 ZARZĄDU POWIATU z dnia 5 grudnia 2016 r.,
- UCHWAŁA NR XXVII / 137 / 2016 RADY POWIATU z dnia 30 grudnia 2016 r.,

**Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2016 r. wynosi:**

- po stronie dochodów 48.043.196,46 zł
- po stronie wydatków 48.043.196,46 zł
- 

**Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2016 r. wynosi:**

- po stronie dochodów 47.671.272,33 zł
- po stronie wydatków 46.515.176,35 zł

**deficyt budżetowy za 2016 rok:**

- planowany w wysokości 0,00 zł
- na dzień 31.12.2016 r. wykonano nadwyżkę w wysokości 1.156.095,98 zł.

#### **Zmiany budżetu w omawianym okresie dotyczyły:**

- zwiększenia z tytułu zmian wielkości dotacji na zadania zlecone i własne zgodnie z decyzjami finansowymi Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz dotacji otrzymanych od Samorządu Województwa w ramach porozumień między jst,
- zmniejszenia dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- zmniejszenia wielkości części oświatowej subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów,
- zmniejszenia wielkości części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów z Ministerstwa Finansów,
- zwiększenia dochodów z tytułu udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- zwiększenia dochodów z WFOŚ i GW w Toruniu na dofinansowanie konkursu ekologicznego,
- zwiększenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych,
- zmniejszenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych,
- zwiększenia dochodów z tytułu darowizny,
- zwiększenia z tytułu różnych dochodów,
- przeniesienia wydatków między działami i rozdziałami,
- wprowadzenia do budżetu 2,5% odpisu z tytułu prowadzenia PFRON,
- przyjętych dotacji od jednostek samorządu terytorialnego,
- udzielonych dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,
- wielkości wydatków inwestycyjnych,
- wydatków z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

#### **Wstęp**

Zarząd Powiatu Sępoleńskiego zgodnie z dyspozycją art. 266 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. i Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146) przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Powiatu Sępoleńskiego wykonanie budżetu Powiatu Sępoleńskiego za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Dane przyjęte w sprawozdaniu są zgodne ze sporządzonymi na dzień 31.12.2016 r. sprawozdaniami budżetowymi, sporządzonymi według wzorów wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103 ze zm.).

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

planowane dochody w kwocie 48.043.196,46 zł, zostały wykonane w wysokości 47.671.272,33 zł

co stanowi 99,23% planu rocznego, w tym:

a) majątkowe	plan	752.383,37 zł
	wykonanie	385.600,88 zł, co stanowi 51,21 % planu rocznego
b) bieżące	plan	47.290.813,09zł
	wykonanie	47.285.671,45zł, co stanowi 99,98 % planu rocznego.

planowane wydatki w kwocie 48.043.196,46 zł , zostały wydatkowane w kwocie 46.515.176,35 zł, co oznacza realizację wydatków w 96,82%, w tym:

a) majątkowe	plan	1.714.693,53 zł
	wykonanie	1.697.722,02 zł, co stanowi 99,01 % planu rocznego.
b) bieżące	plan	46.328.502,93 zł
	wykonanie	44.817.454,33 zł, co stanowi 96,73 % planu rocznego

planowany deficyt budżetowy w kwocie **0,00 zł** została wykonana nadwyżka w kwocie **1.156.095,98 zł**.

W okresie sprawozdawczym powiat uzyskał dochody na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych w wysokości **298.345,63 zł**, na planowane dochody roczne 550.996,02 zł, co stanowi 54,15% planu rocznego.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, przedstawiono w załączniku nr 10 oraz w informacji opisowej według klasyfikacji budżetowej.

W 2016 Zarząd Powiatu w okresie sprawozdawczym skorzystał z upoważnienia Rady Powiatu do następujących czynności:

1. 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; spłata raty
2. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu,
3. zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 1.750.000,00 zł.,; na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

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,

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

Zarząd Powiatu dokonał łącznej spłaty zobowiązań w kwocie 1.750.000,00 zł, z tego:

- 257.700,00 zł spłata raty kredytu długoterminowego , umowa nr 148/2012/06(AB.273.7.2012)
- 244.800,00 zł. spłata raty kredytu długoterminowego, umowa nr CE/9/GIN/9/2012 (AB.273.10.2012)

- 387.500,00 zł. spłata raty kredytu długoterminowego, umowa nr 6/OG/JST/9/2010
- 60.000,00 zł spłata raty pożyczki nr PB13013
- 800.000,00 zł wykup obligacji serii I

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Uchwałą nr 7/16 z dnia 29.01.2016 roku umorzyła 50.000,00 zł tj. 25,00 % pożyczki nr PB13079.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły.

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu wyemitowanych obligacji i zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2016 roku wynosi 13.508.553,89 zł, z czego:

- kwota **1.200.000,00 zł** to wyemitowane obligacje:
  - 1.200.000,00 zł emisja 2007 r., serii J, K, L
- Kwota **10.862.353,89 zł**, to zaciągnięte kredyty długoterminowe:
  - Kwota 2.528.300,00 zł kredyty długoterminowe zaciągnięte w roku 2012
  - Kwota 3.500.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2013
  - Kwota 2.100.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2014
  - Kwota 2.346.553,89 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2015
  - 5. Kwota 1.750.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2016
- Kwota **83.700,00 zł** to:
  - pożyczka na zadanie pn. "Modernizacja kotłowni w budynku CKZ i U przy ulicy 600-lecia w Więcborku" (zaciągnięta w 2013 r.),

Poza tym jest jeszcze dług spłacany wydatkami (umowa wierzytelności) w kwocie **7.568.274,70 zł.**

Stosunek długu publicznego w relacji do planowanych dochodów kształtuje się na poziomie **28,11 %**.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2016 r. wynosi **248.411.,51 zł (kol.10 Rb 27S)** i przedstawia się następująco:

Dział 700 rozdział 70005 w paragrafie 0750	0,01 zł
Dział 700 rozdział 70005 w paragrafie 0770	1.527,39 zł
Dział 700 rozdział 70005 w paragrafie 0920	1.071,68 zł
<b>Razem dział 700</b>	<b>2.599,08 zł</b>

Dział 750 rozdział 75020 w paragrafie 0970	1.425,49 zł
Dział 750 rozdział 75095 w paragrafie 0920	33.811,17 zł
Dział 750 rozdział 75095 w paragrafie 0970	136.926,00 zł
<b>Razem dział 750</b>	<b>172.162,66zł</b>

Dział 756 rozdział 75622 w paragrafie 0010	1,00 zł
<b>Razem dział 756</b>	<b>1,00 zł</b>

Dział 852 rozdział 85202 w paragrafie 0830	5.261,26 zł
Dział 852 rozdział 85204 w paragrafie 0680	60.581,90 zł

Dział 852 rozdział 85218 w paragrafie 0920

7.805,71 zł

**Razem dział 852**

**73.648,77 zł**

W sprawozdaniu Rb-N o należnościach wprowadzone dane w kwocie 260.147,16 zł. nie pokrywają się z przedstawionymi powyżej, ponieważ w RB N są ujęte należności wymagalne Funduszu Pracy w kwocie 54.424,21zł oraz w sprawozdaniu RB N nie są ujęte odsetki wymagalne w kwocie 42.688,56 zł, a w sprawozdaniu RB 27 S są ujęte.

W stosunku do wszystkich należności prowadzone są postępowania windykacyjne.

Na obsługę długu publicznego w 2016 r. wydatkowano kwotę **747.036,19 zł** na planowane wydatki 992.424,00 zł, co stanowi 75,27% planu. Oszczędności powstały w wyniku zmniejszonej wysokości poziomu odsetek po zmianach stóp procentowych zmniejszonych przez RPP NBP oraz zaciągnięcie kredytu pod koniec 2016 roku.

Zaplanowane **wydatki inwestycyjne** w budżecie roku 2016 w wysokości **1.714.693,53 zł.** zostały wykonane na dzień 31.12.2016 rok w kwocie **1.697.722,02 zł,** co stanowi **99,01 %** planu rocznego. (zgodnie z załącznikiem nr 3).

Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych przedstawia się następująco:

**1. Budowy komunikacyjnych ciągów pieszych wraz z elementami towarzyszącymi w granicach pasów drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego realizowane na podstawie Umów zawartych pomiędzy Powiatem Sępoleńskim, a jednostkami samorządu terytorialnego szczebla podstawowego wchodzącymi w jego skład:**

**Gmina Kamień Krajeński** (Umowa Nr ZD-RR.032.02.2016.OE z dnia 31 maja 2016 r.):

I ETAP przebudowy DP nr 1104C relacji [Stare Gronowo] – gr. woj. – Witkowo – Kamień Krajeński, na odcinku zlokalizowanym pomiędzy km 1 hm 1, a km 1 hm 6 jej przebiegu, w zakresie budowy chodnika po stronie drogowej prawej, w m. Witkowo, gm. Kamień Krajeński – *etap objął swoim zakresem zakup części niezbędnych materiałów budowlanych;*

II ETAP przebudowy DP nr 1105C relacji Dąbrowa – Kamień Krajeński, w zakresie budowy chodnika i zatoki autobusowej po stronie drogowej prawej, na odcinku o dł. 0,600 km zlokalizowanym pomiędzy km 1+700,00 a km 2+300,00 jej przebiegu, w m. Dąbrowa, gm. Kamień Krajeński – *etap objął swoim zakresem budowę ciągu pieszego o nawierzchni z wibroprasowanej betonowej kostki brukowej pozostającej w obramowaniu z obrzeży i krawężników betonowych, łącznie z wykonaniem przebudowy istniejących zjazdów do przyległych posesji po stronie drogowej prawej (roboty budowlane prowadzone przez ZGKiM w Kamieniu Krajeńskim na podstawie Umowy Nr 273.15.2016 z dnia 16 września 2016 r.), jak i wykonaniem wzmocnienia nawierzchni gruntowej zatoki autobusowej oraz wykonaniem nasypu ziemnego;*

Przebudowa DP nr 1111C relacji Mała Cerkwica – Zalesie – Wałdowo, w zakresie budowy chodnika po stronie drogowej lewej i prawej, na odcinku o dł. 0,05685 km, ulokowanym pomiędzy km 0+022,35 a km 0+079,20 jej przebiegu, w m. Mała Cerkwica, gm. Kamień Krajeński – *zadanie zostało wykonane w całości (roboty budowlane prowadzone przez ZGKiM w Kamieniu Krajeńskim na podstawie Umowy nr 273.15.2016 z dnia 16 września 2016 r.).*

Kwota dofinansowania została wydatkowana w całej wysokości.

**Gmina Sępólno Krajeński** (Umowa Nr ZD-RR.032.08.2016.OE z dnia 6 września 2016 r.):

I ETAP kompleksowej przebudowy DP nr 1112C relacji Trzciany – Wałdowo – Gostycyn, na odcinku zlokalizowanym pomiędzy km 3 hm 3, a km 4 hm 1 jej przebiegu, w zakresie budowy chodnika po stronie drogowej lewej i prawej, w m. Włóscibórz, gm. Sępólno Krajeńskie – *etap objął swoim zakresem budowę ciągu pieszego o nawierzchni z wibroprasowanej betonowej kostki brukowej pozostającej w obramowaniu z obrzeży i krawężników betonowych, łącznie z wykonaniem przebudowy istniejących zjazdów do przyległych posesji po stronie drogowej lewej* (roboty budowlane prowadzone przez ZTiU w Sępólnie Krajeńskim na podstawie Umowy Nr 273.19.2016 z dnia 8 listopada 2016 r.), *oraz zakup asortymentu niezbędnego do przywrócenia prawidłowego odwodnienia pasa drogowego;*

Kwota dofinansowania została wydatkowana w całej wysokości.

**Gmina Sośno** (Umowa Nr ZD-RR.032.03.2016.OE z dnia 31 maja 2016 r.):

I ETAP kompleksowej przebudowy DP nr 1132C relacji Sępólno Krajeńskie – Jastrzębiec, na odcinku zlokalizowanym pomiędzy km 7 hm 1, a km 8 hm 7 jej przebiegu, w zakresie budowy chodnika po stronie drogowej lewej i prawej, w m. Szynwałd, gm. Sośno – *etap objął swoim zakresem budowę ciągu pieszego o nawierzchni z wibroprasowanej betonowej kostki brukowej pozostającej w obramowaniu z obrzeży i krawężników betonowych, łącznie z wykonaniem przebudowy istniejących zjazdów do przyległych posesji oraz, po stronie drogowej prawej* (roboty budowlane prowadzone przez pracowników Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim);

II ETAP przebudowy DP nr 1134C relacji Więcbork – Jastrzębiec – Płusków – Sośno, na odcinku zlokalizowanym pomiędzy km 10 hm 3, a km 10 hm 6 jej przebiegu, w zakresie budowy chodnika po stronie drogowej lewej i prawej, w m. Rogalin, gm. Sośno – *etap objął swoim zakresem budowę ciągu pieszego o nawierzchni z wibroprasowanej betonowej kostki brukowej pozostającej w obramowaniu z obrzeży i krawężników betonowych, łącznie z wykonaniem przebudowy istniejących zjazdów do przyległych posesji oraz robót budowlanych związanych z poprawą odwodnienia pasa drogowego* (roboty budowlane prowadzone przez pracowników Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim);

IV ETAP przebudowy DP nr 1137C relacji Obodowo – Sośno – Wierzchucin Królewski, polegającej na budowie chodnika i zatok postojowych po stronie drogowej lewej i prawej, na odcinku o dł. 0,529 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+139,61, a km 0+669,30 przebiegu drogi, w m. Obodowo, gm. Sośno – *etap objął swoim zakresem budowę ciągu pieszego o nawierzchni z wibroprasowanej betonowej kostki brukowej pozostającej w obramowaniu z obrzeży i krawężników betonowych, łącznie z wykonaniem przebudowy istniejących zjazdów do przyległych posesji, po stronie drogowej lewej* (roboty budowlane prowadzone przez pracowników Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim, z częściowym wykorzystaniem sprzętu własnego).

Kwota dofinansowania została wydatkowana w całej wysokości.

**Gmina Więcbork** (Umowa Nr ZD-RR.032.05.2016.OE z dnia 31 maja 2016 r.):

IV ETAP przebudowy DP nr 1134C relacji Więcbork – Jastrzębiec – Płusków – Sośno, na odcinku o dł. 0,56221 km, zlokalizowanym pomiędzy km 7+660,94, a km 8+223,15 jej przebiegu, w zakresie budowy chodnika oraz zatok autobusowych i postojowych po stronie drogowej lewej i prawej, wraz z wykonaniem tożsamyh robót na działkach stanowiących własność Gminy Więcbork, przylegających lewostronnie do ww. pasa drogowego, w zakresie zgodnym z dokumentacjami projektowymi, w m. Jastrzębiec, gm.

Więcbork – *etap objął swoim zakresem budowę ciągu pieszego o nawierzchni z wibroprasowanej betonowej kostki brukowej pozostającej w obramowaniu z obrzeży i krawężników betonowych, łącznie z*



wykonaniem części zatok oraz przebudową istniejących zjazdów do przyległych posesji, po stronie drogowej prawej i lewej (roboty budowlane prowadzone były przez pracowników Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim, z częściowym wykorzystaniem sprzętu własnego, oraz w części przez ZTiU w Sępólnie Krajeńskim na podstawie Umowy Nr 273.19.2016 z dnia 8 listopada 2016r.).

Kwota dofinansowania została wydatkowana w całej wysokości.

**2. Opracowanie dokumentacji technicznej** dla zadania pn.: „Przebudowa DP nr 1134C relacji Więcbork – Jastrzębiec – Płosków – Sośno, na odcinku zlokalizowanym pomiędzy km 10 hm 3, a km 10 hm 5 jej przebiegu, w m. **Rogalin**, gm. Sośno”. Przedmiotowa dokumentacja, po uzyskaniu mapy do celów projektowych, opracowana została przez pracowników Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim, w oparciu o dotację celową w wysokości 2.500,00 zł brutto, którą Gmina Sośno przekazała Powiatowi Sępoleńskiemu, w ramach pomocy finansowej przeznaczonej na wykonanie inwestycyjnego zadania własnego Powiatu, na podstawie Umowy Nr ZD-RR.032. 04.2016.OE z dnia 31 maja 2016 r.

Kwota dofinansowania została wydatkowana w całej wysokości.

**3. Opracowanie dokumentacji projektowej** branży drogowej umożliwiającej przebudowę DP nr 1116C relacji [Stare Gronowo] – gr. woj. – Piaseczno, na odcinku zlokalizowanym pomiędzy km 11 hm 6, a km 12+349 jej przebiegu, w zakresie budowy chodnika w m. **Piaseczno**, gm. Sępólno Krajeńskie. Przedmiotowe zostało opracowane w oparciu o dotację celową w wysokości 8.000,00 zł brutto, którą Gmina Sępólno Krajeńskie przekazała Powiatowi Sępoleńskiemu, w ramach pomocy finansowej przeznaczonej na wykonanie inwestycyjnego zadania własnego Powiatu, na podstawie Umowy Nr ZD-RR.032.09.2016.OE z dnia 6 września 2016 r. Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim pozyskał mapę do celów projektowych i zlecił opracowanie powyższego Podmiotowi zewnętrznemu, tj. Zakładowi Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych „INŻDRÓG” s.c. Krystyna i Wiesław Łuszyńscy z siedzibą w Grudziądzu, na podstawie udzielonego zamówienia, tj. Umowy Nr 273.23.2016 z dnia 30 listopada 2016 r.

Kwota dofinansowania została wydatkowana w całej wysokości.

**4. Opracowanie dokumentacji projektowej** umożliwiającej przebudowę ulicy I Armii Wojska Polskiego w Więcborku na odcinku o dł. 0,772 km, zlokalizowanym pomiędzy km 0+542, a km 1+314 jej przebiegu. Przedmiotowe zostało opracowane w zakresie branży drogowej, sanitarnej (budowa kanalizacji deszczowej) oraz elektrycznej (rozbudowa oświetlenia ulicznego). Mapę do celów projektowych Zarząd Drogowy pozyskał w 2014 r., a opracowanie dokumentacji projektowej dla każdej z wymienionych branż zlecił Podmiotom zewnętrznym, poprzez zawarcie:

a) Umowy Nr 273.21.2016 z dnia 8 listopada 2016 r. z Zakładem Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych „INŻDRÓG” s.c. Krystyna i Wiesław Łuszyńscy z siedzibą w Grudziądzu; wartość Umowy (branża drogowa): 13.530,00 zł brutto;

b) Umowy Nr 273.20.2016 z dnia 8 listopada 2016 r. z Firmą Projektową „EKOSAN – PROJEKT” z siedzibą w Bydgoszczy; wartość Umowy (branża sanitarna): 9.225,00 zł brutto;

c) Umowy Nr 273.22.2016 z dnia 8 listopada 2016 r. z firmą: Usługi Projektowe „ELEKTRO - TEL”; wartość Umowy (branża elektryczna): 2.059,00 zł brutto.

Wydatkowano w całości kwotę zabezpieczoną na realizację powyższego zadania inwestycyjnego.

**5. Wykonanie wzmocnienia (przebudowy) warstw konstrukcyjnych i nawierzchni drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1121 C relacji Jazdrowo – Iłowo – Sępólno Krajeńskie, na odcinku Iłowo – Radońsk, w dwóch zakresach roboczych, o długości odpowiednio: 0,365 km i 0,124 km, zlokalizowanych pomiędzy km 3+097, a km 3+462 oraz pomiędzy km 5+314, a km 5+438 jej przebiegu, w m. Iłowo i Radońsk, gm. Sępólno Krajeńskie.** Roboty budowlane prowadzone były przez STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w na podstawie udzielonego zamówienia publicznego, tj. Umowy Nr 273.12.2016 z dnia 3 września 2016 r. Roboty budowlane o wartości 77.117,43 zł brutto zostały sfinansowane ze środków własnych Powiatu Sępoleńskiego, z późniejszą refundacją części poniesionych wydatków przez Gminę Sępólno Krajeńskie – zgodnie z Umową Nr ZD-RR.032.11.2016.OE z dnia 25 listopada 2016 r.

Wydatkowano całą kwotę zabezpieczoną na realizację powyższego zadania inwestycyjnego.

**6. VII ETAP przebudowy i rozbudowy drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo – Borzyszkowo – etap objął swoim zakresem wzmocnienie i wyrównanie betonem asfaltowym istniejącej nawierzchni jezdni drogi, na odcinku o dł. 1,000 km zlokalizowanym pomiędzy km 7+499, a km 8+499 jej przebiegu, na działkach o n-rach ewid.: 49 i 64 w m. Borzyszkowo, gm. Więcbork.**

Roboty budowlane prowadzone były przez STRABAG Sp. z o.o. na podstawie udzielonego zamówienia publicznego, tj. Umowy Nr 273.06.2016 z dnia 1 czerwca 2016 r. Przedmiotowe sfinansowane zostało ze środków własnych Powiatu Sępoleńskiego oraz środków zewnętrznych, tj. dotacji z Unii Europejskiej.

Wydatkowano w całości kwotę zabezpieczoną na realizację powyższego zadania inwestycyjnego.

**7. VIII ETAP przebudowy i rozbudowy drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo – Borzyszkowo – etap objął swoim zakresem wzmocnienie i wyrównanie betonem asfaltowym istniejącej nawierzchni jezdni drogi, na odcinku o dł. 0,800 km zlokalizowanym pomiędzy km 8+499, a km 9+299 jej przebiegu, w m. Borzyszkowo, gm. Więcbork.**

Roboty budowlane prowadzone były przez STRABAG Sp. z o.o. na podstawie udzielonego zamówienia publicznego, tj. Umowy Nr 273.12.2016 z dnia 18 lipca 2016 r. Przedmiotowe sfinansowane zostało ze środków własnych Powiatu Sępoleńskiego oraz środków zewnętrznych pochodzących z budżetu Gminy Więcbork – Umowa Nr ZD-RR.032.07.2016.OE z dnia 11 lipca 2016 r.

Wydatkowano w całości kwotę zabezpieczoną na realizację powyższego zadania inwestycyjnego.

**8. Zakup programu komputerowego - "centralizacja VAT" planowano w kwocie 5.831,00 zł. została zrealizowana w kwocie 5.830,20 zł.**

– Przebudowa i rozbudowa dwóch obiektów z przeznaczeniem na siedzibę Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sępólnie Kraj. oraz na biura Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, planowano w kwocie 40.000,00 zł. została zrealizowana w kwocie 29.000,00 zł.

**10. Dopuszaenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego - studium wykonalności, planowano w kwocie 10.000,00 zł. została zrealizowana w kwocie 9.280,00 zł.**

**11. Zakup kotła c. o. na ekogroszek i pelet wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, planowano w kwocie 68.516,86 zł. została zrealizowana w kwocie 66.090,52 zł.**

**12. I etap realizacja postanowienia straży pożarnej - wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru oraz instalacja oświetlenia ewakuacyjnego, planowano w kwocie 20.000,00 zł. została zrealizowana w kwocie 19.910,48 zł.**

**13. Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku, planowano w kwocie 750.576,00 zł. została zrealizowana w kwocie 750.576,00 zł.**

**14. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego, planowano w kwocie 4.500,00 zł. została zrealizowana w kwocie 4.500,00 zł.**

15. Opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej dotyczącej utworzenia placówek 14-osobowych, planowano w kwocie 38.000,00 zł. została zrealizowana w kwocie 36.066,00 zł.
16. Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim - opracowanie dokumentacji, planowano w kwocie 39.200,00 zł. została zrealizowana w kwocie 38.400,00 zł.
17. Zakup zmywarki do naczyń w DPS Suchorączek, planowano w kwocie 5.259,00 zł. został zrealizowany w kwocie 5.258,25 zł.
18. Zakup kotła gazowego w PPP Sępólno, planowano w kwocie 10.000,00 zł. został zrealizowany w kwocie 9.999,90 zł.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu działając na podstawie upoważnienia Rady Powiatu powierzył realizację zadań własnych powiatu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych na łączną kwotę wydatków rocznych **184.240,00 zł (załącznik 10)** z czego zrealizował w 2016 roku wydatki w kwocie **172.216,99**, co stanowi **93,47 %** planu rocznego

i przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota dotacji plan	Kwota dotacji wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dokształcanie i doskonalenie uczniów powiatu sępoleńskiego w innych powiatach	7.400,00	0,00	0,00
2.	Dotacja dla samorządu Województwa na doskonalenie i dokształcanie zawodowe uczniów	104.900,00	100.640,00	95,94
3.	Dotacje dla powiatów za umieszczenie dzieci z powiatu sępoleńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach, w tym:	49.020,00	48.657,00	99,26
4.	Dotacja dla powiatów za umieszczenie dzieci z powiatu sępoleńskiego w rodzinach zastępczych w innych powiatach	7.920,00	7.919,99	100
5	Dotacja dla UM Sępólno Kraj. na utrzymanie biblioteki	15.000,00	15.000,00	100
x	Razem	<b>184.240,00</b>	<b>172.216,99</b>	<b>93,47</b>

Na realizację zadań własnych powiatu realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w roku 2016 w formie: - **dotacji podmiotowej** zaplanowano łącznie **106.094,00 zł**, w 2016 roku przekazano **82.144,00 zł**, co stanowi 77,43 % planu rocznego (**załącznik nr 10**), w tym:

- BODZ - Ośrodek Kształcenia Zawodowego Sępólno Kraj. planowana kwota dotacji **35.000,00zł**, wykonanie dotacji kwota 11.050,00 zł, co stanowi 31,57 % planu rocznego.
- Dla Stowarzyszenia „Dorośli dzieciom” na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej planowana dotacja **71.094,00 zł**, przekazana **71.094,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

- **dotacji celowej** zaplanowano dla Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety prowadzących DPS dla dzieci w Kamieniu Kraj. W kwocie **1.018.060,00 zł** przekazano dotację w kwocie **1.018.060,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych planowane w roku 2016 roku. wynoszą **17.000,00 zł**, w 2016 roku zrealizowano wydatki w wysokości **16.990,00 zł** (załącznik nr 10), co stanowi 99,94% planu:

- Dotacja celowa dla stowarzyszeń na upowszechnianie turystyki w wysokości 8.500,00 zł została wykonana na kwotę 8.500,00 zł, co stanowi 100,00%.

Dotacje otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

- Uczniowski Klub Sportowy „HALS „ – 1.800,00 zł.
- Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ Razem od Nowa „ – 1.500,00 zł.
- Stowarzyszenie Duże Różowe Słońce -1.000,00 zł.
- Stowarzyszenie Dorośli Dzieciom -1.000,00 zł.
- Stowarzyszenie Ze Zbożem Za Pan Brat – 1.200,00 zł.
- Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Kolei – 500,00 zł.
- Gminny Klub Sportowy „ FUKS „ Wielowicz – 1.500,00

- Dotacja dla stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej i sportu, w planowanej wysokości 6.500,00 zł, wykonanie 6.490,00 zł, co stanowi 99,85 % planu.

Dotacje otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

- MLKS „Krajna” – 1.500,00 zł.
- Stowarzyszenie „Inicjatyw Lokalnych” –.500,00 zł.
- Stowarzyszenie „Kierunek Więcbork” -.490,00 zł.
- Stowarzyszenie Liga Powiatowa Amatorska Liga Piłki Nożnej Powiatu Sępoleńskiego” -1.500,00 zł.
- Więcborski Klub Sportowy – 1.500,00 zł.
- Klub Sportowy „ Boeing Team Chojnice – 1.000,00 zł.

- Dotacja dla stowarzyszeń w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Dotacje otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

- Stowarzyszenie ”Pomóż sobie pomagając innym” – 1.000,00 zł.
- Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce” -1.000,00 zł.

Dotacja dla Fundacji Civitas w Nakle na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną, w planowanej wysokości 59.946,00 zł, wykonanie 59.946,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

Lp.	Nazwa dochodu	Plan w zł	Wykonanie zł	%
1.	Dochody własne	15.725.104,72	15.629.292,30	99,39
2.	Dotacje	9.538.158,74	9.262.047,03	97,1
3.	Subwencje	22.779.933,00	22.779.933,00	100,00
X	Ogółem:	48.043.196,46	47.671.272,33	99,23

## Dotacje

Dotacje planowane w wysokości 9.538.158,74 zł, zostały wykonane w kwocie 9.262.047,03 zł., co stanowi 97,10 %, w tym:

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

Dział	§	Wyszczególnienie	851. Plan zł	851. Wykonanie	851. %
700	2110	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	96.360,00	91.607,00	95,07
710	2110	Pozostała działalność	485.000,00	484.980,55	100,00
750	2110	Administracja publiczna	54.804,00	54.803,06	100,00
752	2110	Obrona narodowa	4.000,00	3.864,21	96,61
754	2110	Bezpieczeństwo publiczne	3.213.455,00	3.213.446,93	100,00
755	2110	Wymiar sprawiedliwości	123.600,00	123.600,00	100,00
801	2110	Oświata i wychowanie	13.726,00	10.987,43	80,05
851	2110	Ochrona zdrowia	1.440.938,00	1.440.844,40	99,99
853	2110	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140.000,00	140.000,00	100,00
	2110	Razem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5.571.883,00	5.564.133,58	99,86

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

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie	%
852	2130	Pomoc społeczna	2.785.199,00	2.785.199,00	100,00
	2130	Razem zadania własne powiatu	2.785.199,00	2.785.199,00	100,00

## II . Subwencje

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie na 2016 rok w zł	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	15.292.331,00	15.292.331,00	100,00
75803	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6.109.513,00	6.109.513,00	100
75832	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.378.089,00	1.378.089,00	100,00
		Razem:	22.779.933,00	22.779.933,00	100,00

**Zestawienie**  
**wykonania dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego według działów**  
**za 2016 rok**

<b>Dział</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Plan 2016r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2016r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
020	Leśnictwo	245.500,00	238.007,50	96,95
600	Transport i łączność	465.844,37	315.447,46	67,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.051.361,00	910.304,00	86,58
710	Działalność usługowa	785.150,00	789.013,72	100,49
750	Administracja publiczna	294.997,30	297.674,55	100,91
752	Obrona narodowa	4.000,00	3.864,21	96,61
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.221.805,00	3.221.714,07	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	123.600,00	123.600,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5.779.182,00	6.025.910,86	103,91
758	Różne rozliczenia	22.844.188,00	22.844.188,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	716.696,25	637.776,33	88,99
851	Ochrona zdrowia	1.441.129,00	1.441.035,74	99,99
852	Pomoc społeczna	9.918.990,00	9.694.575,82	97,74

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	625.159,54	625.117,58	99,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	442.094,00	440.959,42	99,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63.500,00	62.083,07	97,77
<b>Razem dochody budżetowe</b>		<b>48.043.196,46</b>	<b>47.671.272,33</b>	<b>99,23</b>

### Dochody część opisowa:

#### DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

**238.007,50 zł**

Dochody w dziale 020- Leśnictwo w 2016 r. zostały zaplanowane na poziomie 245.500,00 zł, wykonanie w kwocie 238.007,50 zł, co stanowi 96,95 % do planowanych w tym dziale i 0,50 % do wykonanych dochodów ogółem.

#### Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

**221.736,10 zł**

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r., o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73 poz.764 z późn. zm.) w budżecie 2016 zaplanowano środki finansowe na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w wysokości **237.000,00 zł**, wynikające z przyznawanych rolnikom ekwiwalentów za zalesione w latach 2002-2003 grunty o łącznej powierzchni 95,5373 ha. Ustawodawca w przytoczonej ustawie zawarł zapis o maksymalnym wypłacaniu ekwiwalentów do 20 lat z tytułu przeznaczenia gruntów rolnych pod zalesienia. Wypłacany rolnikom ekwiwalent jest co roku waloryzowany o wskaźnik inflacji. Środki uzyskane na ten cel z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2016 w

§ 2460 „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wyniosły 221.736,10 zł, stanowi to 93,56 % planu.

**Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną 16.271,40 zł**

Dochody w § 0570 „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w 2016 r. zostały zaplanowane na poziomie 8.500,00 zł, a wykonanie w kwocie 16.271,40 zł., co stanowi 191,43 % do planowanych w tym rozdziale, oraz 0,03 % do wykonanych dochodów ogółem.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 315.447,46 zł**

Dochody w dziale 600- Transport i łączność w 2016 r. zostały zaplanowane na poziomie 465.844,37 zł, wykonanie w kwocie 315.447,46 zł, co stanowi 67,72 % do planowanych w tym dziale oraz 0,66 % do wykonanych dochodów ogółem.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 315.447,46 zł**

Zarząd Drogowy w Sępólnie Kraj. wykonujący zadania powiatu w tym rozdziale w roku budżetowym 2016 na zaplanowane dochody w wysokości 465.844,37 zł, wykonał dochody w kwocie 315.447,46, co stanowi 67,72 % planu.

**§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Plan 1.320,00                      wykonanie 14.100,00                      1068,18 % planu

(są to 2 kary pieniężne nałożone decyzją przez Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy za przeciążenia na drogach powiatowych)

**§ 0830 Wpływy z usług**

Plan 29.609,00                      wykonanie 41.028, 14                      138,57 % planu

(zrębkowanie, frezowanie pni, pocięcie drewna, usługa koparko-ładowarką JCB, równanie terenu, pomiary natężenia ruchu, utrzymanie i dokonanie niezbędnych napraw cząstkowych na DP nr 1140C oraz 1145Cw trakcie inwestycji w ciągu DW nr 243 w m. Drzewianowo - przebudowa mostu na rzece Krówka )

**§ 0920 Pozostałe odsetki**

Plan 100,00                      wykonanie 67,86                      67,86 % planu

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów**

Plan 11.774,00                      wykonanie 18.099,59                      153,73 % planu



(opłata za projekt budowlany, odszkodowania komunikacyjne, wpływ (zwrot) korekta do f-y z 2015 r., sprzedaż staroużytecznych materiałów tj. płytek, krawężników oraz sprzedaż drewna opałowego, zrębków, frezowanie pni, mieszanina piasku z solą i innych drobnych materiałów)

**§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.**

Plan 180.889,50      wykonanie 0,00      0,00% planu

**§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorząd terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

Plan 242.151,87      wykonanie 242.151,87      100,00% planu

(Dotacje z Gminy Sośno łącznie w kwocie 27.500,00 zł. na budowę chodników i opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej...; z Gminy Więcbork – 147.651.87 zł. ; z Gminy Sępólno                      Kr.                      –                      42.000,00                      zł.                      ; z Gminy Kamień Kr – 25.000,00 zł

**Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA                      910.304,00 zł**

Dochody w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa w 2016 r. zostały zaplanowane na poziomie 1.051.361,00 zł, wykonanie w kwocie 910.304,00 zł co stanowi 86,58 % do planowanych w tym dziale oraz 1,91 % do wykonanych dochodów ogółem.

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                      910.304,00 zł**

Dochody rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zostały zaplanowane w kwocie 1.051.361,00 zł., wykonanie w kwocie **910.304,00 zł**, wykonując 86,58 % planu. W rozdziale tym kształtują się następująco:

**§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności**

Plan 26.506,36                      wykonanie 26.506,36                      100,00 % planu

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

Plan 486.659,00

wykonanie 536.861,16

110,32% planu

Dochody z najmu i dzierżawy kształtują się następująco na poszczególne jednostki:

Lp.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
			na 2016 rok	na 2016 rok	
1	2	2	3	4	5
		<b>Dochody z najmu i dzierżawy:</b>	<b>486.659,00</b>	<b>536.861,16</b>	<b>110,32</b>
		Starostwo Powiatowe	408.885,00	451.454,74	110,41
		LO w Więcborku	1.500,00	3.571,00	238,07
		LO Sępólno Kraj.	19.434,00	22.435,00	115,44
		ZSCKR Sypniewo	23.540,00	25.160,14	106,88
	0750	CKZiU Więcbork	3.000,00	3.470,00	115,67
		ZSP Sępólno Kraj.	5.000,00	4.930,00	98,60
		ZSzNr2 Sępólno	5.000,00	5.702,52	114,05
		DPS Suchorączek	19.300,00	19.285,48	99,92
		ZD Sępólno Kraj.	1.000,00	852,28	85,23

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

Plan 321.212,00

wykonanie 134.454,93

41,86 % planu

**§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan 1.221,00

wykonanie 1.298,55

106,35 % planu

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) na plan w kwocie 96.360,00 zł , zostały wykonane w kwocie 91.607,00 zł co, stanowi**

95,07 % planu.

Natomiast **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360 )** zaplanowano na kwotę 119.403,00 zł. , a wykonanie zostało zrealizowane w kwocie **119.576,00 zł**, co stanowi 100,14 % planu w 2016 r.

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 789.013,72** **zł**

Dochody w dziale 710- Działalność usługowa w 2016 roku zostały zaplanowane na poziomie 785.150,00 zł, wykonanie w kwocie **789.013,72 zł** stanowi 100,49 % do planowanych w tym dziale oraz 1,66 % do wykonanych dochodów ogółem.

### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 448.408,35 zł**

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wynosił 444.400,00 zł, które wykonano w 2016 roku w kwocie **448.408,35 zł**. **Wpływy z usług (§0830)** zaplanowane w kwocie 300.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **304.008,75 zł** co stanowi 101,34 % planu.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)** na plan w kwocie 144.400,00 zł , zostały wykonane w kwocie **144.399,60 zł** co, stanowi 100,00 % planu.

### **Rozdział 71015 - Nadzór Budowlany 340.605,37 zł**

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § **2110** wynosił 340.600,00 zł, które wykonano w 2016 roku w kwocie **340.580,95 zł**, co stanowi 99,99 % planu.

W paragrafie 2360 na rok 2016 planowane dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

ustawami wynoszą 50,00 zł, które nie zostały wykonane w 2016.

W omawianym okresie w § 0920 - pozostałe odsetki wykonano na kwotę 24,42 zł, które zostały zaplanowane na ten rok na kwotę 100,00 zł, stanowiąc 24,42 % planu.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 297.674,55 zł**

Dochody w dziale 750- Administracja publiczna w 2016 r. zostały zaplanowane na poziomie 294.997,30 zł, wykonanie w kwocie 297.674,55 zł stanowi 100,91 % do planowanych w tym dziale oraz 0,62 % do wykonanych dochodów ogółem.

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 33.000,00 zł**

Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat otrzymywane są dochody z UW w Bydgoszczy w formie dotacji. Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej planowana w wysokości 33.000,00 zł, została wykonana w 2016 roku w wysokości 33.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

### **Rozdział 75020 – Starostwo powiatowe 205.058,49 zł**

Dochody rozdziału 75020 - Starostwo Powiatowe, zaplanowane w wysokości 202.900,00 zł zostały wykonane w 2016 roku w wysokości 205.058,49 zł, co stanowi 101,06 % i kształtują się następująco:

Lp.	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania	Uwagi
1		2	3	4	5	6
1.	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów, i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1.536,00		
2.	0690	Wpływy z różnych opłat	3.134,00	3.205,50	102,28	Dziennik budowy, karty wędkarskie
3.	0830	Wpływ z usług	100.000,00	100.000,00	100	
4.	0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	8.130,00	8.130,08	100	
5.	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	6.344,00	6.839,75	107,81	
6.	0970	Wpływy z różnych	85.292,00	85.347,16	100,06	

		dochodów				PIT, zwrot VAT
X		Razem:	202.900,00	205.058,49	101,06	

**Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa 21.803,06 zł**

W rozdziale tym na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej roku 2016 oraz wypłatę wynagrodzeń za udział w pracy komisji lekarskiej zaplanowano dotację w paragrafie 2110 w wysokości 21.804,00 zł i wykonał kwotą **21.803,06 zł**, stanowiąc tym samym wykonanie w 100,00 % planu.

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność 37.813,00 zł**

W rozdziale tym otrzymano dochody z tytułu usunięcia pojazdów w kwocie 37.813,00 zł., co stanowi 101,39 % planu tj. 37.293,30 zł.

**Dział 752 – OBRONA NARODOWA 3.864,21 zł**

Dochody w dziale 752- Obrona Narodowa w 2016 r. zostały zaplanowane na poziomie 4.000,00 zł, wykonanie w kwocie **3.864,21 zł** stanowi 96,61 % do planowanych w tym dziale oraz 0,01 % do wykonanych dochodów ogółem.

**Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne 3.864,21zł**

Na zadania związane z przeprowadzeniem szkolenia obronnego powiat otrzymał w 2016 roku dotacje w kwocie 4.000,00 zł wykonując plan w 96,61 %. tj. **3.864,21 zł**.

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 3.221.714,07zł**

Dochody w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w 2016 r. zostały zaplanowane na poziomie 3.221.805,00 zł, wykonanie w kwocie **3.21.714,07 zł** stanowi 100,00 % do planowanych dochodów w tym dziale oraz 6,76% do wykonanych dochodów ogółem.

**Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**

**3.221.714,07 zł**

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego wykonywanych przez Państwową Straż Pożarną w Sępólnie Kraj. w roku 2016 zaplanowano dochody w wysokości 3.221.805,00 zł. Na ten cel przyznano z budżetu UW dotacje w wysokości 3.213.455,00 zł, a wykonano w kwotę **3.213.446,93** zł, co stanowi 100,00 % planu. Ponadto jednostka organizacyjna powiatu zaplanowała dochody z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 100,00 zł i wykonała w kwocie **71,54** zł, co stanowi 71,54 % planu. Na wykonanie zaplanowanych dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 250,00 zł, jednostka uzyskała dochody z czynszu w wysokości **195,60** zł, co stanowi 78,24 % planu. Razem wykonano dochody w tym rozdziale w kwocie 3.221.714,07 zł, co stanowi 100 %.

Ponadto powiat otrzymał darowizny § **0960** w wysokości 8.000,00 zł, wykonując plan 100,00 %, tj. kwotę 8.000,00 zł.

### **Dział 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 123.600,00 zł**

Na zadania związane z realizacją nieodpłatnej pomocy prawnej powiat zaplanowano w 2016 roku dotację kwocie 123.600,00 zł., które została zrealizowana w 100 % planu tj. 123.600,00 zł.

### **Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 6.025.910,86 zł**

Dochody w dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w 2016 r. zostały zaplanowane na poziomie 5.799.182,00 zł, wykonane w kwocie 6.025.910,86 zł stanowi 103,91% do planowanych w tym dziale oraz 12,64 % do wykonanych dochodów ogółem.

### **Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst na podstawie ustaw 1.286.315,69 zł**

W budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2016 zaplanowano wpływy w kwocie

1.177.857,00 zł:

§ **0420 z tytułu wpływów z opłat komunikacyjnych w kwocie** **972.106,85 zł**

- opłaty za karta pojazdu 136.275,00 zł

- pozostałe opłaty komunikacyjne 835.831,85 zł

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

**w kwocie 188.573,84 zł**

- z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego w kwocie 176.581,84 zł
- z tytułu wpływów za licencję/ transport w kwocie 11.992,00 zł

**§ 0650 z tytułu wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy**

**125.635,00 zł**

Wykonanie za 2016 rok wynosi 1.286.315,69 zł, co stanowi 109,21 % planu.

**Kształtowanie się wpływów z opłat komunikacyjnych  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. w rozbiciu miesięcznym:**

Miesiąc	Plan roczny	Dochody z różnych opłat komunikacyjnych	Dochody z wpłat za karta pojazdu	Razem dochody
Styczeń	887.060,00	56.130,05	9.975,00	66.105,05
Luty	887.060,00	63.121,50	10.125,00	73.246,50
Marzec	887.060,00	72.080,25	12.150,00	84.230,00
Kwiecień	887.060,00	73.463,75	11.325,00	84.788,75
Maj	887.060,00	68.443,00	11.325,00	79.768,00
Czerwiec	887.060,00	78.140,75	12.825,00	90.965,75
Lipiec	887.060,00	70.540,75	10.875,00	81.415,75
Sierpień	887.060,00	83.583,75	12.600,00	96.183,75
Wrzesień	887.060,00	70.590,00	12.975,00	83.565,00
Październik	887.060,00	61.619,25	10.200,00	71.819,25
Listopad	887.060,00	65.447,00	9.525,00	74.972,00
Grudzień	887.060,00	72.671,80	12.375,00	85.046,80
<b>Razem</b>	<b>887.060,00</b>	<b>835.831,85</b>	<b>136.275,00</b>	<b>972.106,85</b>

**Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

**4.739.595,17 zł**

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4.4750.6.2016 z dnia 16.03.2016 r., kwota przypadających dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2016 (paragraf 0010) wynosi 4.536.325,00 zł. Wykonanie dochodów z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi **4.613.364,00 zł** i stanowi 101,70 % planu.

Planowana kwota dochodów za 2016 rok z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych (paragraf 0020) wynosi 85.000,00 zł, wykonanie **126.231,17 zł**, co stanowi 148,51 % planu.

Ogółem wpływy z podatków zostało zaplanowane w kwocie 4.621.325,00 zł, w stosunku do wykonania tego rozdziału kwotą **4.739.595,17 zł**, stanowią 102,56 %.

## **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 22.844.188,00 zł**

Dochody w dziale 758- „Różne rozliczenia” w 2016 r. zostały zaplanowane na poziomie 22.844.188,00 zł, wykonanie w kwocie **22.844,188 zł** stanowi 100,00 % do planowanych w tym dziale oraz 100,00 % do wykonanych dochodów ogółem.

### **Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst. 15.292.331,00 zł**

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4.4750.6.2016 z dnia 16.03.2016 r. kwota ujętej w ustawie budżetowej części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu sępoleńskiego wynosi 15.132.331,00 zł. Wykonanie za 2016 rok wynosi **15.292.331,00 zł** i stanowi 100,00 % planu.

### **Rozdział 758002 – Środki na uzupełnienie dochodów powiatów. 64.255,00 zł**

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.3.2016 z dnia 28.11.2016 r. kwota ujęta w ustawie budżetowej rezerwy subwencji ogólnej dla powiatu sępoleńskiego wynosi **64.255,00 zł**, ze środków tej rezerwy. Wykonanie za 2016 rok zostało zrealizowane w 100% planu, tj. 64.255,00 zł.

### **Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 6.109.513,00 zł**

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4.4750.6.2016 z dnia 16.03.2016 r. kwota



ujętej w ustawie budżetowej części wyrównawczej subwencji ogólnej wynosi dla powiatu 6.109.513,00 zł (kwota ta jest wyrównaniem dla powiatu mniejszego niż średni w kraju udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych wyliczanych według danych roku 2015 przypadającego na jednego mieszkańca powiatu). Otrzymane dochody z MF za 2016 rok z tytułu subwencji wyrównawczej wynoszą **6.109.513,00 zł** i stanowią 100,00 % planu.

**Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**  
**1.378.089,00 zł**

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4.4750.6.2016 z dnia 16.03.2016 r. , kwota ujętej w ustawie budżetowej części równoważącej dla powiatu wynosiła 1.378.089,00 zł. Wykonanie za 2016 r. wynosi **1.378.089,00 zł** i stanowi 100,00 % planu.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**  
**637.776,33 zł**

Dochody w dziale 801- „Oświata i wychowanie” w 2016 r. zostały zaplanowane na poziomie 716.696,25 zł, wykonanie w kwocie 637.776,33 zł stanowi 88,89 % do planowanych w tym dziale oraz 1,34% do wykonanych dochodów ogółem.

**Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**  
**5.854,83 zł**

W Zespole Szkół Nr 2 w Sępólnie Kraj. w 2016 roku wykonano dochody:

- 0920 - z tytułu pozostałych odsetek planowanych w kwocie 300,00 zł, wykonanych w kwocie **36,54 zł**, co stanowi 12,18% planu,
- 0970 – z wpływów z różnych dochodów zaplanowanych w kwocie 1 061,00 zł, wykonanych w kwocie **1 153,54 zł**, co stanowi 108,72 % planu,
- 2110 – dotacja na zadania bieżące - dotacja celowa otrzymana na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych zaplanowana w kwocie 6.346,00 zł, wykonanie w kwocie **4.664,75 zł** stanowi 73,51% do planu,

Razem na planowane dochody w kwocie 7.707,00 zł, wykonano dochody w kwocie **5.854,83 zł**, co stanowi 88,99% planu.

**Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne**  
**6.322,68 zł**

W Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 2 w Sępólnie Kraj. w 2016 roku otrzymano dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:

- **2110 – dotacja na zadania bieżące** - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych zaplanowana w kwocie 7.380,00 zł, wykonanie w kwocie **6.322,68 zł** stanowi 85,67% do planu.

## **Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące** **1.103,40 zł**

Realizacja dochodów w rozdziale 80120 przedstawia się następująco:

- **0690** - LO w Sępólnie Kraj dochody z tytułu wystawienia duplikatów świadectw zaplanowało w wysokości 104,00 zł, a wykonało w wysokości **35,00 zł**, co stanowi 33,65% planu rocznego.
- **0920** - LO w Więcborku na planowane dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 200,00 zł, wykonało w kwocie **19,80 zł**, co stanowi 9,9 % planu, natomiast LO w Sępólnie Kraj na zaplanowane dochody z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 150,00 zł wykonało **82,18 zł**, co stanowi 54,79% planu.
- **0960** - LO w Więcborku dochody z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej zaplanowało w wysokości 129,42 zł, a wykonało w wysokości **129,42 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego
- **0970** - LO w Sępólnie Kraj. na planowane dochody z tytułu PIT-4 w kwocie 250,00 zł, wykonało w kwocie **388,00 zł**, co stanowi 155,20% planu, natomiast LO w Więcborku na zaplanowane dochody z tytułu PIT-4 w wysokości 200,00 zł wykonało **449,00 zł**, co stanowi 224,50% planu.

Razem LO w Więcborku uzyskało dochody w kwocie **598,22 zł** na zaplanowane 529,42 zł, co stanowi 113,00%.

Razem LO w Sępólnie Kraj. uzyskało dochody w kwocie **505,18 zł** na zaplanowane 504,00 zł, co stanowi 100,23%.

Razem na planowane dochody w kwocie 1 033,42 zł, wykonano 1 103,40 zł, co stanowi 106,77% planu.

## **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe** **15.443,29 zł**

W 2016 roku w trzech placówkach szkolnych tego typu wypracowano dochody w wysokości **15 443,29 zł**, na zaplanowane dochody w wysokości 30 268,00 zł, co stanowi 51,02% planu. Dochody w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawiały się następująco:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Kraj. w omawianym okresie zaplanował dochody:
  - 0920 - pozostałe odsetki zaplanowane w wysokości 120,00 zł, wykonane zostały w wysokości **18,45 zł**, co stanowi 15,38% planu,
  - 0960 – wpływy z otrzymanych spadków i darowizn zaplanowane w wysokości 718,00 zł, wykonane zostały w wysokości **0,00 zł**, co stanowi 0,00% planu,
  - 0970 - wpływy z różnych dochodów zaplanowano na 360,00 zł, z czego wykonano **1 595,30 zł**, co stanowi 443,14% planu

**Razem ZSP w Sępólnie Kraj. uzyskał dochody w kwocie 1 613,75 zł, na zaplanowane dochody w kwocie 1 198,00 zł, co stanowi 134,70 % planu.**

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku w omawianym okresie zaplanował dochody:
  - 0920 - pozostałe odsetki zaplanowane w wysokości 105,00 zł, wykonane zostały w wysokości **115,72 zł**, co stanowi 110,21% planu,
  - 0970 - wpływy z różnych dochodów zaplanowano na 6 465,00 zł, z czego wykonano **6 655,20 zł**, co stanowi 102,94% planu,

Razem CKZiU Więcbork uzyskał dochody w kwocie 6 770,92 zł, na planowane 6 570,00 zł, co stanowi 103,06% planu.

- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie w omawianym okresie zaplanował dochody:
  - 0830 - wpływy z usług zaplanowane na 7.000,00 zł, wykonano w kwocie **0,00 zł**, co stanowi 0,00% planu,
  - 0920 - pozostałe odsetki zaplanowane w wysokości 100,00 zł, wykonane zostały w wysokości **35,07 zł**, co stanowi 35,07% planu,
  - 0970 - wpływy z różnych dochodów zaplanowano na 15 400,00 zł, z czego wykonano **7 023,55 zł**, co stanowi 45,61% planu,

Razem ZSCKR Sypniewo uzyskał dochody w kwocie 7 058,62 zł, na planowane 22 500,00 zł, co stanowi 31,37% planu.

## **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkola**

**284.517,29 zł**

W rozdziale 80148 w 2016 roku w placówkach szkolnych wypracowano dochody w wysokości **284.517,29 zł**, na zaplanowane dochody w wysokości 306 000,00 zł, co stanowi 92,98% planu.

Dochody te w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie:
  - 0830 - plan dochodów ze stołówek w kwocie 34 000,00 zł, wykonał w kwocie **19 789,50 zł**, co stanowi 58,20% planu,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku:
  - 0830 - plan dochodów ze stołówek w kwocie 215 000,00 zł, wykonał w kwocie **213 230,97 zł**, co stanowi 99,18% planu,
- Zespół Szkół Nr 2 w Sępólnie Kraj.:
  - 0830 - plan dochodów ze stołówek w kwocie 57 000,00 zł, wykonał w kwocie **51 496,82 zł**, co stanowi 90,35% planu.

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**324.534,84 zł**

W 2016 roku dochody z pozostałej działalności przedstawiały się następująco:

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku („Dobry start w życie zawodowe - Erasmus+”):
  - 0920 - dochody z pozostałych odsetek, z projektów uzyskano kwotę **102,00 zł**,
- w rozdziale tym, § 2007 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich („Dobry start w życie zawodowe - Erasmus+” w CKZiU w Więcborku), zaplanowana na kwotę 155.044,00 zł – wykonano kwotę w wysokości **115.828,04 zł**, Środki w 100 % nie zostały zrealizowane, w związku z tym przeszły na rok następny w kwocie 7.971,09 zł. , oraz dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich („Mój start w życie zawodowe – staże i praktyki” w CKZiU w Więcborku) - zaplanowano dochody w kwocie 144.542,50 zł – otrzymano kwotę **144.542,50 zł** . Razem w tym paragrafie zrealizowano plan w 86,73 %.
- § 2009 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich („Mój start w życie zawodowe – staże i praktyki” w CKZiU w Więcborku), zaplanowano dochody w kwocie 17.005,00 zł, otrzymano kwotę **17.005,00 zł**, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

- § 2120 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Dotacja dla ZSCKR Sypniewo) zaplanowano dochody w kwocie 47.104,80 zł, otrzymano kwotę **47.057,30 zł**, co stanowi 99,90% wykonania planu

Razem na planowane dochody w kwocie 364.307,83 zł, wykonano **324.534,84 zł**, co stanowi 89,08% planu.

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 1.441.035,74 zł**

Dochody w dziale 851-Ochrona zdrowia w 2016 r. zostały zaplanowane na poziomie 1.441.129,00 zł, wykonane w kwocie **1.441.035,74 zł**, co stanowi 99,99 % do planowanych w tym dziale oraz 3,02 % do wykonanych dochodów ogółem.

### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne 191,34 zł**

Dział 85111 § 0570 –wpływ z tytułu grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych na plan 191,00 zł. - otrzymano dochody w kwocie **191,34 zł.**, co stanowi 100,18% wykonania planu.

### **Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.440.844,40 zł**

Powiat Sępoleński otrzymał w 2016 roku z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wysokości **1.440.844,40 zł**, na zaplanowane środki w kwocie 1.440.938,00 zł, tym samym wykonał plan w 99,99 %.

Zadanie to realizują w powiecie sępoleńskim cztery jednostki:

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

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**9.694.575,82 zł**

Dochody w dziale 852-Pomoc społeczna w 2016 r. zostały zaplanowane na poziomie 9.918.990,00 zł, wykonanie w kwocie 9.694.575,82 zł stanowi 97,74 % do planowanych w tym dziale oraz 20,34 % do wykonanych dochodów ogółem.

### **Rozdział 85201 - Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze**

**2.257.127,03 zł**

Razem dochody w tym rozdziale wykonano w kwocie **2.257,127,03 zł** na zaplanowane 2.334.168,00 zł, co stanowi 96,70 % planowanych dochodów w tym rozdziale.

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

Od dnia 01.01.2013r. na terenie Powiatu Sępoleńskiego funkcjonuje Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, które obsługuje: Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Więcborku oraz Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Małej Cerkwicy. Placówki przeznaczone są łącznie dla 60 dzieci.

Na dzień 31.12.2016r. planowany dochód w rozdziale 85201 § 0830 wynosił 2.301.900,00 zł, natomiast uzyskany dochód na dzień 31.12.2016r. w **rozdziale 85201 § 0830** wyniósł **2.223.906,25 zł**, co stanowi **96,61 % planu**.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (jednolity tekst Dz. U. z 2016r., poz. 575 z późn. zm.) Powiat Sępoleński powyższe dochody w 2016 roku uzyskał z tytułu:

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

Na dzień 31.12.2016r. uzyskany dochód wyniósł 190.386,27 zł.

2. Pokrywania kosztów utrzymania 57 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Sępoleńskiego przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej:

- 1) Powiat Piotrkowski – 2 dzieci
- 2) Powiat Chełmiński – 2 dzieci
- 3) Powiat Iławski – 4 dzieci
- 4) Powiat Pruszkowski – 1 dziecko
- 5) Powiat Koszaliński – 8 dzieci
- 6) Powiat Grodziski – 1 dziecko
- 7) Miasto Zielona Góra – 1 dziecko
- 8) Powiat Żniński – 4 dzieci
- 9) Miasto Bydgoszcz – 9 dzieci
- 10) Powiat Piliński – 7 dzieci
- 11) Powiat Kołobrzeski – 9 dzieci
- 12) Powiat Świdwiński – 3 dzieci
- 13) Powiat Słubicki – 1 dziecko
- 14) Powiat Gorzowski – 1 dziecko
- 15) Powiat Chodzieski – 1 dziecko
- 16) Powiat Starogardzki – 2 dzieci
- 17) Powiat Sokółski – 1 dziecko

Na dzień 31.12.2016r. uzyskany dochód wyniósł 2.033.519,98 zł.

Ponadto, Powiat Sępoleński uzyskał w styczniu 2016r. dochód w **rozdziale 85201 § 2320 w wysokości 92,13 zł.** Jest to zobowiązanie Miasta Zielona Góra z 2015r. za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Sępoleńskiego.

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Więcborku i w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Małej Cerkwicy do dnia 31.03.2016r. wynosił 4.179,38 zł, natomiast od dnia 01.04.2016r. wynosi 4.112,77 zł (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2016r., poz. 909).

Ponadto w rozdziale tym wykonano przez CAPOW w Więcborku:

**§ 0920** Pozostałe odsetki

W 2016 roku uzyskano z tego tytułu kwotę **89,20** zł. Są to odsetki z bieżącego rachunku bankowego.

**§ 0960** Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Dochody w tym paragrafie wyniosły **300,00** zł – darowizna pieniężna od drużyny piłkarskiej KOMZA.

**§ 0970** Wpływy z różnych dochodów

Wpływy z różnych dochodów wyniosły w okresie sprawozdawczym **1 591,59** zł. To wynagrodzenie dla płatnika – PIT- 4, DRA w kwocie 616,67 zł oraz refundacja wynagrodzeń z PUP za rok 2015 w kwocie 974,92 zł.

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

**§ 0920** Pozostałe odsetki (odsetki bankowe), w kwocie **9,17** zł

**§ 0960** otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, w kwocie **4.660,02** zł.

Ponadto Powiat Sępoleński otrzymał od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy decyzję na **dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (85201§2160 )** w kwocie 26.479,00 zł, realizując w 2016 roku kwotę **26.478,67** zł, tj 100,00 % planu.

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

**6.854.397,60 zł**

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

- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Kamieniu Krajeńskim, przy ulicy Podgórnej 2 – prowadzony przez powiat. Nieruchomość domu stanowi własność powiatu, przeznaczony jest dla 70 mieszkańców.
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Suchorączku – prowadzony przez powiat. Nieruchomość domu stanowi własność powiatu, przeznaczony jest dla 75 mieszkańców.
- Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Kamieniu Krajeńskim, przy ulicy Dworcowej 1, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Toruniu na podstawie stosownej umowy zawartej ze Starostą Sępoleńskim, przeznaczony dla 50 mieszkańców.

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

Informacje dotyczące dochodów w poszczególnych DPS funkcjonujących na terenie naszego powiatu, na których została przyznana dotacja celowa z budżetu wojewody oraz jej



wysokość w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. przedstawiają się następująco:

§ 2130 Dotacja celowa z budżetu wojewody: 2.769.714,00 zł

➤ DPS Kamień dla dorosłych łączne dochody **2.299.743,00 zł**, w tym:

§ 0830 – Wpływy z usług – **2.293.040,09 zł**

odpłatności mieszkańców na „nowych zasadach”- 2.150.826,94 zł

odpłatności mieszkańców na „starych zasadach”- 141.501,34 zł

odpłatność za wyżywienie (goście mieszkańców) – 711,81 zł

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **864,00 zł**

Sprzedaż złomu po kasacji – 864,00 zł

§ 0920 - Pozostałe odsetki – **341,28 zł**

odsetki od środków na rachunkach bankowych – 181,25 zł

odsetki ustawowe – 160,03 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – **5.497,63 zł**

Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia – telewizor – 870,00 zł

Zwrot nadpł. skł. ZUS za 2015 – 461,19 zł

wynagrodzenie płatnika ZUS, US – 466,44 zł

➤ w DPS Suchorączek łączne dochody w/w rozdziale wynoszą **1.784.940,60** w tym:

§ 0830 - wpływy z usług odpłatność za pobyt mieszkańców, za ogrzewanie, energię,  
**1.783.823,11zł**

§ 0920 - pozostałe odsetki **102,86 zł**

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów **1.014,63 zł**

Łącznie w rozdziale 85202 plan dochodów i dotacji na 2016 rok wynosi 6.923.971,00 zł, a wykonanie **6.854.397,60 zł**, czyli 99,00 % planu danego rozdziału.

## **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

**520.382,43 zł**

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 575 z późn. zm.) Powiat Sępoleński uzyskał w roku 2016 następujące dochody.

1. Odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej. Na dzień 31.12.2016r. planowany dochód w rozdziale 85204 § 0680 wynosił 2.800,00 zł, natomiast uzyskany dochód w rozdziale **85204 § 0680** wyniósł **7.210,51 zł, co stanowi 257,52% planu.**

Wobec rodziców biologicznych, którzy nie wywiązują się z prawnie nałożonego obowiązku, toczą się postępowania egzekucyjne w tym zakresie. Ponadto wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia alimentów od rodziców biologicznych.

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

Na dzień 31.12.2016r. planowany dochód w rozdziale 85204 § 0830 wynosił 313.500,00 zł, natomiast uzyskany dochód na dzień 31.12.2016r. w **rozdziale 85204 § 0830** wyniósł **274.145,46 zł**, co stanowi **87,45 % planu**. Powyższy dochód uzyskano z tytułu:

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

Na dzień 31.12.2016r. dochód wyniósł 83.825,46 zł.

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

W rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sępoleńskiego w 2016 roku przebywało 16 dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, tj.:

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

Na dzień 31.12.2016r. uzyskany dochód wyniósł 190.320,00 zł.

3. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń dotyczących rodziny zastępczej za 2015r. Plan dochodów w rozdziale **85204 § 0970** na dzień 31.12.2016r. wynosił 858,00 zł, natomiast uzyskany dochód wyniósł **858,00 zł**, co stanowi 100% planu.

4. Plan dochodów w rozdziale **85204 § 2310** na dzień 31.12.2016r. wynosił **0,00 zł**, natomiast uzyskany dochód wyniósł **1.430,71 zł** (dochody otrzymane z gmin, których świadczenie jest dotacją).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2016 roku uzyskało dochody z tytułu: odsetek § 0920 - **24,66zł.**

Ponadto Powiat Sępoleński otrzymał od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy decyzję na **dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (85204§2160 )** w kwocie 221.444,00 zł, realizując w 2016 r. w kwocie **221.228,09 zł**, tj. 99,90 % planu oraz **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (85204§2130) w kwocie 15.485,00 zł.**, wykonując 100,00% plan, tj:15.485,00 zł.

### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** **24.250,00 zł**

Dochody w dziale **85205 §2120** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zostały zaplanowane na poziomie 24.400,00 , wykonanie **w kwocie 24.250,00 zł.**, co stanowi 99,39%.

### **Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie** **9.828,91 zł**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku w 2016 roku wykonał dochody z tytułu uzyskania:

**§ 0920 – wpływ z pozostałych odsetek 1.275,18 zł**

**§ 0970 - wpływ z różnych dochodów ( wynagr. od PIT-4, refundacja wynagrodzenia z PUP) 8.553,73 zł**

### **Rozdział 85295- Pozostała działalność** **28.589,85 zł**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku uczestniczy w realizacji projektu partnerskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego/Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu pn. „**Rodzina w Centrum**” w ramach RPO WKP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Głównym liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Okres trwania projektu „*Rodzina w Centrum*” - lipiec 2016r. – czerwiec 2018r. .w związku z tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku otrzymał dotacje celową na § 2057 w kwocie 25.827,76, oraz na § 2059 w kwocie 2.757,84 zł.

**0920 – wpływ z pozostałych odsetek 4,25 zł.**

Razem wykonanie wynosi 28.589,85 zł., co stanowi 36,97 % planu tj. 77.340,00 zł.

## **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 625.117,58 zł**

Dochody w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w 2016 r. zostały zaplanowane na poziomie 6.25.159,54, wykonanie w kwocie 625.117,58 zł stanowi 99,99 % do planowanych w tym dziale oraz 01,31 % do wykonanych dochodów ogółem.

### **Rozdział 85321 – Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności 140.236,25 zł**

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

Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej tj. na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, planowana w wysokości 140.000,00 zł, została wykonana w 2016 r. w kwocie 140.000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Od 1 lipca 2014r. karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych wydaje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Sępólnie Kr. z siedzibą w Więcborku.

W okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. pobrano opłaty za wydanie kart parkingowych w kwocie 236,25 zł – co stanowi wykonanie w 100,53 % do planu tj.235,00 zł.

### **Rozdział 85324 – PFRON 35.064,54 zł**

W 2016 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano dochody z tytułu pokrycia kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w wysokości 35.064,54 zł, które otrzymano w kwocie 35.064,54 zł wykonując plan w 100,00 %.

### **Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy 449.816.79 zł**

*W 2016 roku Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim zaplanował dochody*

w kwocie 449.860,00 zł, które wykonano w 2016 r. w kwocie **449.816,79** zł, co stanowi 99,99 % planu tego rozdziału.

§	treść	plan na 01.01.2016 r.	zwiększenia/ zmniejszenia	plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
0920	Pozostałe odsetki	500,00	-440,00	60,00	<b>71,73</b>	119,6%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 000,00	11000,00	<b>10 945,06</b>	99,5%
2690	Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	313 400,00	125 400,00	438 800,00	<b>438 800,00</b>	100,0%
<b>Razem rozdział 85333</b>		<b>319 900,00</b>	<b>129 960,00</b>	<b>449 860,00</b>	<b>449 816,79</b>	<b>100,0%</b>

Poziom wykonania planu dochodów na dzień 31.12.2016 r. kształtował się następująco:

(§ 0920) Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych wykonanie planu w 100,0%.

(§ 0970) Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek i podatku, rozliczenie remontów z Gminą Sępólno Krajeńskie za lata 2011-2012, odszkodowanie za zalane pomieszczenia biurowe wykonanie planu w 99,5%.

(§ 2690) Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - dochody te są przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych na stanowiskach doradcy klienta oraz na nagrody przyznane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wykonanie wyniosło 100,0%.

## **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **440.959,42 zł**

Dochody w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - w 2016 roku zostały zaplanowane na poziomie 433 094,00 zł, w 2016 roku wykonane w kwocie **431 959,42 zł**, co stanowi

99,74% planowanych w tym dziale.

## **Rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 247,21 zł**

- Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna w 2016 roku w tym rozdziale zaplanowała dochody w kwocie 150,00 zł, w 2016 roku wykonała w wysokości **247,21 zł**, co stanowi 164,81% planu rocznego.
  - 0920 - dochody z tytułu pozostałych odsetek za kapitalizację od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wykonała w wysokości **84,21 zł** przy zaplanowanych na kwotę 50,00 zł, co stanowi 168,42% planu rocznego,
  - 0970 - wpływy z różnych dochodów wykonała w kwocie **163,00 zł**, tj. dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi (PIT4), przy zaplanowanych na kwotę 100,00 zł, co stanowi 163,00% planu rocznego.

## **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne 425 949,21 zł**

W rozdziale 85410 w 2016 roku dochody w poszczególnych placówkach przedstawiały się następująco:

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku zaplanowało dochody:
  - 0690 - z tytułu wpływów z różnych opłat w wysokości 10 931,00 zł, wykonanie w kwocie **2 054,80 zł** stanowi 18,80% wykonania planu,
  - 0830 – wpływy z usług zaplanowano w kwocie 413 450,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło **393 077,32 zł**, co stanowi 95,07% wykonania planu.
  - 0970 - wpływy z różnych dochodów wykonała w kwocie **27 680,09 zł**
- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie zaplanowało dochody:
  - 0830 – wpływy z usług zaplanowano w kwocie 2 800,00 zł, natomiast wykonano w wysokości **3 137,00 zł**, co stanowi 112,04% wykonania planu.

W sumie w powyższym rozdziale zaplanowano 427 181,00 zł, **wykonując 425 949,21 zł**, co stanowi 99,71% w stosunku do planu rozdziału.

## **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 9.000,00 zł**

W roku 2016 zaplanowano dotację celową w wysokości 9.000,00 zł od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wydatkowano kwotę 9.000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania, która została przeznaczona na

pomoc finansową dla zdolnych uczniów szkół średnich kończących się maturą.

**Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe 5.763,00 zł**

Dochody tego rozdziału w 2016 roku przedstawiały się następująco:

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku:

0830 – wpływy z usług zostały zaplanowane na kwotę 5 763,00 zł, wykonanie dochodów wyniosło **5 763,00 zł**, co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego.

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 62.083,07 zł**

Dochody w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w 2016 r. zostały zaplanowane na poziomie 63.500,00 zł, wykonanie w kwocie 62.083,07 zł, co stanowi 97,77 % do planowanych w tym dziale oraz 0,13 % do wykonanych dochodów ogółem.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 62.083,07 zł**

**§ 0690 Wpływy z różnych opłat**

W ramach tego § planowane na 2016 r. wpływy pochodzą z: tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Opłaty te przekazywane są na konto powiatu sępoleńskiego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (opłaty za korzystanie ze środowiska) oraz przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (kary z tytułu nieprzestrzegania norm). Ich wysokość jest uzależniona od środków, jakie przekazują podmioty gospodarcze z terenu powiatu sępoleńskiego korzystające ze środowiska. Wpływy z tego tytułu planowane były na kwotę 40 000 zł. Rzeczywiste wpływy za 2016 r., wyniosły **39 104,61 zł.**, co stanowi 97,76 %.

Ponadto w § 2460 **Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** zawarto plan w kwocie 23.500,00 zł , wykonanie w kwocie **22.978,46 zł**, co stanowi 97,78 % planu.

**Wydatki budżetowe część opisowa**

Wydatki budżetowe Powiatu Sępoleńskiego w roku 2016 zaplanowane w kwocie **48 043 196,46 zł**, zostały wykonane na dzień 31.12.2016 w wysokości **46 515 176,35 zł**, co stanowi **96,82%**. (Szczegółowe kwoty wydatkowania przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej informacji), a wydatki budżetu według działów przedstawia tabela poniżej.

Dział	Klasyfikacja Budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	259.104,00	227.065,92	87,64
600	Transport i łączność	2.753.854,17	2.732.350,88	99,22
630	Turystyka	14.000,00	9.317,99	66,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	149.498,00	144.745,00	96,82
710	Działalność usługowa	527.883,00	527.673,55	99,96
750	Administracja publiczna	4.224.944,54	3.847.461,34	91,07
752	Obrona narodowa	4.000,00	3.864,21	96,61
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.221.455,00	3.221.445,96	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	123.600,00	123.600,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	992.424,00	747.036,19	75,27
758	Różne rozliczenia	148.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15.009.848,71	14.756.133,81	98,31
851	Ochrona zdrowia	2.196.014,00	2.195.920,40	100,00
852	Pomoc społeczna	13.162.479,00	12.793.424,61	97,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.204.353,00	3.168.460,73	98,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.929.939,04	1.896.849,02	98,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63.500,00	63.330,37	99,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23.800,00	23.487,61	98,69
926	Kultura fizyczna i sport	34.500,00	33.007,79	95,67
<b>Razem wydatki budżetowe</b>		<b>48.043.196,46</b>	<b>46.515.176,35</b>	<b>96,82</b>

## DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

**227 065,92 zł**

### Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

**221 736,10 zł**

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych w budżecie powiatu na 2016 r. zaplanowano wydatki w wysokości 237 000 zł, cała ta kwota rozdysponowana zostanie na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty rolne. W 2016 r. na wypłatę ekwiwalentów wydatkowano łącznie kwotę 221 736,10 zł

### Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

**5 329,82 zł**



§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w ramach tego § w 2016 roku z zaplanowanej kwoty 500 zł wydatkowano 369 zł przeznaczając ją na zakupić znaczników do cechowania drewna w nadzorowanych przez Starostę lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, kwota wydatków planowanych w tym § wynosiła 20 604,00 zł, z tego wydatkowano tylko 4 293,02 zł. Wydatki te związane były z:

- przekwalifikowaniem gruntów rolnych na leśne prowadzonych w ramach działania PROW, jest to ustawy obowiązek Starosty. Wydatki przeznaczone na realizację tego zadania to kwota 2 952 zł (6,32 ha),
- opracowaniem uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla terenu gminy Sępólno Krajeńskie i Kamień Krajeński o łącznej powierzchni ok. 1 072 ha. W roku 2016 na opracowanie planów w tym paragrafie wydatkowano kwotę 1 341,02 zł. Wykonawca zrealizował zadanie z dużym opóźnieniem, co skutkowało naliczeniem kar umownych i obniżeniem wartości zadania (ustalony w umowie termin realizacji zadania to 31.01.2016 r.).

§ 4410 Podróże krajowe służbowe w ramach tego § finansowane były wszystkie podróże służbowe związane z wyjazdami pracownika Wydziału RLIOŚ na nadzorowane powierzchnie leśne niestanowiące własności Skarbu Państwa. Starosta sępoleński w ramach przedmiotowego nadzoru obejmuje powierzchnię ok. 220 ha lasów. Plan na 2016 r., to kwota 1 000 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 667,80 zł.

Plan budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2016 rok.

Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016 r.	%
I	2	3	4	5	
<b>Dział 020 Leśnictwo</b>					
02001	<b>Gospodarka leśna</b>				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 000,00	221 736,10	93,6
<b>Razem rozdział 02001</b>			<b>237 000,00</b>	<b>221 736,10</b>	<b>93,6</b>
02002	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	369,00	73,8
	4300	Zakup usług pozostałych	20 604,00	4 293,02	20,8
	4410	Podróże krajowe służbowe	1 000,00	667,80	66,8
<b>Razem rozdział 02002</b>			<b>22 104,00</b>	<b>5 329,82</b>	<b>24,1</b>
<b>Razem dział 020</b>			<b>22 104,00</b>	<b>5 329,82</b>	<b>24,1</b>
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>259 104,00</b>	<b>227 065,92</b>	<b>87,6</b>

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.732.350,88 zł**

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe 2.732.350,88 zł**

Plan wydatków na 2016 rok, w zakresie dotyczącym Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim, przyjęty został Uchwałą Rady Powiatu Nr XV/89/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w wysokości 2.989.700,00 zł.

Na podstawie:

1. Uchwały Rady Powiatu Nr XVIII/98/2016 z dnia 25 marca 2016 r., plan ten zwiększono o kwotę 9.000,00 zł, tj. do wysokości 2.998.700,00 zł,
2. Uchwały Rady Powiatu Nr XIX/104/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r., plan ten zmniejszono o kwotę 309.38,29 zł, tj. do wysokości 2.689.315,71 zł,

3. Uchwały Rady Powiatu Nr XXI/111/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r., plan ten zwiększono o kwotę 97.717,29 zł tj. do wysokości 2.787.033,00 zł ,
4. Uchwały Rady Powiatu Nr XXII/113/2016 z dnia 22 lipca 2016 r., plan ten zmniejszono o kwotę 77.578,83zł tj. do wysokości 2.709.454,17 zł,
5. Uchwały Rady Powiatu Nr XXIII/118/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r., plan ten po zmianach wynosi 2.709.454,17 zł,
6. Uchwały Zarządu Powiatu Nr 49/107/2016 z dnia 12 września 2016 r., plan ten po zmianach wynosi 2.709.454,17 zł
7. Uchwały Zarządu Powiatu Nr 50/114/2016 z dnia 26 września 2016 r., plan ten po zmianach wynosi 2.709.454,17 zł,
8. Uchwały Rady Powiatu Nr XXV/129/2016 z dnia 28 października 2016 r. plan ten zwiększono o kwotę 47.000,00zł do wysokości 2.756.454,17 zł,
9. Uchwały Zarządu Powiatu Nr 55/128/2016 z dnia 05 grudnia 2016 r. plan ten po zmianach wynosi 2.756.454,17 zł,
10. Uchwały Rady Powiatu Nr XXZVII/137/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. plan ten zmniejszono o kwotę 2.600,00 zł do wysokości końcowej 2.753.854,17 zł.

Wykonanie planu wydatków za okres sprawozdawczy równa się kwocie **2.732.350,88 zł**, co stanowi **99,22 %** jego całości.

Z powyższego wynika, że kwota niezrealizowanych wydatków budżetowych na dzień 31.12.2016 r. wynosi **21.503,29 zł**.

Wydatkami niezrealizowanymi są kwoty dotyczące:

1. Nie wydatkowano w § 4010 kwoty **9.654,10 zł**, na którą składa się niewypłacone wynagrodzenie z tytułu gospodarowania zasobami ludzkimi tj. przy budowie chodników, opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowych umożliwiających budowę chodników w ciągu dróg powiatowych oraz pozostałe kwoty niewykorzystane (przebywanie pracowników na urlopie bezpłatnym, zasiłku chorobowym i zasiłku macierzyńskim i tzw. „tacierzyńskim”).
2. Nie wydatkowano w § 4110 kwoty **6.208,09 zł**, jest pochodną od niezrealizowanych w/w wynagrodzeń w § 4010.
3. Nie wydatkowano w § 4120 kwoty **356,86 zł**, jest pochodną od niezrealizowanych w/w wynagrodzeń w § 4010.
4. Nie wydatkowano w § 4140 kwoty **168,00 zł**, pozostaje po rozliczeniu planowanej składki PFRON za miesiąc grudzień 2016 roku.
5. Nie wydatkowano w § 4210 kwoty **5.088,30 zł**, która to pozostaje po rozliczeniu zakupów materiałów za miesiąc grudzień 2016 roku.
6. Nie wydatkowano w § 4260 kwoty **25,01 zł** , która to pozostaje po rozliczeniu wydatków za zakup energii w miesiącu grudniu 2016 roku.
7. Nie wydatkowana pozostała łączna kwota **2,93 zł** dotyczy ostatecznego rozliczenia w pozostałych paragrafach planu wydatków.

#### **Rozkład zrealizowanych wydatków.**

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

Plan **5.762,00** wykonanie **5.761,40**

**99,99 %** planu

#### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 25 etatów**

Plan **751.816,50** wykonanie **742.162,40** **98,72 %** planu

średni stan zatrudnienia za okres 01-12/2016 – 20 etatów stałych + 7 osób w ramach robót publicznych

średnie miesięczne wynagrodzenie za 01-12/2016 - 2.250,84 (27,00 etatu)

#### **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan **68.827,00** wykonanie **68.826,35**

**100,00 %** planu

<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		
Plan <b>140.197,00</b> wykonanie <b><u>133.988,91</u></b>		<b>95,57 %planu</b>
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</b>		
Plan <b>17.884,00</b> wykonanie <b><u>17.527,14</u></b>		<b>98,00 %planu</b>
<b>§ 4140 Wpłaty na PFRON</b>		
Plan <b>16.528,00</b> wykonanie <b><u>16.360,00</u></b>		<b>98,98 % planu</b>
<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>		
Plan <b>58,00</b> wykonanie <b><u>58,00</u></b>		<b>100,00 % planu</b>
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>		
Plan <b>450.447,00</b> wykonanie <b><u>445.462,5</u></b>		<b>98,89 % planu</b>
w tym:		
- zakup piasku	21.901,69	
- zakup soli	18.273,69	
- zakup grysów kamiennych, piasku	45.296,35	
- zakup gruzobetonu	5.276,70	
- zakup emulsji	54.996,38	
- zakup mieszaniny mineralno-asfaltowej	22.041,60	
- zakup znaków drogowych, obejm, rur	73.672,81	
- zakup farb do malowania znaków	14.505,63	
- zakup paliwa do pojazdów i sprzętu (samochody: FIAT, KIA, ŻUK, FORD, SKODA, POLONEZ, pilarki motorowe do drewna, wykaszarki do traw, zagęszczarki płytowe, ubijak mechaniczny, przecinarki do nawierzchni, agregat prądotwórczo/spawalniczy, skrapiaarka drogowa, wiertnica spalinowa paliwa do pojazdów i sprzętów)	47.232,06	
- zakup paliwa oraz olejów hydraulicznych do zestawu maszyn do drogowych robót utrzymaniowych oraz koparko-ładowarki JCB	50.862,28	
- zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów, zestawu maszyn do drogowych robót utrzymaniowych i wszelkiego rodzaju sprzętu mechanicznego	19.679,50	
- zakup odzieży ochronnej, chemii gospodarczej oraz napojów chłodzących	11.940,47	
- różne pozostałe materiały (zakup pozostałych różnych mat. i elem. Wyposażenia (drobne narzędzia i elektron., blachy, stal kształtowa i prętowa, pędzle, śruby, nakrętki, wiadra, miotły, elektrody, cement, wapno, cegły, wyr. bet., gwoździe, taśmy ostrzeg., szpadle, łopaty, siekiery, kilofy, łomy, łańcuchy i prowadn. do pił, miary, głowice i tarcze tnące, inne końc. łańcuchów robocze do elektronarz. i narz. mech., taczki, japonki, kamienie szlifierskie, pilniki do ostrzenia tnących, żyłki tnące, armatura i uzbroj. instal. bud., elem.wyposaż. pomieszczeń oraz wszelkie inne przedmioty nietrwałe)	47.008,19	
- tonery i tusze	3.701,07	
- pozostałe art. biurowo-kancelaryjne	2.722,05	
- papier do ksero i drukarek	743,66	
- prenumeraty, wydawnictwa fachowe	5.608,37	

<b>§ 4260 Zakup energii</b>				
Plan <b>38.000,00</b> wykonanie <b><u>37.974,99</u></b>				<b>99,93 % planu</b>
w tym:				
gaz propan-butan (do ogrzewania budynków. stałego zaplecza Zarządu Drogowego oraz do celów technologicznych)				22.723,36
energia elektryczna				14.295,40
woda				956,23
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>				
Plan <b>39.718,00</b> wykonanie <b><u>39.718,00</u></b>				<b>100,00 % planu</b>
w tym:				
- konserwacja pieca co, ksero				1.113,15
- remont i drobne wymiany i naprawy w poj. m-ki SKODA, DUCATO, KIA, POLONEZ, ŻUK,				2.894,58
- remont nawierzchni DP nr 1139C relacji Dziedno -Sitowiec na odcinku Dziedno - gr. powiatu o dł. 0,180 km zlokalizowanym pomiędzy km 2+165, a km 2+345, w m. Dziedno				12.287,70
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej w ciągu Wojska Polskiego w m. Sępólno Krajeńskie			DP	nr 1120 678,96
- usprawnienie odwodnienia pasa drogowego DP nr 1133C relacji Więcbork - Wielowicz w zakresie odprowadzenia wód opadowych z niszy podwagowej zlokalizowanej w obrębie miejsca do kontroli i ważenia pojazdów ITD.				1.025,52
- mechaniczna odnowa oznakowania poziomego				21.718,09
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>				
Plan <b>952,00</b> wykonanie <b><u>952,00</u></b>				<b>100,00 % planu</b>
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>				
Plan <b>432.025,00</b> wykonanie <b><u>431.921,20</u></b>				<b>99,98 % planu</b>
w tym:				
- zima I kwartał 2016				65.307,60
- zima IV kwartał 2016				58.557,60
- zakup usług sprzęt./transport.( zw. z utrzym. dróg i drog. obiektów inż. w okr. wios./jesien. (transp. lepiszcza, kruszyw, mat. bud. masowych, konfekcjonow. i sztuk., profil. i zag. naw. dróg grunt. równ. samoj. i walcem wibr., ścin. poboczy grunt., reprofil. rowów przydr. oraz wszelkie inne usł. sprzęt./transport. dot. dróg i drog. obiektów inżynierskich)				248.060,88
- wznowienie granic działek obręb ewid. Borzyszkowo gm. Więcbork				10.086,00
- przywrócenie funkcjonowania odwodnienia pasa drogowego DP nr 1112C w m. Włóścibórz, gm. Sępólno Kraj.				7.417,67
- podział geodezyjny nieruchomości- części pasa drogowego w m. Jastrzębiec, Dziechowo, Teklanowo				5.535,00
- przyłącze kanalizacyjne ZD ul. Koronowska 5				2.939,70
- wymiana hydrantu nadziemnego na hydrant podziemny w m. Mała Cerkwica				1.899,99
- naprawa blacharki w samochodzie KIA				2.604,40
- usługi informatyczne, konserwacja oprogramowań				7.100,37
- obsługa konta internetowego BIP				590,40
- przegląd i kontrola okresowa budynków				535,30
- okresowe przeglądy zestawu maszyn drogowych				4.779,24
- usługi pocztowe				5.418,55

- czynsz za zbiornik na gaz	546,12	
- koszty i prowizje bankowe	2.973,30	
- pozostałe usługi różne (np.: wywóz ścieków, usługi kurierskie, wulkanizacja ogumienia, ostrzenie noży do rębaka, frezów głowicy do ścinania poboczy, itp.)	7.569,08	
<b>§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych</b>		
Plan <b>5.159,00</b> wykonanie <b><u>5.158,59</u></b>		<b>99,99 % planu</b>
<b>§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>		
Plan <b>2.798,00</b> wykonanie <b><u>2.797,02</u></b>		<b>99,96 % planu</b>
<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>		
Plan <b>136,00</b> wykonanie <b><u>136,00</u></b>		<b>100,00 % planu</b>
<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>		
Plan <b>12.285,00</b> wykonanie <b><u>12.284,88</u></b>		<b>100,00 % planu</b>
w tym:		
- ubezpieczenie majątku i dróg	12.043,00	
- inne opłaty roczne	241,88	
- wpisy do KW (trwały zarząd dróg powiatowych)	0,00	
<b>§ 4440 Odpisy na ZFŚS</b>		
Plan <b>30.332,00</b> wykonanie <b><u>30.332,00</u></b>		<b>100,00 % planu</b>
<b>§ 4480 Podatek od nieruchomości</b>		
Plan <b>9.980,00</b> wykonanie <b><u>9.980,00</u></b>		<b>100,00 % planu</b>
<b>§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst</b>		
Plan <b>4.662,00</b> wykonanie <b><u>4.661,83</u></b>		<b>100,00 % planu</b>
tj. opłata za trwały zarząd nieruchomości KW 18277.		
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</b>		
Plan <b>3.477,00</b> wykonanie <b><u>3.477,00</u></b>		<b>100,00 % planu</b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		
Plan <b>438.527,30</b> wykonanie <b><u>438.527,30</u></b>		<b>100,00 % planu</b>
w tym:		
1. budowa komunikacyjnych ciągów pieszych wraz z elementami towarzyszącymi w granicach pasów drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego realizowane na podstawie Umów zawartych pomiędzy Powiatem Sępoleńskim, a jednostkami samorządu terytorialnego szczebla podstawowego wchodzących w jego skład:		
• <b>Gmina Kamień Krajeński</b> (Umowa Nr ZD-RR.032.02.2016.OE z dnia 31 maja 2016 r.)		
Plan <b>50.000,00</b> wykonanie <b><u>50.000,00</u></b>		<b>100,00 % planu</b>
• <b>Gmina Sępólno Krajeński</b> (Umowa Nr ZD-RR.032.08.2016.OE z dnia 6 września 2016 r.)		
Plan <b>34.000,00</b> wykonanie <b><u>34.000,00</u></b>		<b>100,00 % planu</b>
• <b>Gmina Sośno</b> (Umowa Nr ZD-RR.032.03.2016.OE z dnia 31 maja 2016 r.)		
Plan <b>50.000,00</b> wykonanie <b><u>50.000,00</u></b>		<b>100,00 % planu</b>
• <b>Gmina Więcbork</b> (Umowa Nr ZD-RR.032.05.2016.OE z dnia 31 maja 2016 r.)		
Plan <b>50.000,00</b> wykonanie <b><u>50.000,00</u></b>		<b>100,00 % planu</b>

2. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej umożliwiającej przebudowę chodnika:
  - w ciągu DP nr 1134C relacji Więcbork - Jastrzębiec - Płosków - Sośno, na odc. zlokalizowanym pomiędzy km 10 hm 3, a km 10 hm 5 jej przebiegu, w m. Rogalin, gm. Sośno, oraz w oparciu o dotację celową, z Gminy Sośno  
Plan **2.500,00** wykonanie **2.500,00** **100,00 %** planu
  
3. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej umożliwiającej w czasie przyszłym budowę chodników w ciągu DP nr 1116C relacji [St.Gronowo] - gr. woj. - Piaseczno, gm. Sępólno Kraj. w oparciu o dotację celową, z Gminy Sępólno Kraj.,  
Plan **8.000,00** wykonanie **8.000,00** **100,00 %** planu
  
4. **VIII ETAP** wykonania przebudowy i rozbudowy DP nr 1125C relacji Sypniewo - Borzyszkowo polegający na wzmocnieniu i wyrównaniu betonem asfaltowym części istniejącej nawierzchni jezdni drogi na odcinku Zgniłka - Borzyszkowo o długości 0,800 km zlokalizowanym pomiędzy km 8+499, a km 9+299 jej przebiegu w m. Borzyszkowo gm. Więcbork, realizowany w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork oraz środków Powiatu Sępoleńskiego.  
Plan **141.909,88** wykonanie **141.909,88** **100,00 %** planu
  
5. Inwestycje związane z kolejnymi etapami rozbudowy i przebudowy dróg -kontynuacja (przebudowy) warstw konstrukcyjnych i nawierzchni DP nr 1121 C relacji Jazdrowo - Iłowo - Sępólno Krajeńskie w m. Iłowo i Radońsk.  
Plan **77.117,42** wykonanie **77.117,42** **100,00 %** planu
  
6. Opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej przebudowę ulicy I Armii Wojska Polskiego w Więcborku na odcinku o dł. 0,772 km, zlokalizowanym pomiędzy km 0+542, a km 1+314 jej przebiegu. Przedmiotowe zostało opracowane w zakresie branży drogowej, sanitarnej (budowa kanalizacji deszczowej) oraz elektrycznej (rozbudowa oświetlenia ulicznego). Mapę do celów projektowych Zarząd Drogowy pozyskał w 2014 r., a opracowanie dokumentacji projektowej dla każdej z wymienionych branż zlecił Podmiotom zewnętrznym, poprzez zawarcie:
  - Umowy Nr 273.21.2016 z dnia 8 listopada 2016 r. z Zakładem Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych „INŻDRÓG” s.c. Krystyna i Wiesław Łuszyńscy z siedzibą w Grudziądzu; wartość Umowy (branża drogowa): 13.530,00 zł brutto;
  - Umowy Nr 273.20.2016 z dnia 8 listopada 2016 r. z Firmą Projektową „EKOSAN-PROJEKT” z siedzibą w Bydgoszczy; wartość Umowy (branża sanitarna): 9.225,00 zł brutto;
  - Umowy Nr 273.22.2016 z dnia 8 listopada 2016 r. z firmą: Usługi Projektowe „ELEKTRO-TEL”; wartość Umowy (branża elektryczna): 2.059,00 zł brutto.
 Plan **25.000,00** wykonanie **25.000,00** **100,00 %** planu

## § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan **180.889,00** wykonanie **180.889,00**

**100,00** % planu

**VII ETAP** przebudowy i rozbudowy DP 1125C relacji Sypniewo – Borzyszkowo polegającego na przebudowie drogi na odcinku o długości 1,000 km zlokalizowanym pomiędzy km 7+499, a km 8+499 jej przebiegu, na dz. o n-rach ewid. 49 i 64 w m. Borzyszkowo, gm. Więcbork. Realizacja zadania w oparciu o Umowę o przyznaniu pomocy przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na dofinansowanie w/w zadanie przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Nr: XV/89/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w kwocie 400.000,00 zł. Uległ zmniejszeniu o 87.822,00 zł w wyniku złożonego wniosku o dofinansowanie Uchwałą Rady Powiatu Nr: XIX/104/2016 z dnia 29 kwietnia 2016r. Oraz uległ ponownemu zmniejszeniu o kwotę 131.288,50 zł w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego – Uchwała RP NR XXI/111/2016 z dnia 24 czerwca 2016 roku.

## § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan **103.394,37** wykonanie **103.394,37**

**100,00** % planu

**VII ETAP** przebudowy i rozbudowy DP 1125C relacji Sypniewo – Borzyszkowo polegającego na przebudowie drogi na odcinku o długości 1,000 km zlokalizowanym pomiędzy km 7+499, a km 8+499 jej przebiegu, na dz. o n-rach ewid. 49 i 64 w m. Borzyszkowo, gm. Więcbork. Realizacja zadania ze środków Powiatu Sępoleńskiego.

### Zadania inwestycyjne realizowane przez Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. (§ 6050)

**1. Budowy komunikacyjnych ciągów pieszych wraz z elementami towarzyszącymi w granicach pasów drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego realizowane na podstawie Umów zawartych pomiędzy Powiatem Sępoleńskim, a jednostkami samorządu terytorialnego szczebla podstawowego wchodzącymi w jego skład:**

**a) Gmina Kamień Krajeński** (Umowa Nr ZD-RR.032.02.2016.OE z dnia 31 maja 2016 r.):

- I ETAP przebudowy DP nr 1104C relacji [Stare Gronowo] – gr. woj. – Witkowo – Kamień Krajeński, na odcinku zlokalizowanym pomiędzy km 1 hm 1, a km 1 hm 6 jej przebiegu, w zakresie budowy chodnika po stronie drogowej prawej, w m. Witkowo, gm. Kamień Krajeński – *etap objął swoim zakresem zakup części niezbędnych materiałów budowlanych;*
- II ETAP przebudowy DP nr 1105C relacji Dąbrowa – Kamień Krajeński, w zakresie budowy chodnika i zatoki autobusowej po stronie drogowej prawej, na odcinku o dł. 0,600 km zlokalizowanym pomiędzy km 1+700,00 a km 2+300,00 jej przebiegu, w m. Dąbrowa, gm. Kamień Krajeński – *etap objął swoim zakresem budowę ciągu pieszego o nawierzchni z wibroprasowanej betonowej kostki brukowej pozostającej w obramowaniu z obrzeży i krawężników betonowych, łącznie z wykonaniem przebudowy istniejących zjazdów do przyległych posesji po stronie drogowej prawej (roboty budowlane prowadzone przez ZGKiM w Kamieniu Krajeńskim na podstawie Umowy Nr 273.15.2016 z dnia 16 września 2016 r.), jak i wykonaniem wzmocnienia nawierzchni gruntowej zatoki autobusowej oraz wykonaniem nasypu ziemnego;*
- Przebudowa DP nr 1111C relacji Mała Cerkwica – Zalesie – Wałdowo, w zakresie budowy chodnika po stronie drogowej lewej i prawej, na odcinku o dł. 0,05685 km, ulokowanym pomiędzy km 0+022,35 a km 0+079,20 jej przebiegu, w m. Mała Cerkwica, gm. Kamień Krajeński – *zadanie zostało wykonane w całości (roboty budowlane prowadzone przez ZGKiM w Kamieniu Krajeńskim na podstawie Umowy nr 273.15.2016 z dnia 16 września 2016 r.).*

**b) Gmina Sępólno Krajeński** (Umowa Nr ZD-RR.032.08.2016.OE z dnia 6 września 2016 r.):

I ETAP kompleksowej przebudowy DP nr 1112C relacji Trzciany – Wałdowo – Gostycyn, na odcinku zlokalizowanym pomiędzy km 3 hm 3, a km 4 hm 1 jej przebiegu, w zakresie budowy chodnika po stronie drogowej lewej i prawej, w m. Włoscibórz, gm. Sępólno Krajeńskie – *etap objął swoim zakresem budowę ciągu pieszego o nawierzchni z wibroprasowanej betonowej kostki brukowej pozostającej w obramowaniu z obrzeży i krawężników betonowych, łącznie z wykonaniem przebudowy istniejących zjazdów do przyległych posesji po stronie drogowej lewej* (roboty budowlane prowadzone przez ZTiU w Sępólnie Krajeńskim na podstawie Umowy Nr 273.19.2016 z dnia 8 listopada 2016 r.), *oraz zakup asortymentu niezbędnego do przywrócenia prawidłowego odwodnienia pasa drogowego*

**c) Gmina Sośno** (Umowa Nr ZD-RR.032.03.2016.OE z dnia 31 maja 2016 r.):

- I ETAP kompleksowej przebudowy DP nr 1132C relacji Sępólno Krajeńskie – Jastrzębiec, na odcinku zlokalizowanym pomiędzy km 7 hm 1, a km 8 hm 7 jej przebiegu, w zakresie budowy chodnika po stronie drogowej lewej i prawej, w m. Szynwałd, gm. Sośno – *etap objął swoim zakresem budowę ciągu pieszego o nawierzchni z wibroprasowanej betonowej kostki brukowej pozostającej w obramowaniu z obrzeży i krawężników betonowych, łącznie z wykonaniem przebudowy istniejących zjazdów do przyległych posesji oraz, po stronie drogowej prawej* (roboty budowlane prowadzone przez pracowników Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim);
- II ETAP przebudowy DP nr 1134C relacji Więcbork – Jastrzębiec – Płosków – Sośno, na odcinku zlokalizowanym pomiędzy km 10 hm 3, a km 10 hm 6 jej przebiegu, w zakresie budowy chodnika po stronie drogowej lewej i prawej, w m. Rogalin, gm. Sośno – *etap objął swoim zakresem budowę ciągu pieszego o nawierzchni z wibroprasowanej betonowej kostki brukowej pozostającej w obramowaniu z obrzeży i krawężników betonowych, łącznie z wykonaniem przebudowy istniejących zjazdów do przyległych posesji oraz robót budowlanych związanych z poprawą odwodnienia pasa drogowego* (roboty budowlane prowadzone przez pracowników Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim);
- IV ETAP przebudowy DP nr 1137C relacji Obodowo – Sośno – Wierzchucin Królewski, polegającej na budowie chodnika i zatok postojowych po stronie drogowej lewej i prawej, na odcinku o dł. 0,529 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+139,61, a km 0+669,30 przebiegu drogi, w m. Obodowo, gm. Sośno – *etap objął swoim zakresem budowę ciągu pieszego o nawierzchni z wibroprasowanej betonowej kostki brukowej pozostającej w obramowaniu z obrzeży i krawężników betonowych, łącznie z wykonaniem przebudowy istniejących zjazdów do przyległych posesji, po stronie drogowej lewej* (roboty budowlane prowadzone przez pracowników Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim, z częściowym wykorzystaniem sprzętu własnego).

**d) Gmina Więcbork** (Umowa Nr ZD-RR.032.05.2016.OE z dnia 31 maja 2016 r.):

- IV ETAP przebudowy DP nr 1134C relacji Więcbork – Jastrzębiec – Płosków – Sośno, na odcinku o dł. 0,56221 km, zlokalizowanym pomiędzy km 7+660,94, a km 8+223,15 jej przebiegu, w zakresie budowy chodnika oraz zatok autobusowych i postojowych po stronie drogowej lewej i prawej, wraz z wykonaniem tożsamyh robót na działkach stanowiących własność Gminy Więcbork, przylegających lewostronnie do ww. pasa drogowego, w zakresie zgodnym z dokumentacjami projektowymi, w m. Jastrzębiec, gm. Więcbork – *etap objął swoim zakresem budowę ciągu pieszego o nawierzchni z wibroprasowanej betonowej kostki brukowej pozostającej w obramowaniu z obrzeży i krawężników betonowych, łącznie z wykonaniem części zatok oraz przebudową istniejących zjazdów do przyległych posesji, po stronie drogowej prawej i lewej* (roboty budowlane prowadzone były przez pracowników Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim, z częściowym wykorzystaniem sprzętu własnego, oraz w części przez ZTiU w Sępólnie Krajeńskim na podstawie Umowy Nr 273.19.2016 z dnia 8 listopada 2016 r.).



2. **Opracowanie dokumentacji technicznej** dla zadania pn.: „Przebudowa DP nr 1134C relacji Więcbork – Jastrzębiec – Płosków – Sośno, na odcinku zlokalizowanym pomiędzy km 10 hm 3, a km 10 hm 5 jej przebiegu, w m. **Rogalin**, gm. Sośno”. Przedmiotowa dokumentacja, po uzyskaniu mapy do celów projektowych, opracowana została przez pracowników Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim, w oparciu o dotację celową w wysokości 2.500,00 zł brutto, którą Gmina Sośno przekazała Powiatowi Sępoleńskiemu, w ramach pomocy finansowej przeznaczonej na wykonanie inwestycyjnego zadania własnego Powiatu, na podstawie Umowy Nr ZD-RR.032. 04.2016.OE z dnia 31 maja 2016 r.
3. **Opracowanie dokumentacji projektowej** branży drogowej umożliwiającej przebudowę DP nr 1116C relacji [Stare Gronowo] – gr. woj. – Piaseczno, na odcinku zlokalizowanym pomiędzy km 11 hm 6, a km 12+349 jej przebiegu, w zakresie budowy chodnika w m. **Piaseczno**, gm. Sępólno Krajeńskie. Przedmiotowe zostało opracowane w oparciu o dotację celową w wysokości 8.000,00 zł brutto, którą Gmina Sępólno Krajeńskie przekazała Powiatowi Sępoleńskiemu, w ramach pomocy finansowej przeznaczonej na wykonanie inwestycyjnego zadania własnego Powiatu, na podstawie Umowy Nr ZD-RR.032.09.2016.OE z dnia 6 września 2016 r. Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim pozyskał mapę do celów projektowych i zlecił opracowanie powyższego Podmiotowi zewnętrznemu, tj. Zakładowi Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych „INŻDRÓG” s.c. Krystyna i Wiesław Łuszyńscy z siedzibą w Grudziądzu, na podstawie udzielonego zamówienia, tj. Umowy Nr 273.23.2016 z dnia 30 listopada 2016 r.
4. **Opracowanie dokumentacji projektowej** umożliwiającej przebudowę ulicy I Armii Wojska Polskiego w Więcborku na odcinku o dł. 0,772 km, zlokalizowanym pomiędzy km 0+542, a km 1+314 jej przebiegu. Przedmiotowe zostało opracowane w zakresie branży drogowej, sanitarnej (budowa kanalizacji deszczowej) oraz elektrycznej (rozbudowa oświetlenia ulicznego). Mapę do celów projektowych Zarząd Drogowy pozyskał w 2014 r., a opracowanie dokumentacji projektowej dla każdej z wymienionych branż zlecił Podmiotom zewnętrznym, poprzez zawarcie:
  - a) Umowy Nr 273.21.2016 z dnia 8 listopada 2016 r. z Zakładem Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych „INŻDRÓG” s.c. Krystyna i Wiesław Łuszyńscy z siedzibą w Grudziądzu; wartość Umowy (branża drogowa): 13.530,00 zł brutto;
  - b) Umowy Nr 273.20.2016 z dnia 8 listopada 2016 r. z Firmą Projektową „EKOSAN – PROJEKT” z siedzibą w Bydgoszczy; wartość Umowy (branża sanitarna): 9.225,00 zł brutto;
  - c) Umowy Nr 273.22.2016 z dnia 8 listopada 2016 r. z firmą: Usługi Projektowe „ELEKTRO - TEL”; wartość Umowy (branża elektryczna): 2.059,00 zł brutto.
5. **Wykonanie wzmocnienia (przebudowy)** warstw konstrukcyjnych i nawierzchni drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1121 C relacji Jazdowo – Iłowo – Sępólno Krajeńskie, na odcinku Iłowo – Radońsk, w dwóch zakresach roboczych, o długości odpowiednio: 0,365 km i 0,124 km, zlokalizowanych pomiędzy km 3+097, a km 3+462 oraz pomiędzy km 5+314, a km 5+438 jej przebiegu, w m. **Iłowo i Radońsk**, gm. Sępólno Krajeńskie. Roboty budowlane prowadzone były przez STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w na podstawie udzielonego zamówienia publicznego, tj. Umowy Nr 273.12.2016 z dnia 3 września 2016 r. Roboty budowlane o wartości 77.117,43 zł brutto zostały sfinansowane ze środków własnych Powiatu Sępoleńskiego, z późniejszą refundacją części poniesionych wydatków przez Gminę Sępólno Krajeńskie – zgodnie z Umową Nr ZD-RR.032.11.2016.OE z dnia 25 listopada 2016 r.
6. **VII ETAP przebudowy i rozbudowy drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo – Borzyszkowo** – etap objął swoim zakresem wzmocnienie i wyrównanie betonem asfaltowym istniejącej nawierzchni jezdni drogi, na odcinku o dł. 1,000 km zlokalizowanym pomiędzy km 7+499, a

km 8+499 jej przebiegu, na działkach o n-rach ewid.: 49 i 64 w m. Borzyszkowo, gm. Więcbork.

Roboty budowlane prowadzone były przez STRABAG Sp. z o.o. na podstawie udzielonego zamówienia publicznego, tj. Umowy Nr 273.06.2016 z dnia 1 czerwca 2016 r. Przedmiotowe sfinansowane zostało ze środków własnych Powiatu Sępoleńskiego oraz środków zewnętrznych, tj. dotacji z Unii Europejskiej.

- 7. VIII ETAP przebudowy i rozbudowy drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo – Borzyszkowo – etap objął swoim zakresem wzmocnienie i wyrównanie betonem asfaltowym istniejącej nawierzchni jezdni drogi, na odcinku o dł. 0,800 km zlokalizowanym pomiędzy km 8+499, a km 9+299 jej przebiegu, w m. Borzyszkowo, gm. Więcbork.**

Roboty budowlane prowadzone były przez STRABAG Sp. z o.o. na podstawie udzielonego zamówienia publicznego, tj. Umowy Nr 273.12.2016 z dnia 18 lipca 2016 r. Przedmiotowe sfinansowane zostało ze środków własnych Powiatu Sępoleńskiego oraz środków zewnętrznych pochodzących z budżetu Gminy Więcbork – Umowa Nr ZD-RR.032.07.2016.OE z dnia 11 lipca 2016 r.

**Zadania i usługi zlecone przez Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim do zrealizowania przez Podmioty zewnętrzne w ramach bieżącego utrzymania dróg oraz zadań własnych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r.**

#### **§ 4270 – Zakup Usług Remontowych:**

- 1. Wykonanie odnowy oznakowania poziomego** w ciągu dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego.

Prace prowadzone były przez „MAL – DAR” Małgorzata Budnik z siedzibą w Gnieźnie, na podstawie udzielonego zamówienia publicznego, tj. Umowy Nr 273.13.2016 z dnia 27 lipca 2016 r. W efekcie wykonana została odnowa oznakowania poziomego w ciągu dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego o łącznej powierzchni malowania równej 1.983,93 m<sup>2</sup>. Wartość wykonanych robót: 21.718,09 zł brutto.

- 2. Wykonanie remontu istniejącej nawierzchni jezdni drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1139 C relacji Dziedno – Sitowiec**, na odcinku Dziedno – gr. powiatu o dł. 0,180 km zlokalizowanym pomiędzy km 2+165, a km 2+345, w m. Dziedno, polegającego na jej mechanicznym wyrównaniu i wzmocnieniu kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie.

Powyższe wykonane zostało przez P.P.U.H. Hurt – Trans „KAWIKO” Władysław Szyling z siedzibą w Więcborku, na podstawie udzielonego zlecenia z dnia 11 kwietnia 2016 r. W efekcie wykonane zostało wzmocnienie nawierzchni na powierzchni 900 m<sup>2</sup> (warstwa kruszywa: 5 cm). Wartość wykonanych robót: 12.287,70 zł brutto.

- 3. Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1120 C relacji [Lipka] – gr. woj. – Sępólno Krajeńskie**, na odcinku zlokalizowanym pomiędzy km 11+932,50, a km 11+935,50 jej przebiegu, w ciągu ul. Wojska Polskiego w m. Sępólno Krajeńskie.

Powyższe wykonane zostało przez Zakład Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarscy s.c. z siedzibą w Nakle nad Notecią, na podstawie udzielonego zlecenia z dnia 18 lipca 2016 r. W efekcie wykonany został remont nawierzchni bitumicznej na powierzchni 3,45 m<sup>2</sup>. Wartość wykonanych robót: 678,96 zł brutto.

#### **§ 4300 – Zakup Usług Pozostałych:**

- 1. Wykonanie usługi usprawnienia odwodnienia pasa drogowego drogi publicznej kategorii**

**powiatowej nr 1133 C** relacji Więcbork – Wielowicz, w zakresie odprowadzenia wód opadowych z niszy podwałowej zlokalizowanej w obrębie miejsca do kontroli i ważenia pojazdów, usytuowanego w ciągu ul. I Armii Wojska Polskiego w m. Więcbork.

Powyższe wykonane zostało przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Krajeńskim, na podstawie udzielonego zlecenia z dnia 19 września 2016 r. Wartość wykonanych robót: 1.025,52 zł brutto.

**2. Wykonanie usługi polegającej na likwidacji kolizji budowlanej z uzbrojeniem infrastrukturalnym w ciągu drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1111 C relacji Mała Cerkwica – Zalesie – Wałdowo, w m. Mała Cerkwica.**

Powyższe dotyczyło wymiany hydrantu nadziemnego na hydrant podziemny, w km 0+074,00 przebiegu DP nr 1111 C. Usługa wykonana została przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Krajeńskim, na podstawie udzielonego zlecenia z dnia 28 listopada 2016 r. Wartość wykonanych robót: 1.899,99 zł brutto.

**3. Wykonanie usługi budowlanej związanej z przywróceniem i poprawą odwodnienia pasa drogowego drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1112 C relacji Trzciany – Wałdowo – Gostycyn, w m. Włóścibórz.**

Usługa wykonana została przez Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o. z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim, na podstawie udzielonego zlecenia z dnia 8 grudnia 2016 r. Wartość wykonanych robót: 7.417,67 zł brutto.

**4. Przeprowadzenie prac geodezyjnych w zakresie działek stanowiących pasy drogowe dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego zmierzające do:**

- a) **wznowienia granic** działek o n-rach ewid.: 49, 55 i 64, obręb ewid. Borzyszkowo, gmina Więcbork, stanowiących część pasa drogowego DP nr 1125 C relacji Sypniewo – Borzyszkowo, poprzez zastabilizowanie w sposób trwały punktów granicznych w ilości 80 szt.;
- b) **wznowienia granic** działek o n-rach ewid.: 71, 64, 59, 58, 57, 56, 55, 54/3 i 54/1, obręb ewid. Jastrzębiec, gmina Więcbork, stanowiących część pasa drogowego DP nr 1134 C relacji Więcbork – Jastrzębiec – Płósków – Sośno, poprzez zastabilizowanie w sposób trwały punktów granicznych w ilości 13 szt.;
- c) **podziału działki** o n-rze ewid. 254/1, obręb ewid. Wałdowo, stanowiącej część pasa drogowego DP nr 1111 C relacji Mała Cerkwica – Zalesie – Wałdowo i wewnętrznej drogi gminnej, w celu prawidłowego wydzielenia pasa drogowego drogi publicznej kategorii powiatowej.
- d) **podziału działki** o n-rze ewid. 59, obręb ewid. Dziechowo, stanowiącej część pasa drogowego DP nr 1119 C relacji Lutówko - Lutowo i DG nr 020401 C relacji Dziechowo wybudowanie – Lutówko Młyn, w celu prawidłowego wydzielenia pasa drogowego drogi publicznej kategorii powiatowej.

Powyższe prace geodezyjne przeprowadzone zostały przez Podmiot: Usługi Geodezyjne Jarosław Fabia, na podstawie udzielonego zamówienia publicznego, tj. Umowy nr 273.07.2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. na świadczenie usług geodezyjnych. Wartość powyższych prac (pkt a÷d): 15.621,00 zł brutto.

**Dział 630 TURYSTYKA**

**9.317,99 zł**

## **Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 9.317,99 zł**

Plan: 14.000,00 zł Wykonanie: 9.317,99 zł co stanowi 66,56%

### **§ 2820 Dotacje celowe dla stowarzyszeń**

Plan 8.500,00 zł Wykonanie: 8.500,00 zł, co stanowi 100%

#### **W paragrafie 2820:**

- wydatkowano środki w wysokości 8.000,00 zł jako dotacje dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa.

Dotację otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

- 1) Uczniowski Klub Sportowy „HALS”  
(Turystyka wodna 2016) - 1.800,00 zł
- 2) Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce”  
(Powiat Sępoleński – Nasza Mała Ojczyzna) - 1.000,00 zł
- 3) Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”  
(Turystyczna – nie tylko konserwa, rowerem po powiecie) - 1.000,00 zł
- 4) Stowarzyszenie „Klub Abstynenta Razem Od Nowa”  
(Wędruj z nami po Krajinie – II edycja) - 1.500,00 zł
- 5) Gminny Klub Sportowy „FUKS Wielowicz”  
(I integracyjna, rowerowa gra terenowa „Poznaj swój region”) - 1.500,00 zł
- 6) Stowarzyszenie „Ze Zbożem Za Pan Brat”  
(Poznajemy Krajnę w formie zabawy) - 1.200,00 zł

---

Razem: 8.000,00 zł

- wydatkowano środki w wysokości 500,00 zł jako dotacje dla stowarzyszeń w trybie pozakonkursowym na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa.

Dotację otrzymała organizacja pozarządowa:

- I. Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Kolei  
(Kolejowy Dzień Dziecka) - 500,00 zł

---

**Razem dotacje: 8.500,00 zł**

### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 3.000,00 zł Wykonanie: 499,99 co stanowi 16,67%

- zakup upominku na konkurs „Wędrówki rowerowe po powiecie” - 499,99 zł

---

Razem: 499,99 zł

#### § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 2.500,00 zł Wykonanie: 318,00 co stanowi 12,72 %

- usługa transportowa pokrycie 50% kosztów – przewóz osób i artykułów wystawienniczych na wystawę Stołów Wigilijnych do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu - 318,00 zł

---

Razem: 318,00 zł

### Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 144.745,00 zł

#### Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 144.745,00 zł

Plan wydatków w 2016 wynosił 149 498,00 zł (w tym dotacja Wojewody 96.360,00 zł), a wykonanie wyniosło 144 745,00 zł, co stanowi 96,82 % , z tego:

1. § 4300 Zakup usług pozostałych,  
Plan 23.000,00zł Wykonanie 23.000,00 zł tj. 100,00 % planu
2. § 4480 Podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa  
Plan 8.000,00 zł Wykonanie 3.247,00 zł, tj. 40,59 % planu
3. W rozdziale tym wykonywane są również zadania zlecone z zakresu administracji rządowej / 2 etatów/ w zakresie gospodarki nieruchomościami, gdzie na płace i pochodne oraz ZFŚS zaplanowano 93.138,00 zł, a wydatkowano w roku 2016 kwotę 93.138,00 zł, co stanowi 100% planu.
4. § 4590 Kary i odszkodowania dla osób fizycznych  
W ramach tego rozdziału zaplanowano i wydatkowano przyznane środki decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.37.2016 w kwocie 25.360,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania dla Pana Mieczysława Młodzik z Kamienia Kraj. za działki przeznaczone pod poszerzenie drogi krajowej zgodnie z art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**527.673,55**

**zł**

### **Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

**187.092,60 zł**

Plan wydatków w roku 2016 wynosił **187.283,00 zł** (w tym dotacja Wojewody 144.400,00zł), a wykonanie wyniosło **187.092,60 zł**, co stanowi **99,90 %** planu.

W skład czego wchodzi:

- 1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej / 2 etatów/ w zakresie geodezji i kartografii, gdzie na płace i pochodne oraz ZFŚS zaplanowano **100.883,00 zł**, a wydatkowano w roku 2016 kwotę **100.883,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.**
- 2. Zakup usług pozostałych w 2016 roku zaplanowanych na kwotę **78.000,00 zł** (stanowią je środki w kwocie 57.000,00 zł przyznane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na dostosowanie ewidencji gruntów i budynków na terenach miast do obowiązujących przepisów, analiza dokładnościowa danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie przeglądu geodezyjnej osnowy szczegółowej i pomiarowej na terenie powiatu, oraz środki własne w kwocie 21.000,00 zł - asysta EWID). Wydatkowano **77.909,60 zł**, co stanowi **99,88%**.**
- 3. Ponadto w ramach tego rozdziału opłaca się składkę członkowską Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dla którego plan wynosi **8.400,00 zł**, a rzeczywisty wydatek wyniósł **8.300,00 zł**, co stanowi **98,81 %** planu.**

### **Rozdział 71015 - Nadzór budowlany**

**340.580,95 zł**

Podstawą gospodarki finansowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Krajeńskim w zakresie wydatków budżetowych był plan finansowy na 2016 rok opracowany dla grupy wydatków bieżących w łącznej kwocie 336 100,00 zł. Plan finansowy na 2016 r. uwzględniał środki na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Inspektoratu.

Dodatkowo, w ciągu roku tj. w miesiącu czerwiec zwiększono dotacje celowe na wydatki bieżące o kwotę 1 100,00 zł. Natomiast, w miesiącu październik o kwotę 3 400,00 zł na zakup wnioskowanego notebooka niezbędnego do protokolowania wyników kontroli i inspekcji w terenie. Dokonywano również zmian po między poszczególnymi paragrafami wydatków. Ostatecznie, plan finansowy na dzień 31 grudnia 2016 r. zamknął się w kwocie **340 600,00 zł**. Wykorzystanie środków za cały 2016 rok wyniosło **340 580,95 zł**, co stanowi **100,00 %** planu budżetu ogółem, oraz 100,00 % środków otrzymanych w kwocie 340.580,95 zł (po zwrocie kwoty 19,05 zł).

#### **WYKONANIE:**

##### **1. Wydatki osobowe**

##### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 240,21 zł**

Jeden etat kalkulacyjny Pracownika administracji rządowej a od miesiąca września jedna osoba zatrudniona w ramach robót interwencyjnych. W II półroczu 2016 r. wypłacono pracownikom nagrody uznaniowe w wysokości brutto 4 000,00 zł.

**§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 135 596,00 zł**  
Obejmuje trzy osoby – 2,6 etatu kalkulacyjnego pracowników korpusu służby cywilnej.  
W II półroczu 2016 r. poniesiono wydatki na wypłatę nagród uznaniowych w wysokości brutto 4 000,00 zł.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 800,89 zł**  
Obejmuje wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” za 2015r. dla czterech pracowników Inspektoratu oraz dla byłego pracownika proporcjonalnie do przepracowanego okresu, za który przysługuje „13”.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 011,24 zł**

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 4 631,47 zł.**

2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 822,31 zł**  
Obejmuje świadczenia pracownicze BHP tj. zakup wody mineralnej, herbat oraz mydła, wydatkowane zgodnie z przepisami wewnętrznymi Zarządzenie Nr 1/2004 z dnia 1 września 2004 r. Ponadto, zakup okularów korekcyjnych dla pracownika Inspektoratu.

3. Wydatki rzeczowe

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 zł**  
Koszt umowy zlecenia nr 1/2016 za zleczone zadania.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 842,38 zł**

Obejmuje wydatki na zakup:

- etyliny do samochodu służbowego Inspektoratu na potrzeby kontroli w trenie 2 354,44 zł,
- części zamiennych i eksploatacyjnych (olej silnikowy, płyn do spryskiwaczy, opony zimowe) 960,08 zł,
- książek tj. Warunki techniczne, Budownictwo. Przepisy ujednolicone, JPK 410,00 zł,
- publikacji „Rachunkowość budżetowa” 763,20 zł,
- gilotyny biurowej 460,50 zł,
- pudeł archiwizacyjnych 432,96 zł,
- dziurkacza archiwizacyjnego 498,00 zł,
- artykułów biurowych 2 368,98 zł,
- bębna do kserokopiarki 676,50 zł,
- tuszy do skanera 113,00 zł,
- tonerów do drukarki Kyocera 2 156,81 zł,
- czajników, sztuk 2, 359,98 zł,
- odkurzacza 549,99 zł,
- nowego biurka PINB 1 200,00 zł,
- miary zwijanej 12,00 zł,
- krzeseł obrotowych SAVA sztuk 3, 1 799,98 zł,
- Notebooka Toshiba 2 700,00 zł,
- akumulatorów do aparatów telefonicznych 36,00 zł,
- aparatu tel. komórkowy 199,98 zł,
- smartfonu z kartą pamięci 789,98 zł.

**§ 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 zł**  
Naprawa i konserwacja zestawów komputerowych.

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie 195,00 zł**

Obejmuje wydatki na zakup usług medycyny pracy tj. badania lekarskie, okresowe pracownika Inspektoratu 150,00 zł (w tym prace na wysokościach) oraz wstępne 45,00 zł.

§            **4300                    Zakup                    usług                    pozostałych                    13 999,93                    zł**

Obejmuje wydatki na zakup:

- usługi nadzoru autorskiego nad programem Resakbud 738,00 zł,
- aktualizacji programu księgowego SEK na 2016 r. 150,00 zł,
- usługi serwisowej kserokopiarki SHARP nie będącej naprawą 369,00 zł
- prowizji za obsługę rachunku bankowego 1 920,00 zł,
- usługi serwisowej skanera 209,10 zł,
- usługi wymiany oleju w samochodzie służbowym 173,00 zł,
- okresowe badania techniczne samochodu 99,01 zł,
- usługa robocizny tj. wymiany części w samochodzie 190,65 zł,
- koszt transportu, wysyłki zamówionego towaru 69,36 zł,
- dostęp do portalu polskieprawo.eu 1 191,87 zł,
- abonament BIP 1 537,50 zł,
- dostęp do platformy Rachunkowości budżetowej 615,00 zł,
- dostęp do serwisu budowlanego GOLD 1 756,44 zł,
- licencja na 4 stanowiska programu antywirusowego ESET NOD 32- 295,20 zł,
- usługa pocztowa tj. zakup znaczków pocztowych 4 685,80 zł.

**§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 192,57 zł**

Obejmuje wydatki na zakup:

- abonamentu za Internet mobilny 396,58 zł,
- doładowania służbowego telefonu komórkowego 200,00 zł,
- abonamentu za Internet stacjonarny, abonamentu za telefon stacjonarny i połączeń telefonii stacjonarnej 1 595,99 zł.

**§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zgodnie z zawartą umową najmu w kwocie 23 203,44 zł.**

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe 740,00 zł**

Koszty delegacji udziału w naradzie szkoleniowej powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego.

**§ 4430 Różne opłaty i składki 562,00 zł**

Obejmuje koszt ubezpieczenia majątkowego Inspektoratu.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 233,51 zł**

Kwotę tą stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla czterech etatów kalkulacyjnych.

**§ 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 350,00 zł**

Szkolenie pracownika służby cywilnej Inspektoratu nt. centralizacji podatku VAT.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 160,00 zł**

Szkolenie okresowe BHP Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wstępne i stanowiskowe Pracownika zatrudnionego w ramach robót interwencyjnych.



## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.847.461,34 zł**

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 103.085,00 zł**

W rozdziale tym wykonywane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej / 2 etatów/ w zakresie: leśnictwa i pozostałej działalności. Na które to wydatki zaplanowane w wysokości **103.085,00 zł** (33.000,00 zł. – dotacja Wojewody). Plan został zrealizowany w **100 %**.

Wydatki w roku 2016 roku przedstawiały się w następujący sposób:

• Wynagrodzenie osobowe pracowników	77.334,00 zł – 100 %
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.033,00 zł – 100 %
• Składki na ubezpieczenia społeczne	14.468,00 zł – 100 %
• Składki Funduszu Pracy	2.062,00zł – 100 %
• Odpisy na ZFŚS	2.188,00 zł – 100 %
75 % odpisów na ZFŚS	

Realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem.

### **Rozdział 75019 – Rada Powiatu 147.548,32 zł**

W roku 2016 na wydatki związane z obsługą biura Rady Powiatu zaplanowano kwotę **152.668,00 zł**, w roku 2016 wydatkowano kwotę **147.548,32 zł**, co stanowi **96,65 %** planu rocznego.

	W	kwocie	tej	mieszczą	się	wydatki	:
• na diety Radnych Powiatu						142.375,00 zł – 96,74 %	
• na delegacje Radnych Powiatu						121,00 zł – 00,08 %	
• zakup materiałów i wyposażenia						857,23 zł – 77,93 %	
• zakup środków żywności						1.895,09 zł – 94,75 %	
• zakup usług pozostałych						2.300,00 zł – 95,83 %	

### **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 3.325.881,36 zł**

Zaplanowane wydatki w rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe zaplanowane w wysokości **3.668.403,54 zł**, natomiast wykonanie wynosi **3.325.881,36 zł**, co stanowi **90,66 %** planu rocznego. W roku 2016 przez Starostwo zatrudnionych było 61 osób, w tym 19 osób na pracach interwencyjnych i 2 osoby na wychowawczym.

Wydatki rozdziału 75020 Starostwo Powiatowe – kształtują się następująco:

<b>§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:</b>	
- ekwiwalenty, okulary	10.124,63 zł – 94,62 %
<b>§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>	1.765.669,51 zł – 87,93 %
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne:</b>	162.025,45 zł – 100,0 %
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	314.526,80 zł – 85,94 %
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	30.407,01 zł – 57,37 %
<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	3.580,00 zł – 100,0 %

W ramach tego paragrafu wykonywane są bieżące naprawy elektryczne i ślusarskie w pomieszczeniach biurowych Starostwa, obsługa doręczania i wysyłania poczty na terenie Sępólna Kraj. oraz zrealizowano

min. szkolenie pt.: „Aktualne problemy związane z prawidłowym rozliczaniem podatku VAT w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego, w tym w oświacie.” Inicjatorem spotkania było Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kraj. Udział w nim wzięli pracownicy gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz goście z jst mających siedzibę poza granicami powiatu sępoleńskiego.

<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>530.320,15 – 99,04 %</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiały biurowe 20.107,61 zł</li> <li>• Środki czystości 13.148,33 zł</li> <li>• Prenumerata 3.714,69 zł</li> <li>• Druki komunikacyjne 384.706,06 zł</li> <li>• Wyposażenie 6.611,80 zł</li> <li>• Materiały do remontu 14.357,15 zł</li> <li>• Kwiaty 4.805,02 zł</li> <li>• Papier ksero 9.937,54 zł</li> <li>• Różne 4.929,31 zł</li> <li>• Tablice rejestracyjne 45.774,64 zł</li> <li>• Druki pozostałe 3.159,13 zł</li> <li>• Tonery, tusze inne akcesoria komp. 18.343,40 zł</li> <li>• Wyposażenie do 100,00 zł 725,47 zł</li> </ul>	
<b>§ 4220 Zakup środków żywności</b>	<b>2.829,52 zł – 90,11 %</b>
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>75.662,23 zł – 95,65 %</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energia elektryczna 39.017,87 zł</li> <li>• Centralne ogrzewanie 34.977,65 zł</li> <li>• Woda 1.666,71 zł</li> </ul>	
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b> ( konserwacja ksero i drukarek, dźwigu )	<b>9.370,25 zł – 79,41 %</b>
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych ( badania pracowników)</b>	<b>2.586,00 zł – 100,0 %</b>
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>250.269,50 zł – 99,99 %</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opłata pocztowa 64.748,94 zł</li> <li>• Opłaty, prowizje bankowe 3.654,92 zł</li> <li>• Usługi transportowe 782,84 zł</li> <li>• Wywóz nieczystości 4.999,79 zł</li> <li>• Wycena i przegląd instalacji 5.038,04 zł</li> <li>• Koszty sądowe i komornicze 1.591,74 zł</li> <li>• Ogłoszenia 2.558,40 zł</li> <li>• Usługi różne 13.462,77 zł</li> <li>• Opł. abonam. za programy komp. 25.243,20 zł</li> <li>• Obsługa prawna 54.600,00 zł</li> <li>• Abonament – monitoring EKOTRADE 2 590,44 zł</li> <li>• Zak. usł. First Data – terminal 16.109,13 zł</li> <li>• Audyt wewnętrzny 24.000,00 zł</li> <li>• Porozumienie z UM 02.II.2009 administrowanie budynkiem głównym Starostwa 8.100,00 zł</li> <li>• Abonam. komputerowe, informatyczne 3.815,46 zł</li> <li>• Przegląd instal. Alarmowej 898,50 zł</li> <li>• Usł. dzierżawa ksero 18.075,33 zł</li> </ul>	

§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.	20.302,36 zł – 93,56 %
§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	60,00 zł – 50,00%
§ 4400 Oplaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pom. garaż.	19.377,96 zł – 100,0 %
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	14.425,08 zł – 94,16 %
§ 4430 Różne opłaty i składki	4.598,54 zł – 99,99 %
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	58.072,37 zł – 100,0 %
§ 4480 Podatek od nieruchomości	4.662,00 zł – 100,00 %
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	129,00 zł – 86,00 %
§ 4700 Szkolenie pracowników	12.052,80 zł – 93,43 %
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.000,00 zł – 72,50 %

Wykonanie dotyczy dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa dwóch obiektów z przeznaczeniem na siedzibę Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sępólnie Kraj. oraz na biura Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj.”

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.830,20 zł – 99,99 %
---	-----------------------

Zakup programu do „centralizacji VAT” w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015 r. sygn. C-276/14 oraz uchwałą wydaną przez NSA w dniu 26 października 2015 r. sygn. I FPS 4/15, powiatowe jednostki budżetowe nie mogą być uznane za podatników podatku od towarów i usług ponieważ nie spełniają kryterium samodzielności. Począwszy od 01.01.2017 r. wszystkie czynności (transakcje) sprzedażowe i zakupowe dokonywane przez jednostki budżetowe powiatu sępoleńskiego – dla celów podatku VAT – są uznawane za czynności wykonane bezpośrednio przez Powiat.

## **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa **21.803,06 zł****

W rozdziale na zaplanowane wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w kwocie **21.804,00 zł**, wydatkowano w okresie sprawozdawczym **21.803,06 zł**, co stanowi **100 %** planu wydatków:

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ( wypłata wynagrodzenia za prace w komisji lekarskiej oraz obsługi)	12.040,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości, materiały medyczne, komputer przenośny, drukarka, gabłota	8.672,06 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00 zł
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.000,00 zł
§ 4410 Podróże służbowe	91,00 zł

## **Rozdział 75095 - Pozostała działalność 249.143,60 zł**

Zaplanowane wydatki, tego rozdziału na rok 2016 to kwota **278.984,00 zł**, wykonanie wydatków wyniosło **249.143,60**, co stanowi **89,30 %** planu.

- § 4300 Zakup usług pozostałych 24.784,60 zł  
(zadania dotyczące holowania samochodów .Wydatki te są zadaniem Wydziału Komunikacji.)
- § 4430 Różne opłaty i składki 23.098,96 zł  
Opłaty i składki członkowskie do :
  - a. Związku Powiatów Polskich – 5.807,76 zł,
  - b. Stowarzyszenia LGD NASZA KRAJNA – 8.327,20 zł
  - c. Chojnickiego Banku Żywności – 8.964,00 zł
- § 4590 Kary i odszkodowania dla osób fizycznych 201.260,04 zł

## **Dział 752 Obrona narodowa- 3.864,21 zł**

### **Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne 3.864,21 zł**

W rozdziale tym zaplanowane wydatki na przeprowadzenie szkolenia obronnego w roku 2016 na kwotę **4.000,00 zł**, wydatkowano w **3.864,21 zł**, co stanowi **96,61 %** planu wydatków.

- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 zł
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 901,43 zł
- § 4300 Zakup pozostałych usług 2.125,00 zł
- § 4430 Różne opłaty i składki 37,78 zł

## **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 3.221.446,93 zł**

### **Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarna 3.221.446,93 zł**

**Kwota ogólna planu na dzień 1 stycznia 2016 r. wynosiła 2.827.700,00 zł.**

**Zwiększenia planu wydatków: 393.755,00 zł** (zgodnie z załączoną tabelą)

**Plan po zmianach w rozdziale 75411 na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł 3.221.455,00 zł.**  
(łącznie ze środkami z zadań własnych Powiatu 8.000,00 zł).

**Stan zatrudnienia:** Na dzień 31.12.2016 r. planowane zatrudnienie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim wynosi 44 etaty funkcjonariuszy i 1 etat pracownik cywilny oraz 1 etat w korpusie służby cywilnej. Występuje 1 wakat funkcjonariusza.

Realizacja wydatków:

<b>§ 3070 – Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom funkcjonariuszom</b>	<b>190.159,42</b>	<b>i</b>
➤ równoważnik za brak lokalu	36.822,32	
➤ gratyfikacja urlopową funkcjonariuszy	59.774,00	
➤ równoważnik remontowy funkcjonariuszy	10.647,57	
➤ dojazdy, czesne, szkoły	35.860,05	
➤ równoważnik za jednorazowy przejazd	10.427,28	
➤ zasiłki na zagospodarowanie	12.788,20	
➤ pomoc mieszkaniowa dla funkcjonariuszy	23.840,00	
➤ zasiłki pogrzebowe i odprawy pośmiertne	0,00	
➤ pozostałe świadczenia	0,00	
<b>§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>28.963,92</b>	
➤ wynagrodzenia	27.151,63	
➤ nagrody uznaniowe cywili	1.812,29	
➤ nagrody jubileuszowe	0,00	
<b>§ 4020 – Wynagrodzenie osobowe członków Korpusu służby cywilnej</b>	<b>36.253,96</b>	
➤ wynagrodzenia służba cywilna	34.950,66	
➤ nagrody uznaniowe służba cywilna	1.303,30	
<b>§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>4.981,52</b>	
➤ trzynastka cywili	2.152,76	
➤ trzynastka służba cywilna	2.828,76	
<b>§ 4050 – Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy</b>	<b>2.108.823,70</b>	
<b>§ 4060 – Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy</b>	<b>51.777,27</b>	
➤ nagrody uznaniowe funkcjonariuszy	47.220,00	
➤ nagrody L-4	4.557,27	
<b>§ 4070 – Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawod. oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy</b>	<b>169.584,64</b>	
<b>§ 4080 – Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane Funkcjonariuszom zwolnionym ze służby</b>	<b>78.657,75</b>	
<b>§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>12.630,67</b>	
➤ ZUS stanowiska pomocnicze	5.619,68	

➤ ZUS służba cywilna	7.010,99
<b>§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>1.371,10</b>
➤ ZUS stanowiska pomocnicze	419,97
➤ ZUS służba cywilna	951,13
<b>§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>0,00</b>
<b>§ 4180 – Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy</b>	<b>309.887,08</b>
➤ równoważnik mundurowy	79.193,04
➤ nagrody jubileuszowe	19.851,00
➤ odprawy emerytalne	52.438,50
➤ ekwiwalent za niewykorzystany urlop	4.993,92
➤ nadgodziny funkcjonariuszy	151.070,62
➤ jednorazowe odszkodowanie	2.340,00
<b>§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>93.834,00</b>
➤ papier ksero i do drukarek	154,30
➤ materiały biurowe i administracyjne	2.090,32
➤ paliwo, oleje samochodowe, smary	39.742,11
➤ części i materiały dotyczące transportu	7.316,33
➤ ogumienie transportowe	1.667,91
➤ sorty mundurowe/ wyjściowe, służbowe	5.167,91
➤ sorty ochronne, specjalne, koszarowe	7.598,94
➤ środki czystości, deputaty dla funkcjonariuszy	6.980,95
➤ pozostałe środki trwałe i wyposażenie	3.094,06
➤ materiały i części dotyczące łączności i informatyki	293,95
➤ materiały do bieżącej eksploatacji obiektów i pomieszczeń	8.784,36
➤ tonery do ksero	55,35
➤ prenumerata prasy i wydawnictwa	990,20
➤ środki gaśnicze, drobny sprzęt i wyposażenie pożarnicze	27,60
➤ pozostałe bieżące	4.469,48
➤ tonery do drukarek	5.320,25
➤ akcesoria komputerowe	79,98
<b>§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</b>	<b>1.499,93</b>
<b>§ 4260 – Zakup energii</b>	<b>42.379,60</b>
<b>§ 4270 – Zakup usług remontowych</b>	<b>9.838,00</b>
➤ naprawa, konserwacja – sprzęt transportowy, pływający, urządzenia warsztatowe	8.590,15
➤ konserwacja i naprawy - sprzęt łączności i pól antenowych	702,00
➤ konserwacja i naprawy – sprzęt informatyczny	184,50
➤ remont i naprawa pomieszczeń, budynków	0,00
➤ konserwacja i naprawy – sprzęt techniki specjalnej, medyczny	60,00
➤ konserwacja i naprawy- sprzęt adm.biurowy, p.poż i przeznaczony do utrzymania obiektów	301,35
<b>§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>3.982,00</b>

➤ orzeczenia lekarskie - uszczerbkowe	0,00
➤ orzeczenia lekarskie – zwolnienia ze służby	0,00
➤ badania profilaktyczne	3.270,00
➤ przyjęcia do służby	40,00
➤ pozostałe usługi zdrowotne	672,00
<b>§ 4300 – Zakup usług pozostałych</b>	<b>41.655,00</b>
➤ usługi komunalne	3.893,31
➤ abonament RTV, ogłoszenia	245,15
➤ badanie techniczne pojazdów	2.096,50
➤ usługa serwisowa systemów informatycznych	10.666,56
➤ usługi pocztowe i bankowe	4.219,00
➤ opłaty abonamentowe za dostęp do LEX, BIP, SGK	4.192,23
➤ usługi szkoleniowe	350,00
➤ pozostałe inne usługi	7.242,44
➤ usługi gospodarowania odpadami	3.359,24
➤ usługa transportowa	550,50
➤ badania techniczne sprzętu	4.840,07
<b>§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>8.367,22</b>
<b>§ 4410 – Podróże służbowe krajowe</b>	<b>1.248,00</b>
<b>§ 4430 – Różne opłaty i składki</b>	<b>837,43</b>
<b>§ 4440 – Odpis na ZFŚS</b>	<b>2.370,18</b>
<b>§ 4480 – Podatek od nieruchomości</b>	<b>11.633,00</b>
<b>§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów JST</b> (opł. roczna za zarząd nad gruntami samorządowymi)	<b>2.711,54</b>

Suma wydatków w rozdziale **75411 z zadań zleconych** wyniosła **3.213.446,93** zł zgodnie z w/w podziałem.

Realizacja wydatków KPPSP w ramach zadań własnych:

<b>§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>8.000,00</b>
➤ pozostałe środki trwale i wyposażenie wartości niematerialne i prawne	8.000,00

Suma wydatków w ramach **zadań własnych powiatu** wyniosła **8.000,00** zł zgodnie z w/w podziałem.

Łączna suma wydatków w rozdziale **75411** wyniosła **3.221.446,93** zł zgodnie z w/w podziałem.

## Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

**123.600,00 zł**

W 2016 roku otrzymano dotację na kwotę 123.600,00 zł i wydatkowano 123.600,00 zł, co stanowi 100,0 % do planowej i otrzymanej dotacji.

### Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

**123.600,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane wydatki na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na kwotę **123.600,00 zł**, wydatkowano w tym okresie kwotę **123.600,00 zł**, co stanowi **100,0 %** planu wydatków i 100,0 % środków otrzymanych.

## DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

**747.036,19 zł**

### Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.

**747.036,19 zł**

W rozdziale 75702 zaplanowano kwotę **992.424,00 zł** na odsetki od obligacji i kredytów, w roku 2016 wydatkowano kwotę **747.036,19 zł**, co stanowi **75,27 %** planu, w tym:

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

#### **Pożyczki :**

- |   |              |    |          |         |                |             |
|---|--------------|----|----------|---------|----------------|-------------|
| • | Odsetki      | od | pożyczki | WFOŚiGW | PB13013/OA-NEM |             |
|   | 16.05.2013r. |    |          |         |                | 4 169,94 zł |
| • | Odsetki      | od | pożyczki | WFOŚiGW | PB             | 13079/PA-SR |
|   | 03.12.2013r. |    |          |         |                | 127,40 zł   |

Łączna kwota odsetek od pożyczek z WFOŚiGW

4.297,34 zł

#### **Kredyty długoterminowe:**

- |   |  |    |         |                  |              |              |            |               |
|---|--|----|---------|------------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| • | Odsetki  | od | kredytu | długoterminowego | Bank         | Spółdzielczy | Więcbork   |               |
|   | 6/OG/JST/9/2010, z dnia 15.12.2010 r.                          |    |         |                  |              |              |            | 10.455,60 zł  |
| • | Odsetki  | od | kredytu | długoterminowego | BS           | Bydgoszcz    | o/Złotniki | Kuj.          |
|   | 148/2012/006(AB.273.7.2012) z dnia 09.10. 2012r.               |    |         |                  |              |              |            | 22.824,76 zł  |
| • | Odsetki  | od | kredytu | długoterminowego | Bank         | Spółdzielczy | Więcbork   |               |
|   | CE/9/GIN/9/2012(AB.273.10.2012) z dnia 14.12.2012r.            |    |         |                  |              |              |            | 68.547,29 zł  |
| • | Odsetki  | od | kredytu | długoterminowego | BS           | Bydgoszcz    | o/Złotniki | Kuj.          |
|   | 134/2013/006(AB.273.39.2013) z dnia 15.11.2013 r.              |    |         |                  |              |              |            | 87.290,28 zł  |
| • | Odsetki  | od | kredytu | długoterminowego |              | PKO          |            | Gdańsk        |
|   | 40102014620000749600867051(AB.273.59.2014) z dnia 01.12.2014r. |    |         |                  |              |              |            | 56.630,71 zł  |
| • | Odsetki od kredytu długoterminowego                            |    |         | Bank             | Spółdzielczy | Więcbork     |            |               |
|   | CE/1/GRK/1/2015(AB.273.4.2015) z dnia 16.04.2015r.             |    |         |                  |              |              |            | 105.905,44 zł |
| • | Odsetki od kredytu długoterminowego                            |    |         | Bank             | Spółdzielczy |              |            |               |
|   | CE/1/GRK/1/2016(AB.273.1.2016) z dnia 02.11.2016r.             |    |         |                  |              |              |            | 809,02 zł     |



Łączna kwota odsetek od kredytów długoterminowych	<u>352.463,10 zł</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odsetki od umowy wierzytelności um. M0003371 z dnia 10.01.2011r. oraz K00669/13 z dnia 07.10.2013r Bank Zachodni WBK SA Poznań (dot. szpital Novum-Med.)</li> </ul>	<u>293.085,75 zł</u>

**Obligacje:**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odsetki od obligacji skarbowych SERIA J.K.L Bank Gospodarstwa Krajowego o/Toruń</li> </ul>	<u>97.190,00 zł</u>
---	---------------------

**Ogółem:** 747.036,19 zł

## Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 0,00 zł

W roku 2016 w budżecie powiatu występują rezerwy: celowa w kwocie 73.000,00 zł i ogólna w kwocie 75.000,00 zł.

### Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe 0,00 zł

W roku 2016 w budżecie powiatu występuje rezerwa celowa w wysokości 73.000,00 zł jako zabezpieczenia realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art.26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, oraz rezerwa ogólna w kwocie 75.000,00 zł zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 14 756 133,81 zł

Wydatki w dziale 801- Oświata i wychowanie w 2016 r. zostały zaplanowane na poziomie **15 009 848,71 zł**, wykonanie w kwocie **14 756 133,81 zł**, co stanowi **98,31%** planu rocznego.

### DZIAŁ 801 i 854 Razem: plan 16 939 787,75 zł, wykonanie 16 652 982,83 zł

Wydatki w tych działach w 2016 r. zostały zaplanowane na poziomie **16 939 787,75 zł**, wykonanie w kwocie **16 652 982,83 zł**, co stanowi **98,31%** wykonanych wydatków ogółem.

W zakresie zadań wynikających z ustawy kompetencyjnej w roku 2016 zrealizowano następujące zadania oświatowe:

- prowadzenie szkolnictwa specjalnego,
- prowadzenie szkolnictwa ponadgimnazjalnego,
- prowadzenie internatów,
- prowadzenie szkolnego schroniska młodzieżowego,

- prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Wydatki w Zespole Szkół nr 2 z podziałem na poszczególne rozdziały przedstawia poniższa tabela:

Rozdział	Szkolnictwo specjalne	Plan na 2016	Wykonanie 2016	% wykonania
1	2	3	4	5
80102	Szkoły Podstawowe	2 570 864,85	2 522 969,09	98,14%
80111	Gimnazjum	902 992,00	827 061,33	91,59%
80134	Szkoła Przystosabiająca do Pracy przy ZS Nr 2 w Sępólnie	758 846,00	751 564,40	99,04%
80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	15 524,00	15 524,00	100,00%
80148	stołówka przy ZS nr 2 w Sępólnie	57 000,00	51 435,09	90,24%
80195	świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	39 908,00	39 908,00	100,00%
85410	Internat przy ZS Nr 2 w Sępólnie	253 781,00	232 899,45	91,77%
<b>Razem szkolnictwo specjalne:</b>		<b>4 598 915,85</b>	<b>4 441 361,36</b>	<b>96,57%</b>

W rozdziale 80195 poniesione wydatki w roku 2016 to:

- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów (26 osób).

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Plan na 2016	Wykonanie 2016	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Wydatki osobowe</b>	<b>3 589 942,02</b>	<b>3 683 507,00</b>	<b>3 595 216,71</b>	<b>97,60%</b>
	wynagrodzenie nauczycieli + wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	3 022 670,88	3 076 219,00	3 045 248,33	98,99%
	pochodne od wynagrodzeń	567 271,14	607 288,00	549 968,38	90,56%
2.	<b>Wyd. osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>35 364,35</b>	<b>42 078,00</b>	<b>30 728,04</b>	<b>73,03%</b>
3.	<b>Wydatki rzeczowe</b>	<b>515 480,64</b>	<b>487 117,85</b>	<b>455 739,59</b>	<b>93,56%</b>
	utrzymanie obiektów	348 066,64	365 432,00	334 696,27	91,59%
	usługi remontowe	17 090,00	1 000,00	357,47	35,75%
	inne	150 324,00	120 685,85	120 685,85	100,00%
4.	<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>30 887,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 910,48</b>	<b>0,00%</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>4 171 674,01</b>	<b>4 232 702,85</b>	<b>4 101 594,82</b>	<b>96,90%</b>

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w Zespole Szkół nr 2 pomniejszony o zakupy inwestycyjne wyniósł: 2 557,45 zł.

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

Liczba uczniów w poszczególnych szkołach:

- |                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| • - w szkołach podstawowych        | 73 uczniów |
| • - w gimnazjach                   | 29 uczniów |
| • - w Szkole Przynoszącej do Pracy | 31 uczniów |

Poniższe dane dotyczą liczby pracowników i oddziałów w Zespole Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim:

- |  |       |
|--|-------|
| • - liczba oddziałów   | 19    |
| • - liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty                         | 46,27 |
| • - liczba pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty | 10,00 |

W Zespole Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim przeprowadzono następujące remonty:

1. łazienki damska i męska na parterze:

- wymiana płytek na ścianach i podłodze
- wymiana drzwi od toalet i drzwi wejściowych
- wymiana umywalek i baterii
- wymiana muszli klozetowych i pisuaru
- obniżenie i malowanie sufitów
- wymiana oświetlenia
- wymiana grzejników
- zamontowanie luster

2. pomieszczenie socjalne dla pracowników obsługi:

- wymiana podłogi (gumolit)
- wymiana okna wewnętrznego
- wygładzenie i malowanie ścian
- obniżenie sufitu i wymiana oświetlenia
- wymiana instalacji elektrycznej
- wymiana dzwonka elektronicznego
- zakup stołu i krzeseł
- wymiana grzejnika

3. korytarz I piętro:

- wygładzanie i malowanie ścian
- wymiana drzwi wejściowych na piętro i do pomieszczeń
- zamontowanie instalacji p/poż (fragment ogólnego systemu powiadamiania)
- wymiana instalacji elektrycznej
- wymiana oświetlenia
- obniżenie sufitu, zamontowanie kasetonów
- wymiana grzejników

4. sekretariat:

- wymiana gumolitu na panele
- wygładzanie i malowanie ścian
- wymiana drzwi
- wymiana 2 grzejników

- obniżanie sufitu i wymiana oświetlenia
  - wymiana systemu alarmowego
5. gabinet dyrektora:
- wygładzanie i malowanie ścian
  - wymiana wykładziny dywanowej na panele
  - wymiana oświetlenia
  - wymiana grzejnika
  - zakup krzesel, stołu i biurka, obudowy na grzejnik
  - zamontowanie instalacji p/poż (fragment ogólnego systemu powiadamiania)
6. łazienki damska i męska I piętro:
- wymiana płytek na ścianach i podłodze
  - wymiana drzwi od toalet i drzwi wejściowych
  - montaż kabin prysznicowych
  - wymiana umywalek i baterii
  - wymiana muszli klozetowych
  - obniżenie i malowanie sufitów
  - wymiana oświetlenia
  - zamontowanie luster
  - wymiana grzejników
7. gabinet pielęgniarki szkolnej:
- wygładzanie i malowanie ścian
  - wymiana gumolitu
  - obniżenie sufitu i wymiana oświetlenia
  - wymiana grzejnika
  - wymiana bojlera na wodę.

W Zespole Szkół Nr 2 funkcjonuje internat. Poniższa tabela przedstawia koszty związane z utrzymaniem placówki:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Plan na 2016	Wykonanie 2016	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Wydatki osobowe</b>	<b>192 280,87</b>	<b>249 452,00</b>	<b>229 270,45</b>	<b>91,91%</b>
	wynagrodzenia nauczycieli + wynagrodzenia administracji i obsługi	161 945,69	210 949,00	197 181,61	93,47%
	pochodne od wynagrodzeń	30 335,18	38 503,00	32 088,84	83,34%
<b>2.</b>	<b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3.</b>	<b>Wydatki rzeczowe</b>	<b>5 889,00</b>	<b>3 629,00</b>	<b>3 629,00</b>	<b>100,00%</b>
	utrzymanie obiektów	0,00	0,00	0,00	0,00%
	usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	inne	5 889,00	3 629,00	3 629,00	100,00%
<b>ZS Nr 2 Sępólno</b>		<b>198 169,87</b>	<b>253 781,00</b>	<b>232 899,45</b>	<b>91,77%</b>

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka w internacie wyniósł: 1 293,89 zł.

Wyszczególnienie	Liczba wychowanków	Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty	Liczba pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty
1	2	3	4
Internat przy ZS Nr 2 w Sępólnie Kraj.	15	1,17	3,75

\* Dane zawarte w powyższej tabeli – ujęto na podstawie sprawozdania SIO sporządzonego na dzień 30 września 2016 r.

Poniższa tabela przedstawia dochody uzyskane przez Zespół Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim:

Rozdział	źródło finansowania	kwota
1	2	3
75801	Subwencja oświatowa	4 816 332,51
80148	Wpływy ze stołówek szkolnych	51 496,82
80102	Odsetki § 0920	36,54
80102	Wpływy z różnych opłat § 0970 (PIT 4, ZUS itp.)	1 153,54
<b>Razem:</b>		<b>4 869 019,41</b>

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

Rozdział	Szkolnictwo ponadgimnazjalne	Plan na 2016	Wykonanie 2016	% wykonania
1	2	3	4	5
80120	Liceum Ogólnokształcące	1 523 885,16	1 523 874,85	100,00%
80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 286,00	3 286,00	100,00%
80195	świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	16 884,00	16 884,00	100,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	187,20	187,20	100,00%
85415	pomoc materialna dla uczniów	4 200,00	4 200,00	100,00%
	<b>Razem LO</b>	<b>1 548 442,36</b>	<b>1 548 432,05</b>	<b>100,00%</b>

W rozdziale 80195 poniesione wydatki w roku 2016 to:

\* świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów (13 osób).

W rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów, została wykonana w wysokości 4 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

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

- dotacja celowa w wysokości **1 200,00 zł** od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego została przeznaczona na pomoc finansową dla zdolnego ucznia szkoły średniej kończącej się maturą;

- Stypendium Starosty w kwocie **3 000,00 zł** (z pomocy tej skorzystało w okresie sprawozdawczym 2 uczniów liceum po **150,00 zł** miesięcznie).

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Plan na 2016	Wykonanie 2016	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Wydatki osobowe</b>	<b>1 245 643,09</b>	<b>1 326 403,00</b>	<b>1 326 400,95</b>	<b>100,00%</b>
	wynagrodzenie nauczycieli + wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	1 048 434,95	1 127 019,00	1 127 017,46	100,00%
	pochodne od wynagrodzeń	197 208,14	199 384,00	199 383,49	100,00%
<b>2.</b>	<b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>3 556,00</b>	<b>1 875,00</b>	<b>1 874,47</b>	<b>99,97%</b>
<b>3.</b>	<b>Wydatki rzeczowe</b>	<b>254 371,37</b>	<b>195 607,16</b>	<b>195 599,43</b>	<b>100,00%</b>
	utrzymanie obiektów	187 475,19	138 924,16	138 916,43	99,99%
	usługi remontowe	8 916,18	1 079,00	1 079,00	100,00%
	inne	57 980,00	55 604,00	55 604,00	100,00%
<b>4.</b>	<b>Inwestycje</b>	<b>11 337,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>1 514 907,65</b>	<b>1 523 885,16</b>	<b>1 523 874,85</b>	<b>100,00%</b>

Sredniomiesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim wyniósł: 760,42 zł.

W Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim w roku 2016 przeprowadzono następujące remonty:

1. Sala gimnastyczna
  - naprawa kotwienia drabinek gimnastycznych,
  - wymiana oświetlenia - 40 punktów świetlnych, naprawa osłon – koszy ochronnych na punktach świetlnych,
  - naprawa i malowanie ścian,
  - naprawa i malowanie sufitu;
  -
2. Kompleksowy remont gabinetu historycznego z wymianą mebli;
3. Kompleksowy remont zaplecza gabinetu fizycznego;
4. Remont dwóch pomieszczeń magazynowych ze zmianą przeznaczenia:
  - pomieszczenie szatni dla pracowników obsługi,
  - magazyn środków czystości;
5. Remont kapitalny siłowni;

## 6. Montaż blokad parkingowych.

Wyszczególnienie	Liczba uczniów	Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty	Liczba pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty	Liczba oddziałów
1	2	3	4	5
Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim	167	14,84	5	6

\* Dane zawarte w powyższej tabeli – ujęto na podstawie sprawozdania SIO sporządzonego na dzień 30 września 2016 r.

Poniższa tabela przedstawia dochody uzyskane przez Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim:

Rozdział	źródło finansowania	kwota
1	2	3
75801	Subwencja oświatowa	1 226 086,61
80120	Wpływy za wydanie duplikatu świadectw	35,00
80120	Odsetki § 0920	82,18
80120	Wpływy z różnych opłat § 0970 (PIT 4, ZUS itp.)	388,00
<b>Razem:</b>		<b>1 226 591,79</b>

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

Rozdział	Szkolnictwo ponadgimnazjalne	Plan na 2016	Wykonanie 2016	% wykonania
1	2	3	4	5
80120	LO Więcbork	1 433 581,47	1 428 317,64	99,63%
80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 226,00	10 143,47	99,19%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy...	13 656,00	13 656,00	100,00%
80195	świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	18 419,00	18 419,00	100,00%
85415	pomoc materialna dla uczniów	9 000,00	9 000,00	100,00%
	<b>Razem LO</b>	<b>1 484 882,47</b>	<b>1 479 536,11</b>	<b>99,64%</b>

W rozdziale 80195 poniesione wydatki w roku 2016 to:

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

W rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów, została wykonana w wysokości 9 000,00 zł,

co stanowi 100,00% planu rocznego.

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

- dotacja celowa w wysokości **6 000,00 zł** od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego została przeznaczona na pomoc finansową dla dwóch zdolnych uczniów szkoły średniej kończącej się maturą;
- Stypendium Starosty w kwocie **3 000,00 zł** (z pomocy tej skorzystało w okresie sprawozdawczym 2 uczniów liceum po **150,00 zł** miesięcznie).

Poniższa tabela przedstawia zaplanowane i wykonane wydatki w Liceum Ogólnokształcącym w Więcborku:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Plan na 2016	Wykonanie 2016	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Wydatki osobowe</b>	<b>1 173 270,04</b>	<b>1 250 936,00</b>	<b>1 250 933,78</b>	<b>100,00%</b>
	wynagrodzenie nauczycieli + wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	989 699,24	1 051 218,00	1 051 217,22	100,00%
	poходne od wynagrodzeń	183 570,80	199 718,00	199 716,56	100,00%
<b>2.</b>	<b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>3 849,68</b>	<b>5 365,00</b>	<b>2 830,07</b>	<b>52,75%</b>
<b>3.</b>	<b>Wydatki rzeczowe</b>	<b>219 634,28</b>	<b>190 936,47</b>	<b>188 209,79</b>	<b>98,57%</b>
	utrzymanie obiektów	124 380,28	125 623,42	122 926,34	97,85%
	usługi remontowe	43 925,00	8 500,00	8 470,40	99,65%
	inne	51329,00	56 813,05	56 813,05	100,00%
<b>4.</b>	<b>Inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>1 396 754,00</b>	<b>1 447 237,47</b>	<b>1 441 973,64</b>	<b>99,64%</b>

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w Liceum Ogólnokształcącym wyniósł: 456,90 zł.

W Liceum Ogólnokształcącym w Więcborku w roku 2016 przeprowadzono następujące remonty:

1. Kompleksowy remont dwóch klas (gabinet matematyczny i historyczny):

- podłoga wyłożona wykładziną typu Tarkett,
- ściany i sufity szpachlowane z nową powłoką malarską,
- w gabinecie matematycznym wymieniono stoliki i krzesła uczniowskie oraz zamontowano szafkę z umywalką.

2. Kompleksowy remont gabinetu pedagoga:

- podłogę wyłożono wykładziną typu PCV
- ściany i sufity szpachlowane z nową powłoką malarską.

Wyszczególnienie	Liczba uczniów	Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty	Liczba pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty	Liczba oddziałów
1	2	3	4	5
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Więcborku	86	18,41	5	3
Liceum	177			7



Ogólnokształcące dla Dzieci lub młodzieży w Więcborku			
<b>RAZEM:</b>	<b>263</b>		<b>10</b>

\* Dane zawarte w powyższej tabeli – ujęto na podstawie sprawozdania SIO sporządzonego na dzień 30 września 2016 r.

Poniższa tabela przedstawia dochody uzyskane przez Liceum Ogólnokształcące w Więcborku:

Rozdział	źródło finansowania	kwota
1	2	3
75801	Subwencja oświatowa	1 349 599,19
80120	Darowizny § 0960	129,42
80120	Odsetki § 0920	19,80
80120	Wpływy z różnych opłat § 0970 (PIT 4, ZUS itp.)	449,00
<b>Razem:</b>		<b>1 350 197,41</b>

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

Rozdział	Szkolnictwo ponadgimnazjalne	Plan na 2016	Wykonanie 2016	% wykonania
80120	LO przy ZSP Sępólno	114 353,00	114 353,00	100,00%
80130	ZSP Sępólno	1 556 083,14	1 549 783,65	99,60%
80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 044,00	2 784,27	55,20%
80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy...	168 833,80	168 833,80	100,00%
80195	świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	18 419,00	18 419,00	100,00%
85415	pomoc materialna dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>Razem szkoły zawodowe</b>		<b>1 865 732,94</b>	<b>1 857 173,72</b>	<b>99,54%</b>

W rozdziale 80195 poniesione wydatki w roku 2016 to:

\* świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów (13 osób).

W rozdziale 85415 - Pomoc materialna, została wykonana w wysokości 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

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

- Stypendium Starosty w kwocie **3 000,00 zł** (z pomocy tej skorzystało w okresie sprawozdawczym 2 uczniów technikum po **150,00 zł** miesięcznie).

Poniższa tabela przedstawia zaplanowane i wykonane wydatki w szkołach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Krajeńskim:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Plan na 2016	Wykonanie 2016	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Wydatki osobowe</b>	<b>1 577 940,01</b>	<b>1 496 092,22</b>	<b>1 496 091,52</b>	<b>100,00%</b>
	wynagrodzenie nauczycieli + wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	1 331 384,05	1 270 207,16	1 270 207,16	100,00%
	pochodne od wynagrodzeń	246 555,96	225 885,06	225 884,36	100,00%
<b>2.</b>	<b>Wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>2 604,17</b>	<b>1 580,21</b>	<b>1 580,21</b>	<b>100,00%</b>
<b>3.</b>	<b>Wydatki rzeczowe</b>	<b>292 938,69</b>	<b>276 309,51</b>	<b>274 510,72</b>	<b>99,35%</b>
	utrzymanie obiektów	229 090,69	200 234,57	198 435,78	99,10%

	usługi remontowe	0,00	16 050,00	16 050,00	100,00%
	inne	63 848,00	60 024,94	60 024,94	100,00%
<b>4.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 333,00</b>	<b>3 093,00</b>	<b>92,80%</b>
<b>5.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>72 645,82</b>	<b>61 955,00</b>	<b>57 695,00</b>	<b>93,12%</b>
<b>ZSP-Sępólno</b>		<b>1 946 128,69</b>	<b>1 839 269,94</b>	<b>1 832 970,45</b>	<b>99,66%</b>

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych wyniósł: 514,30 zł.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Krajeńskim dokonano następujących zakupów:

- zakup komputerów do biblioteki szkolnej - 4 szt,
- zakup kosiarki i wykaszarki spalinowej,
- zakup materiałów do remontu ławek i mebli szkolnych,
- zakup fantomów osób dorosłych (2 szt.) i dziecko (1 szt.),
- zakup monitora informacyjnego na hol szkoły,
- zakup i wykonanie hydrantu przy sali gimnastycznej,
- zakup lodówki, mikrofalówki (sanepid) i drukarki,
- zakup pomocy dydaktycznych dla pracowni i zaplecza na potrzeby szkoły policealnej,
- zakup nagłośnienia do sali gimnastycznej (przenośne),
- zakup gablot informacyjnych na hol szkoły.

W roku 2016 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Krajeńskim przeprowadzono następujące remonty:

- wymiana lamp w 4 pomieszczeniach szkolnych,
- remont (malowanie) 2 klas lekcyjnych,
- wykonanie oświetlenia awaryjnego (zalecenia p/poż) i instalacji elektrycznej dla pracowni mechanicznej,
- remont dachu na budynku sali gimnastycznej i zapleczu sali gimnastycznej,
- poszerzenie monitoringu szkolnego.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Liczba uczniów</b>	<b>Liczba nauczycieli</b>	<b>Liczba pracowników administracji i obsługi</b>	<b>Liczba oddziałów</b>
1	2	3	4	5
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w ZSP	55	17,57	7	13
Technikum	33			
ZSZ	189			
Szkoła Policealna	20			
<b>RAZEM:</b>	<b>297</b>	<b>17,57</b>	<b>7</b>	<b>13</b>

\* Dane zawarte w powyższej tabeli- ujęto na podstawie sprawozdania SIO sporządzonego na dzień 30 września 2016 r.

Poniższa tabela przedstawia dochody uzyskane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Krajeńskim:

<b>Rozdział</b>	<b>źródło finansowania</b>	<b>kwota</b>
1	2	3
75801	Subwencja oświatowa	1 984 045,43

80130	Odsetki § 0920	18,45
80130	Wpływy z różnych opłat § 0970 (PIT 4, ZUS itp.)	1 595,30
<b>Razem:</b>		<b>1 985 659,18</b>

Wydatki w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie z podziałem na poszczególne rozdziały przedstawia poniższa tabela :

Rozdział	Szkolnictwo ponadgimnazjalne	Plan na 2016	Wykonanie 2016	% wykonania
80120	LO przy ZSCKR	33 598,65	33 598,65	100,00%
80130	szkoły zawodowe	1 597 669,48	1 596 055,23	99,90%
80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 620,00	1 570,00	96,91%
80148	stołówka szkolna	34 000,00	20 288,54	59,67%
80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy...	397 695,33	397 695,33	100,00%
80195	świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	139 861,00	139 681,00	99,87%
85410	Internat przy ZSCKR	137 258,93	137 258,93	100,00%
85415	pomoc materialna dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>Razem szkoły zawodowe</b>		<b>2 344 703,39</b>	<b>2 329 147,68</b>	<b>99,34%</b>

W rozdziale 80195 poniesione wydatki w roku 2016 to:

- \* świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów (39 osób) - 58 327,00 zł;
- \* dotacja celowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zakup pomocy dydaktycznych 47 057,30 zł, wkład własny 2 476,70 zł, łącznie - 49 534,00 zł;
- \* remont dachu budynku mieszkalnego ul. Parkowa 2 - 31 820,00 zł.

W rozdziale 85415 - Pomoc materialna, została wykonana w wysokości 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

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

- Stypendium Starosty w kwocie **3 000,00 zł** (z pomocy tej skorzystało w okresie sprawozdawczym 2 uczniów technikum po **150,00 zł** miesięcznie).

Poniższa tabela przedstawia zaplanowane i wykonane wydatki w szkołach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Plan na 2016	Wykonanie 2016	% wykonania
1.	<b>Wydatki osobowe</b>	<b>1 673 617,18</b>	<b>1 536 364,85</b>	<b>1 536 364,85</b>	<b>100,00%</b>
	wynagrodzenie nauczycieli + wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	1 406 376,13	1 288 266,56	1 288 266,56	100,00%
	pochodne od wynagrodzeń	267 241,05	248 098,29	248 098,29	100,00%
2.	<b>Wyd. osobowe nie</b>	<b>103 474,94</b>	<b>96 968,32</b>	<b>96 585,89</b>	<b>99,61%</b>

	zaliczane do wynagrodzeń				
<b>3.</b>	<b>Wydatki rzeczowe</b>	<b>370 189,19</b>	<b>387 007,29</b>	<b>386 015,47</b>	<b>99,74%</b>
	utrzymanie obiektów	278 590,47	301 230,70	300 238,88	99,67%
	usługi remontowe	4 998,72	9 000,00	9 000,00	100,00%
	inne	86 600,00	76 776,59	76 776,59	100,00%
<b>4.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>	-	<b>3 333,00</b>	<b>3 093,00</b>	<b>92,80%</b>
<b>5.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>2 740,00</b>	<b>5 290,00</b>	<b>5 290,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>ZSP-Sępólno</b>		<b>2 150 021,31</b>	<b>2 028 963,46</b>	<b>2 027 349,21</b>	<b>99,92%</b>

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie wyniósł: 1 036,48 zł.

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie w roku 2016 przeprowadzono następujące remonty:

1. Szkoła:

- a) Pracownia mechanizacji rolnictwa:
  - malowanie konstrukcji stalowej;
- b) Pracownia obróbki mechanicznej:
  - remont i malowanie ścian,
  - budowa postumentów pod obrabiarki,
  - rozbudowa systemu zasilania maszyn;
- c) Korytarz, toaleta i sala gimnastyczna:
  - korytarz – łącznik malowanie ścian,
  - sala gimnastyczna - naprawa instalacji elektrycznej,
  - remont łazienki I piętro dziewczęta, naprawa ścian, wymiana podłogi, wymiana elementów wyposażenia łazienki;
- d) Biblioteka – przeniesienie biblioteki na II piętro po starym gimnazjum:
  - naprawa i malowanie ścian, montaż żaluzji, montaż złącza internetowego;
- e) Remont i modernizacja pracowni informatycznej:
  - naprawa i malowanie ścian,
  - budowa systemu okablowania pracowni internetowej,
  - wyposażenie w meble, rzutnik, tablicę;
- f) Remont i modernizacja instalacji ciepłej i zimnej wody;
- g) Remont i modernizacja pokoju nauczycielskiego:
  - naprawa i malowanie ścian,
  - wymiana podłogi,
  - wymiana drzwi,
  - wymiana mebli i wyposażenia;
- h) Zakup mebli do klasopracowni:
  - sala nr 4,
  - nr 6, nr 24,
  - biuro pedagoga szkolnego;

2. Internat:

- a) Remont łazienki na parterze i I piętrze:
  - wymiana instalacji wodnej kanalizacyjnej,
  - naprawa ścian i wyłożenie ścian płytkami,
  - wymiana podłogi (płytki),
  - montaż kabin sanitarnych,
  - naprawa instalacji elektrycznych;

Remonty i naprawy w łazienkach - zalecenia SANEPID Bydgoszcz.

Wyszczególnienie	Liczba uczniów	Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty	Liczba pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty	Liczba oddziałów
1	2	3	4	5
Technikum	99	19,19	6	9
ZSZ	64			
<b>RAZEM:</b>	<b>163</b>	<b>19,19</b>	<b>6</b>	<b>9</b>

\* Dane zawarte w powyższej tabeli – ujęto na podstawie sprawozdania SIO sporządzonego na dzień 30 września 2016 r.

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie funkcjonuje internat. Poniższa tabela przedstawia koszty związane z utrzymaniem placówki:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Plan na 2016	Wykonanie 2016	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Wydatki osobowe</b>	<b>90 827,24</b>	<b>119 309,03</b>	<b>119 309,03</b>	<b>100,00%</b>
	wynagrodzenia nauczycieli + wynagrodzenia administracji i obsługi pochodne od wynagrodzeń	76 910,20	99 268,44	99 268,44	100,00%
		13 917,04	20 040,59	20 040,59	100,00%
<b>2.</b>	<b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>4 519,04</b>	<b>5 881,00</b>	<b>5 881,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3.</b>	<b>Wydatki rzeczowe</b>	<b>5 800,00</b>	<b>12 068,90</b>	<b>12 068,90</b>	<b>100,00%</b>
	utrzymanie obiektów	0,00	8 439,90	8 439,90	100,00%
	inne	5 800,00	3 629,00	3 629,00	100,00%
	<b>ZSCKR internat</b>	<b>101 146,28</b>	<b>137 258,93</b>	<b>137 258,93</b>	<b>100,00%</b>

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka w internacie w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie wynosi 953,19 zł.

Wyszczególnienie	Liczba wychowanków	Liczba nauczycieli	liczba pracowników administracji i obsługi
1	2	3	4
Internat przy ZSCKR w Sypniewie	12	1,98	2

- Dane zawarte w powyższej tabeli – ujęto na podstawie sprawozdania SIO sporządzonego na dzień 30 września 2016 r.

Rozdział	źródło finansowania	kwota
1	2	3
75801	Subwencja oświatowa	1 848 137,59
80148	Wpływy ze stołówek szkolnych	19 789,50
85410	Wpływy z internatu ZSCKR	3 137,00
80130	Odsetki § 0920	35,07
80130	Wpływy z różnych opłat § 0970 (PIT 4, ZUS itp.)	7 023,55
	dotacja celowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zakup pomocy dydaktycznych	47 057,30
<b>Razem:</b>		<b>1 925 180,01</b>

Wydatki w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku z podziałem na poszczególne rozdziały przedstawia poniższa tabela:

Rozdział	Szkolnictwo ponadgimnazjalne	Plan	Wykonanie	%
----------	------------------------------	------	-----------	---

		na 2016	2016	wykonania
80120	LO przy CKZiU	64 366,00	64 366,00	100,00%
80130	szkoły zawodowe	2 544 208,34	2 540 057,70	99,84%
80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 202,36	5 202,36	100,00%
80148	stołówka szkolna	215 000,00	211 462,27	98,35%
80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy...	137 882,60	137 882,60	100,00%
80195	świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	29 164,00	29 164,00	100,00%
80195	Projekt - Dobry start w życie zawodowe „ERAZMUS +	155 655,53	147 684,44	94,88%
80195	Projekt „Mój start w życie zawodowe staże i praktyki”	170 050,00	170 050,00	100,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	93,60	93,60	100,00%
85410	Internat przy CKZiU	516 991,11	514 935,13	99,60%
85415	pomoc materialna dla uczniów	4 800,00	4 800,00	100,00%
85417	Schronisko szkolne	5 763,00	5 763,00	100,00%
<b>Razem szkoły zawodowe</b>		<b>3 849 176,54</b>	<b>3 831 461,10</b>	<b>99,54%</b>

W rozdziale 80195 poniesione wydatki w roku 2016 to:

\* świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów (21 osób);

\* prowadzenie projektów na kwotę - **317 734,44 zł**:

1. Projekt „Mój start w życie zawodowe – staże i praktyki” - **170 050,00 zł**
2. Projekt - Dobry start w życie zawodowe „ERAZMUS +” - **147 684,44 zł**

**Ad 1. Projekt pn. „Mój start w życie zawodowe – staże i praktyki”** staże i praktyki” realizowany był od 01 czerwca do 30 września 2016 roku. Celem projektu było wzmocnienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego na terenie powiatu sępoleńskiego poprzez organizację i realizację we współpracy z pracodawcami staży i praktyk zawodowych dla 66 uczniów. Celem organizowanych staży i praktyk zawodowych było podniesienie świadomości na temat posiadanych predyspozycji zawodowych i w efekcie zdolności do przyszłego zatrudnienia oraz podniesienia kompetencji zawodowych, w tym umiejętności praktycznych do wykonywania zadań w rzeczywistym środowisku pracy i nabycia doświadczenia zawodowego. Łączna wartość projektu została określona na kwotę 170.050,00 zł Uchwałą Rady Powiatu Nr XV/89/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w tym 5% środków przeznaczonych na realizację projektu to wkład własny i stanowił 8.502,50 zł, oraz środki z UE planowane w kwocie 144.542,50 zł otrzymane i wykonane w 100%. Budżet projektu pn. „Mój start w życie zawodowe – staże i praktyki” zakładał koszty pośrednie które rozliczone zostały ryczałtem. Środki te zostały przeznaczone na zapłatę umów zlecenie, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe oraz prowizje bankowe. Ponadto dokonano przesunięć w planie

wydatków bieżących Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 51/115/2016 z dnia 10 października 2016r. W trakcie realizacji projektu zostały zaoszczędzone środki na umowach zlecenie (269,86 zł) Uchwałą Zarządu Nr 54/126/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku zostały wprowadzone zmiany, które w całości zostały wykorzystane na realizację usług (wykonanie plansz informacyjnych).

Wydatki związane z prowadzeniem projektu:

• środki wykorzystane na realizację staży i praktyk uczniowskich oraz innych form pomocy uczniów	105 295,57 zł
• wydatki osobowe wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w realizację projektu	30 990,14 zł
• zakup materiałów i wyposażenie niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia zadań projektowych	2 480,14 zł
• Zakup usług zdrowotnych	2 950,00 zł
• zakup usług pozostałych w ramach przygotowania i monitorowania Powiatowego Programu Wspomagania	28 334,15 zł
	Razem: 170 050,00 zł

**Ad 2. Projekt Programu ERASMUS + pn. „Dobry start w życie zawodowe”** w ramach Programu Fundacja Rozwoju systemu Edukacji – Narodowa Agencja programu ERAZMUS+. Działanie: Akcja 1 Mobilność edukacyjna. Projekt ten realizowany jest przez CKZiU w Więcborku w latach 2015 - 2016. Łączna wartość projektu została określona na kwotę 38.380,00 EURO czyli 159.278,00 zł jako całość środków budżetu z UE. W 2015 roku dochody zrealizowano w kwocie 3.622,47 zł, bez wykonania wydatków. W 2016 roku dochody wykonano na kwotę 115.828,04 zł, co stanowi 74,41% planu w kwocie 155.655,53 zł (pozostała część środków zostanie otrzymana po rozliczeniu projektu w roku 2017), natomiast wydatki realizowano w 2016 roku kwotą 147.684,44 zł, co stanowi 94,88% planu wydatków w kwocie 155.655,53 zł. Plan początkowy w kwocie 155.044,00 zł przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Nr XV/89/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. uległ zwiększeniu o kwotę 611,53 zł Uchwałą Zarządu Nr XIX/104/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku oraz Uchwałą Zarządu NR 55/128/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku dokonano przesunięć w planie na zakup materiałów. Celem projektu jest doskonalenie umiejętności zawodowych, adaptacyjnych oraz zmniejszenie bariery językowej, kulturowej, rozwinięcie w uczniach tożsamości narodowej a jednocześnie zrozumienie istoty obywatelstwa europejskiego za pomocą odbytych staży zagranicznych.

Wydatki związane z prowadzeniem projektu w 2015 roku:

1. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt – projektor, notebook; art. biurowe) 1 622,47 zł

Wydatki związane z prowadzeniem projektu w 2016 roku:

- |  |              |
|--|--------------|
| • wydatki osobowe dla osób związanych z projektem  | 2 683,00 zł  |
| • wydatki osobowe dla osób związanych z projektem – uczniowie (kieszonkowe przeznaczone na wyjazd w ramach projektu) | 14 309,92 zł |
| • środki związane z umową zlecenie oraz składki (pracownicy)   | 8 058,16 zł  |

- zakup materiałów i wyposażenie niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia zadań projektowych 7 951,15 zł
  - zakup usług pozostałych w ramach przygotowania i monitorowania projektu w Niemczech 113 442,21 zł
  - ubezpieczenie związane z wyjazdem uczniów 1 240,00 zł
- Razem: 151 306,91 zł

**Rozdział 85415** - pomoc materialna, została wykonana w wysokości 4 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

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

- dotacja celowa w wysokości **1 800,00 zł** od Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego została przeznaczona na pomoc finansową dla jednego zdolnego ucznia szkoły średniej kończącej się maturą;
- Stypendium Starosty w kwocie **3 000,00 zł** (z pomocy tej skorzystało w okresie sprawozdawczym 2 uczniów technikum po **150,00 zł** miesięcznie).

**Wydatki rozdziału 85417** - Schronisko Szkolne zostały zaplanowane w wysokości 5 763,00 zł. Wydatki zostały wykonane w 100,00 % planu rocznego.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe znajduje się w budynku internatu CKZiU przy ul. 600 - lecia w Więcborku.

Poniższa tabela przedstawia zaplanowane i wykonane wydatki w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Plan na 2016	Wykonanie 2016	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Wydatki osobowe</b>	<b>2 411 281,24</b>	<b>2 303 068,30</b>	<b>2 303 068,30</b>	<b>100,00%</b>
	wynagrodzenie nauczycieli + wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	2 042 368,23	1 948 051,57	1 948 051,57	100,00%
	pochodne od wynagrodzeń	368 913,01	355 016,73	355 016,73	100,00%
<b>2.</b>	<b>Wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>6 600,00</b>	<b>7 560,00</b>	<b>7 558,67</b>	<b>99,98%</b>
<b>3.</b>	<b>Wydatki rzeczowe</b>	<b>304 512,13</b>	<b>326 322,78</b>	<b>324 839,81</b>	<b>99,55%</b>
	utrzymanie obiektów	195 250,54	216 023,37	214 540,40	99,31%
	usługi remontowe	9 364,59	13 000,00	13 000,00	100,00%
	inne	99 897,00	97 299,41	97 299,41	100,00%
<b>4.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>	-	<b>71 850,86</b>	<b>69 184,52</b>	<b>96,29%</b>
<b>5.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>28 634,77</b>	<b>37 655,00</b>	<b>37 655,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Razem</b>		<b>2 751 028,14</b>	<b>2 746 456,94</b>	<b>2 742 306,30</b>	<b>99,85%</b>



Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku pomniejszony o koszty inwestycyjne wyniósł 698,85 zł.

W roku 2016 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku przeprowadzono następujące remonty:

1. Kapitałny remont korytarza na parterze budynku szkoły oraz wejścia do szkoły (wymiana instalacji elektrycznej, tynkowanie, malowanie ścian, montaż sufitu podwieszanego około 150 m<sup>2</sup>);
2. Inwestycja (częściowa modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania w budynku szkoły z ogrzewania koksowego na ekogroszki – demontaż starych kotłów grzewczych, zakup nowego kotła grzewczego na ekogroszek, montaż wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną nowo zakupionego kotła grzewczego, montaż starego kotła grzewczego);
3. Malowanie i remont pomieszczeń sali produkcyjnej i zaplecza oraz poszycia dachowego w kuchni internatu;
4. Malowanie auli szkolnej.

Wyszczególnienie	Liczba uczniów	Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty	Liczba pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty	Liczba oddziałów
1	2	3	4	5
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w CKZiU	13	31,23	6,75	15
Technikum	204			
ZSZ	110			
<b>RAZEM:</b>	<b>327</b>	<b>31,23</b>	<b>6,75</b>	<b>15</b>

\* Dane zawarte w powyższej tabeli – ujęto na podstawie sprawozdania SIO sporządzonego na dzień 30 września 2016 r.

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku funkcjonuje internat. Poniższa tabela przedstawia koszty związane z utrzymaniem placówki:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Plan na 2016	Wykonanie 2016	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Wydatki osobowe</b>	<b>354 566,67</b>	<b>327 891,14</b>	<b>327 891,14</b>	<b>100,00%</b>
	wynagrodzenie nauczycieli + wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	305 936,06	277 721,62	277 721,62	100,00%
	pochodne od wynagrodzeń	48 630,61	50 169,52	50 169,52	100,00%
<b>2.</b>	<b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>2 598,32</b>	<b>1 967,72</b>	<b>1 950,52</b>	<b>99,13%</b>
<b>3.</b>	<b>Wydatki rzeczowe</b>	<b>196 715,12</b>	<b>187 132,25</b>	<b>185 093,47</b>	<b>98,91%</b>
	utrzymanie obiektów	183 599,37	167 707,25	165 668,47	98,78%
	usługi remontowe	1 014,75	8 081,00	8 081,00	100,00%
	inne	12 101,00	11 344,00	11 344,00	100,00%
<b>RAZEM</b>		<b>553 880,11</b>	<b>516 991,11</b>	<b>514 935,13</b>	<b>99,60%</b>

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka w internacie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku pomniejszony o uzyskane dochody wynosi 725,34 zł.

W internacie wypracowano dochody w wysokości 393 077,32 zł.

Wyszczególnienie	Liczba wychowanków	Liczba nauczycieli	Liczba pracowników administracji i obsługi
1	2	3	4
Internat przy CKZiU w Więcborku	14	2,38	7,75

- Dane zawarte w powyższej tabeli – ujęto na podstawie sprawozdania SIO sporządzonego na dzień 30 września 2016 r.

Rozdział	źródło finansowania	kwota
1	2	3
75801	Subwencja oświatowa	2 878 181,38
85410	Dobrowolne wpłaty rodziców na internat w CKZiU	2 054,80
80195	Projekt POKL Dobry start w życie zawodowe „ERAZMUS +”	127 421,60
80195	Projekt POKL „Staże i praktyki...”	144 542,50
85417	Wpływy z usług (Szkolne Schronisko Młodzieżowe)	5 763,00
80148	Wpływy ze stołówek szkolnych	213 230,97
80130	Odsetki § 0920	217,72
85410	Wpływy z usług CKZiU internat	393 077,32
80130	Wpływy z różnych opłat § 0970 (PIT 4, ZUS itp.)	34 335,29
<b>Razem:</b>		<b>3 798 824,58</b>

## **Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół**

**Plan 213 670,00 zł**

**Wykonanie 173 109,10 zł**

W rozdziale tym poniesione wydatki w roku 2016 dotyczą funkcjonowania Biura ds. Wspólnej Obsługi Finansowej Placówek Oświatowych Powiatu Sępoleńskiego.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Plan na 2016	Wykonanie 2016	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Wydatki osobowe</b>	<b>95 126,86</b>	<b>201 142,00</b>	<b>160 982,89</b>	<b>80,03%</b>
	wynagrodzenia	79 111,63	169 142,00	135 971,62	80,39%
	pochodne od wynagr.	16 015,23	32 000,00	25 011,27	78,16%
<b>2.</b>	<b>Wydatki rzeczowe</b>	<b>15 917,18</b>	<b>12 528,00</b>	<b>12 126,21</b>	<b>96,79%</b>
	utrzymanie obiektów	12 811,89	8 152,00	7 750,21	95,07%
	usługi remontowe	184,50	0,00	0,00	0,00%
	inne	2 920,79	4 376,00	4 376,00	100,00%
<b>ZS Nr 2 Sępólno</b>		<b>111 044,04</b>	<b>213 670,00</b>	<b>173 109,10</b>	<b>81,02%</b>

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zamieszczone są również wydatki na prowadzenie Liceum dla Dorosłych

– Porozumienie z BZDZ – Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sępólnie wydatki w roku 2016 to: 11 050,00 zł. Subwencja przypadająca na LO dla Dorosłych przy BZDZ na rok 2016 wynosi 39 577,91 zł.

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

Rozdział	Szkolnictwo ponadgimnazjalne	Plan na 2016	Wykonanie 2016	% wykonania
85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	986 713,00	976 561,07	98,97%
85446	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 897,00	3 896,44	99,99%
85495	świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	1 535,00	1 535,00	100,00%
<b>Razem szkoły zawodowe</b>		<b>992 145,00</b>	<b>981 992,51</b>	<b>98,98%</b>

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna mieści się przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Sępólnie Krajeńskim. W 2016 roku pomocą pedagogiczno psychologiczną obejmowała dzieci i młodzież z terenu całego powiatu sępoleńskiego.

Poradnia zatrudnia 12 nauczycieli, 2,5 etatu pracowników niepedagogicznych oraz lekarza.

Ze świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów korzysta jeden nauczyciel. Poradnia pozyskała dwa dodatkowe pomieszczenia, które zostały wyremontowane i oddane do użytku.

Poniższa tabela przedstawia zaplanowane i wykonane wydatki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Plan na 2016	Wykonanie 2016	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Wydatki osobowe</b>	<b>853 773,26</b>	<b>859 033,00</b>	<b>855 585,99</b>	<b>99,60%</b>
	wynagrodzenie nauczycieli + wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	719 673,26	736 433,00	736 069,98	99,95%
	pochodne od wynagrodzeń	134 100,00	122 600,00	119 516,01	97,48%
<b>2.</b>	<b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>3 356,80</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 398,00</b>	<b>99,94%</b>
<b>3.</b>	<b>Wydatki rzeczowe</b>	<b>106 880,27</b>	<b>114 280,00</b>	<b>107 577,18</b>	<b>94,13%</b>
	utrzymanie obiektów	68 924,22	73 770,00	67 145,17	91,02%
	usługi remontowe	2 011,05	2 300,00	2 222,01	96,61%
	inne	35 945,00	38 210,00	38 210,00	100,00%
<b>4.</b>	<b>Inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 999,90</b>	<b>100,00%</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>964 010,33</b>	<b>986 713,00</b>	<b>976 561,07</b>	<b>98,97%</b>

Rozdział	źródło finansowania	kwota
1	2	3
75801	Subwencja oświatowa	1 152 370,38
85406	Odsetki § 0920	84,21
85406	Wpływy z różnych opłat § 0970 (PIT 4, ZUS itp.)	163,00

<b>Razem:</b>	<b>1 152 617,59</b>
---------------	---------------------

## **Rozdział 801+854+851 – Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza i Ochrona zdrowia**

Wydatki w działach **Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza i Ochrona zdrowia** (801,854 i 851) w 2016 r. zostały poniesione w kwocie **16 653 263,63 zł**.

Dochody wypracowane w jednostkach oświatowych w 2016 roku wyniosły **16 347 667,88 zł**.

<b>Szkolnictwo ponadgimnazjalne</b>	<b>Wydatki 2016</b>	<b>Dochody 2016</b>	<b>Różnica</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Zespół Szkół Nr 2	4 441 361,36	4 869 019,41	<b>427 658,05</b>
Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim	1 548 432,05	1 226 591,79	- <b>321 840,26</b>
Liceum Ogólnokształcące w Więcborku	1 479 536,11	1 350 197,41	- <b>129 338,70</b>
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Krajeńskim	1 857 173,72	1 985 659,18	<b>128 485,46</b>
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie	2 329 147,68	1 925 180,01	- <b>403 967,67</b>
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku	3 831 461,10	3 798 824,58	- <b>32 636,52</b>
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	981 992,51	1 152 617,59	<b>170 625,08</b>
Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Sępólnie Krajeńskim	11 050,00	39 577,91	<b>28 527,91</b>
Biuro ds. Wspólnej Obsługi Finansowej Placówek Oświatowych Powiatu Sępoleńskiego	173 109,10		- <b>173 109,10</b>
<b>Razem</b>	<b>16 653 263,63</b>	<b>16 347 667,88</b>	- <b>305 595,75</b>

## **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - 2.195.920,40 zł**

### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne 755.076,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z wykupem wierzytelności w związku ze standaryzacją Szpitala Powiatowego w wysokości **755.076,00 zł**, wykonanie w roku 2016 wyniosło **755.076,00 zł** zgodnie z harmonogramem spłat do banku WBK na podstawie umowy nr M0003371 z dnia 10 stycznia 2011r. i umowy nr K00669/13 z dnia 07 października 2013r., co stanowi **100 %** planu.

### **Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.440.844,40 zł**

W 2016 roku otrzymano dotację na kwotę **1.440.938,00 zł**, a wydatkowano **1.440.844,40 zł**, co stanowi **100,0 %** do planowej oraz **100,0 %** otrzymanej dotacji.

Dom Pomocy Społecznej dla dzieci w Kamieniu Krajeńskim

Wykonanie wydatków w rozdziale 85156 z tytułu składki zdrowotnej, realizowanych w ramach porozumienia między jst, a Zgromadzeniem Sióstr Św. Elżbiety w Toruniu (DPS w Kamieniu Kr. dla dzieci), plan na 2016 wynosił kwotę 6.505,20 zł, wykonanie wydatków wyniosło 6.505,20 zł, co stanowi 100,0%. Liczba dzieci, za które odprowadzono składkę wyniosła średnio na miesiąc 12 dzieci.

### **Centrum Administracyjne Placówka Opiekuńczo Wychowawczych w Więcborku**

Plan wydatków w tym rozdziale na rok 2016 wynosił 20.732,40 zł, a wydatki wyniosły 20.638,80 zł, co stanowiło 99,5%.

Zgodnie z § 24 pkt 1 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.02.2005 roku w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych, dzieciom w placówce zapewnia się dostęp do opieki zdrowotnej. Związana z tym jest konieczność opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich dzieci, które nie podlegają temu ubezpieczeniu z innego tytułu (np. zgłoszone są przez rodziców).

Ilość dzieci podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz wysokość składek w okresie sprawozdawczym kształtowała się następująco:

M-c naliczenia	Liczba dzieci w placówce	Liczba dzieci podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu	% dzieci podlegający ubezpieczeniu (3:2)x100%	Podstawa naliczenia składki (520,00 x „3”)	Kwota składki zapłaconej („4” x 9,0%)
M-c wykonania					
1	2	3	4	5	6
Styczeń	61	35	57,38	18 200,00	1 638,00
Luty					
Luty	60	35	58,33	18 200,00	1 638,00
Marzec	58	35	60,34	18 200,00	1 638,00
Kwiecień	58	36	62,07	18 720,00	1 684,80
Maj	56	36	64,29	18 720,00	1 684,80
Czerwiec	57	38	66,67	19 760,00	1 778,40
Lipiec	58	38	65,52	19 760,00	1 778,40
Sierpień	59	37	62,71	19 240,00	1 731,60
Wrzesień	60	37	61,67	19 240,00	1 731,60
Październik	58	36	62,07	18 720,00	1 684,80
Listopad	56	38	67,86	19 760,00	1 778,40
Grudzień	60	40	66,67	20 800,00	1 872,00
<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>20 638,80</b>

### **Powiatowy Urząd Pracy**

Plan wydatków na składkę zdrowotną od osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku na 2016 rok został przyjęty uchwałą Rady Powiatu dnia 29 grudnia 2015 roku nr XV/89/2015 w wysokości 1 495 599,00 zł. Dnia 25 marca 2016 roku uchwałą Rady Powiatu Nr XVIII/98/2016 w związku z decyzją wojewody zwiększono plan o kwotę 62 600,00 zł.

Dnia 25 listopada 2016 roku uchwałą Rady Powiatu Nr XXVI/135/2016 zmniejszono plan o 160 541,00 zł na podstawie informacji o faktycznym wydatkowaniu środków oraz przewidywanym wykonaniu planu przekazywanym co miesiąc do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w sprawozdaniu dotyczącym składki na ubezpieczenia zdrowotne. Dnia 30 grudnia 2016 r. uchwałą Rady Powiatu Nr XXVII/137/2016 zwiększono plan o 11 830,40 zł.

Ostateczny plan wydatków na składkę zdrowotną od osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 1 409 769,20 zł wykonany został w 100,00 %.

Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które odprowadzono składkę zdrowotną w tym okresie wyniosła średnio miesięcznie 1993 osoby. Podstawą ubezpieczenia zdrowotnego tych osób jest kwota pełnego zasiłku dla bezrobotnych. Zobowiązania za grudzień 2016 przechodzące na 2017 rok wyniosły 102 076,74 zł.

§	treść	plan 01.01.2016 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	plan na dzień 31.12.2016r.	wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	1 495 599,00	-86 110,60	1 409 488,40	1 409 488,40	100,0%
<b>ogółem rozdział 85156</b>		<b>1 495 599,00</b>	<b>-86 110,60</b>	<b>1 409 488,40</b>	<b>1 409 488,40</b>	<b>100,0%</b>

#### Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie

Wykonanie wydatków w rozdziale 85156 z tytułu składki zdrowotnej, realizowanych w Rodzinnym Domu Dziecka w Wąwelnie wyniosło 3.931,20 zł tj. 100,0 %, planu na 2016r. wynoszącego 3.931,20 zł. Liczba dzieci, za które odprowadzono składkę wyniosła średnio na miesiąc 7 dzieci.

#### Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku oraz Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Kraj.

Wykonanie wydatków w rozdziale 85156 z tytułu składki zdrowotnej, realizowanych w szkołach wyniosło 280,80 zł co stanowiło 100,0 % planu, odpowiednio w CKZiU Więcbork 93,60 zł i LO Sępólno 187,20 zł.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA** **12.793.424,61**  
**zł**

**Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze** **3.816.578,05 zł**

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej realizacja zadań w tym zakresie jest zadaniem własnym powiatu. Zadanie tego rozdziału realizują trzy jednostki organizacyjne powiatu, z planem rocznym łącznie 3.941.839,00 zł:

- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Więcborku 2.964.081,53 zł
- Zaplanowane zadanie inwestycyjne Opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej dotyczącej utworzenia placówek 14-osobowych) 36.066,00 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku 620.767,04 zł
- Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie 195.663,48 zł

#### Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 2.964.081,53 zł

Na dzień 31 grudnia 2016 roku w placówkach przebywało ogółem 61 wychowanków, w tym:  
- POW w Więcborku: 31 dzieci (w tym: 7 dzieci z powiatu sępoleńskiego, 1 dziecko z powiatu

zielonogórskiego, 1 z powiatu pruszkowskiego, 2 z bydgoskiego, 4 z powiatu pilskiego, 2 ze znińskiego, 7 z powiatu kołobrzskiego, 3 ze świdwińskiego, 1 z powiatu włocławskiego, 1 z powiatu brodnickiego, 1 z powiatu koszalińskiego oraz 1 z powiatu gorzowskiego).

- POW w Małej Cerkwicy: 30 dzieci (w tym: 8 dzieci z powiatu sępoleńskiego, 4 z powiatu iławskiego, 5 z koszalińskiego, 2 z powiatu kołobrzskiego, 2 z powiatu znińskiego, 4 z powiatu bydgoskiego, 1 z powiatu chodzieskiego, 2 z powiatu starogardzkiego oraz 2 z powiatu piotrkowskiego).

W okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 realizowano zadania Powiatu w ramach budżetu zatwierdzonego uchwałą Rady Powiatu Nr XV/89/2015 z dnia 29.12.2015 roku z późniejszymi zmianami. Plan i wykonanie budżetu w okresie 01.01.2016 – 31.12.2016 kształtowały się następująco:

Paragraf	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2016	Zmiany w ciągu okresu	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	-1 906,00	2 494,00	2 493,16	99,97
3110	Świadczenia społeczne	21 600,00	-131,00	21 600,00	21 469,00	99,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579 700,00	-107 027,00	1 472 673,00	1 472 638,03	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 100,00	-3 353,00	119 747,00	119 746,93	100,00
4110	Składki na ub. społeczne	294 100,00	-24 800,00	269 300,00	268 801,36	99,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 300,00	-8 630,00	32 670,00	32 015,10	98,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	+93 500,00	107 500,00	105 935,50	98,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	+36 437,00	163 437,00	163 436,48	100,00
4220	Zakup środków żywności	30 000,00	+1 000,00	31 000,00	30 986,47	99,96
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00	-4 500,00	25 500,00	25 489,08	99,96
4260	Zakup energii	66 000,00	+4 100,00	70 100,00	69 913,88	99,73
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	+6 100,00	16 100,00	15 985,39	99,29
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	-6 100,00	9 900,00	9 825,80	99,25
4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00	-24 000,00	551 000,00	550 999,57	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	-2 100,00	5 100,00	4 933,79	96,74
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 353,00	7 353,00	7 054,50	95,94
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-945,00	7 055,00	7054,50	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	40 500,00	+3 027,00	43 527,00	43 527,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	-437,00	2 063,00	2 061,00	99,90
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	100,00	-27,00	73,00	73,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	7 600,00	-37,00	7 563,00	7 563,00	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	+345,00	2 345,00	2 345,00	100,00
		<b>3 006 100,00</b>	<b>-38 000,00</b>	<b>2 968 100,00</b>	<b>2 964 081,53</b>	<b>99,76</b>

## Rozdział 85201

### § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 2 493,16 zł i dotyczą odzieży roboczej, ochronnej.

### § 3110 Świadczenia społeczne

W ramach tego paragrafu wypłaca się wychowankom tzw. kieszonkowe. Wydatki z tego tytułu w 2016 roku wyniosły 21 469,00 zł, w tym:

- Więcbork 11 175,00 zł
- Mała Cerkwica 10 294,00 zł.

### § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Średnie zatrudnienie w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. wyniosło 39,90 etatu. Wydatki na wynagrodzenia w 2016 roku wyniosły: 1 472 638,03 zł

Średnie wynagrodzenie w okresie sprawozdawczym wyniosło: 3 075,69 zł.

Przeciętną liczbę zatrudnionych w okresie przedstawiono w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w 2016 roku	Z tego	
		kobiety	mężczyźni
<b>Ogółem</b>	<b>39,90</b>	<b>32,00</b>	<b>7,90</b>
<b>ADMINISTRACJA:</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:			
- dyrektor	1,00	1,00	0,00
- główny księgowy	1,00	1,00	0,00
- referent	1,00	1,00	0,00
<b>STANOWISKA NIEROBOTNICZE – POZOSTAŁE</b>	<b>30,90</b>	<b>25,00</b>	<b>5,90</b>
w tym:			
- wychowawcy	25,38	20,00	5,38
- psycholog	1,00	1,00	0,00
- pedagog	1,00	1,00	0,00
- pracownik socjalny	1,00	1,00	0,00
- pielęgniarka	1,00	1,00	0,00
<b>STANOWISKA ROBOTNICZE</b>	<b>6,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>
w tym:			
- zaopatrzeniowiec	1,00	1,00	0,00
- sprzątaczką	3,00	3,00	0,00
- kierowca, palacz, konserwator	1,00	0,00	1,00
- kierowca, konserwator	1,00	0,00	1,00

### § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 119 746,93 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługiwało 38 osobom.

### § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 268 801,36 zł. Są one pochodną wydatków na wynagrodzenia.

### § 4120 Składki Funduszu Pracy

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 32 015,10 zł. Są one pochodną wydatków na wynagrodzenia.

### § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

W tym paragrafie wydatki wyniosły 105 935,50 zł – dotyczą zastępstw za „etatowych” wychowawców w związku z długotrwałymi nieobecnościami (choroba, urlop macierzyński, urlopy wypoczynkowe, itp.) oraz pracy specjalisty ds. BHP.

### § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 163 436,48 zł, w tym:

- Materiały biurowe 3 435,43 zł
- Przybory szkolne 7 630,99 zł



- Więcbork:	3 424,19 zł	
- Mała Cerkwica	4 206,80 zł	
• Wyposażenie		14 361,06 zł
- Więcbork:	11 783,06 (suszarka elektryczna do ubrań, pralka, stół, krzesła)	
- Mała Cerkwica:	2 578,00 (suszarka elektryczna do ubrań, trampolina sportowa)	
1. Materiały do remontów i drobnych napraw		9 904,56 zł
- Więcbork:	3 826,58 zł	
- Mała Cerkwica:	6 077,98 zł	
2. Podręczniki		3 574,48 zł
- Więcbork:	1 998,17 zł	
- Mała Cerkwica:	1 576,31 zł	
3. Środki czystości (dla wychowanków)		16 034,27 zł
- Więcbork:	8 169,21 zł	
- Mała Cerkwica:	7 865,06 zł	
4. Chemia gospodarcza		9 754,17 zł
5. Akcesoria komputerowe		2 597,54 zł
6. Prenumeraty		1 346,40 zł
7. Paliwo do samochodów służbowych:		26 016,68 zł
- FORD TRANSIT	8 782,83 zł	
- VW T4	5 115,37 zł	
- OPEL VIVARO	12 118,48 zł	
8. Zakup opału do Małej Cerkwicy (25 ton ekogroszku)		13 999,82 zł
9. Odzież i obuwie dla wychowanków		32 421,13 zł
- Więcbork:	15 746,41zł	
- Mała Cerkwica:	16 674,72zł	
10. Pozostałe materiały		22 359,95 zł
- Więcbork:	8 502,54zł	
- Mała Cerkwica:	12 476,54zł	
- CAPOW:	1 380,87 zł	

§ **4220 Zakup środków żywności**

W tym paragrafie wydatkowano 30 986,47 zł, w tym:

- Więcbork:	15 025,74 zł	
- Mała Cerkwica:	15 960,73	zł

Wydatki te dotyczą przede wszystkim zaopatrzenia aneksów kuchennych w produkty do bezpośredniego spożycia przez dzieci (owoce, woda mineralna, soki i napoje, słodczyce, pieczywo, itp. zgodnie z założeniami ustawowymi). Ponadto, z tych środków zakupiono produkty do zajęć kulinarnych z dziećmi, na których dzieci uczą się przygotowywać pod opieką wychowawców ciasta oraz inne proste potrawy. Zajęcia służą przygotowaniu wychowanków do samodzielnego życia.

#### § 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 25 489,08 zł. Wydatki wynikają przede wszystkim z realizacji recept na leki zlecone dzieciom.

- Więcbork:	12 943,67zł
- Mała Cerkwica:	12 545,41 zł

#### § 4260 Zakup energii

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 69 913,88 zł i dotyczą zakupu energii elektrycznej, ciepłej oraz wody w placówce w Więcborku oraz w Małej Cerkwicy, w tym:

- energia elektryczna: 16 932,23 zł, w tym:
  - Więcbork: 7 562,56 zł
  - Mała Cerkwica: 9 369,67 zł
- energia ciepła: 37 056,00 – dotyczy tylko Więcborka
- woda: 15 925,65 zł
  - Więcbork: 10 983,60 (zimna + ciepła)
  - Mała Cerkwica: 4 942,05 (tylko zimna)

#### § 4270 Zakup usług remontowych

Wydatki wyniosły 15 985,39 zł w tym:

- Więcbork: 850,08 zł
- Mała Cerkwica: 15 135,31 zł (m.in. wykonanie ścianki działowej, przygotowanie budynku do ustawowego podziału na dwie 14 – osobowe POW)

#### § 4280 Zakup usług zdrowotnych

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 9 825,80 zł. Dotyczą badań lekarza medycyny pracy (1 559,00 zł), usług lekarza psychiatry (8 000,00) oraz badań wykonywanych dzieciom (266,80 zł).

#### § 4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki w tym paragrafie wyniosły ogółem 550 999,57 zł, w tym:

- Internat + akademik 5 449,80 zł, w tym:
  - Więcbork: 4 549,80 zł
  - Mała Cerkwica: 900,00 zł
- Przedszkole (Więcbork) 390,00 zł
- Podróże i wypoczynek wychowanków 33 542,45 zł
  - Więcbork: 16 237,86 zł
  - Mała Cerkwica: 17 304,59 zł
- Znaczki pocztowe 4 438,70 zł
- Usługi fryzjerskie 1 648,20 zł
- Usługi fotograficzne 437,00 zł
- Usługi stołówkowe CKZiU i innych podmiotów: 196 201,93 zł
  - Więcbork: 92 638,46 zł
  - Mała Cerkwica: 103 563,47 zł
- CKZiU – koszt utrzymania części wspólnej 174 900,00 zł
- Usługi transportowe 36 323,51 zł
  - W tym dowóz posiłków do POW w M. Cerkwicy – 33 133,19 zł
- Usługi bankowe 2 160,00 zł
- Usługi pielęgniarskie w M. Cerkwicy 44 352,00 zł
- Pozostałe usługi 51 155,98 zł
  - Więcbork: 11 909,82 zł (wywóz nieczystości, usługa tłoczenia soku, przeglądy)
  - Mała Cerkwica: 17 265,08 zł (wywóz nieczystości, usługa tłoczenia soku, przegląd okresowy budynków, itp.)
  - CAPOW: 21 981,08 zł (usługi informatyczne, udział w kosztach wynagrodzenia przewodniczącego związków zawodowych, pomiary instalacji elektrycznej)

#### § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 4 933,79 zł, w tym: Internet – 539,30 zł, telefony stacjonarne – 1 704,75 zł, telefony komórkowe – 2 689,74 zł.

#### § 4410 Podróże służbowe krajowe

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 6 788,49 zł. Dotyczą wyjazdów z wychowankami do specjalistów, itp., w czasie, gdy samochód służbowy jest wykorzystywany w innym miejscu, a wyjazdów tych nie da się w

zaden sposób połączyć oraz ryczałtu za używanie samochodu prywatnego przez Dyrektora CAPOW.

- Więcbork: 1 430,70 zł  
- Mała Cerkwica: 283,80 zł  
- CAPOW: 5 073,99 zł.

#### **§ 4430 Różne opłaty i składki**

Wydatki wyniosły 7 054,50 zł. Wydatki dotyczą ubezpieczenia majątku oraz ubezpieczenia NNW wychowanków.

#### **§ 4440 Odpisy na ZFŚS**

Wydatki wyniosły 43 527,00 zł.

#### **§ 4480 Podatek od nieruchomości**

Wydatki wyniosły 2 061,00 zł i dotyczą POW w Małej Cerkwicy.

#### **§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetu JST**

Wydatki wyniosły 73,00 zł i dotyczą podatku rolnego w Małej Cerkwicy.

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

Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 7 563,00 zł. Wynikają z Decyzji Zarządu Powiatu z dnia 19.04.2012 r. o przekazaniu w trwałe zarząd nieruchomości w Małej Cerkwicy (4 323,00 zł) oraz opłaty za gospodarowanie odpadami (3 240,00 zł).

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

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 2 345,00 zł.

#### **ŚREDNIE MIESIĘCZNE WYDATKI NA UTRZYMANIE JEDNEGO DZIECKA:**

1. Kwota wydatków przeznaczonych na działalność placówki wynikająca z utrzymania dzieci: **2 984 720,33 zł**
2. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na rok 2016 – **101,3%**
3. Liczba miejsc w placówce, ustalona jako suma rzeczywistej liczby mieszkańców w poszczególnych miesiącach roku 2016 – **701**

Średnie miesięczne  
wydatki na utrzymanie =  $\frac{2\,984\,720,33 \times 101,3\%}{701} =$  **4 313,16 zł**  
1 dziecka  
w 2016 roku

**Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie**  
**w Sępolnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku**  
**620.767,04 zł**

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizacja zadań, w tym zakresie jest zadaniem własnym powiatu.

Plan i wykonanie budżetu w tym rozdziale w 2016 roku kształtuje się następująco:

Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie I-XII 2016	% wykonania
<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze :</b>	<b>686.600</b>	<b>713.079</b>	<b>620.767,04</b>	<b>87,06</b>
	<b>2320</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	49.020	48.657,00	99,26
	<b>3110</b>	Świadczenia społeczne – wypłata dla wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą	104.200	150.417	136.951,29	91,05
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	262	262,00	100
	<b>4330</b>	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	582.400	513.380	434.896,75	84,71

1. W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w instytucjonalnej pieczy zastępczej, ponosi średnie miesięczne koszty utrzymania dziecka w placówce.

W 2016 roku łącznie 13 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sępoleńskiego przebywało w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów. Z tego tytułu Powiat Sępoleński ponosił koszty utrzymania w/w dzieci w placówkach:

1) Plan na dzień 31.12.2016r. w rozdziale **85201 § 2320** wynosił **49.020,00 zł**.

Poniesione wydatki w rozdziale **85201 § 2320** wyniosły **48.657,00 zł**, co stanowi **99,26 % planu**. Powyższe wydatkowano na uregulowanie zobowiązań wynikających z zawartego porozumienia w sprawie umieszczenia 1 dziecka z Powiatu Sępoleńskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Słupeckiego.

2) Plan na dzień 31.12.2016r. w rozdziale **85201 § 4330** wynosił **513.380,00 zł**.

Poniesione wydatki w rozdziale **85201 § 4330** wyniosły **434.896,75 zł**, co stanowi **84,71 % planu**. Powyższe wydatkowano na uregulowanie zobowiązań wynikających z zawartych porozumień w sprawie umieszczenia 12 dzieci z Powiatu Sępoleńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

Nadmieniamy, że średniomiesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w placówkach na terenie innych powiatów, w których przebywają dzieci pochodzące z Powiatu Sępoleńskiego kształtuje się następująco:

- Powiat Tucholski - 3 dzieci (średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka do 29.02.2016r. - 3.612,82 zł, natomiast od 01.03.2016r. - 3.449,84 zł),
- Powiat Człuchowski - 5 dzieci (średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka do 29.02.2016r. - 3.268,30 zł, natomiast od 01.03.2016r. - 3.181,93 zł),
- Powiat Grudziądzki – 2 dzieci w placówce w Białochowie (średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka do 31.03.2016r. - 3.162,63 zł, natomiast od 01.04.2016r. - 3.712,48 zł),
- Powiat Grudziądzki – 1 dziecko w placówce w Wydrznie (średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka do 31.03.2016r. - 3.507,62 zł, natomiast od 01.04.2016r. - 3.885,51 zł),
- Powiat Białogardzki – 1 dziecko (średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka do 31.03.2016r. - 6.088,57 zł, natomiast od 01.04.2016r. - 4.308,76 zł),
- Powiat Słupski – 1 dziecko (średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka do 31.01.2016r. - 4.085,00 zł, natomiast od 01.02.2016r. - 4.052,00 zł).

2. W 2016 roku PCPR udzielał pomocy 22 usamodzielniającym się wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. Ponadto, zgodnie z art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r. poz. 575 z póź. zm.) Dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego pn.: „Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie” wypłacono dodatki do zryczałtowanej kwoty w wysokości świadczenia wychowawczego na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, co stanowi zadanie zlecone Wojewody.

Na dzień 31.12.2016r. plan w **rozdziale 85201 § 3110** wynosił **150.417,00 zł**. Poniesione wydatki w **rozdziale 85201 § 3110** wyniosły **136.951,29 zł**, co stanowi **91,05 % planu**.

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- 1) comiesięczną pomoc na kontynuowanie nauki dla 19 osób w wysokości 83.207,45 zł,
- 2) pomoc na zagospodarowanie dla 3 wychowanków w wysokości 7.751,17 zł,
- 3) pomoc na usamodzielnienie dla 3 wychowanków w wysokości 19.776,00 zł,
- 4) dodatek do zryczałtowanej kwoty w wysokości świadczenia wychowawczego w kwocie po 500,00 zł na dziecko dla 6 wychowanków „Rodzinnego Domu Dziecka w Wąwelnie” w łącznej kwocie 26.216,67 zł (zadanie zlecone Wojewody).

Nadmieniamy, że w rozdziale 85201 § 4010 kwota 262,00 zł stanowi 1% kosztów obsługi wypłaty dodatku do zryczałtowanej kwoty i stanowi zadanie zlecone Wojewody.

## Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie 195.663,48 zł

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizacja zadań w tym zakresie jest zadaniem własnym powiatu.

Plan i wykonanie budżetu w tym rozdziale w 2016 roku kształtuje się następująco:

§	Treść	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie I-XII 2016	% Wykonanie
	<b>Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze :</b>	<b>218.000,00</b>	<b>222.660,00</b>	<b>195.663,48</b>	<b>87,88</b>
<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	152,55	38,14
<b>3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	61.000,00	61.000,00	58.940,00	96,62
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.700,00	64.656,00	64.579,66	99,88
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.700,00	4.544,00	4.543,24	99,98
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.800,00	12.050,00	12.020,01	99,75
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00	1.600,00	1.544,66	96,54
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	27.800,00	33.460,00	25.090,84	74,99
<b>4230</b>	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2.000,00	2.000,00	1.623,12	81,16
<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2.000,00	1.000,00	394,98	39,50
<b>4260</b>	Zakup energii	6.000,00	3.650,00	1.732,19	47,46
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	11.000,00	11.000,00	10.742,31	97,66
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	2.400,00	2.400,00	670,00	27,92
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	14.500,00	14.494,00	6.562,76	45,28
<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.100,00	4.100,00	2.118,50	51,67
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	2.800,00	1.300,00	1.260,00	96,92
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	700,00	706,00	705,27	99,90
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	2.644,00	2.370,19	89,64
<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	0,00	0,00
<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	1.000,00	414,00	41,40
<b>4700</b>	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	356,00	199,20	55,96

W placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego pn.: „Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie” w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. przebywało siedmioro dzieci z terenu Powiatu Sępoleńskiego: 4-letni Sebastian oraz trzy rodzeństwa : Wiktoria 15 lat i Radek 18 lat, Mateusz 15 lat i Adrian 19 lat oraz Damian lat 2 i Oskar lat 4.

Wychowankowie nie sprawiają większych problemów wychowawczych. Dzieci szkolne uzyskały promocję do następnej klasy utrzymując zadowalający poziom w nauce. Jeden z wychowanków choruje na małopłytkowość i w związku z tym sporo czasu spędzał w szpitalu, co wpłynęło niekorzystnie na jego naukę. W związku z tym, otrzymał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i uczęszcza do Szkoły Specjalnej w Sępólnie Kraj.

W dalszym ciągu nie widać możliwości współpracy z rodzicami biologicznymi4 najstarszych dzieci, którzy w ogóle nie przejawiają zainteresowania nimi. Od momentu umieszczenia w placówce rodzice nie

skontaktowali się z dziećmi. Rodzice biologiczni Damiana i Oskara utrzymują stały kontakt z chłopcami, odwiedzają synów w placówce. Ponadto, za zgodą sądu urlopują synów do domu rodzinnego jeden raz w miesiącu. Stały kontakt z wychowawcami placówki utrzymuje asystent rodziny MGOPS Więcbork, który współpracuje z rodzicami biologicznymi w celu powrotu chłopców do domu rodzinnego. Matka biologiczna jednego z wychowanków utrzymuje z synem jedynie sporadyczny kontakt telefoniczny. Ponadto, w grudniu 2016r. została skazana za stosowanie przemocy wobec dziecka i aktualnie ma zakaz kontaktów osobistych z synem przebywającym w placówce. W 2016 roku PCPR w Więcborku wystąpił z wnioskiem do sądu o ustalenie alimentów od rodziców biologicznych dzieci przebywających w placówce. Na dzień 31.12.2016r. 4 wychowanków ma ustalone alimenty.

„Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie” w celu integracji ze środowiskiem lokalnym brał czynny udział w życiu społecznym. W maju 2016r. przy współpracy Rady Sołectkiej, Koła gospodyń Wiejskich i PCPR w Więcborku, zorganizowano festyn z okazji dnia rodzicielstwa zastępczego i dnia dziecka, w którym uczestniczyło około 200 dzieci i młodzieży. Patronat nad realizacją festyny objął Starosta Sępoleński.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w „Rodzinnym domu Dziecka w Wąwelnie” do dnia 31.03.2016r. wynosił 2.668,70 zł, natomiast od 01.04.2016r. wynosi 2.484,06 zł.

## **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej 6.892.776,15 zł**

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

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

### **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8.923,50 zł**

Obuwie, odzież BHP	8.209,84 zł
okulary korekcyjne	400,00 zł
herbata, napoje dla pracowników	87,70 zł
środki higieny osobistej pracowników	225,96 zł

### **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.461.675,00 zł**

W tym: nagrody jubileuszowe 5 pracowników : 12.773,95 zł

Odprawa emerytalna 2 pracowników : 50.082,60 zł

Przeciętne zatrudnienie w 2016 r. : 45,75 etatu

W tym przeciętne zatrudnienie w ramach robót publicznych: 3,25 etatu.

### **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 114.828,25 zł**

W tym:

852 administracja	: 15.063,46 zł
853 dział terap.-opiek.	: 74.979,03 zł
854 dział gospodarczy	: 20.037,02 zł
855 pracownicy interw.	: 4.748,74 zł

**§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne****256.798,37 zł**

Przel.skł.ZUS za 2015 r. (dod.wyn.roczne):	20.049,01 zł
Przel.skł.ZUS za 2016 :	156.141,14 zł
Wyn. nal. płat.od wypł. świad. z ubezpie. Chorob.:	79,44 zł
Wypłacone świadczenia z ubezpie. chorob.:	80.528,78 zł
Razem:	256.798,37 zł

## Naliczenie składki za I-III:

§ 4010 – koszty wynagrodzeń za I - III 2016 r.	+	373.194,48 zł	
§ 4040 – dod. wyn. roczne za 2015 r	+	114.828,25 zł	
składniki wynagr. wyłączone z nal.skł.ZUS :			
- nagr. jubileuszowe	-	7.979,06 zł	
- odprawy emerytalne	-	33.880,02 zł	
- wyn.za czas choroby	-	15.335,49 zł	
	=	430.828,16 zł	
(9,76% + 6,5% + 1,20 %)	x	17,46 %	≈ 75.222,60 zł

## Naliczenie składki za IV-XII:

§ 4010 – koszty wynagrodzeń za IV - XII 2016 r.	+	1.088.480,52 zł	
składniki wynagr. wyłączone z nal. skł. ZUS :			
- nagr. jubileuszowe	-	4.794,89 zł	
- odprawa emerytalna	-	16.202,58 zł	
- wyn.za czas choroby	-	20.333,08 zł	
	=	1.047.149,97 zł	
(9,76% + 6,5% + 1,08 %)	x	17,34 %	≈ 181.575,77 zł

Razem I-XII

= 256.798,37 zł

**§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy****19.745,95 zł**

Przelew skł.FP za 2015 r.(dod. wyn. roczne ) :	1.387,95 zł
Przelew skł. FP za 2016 r.:	18.358,00 zł
Razem:	19.745,95 zł

## Naliczenie składki:

• § 4010 – koszty wynagrodzeń za 2016 r.	+	1.461.675,00 zł	
• § 4040 – dod. wyn. roczne za 2015 r.	+	114.828,25 zł	
składniki wynagr. wyłączone z nal. skł. ZUS :			
• wyn. kobiet po 55 roku życia :	-	523.618,31 zł	
11. wyn.mężczyzn po 60 roku życia:	-	53.431,08 zł	
• wyn. po urlopie macierzyńskim:	-	12.522,74 zł	
• wyn. osób skierowanych przez Urząd Pracy: do 30 r.ż., pierwsza praca	-	55.345,63 zł	
- nagr. jubileuszowe	-	12.773,95 zł	
- odprawa emerytalna	-	50.082,60 zł	
- wyn.za czas choroby	-	62.771,43 zł	
	x	2,45 %	≈ 19.745,95 zł



**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia****178.155,58 zł**

- Części do naprawy, akcesoria samochodowe (oleje, filtry oleju, powietrza, opona, płyn do spryskiwaczy, żarówki): 848,51 zł
- Drobne narzędzia (szczotki, stół do tapet, wiertła): 713,29 zł
- Drobne wyposażenie( firany, cerata, aparaty tel. mopy, pojemniki do żywności, czajniki, termosy, moskitiery itp.) : 23.203,92 zł
- Drobne naprawy (zamki, baterie, świetlówki, żarówki części do lodówki, itp.) - 5.732,83 zł
- Materiały biurowe (długopisy, koperty, druki, kalendarze, wkłady itp.)- 3.736,81 zł
- Tusze, tonery do drukarek, kserokopiarki – 946,60 zł
- Materiały do remontów:
  - Budynek A – sutereny: płytki antypoślizgowe- wejście główne, obróbka drzwi- wejście na ogród – 2.181,28 zł
  - Budynek A – parter: odnowienie 5 pokoi, obróbka drzwi p.poż. – 3.955,79 zł
  - Budynek A – I piętro: odnowienie 4 pokoi, materiały do remontu 2 łazienek – 21.144,23 zł
  - Budynek A – II piętro: odnowienie 1 pokoju – 1.650,49 zł
  - Budynek B – I piętro – łazienka – 317,30 zł
  - Kaplica – malowanie – 1.308,49 zł
- Odzież, bielizna mieszkańców (dresy, koszulki) – 1.149,94 zł
- Bielizna pościelowa ( ręczniki, pościel, obrusy) – 7.543,96 zł
- Opakowania PCV woreczki, reklamówki do żywności HDP, naczynia jednorazowe – 808,43 zł
- Paliwo- Nissan ( ON- 1.916,68 l. ) – 8.101,27 zł
- Paliwo- agregat prądotwórczy – 0,00 zł
- Paliwo ( eurosuper - 100,49 litrów , oleje ) kosiarki do trawy, do odśnieżan. 589,84 zł
- Papier ksero ( 78 ryz ) – 988,93 zł
- Pieluchomajtki (dla 33 Mieszkańców) – 9.712,80 zł
- Sprzęt rehabilitacyjny: balkoniki, kołnierz, poduszki prof., uchwyty łaz., krzeselka pryszni., materace, obuwie ortop. – 3.301,49 zł
- Prenumerata:
  - Poradnik Rachunkowości – 598,00 zł
  - Rachunkowość Budżetowa – 763,20 zł
  - Magazyn DPS – 388,50 zł
  - Gazeta Pomorska – 444,00 zł
  - Wydawnictwa: Hobby, Diana, Mały Artysta, powieści – 106,00 zł
- Materiały do terapii zajęciowej (art. dek., bibułka, farby, klej,gry itp.) – 2.828,05 zł.
- Wyposażenie Domu :
  - telewizory 4 szt. – 2.397,98 zł,
  - szafa chłodnicza – 3.400,00 zł,
  - zmywarki 2 szt. – 6.960,00 zł,
  - drukarki – 2 szt. – 745,78 zł,
  - podnośnik dla osób leżących – 3.470,00 zł,
  - odkurzacz – 265,00 zł,
  - stolik zabiegowy – 1.017,36 zł,
  - meble (krzesła, szafy, komody, fotele) – 24.094,00 zł,
  - rower rehabilit. stacjonarny - 950,00 zł,
- Zakupy okolicznościowe- wiązanki pogrzebowe – 344,80 zł.
- Środki owadobójcze – 12,70 zł.
- Środki czystości , piorące (proszki, mydła , płyny itp.) – 31.434,01 zł.

**§ 4220 - Zakup środków żywności****219.843,75 zł**

Wykonana stawka żywieniowa na 1 osobę: 8,59 zł ( planowana : 8,40 zł ).Wartość wydanych artykułów żywnościowych : jadłospisy 213.398,13 zł : 24.839 osobodni = 8,41 zł.

**§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 37.143,34 zł**

zakup leków – 25.435,45 zł  
materiały medyczne (cewniki, spirytus, itp.) – 3.443,88 zł  
opatrunki – 3.222,84 zł  
rękawice lateksowe – 5.041,17 zł

**§ 4260 – Zakup energii 145.853,45 zł**

energia elektryczna ( 61.180 kWh) – 33.141,35 zł  
gaz (55.779 m<sup>3</sup>) – 99.794,63 zł  
woda (4.976 m<sup>3</sup>) – 12.917,47 zł

**§ 4270 – Zakup usług remontowych 72.596,71 zł**

konserwacja dźwigu osobowego – 1.944,00 zł  
konserwacja systemu p. pożarowego – 984,00 zł  
naprawa kserokopiarki, lodówki, szafy chłod., pralki, windy – 1.555,63 zł  
naprawa regul. okien i drzwi – 984,00 zł  
wymiana palnika CO – 13.686,08 zł  
modernizacja instalacji hydrant. – parter b. A. – 3.348,00 zł  
wymiana drzwi na ogród, montaż drzwi p.poż. – parter bud. A – 50.095,00 zł

**§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych 1.430,00 zł**

badania lekarza medycyny pracy (20 pracowników) – 830,00 zł  
badania profilaktyczne pracowników ( 43 pracowników) – 430,00 zł  
badanie psychologiczne kierowcy 2 pracowników – 170,00 zł

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych 168.029,16 zł**

abonament BIP – 24,60 zł  
abonament RTV za 2016 r.- 245,15 zł  
abonament – wodomierze – 402,00 zł  
imprezy kulturalne- bilety do kina – 120,00 zł  
Koszty pogrzebu 2 Mieszkańców DPS – 7.690,01 zł  
obsługa BHP – 5.987,64 zł  
koszty obsługi nieruchomości – 50.000,00 zł  
abonament programów komputerowych (Finanse Optivum, Płace, Kadry) –1.993,00 zł  
usługa dostępu do internetowej Platformy Rachunkowości Budżetowej – 528,90 zł  
usługi informatyczne – 6.553,44 zł  
koszty obsługi bankowej ( 220 zł x 12 m- cy ) – 2.640,00 zł  
usługi pomiarów i badania inst. elektrycznej, windy, odgromowej, oświetlenia awaryjnego – 2.602,00 zł  
koszty wysyłki – 457,18 zł  
usługa najmu pojemników- ZGKiM – 1.404,00 zł  
znaczki pocztowe – 1.912,20 zł  
usługi deratyzacyjne – 1.230,00 zł  
usługi kominiarskie – 430,50 zł

nadzór budowlany – 1.228,00 zł  
 nadzór kotłowni gazowej – 2.599,92 zł  
 usługi rehabilitacyjne – 5.318,75 zł  
 usługi pralnicze – 20.158,00 zł  
 usługi wymiany szybek p.poż., przepr. centrali, montaż p przycisków ROP –3.154,40 zł  
 uzupełnienie sygn. pożarowej – parter, I piętro Bud. A, sutereny, parter bud. B – 16.452,91 zł  
 wymiana sprzęgła, klocków ham. wyważenie kół, wymiana olejów – 950,00 zł  
 inne usługi (wymiana kół, czyszczenie i regulacja kserokopiarki, szycie itp. ) – 1.037,88 zł  
 wykonanie mapy DPS do celów projekt. – 650,00 zł  
 wykonanie oceny p. poż. w budynku B – 3.690,00 zł  
 wykonanie inwentaryzacji budynków A – 2.460,00 zł  
 utylizacja odpadów kuchennych – 108,00 zł  
 utylizacja odpadów medycznych – 983,88 zł  
 usługi przeglądów (samochód, ultrasonografu, urządzeń gastronom. ) – 1.217,75 zł  
 wywóz ścieków – 23.799,05 zł  
**§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3.636,65 zł**

T – Mobile – 2.469,57 zł  
 Nova (tel. stacjonarny) – 1.167,08 zł

**§ 4410 – Podróże służbowe krajowe 2.173,93 zł**

Kilometrówka – 2.173,93 zł

**§ 4430 – Różne opłaty i składki 5.105,35 zł**

ubezpieczenie majątkowe – 4.012,00 zł  
 opłata za dozór techniczny (winda, urządzenia, ciśnieniowe, piec CO) – 915,00 zł  
 opłata za certyfikat kwalifikowany UNIZETO – 178,35 zł,

**§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57.781,32 zł**

46,72 etatu prac. x 1.093,93 zł = 51.108,41 zł  
 35,25 emerytów i rencistów x 182,32 zł = 6.426,78 zł  
 1,35 etatu prac. z orzec. o niepełnospr. x 182,32 = 246,13 zł

**§ 4480 – Podatek od nieruchomości 5.775,00 zł**

podatek od nieruchomości za 2016 – 5.775,00 zł

**§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 12,00 zł**

podatek leśny za 2016 – 12,00 zł

**§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 18.930,00 zł**

opłata za trwały zarząd – 11.370,00 zł  
 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 7.560,00 zł

**§ 4700–Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1.950,00 zł**

szkolenie „Pierwsza pomoc” – 700,00 zł

szkolenie „Nawiązywanie komunikacji interpersonalnej.” – 900,00 zł  
szkolenie „VAT” – 350,00 zł

**WYDATKI 2016 r. :**

**2.780.387,31 zł**

**§ 6050 Zadania inwestycyjne**

**38.400,00 zł**

Rozbudowa z przebudową Domu Pomocy Społecznej Kamieniu Krajeńskim – opracowanie dokumentacji.  
Plan w roku 2016 wyniósł **39.200 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **38.400 zł**, co stanowi **97,96 %** planu.

**SUMA WYDATKÓW W ROKU 2016 :**

**2.818.787,31 zł**

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

**Analiza z wykonania budżetu za rok 2016r.**

Dochody ogółem wykonano na kwotę	<b>1.804.226,08</b>
w tym: §-0830 wpływy z usług odpłatność za pobyt mieszkańców	1.762.288,28
§-0830 wpływy z usług za ogrzewanie, energię ( pracownicy)	21.534,83
§-0920 pozostałe odsetki	102,86
§-0970 wpływy z różnych dochodów	1.014,63
§-0750 dochody z najmu i dzierżawy	19.285,48

Dochody ogółem w stosunku do planu wykonano w 99,55 %

W Domu obecnie przebywa 75 mieszkańców przewlekle psychicznie chorych z tego 62 emerytów i rencistów 13 pobierających zasiłki stałe.

**Średnio miesięczny koszt utrzymania w dps od 1.03.2016 wynosi 3. 325,12 zł**

Wykonanie wydatków za rok przedstawia tabela poniżej

§	Wyszczególnienie	Plan na 2016r	Wykonanie za rok 2016r	% wykonanie
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr	16.600,00	16.510,87	99,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1.636.000,00	1.636.000,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124.901,00	124.900,06	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społ.	291.300,00	290.923,32	99,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	32.400,00	32.204,34	99,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312.171,00	310.833,50	99,57
4220	Zakup środków żywności	233.000,00	228.825,09	98,21
4230	Zakup leków i mater.pomocniczych	13.900,00	13.519,79	97,26
4260	Zakup energii	53.500,00	53.359,08	99,74
4270	Zakup usług remontowych	118.900,00	118.849,45	99,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.604,00	1.604,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	109.000,00	107.992,82	99,08
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom	10.000,00	99.922,60	99,23
4430	Różne opłaty i składki	7.514,00	7.514,00	100,00
4440	Odpisy na ZFSS	65.640,00	65.566,37	99,89
4480	Podatek od nieruchomości	1.129,00	1.129,00	100,00

4500	Pozost.podatki na rzecz budżetów jst	299,00	299,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	14.289,00	14.289,00	100,00
4700	Szkolenie prac. niebędących członkami służby cywilnej	890,00	890,00	100,00
4780	Fundusz Emerytur Pomostowych	15.700,00	15.538,30	98,97
6060	Wydatki na zakup. inwest.jedn.budżet.	5.259,00	5.258,25	99,99
	Razem	<b>3.963,996,00</b>	<b>3.055.928,84</b>	<b>99,74</b>

**§-3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń** wykonano w 99,46%

Wydatki dot. zakupu odzieży roboczej, obuwia i herbaty dla pracowników, oraz odprawa pośmiertna po zmarłym pracowniku w kwocie 9.266,88 zł

**§- 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** wydatki wykonano w 100%

Przeciętny stan zatrudnionych za rok wynosi **45,59 etaty**

Średnia płaca brutto w przeliczeniu na 1 etat wynosi **2.896,35 zł**  
(po wyłączeniu nagród jubileuszowych)

Z § 4010 wypłacono : wynagrodzenia za czas choroby w kwocie 15.707,67  
- nagrody jubileuszowe w kwocie 51.464,84  
w tym: nagrody (7 nagród) za 45,30,35, 30 i 20 lat pracy

**§-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** wydatki wykonano w 100 %

**§-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** wykonanie wydatków wynosi 99,87%  
tj. 17,34% podstawy naliczenia od &-4010, &-4040

**§-4120 Składki na Fundusz Pracy** wykonanie wydatków wynosi 99,40 %  
Składki na FP wynoszą 2,45% podstawy naliczenia od &-4010 i &-4040

**§- 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** wydatki wykonano w 99,57%

w tym:

- olej opałowy (63.700 litry )	142.248,46
- paliwa do samoch. i kosiarek	9.828,55
- druki i materiały biurowe, tusze, tonery do drukarek	4.752,14
- materiały do napraw i konser.	40.391,31
- środki czystości	29.264,43
- bielizna, odzież i obuwie	14.862,56
- materiały do terapii zajęciowej	2.865,18
- naczynia i przybory kuchenne	2.843,85
- doposażenie	53.884,65
- prasa	4.707,09
- pozostałe materiały	5.185,28

Wydatki w poz. materiały do napraw i konserwacji dotyczą zakupu materiałów do usuwania bieżących awarii i napraw sprzętu urządzeń, materiały do malowania pomieszczeń kuchni, magazynków podręcznych, zmywalni naczyń magazynów z art. żywności , odzieży i bielizny oraz 5 pokoi mieszkańców.

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

- ładowarkę i akumulatory, wzmacniacz do telewizora, czajniki bezprzewodowe,
- 6 tapczanów, fotel 1 osobowy,
- 41 moskietery do okien w budynku głównym,
- 5 namiotów, 3 altanki ogrodowe, 2 drzwi i regały do magazynu
- 12 stołów drewnianych, statyw do kolumn głośnikowych,
- kserokopiarkę, komputer, 2 drukarki, monitor,
- 4 szafy komandor, kosze i suszarki do bielizny,
- młot udarowy, deska i wytwornica do pary do pralni, naświetlacz do jaj,
- lodówka i zmywarka do kuchni terapeutycznej,
- gabłota magnetyczna, gaśnice,
- meble do gabinetu pielęgniarek,

**§-4220 Zakup środków żywności** wydatki wykonano 98,21%

Osobodni żywienia mieszkańców za rok wynoszą 26.743

Średnia stawka dzienna żywienia mieszkańców wynosi 8,92 zł

**§- 4230 Zakup leków , wyrobów medycznych** wydatki wykonano w 97,26 %

w tym: zakup leków	13.311,13
materiały medyczne	208,66

wydatki na zakup leków na 1 mieszkańca za rok wynoszą 177,48 zł

**§-4260 Zakup energii** wydatki wykonano w 99,74%

w tym: energia elektryczna	38.524,32
woda	9.098,40
gaz	6.225,12

**§-4270 Zakup usług remontowych** wydatki wykonano w 99,96%

i dotyczą usług konserwacyjnych dźwigów ( osobowy i towarowy) konserwacji oprogramowania, oraz usług remontowych.

Wykonano:

- prace malarskie – malowanie klatki schodowej ora balustrady (III kondygnacje),
- wymiana paneli sufitowych,
- malowanie świetlicy ( biała sala).
- wymiana 12 szt okien w budynku głównym (pałac) oraz oświetlenie terenu domu,
- naprawa pieca centralnego ogrzewania,
- naprawa instalacji elektrycznej,
- naprawa dachu budynku mieszkalnego (zabudowa) wymiana papy na termozgrzewalną.

**§-4280 Zakup usług zdrowotnych** wydatki wykonano w 100%

Wydatki dotyczą badań okresowych 30 pracowników.

**§- 4300 Zakup usług pozostałych** wydatki wykonano w 99,08 %

w tym:

- opłaty pocztowe	1.940,92
- ścieki, śmieci i usł. kominiarskie	21.774,43
- usługi transportowe	3.077,91
- prowizje bankowe	2.640,00
- opłaty RTV	723,95
- pozostałe usługi	77.835,61

Wydatki w pozostałych usługach dotyczą usług:

- wykonanie dokumentacji rozbiórki budynku portierni,
- usługi projektowania i nadzór budowlany,
- czyszczenie i udrażnianie kanalizacji,
- usługi dot. rozliczenia ogrzewania,
- przegląd kotłów ogrzewania olejowego,
- usługa wycinka drzew, frezowania pni,
- udział mieszkańców na zawodach wędkarskich oraz piłce nożnej,
- czyszczenie rynien na budynkach DPS,
- wykonanie 3 altanek oraz 12 stołów,
- przegląd techniczny samochodów,
- usługi -obsługa prawna,
- usługowe pranie bielizny pościelowej,
- przegląd instalacji elektrycznej i oddymiającej,
- przegląd stanu budynków,
- usługi dezynsekcji pralni i magazynów

**§- 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych** wykonano w 99,23%

**§-4430 Różne opłaty i składki** wykonano w 100,00 %

Wydatki dotyczą ubezpieczeń majątkowych

**§-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** wykonano w 99,89 %

Środki na ZFSS przekazano zgodnie z ustawą uwzględniając odpis dla poszczególnych grup pracowników 13,55 etatów odpis po 1.093,93

1 etat odpis po 1.276,25

31,04 etatów odpis po 1.458,57

Emeryci i renciści ( byli pracownicy) 23 odpis po 182,32

Na ZFSS przekazano 100% środków od naliczonego odpisu, w m-cu grudniu skorygowano odpis o kwotę 72,93 zł z powodu śmierci pracownika.

**§- 4480 Podatek od nieruchomości** wykonanie wynosi 100,00 %.

**§-4500 Pozostałe podatki na rzecz jst** wykonanie wynosi 100,00 %

**§-4520 Opłaty na rzecz budżetów jst** wykonanie wynosi 100 %

i dotyczy opłaty rocznej za trwałe zarządy zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu nr.GN.6844.3.2011 z dnia 10.08. 2011r oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**§- 4700 Szkolenie pracowników** wykonanie wynosi 100 %

Wydatki dotyczą szkolenia 3 pracowników w zakresie metod pracy i sposobów rozwiązywania problemów alkoholowych mieszkańców DPS oraz szkolenie głównego księgowego w zakresie centralizacji VAT.

**§-4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych** wykonano w 98,97%

Składki na FEP wynoszą 1,5% od wynagrodzeń dla 32 pracowników wykonujących prace o szczególnym charakterze (praca z osobami chorymi psychicznie)

**§-6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** wykonano 99,99 %

Wydatki dotyczą zakupu nowej zmywarki, która zastąpiła starą zmywarkę nie nadającą się do naprawy używaną od 2004 r.

Dom tutejszy w ciągu roku pozyskał środki w postaci darowizn rzeczowych na łączną

kwotę **3.377,91**

w tym : - artykuły spożywcze 2.118,89  
- naczynia jednorazowe 419,02  
- sprzęt 840,00

**Liczba miejsc etatowych mieszkańców wynosi 75**

Wydatki za 1 mieszkańca miesięcznie za rok wynoszą **3.389,63 zł**

(bez wydatków inwestycyjnych.

**Budżet DPS za 2016 r wynosi 3.055.928,84 zł**

w tym :

- dotacja od Wojewody 1.270.996,00 zł  
- dochody DPS 1.784.932,84 zł

- Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Kamieniu Krajeńskim, przy ulicy Dworcowej 1, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Toruniu na podstawie stosownej umowy zawartej ze Starostą Sępoleńskim, przeznaczony dla 50 mieszkańców. Średnio miesięczny koszt utrzymania w dps od 01.03.2015 wynosi 3.244,45 zł. Wykonanie dotacji celowej dla jedn. niezal. do sektora fin. publ. wynosi 1.018.060,00 zł do planowanej w kwocie 1.018.060,00 zł stanowi 100,00%.

## **Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze 1.402.869,30 zł**

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity, Dz. U. z 2016r., poz. 575 z późn. zm.) realizacja zadań w tym zakresie jest zadaniem własnym powiatu.

Plan i wykonanie budżetu w rozdziale 85204 – rodziny zastępcze w 2016 roku kształtuje się następująco:

§	Treść	Plan na	Plan	Wykonanie	%
---	-------	---------	------	-----------	---



		01.01.2016r	31.12.2016r	I-XII 2016r	wykonania
	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1.290.400</b>	<b>1.522.459</b>	<b>1.402.869,30</b>	<b>92,14</b>
<b>2320</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	7.920	7.919,99	100,00
<b>3110</b>	Świadczenia społeczne – wypłata zasiłków dla rodzin zastępczych	738.600	952.981	913.882,42	95,90
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2.193	2.177	99,27
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.100	5.100	5.028,48	98,60
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	800	800	705,60	88,20
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	89.200	85.124	59.300,00	69,66
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0	19.561	15.100,00	77,19
<b>4330</b>	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	456.700	448.780	398.755,81	88,85

1. Plan wydatków w rozdziale **85204 § 2320** na dzień 31.12.2016r. wynosił **7.920,00 zł.**

W roku 2016 z rozdziału **85204 § 2320** wydatkowano kwotę **7.919,99 zł,** co stanowi **100% planu,** na uregulowanie zobowiązań wynikających z zawartych porozumień, w sprawie umieszczenia **1 dziecka** z Powiatu Sępoleńskiego w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Zielonogórskiego.

2. W roku 2016 PCPR udzielał pomocy 46 rodzinom zastępczym, w których przebywało 68 dzieci oraz 14 wychowankom usamodzielniającym się z rodzin zastępczych, w formie pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie. Ponadto, zgodnie z art. 80 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 41 rodzinom zastępczym wypłacono dodatek wychowawczy w wysokości świadczenia wychowawczego na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia.

Na dzień 31.12.2016r. plan w rozdziale **85204 § 3110** wynosił **952.981,00 zł.** Poniesione wydatki w rozdziale **85204 § 3110** wyniosły **913.882,42 zł,** co stanowi **95,90 % planu.** Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- comiesięczną pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych w kwocie 621.698,71 zł,
- pokrycie kosztów związanych ze zdarzeniem mającym wpływ na jakość sprawowanej opieki

w kwocie 38,80 zł,

- pomoc na kontynuowanie nauki dla wychowanków usamodzielniających się w kwocie 50.861,82 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla wychowanków usamodzielniających się w kwocie 13.188,00 zł,
- pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla wychowanków usamodzielniających się w kwocie 6.330,00 zł,
- jednorazową pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych związaną z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej w kwocie 2.714,00 zł,
- wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości świadczenia wychowawczego w kwocie po 500,00 zł na dziecko dla 57 wychowanków rodzin zastępczych w kwocie 219.051,09 zł (zadanie zlecone Wojewody).

Nadmieniamy, że w rozdziale 85204 § 4010 kwota 2.177,00 zł stanowi 1% kosztów obsługi wypłaty świadczenia wychowawczego dla rodzin zastępczych i stanowi zadanie zlecone Wojewody.

3. Plan na dzień 31.12.2016r. w **rozdziale 85204 § 4170 wynosił 85.124,00 zł**. W roku 2016r. z rozdziału **85204 § 4170** poniesiono wydatki w kwocie **59.300,00 zł** na:

- 1) zatrudnienie na umowę zlecenie od dnia 01.01.2016r. - 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Sępoleńskiego.  
Ogółem wydatki na wynagrodzenie 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2016r. wyniosły **27.600,00 zł**.
- 2) dalsze zatrudnienie od 01.01.2016r. rodziny zastępczej zawodowej, funkcjonującej na terenie Powiatu Chojnickiego, w której przebywa 3 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sępoleńskiego. Ogółem wydatki w 2016 roku na wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej wyniosły **28.800,00 zł**.
- 3) świadczenie usług na rzecz PCPR polegających na udostępnianiu pokoju gościnnego Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku, na spotkania rodzin zastępczych i dzieci umieszczonych w tych rodzinach, z rodzicami biologicznymi tych dzieci w kwocie **1.200,00 zł**.
- 4) sporządzenie przez psychologa diagnoz psychofizycznych dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie **1.000,00 zł**,
- 5) przeprowadzenie trzech spotkań – grup wsparcia dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Sępoleńskiego w kwocie **200,00 zł**.

6) uczestnictwo psychologa w okresowej ocenie sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy w kwocie **100,00 zł**.

7) sporządzenie przez psychologa opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla potrzeb wstępnej kwalifikacji kandydatów na rodzinę zastępczą w kwocie **400,00 zł**.

Plan wydatków w rozdziale **85204 § 4110, § 4120 i § 4170** na dzień 31.12.2016r. na zatrudnienie koordynatorów, wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej, wynagrodzenie dla osoby za usługi na rzecz PCPR wynosił łącznie **91.024,00 zł**, natomiast wykonanie wynosi łącznie **65.034,08 zł**, co stanowi **71,45% planu**.

4. Plan wydatków w rozdziale **85204 § 4300** na dzień 31.12.2016r. wynosił **19.561,00 zł**.

W roku 2016 z rozdziału **85204 § 4300** wydatkowano kwotę **15.100,00 zł**, co stanowi **77,19% planu**.

Na zatrudnienie 1 koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej prowadzącego działalność gospodarczą wydatkowano kwotę **14.400,00 zł**.

Na organizację szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wydatkowano kwotę w wysokości **700,00 zł**. Szkolenie odbyło się na terenie powiatu nakielskiego i uczestniczyło w nim jedno małżeństwo.

5. Plan wydatków w rozdziale **85204 § 4330** na dzień 31.12.2016r. wynosił **448.780,00 zł**.

W 2016 roku z rozdziału **85204 § 4330** wydatkowano kwotę **398.755,81 zł**, co stanowi **88,85% planu**, na uregulowanie zobowiązań wynikających z zawartych porozumień, w sprawie umieszczenia **28 dzieci** z Powiatu Sępoleńskiego w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów, tj.:

- 1) Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego - 5 dzieci,
- 2) Powiatu Tucholskiego - 6 dzieci,
- 3) Powiatu Chojnickiego - 13 dzieci,
- 4) Powiatu Bydgoskiego - 1 dziecko,
- 5) Miasta Bydgoszcz - 1 dziecko,
- 6) Powiatu Inowrocławskiego - 1 dziecko,
- 7) Powiatu Pilskiego - 1 dziecko.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pozyskało w 2016r. środki finansowe na pokrycie kosztów wynagrodzeń koordynatorów, o których mowa w pkt. 3 ppkt. 1 i w pkt. 4 w formie dotacji celowej w wysokości **15.485,00 zł**, w ramach **”Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”**. Ogółem kwota na pokrycie kosztów wynagrodzenia koordynatorów wyniosła 42.000,00 zł, w tym wkład własny powiatu

wyniósł 26.515,00 zł.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w Rodzinie**  
**30.417,48 zł**

§	Treść	Plan 31.12.2016r	Wykonanie I-XII 2016r	% wykonania
	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>30.568,00</b>	<b>30.417,48</b>	<b>99,51</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000,00	2.000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831,12	831,08	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.630,00	9.480,00	98,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.446,40	7.446,40	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10.660,48	10.660,00	100,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku pozyskało środki na realizację projektu pod nazwą „**Lepsza przyszłość – bez przemocy**” w ramach Programu Ochronowego Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „**Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie**” na rok 2016.

Wartość projektu wynosiła 30.567,48 zł, w tym środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynosiły 24.400,00 zł, środki własne powiatu wynosiły 6.167,48 zł. Realizacja projektu trwała od września 2016r. do grudnia 2016r.

Projektem zostali objęci uczniowie Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Więcborku, ich rodzice oraz nauczyciele.

Celem projektu był rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

**Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**  
**608.598,03 zł**

Przeciętne zatrudnienie w roku 2016 roku wyniosło 14,67 osób (14,17 etatu), z tego:

- 1) PCPR – 11,67 osób (11,17 etatu),
- 2) PZOON – 3 osoby (3 etaty),

Wykonanie budżetu w 2016 roku w rozdziale 85218 - powiatowe centra pomocy rodzinie przedstawia się następująco:

§	Treść	Plan na 01.01.2016r	Plan na 31.12.2016r	Wykonanie I-XII 2016r	% wykonania
	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie z tego:</b>	<b>652.000</b>	<b>645.832</b>	<b>608.598,03</b>	<b>94,23</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.800	1.800	638,00	35,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403.000	403.000	378.162,27	93,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.000	31.589	31.588,31	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.100	75.100	71.850,25	95,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.600	7.600	7.419,85	97,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000	1.150,00	57,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.700	12.050	10.092,71	83,76
4220	Zakup środków żywności	0	300	299,87	99,96
4260	Zakup energii	8.700	7.000	6.547,91	93,54
4270	Zakup usług remontowych	3.000	3.000	2.541,18	84,71
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.300	1.300	1.060,00	81,54
4300	Zakup usług pozostałych	34.700	35.493	34.885,71	98,29
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.500	3.000	2.735,47	91,18
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40.400	40.400	40.355,28	99,89
4410	Podróże służbowe krajowe	5.100	5.100	5.100,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1.000	1.000	580,00	58,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.800	12.800	11.974,82	93,55
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby	3.300	3.300	1.616,40	48,98

### **Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa,**

## **mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 13.600,00 zł**

Wydatki w 2016 roku w ramach rozdziału 85220 wynosiły ogółem 13.600,00 zł i pochodziły w całości ze środków własnych powiatu.

Wydatki związane z działalnością Punktu Poradnictwa Specjalistycznego w 2016 roku kształtowały się następująco:

§	Treść	Plan na 01.01.2016r	Plan na 31.12.2016r	Wykon. I-XII 2016r	% wykonania
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15.600	15.600	13.600,00	87,18
4300	Zakup usług pozostałych	15.600	15.600	13.600,00	87,18

Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa należy do zadań własnych powiatu. Powiat Sępoleński realizuje to zadanie od 2004 roku, poprzez prowadzenie Punktu Poradnictwa Specjalistycznego w Więcborku, z którego mogą korzystać mieszkańcy Powiatu Sępoleńskiego, bez względu na sytuację materialną i bez względu na charakter problemu.

W ramach Punktu od miesiąca stycznia do grudnia 2016r. bezpłatnych porad udzielał tylko jeden specjalista – radca prawny.

W 2016 roku w ramach Punktu Poradnictwa Specjalistycznego w Więcborku radca prawny udzielił 321 porad.

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność 28.585,60 zł**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku uczestniczy w realizacji projektu partnerskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego/Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu pn. „Rodzina w Centrum” w ramach RPO WKP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Głównym liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Cel projektu: Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko – pomorskim. Wartość realizowanego przez PCPR projektu w 2016 roku wynosi 82.210,00 (w tym środki UE 69.878,49 zł)

natomiast wykonanie wynosi 28.585,60 zł (w tym środki UE 25.827,76 zł), co stanowi 34,77% planu wydatków i 100% wykonania środków otrzymanych, pozostałe środki zostaną otrzymane i wykorzystane w następnym roku.

Głównymi beneficjentami będą:

Wychowankowie rodzin zastępczych,  
Rodziny zastępcze,  
Rodziny naturalne,  
Usamodzielnieni wychowankowie pieczy zastępczej.

Założone działania w ramach projektu to:

Wsparcie specjalistyczne w zakresie: psycholog, pedagog, psychiatra, radca prawny,  
Terapia rodzinna,  
Warsztaty (jednodniowe) dla rodzin zastępczych i rodzin naturalnych,  
Zajęcia animacyjne dla dzieci,  
Grupa wsparcia,  
Wyjazdy edukacyjne,  
Superwizje,  
Warsztaty dla usamodzielnianych wychowanków,  
Bony edukacyjne,  
Spotkania dotyczące rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej.  
Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły do zakończenia działań w projekcie.

Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016r	Plan na 31.12.2016r	Wykonanie I-XII 2016r	% wykonania
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność z tego:</b>	<b>0</b>	<b>82.210</b>	<b>28.585,60</b>	<b>34,77</b>
	<b>3119</b>	Świadczenia społeczne	0	4.870	0,00	0,00
	<b>4017</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	21.590,25	12.927,10	59,87
	<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2.305,37	1.380,34	59,87
	<b>4117</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3.854,75	1.969,85	51,10
	<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	411,60	210,33	51,10
	<b>4127</b>	Składki na Fundusz Pracy	0	540,89	276,41	51,10
	<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy	0	57,76	29,51	51,10
	<b>4177</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	0	23.473,54	0,00	0,00

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2.506,46	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	14.456,37	6.324,66	43,74
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1.543,63	675,34	43,74
	4307	Zakup usług pozostałych	0	5.204,29	3.612,18	69,41
	4309	Zakup usług pozostałych	0	555,71	385,70	69,41
	4417	Podróże służbowe krajowe	0	271,06	230,22	84,93
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	28,94	24,58	84,93
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	487,34	487,34	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	52,04	52,04	100,00

**Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA**  
**W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** **3.168.460,73**  
**zł**

**Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** **71.094,00 zł**

Na podstawie umowy Nr WTZ-1/2016 z 15 lutego 2016 r. ze Stowarzyszeniem „Dorośli – Dzieciom” na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sępólnie Kraj. została udzielona dotacja podmiotowa z budżetu powiatu Sępoleńskiego w wysokości **71.094,00 zł** na wsparcie realizacji prowadzenia tych warsztatów stanowiąca dofinansowanie ogólnych kosztów działalności WTZ. Wykonanie tych wydatków w 2016 roku wyniosło **71.094,00 zł** i stanowi **100 %** planu.

**Rozdział 85321 - Zespoły d/s Orzekania o Niepełnosprawności** **226.892,18 zł**

Wykonanie budżetu w 2016 roku w rozdziale 85321 - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, przedstawia się następująco:

Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016r	Plan na 31.12.2016r	Wykonanie I-XII 2016r	% wykonania
85321		<b>Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, z tego:</b>	<b>230.900</b>	<b>257.400</b>	<b>226.892,18</b>	<b>88,15</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900	900	98,89	10,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.000	97.500	88.140,59	90,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.100	5.013	5.012,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia	16.500	16.500	15.692,08	95,10



		społeczne				
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1.700	1.700	1.617,53	95,15
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	56.800	49.000	39.125,00	79,85
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	11.100	11.100	7.623,73	68,68
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	1.700	1.700	184,50	10,85
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	500	500	323,00	64,60
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	25.800	48.331	46.242,39	95,68
	<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.700	2.700	1.656,83	61,36
	<b>4400</b>	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14.400	16.056	16.056,00	100,00
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	900	1.900	992,00	52,21
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300	3.300	3.257,89	99,27
	<b>4700</b>	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	1.200	851,00	70,92

Plan budżetu na dzień 31.12.2016r. w **rozdziale 85321** wynosił **257.400,00 zł**, w tym środki z budżetu wojewody 140.000,00 zł oraz 117.400,00 zł środki własne Powiatu Sępoleńskiego.

W 2016r. roku Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydał **1201 orzeczeń, z tego:**

**Osobom po 16 roku życia – 902**, w tym:

- 1) 833 orzeczenia wydano osobom z określeniem stopnia niepełnosprawności, w tym :
  - a) 250 orzeczeń, zaliczające osoby do znacznego stopnia niepełnosprawności,
  - b) 383 orzeczenia, zaliczające osoby do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
  - c) 197 orzeczeń, zaliczające osoby do lekkiego stopnia niepełnosprawności,
  - d) 3 orzeczenia w stopniu lekkim wydano zgodnie z art. 5a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
- 2) 50 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych;
- 3) 19 orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności.

Po raz pierwszy wydano orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych 236 osobom, w tym orzeczenia o zaliczeniu do znacznego stopnia – 89, umiarkowanego - 88, lekkiego – 59.

**Orzeczenia wydane osobom przed 16 rokiem życia - 299**, w tym :

- 1) 238 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych;
- 2) 57 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych;

3) 4 orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności.

**Głównym celem przyjętych wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności osób po 16 roku życia było:**

L.p.	Cel złożenia wniosku	Liczba
1.	Odpowiednie zatrudnienie	192
2.	Szkolenie	3
3.	Uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej	24
4.	Konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze	311
5.	Korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji (korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych)	127
6.	Zasiłek stały	0
7.	Zasiłek pielęgnacyjny	185
8.	Korzystanie z karty parkingowej	54
9.	Inne	42
	Razem	<b>938</b>

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

- uzyskanie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego – 287 wniosków,
- uzyskanie prawa do zasiłku stałego – 10 wniosków,
- inne – 4 wnioski,

**Razem: 301 wniosków.**

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydał w 2016r. osobom niepełnosprawnym z terenu Powiatu Sępoleńskiego posiadającym ważne orzeczenia 497 legitymacji osoby niepełnosprawnej, w tym:

- 1) legitymacje wydane osobom przed 16 rokiem życia na podstawie ważnych orzeczeń o niepełnosprawności – liczba **96**,
- 2) legitymacje wydane osobom po 16 roku życia na podstawie ważnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności – liczba **401**.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydał osobom niepełnosprawnym z terenu Powiatu Sępoleńskiego posiadającym ważne orzeczenia uwzględniające wskazania do uzyskania karty parkingowej w 2016r. ogółem **237 kart**

**parkingowych**, w tym:

- 1) 9 kart parkingowych wydanych dla osób przed 16 rokiem życia,  
228 kart parkingowych wydanych dla osób po 16 roku życia

## **Rozdział 85324 PFRON**

**33.462,00 zł**

W 2016 roku PCPR na obsługę PFRON wydatkowano kwotę 33.462,00 zł.

<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 01.01.2016r</b>	<b>Plan 31.12.2016r</b>	<b>Wykonanie I-XII 2016r</b>	<b>% wykonania</b>
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>0</b>	<b>33.462</b>	<b>33.462,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	20.590	20.590,00	100,00
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.525	1.525,00	100,00
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	0	135	135,00	100,00
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1.300	1.300,00	100,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0	7.412	7.412,00	100,00
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	0	2.500	2.500,00	100,00

## **Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy**

**2.837.012,55 zł**

Plan finansowy na rok 2016 został uchwalony przez Radę Powiatu 29 grudnia 2015 r. (Uchwała Nr XV/89/2015) w wysokości 2 705 597,00 zł.

Dnia 29 stycznia 2016 roku uchwałą Rady Powiatu nr XVI/95/2016 w związku z realizacją Targów Pracy i Edukacji zwiększono plan wydatków o kwotę 11 400,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług.

Dnia 23 czerwca 2016 roku uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/111/2016 zostały zatwierdzone zmiany dotyczące wprowadzenia nowego rodzaju wydatków (paragrafu 4220) oraz przesunięć między paragrafami w ramach posiadanego budżetu.

Dnia 26 sierpnia 2016 roku uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/118/2016 zostały zatwierdzone zmiany w planie wydatków budżetowych, które spowodowane były decyzją Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zwiększającą budżet o kwotę 125 400,00 zł z przeznaczeniem na nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP za spełnienie co najmniej dwóch z trzech warunków wynikających z art. 109 ust.7j ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wskaźniki te dotyczyły efektywności kosztowej i zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej oraz wskaźnika liczby bezrobotnych przypadających na 1 doradcę klienta. Urząd spełnił wszystkie trzy warunki osiągając wskaźniki wyższe od średniej krajowej. Przesunięcia między paragrafami zatwierdzone uchwałami: Zarządu Powiatu Nr 51/115/2016 z dnia 10 października 2016r. , Zarządu Powiatu Nr 54/126/2016 z dnia 21 listopada 2016r dotyczyły bieżącej realizacji wydatków.

Ogólny plan wydatków po zmianach wyniósł **2.842.397,00 zł**, a wykonanie **2.837.012,55 zł** co stanowi **99,81 %** planu.

Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2016 roku przedstawiała się następująco:

§	treść	plan 01.01.2016r.	zmniejszenia/ zwiększenia	plan na dzień 31.12.2016r.	wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	w
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 934 652,00	103 000,00	2 037 652,00	2 037 299,76	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 000,00	0,00	172 000,00	171 985,05	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 478,00	22 800,00	385 278,00	384 663,39	
4120	Składki na Funduszu Pracy	51 662,00	-3 400,00	48 262,00	47 805,70	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
	<b>ogółem wydatki płacowe</b>	<b>2 522 792,00</b>	<b>122 400,00</b>	<b>2 645 192,00</b>	<b>2 643 753,90</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	80,00	4 480,00	4 478,99	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	2 807,00	28 307,00	28 240,89	
4220	Zakup środków żywności	0,00	2 700,00	2 700,00	2 672,28	
4260	Zakup energii	43 000,00	8 950,00	51 950,00	51 863,79	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 100,00	1 900,00	1 272,20	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-850,00	950,00	881,00	
4300	Zakup usług pozostałych	7 480,00	6 700,00	14 180,00	13 102,36	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	-1 200,00	4 600,00	3 890,15	
4400	Opłaty za adminisstrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	-600,00	31 400,00	31 297,83	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 500,00	500,00	114,50	
4430	Różne opłaty i składki	2 825,00	300,00	3 125,00	3 073,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 100,00	-60,00	47 040,00	46 944,18	
4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	13,00	2 813,00	2 813,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	-400,00	200,00	54,48	
4700	Szkolenia pracowników nie będącymi członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	560,00	3 060,00	2 560,00	
	<b>ogółem wydatki rzeczowe</b>	<b>182 805,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>197 205,00</b>	<b>193 258,65</b>	
<b>Razem rozdział 85333</b>		<b>2 705 597,00</b>	<b>136 800,00</b>	<b>2 842 397,00</b>	<b>2 837 012,55</b>	

**§ 4010-4170 Wydatki płacowe**

Plan wydatków płacowych został wykonany w 100,00%. W 2016 roku przeciętnie zatrudnionych było 43 pracowników. Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano 2 037 299,76 zł. Średnie miesięczne wynagrodzenie w okresie sprawozdawczym po pomniejszeniu o nagrody jubileuszowe, nagrody MRPiPS, wyniosło 3 667,40 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 171 985,05 zł i dotyczyło 43

osób. Składki na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy są pochodnymi od wynagrodzeń i dodatków z Funduszu Pracy i wyniosły 432 469,09 zł. Wynagrodzenia bezosobowe kosztowały w 2016 roku 2 000,00 zł.

### **§ 3020,4210-4700 Wydatki rzeczowe**

Plan wydatków rzeczowych został wykonany w okresie sprawozdawczym w 98,0 % i kształtował się następująco:

- § 3020 *Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* dotyczyły świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (refundacja zakupu okularów korekcyjnych, ręczniki dla pracowników) i wyniosły 4 478,99 zł.
- §4210 *Zakup materiałów i wyposażenia* – 28 240,89 zł. Wydatki dotyczyły zakupu : paliwa 6 489,06 zł; środków czystości 4 081,39 zł; artykułów biurowych 991,71 zł; części i akcesoriów samochodowych (filtry, oleje, płyny, chłodnica klimatyzacyjna itp.) 1 566,73 zł; targów pracy 2 340,56 zł; pozostałych wydatków (kwiaty, czajniki, art. dekoracyjne, art. remontowe, prenumeraty, krzesła i inne) 12 771,44 zł.
- § 4220 *Zakup środków żywności* – 2 672,28 zł.
- § 4260 *Zakup energii* - 51 863,79 zł Wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej, wody, centralnego ogrzewania zgodnie ze stawkami uchwalonymi przez Urząd Miejski w Sępólnie Kraj.
- § 4270 *Zakup usług remontowych* – 1 272,20 zł. Wydatki dotyczyły konserwacji urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu, gaśnic.
- § 4280 *Zakup usług zdrowotnych* - 881,00 zł. Wydatki obejmowały badania okresowe i wstępne zatrudnionych pracowników .
- § 4300 *Zakup usług pozostałych* – 1 102,36 zł. Wydatki dotyczyły zakupu usług: bankowych 720,00 zł; wywozu nieczystości 1 889,28 zł; targów pracy 8 840,00 zł; pozostałe (przeeglądy samochodów służbowych, wymiana chłodnicy, myjnia i inne) 1 653,08 zł.
- § 4360 *Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych* – 3 890,15 zł (telefonii komórkowa i stacjonarna).
- § 4400 *Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe* – 31 297,83 zł. Wydatki obejmowały czynsze za pomieszczenia biurowe (umowa z Urzędem Miejskimi) i pomieszczenia archiwalne (umowa z SRI ROLNIK) .

- § 4410 Podróże służbowe krajowe -114,50 zł.
- § 4430 Różne opłaty i składki - 3 073,00zł (ubezpieczenie majątku oraz OC, AC, NW samochodów służbowych).
- § 4440 Odpisy na ZFŚS – 46 944,18 zł.
- § 4480 Podatek od nieruchomości – 2 813,00 zł.
- § 4610 Koszty postępowania sądowego – 54,48 zł.
- § 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 560,00 zł. 2

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**1 896**

**849,02 zł**

Wydatki w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w 2016 r. zostały zaplanowane na poziomie **1 929 939,04 zł**, wykonanie w kwocie **1 896 849,02 zł** co stanowi **98,29 %** planu rocznego. Szczegółowy opis wykonania planowanych wydatków w jednostkach oświatowych uwzględniono łącznie w dziale 801.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**63.330,37 zł**

### **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

**63.330,37 zł**

#### **Wydatki :**

**§ 4190 Zakup nagród** – w ramach tego paragrafu zaplanowano kwotę **1500zł**, którą w całości wydatkowano. Zgodnie z planem zakupiono nagrody do konkursów ekologicznych organizowanych w ramach stoiska powiatu sępoleńskiego. Na zakup nagród w 100 % pozyskano środki zewnętrzne z WFOŚiGW w Toruniu.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – wydatkowano kwotę **30 530,37 zł**, co stanowi **99,45 %** planu wynoszącego **30.700,00 zł**. Były to wydatki związane z zakupem materiałów na organizację Dnia Ziemi połączonych z Targami promocyjno-ogrodniczymi powiatu sępoleńskiego oraz zakupem drzew i krzewów w ramach podpisanych umów dotacji z WFOŚiGW. Otrzymane refundacje z WFOŚiGW na w/w. zadania łącznie wyniosły 21 488,46 zł;

**§ 4300 Zakup usług pozostałych** – z zaplanowanej na 2016 rok kwoty **31 300,00 zł** cała kwota została

wydatkowana. Wydatki te dotyczyły wykonania usługi przebudowy rurociągu celem likwidacji podtopień na gruntach powiatowych w Suchorączku (999,99), opłacenia wykonania uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla terenu gminy Sępólno Krajeńskie i Kamień Krajeński (28 992,53), wykonanie studium wykonalności dla projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego” (1283,50) oraz opłacenia kosztów przesyłek (23,98).

## **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**23.487,61**

**zł**

**Plan: 23.800,00 zł**                      **Wykonanie: 23.487,61 zł co stanowi 98,69 %**

- biblioteki
- pozostała działalność

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

**15.000,00 zł**

**Plan: 15.000,00 zł**

**Wykonanie: 15.000,00 zł co stanowi 100,00%**

Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim, zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Sępólno Krajeńskie, realizuje zadania biblioteki powiatowej. Przekazana kwota 15.000,00 zł przeznaczona została na realizację zadań zawartych w porozumieniu.

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

**8.487,61 zł**

**Plan: 8.800,00 zł**

**Wykonanie: 8.487,61 zł co stanowi 96,45%**

#### **§ 2820 dotacje celowe dla stowarzyszeń**

**Plan 2.000,00 zł**

**Wykonanie: 2.000,00 zł co stanowi 100%**

W paragrafie 2820 wydatkowano środki w wysokości 2.000,00 zł jako dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Dotację otrzymały niżej wymienione organizacje pozarządowe:

1. Stowarzyszenie „Pomóżmy sobie pomagając innym”  
(Tradycje i nowoczesność pszczelarstwa na Krajnie) - 1.000,00 zł
2. Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce”  
(Fascynujący i tajemniczy Powiat Sępoleński) - 1.000,00 zł

---

Razem 2.000,00 zł

### § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

**Plan 2.650,00 zł**

**Wykonanie: 2.635,41 zł co stanowi 99,45%**

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

- zakup ramek i tła na okolicznościowe pamiątki - 409,09 zł
- zakup upominków na otwarcie nowego obiektu  
w Centrum Małego Dziecka w Sępólnie Krajeńskim - 146,71 zł
- ZSCKR – Sypniewo i CKZiU Więcbork - realizacja bonów  
otrzymanych w ramach Powiatowej Wystawy Stołów  
Wielkanocnych (zakup artykułów gospodarstwa domowego) - 199,94 zł
- zakup artykułów spożywczych na wyposażenie stoiska  
Powiatu Sępoleńskiego podczas Regat o Puchar Starosty - 33,51 zł
- zakup tablicy w formie listu gratulacyjnego z okazji  
70-lecia Ekonomia w Więcborku - 197,00 zł
- okolicznościowa wiązanka kwiatów - 90,00 zł
- baner na dożynki powiatowe - 308,45 zł
- zakup książek na upominki dla mieszkańców powiatu sępoleńskiego,  
Laureatów konkursu piosenki religijnej podczas XVIII Powiatowego  
Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, 06-13 listopad 2016 - 303,00 zł
- zakup ozdób świątecznych na wyposażenie korytarza Starostwa  
Powiatowego - 750,01 zł
- zakup różnych tabliczek okolicznościowych, grawerów na jubileusze,  
święta okolicznościowe, itp. - 197,70 zł

---

Razem: 2.635,41 zł

### § 4220 – Zakup środków żywności

**Plan 1.450,00 zł**

**Wykonanie: 1.174,20 zł co stanowi 80,98%**

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

- zakup artykułów spożywczych na powiatowe obchody Dnia Matki



24.05.2016	- Sośno	- 300,00
	zł	
➤	zakup artykułów spożywczych na dożynki powiatowe, 10.09.2016	
	Kamień Krajeński	- 799,60
	zł	
➤	zakup artykułów spożywczych na organizację uroczystości związanej z wyborem "Iskierki Krajeńskiej"	- 43,38
	zł	
➤	zakup artykułów spożywczych na potrzeby Starostwa Powiatowego	- 31,22 zł
		-----
		Razem: 1.174,20 zł

#### § 4300 – Zakup usług pozostałych

**Plan 2.700,00 zł**

**Wykonanie: 2.678,00 zł co stanowi 99,18%**

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

➤	zakup usługi umieszczenia na portalu internetowym	
	Kanał 10 i E-Krajna życzeń Wielkanocnych	- 221,40 zł
➤	usługa transportowa – częściowe pokrycie kosztów przejazdu uczniów ZSP Sępólno Kraj. wraz z nauczycielem na konkurs wiedzy mechanicznej – TECHWIM organizowany przez UTP Bydgoszcz	- 200,00 zł
➤	koszty wysyłki podobrazia do ramek	- 32,00 zł
➤	grawer tabliczek: 1. 60-lecie OSP Dąbrówka,	
	2. przejście na emeryturę Komendanta Policji	- 24,60 zł
➤	usługa – catering na dożynki powiatowe 10.09.2016, Kamień Krajeński	- 2.200,00 zł
		-----
		Razem: 2.678,00 zł

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT **33.007,79****  
**zł**

**Plan: 34.500,00 zł**

**Wykonanie: 33.007,79 zł, co stanowi 95,67%**

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane są w dwóch rozdziałach:

- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
- pozostała działalność

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 25.591,08 zł**

**Plan: 26.000,00 zł**

**Wykonanie: 25.591,08 zł co stanowi 98,43%**

**§ 2820 dotacje celowe dla stowarzyszeń**

**Plan 6.500,00 zł**

**Wykonanie: 6.490,00 co stanowi 99,86%**

W paragrafie 2820 wydatkowano środki w wysokości 6.490,00 zł jako dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Dotację otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

- 7) Klub Sportowy „Boxing Team Chojnice”  
(upowszechnianie kultury fizycznej poprzez współzawodnictwo Sportowe i udział w Sępoleńskiej Gali Boxing Show) - 1.000,00 zł
- 8) Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych SIL  
przy ZSCKR w Sypniewie  
(II Ogólnopolski Bieg Dookoła Wilczych Jarów) - 500,00 zł
- 9) Miejski Ludowy Klub Sportowy „Krajna”  
(Regaty – Białe Żagle Starosty Sępoleńskiego  
w klasie Optimist w ramach Ogólnopolskiego Pucharu Polski) - 1.500,00 zł
- 10) Stowarzyszenie „Kierunek Więcbork”  
(367 Maraton) - 490,00 zł
- 11) Stowarzyszenie – Liga Powiatowa Amatorska Liga Piłki Nożnej  
Powiatu Sępoleńskiego  
(Funkcjonowanie Powiatowej Ligi Piłki Nożnej Powiatu  
Sępoleńskiego na rok 2016) - 1.500,00 zł
- 12) Więcborki Klub Motorowy  
(Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację  
Mistrzostw Strefy Północnej w Motocrossie) - 1.500,00 zł

---

Razem: 6.490,00 zł



ZS nr 2 w Sępólnie Kraj. na Mistrzostwa do Ostrzeszowa - 600,00 zł

---

Razem: 4.966,50 zł

**§ 4430 – różne opłaty i składki**

**Plan 500,00 zł**

**Wykonanie: 200,00 zł co stanowi 40%**

- składka na Kujawsko-Pomorski Szkolny Związek Sportowy - 200,00 zł

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność 7.416,71 zł**

**Plan: 8.500,00 zł**

**Wykonanie: 7.416,71 zł co stanowi 87,25%**

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia**

**Plan 4.850,00 zł**

**Wykonanie: 4.453,34 zł co stanowi 91,82%**

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

- zakup upominków dla sportowców na podsumowanie sezonu - 500,00 zł
- zakup zestawu pucharów na zawody karpiove i zawody spinningowe - 434,81 zł
- zakup art. spożywczych do wyposażenia stoiska podczas Regat „Biały Żagiel Starosty Sępoleńskiego - 30,89 zł
- zakup żagla na imprezę sportową pn. Regaty o Biały Żagiel Starosty Sępoleńskiego, czerwiec 2016 - 522,75 zł
- zakup medali i pucharów na różne sportowe imprezy w sezonie letnim (siatkówka plażowa, warcaby, piłka nożna ALPNPS, itp.) - 962,64 zł
- zakup nagród dla zwycięzców biegów ulicznych im. Kajetana Bągorskiego, 02.10.2016, Sępólno Krajeńskie - 300,00 zł
- zakup pucharów na Powiatowe Zawody Spinningowe Zakładów Pracy, Sępólno Krajeńskie, 02.10.2016 - 300,00 zł
- zakup statuetki i pucharów na podsumowanie sezonu lotów gołębich, 29.10.2016 Sępólno Krajeńskie - 200,00 zł
- zakup książek w ramach nagród - 199,80 zł
- zakup gabloty informacyjnej -1.002,45 zł

---

Razem: 4.453,34 zł

**§ 4220 – zakup środków żywności**

**Plan 650,00 zł**

**Wykonanie: 369,89 zł co stanowi 56,91%**

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

- zakup artykułów spożywczych na organizację imprez sportowych dla mieszkańców powiatu sępoleńskiego (siatkówka plażowa, warcaby, piłka nożna, regaty, itp.) - 369,89 zł

**§ 4300 – zakup usług pozostałych**

**Plan 2.500,00 zł**

**Wykonanie: 2.126,38 zł co stanowi 85,05%**

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

- usługi: pranie strojów sportowych, druk plakatów, dyplomów, grawery - 733,38 zł
- wynajem boiska CSiR Sępólno Krajeńskie na zawody sportowe zgodnie z kalendarzem imprez prowadzonych przez Powiatowego Koordynatora Sportu - 200,00 zł
- wynajem pokoju dla sportowca LZS Piaseczno podczas Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego w Krakowie - 587,00 zł
- opłata reprezentantów powiatu sępoleńskiego na XVI Igrzyskach Olimpijskich, Chełmno 2016 - 130,00 zł
- wykonanie usługi - oprawa muzyczna i konferansjerska podczas podsumowania III Grand Prix Powiatu Sępoleńskiego w piłkę plażową, sierpień 2016, Kamień Krajeński - 350,00 zł
- opłata za korzystanie z hali sportowej – minisiatkówka 20.12.2016 - 126,00 zł

---

Razem: 2.126,38 zł

**§ 4430 – różne opłaty i składki**

**Plan 500,00 zł**

**Wykonanie: 467,10 zł co stanowi 93,42%**

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

- wpisowe za drużynę reprezentującą powiat sępoleński w turnieju siatkówki z okazji rocznicy wyzwolenia Sępólna Krajeńskiego (13.02.2016) - 200,00 zł
- polisa ubezpieczeniowa drużyny Powiatu Sępoleńskiego w turnieju siatkówki z okazji rocznicy

wyzwolenia Sępólna Krajeńskiego (13.02.2016)	- 67,10 zł
➤ wpisowe - reprezentacja Powiatu Sępoleńskiego na KrajnaCup 2016, Sępólno Kraj., 14.09.2016	- 200,00 zł

---

Razem: 467,10zł

## **Wnioski końcowe**

**Budżet Powiatu Sępoleńskiego na rok 2016 r. został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Nr XV/89/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.**

- **po stronie dochodów w kwocie 46.896.362,00 zł**
  - **po stronie wydatków w kwocie 46.896,362,00 zł**
- jako budżet zrównoważony.**

**Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2016 r. wynosi:**

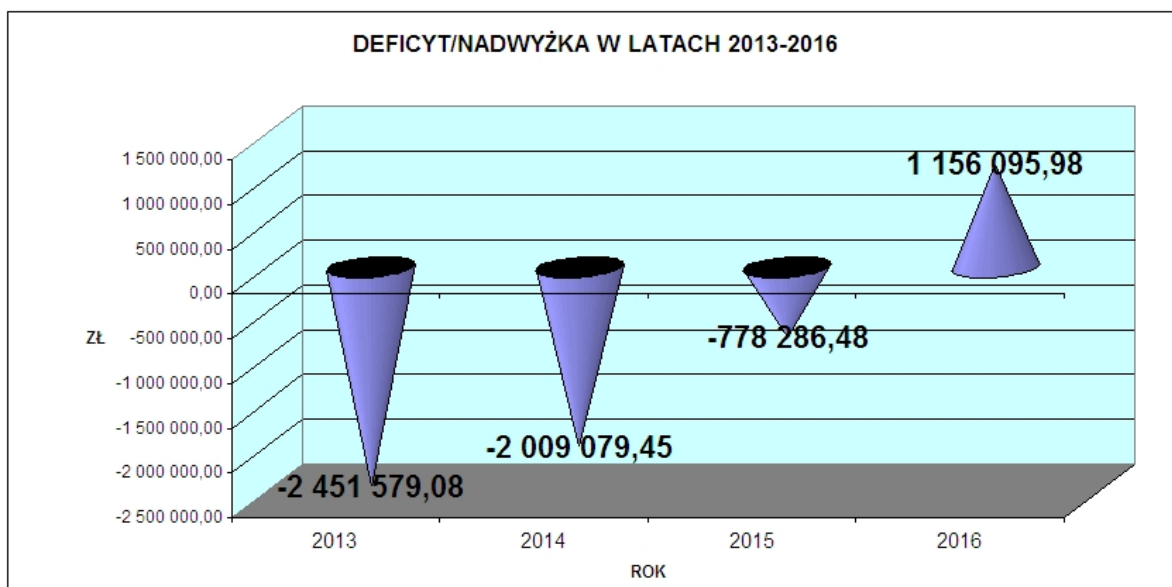
- **po stronie dochodów 48.043.196,46 zł**
- **po stronie wydatków 48.043.196,46 zł.**

**Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2016 r. wynosi:**

- **po stronie dochodów 47.671.272,33 zł**
- **po stronie wydatków 46.515.176,35 zł**

**Wypracowane oszczędności poza programem naprawczym za rok 2016 wynoszą 1.528.020,11 zł.**

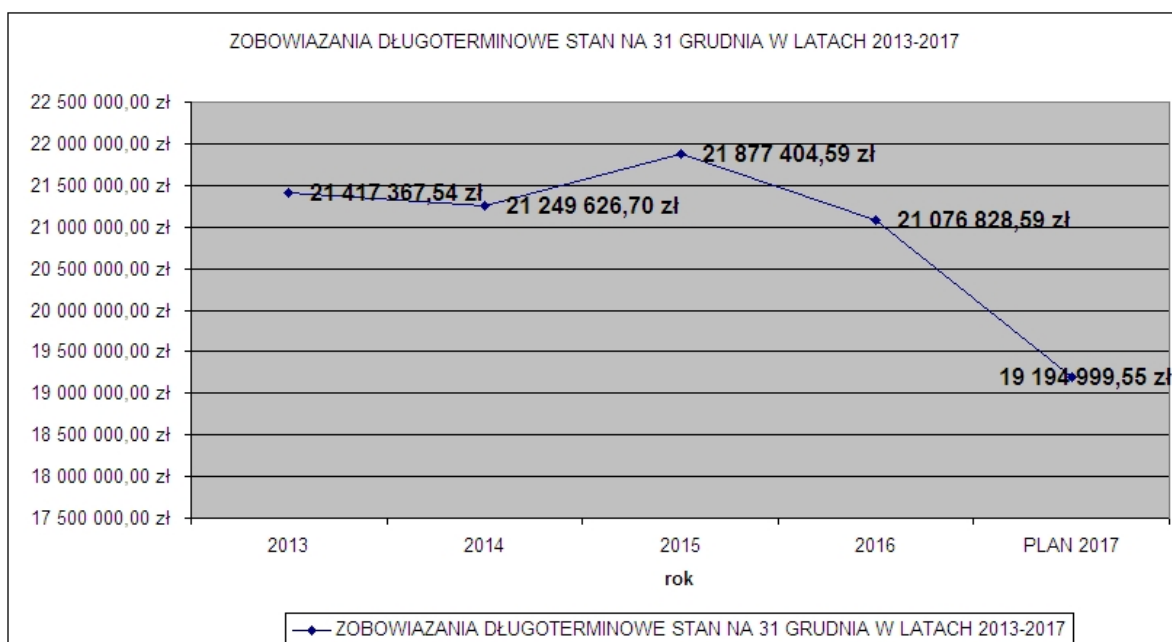
Kształtowanie się malejącego deficytu przechodzącego w nadwyżkę na przestrzeni czterech ostatnich lat zobrazowano poniżej:



Zarząd Powiatu w 2016 roku dokonał łącznej spłaty zobowiązań w kwocie **1.750.000,00 zł**.

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu wyemitowanych obligacji i zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2016 roku wynosi **13.508.553,89 zł**.

Poza tym jest jeszcze dług spłacany wydatkami (umowa wierzytelności) w kwocie **7.568.274,70 zł**. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2016 r. nie występują. Łączna kwota długu maleje, co zobrazowano poniżej:



Z analizy przedstawionego materiału opisowego, jak i tabelarycznego oraz sprawozdań wynika, że zarówno dochody wykonane w 99,21 % planu rocznego jak i wydatki budżetowe wykonane w wysokości 96,82 % świadczą o właściwej realizacji budżetu roku 2016, gdyż wykonanie dochodów zostało zrealizowane planowo, a wykonanie wydatków jest niższe niż plan w wyniku dodatkowych działań powodujących oszczędności w wydatkach poza planowanymi w programie postępowania

naprawczego. Ponadto zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 752.383,37 zł zostały zrealizowane kwotą 385.600,88 zł co stanowi 51,25% (wykonanie tego planu przewiduje się w 2017 roku), natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.714.693,53 zł zostały zrealizowane kwotą 1.697.722,02 zł. Realizacja wydatków inwestycyjnych stanowi 99,01% planu. Wszystkie inwestycje zostały zrealizowane, a niewykonanie planu wynika z rozliczeń tych inwestycji i stanowi oszczędności budżetu oraz zwroty niewykorzystanych środków w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorzady gmin.

Zarząd powiatu w trakcie realizacji budżetu prowadził działania w celu ograniczenia wydatków zarówno w Starostwie jak i podległych jednostkach organizacyjnych, przy zachowaniu pełnej realizacji zadań nałożonych na Powiat, wynikających z przepisów prawa oraz poczynił wszelkie starania celem wykonania zaplanowanych dochodów. Zarząd kontynuuje te działania poprzez realizację programu naprawczego na lata 2015-2017.



Załącznik Nr 13 do wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego  
za 2016 rok.

## Sprawozdanie

### **z realizacji programu postępowania naprawczego dla Powiatu Sępoleńskiego na lata 2015 – 2017 za 2016 rok.**

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy podjęło Uchwałę nr 9/III/2015 z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie wezwania Powiatu Sępoleńskiego do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego zgodnie z art. 240a ustawy o finansach publicznych. Następstwem tego było podjęcie Uchwały nr V/34/2015 Rady Powiatu Sępoleńskiego z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia programu postępowania naprawczego dla Powiatu Sępoleńskiego na lata 2015 – 2017.

Założenia programu postępowania naprawczego zostały uwzględnione w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2016 rok uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu Nr XV / 89 / 2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2016 rok.

Plan przedsięwzięć naprawczych oraz przewidywane efekty finansowe poszczególnych przedsięwzięć naprawczych realizowane były następująco:

1 Dochody ze sprzedaży majątku ( 4.2.1. p .p .n. tabela 9 ) -dokonano sprzedaży działki nr 278/83 w Sypniewie – uzyskano dochody w wysokości 46.200,00 zł.

- zwiększenie dochodów Powiatu z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

Pozyskano nabywców gruntów Skarbu Państwa – dotychczasowych użytkowników wieczystych, położonych w miejscowości Niwy oraz Orzełek. W/w użytkownicy złożyli wniosek do Starosty Sępoleńskiego w przedmiocie przekształcenia przysługującego im prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Starosta Sępoleński decyzją nr GN.6825..1.2014.2015 z dnia 20.02.2015 r. orzekł o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przedmiotowych nieruchomości.

Z przepisu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wynika, że osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia. Opłata za przekształcenie określona zgodnie z przepisem art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, przez rzeczoznawcę majątkowego stanowi kwotę 3 396 487,00 zł. W związku z wnioskiem użytkowników wieczystych o rozłożenie na raty opłaty z tytułu przekształcenia, w decyzji ustalono następujące terminy i formy płatności : część opłaty – t.j. kwota 1 396 487,00 zł płatna w terminie do 14 dni od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna.

Po potrąceniu 25% tj. kwoty w wysokości 349 121,75, pozostała część tj. kwota w wysokości 1 047 365,25 zł zostanie przekazana przez tut. Organ, w terminie 14 dni od dnia wpłaty, na konto Agencji Nieruchomości Rolnych.

a) pozostała część opłaty – t.j. kwota 2 000.000,00 zł, płatna jest w dziesięciu rocznych ratach w wysokości : - 10 równych rat rocznych po 200 000,00 zł, które po potrąceniu 25 % zostaną przekazane w terminie 14 dni od dnia wpłaty na konto ANR.

Pismem z dn. 11.03.2015 r. Agencja Nieruchomości Rolnych wniosła odwołanie od przedmiotowej decyzji zarzucając m.in. wskazanie do dokonania spłat rachunku bankowego Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj. zamiast Agencji Nieruchomości Rolnych oraz wadliwe przyjęcie, że tut. Organowi przysługuje prawo potrącenia 25 % od kwoty opłaty, które stanowią dochód powiatu, na obszarze którego położone są te nieruchomości.

Wojewoda Kujawsko – Pomorski uchylił decyzję Starosty Sępoleńskiego i sprawę przekazał do ponownego rozpatrzenia jednakże z innych powodów niż te podniesione w odwołaniu.

Stwierdzono, iż sporną kwestię w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, stanowi wykonanie operatu.

Od decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego wydanej w dn. 24 czerwca 2015 roku służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Po upływie powyższego terminu żadna ze stron nie wniosła skargi, sprawa została rozpatrzona ponownie. Poprawiono operat szacunkowy i Starosta Sępoleński wydał decyzję nr GN.6825.1.2014.2015 z dnia 23.10.2015 roku. Pismem z dn. 4.12.2015 r. Agencja Nieruchomości Rolnych wniosła odwołanie od przedmiotowej decyzji zarzucając m.in. wskazanie do dokonania spłat rachunku bankowego Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj. zamiast Agencji Nieruchomości Rolnych oraz wadliwe przyjęcie, że tutaj Organowi przysługuje prawo potrącenia 25 % od kwoty opłaty, które stanowią dochód powiatu, na obszarze którego położone są te nieruchomości. Wojewoda przedłużył termin rozpatrzenia odwołania do 30.04.2016 roku.

W dniu 12 kwietnia 2016 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją nr WSPN.IV.7581.103.2015.KN w punkcie I uchylił decyzję Starosty Sępoleńskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w części dotyczącej określenia sposobu płatności opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. W punkcie II decyzji Wojewoda orzekł, że opłata z tytułu użytkowania wieczystego wnoszona będzie bezpośrednio na konto bankowe AMR Oddział Terenowy w Gdańsku. W pozostałej części Wojewoda utrzymał decyzję w mocy. Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego została zaskarżona przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Gdańsku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w dniu 14 marca 2017 roku uchylił decyzje I i II instancji. W związku z powyższym nie zrealizowano z tytułu udziału w dochodach budżetu Skarbu Państwa kwoty w wysokości 15.527,15 zł w 2016 roku. Starostwo Powiatowe ponownie rozpatrzy sprawę i wyda stosowną decyzję.

## 2. Oszczędności w wydatkach majątkowych ( 4.2.2. p. p. n. ).

Na 2016 rok oszczędności planowano w wysokości 1.262.728,26 zł., natomiast na dzień 31 grudnia 2016 roku oszczędności z tego tytułu wynoszą 2.286.507,12 zł.

## 3. Oszczędności w wydatkach osobowych ( 4.2.1. p. p. n. )

- w Starostwie Powiatowym zlikwidowano 1 etat od 1 marca 2015 roku. Oszczędności z tego tytułu za 2016 rok wyniosły 31.230,48 zł.

- w Zarządzie Drogowym w Sępólnie Kr. zlikwidowano 1 etat od 1 marca 2015 roku.

Oszczędności z tego tytułu za 2016 rok wyniosły 61.376,16 zł.

- w jednostkach oświatowych nastąpiła likwidacja etatów

od 1 marca 2015 roku 1 etat

od 1 kwietnia 2015 roku 1 etat

od 1 czerwca 2015 roku 3 etaty

Razem w 2015 roku w jednostkach oświatowych nastąpiła likwidacja 5 etatów. Oszczędności finansowe za 2016 rok z tego tytułu wyniosły 451.783,11 zł.

4. Oszczędności związane z zamrożeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne za 2016 rok wyniosły 283.753,00 zł.

- oszczędności z tytułu zmniejszenia funduszu motywacyjnego w Powiatowym Urzędzie Pracy za 2016 rok wyniosły 4.800,00 zł.

## 5. Oszczędności w wydatkach rzeczowych ( 4.2.4. p. p. n. )

- zlikwidowano dystrybutor wody z dniem 1 czerwca 2015 roku

Oszczędności z tego tytułu za 2016 roku wyniosły 4.260,00 zł.

- oszczędności związane z zamrożeniem wydatków rzeczowych ( materiałów, usług ) na poziomie 2014 roku, za 2016 rok stanowią kwotę 128.924,74 zł.
- utworzono ekipę remontową - oszczędności z tego tytułu wyniosły za 2016 rok 30.000,00zł.
- zmiana operatora pocztowego w Powiatowym Urzędzie Pracy od 1 lutego 2015 roku - oszczędności z tego tytułu za 2016 rok wyniosły 3.000,00 zł.
- zredukowano wydatki na dotację dla gminnych spółek wodnych - oszczędności z tego tytułu za 2016 rok wyniosły 8.000,00 zł.
- zredukowano wydatki na dotację dla stowarzyszeń – zaoszczędzono 23.000,00 zł.

6. Pozostałe oszczędności ( 5.6 p. p. n. )

- oszczędności w wydatkach na promocję Powiatu za 2016 rok wyniosły 28.000,00 zł.
- zamrożenie wydatków na diety radnych - oszczędności Powiatu za 2016 rok wyniosły 3.174,00 zł., natomiast z tytułu zmniejszenia wielkości diet wyniosły 16.080,00 zł.
- oszczędności z tytułu zmniejszenia wysokości wynagrodzeń kierownictwa za 2016 rok wyniosły 52.138,94 zł
- oszczędności z tytułu likwidacji 7 numerów komórkowych za 2016 rok. Wyniosły 2.520,00zł.
- oszczędności z tytułu powierzenia obsługi w zakresie bhp pracownikowi w ramach zakresu czynności w PUP od 1 lipca 2015 roku - oszczędności z tego tytułu za 2016 rok wyniosły 4.500,00 zł.

Łączna wartość uzyskanych za 2016 rok efektów finansowych programu postępowania naprawczego wyniosła 3.453.720,40 zł.

Pozostałe działania ujęte w programie postępowania naprawczego realizowane będą zgodnie z harmonogramem działań naprawczych do końca 2017 roku.

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 62/ 146 / 2017

Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 23 marca 2017 r.

Załącznik Nr 14 do wykonania budżetu Powiatu

Sępoleńskiego za 2016 rok.

# INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO

## **Informacja o stanie mienia komunalnego**

Informacja sporządzona jest na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze 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 2016 r. wraz ze zmianami w ciągu roku 2016 według wartości brutto.

Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2016 r.	Przychody		Rozchody		Wartość końcowa na dzień 31.12.2016 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	
<b>JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>							
<b>1.</b>	<b>Starostwo Powiatowe w Sepólnie Kraj.</b>						
	Grupa 0: Grunty	8 926 513,39	8 961,80		11 861,15		8 923 614,04
	Grupa 1: Budynki i lokale	23 099 849,58	0,00		36 451,00		23 063 398,58
	Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	597 645,69	0,00		0,00		597 645,69
	Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne	231 657,99	0,00		121 326,99		110 331,00
	Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	353 241,46	0,00		62 041,85		291 199,61
	Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	5 458,00	0,00		0,00		5 458,00
	Grupa 6: Urządzenia techniczne	434 999,34	0,00		4 634,78		430 364,56
	Grupa 7: Środki transportu	0,00					0,00
	Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 665 487,13	0,00		11 483,62		1 654 003,51
	<b>SUMA</b>	<b>35 314 852,58</b>	<b>8 961,80</b>		<b>247 799,39</b>		<b>35 076 014,99</b>
<b>2.</b>	<b>Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Więcborku</b>						
	Grupa 0: Grunty	0,00					0,00
	Grupa 1: Budynki i lokale	366 527,60					366 527,60
	Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 626,00	2,00				18 628,00
	Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne	0,00					0,00
	Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00					0,00
	Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00					0,00
	Grupa 6: Urządzenia techniczne	61 380,50					61 380,50
	Grupa 7: Środki transportu	0,00					0,00

Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		0,00			0,00
<b>SUMA</b>		<b>446 534,10</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446 536,10</b>
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT</b>	<b>Wartość początkowa na dzień 01.01.2016 r.</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>	<b>Wartość końcowa na dzień 31.12.2016 r.</b>
			<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	
<b>3.</b>	<b>Liceum Ogólnokształcące im. T. Kotarbińskiego w Sepólnie Kraj</b>				
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		1 348 757,64	10 997,53		1 359 755,17
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00			0,00
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		0,00			0,00
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		0,00			0,00
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00			0,00
Grupa 6: Urządzenia techniczne		0,00	6 794,18		6 794,18
Grupa 7: Środki transportu		0,00			0,00
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		0,00			0,00
<b>SUMA</b>		<b>1 348 757,64</b>	<b>17 791,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1 366 549,35</b>
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT</b>	<b>Wartość początkowa na dzień 01.01.2016 r.</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>	<b>Wartość końcowa na dzień 31.12.2016 r.</b>
			<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	
<b>1.</b>	<b>Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie</b>				
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		2 959 409,98		49 044,00	2 910 365,98
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		39 432,98	47 715,00		87 147,98
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		356 972,97			356 972,97
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		85 234,31	41 944,09	4 553,00	122 625,40
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		199 672,40	4 550,00	104 940,40	99 282,00
Grupa 6: Urządzenia techniczne		0,00	31 181,04		31 181,04
Grupa 7: Środki transportu		276 965,00			276 965,00
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		7 181,55	36 634,06		43 815,61
<b>SUMA</b>		<b>3 924 869,19</b>	<b>162 024,19</b>	<b>158 537,40</b>	<b>3 928 355,98</b>
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT</b>	<b>Wartość początkowa na</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>	<b>Wartość końcowa na dzień 31.12.2016</b>

		dzień 01.01.2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	r.
<b>5.</b>	<b>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku</b>				
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		1 808 943,61			1 808 943,61
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		31 028,12			31 028,12
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		41 320,86	66 090,52		107 411,38
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		16 085,78			16 085,78
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		13 955,70			13 955,70
<b>SUMA</b>		<b>1 966 119,36</b>	<b>66 090,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2 032 209,88</b>
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2016 r.	Przychody Zwiększenie	Rozchody Zmniejszenie	Wartość końcowa na dzień 31.12.2016 r.
<b>6.</b>	<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sepólnie Krajeńskim</b>				
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		2 275 213,47			2 275 213,47
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00			0,00
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		0,00			0,00
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		0,00			0,00
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00			0,00
Grupa 6: Urządzenia techniczne		0,00			0,00
Grupa 7: Środki transportu		0,00			0,00
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		5 612,00			5 612,00
<b>SUMA</b>		<b>2 280 825,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 280 825,47</b>
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2016 r.	Przychody Zwiększenie	Rozchody Zmniejszenie	Wartość końcowa na dzień 31.12.2016 r.
<b>7.</b>	<b>Zespół Szkół Nr2 w Sepólnie Krajeńskim</b>				
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		1 019 691,84	20 142,11		1 039 833,95
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00			0,00

Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		116 757,43			116 757,43
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		18 980,86			18 980,86
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00			0,00
Grupa 6: Urządzenia techniczne		11 500,00	4 796,50		16 296,50
Grupa 7: Środki transportu		0,00			0,00
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		4 880,00			4 880,00
<b>SUMA</b>		<b>1 171 810,13</b>	<b>24 938,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1 196 748,74</b>
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT</b>	<b>Wartość początkowa na dzień 01.01.2016 r.</b>	<b>Przychody Zwiększenie</b>	<b>Rozchody Zmniejszenie</b>	<b>Wartość końcowa na dzień 31.12.2016 r.</b>
<b>8.</b>	<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sępólnie Krajeńskim</b>				
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		0,00			0,00
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00			0,00
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		0,00	9 999,90		9 999,90
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		27 683,19		23 807,25	3 875,94
Grupa 7: Środki transportu		0,00			0,00
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		0,00			0,00
<b>SUMA</b>		<b>27 683,19</b>	<b>9 999,90</b>	<b>23 807,25</b>	<b>13 875,84</b>
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT</b>	<b>Wartość początkowa na dzień 01.01.2016 r.</b>	<b>Przychody Zwiększenie</b>	<b>Rozchody Zmniejszenie</b>	<b>Wartość końcowa na dzień 31.12.2016 r.</b>
<b>9.</b>	<b>Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku</b>				
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		2 361 726,78		158,30	2 361 568,48
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		456 097,74			456 097,74
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		110 447,18			110 447,18
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		12 093,47	5 258,25		17 351,72



Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		51 672,12			51 672,12
Grupa 6: Urządzenia techniczne		41 419,00			41 419,00
Grupa 7: Środki transportu		308 097,90			308 097,90
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		27 990,80			27 990,80
<b>SUMA</b>		<b>3 369 544,99</b>	<b>5 258,25</b>	<b>158,30</b>	<b>3 374 644,94</b>
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2016 r.	Przychody		Wartość końcowa na dzień 31.12.2016 r.
			Zwiększenie	Rozchody Zmniejszenie	
<b>10.</b>	<b>Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim</b>				
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		3 626 988,00			3 626 988,00
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00			0,00
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		85 000,00			85 000,00
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		0,00			0,00
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		7 300,00			7 300,00
Grupa 6: Urządzenia techniczne		135 774,71			135 774,71
Grupa 7: Środki transportu		107 779,68			107 779,68
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		120 615,54		4 878,78	115 736,76
<b>SUMA</b>		<b>4 083 457,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4 878,78</b>	<b>4 078 579,15</b>
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2016 r.	Przychody		Wartość końcowa na dzień 31.12.2016 r.
			Zwiększenie	Rozchody Zmniejszenie	
<b>11.</b>	<b>Zarząd Drogowy w Sepólnie Krajeńskim</b>				
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		411 182,27			411 182,27
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		15 200 864,25			15 200 864,25
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		951 270,37			951 270,37
Grupa 6: Urządzenia techniczne		69 415,12			69 415,12
Grupa 7: Środki transportu		327 012,33			327 012,33

Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		10 867,80			10 867,80
<b>SUMA</b>		<b>17 062 136,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 062 136,62</b>
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT</b>	<b>Wartość początkowa na dzień 01.01.2016 r.</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>	<b>Wartość końcowa na dzień 31.12.2016 r.</b>
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
<b>12.</b>	<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kraj. z siedzibą w W-ku</b>				
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		0,00			0,00
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00			0,00
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		0,00			0,00
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		17 463,00			17 463,00
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00			0,00
Grupa 6: Urządzenia techniczne		4 413,24			4 413,24
Grupa 7: Środki transportu		0,00			0,00
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		14 757,85			14 757,85
<b>SUMA</b>		<b>36 634,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 634,09</b>
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT</b>	<b>Wartość początkowa na dzień 01.01.2016 r.</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>	<b>Wartość końcowa na dzień 31.12.2016 r.</b>
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
<b>13.</b>	<b>Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Kraj.</b>				
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		8 115,05			8 115,05
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00			0,00
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		0,00			0,00
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		462 097,87	83 083,61	34 770,96	510 410,52
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00			0,00
Grupa 6: Urządzenia techniczne		136 719,48			136 719,48
Grupa 7: Środki transportu		122 643,69			122 643,69
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		123 057,99	19 698,10		142 756,09
<b>SUMA</b>		<b>852 634,08</b>	<b>102 781,71</b>	<b>34 770,96</b>	<b>920 644,83</b>
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT</b>	<b>Wartość początkowa na</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>	<b>Wartość końcowa na dzień 31.12.2016</b>

		dzień 01.01.2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	r.
<b>14.</b>	<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>				
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		0,00			0,00
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00			0,00
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		0,00			0,00
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		19 366,71			19 366,71
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00			0,00
Grupa 6: Urządzenia techniczne		0,00			0,00
Grupa 7: Środki transportu		32 940,00			32 940,00
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		0,00			0,00
<b>SUMA</b>		<b>52 306,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 306,71</b>
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT</b>	<b>Wartość początkowa na dzień 01.01.2016 r.</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>	<b>Wartość końcowa na dzień 31.12.2016 r.</b>
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
<b>15.</b>	<b>Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</b>				
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		1 143 047,94			1 143 047,94
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		147 073,27			147 073,27
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		70 221,56			70 221,56
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		37 699,40			37 699,40
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		24 864,82			24 864,82
Grupa 6: Urządzenia techniczne		0,00			0,00
Grupa 7: Środki transportu		335 606,00			335 606,00
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		215 014,92			215 014,92
<b>SUMA</b>		<b>1 973 527,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 973 527,91</b>
	<b>Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT</b>	<b>Wartość początkowa na dzień 01.01.2016 r.</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>	<b>Wartość końcowa na dzień 31.12.2016 r.</b>
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
<b>RAZEM JEDNOSTKI</b>					
Grupa 0: Grunty		8 926 513,39	8 961,80	11 861,15	8 923 614,04
Grupa 1: Budynki i lokale		40 429 453,76	31 139,64	85 653,30	40 374 940,10
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		16 490 768,05	47 717,00	0,00	16 538 485,05

Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne	1 079 860,99	76 090,42	121 326,99	1 034 624,42
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 046 304,34	130 285,95	101 365,81	1 075 224,48
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 240 237,71	4 550,00	104 940,40	1 139 847,31
Grupa 6: Urządzenia techniczne	939 089,87	42 771,72	28 442,03	953 419,56
Grupa 7: Środki transportu	1 550 044,60	0,00	0,00	1 550 044,60
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 209 421,28	56 332,16	16 362,40	2 249 391,04
<b>SUMA</b>	<b>73 911 693,99</b>	<b>397 848,69</b>	<b>469 952,08</b>	<b>73 839 590,60</b>

Sporządziła: Karolina Górna

### INFORMACJA O STANIE MIENIA BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ

#### POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO WG. STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

##### **Kamień Krajeński:**

- dz. nr 548/4 pow. 1,6018 ha j.r. 262 (Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim).
- dz. nr 548/1 o pow. 0.2981 ha, dz. nr 548/2 o pow. 0.2714 ha, dz. nr 548/3 o 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. 1,2900ha j.r. 242 (Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Wielofunkcyjna w Więcborku z Filią w Małej Cerkwicy).

##### **Sępólno Krajeńskie:**

- Sępólno Krajeńskie, obr. 1 - dz. nr 628/3, pow. 0,6246 ha, j.r. 82 - udział 27/100 - siedziba Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj. ul. Kościuszki 11;
- Sępólno Krajeńskie, obr. 2 - dz. nr 128/11, pow. 0,5121 ha, j.r. 178 - w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Kraj. ul. Przemysłowa 15;

- Sępólno Krajeńskie, obr. 3 - dz. nr 212, pow. 0,0178 ha, j.r. 616 - w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim, ul. Hallera 29 (położenie przy ul. Jeziornej);
- Sępólno Krajeńskie, obr. 3 - dz. nr 218/1 pow. 0,1205 ha, j.r. 2 - w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim, ul. Hallera 29 (położenie przy ul. Jeziornej);
- Sępólno Krajeńskie, obr. 3 - dz. nr 349/5 pow. 0,0666 ha i dz. nr 349/6, pow. 0,0338 ha, j.r. 231 - udział do 579/1000 części Powiat Sępoleński, ul. Kościuszki 11 (położenie przy ul. Wojska Polskiego) w trwałym zarządzie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sępólnie Kraj.;
- Sępólno Krajeńskie, obr. 3 - dz. nr 213/4, pow. 0,2770 ha, j.r. 581 - w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim (położenie przy ul. Jeziornej);
- Sępólno Krajeńskie, obr. 4 - dz. nr 327 pow. 0,0749 ha (położenie przy ul. Hallera 29), dz. nr 329 pow. 0,0571 ha (położenie przy ul. Ogrodowej), j.r. 472 - w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim;
- Sępólno Krajeńskie, obr. 4 - dz. nr 35, 42/2, 43/3, 46/2, 64/2, 65/3 - pow. 1,0399 ha, j.r. 64 - w trwałym zarządzie Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim ul. Młyńska 42 (położenie przy ul. Młyńskiej 42);
- Sępólno Krajeńskie, obr. 5 - dz. nr 116., pow. 0,8156 ha, j.r. 74 - w trwałym zarządzie Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Koronowska (siedziba Zarządu Drogowego);
- 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. 3 - dz. nr 429/6, pow. 0,0452 ha, j.r. 779 (położenie przy ul. Targowej – poszerzenie drogi);
- Sępólno Krajeńskie, obr. 1 – dz. nr 623 o pow. 0.1566 ha, j.r. 181 (poł. przy ul. Kościuszki nr 3 i 3a – budynek po byłym posterunku policji, budynek nr 3a oddany w najem).

**Suchorączek:**

- dz. nr 121/6, 121/7, 121/8, 121/10, 121/11, 121/13, 121/15, 121/17, pow. 6.7696 ha, j.r. 146 - w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku;
- dz. nr 121/12, pow. 0,0570 ha w 2951/10000 części Powiat Sępoleński, j.r. 143 (lokal mieszkalny).

**Sypniewo:**

- dz. nr 278/31, pow. 0,0058 ha, j.r. 104 - w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie;

- dz. nr 233/19, 279/6, pow. 1,0319 ha, j.r. 467 - w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie;
- dz. nr 226/20, pow. 0,2309 ha, j.r. 163 - udział do 132/1000 części Powiat Sępoleński; ul. Kościuszki 11 (lokal mieszkalny - położenie przy ul. 29 Stycznia);
- dz. 278/9 pow. 0,1532ha j.r. 166 - udział do 150/1000 części Powiat Sępoleński ul. Kościuszki 11; (lokal mieszkalny przy ul. 29 Stycznia);
- dz. nr 278/42, pow. 0,0040 ha j.r. 554 - udział do 5/10 części Powiat Sępoleński ul. Kościuszki 11, (lokal mieszkalny przy ul. Parkowej);
- dz. nr 278/56, 278/66, 278/68, 278/69, 278/80, 278/82, 278/84, pow. 6.9724 ha (dr, Bi, R), j.r. 504 - w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie;
- dz. nr 226/21, 278/13, 278/24 (działka budowlana), 278/29, 278/32, 278/33, 278/38 (budynek mieszkalny zabytkowy), 278/62 (działka oddana w dzierżawę, na której usytuowana

jest wieża telefonii komórkowej), 279/2 o pow. 0.3165 ha, j.r. 3, (dr, B, Bi, R);

- dz. nr 278/78, pow. 0.9844 ha, j.r. 3 (działka wydzielona z zespołu pałacowo - parkowego).

#### **Więcbork. obręb 1:**

- dz. nr 142, część dz. nr 690/3, część dz. nr 691/1, dz. nr 691/3 – pow. 1.7621 ja, j.r. 499 (grunty dzierżawione przez NOVUM - MED Sp. z o.o. prowadząca Szpital Powiatowy im dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku);
- 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 po 1/ 2 części (położenie przy ul. Pocztowej 14b);
- dz. nr 90/2, pow. 0,0528 ha, j.r. 295 – w trwałym zarządzie Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku;
- dz. nr 90/1, 101/9, pow. 0,1815 ha, j.r. 296 – w trwałym zarządzie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego;
- dz. nr 101/10, pow. 0,0919 ha, j.r. 551 - udział do 122/1000 części Powiat Sępoleński ul. Kościuszki 11 (położenie przy ul. Pocztowej);
- dz. nr 101/11, 24/33, 88/11, 89, 114/1, 115/2, 119/4, pow. 1,2355 ha, j.r. 51 (drogi, zurbanizowane tereny niezabudowane i rolne);
- dz. nr 679/2, pow. 0,0633 ha j.r. 645 - udział do 6374/10000 Powiat Sępoleński (położenie przy ul. Mickiewicza – budynek mieszkalno biurowy);
- dz. nr 690/4 o pow. 0.6079 ha, dz. nr 691/4 o pow. 0.1493 ha (położone w okol. szpitala).

### **Więcbork obręb 2:**

- dz. nr 168/3, pow. 1,5007 ha, j.r. 88 - w trwałym zarządzie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Poczтовая 14b (położenie przy al. 600 - Lecia).

### **Drogi :**

- Czarmuń: dz. nr 66/1, pow. 0,0842 ha, j.r. 63;

- Lutowo: dz. nr 727, 728, pow. 13,2800 ha, j.r. 72 (P1117, P1116);

- Skoraczewo: dz. nr 105/1, 107/3, 224/3, pow. 1,0186 ha, j.r. 147 (P1145);

- Sośno: dz. nr 278/3, pow. 0,0083 ha, j.r. 373;

- Tonin: dz. 123/1, 123/3, 130/3, 130/5, 131/2, 132/1, 175/2, pow. 0,4538 ha, j.r. 158 (P1141);

- Wałdowo: dz. nr 10/1, 11/1, 12/1, 13, 14/1, 15/1, 16/1, 21/1, 22/1, 23/4, 23/6, 23/8, 24/1, 28, 56, 60, 254/1, 464/1, 484/3, 517, 594/2, 611/1, 627, 628/6, pow. 16,2438 ha, j.r. 83 (P1111, P1112, P1114, P1115);

Więcbork – obręb 1 - dz. nr 67/4, 74/1, 75/2, 84/7, 86/6, 87/1, 88/29, 88/31, 88/32, 120, 535/4, - pow. 0.6078 ha, j.r. 499;

Więcbork – obręb 2 - dz. nr 17/14, 17/17, pow. 0,4099 ha, j.r. 430.

## **DROGI W TRWAŁYM ZARZĄDZIE ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH**

### **W SEPÓLNIIE 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. 3,4690 ha, j.r. 77 (P1130, P1125);

- Czarmuń: dz. nr 14/1, 29/1, 31/1, 66/2, 73, 84/1a, 111/1, 111/2, 152, 153, 154, pow. 1,5558 ha, j.r. 77 (P1130);

- Dąbrowa: dz. nr 24/1, 36/2, 64/4, 94/3, 124/4, 276/60, 276/61, 276/24, 278, 286, pow. 8,9814 ha, j.r. 134 (P1105);

- Dąbrówka: dz. nr 1/1, 1/2, 2/1, 51/1, 51/2, 61/1, 62/1, 63/1, 64/1, 65/1, 66/1, 67/3, 68/1, 90/1, 91/1, 106/1, 107/1, 108/1, 109/3, 109/4, 109/5, 128/3, 158/1, 209/1, 210/1, 213/1, 214/1, 215/1, 218/1, 218/9, 273/3, pow. 9,0858 ha, j.r. 71 (P1107, P1110);

- 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, 63/2, pow. 6,7700 ha, j.r. 14 (P1116, P1119 cz.);

- Dziedno: dz. nr 143/2, pow. 3,2700 ha, j.r. 118 (P1139);
- Iłowo: dz. nr 42/3, 49/2, 244, 248/1, 252, pow. 11,0048 ha, j.r. 40 (P1121, P1122, P1120);
- Jastrzębiec: dz. nr 23, 24/1, 24/3, 70, 74/5, 83, 125, 323, pow. 11,6907ha 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, pow. 1.7400 ha, j.r. 127 (P1122);
- Jerzmionki: dz. nr 14/4, pow. 1,3300 ha, j.r. 32 (P1101);
  
- Kawle: dz. nr 127/4, 176/1, pow. 3,6000 ha, j.r. 21 (P1129);
- Komierowo: dz. nr 18/1, 19, pow. 3,5800 ha, j.r. 11 (P1113);
- Lubcza: dz. nr 107/1, 109/1, 121/1, 299/1, pow. 7,4400 ha, j.r. 140 (P1126, P1125);
- Lutowo: dz. nr 329/1, 561, 564, 566/1, 730, 742, 743 pow. 14,2706ha j.r. 228 (P1119, P1120, P1122, P1105);
- Lutówko: dz. nr 227, 228, 229, 245, 248, 254, 268, 285, 289, 291, pow. 6,8300 ha, j.r. 47 (P1119);
- Mała Cerkwica: dz. nr 5, 9/1, 21/3, 29/1, 294/1, 294/2, 331/4, 346, 388/1, 419/2, 436, 452/2, 643/1, pow. 11,2970 ha, j.r. 254 (P1106, P1108, P1109, P1111);
- Mierucin: dz. nr 90/1, 91/1, 92/1, 95/1, 113, 125/1, 128/3, 128/5, 205, pow. 2,6600 ha, j.r. 72 (P1145);
- Niechorz: dz. nr 297, pow. 3,0000 ha, j.r. 74 (P1132);
- Niwy: dz. nr 42/1, pow. 4,6300 ha, j.r. 29 (P1102);
- Nowy Dwór: dz. nr 2, 27, 137, 204, pow. 5,1036 ha, j.r. 51 (P1129);
- Obkas: dz. nr 66/1, 67/3, 68/4, 68/5, 68/6, 74/2, 75/1, 76/1, 77/1, 79/2, 102/9, 102/11, 125/2, 126/1, 127/1, 128/3, 128/4, 152/1, 152/2, 153/1, 225, pow. 2,1412 ha, j.r. 141 (P1106);
- Obodowo: dz. nr 101, pow. 1,5000 ha, j.r. 77 (P1137);
- Olszewka: dz. nr 14, pow. 0,1570 ha, j.r. 30 (P1114);
- Orzełek: dz. nr 180/2, 180/3, 199/2, 199/3, 199/4, pow. 5,9200 ha, j.r. 100 (P1103);
- Peperzyn: dz. 75, 155/1, 195, 327, 345, 348, 355/2, pow.11,8223 ha, j.r. 131 (P1145, P1143);
- 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, 32/5, 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, 860, 870, 885, 886, 1043, pow. 4.4963 ha, j.r. 735 (dr P1129-P1120);
- Sitno: dz. nr 89, 294, pow. 3,5400 ha, j.r. 192 (P1145);
- Sośno: dz. nr 61, 142, 203, 229, 265/1, 265/3, 267, 268, pow. 14,7483 ha, j.r. 342 (P1137, P1134, P1140);
- 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, pow. 10,33 ha, j.r. 571 (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);
- Trzciany: dz. 42, 73/14, 90, 94, 151/8, 152, 199 pow. 6,3646ha j.r. 29 (P1108);
- Tuskowo: dz. nr 40, 168, pow. 5,5000 ha, j.r. 68 (P1140);
- Wałdówko: dz. nr 55, 79/2, 81/4, 82/2, 84/2, pow. 3,0200 ha, j.r. 61 (P1114);
- Wąwelnio: dz. nr 9, 11, 62, 125/1, 126, 131/3, 170, 195/1, 196, 204, pow. 13,4499 ha, j.r. 185 (P1140, P1147, P1141, P1145);
- Wielowicz: dz. nr 36/2, 90, 91, 203, 255, 266, 267, pow. 9,5800 ha, j.r. 187 (P1132, P1135, P1133);
- 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),
- Wiśniewka: dz. nr 22/2, 129/2, 131/3, 138/5, 143/1, 150/2, pow. 7.2829 ha, j.r. 26 (P1120, P1121, P1129);
- Witkowo: dz. nr 64/9, 75/3, 83/5, 125/2, 174, 226/3, 320/1, 350, 358, 366, pow. 12,6210 ha j.r. 106 (P1103, P1104);

- Witunia: dz. nr 111, 119, 196, 391, pow. 1,5500 ha, j.r. 417 (P1129, P1127);
- Włóscibórz: dz. nr 189, 409, 420/2, pow. 7,9836 ha, j.r. 213 (P1112, P1113);
- Wysoka Kr.: 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, pow. 3,2200 ha, j.r. 38, (P1101, P1102);
- Zboże dz. nr 127/1, pow. 1,2400 ha, j.r. 54 (P1136);
- Zgniłka dz. nr 45, pow. 1,7300 ha, j.r. 33 (P1125);
- Więcbork, obręb 3: dz. nr 1/1, 8/1, 55, 69, pow. 2,5583 ha, j.r. 159 (P1134).

#### **ZMIANY W STANIE POSIADANIA W OKRESIE OD 01.01.2016 R. DO 31.12.2016 R.**

- sprzedaż działki numer 278/83 o powierzchni 0.0912 ha (droga wewnętrzna, położonej w miejscowości Sypniewo,
- sprzedaż działki numer 278/81 o powierzchni 0.1048 ha (funkcja dla produkcji i obsługi rolnictwa), położonej w miejscowości Sypniewo,
- sprzedaż działki rolnej numer 121/18 o powierzchni 0.7492 ha, położonej w miejscowości Suchorączek,
- decyzja komunalizacyjna w sprawie nabycia dz. nr 21, 83/2, o pow. 1,0743 ha położonych w miejscowości Więcbork (droga) przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Sporządziła: Barbara Tarlach

#### **UDZIAŁY W SPÓLKACH**

<b>Spółka</b>	<b>Składnik majątku</b>	<b>Czas</b>	<b>Wartość w PLN</b>
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	600.000,00 zł
<b>Razem:</b>			<b>1.540.000,00 zł</b>

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

### **Wykonane dochody w 2016 z majątku Powiatu Sępoleńskiego:**

Dochody z majątku zostały zaplanowane w 2016 r. na kwotę 1.440.40,37 zł, w tym dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 752.383,37 zł. Dochody z majątku wykonano na kwotę 1.137.542,24 zł, stanowi to 78,97 %, w tym dochody majątkowe wykonano w kwocie 385.600,88 zł, co stanowi 51,25 %:

1. Planowane dochody majątkowe ze sprzedaży w roku 2016 to kwota 329.342,00 zł, a wykonane dochody wynoszą 143.449,01 zł, co stanowi 43,56 % do planowanych. Dochody te w §0770 wykonane są ze sprzedaży nieruchomości tj . działek w Sypniewie i Suchorączku oraz w §0870 ze sprzedaży składników majątkowych – w DPS-ie w Kamieniu i Starostwie.
2. Planowane dochody z dzierżawy i najmu w §0750 z majątku Powiatu Sępoleńskiego w roku 2016 to kwota 486.659,00 zł, a wykonane dochody wynoszą 536.861,16 zł, co stanowi 110,32 %.
3. Planowane dochody z wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie w §0470 w roku 2016 to kwota 26.506,00 zł, a wykonane dochody wynoszą 26.506,36 zł, co stanowi 100,00 %.
4. Planowane dochody z zajęcia pasa drogowego w §0490 w roku 2016 to kwota 174.862,00 zł, a wykonane dochody z tego tytułu wynoszą 188.573,84 zł, co stanowi 107,84 %.
5. Planowane pozostałe dochody majątkowe w roku 2016 to kwota 423.041,37 zł, a wykonane dochody wynoszą 242.151,87 zł, co stanowi 57,24 %. Dochody te wykonane są z tytułu dotacji celowych na pomoc finansową udzielonych między jednostkami samorządu terytorialnego w §6300 , natomiast wpływ dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w §6207 nastąpił w 2017r.

Sporządziła: Karolina Górna

### INFORMACJA

#### o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2016-2027 w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku

#### Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sępoleńskiego obejmuje lata 2016 - 2027

#### Dochody:

1. **Dochody ogółem** w 2016 roku zostały wykonane w 99,23% tj. w kwocie 47.671.272,33zł.

##### 1.1. Dochody bieżące w 2016 roku zostały wykonane

w 99,98 % tj. w kwocie 47.285.671,45 zł. Plan dochodów przyjęto zgodnie ze średnioroczną dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych na lata 2016-2017 oraz wg wytycznych dla lat 2018-2040, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

**1.2. Dochody majątkowe** w 2016 r. zostały wykonane w 51,21% tj. w kwocie 385.600,88 zł. Dochody ze sprzedaży są wykonane z tytułu sprzedaży gruntów (sprzedaż gruntu na raty) W 2016 nie sprzedano zaplanowanych do sprzedaży działki w Sypniewie, działek koło szpitala w Więcborku, działek w Kamieniu Kr. Przetargi zostały ogłoszone w sierpniu 2016 roku lecz nikt do przetargu nie przystąpił. Działki koło szpitala w Więcborku zostały wyłączone ze sprzedaży, ponieważ przeznaczone będą pod budowę dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14-osobowych Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Więcborku.

#### Poz. 2. Wydatki:

2. **Wydatki ogółem** wykonano w 96,82% tj. na kwotę 46.515.176,35 zł. w tym wyszczególnione są wydatki bieżące i majątkowe.

**2.1. Wydatki bieżące:** W 2016 r. wydatki bieżące zostały zrealizowane na kwotę 44.817.454,33 zł, co stanowi 96,73% w tym: wydatki na obsługę długu w kwocie 747.036,19 zł, zostały zrealizowane w 75,27 % ( zgodnie z umowami zawartymi z bankami z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji oraz zaciągniętymi pożyczkami z WFOŚ i GW). Prognoza na lata 2016 - 2027 zawiera wyliczenie odsetek od pożyczek, kredytów, obligacji, które są już zaciągnięte oraz od zobowiązań, które planuje się zaciągnąć w latach następnych.

W roku 2016 wydatki są zgodne z budżetem Powiatu Sępoleńskiego na rok 2016. W latach 2017-2027 zaplanowano wyższe kwoty, zwiększając je o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na poszczególne lata, wg wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych.

**2.2. Wydatki majątkowe** - w roku 2016 wydatki te zgodne są z budżetem. W 2016 r. wydatki poniesiono na kwotę 1.697.722,02 zł, co stanowi 99,01 %.

**Poz. 3. Wynik budżetu** – w roku 2016 zaplanowano budżet zrównoważony. Natomiast na dzień 31.12.2016 r. została wykonana nadwyżka w kwocie 1.156.095,98 zł.

**Poz.4. Przychody budżetu** – w 2016 roku planowane przychody stanowią kredyt w kwocie 1.750.000,00 zł. przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, który został zaciągnięty w miesiącu grudniu 2016 roku.

#### Poz. 5. Rozchody - W 2016 r. spłacono:

257.700,00 zł spłata raty kredytu długoterminowego , umowa nr 148/2012/06(AB.273.7.2012)

244.800,00 zł. spłata raty kredytu długoterminowego, umowa nr CE/9/GIN/9/2012 (AB.273.10.2012)

387.500,00 zł. spłata raty kredytu długoterminowego, umowa nr 6/OG/JST/9/2010

60.000,00 zł spłata raty pożyczki nr PB13013

800.000,00 zł wykup obligacji serii I

W latach 2017-2025 są planowane spłaty wynikające z zaciągniętego długu oraz planowanego zobowiązania, które zostanie zaciągnięte w 2017 roku.

**Poz. 6. Kwota długu** na koniec roku -obejmuje dług długoterminowy zgodnie z zawartymi umowami z bankami oraz WFOŚ i GW, który na dzień 30.06.2016 roku wynosi 13.508.553,89 zł, z czego:

kwota 1.200.000,00 zł to wyemitowane obligacje:

1.200.000,00 zł emisja 2007 r., serii J, K, L

Kwota 10.862.353,89 zł, to zaciągnięte kredyty długoterminowe:

Kwota 2.528.300,00 zł kredyty długoterminowe zaciągnięte w roku 2012

Kwota 3.500.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2013

Kwota 2.100.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2014

Kwota 2.346.553,89 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2015

Kwota 1.750.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2016

Kwota 83.700,00 zł to:

pożyczka na zadanie pn. "Modernizacja kotłowni w budynku CKZ i U przy ulicy 600-lecia w Więcborku" (zaciągnięta w 2013 r.),

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Uchwałą nr 7/16 z dnia 29.01.2016 roku umorzyła 50.000,00 zł tj. 25,00 % pożyczki nr PB13079.

Poza tym jest jeszcze dług spłacany wydatkami (umowa wierzytelności) w kwocie 7.568.274,70 zł.. Stosunek długu publicznego w relacji do planowanych dochodów kształtuje się na poziomie 28,11 %. Wszystkie raty spłaty długu w 2016 roku spłacane były terminowo.

**Poz. 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących**, o której mowa w art.242 ustawy- Wydatki bieżące są niższe niż dochody bieżące. Plan na 2016 rok pokazuje, że dochody bieżące są większe od wydatków bieżących o kwotę 962.310,16 zł. Z wykonania budżetu na 31.12.2016 r. rok wynika, że dochody bieżące zrealizowano o kwotę 2.468.217,12 zł. wyższą od wydatków bieżących.

#### **Poz. 9. Wskaźniki zadłużenia**

Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu – prognoza zawiera wskaźniki wg ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o których mowa w art.243 ust. 1. Wskaźnik dopuszczalny wynosi 3,97 %, a wskaźnik planowanych spłat wynosi 5,71%.

**Poz.10. Przeznaczenie nadwyżki** wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:

- nadwyżka na rok 2016 nie była planowana. W 2016 roku wypracowano nadwyżkę w wysokości 1.156.095,98 zł. Spłata rat kapitałowych w 2017 roku w wysokości 1.942.846,96 zł nastąpi z zaciągniętego kredytu. Pozostałe rozchody w kwocie 1.131.253,04 zł sfinansowane będą z wolnych środków z roku 2015. Nadwyżka budżetowa z 2016 roku w kwocie 1.156.095,98 zł. W 2018 roku zaplanowano dodatni wynik budżetu, który w kwocie 1.465.200,00 zł przeznaczony będzie na spłatę rat kredytów i wykup obligacji, a kwota 2 367.200,00 zł stanowić będzie przychody roku 2019. Od 2019 roku każdorazowo nadwyżka stanowić będzie źródło finansowania rozchodów w roku następnym. Zatem spłaty zadłużenia w latach 2019-2027 sfinansowane będą z nadwyżek z roku ubiegłego w następujący sposób:
- spłata rat kapitałowych w 2019 roku w wysokości 2.367.200,00 zł nastąpi z nadwyżki budżetowej roku 2018 w kwocie 2.367.200,00 zł,
- spłata rat kapitałowych w 2020 roku w wysokości 1.518.346,96 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej 2019 roku,
- spłata rat kapitałowych w 2021 roku w wysokości 1.507.500,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2020,
- spłata rat kapitałowych w 2022 roku w wysokości 1.747.500,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2021,
- spłata rat kapitałowych w 2023 roku w wysokości 1.397.500,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2022,

- spłata rat kapitałowych w 2024 roku w wysokości 1.277.500,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2023,
- spłata rat kapitałowych w 2025 roku w wysokości 616.553,89 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2024,
- spłata rat kapitałowych w 2026 roku w wysokości 240.000,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2025,
- spłata rat kapitałowych w 2027 roku w wysokości 240.000,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2026,

**Poz. 11. Informacja uzupełniająca o wydatkach:** – w informacji tej zawarte są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST oraz wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp z podziałem na bieżące i majątkowe:

**W wydatkach bieżących** objętych limitem art.226 ust. 3 pkt 4 ufp w 2016 r. ujęto kwoty zgodnie z planowanymi wydatkami w projekcie budżetu na rok 2016 r. Plan na 2016 rok wynosi 369.424,00 zł, wykonanie tych wydatków w 2016 roku wynosi 293.085,75 zł, co stanowi 79,33 %:

Są to wydatki bieżące wykazane w załączniku przedsięwzięcia realizowane w latach 2016- 2027, o których mowa w art. 226 ust.4 ufp do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2027.– ujęto wydatki do 2027 roku na podstawie umowy, niezbędne do zapewnienia ciągłości działania, na podstawie przeprowadzonego trybu przetargowego oraz nadzorowanego przez Spółkę z o.o. NOVUM - MED w Więcborku na „Rozbudowę z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A. Gacy i J. Łaskiego NZOZ w Więcborku” polegającej na wykupie wierzytelności w/w inwestycji przez Powiat Sępoleński ( odsetki od wykupu wierzytelności ).

**Wydatki majątkowe:** w 2016 r. ujęto zgodnie z planowanymi wydatkami w projekcie budżetu na rok 2016 r. Plan na 2016 rok wynosi 789.776,00 zł, wykonanie tych wydatków w 2016 roku wynosi 788.976,00 zł, co stanowi 99,89 %:

Są to wydatki majątkowe wykazane w załączniku przedsięwzięcia realizowane w latach 2016- 2027, o których mowa w art. 226 ust.4 ufp do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2027 – ujęto wydatki do 2027 roku na podstawie umowy, niezbędne do zapewnienia ciągłości działania, na podstawie przeprowadzonego trybu przetargowego oraz nadzorowanego przez Spółkę z o.o. NOVUM - MED w Więcborku na „Rozbudowę z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A. Gacy i J. Łaskiego NZOZ w Więcborku” polegającej na wykupie wierzytelności w/w inwestycji przez Powiat Sępoleński. Wartość inwestycji wraz z finansowaniem na okres 15 lat po wykonaniu zadania wynosi 15.465.862,00 zł, realizowaną przez Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim. Inwestycja ta jest zakończona.

Plan na 2016 rok tego przedsięwzięcia wynosi 750.576,00 zł, wykonanie tych wydatków w 2016 roku wynosi 750.576,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Drugim przedsięwzięciem jest „ Budowa windy wraz z adaptacją pomieszczeń budynku B dla potrzeb mieszkańców DPS Kamień”.

Plan na 2016 rok tego przedsięwzięcia wynosi 39.200,00 zł, wykonanie tych wydatków w 2016 roku wynosi 38.400,00 zł, co stanowi 97,95%.

**Poz. 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w WPF**

**bieżące:**

- projekt „Dobry start w życie zawodowe” w ramach Programu Fundacja Rozwoju systemu Edukacji – Narodowa Agencja programu ERAZMUS+. Działanie: Akcja 1 Mobilność edukacyjna. Projekt ten realizowany jest przez CKZiU w Więcborku w latach 2015 - 2016. Łączna wartość projektu została określona na kwotę 38.380,00 EURO czyli 159.278,00 zł jako całość środków budżetu z UE. W 2015 roku dochody zrealizowano w kwocie 3.622,47 zł, bez wykonania wydatków. W 2016 roku dochody wykonano na kwotę 115.828,04 zł, co stanowi 74,41% planu w kwocie 155.655,53 zł (pozostała część środków zostanie otrzymana po rozliczeniu projektu w roku 2017), natomiast wydatki realizowano w 2016 roku kwotą 147.684,44 zł, co stanowi 94,88% planu wydatków w kwocie 155.655,53 zł. Plan początkowy w kwocie 155.044,00 zł przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Nr XV/89/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. uległ zwiększeniu o kwotę 611,53 zł Uchwałą Zarządu Nr XIX/104/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku oraz Uchwałą Zarządu NR 55/128/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku dokonano przesunięć w planie na zakup materiałów. Celem projektu jest doskonalenie umiejętności zawodowych, adaptacyjnych oraz zmniejszenie bariery językowej, kulturowej, rozwinięcie w uczniach tożsamości narodowej a jednocześnie zrozumienie istoty obywatelstwa europejskiego za pomocą odbytych staży zagranicznych.

- projekt „Mój start w życie zawodowe – staże i praktyki” realizowany był od 01 czerwca do 30 września 2016 roku. Celem projektu było wzmocnienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego na terenie powiatu sępoleńskiego poprzez organizację i realizację we współpracy z pracodawcami staży i praktyk zawodowych dla 66 uczniów. Celem organizowanych staży i praktyk zawodowych było podniesienie świadomości na temat posiadanych predyspozycji zawodowych i w efekcie zdolności do przyszłego zatrudnienia oraz podniesienia kompetencji zawodowych, w tym umiejętności praktycznych do wykonywania zadań w rzeczywistym środowisku pracy i nabycia doświadczenia zawodowego. Łączna wartość projektu została określona na kwotę 170.050,00 zł Uchwałą Rady Powiatu Nr XV/89/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w tym 5% środków przeznaczonych na realizację projektu to wkład własny i stanowił 8.502,50 zł, oraz środki z UE planowane w kwocie 144.542,50 zł otrzymane i wykonane w 100%. Budżet projektu pn. „Mój start w życie zawodowe – staże i praktyki” zakładał koszty pośrednie które rozliczone zostały ryczałtem. Środki te zostały przeznaczone na zapłatę umów zlecenie, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe oraz prowizje bankowe. Ponadto dokonano przesunięć w planie wydatków bieżących Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 51/115/2016 z dnia 10 października 2016r. W trakcie realizacji projektu zostały zaoszczędzone środki na umowach zlecenie (269,86 zł) Uchwałą Zarządu Nr 54/126/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku zostały wprowadzone zmiany, które w całości zostały wykorzystane na realizację usług (wykonanie planów informacyjnych).

- projekt „Rodzina w Centrum” w ramach RPO WKP na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku uczestniczy w realizacji projektu partnerskiego gdzie głównym liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Cel projektu: Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko – pomorskim. Wartość realizowanego przez PCPR projektu w 2016 roku wynosi 82.210,00 (w tym środki UE 69.878,49 zł) natomiast wykonanie wynosi 28.585,60 zł (w tym środki UE 25.827,76 zł), co stanowi 34,77% planu wydatków i 100% wykonania środków otrzymanych, pozostałe środki zostaną otrzymane i wykorzystane w następnym roku.

#### **majątkowe:**

- projekt „VII ETAP przebudowy i rozbudowy DP nr 1125C relacji Sypniewo-Borzyszkowo” - etap objął swoim zakresem wzmocnienie i wyrównanie betonem asfaltowym istniejącej nawierzchni jezdni drogi, na odcinku o dł. 1,000 km zlokalizowanym pomiędzy km 7+499, a km 8+499 jej przebiegu, na działkach o n-rach ewid.: 49 i 64 w m. Borzyszkowo, gm. Więcbork.

Roboty budowlane prowadzone były przez STRABAG Sp. z o.o. na podstawie udzielonego zamówienia publicznego, tj. Umowy Nr 273.06.2016 z dnia 1 czerwca 2016 r. Zadanie planowano sfinansować ze środków własnych Powiatu Sępoleńskiego w kwocie 103.394,37 zł oraz środków zewnętrznych w kwocie 180.889,00 zł tj. dotacji z Unii Europejskiej zaplanowanej w kwocie 180.889,50 zł lecz otrzymanej na rachunek bankowy w 2017 roku. Wydatki wykonano w 100% ze środków budżetu powiatu.

**Poz. 14. Dane uzupełniające o spłacie** – są to informacje o spłatach rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych wyłącznie z tytułu zobowiązań zaciągniętych a nie planowanych:

a) w roku 2016 ujęto spłaty rat w kwocie 1.750.000,00 zł, w tym:

- obligacje w kwocie 800.000,00 zł
- kredyty w kwocie 890.000,00 zł
- pożyczki z WFOŚ i GW 60.000,00 zł

W 2016 roku spłacono raty kredytów w wysokości 890.000,00 zł, pożyczek w kwocie 60.000,00 zł, wykupiono obligacje na kwotę 800.000,00 zł. Łącznie w wysokości 1.750.000,00 zł.

b) w roku 2017 ujęto spłaty rat w kwocie 2.419.100,00 zł, w tym:

- obligacje w kwocie 600.000,00 zł
- kredyty w kwocie 1.735.400,00 zł
- pożyczki z WFOŚ i GW 83.700,00 zł

c) w roku 2018 ujęto spłaty rat w kwocie 2.120.200,00 zł, w tym:

- obligacje w kwocie 300.000,00 zł
- kredyty w kwocie 1.820.200,00 zł

d) w roku 2019 ujęto spłaty rat w kwocie 2.355.200,00 zł, w tym:

- obligacje w kwocie 300.000,00 zł
- kredyty w kwocie 2.055.200,00 zł

e) w roku 2020 ujęto spłaty rat w kwocie 1.267.500,00 zł z tytułu spłaty raty kredytu.

f) w roku 2021 ujęto spłaty rat w kwocie 1.267.500,00 zł z tytułu spłaty raty kredytu.

g) w roku 2022 ujęto spłaty rat w kwocie 1.507.500,00 zł z tytułu spłaty raty kredytu.

h) w roku 2023 ujęto spłaty rat w kwocie 1.157.500,00 zł z tytułu spłaty raty kredytu.

i) w roku 2024 ujęto spłaty rat w kwocie 1.037.500,00 zł z tytułu spłaty raty kredytu.

j) w roku 2025 ujęto spłaty rat w kwocie 376.553,89,00 zł z tytułu spłaty raty kredytu.

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

Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikami Nr 2 do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2016-2027.

Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w paragrafie 3 w punktach 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2016-2027.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 – 2027 została podjęta Uchwałą Nr XV/88/2015 Rady Powiatu w Sępólnie Kr. z dnia 29 grudnia 2015 r. W 2016 r. trzykrotnie została zmieniona:

- Uchwałą Nr XXI/112/2016 Rady Powiatu w Sępólnie Kr. z dnia 23 czerwca 2016 r. Zmiana polegała tylko na uaktualnieniu w załączniku nr 1 do WPF danych dotyczących wielkości dochodów i wydatków: ogółem, bieżących, majątkowych, w tym z różnych źródeł. Pozostałe dane nie były zmieniane.

- Uchwałą Nr XXVI/134/2016 Rady Powiatu w Sępólnie Kr. z dnia 25 listopada 2016 r. Zmiana polegała na uaktualnieniu w załączniku nr 1 do WPF danych dotyczących wielkości dochodów i wydatków: ogółem, bieżących, majątkowych, w tym z różnych źródeł. Poza tym w załączniku nr 2 do uchwały WPF ujęto przedsięwzięcie: „Budowa windy wraz z adaptacją pomieszczeń budynku B dla potrzeb mieszkańców DPS Kamień”. Realizacja tego przedsięwzięcia nastąpi w latach 2016 – 2019 w łącznej kwocie nakładów 2.039.200,00 zł, w tym w 2016 roku w kwocie 38.400,00 zł, natomiast w roku 2018 i roku 2019 po 1.000.000,00 zł.



- Uchwałą Nr XXVII/136/2016 Rady Powiatu w Sępólnie Kr. z dnia 30 grudnia 2016 r. Zmiana polegała na uaktualnieniu w załączniku nr 1 do WPF danych dotyczących wielkości dochodów i wydatków: ogółem, bieżących, majątkowych, w tym z różnych źródeł. kwocie nakładów 2.039.200,00 zł, w tym w 2016 roku w kwocie 38.400,00 zł, natomiast w roku 2018 i roku 2019 po 1.000.000,00 zł.

Sporządził: Władysław Rembelski