

**UCHWAŁA NR 97/238/2018**  
**ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 13 sierpnia 2018 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2018 rok.**

Na podstawie art. 32 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 995<sup>1)</sup>) i art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077<sup>2)</sup>)

**Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :**

**§ 1. 1.** Przyjąć sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2018 rok:

- |                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| a) dochody wykonano w wysokości | 26.282.457,61 zł, |
| b) wydatki wykonano w wysokości | 24.857.683,16 zł, |
| c) nadwyżka                     | 1.424.774,45 zł.  |

2. Przyjąć informację o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za okres I półrocza 2018 roku.

**§ 2.** Przedstawić Radzie Powiatu Sępoleńskiego sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku wraz z informacją o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za okres I półrocza 2018 roku i objaśnieniami.

**§ 3.** Przekazać sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2018 roku wraz z informacją o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za okres I półrocza 2018 roku i objaśnieniami Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.

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

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

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366.

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

Członek Zarządu

**Jarosław Tadych**

Członek Zarządu

**Andrzej Marach**

Członek Zarządu

**Danuta Zalewska**

Członek Zarządu

**Katarzyna Kolasa**

Członek Zarządu

**Kazimierz Fiałkowski**

## Wykonanie dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Odchylenie	Objaśnienia przyczyny odchyień	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-35 000,00</b>		
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	0,00	0,00%	-35 000,00	Dotacja będzie otrzymana w II półroczu 2018r.	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	0,00	0,00%	-35 000,00		
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>390 000,00</b>	<b>112 100,61</b>	<b>28,74%</b>	<b>-277 899,39</b>		
	02001		Gospodarka leśna	240 000,00	112 100,61	46,71%	-127 899,39	Realizacja dochodów do wysokości zapotrzebowania. Pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2018r.	
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	112 100,61	46,71%	-127 899,39		
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00	0,00	0,00%	-150 000,00		
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00%	-150 000,00		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 268 100,00</b>	<b>16 453,47</b>	<b>0,10%</b>	<b>-16 251 646,53</b>		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	158 100,00	6 453,47	4,08%	-151 646,53	Ponad plan wykonano wpływy z różnych dochodów tj. sprzedaż staroużytecznych materiałów: płytek, krawężników oraz sprzedaż drewna opałowego i innych drobnych materiałów. Wykonano również wpływy z usług tj. usługa koparko-ladowarką JCB, równanie terenu, frezowanie pni, wypożyczenie znaków, montaż słupków hektometrowych, oraz uzyskano zaplanowane odsetki bankowe. Dochody majątkowe planuje się zrealizować w II półroczu 2018r.: po 25 tys. zł z gminy Sępólno, Sośno, Więcborki i Kamień oraz 55 tys. z Gminy Więcbork na przebudowę i rozbudowę DP nr 1125 C Sypniewo-Borzyszkowo. Ponadto uzyskano pomoc finansową na usuwanie skutków nawałnicy z 2017r. od Powiatu Biłgorajskiego w kwocie 10 tys. zł i uzyskano promesę od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o nr DOLIZK-III-7741-3-9/2018 na wysokość 16.100.000,00 zł.	
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 053,34	105,33%	53,34		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	102,42	102,42%	2,42		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 297,71	264,89%	3 297,71		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 000,00	0,00	0,00%	-155 000,00		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 110 000,00	10 000,00	0,06%	-16 100 000,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00		
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	16 100 000,00	0,00	0,00%	-16 100 000,00		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 568 583,00</b>	<b>366 345,19</b>	<b>23,36%</b>	<b>-1 202 237,81</b>		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 568 583,00	366 345,19	23,36%	-1 202 237,81		Wykonanie dochodów bieżących przebiega planowo, dotacja od Wojewody jest przekazywana wg potrzeb. Dochody majątkowe zostaną zrealizowane w II półroczu 2018r. na kwotę 366.092,00 zł tytułem przeznaczenia pod sprzedaż zabudowanej i uzbrojonej działki nr 278/78 obręb Sypniewo o powierzchni 0,9844 ha. Wykonano nieplanowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. sprzedano rozsiewacz i plug na kwotę 2.100,00 zł.
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	26 950,00	15 136,36	56,16%	-11 813,64		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	494 041,00	250 875,13	50,78%	-243 165,87		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	366 092,00	247,12	0,07%	-365 844,88		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 100,00		2 100,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	102,88		102,88		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000,00	23 232,00	40,06%	-34 768,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	623 500,00	74 651,70	11,97%	-548 848,30		
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 591 780,35</b>	<b>395 904,05</b>	<b>24,87%</b>	<b>-1 195 876,30</b>		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 248 830,35	210 857,69	16,88%	-1 037 972,66	Dochody z usług są uzyskane zgodnie z planem. Dotacja od Wojewody jest przekazywana wg potrzeb, pozostałość będzie zrealizowana w II półroczu. Realizacja projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”- zaplanowana w kwocie 738.530,35 zł będzie kontynuowana w II półroczu.	
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	137 357,69	45,79%	-162 642,31		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 300,00	73 500,00	34,95%	-136 800,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	738 530,35	0,00	0,00%	-738 530,35		
	71015		Nadzór budowlany	342 950,00	185 046,36	53,96%	-157 903,64		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,36		31,36		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 900,00	185 015,00	53,96%	-157 885,00		
		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>95 963,00</b>	<b>68 247,97</b>	<b>71,12%</b>	<b>-27 715,03</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 700,00	18 116,00	53,76%	-15 584,00	Dotacja od Wojewody jest przekazywana wg potrzeb, pozostałość będzie zrealizowana w II półroczu.
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 700,00	18 116,00	53,76%	-15 584,00	
	75020	Starostwa powiatowe	26 263,00	17 590,89	66,98%	-8 672,11	
		0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 158,70	43,17%	-2 841,30	
		0830 Wpływy z usług	0,00	22,95		22,95	
		0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 462,00	1 462,00	100,00%	0,00	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	6 201,74	51,68%	-5 798,26	Realizacja dochodów przebiega planowo, otrzymano darowiznę na kwotę 5.000,00 zł z Salutaris.
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	107,36		107,36	
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 201,00	2 201,38	100,02%	0,38	
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	436,76	72,79%	-163,24	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	21 768,98	98,95%	-231,02	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	21 768,98	98,95%	-231,02	Dotacja od Wojewody została wykonana wg potrzeb, dokonano zwrotu na kwotę 231,02 zł.
	75095	Pozostała działalność	14 000,00	10 772,10	76,94%	-3 227,90	
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	0,00	11,60		11,60	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67,70		67,70	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	10 692,80	76,38%	-3 307,20	Wpływy z różnych dochodów za usunięcie i przechowywanie pojazdów przebiegają planowo.
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	Dotacja od Wojewody została wykonana wg potrzeb.
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 295 952,00</b>	<b>2 291 418,15</b>	<b>69,52%</b>	<b>-1 004 533,85</b>	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 295 952,00	2 291 418,15	69,52%	-1 004 533,85	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	418,15		418,15	Dotacja przekazywana zgodnie z planem, pozostałość zostanie wykonana w II półroczu 2018r. Osiągnięto nieplanowane wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 418,15 zł oraz otrzymano dotację od Wojewody Kujawsko Pomorskiego z przeznaczeniem na budowę szatni dla strażaków.
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 205 952,00	2 201 000,00	68,65%	-1 004 952,00	
		6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,00	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 200,00</b>	<b>62 604,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>-62 596,00</b>	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	62 604,00	50,00%	-62 596,00	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 200,00	62 604,00	50,00%	-62 596,00	Dotacja przekazana na I półroczu 2018r. zgodnie z planem.
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 805 632,00</b>	<b>3 458 338,14</b>	<b>50,82%</b>	<b>-3 347 293,86</b>	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 194 000,00	723 927,73	60,63%	-470 072,27	
		0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	911 000,00	486 480,00	53,40%	-424 520,00	Wykonano plan w 97,55 % tyt. wpływów z innych lokalnych opłat, kwota ta wynika z wydanych przez Zarząd Drogowy w Sepólnie decyzji w sprawie zajęcia pasa drogowego, natomiast wpływy z opłaty komunikacyjnej wykonane są zgodnie z planem, pozostałość zostanie wykonana w II półroczu 2018r. Wykonano nieplanowane wpływy z kar pieniężnych nałożonych przez WITD w Bydgoszczy.
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175 000,00	170 714,26	97,55%	-4 285,74	
		0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 993,97		9 993,97	
		0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	108 000,00	56 739,50	52,54%	-51 260,50	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 611 632,00	2 734 410,41	48,73%	-2 877 221,59	
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 526 632,00	2 665 242,00	48,23%	-2 861 390,00	Uzyskano niższe dochody niż planowano z MF z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych, natomiast wyższe od urzędów skarbowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 000,00	69 168,41	81,37%	-15 831,59	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 400 246,00</b>	<b>12 114 526,00</b>	<b>56,61%</b>	<b>-9 285 720,00</b>	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 258 112,00	7 543 456,00	61,54%	-4 714 656,00	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 258 112,00	7 543 456,00	61,54%	-4 714 656,00	
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 631 228,00	3 815 616,00	50,00%	-3 815 612,00	Realizacja dochodów zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2018r. (Subwencja oświatowa otrzymana jest na miesiąc następnny stąd 61,54%)
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 631 228,00	3 815 616,00	50,00%	-3 815 612,00	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 510 906,00	755 454,00	50,00%	-755 452,00	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 510 906,00	755 454,00	50,00%	-755 452,00	

801			Oświata i wychowanie	1 925 771,87	1 004 976,98	52,19%	-920 794,89	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	950,00	629,20	66,23%	-320,80	W I półroczu 2018r. wykonano prawie w 100% wpływy z pozostałych odsetek, a zaplanowane wpływy z różnych dochodów wykonano planowo.
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00		9,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	149,20	99,47%	-0,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	471,00	58,88%	-329,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	14 245,00	5 594,65	39,27%	-8 650,35	Licea osiągnęły niższe niż planowano wpływy z usług, natomiast wyższe wpływy z pozostałych odsetek. Osiągnięto nieplanowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. złomu w LO Więcbork w kwocie 199,20 zł oraz rozliczeń z ubiegłego roku w kwocie 54,60 zł.
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	182,00	52,00%	-168,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	75,00	36,00	48,00%	-39,00	
		0830	Wpływy z usług	11 500,00	2 797,51	24,33%	-8 702,49	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	199,20		199,20	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	266,87	83,40%	-53,13	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54,60		54,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 058,47	102,92%	58,47	
	80130		Szkoły zawodowe	464 272,11	221 867,80	47,79%	-242 404,31	Szkoły zawodowe nie wykonały wpływów z różnych opłat w I półroczu zgodnie z planem, gdyż ich realizację przewiduje się w II półroczu 2018r. Pozostałe wpływy realizowane są planowo. Dotacja na doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego otrzymama wg potrzeb, całkowite wykonanie nastąpi w II półroczu 2018r.
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00	468,00	72,00%	-182,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	90,00	16,36%	-460,00	
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 517,80	100,51%	17,80	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 120,00	1 106,75	98,82%	-13,25	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	860,00	513,66	59,73%	-346,34	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	457 592,11	216 171,59	47,24%	-241 420,52	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	246 000,00	123 518,31	50,21%	-122 481,69	Realizacja dochodów zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2018r. Uzyskano nieplanowane wpływy z pozostałych odsetek za nieterminowe regulowanie należności wobec szkół zawodowych.
		0830	Wpływy z usług	246 000,00	123 275,74	50,11%	-122 724,26	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	242,57		242,57	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 390,61		14 390,61	Otrzymano dotację dla ZSZNr2 na zakup podręczników i mat. Ćwiczeniowych decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.31.2018. Plan wprowadzono na najbliższym posiedzeniu Zarządu Powiatu Nr 95/234/2018 z dnia 13 lipca 2018r.
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 390,61		14 390,61	
	80195		Pozostała działalność	1 200 304,76	638 976,41	53,23%	-561 328,35	W 100,00% wykonano plan dotacji na projekt "Za życiem" w kwocie 62 400,00 zł oraz projekt "Zawodowe spotkanie z Europą" w kwocie 220 411,99 zł oraz częściowo otrzymano dotację na projekt „Mój start w życie zawodowe 2017-2018” dotacja zaplanowana w kwocie 451 562,94 zł wykonana w wysokości 225 000,00 zł co stanowi 49,83%, oraz „Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” dotacja zaplanowana w kwocie 244 654,71 zł wykonana w wysokości 131 110,98 zł co stanowi 53,59%. Ponadto dotacja na prowadzenie projektu pod nazwą „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim” zaplanowana w kwocie 221 275,12 zł zostanie wykonana w II półroczu.
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 137 904,76	576 576,41	50,67%	-561 328,35	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 400,00	62 400,00	100,00%	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	1 259 549,02	576 447,00	45,77%	-683 102,02	Wykonanie zamierza się zrealizować w II półroczu 2018r. na projekt "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego".
		85111	Szpitala ogólne	126 549,02	0,00	0,00%	-126 549,02	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 549,02	0,00	0,00%	-126 549,02	
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 133 000,00	576 447,00	50,88%	-556 553,00	Dotacja przekazywana do wysokości potrzeb. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2018r.
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 133 000,00	576 447,00	50,88%	-556 553,00	
	852		Pomoc społeczna	8 057 935,93	3 625 887,43	45,00%	-4 432 048,50	Zrealizowano ponad plan wpływy z różnych dochodów, pozostałe wpływy są realizowane planowo. Dotacja dotyczy projektu "Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Krajeński". Pozostałość planu zostanie wykonana w II
		85202	Domy pomocy społecznej	7 671 581,93	3 550 610,10	46,28%	-4 120 971,83	
		0830	Wpływy z usług	4 535 345,00	2 276 532,07	50,20%	-2 258 812,93	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	622,46	36,62%	-1 077,54	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 305,00	16 047,38	172,46%	6 742,38	
		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	196 631,47	0,00	0,00%	-196 631,47	

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 193,18	0,00	0,00%	-16 193,18	miejscowości Kamenie Majerski - Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2018r.
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 586 800,00	1 245 329,00	48,14%	-1 341 471,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	325 607,28	12 079,19	3,71%	-313 528,09	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	60,00	0,71%	-8 400,00	Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018r. Nr WFB.I.3.16.2018 wprowadzono plan na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj. na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program jest realizowany od 17 maja do 31 lipca 2018r. Wykonanie przewiduje się w II półroczu 2018r.
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	60,00	0,71%	-8 400,00	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	2 707,02		2 707,02	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,40		20,40	PCPR w Więcborku uzyskała nieplanowane dochody z odsetek i wpływy z różnych opłat oraz dochodów tj. wynagrodzenie PIT-4. Ponadto wykonano nieplanowane wpływy z lat ubiegłych tj. zwrot niespłaconego świadczenia i refundacja roku ubiegłego.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90,28		90,28	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 479,34		2 479,34	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	117,00		117,00	
85295		Pozostała działalność	377 894,00	72 510,31	19,19%	-305 383,69	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,31		10,31	Wpływ środków na projekt „Profesjonalne wsparcie, lepsze jutro – Krok III” w kwocie 31.950,00 zł przewiduje się w II półroczu. Pozostały wpływ środków dotyczących projektu "Rodzina w Centrum II" gdzie liderem jest ROPS Toruń a partnerem PCPR Więcbork nastąpi w II półroczu 2018r. Z tytułu prowadzenia w/w projektu wpłynęły nieplanowane środki z kapitalizacji odsetek.
	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	315 278,01	64 868,42	20,57%	-250 409,59	
	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	30 665,99	7 631,58	24,89%	-23 034,41	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 950,00	0,00	0,00%	-31 950,00	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 795 091,67</b>	<b>637 310,97</b>	<b>22,80%</b>	<b>-2 157 780,70</b>	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	135 420,00	60 262,10	44,50%	-75 157,90	Dotacja przekazywana do wysokości potrzeb. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2018r. Uzyskano 96,41% dochodów z opłaty za karty parkingowe wydawane przez PZON jako 5% dochodów z zakresu zadań administracji rządowej.
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 200,00	60 050,00	44,42%	-75 150,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220,00	212,10	96,41%	-7,90	
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 098,00	21 098,00	100,00%	0,00	Realizacja dochodów zgodna z planem.
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 098,00	21 098,00	100,00%	0,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy	470 500,00	298 313,38	63,40%	-172 186,62	Realizacja środków z Funduszu Pracy zgodna z planem. Uzyskano wyższe niż planowano wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, oraz wpływy z różnych opłat.
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400,00	660,00	165,00%	260,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 560,00	126,00%	1 560,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	219,47	73,16%	-80,53	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	373,91	62,32%	-226,09	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	463 200,00	289 500,00	62,50%	-173 700,00	
85395		Pozostała działalność	2 168 073,67	257 637,49	11,88%	-1 910 436,18	Otrzymano nieplanowane dochody z kapitalizacji odsetek dotyczące projektów: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego - budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej" i "Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuski 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę WTZ", na które zaplanowane dotacje zostaną wykonane w II półroczu.
	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	0,00	5,74		5,74	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 168 073,67	257 631,75	11,88%	-1 910 441,92	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>444 850,00</b>	<b>197 286,20</b>	<b>44,35%</b>	<b>-247 563,80</b>	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150,00	204,45	136,30%	54,45	Ponad planowa realizacja dochodów w PPP dotyczy wpływów z pozostałych odsetek.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	116,45	232,90%	66,45	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	88,00	88,00%	-12,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	437 000,00	190 899,75	43,68%	-246 100,25	Realizacja dochodów zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2018r. Dochody stanowią wpływy z internatu CKZiU w Więcborku.
	0830	Wpływy z usług	437 000,00	190 899,75	43,68%	-246 100,25	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00	5 400,00	100,00%	0,00	Realizacja dochodów zgodna z planem.
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00	100,00%	0,00	

85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 300,00	782,00	34,00%	-1 518,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	782,00		782,00	Wykonano nieplanowane wpływy z najmu w CKZiU, natomiast wpływy z usług będą realizowane w II półroczu.
	0830	Wpływy z usług	2 300,00	0,00	0,00%	-2 300,00	
855		<b>Rodzina</b>	<b>4 267 545,00</b>	<b>1 305 891,49</b>	<b>30,60%</b>	<b>-2 961 653,51</b>	
85504		Wspieranie rodziny	1 430,00	1 430,00	100,00%	0,00	Dotacja od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start” przez PCPR Więcbork wykonana 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	1 430,00	1 430,00	100,00%	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	552 700,00	321 138,91	58,10%	-231 561,09	
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Paragraf ten obejmuje opłaty, o których mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332).	0,00	201,30		201,30	Dochody zostały zrealizowane w 58,10 %. Otrzymano nieplanowane dochody od planowanych z tytułu wpływów od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej mimo trudności w otrzymaniu należności wynoszących 63 542,05 zł, które podlegają w większości tytułom wykonawczym, oraz otrzymano 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 będzie zrealizowana w II półroczu 2018 r. Ponadto dotacja na program "500+" zostanie wykonana w II półroczu 2018r.
	0830	Wpływy z usług	317 700,00	164 366,61	51,74%	-153 333,39	
	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	235 000,00	154 574,00	65,78%	-80 426,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 997,00		1 997,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 350 400,00	983 322,58	41,84%	-1 367 077,42	
	0830	Wpływy z usług	2 311 600,00	957 138,84	41,41%	-1 354 461,16	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	256,85		256,85	Dochody zostały zrealizowane w 41,84 %. Otrzymano nieplanowane dochody z wpływów z różnych dochodów, darowizn dla CAPOW i odsetek. Porozumienia z jst realizowane są jako wpływy z usług od powiatów i gmin za pobyt dzieci w naszej placówce opiekuńczo wychowawczej zgodnie z planem, różnica będzie wykonana w II półroczu 2018 r. Ponadto dotacja na program "500+" zostanie wykonana w II półroczu 2018r.
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 900,00	8 932,83	100,37%	32,83	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	5 200,00	1040,00%	4 700,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	311,06		311,06	
	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	29 400,00	11 483,00	39,06%	-17 917,00	
85595		Pozostała działalność	1 363 015,00	0,00	0,00%	-1 363 015,00	Wykonanie zadania polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14-osobowych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku planuje się w II półroczu 2018r.
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 363 015,00	0,00	0,00%	-1 363 015,00	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>43 600,00</b>	<b>44 719,96</b>	<b>102,57%</b>	<b>1 119,96</b>	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 600,00	44 719,96	102,57%	1 119,96	Realizacja dochodów zgodna z planem. Środki z WFOŚiGW Toruń zostały wykonane ponad plan o 2,67%.
	0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	43 119,96	102,67%	1 119,96	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 600,00	1 600,00	100,00%	0,00	
		<b>Razem:</b>	<b>70 374 799,84</b>	<b>26 282 457,61</b>	<b>37,35%</b>	<b>-44 092 342,23</b>	

## Wykonanie wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Odczylenie	Objaśnienia przyczyny odchyleń
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	35 000,00	0,00	0,00%	-35 000,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	0,00	0,00%	-35 000,00	Dotacja zostanie wykonana w II półroczu 2018r.do wysokości potrzeb.
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00%	-35 000,00	
020			<b>Leśnictwo</b>	405 000,00	112 916,55	27,88%	-292 083,45	
	02001		Gospodarka leśna	240 000,00	112 100,70	46,71%	-127 899,30	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2018r.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	112 100,70	46,71%	-127 899,30	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	15 000,00	815,85	5,44%	-14 184,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	248,46	16,56%	-1 251,54	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2018r.
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	38,99	0,37%	-10 461,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	528,40	17,61%	-2 471,60	
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00	0,00	0,00%	-150 000,00	Środki na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, oraz zagrożenia pożarowego od zdewastowanych lasów w posiadaniu osób fizycznych zostaną wykonane w II półroczu.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	0,00	0,00%	-150 000,00	
600			<b>Transport i łączność</b>	30 271 190,64	1 314 427,47	4,34%	-28 956 763,17	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 766 400,00	1 273 702,06	46,04%	-1 492 697,94	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	5 105,15	48,16%	-5 494,85	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2018r., głównie wydatki majątkowe.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 100,00	456 665,06	51,83%	-424 434,94	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 509,00	69 508,34	100,00%	-0,66	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	84 112,23	48,90%	-87 887,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 600,00	9 634,75	42,63%	-12 965,25	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	531,04	5,90%	-8 468,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488 491,00	235 053,49	48,12%	-253 437,51	
		4260	Zakup energii	40 000,00	24 564,43	61,41%	-15 435,57	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	2 611,40	5,22%	-47 388,60	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	698,00	53,69%	-602,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	565 300,00	330 504,21	58,47%	-234 795,79	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 036,92	20,74%	-3 963,08	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00%	-4 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	-200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	37 300,00	11 785,21	31,60%	-25 514,79	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 400,00	30 400,00	100,00%	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	10 300,00	6 000,00	58,25%	-4 300,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	4 661,83	80,38%	-1 138,17	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	830,00	23,71%	-2 670,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00%	-310 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%	-50 000,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 504 790,64	40 725,41	0,15%	-27 464 065,23	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2018r., głównie wydatki majątkowe związane z promesą od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o nr DOLiZK-III-7741-3-9/2018 w wysokości 16.100.000,00 zł.
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	-10 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 494 790,64	40 725,41	0,15%	-27 454 065,23	
630			<b>Turystyka</b>	13 250,00	6 024,83	45,47%	-7 225,17	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 250,00	6 024,83	45,47%	-7 225,17	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 620,00	5 620,00	100,00%	0,00	Wydatki wykonane do wysokości potrzeb, pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2018r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	394,83	8,77%	-4 105,17	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 130,00	10,00	0,32%	-3 120,00	



<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>123 615,00</b>	<b>58 541,98</b>	<b>47,36%</b>	<b>-65 073,02</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 615,00	58 541,98	47,36%	-65 073,02	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 713,00	39 360,67	49,38%	-40 352,33	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 581,00	6 581,00	100,00%	0,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 835,00	7 983,50	53,82%	-6 851,50	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 114,68	1 138,32	53,83%	-976,36	
		4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 700,00	9,44%	-16 300,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	1 778,49	75,00%	-592,83	Wydatki wykonane do wysokości potrzeb. Wydatki w tym rozdziale są wydatkami na zadania zlecone przez Wojewodę.
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 469 132,24</b>	<b>263 066,63</b>	<b>17,91%</b>	<b>-1 206 065,61</b>	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 126 232,24	91 240,48	8,10%	-1 034 991,76	
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 400,00	8 278,00	98,55%	-122,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 120,00	58 246,22	48,90%	-60 873,78	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 026,00	9 026,00	100,00%	0,00	Wydatki będą wykonane w II półroczu 2018r. Są to wydatki głównie na zadania zlecone przez Wojewodę.
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 030,00	11 791,48	53,52%	-10 238,52	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 240,02	1 231,04	54,96%	-1 008,98	
		4300 Zakup usług pozostałych	93 000,00	0,00	0,00%	-93 000,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	2 667,74	75,00%	-889,24	
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 530,35	0,00	0,00%	-738 530,35	
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 328,89	0,00	0,00%	-130 328,89	
	71015	Nadzór budowlany	342 900,00	171 826,15	50,11%	-171 073,85	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	410,70	41,07%	-589,30	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 612,00	46 481,57	49,13%	-48 130,43	
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	128 544,00	61 419,96	47,78%	-67 124,04	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 210,00	18 209,30	100,00%	-0,70	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 571,00	22 705,69	53,34%	-19 865,31	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 050,00	1 975,86	39,13%	-3 074,14	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 130,00	3 440,94	42,32%	-4 689,06	
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	-1 000,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	350,00	240,00	68,57%	-110,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	8 229,00	214,68	2,61%	-8 014,32	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	962,82	48,14%	-1 037,18	
		4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 204,00	9 668,10	41,67%	-13 535,90	
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	940,00	47,00%	-1 060,00	
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	776,00	77,60%	-224,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 090,53	68,18%	-1 909,47	
		4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	-500,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	290,00	58,00%	-210,00	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2018r.
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 095 175,99</b>	<b>2 338 412,49</b>	<b>45,89%</b>	<b>-2 756 763,50</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 966,00	49 327,48	53,64%	-42 638,52	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 398,00	35 016,11	49,74%	-35 381,89	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	100,00%	0,00	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2018r. Wydatki w tym rozdziale są wydatkami na zadania zlecone przez Wojewodę.
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 029,00	6 978,98	53,56%	-6 050,02	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 953,34	1 043,14	53,40%	-910,20	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	75,00%	-296,41	
	75019	Rady powiatów	154 553,00	75 900,68	49,11%	-78 652,32	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 168,00	72 915,00	49,55%	-74 253,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	35,00	3,50%	-965,00	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2018r.
		4220 Zakup środków żywności	3 000,00	1 395,68	46,52%	-1 604,32	
		4300 Zakup usług pozostałych	3 385,00	1 555,00	45,94%	-1 830,00	

75020		Starostwa powiatowe	4 364 960,18	2 033 934,60	46,60%	-2 331 025,58	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	1 517,78	9,20%	-14 982,22	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 482 733,00	1 023 104,13	41,21%	-1 459 628,87	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 403,00	172 817,30	88,90%	-21 585,70	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 778,00	198 429,33	45,22%	-240 348,67	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 340,00	22 254,34	35,13%	-41 085,66	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%	-500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	75,00%	-1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572 562,00	287 689,07	50,25%	-284 872,93	
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	603,79	30,19%	-1 396,21	
	4260	Zakup energii	81 600,00	44 239,22	54,21%	-37 360,78	
	4270	Zakup usług remontowych	16 408,00	15 857,10	96,64%	-550,90	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 419,00	80,63%	-581,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	312 090,00	150 911,95	48,36%	-161 178,05	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 654,00	14 032,90	56,92%	-10 621,10	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00%	-200,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 500,00	9 768,03	45,43%	-11 731,97	
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	7 304,70	60,87%	-4 695,30	
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 830,00	56,92%	-5 170,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 792,18	50 094,13	75,00%	-16 698,05	
	4480	Podatek od nieruchomości	7 129,00	7 129,00	100,00%	0,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	112,00	74,67%	-38,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 980,00	99,00%	-20,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 621,00	13 840,83	78,55%	-3 780,17	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00%	-13 000,00	
75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	21 768,98	98,95%	-231,02	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,00	862,08	99,89%	-0,92	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	122,88	99,90%	-0,12	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 919,28	11 835,04	99,29%	-84,24	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 768,12	6 768,12	100,00%	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	200,00	131,06	65,53%	-68,94	
	4300	Zakup usług pozostałych	147,60	147,60	100,00%	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	0,00	0,00%	-70,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	109,00	102,20	93,76%	-6,80	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	5 138,97	15,57%	-27 861,03	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%	-3 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	-2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 755,92	25,04%	-11 244,08	
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	267,50	13,38%	-1 732,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 115,55	12,40%	-7 884,45	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%	-2 000,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300 617,64	132 629,93	44,12%	-167 987,71	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 036,00	93 084,81	41,36%	-131 951,19	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 822,23	85,48%	-2 177,77	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 434,00	17 884,24	43,16%	-23 549,76	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 905,00	2 921,37	49,47%	-2 983,63	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%	-3 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%	-1 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	84,00	16,80%	-416,00	

Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2018r.

Wydatki wykonane do wysokości potrzeb, niewykorzystana różnica została zwrócona do Wojewody.

Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2018r.

Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2018r.

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	3 556,98	75,00%	-1 185,66	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 276,30	75,88%	-723,70	
75095		Pozostała działalność	128 079,17	19 711,85	15,39%	-108 367,32	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	6 543,60	23,37%	-21 456,40	Wydatki wykonane do wysokości potrzeb. Pozostałe wydatki zostaną wykonane w II półroczu 2018r.
	4430	Różne opłaty i składki	25 978,00	13 168,25	50,69%	-12 809,75	
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 101,17	0,00	0,00%	-74 101,17	
752		<b>Obrona narodowa</b>	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	Realizacja wydatków zgodna z planem.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	3 320 952,00	1 960 141,17	59,02%	-1 360 810,83	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00%	-10 000,00	Wydatki zostaną wykonane w II półroczu 2018r.
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%	-10 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 310 952,00	1 960 141,17	59,20%	-1 350 810,83	
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	208 154,00	98 764,13	47,45%	-109 389,87	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2018r.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 637,00	15 368,70	48,58%	-16 268,30	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	39 062,00	19 397,38	49,66%	-19 664,62	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 713,00	5 713,00	100,00%	0,00	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 245 524,00	1 127 092,17	50,19%	-1 118 431,83	
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	51 632,00	18 960,68	36,72%	-32 671,32	
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	186 928,00	185 092,61	99,02%	-1 835,39	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 370,00	7 107,41	57,46%	-5 262,59	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 874,00	803,26	42,86%	-1 070,74	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	285 076,00	260 174,15	91,26%	-24 901,85	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 111,00	42 852,22	97,15%	-1 258,78	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	55,64	11,13%	-444,36	
	4260	Zakup energii	34 700,00	33 942,60	97,82%	-757,40	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 086,09	81,72%	-913,91	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 650,00	82,50%	-350,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 590,00	20 961,73	81,91%	-4 628,27	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 699,62	94,99%	-300,38	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 462,00	731,50	50,03%	-730,50	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2,00	0,13%	-1 498,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	2 568,93	100,00%	-0,07	
	4480	Podatek od nieruchomości	11 538,00	5 769,00	50,00%	-5 769,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00	2 711,54	99,98%	-0,46	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	165,49	55,16%	-134,51	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	100 471,32	95,69%	-4 528,68	
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	125 200,00	57 230,49	45,71%	-67 969,51	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	57 230,49	45,71%	-67 969,51	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2018r.
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 725,88	30 362,94	50,00%	-30 362,94	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 725,88	25 302,45	41,67%	-35 423,43	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 748,24	1 565,10	41,76%	-2 183,14	
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	1 010 000,00	310 415,65	30,73%	-699 584,35	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 010 000,00	310 415,65	30,73%	-699 584,35	Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem spłat odsetek od obligacji i kredytów.
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 010 000,00	310 415,65	30,73%	-699 584,35	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	192 476,00	0,00	0,00%	-192 476,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	192 476,00	0,00	0,00%	-192 476,00	Niewykonanie planu dotyczy rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 73 tys. zł i rezerwy ogólnej w kwocie 119.476,00 tys. zł.
	4810	Rezerwy	192 476,00	0,00	0,00%	-192 476,00	

801		Oświata i wychowanie	14 022 349,58	7 261 845,94	51,79%	-6 760 503,64	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 435 865,00	1 369 684,78	56,23%	-1 066 180,22	
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16,00	16,00	100,00%	0,00	
2940		Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	43 024,00	43 024,00	100,00%	0,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	7 893,17	91,78%	-706,83	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548 069,00	805 417,12	52,03%	-742 651,88	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 511,23	123 511,23	100,00%	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	283 238,77	157 954,77	55,77%	-125 284,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	41 323,00	19 806,76	47,93%	-21 516,24	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	2 400,00	33,33%	-4 800,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	23 346,46	80,51%	-5 653,54	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2018r.
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 984,00	1 180,23	8,44%	-12 803,77	
4260		Zakup energii	71 000,00	34 801,64	49,02%	-36 198,36	
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	3 378,00	84,45%	-622,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 809,00	300,00	16,58%	-1 509,00	
4300		Zakup usług pozostałych	137 000,00	63 090,92	46,05%	-73 909,08	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 487,85	38,27%	-4 012,15	
4410		Podróże służbowe krajowe	22 000,00	10 419,91	47,36%	-11 580,09	
4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	2 034,00	50,85%	-1 966,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 830,00	63 622,50	75,00%	-21 207,50	
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	309,00	51,50%	-291,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 960,00	3 960,00	100,00%	0,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	731,22	33,24%	-1 468,78	
80111		Gimnazja specjalne	865 634,00	439 237,56	50,74%	-426 396,44	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 671,20	83,48%	-528,80	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 400,00	300 483,06	46,70%	-342 916,94	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2018r.
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 040,00	44 941,61	95,54%	-2 098,39	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	119 500,00	58 446,95	48,91%	-61 053,05	
4120		Składki na Fundusz Pracy	17 100,00	6 149,24	35,96%	-10 950,76	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 394,00	26 545,50	75,00%	-8 848,50	
80115		Technika	950 601,00	468 615,07	49,30%	-481 985,93	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	703,50	18,04%	-3 196,50	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 400,00	364 100,26	48,39%	-388 299,74	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2018r.
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	128 700,00	61 463,27	47,76%	-67 236,73	
4120		Składki na Fundusz Pracy	18 400,00	6 947,29	37,76%	-11 452,71	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 201,00	35 400,75	75,00%	-11 800,25	
80116		Szkoły policealne	20 367,00	11 337,34	55,67%	-9 029,66	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%	-100,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 900,00	8 781,41	55,23%	-7 118,59	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2018r.
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	1 501,66	55,62%	-1 198,34	
4120		Składki na Fundusz Pracy	400,00	104,02	26,01%	-295,98	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 267,00	950,25	75,00%	-316,75	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	342 750,00	175 705,06	51,26%	-167 044,94	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	346,50	24,75%	-1 053,50	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 000,00	137 485,56	51,69%	-128 514,44	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2018r.
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	565,79	8,44%	-6 134,21	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 700,00	23 349,32	50,00%	-23 350,68	
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	2 445,39	37,05%	-4 154,61	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 350,00	11 512,50	75,00%	-3 837,50	

80120		licea ogólnokształcące	3 021 187,70	1 528 885,42	50,61%	-1 492 302,28	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	1 945,82	18,36%	-8 654,18	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 308,53	923 370,53	45,98%	-1 084 938,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 787,09	155 796,56	93,41%	-10 990,53	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 519,11	180 566,01	50,93%	-173 953,10	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 136,97	23 012,94	42,51%	-31 124,03	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	574,99	11,50%	-4 425,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	64 440,77	79,07%	-17 059,23	
	4220	Zakup środków żywności	500,00	87,78	17,56%	-412,22	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	-1 000,00	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2018r.
	4260	Zakup energii	156 000,00	62 525,96	40,08%	-93 474,04	
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	3 081,40	23,70%	-9 918,60	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	890,00	34,23%	-1 710,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	32 781,00	19 071,34	58,18%	-13 709,66	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 460,00	2 505,28	33,58%	-4 954,72	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 222,29	37,04%	-3 777,71	
	4430	Różne opłaty i składki	6 125,00	3 283,00	53,60%	-2 842,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 577,00	82 182,75	75,00%	-27 394,25	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 893,00	2 873,00	99,31%	-20,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	455,00	18,96%	-1 945,00	
80130		Szkoły zawodowe	3 423 175,15	1 744 735,81	50,97%	-1 678 439,34	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 660,00	0,00	0,00%	-6 660,00	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 590,00	45 300,00	49,46%	-46 290,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	2 033,63	22,35%	-7 066,37	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702 215,00	825 887,74	48,52%	-876 327,26	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 278,67	208 312,97	95,00%	-10 965,70	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 355,81	173 818,73	52,78%	-155 537,08	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 245,01	18 328,12	38,79%	-28 916,89	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 296,12	75,31%	-3 703,88	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 300,00	41 509,20	43,10%	-54 790,80	
	4220	Zakup środków żywności	200,00	45,16	22,58%	-154,84	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	987,37	32,91%	-2 012,63	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2018r.
	4260	Zakup energii	122 000,00	39 906,70	32,71%	-82 093,30	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 943,58	19,62%	-12 056,42	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	535,00	17,26%	-2 565,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	85 724,00	24 635,68	28,74%	-61 088,32	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 217,18	42,17%	-5 782,82	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 858,26	23,23%	-6 141,74	
	4430	Różne opłaty i składki	18 016,00	11 030,40	61,23%	-6 985,60	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 787,00	70 340,25	75,00%	-23 446,75	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00%	-300,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 960,00	5 960,00	100,00%	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 529,00	50,97%	-1 471,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 592,11	216 121,61	47,23%	-241 470,50	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 751,55	38 139,11	47,23%	-42 612,44	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 046 967,00	528 807,67	50,51%	-518 159,33	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 380,48	93,90%	-219,52	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 500,00	357 581,66	45,81%	-422 918,34	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2018r.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 700,00	61 135,30	99,08%	-564,70	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	70 961,96	49,62%	-72 038,04	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00	7 498,02	36,58%	-13 001,98	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 667,00	28 250,25	75,00%	-9 416,75	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 178,00	3 827,60	5,87%	-61 350,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	-5 000,00	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli zostanie wydatkowana w II półroczu 2018r.
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%	-1 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	36 978,00	1 670,00	4,52%	-35 308,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	36,50	0,47%	-7 763,50	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 900,00	2 121,10	15,26%	-11 778,90	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	246 000,00	125 140,75	50,87%	-120 859,25	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2018r.
	4220	Zakup środków żywności	233 000,00	113 699,63	48,80%	-119 300,37	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 441,12	88,01%	-1 558,88	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	208 364,81	70 568,25	33,87%	-137 796,56	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2018r.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 876,47	35 373,72	24,08%	-111 502,75	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 853,23	23 615,00	99,00%	-238,23	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 855,75	10 091,88	30,72%	-22 763,87	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 779,36	1 487,65	31,13%	-3 291,71	
80195		Pozostała działalność	1 396 259,92	795 300,63	56,96%	-600 959,29	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2018r.
	3257	Stypendia różne	28 485,76	0,00	0,00%	-28 485,76	
	3259	Stypendia różne	1 514,24	0,00	0,00%	-1 514,24	
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	64 917,18	62 555,80	96,36%	-2 361,38	
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	121,12	0,00	0,00%	-121,12	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 758,04	7 124,34	17,92%	-32 633,70	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 221,28	0,00	0,00%	-2 221,28	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 745,60	2 810,42	48,91%	-2 935,18	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 061,81	4 848,25	40,20%	-7 213,56	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,75	0,00	0,00%	-408,75	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	823,20	400,52	48,65%	-422,68	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 727,43	657,96	38,09%	-1 069,47	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	58,53	0,00	0,00%	-58,53	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 031,20	27 031,20	100,00%	0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	148 791,22	42 871,72	28,81%	-105 919,50	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 464,55	0,00	0,00%	-6 464,55	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 999,93	41 975,35	64,58%	-23 024,58	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 519,83	0,00	0,00%	-1 519,83	
	4227	Zakup środków żywności	4 231,91	1 162,90	27,48%	-3 069,01	
	4229	Zakup środków żywności	133,33	0,00	0,00%	-133,33	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 279,85	123 872,41	78,26%	-34 407,44	
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 412,28	0,00	0,00%	-8 412,28	
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 329,35	0,00	0,00%	-1 329,35	
	4289	Zakup usług zdrowotnych	70,65	0,00	0,00%	-70,65	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	18 657,69	64,78%	-10 142,31	
	4307	Zakup usług pozostałych	618 335,27	346 142,41	55,98%	-272 192,86	
	4309	Zakup usług pozostałych	14 979,92	0,00	0,00%	-14 979,92	
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	28 085,54	25 379,66	90,37%	-2 705,88	
	4437	Różne opłaty i składki	4 128,15	3 467,00	83,98%	-661,15	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 124,00	86 343,00	75,00%	-28 781,00	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 311,42	0,00	0,00%	-7 311,42	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	388,58	0,00	0,00%	-388,58	

851			Ochrona zdrowia	3 227 922,01	1 284 851,32	39,80%	-1 943 070,69	
	85111		Szpitala ogólne	2 094 922,01	726 647,55	34,69%	-1 368 274,46	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2018r. dotycząca rozbudowy szpitala i wniesienia wkładów z przeznaczeniem na projekt "Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. Dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku - Szpital 2018-2019"
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	993 358,37	0,00	0,00%	-993 358,37	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 576,00	525 888,00	58,39%	-374 688,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 549,02	126 409,07	99,89%	-139,95	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 438,62	74 350,48	99,88%	-88,14	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 133 000,00	558 203,77	49,27%	-574 796,23	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2018r.
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 133 000,00	558 203,77	49,27%	-574 796,23	
852			Pomoc społeczna	9 119 109,78	4 180 418,62	45,84%	-4 938 691,16	
	85202		Domy pomocy społecznej	7 903 766,78	3 624 093,46	45,85%	-4 279 673,32	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2018r. W szczególności wydatki majątkowe na zadania "Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Krajeński" i "Budowa windy wraz z adaptacją pomieszczeń budynku B dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Podgórznej 2 i utworzenie 2 mieszkań chronionych"
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	842 250,00	433 934,00	51,52%	-408 316,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	3 040,45	15,84%	-16 159,55	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 562 600,00	1 670 270,10	46,88%	-1 892 329,90	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 178,00	0,00	0,00%	-65 178,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 502,00	0,00	0,00%	-11 502,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 852,96	262 844,50	100,00%	-8,46	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 400,00	318 095,56	50,78%	-308 304,44	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 301,84	0,00	0,00%	-11 301,84	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 994,44	0,00	0,00%	-1 994,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 800,00	33 254,95	46,97%	-37 545,05	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	498,69	0,00	0,00%	-498,69	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	88,01	0,00	0,00%	-88,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 357,44	226 079,53	51,11%	-216 277,91	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	110 319,94	0,00	0,00%	-110 319,94	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 468,23	0,00	0,00%	-19 468,23	
		4220	Zakup środków żywności	487 137,60	228 293,58	46,86%	-258 844,02	
		4227	Zakup środków żywności	7 038,00	0,00	0,00%	-7 038,00	
		4229	Zakup środków żywności	1 242,00	0,00	0,00%	-1 242,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58 000,00	20 546,00	35,42%	-37 454,00	
		4260	Zakup energii	228 784,00	116 140,40	50,76%	-112 643,60	
		4267	Zakup energii	2 295,00	0,00	0,00%	-2 295,00	
		4269	Zakup energii	405,00	0,00	0,00%	-405,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100 300,00	45 846,45	45,71%	-54 453,55	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 940,00	2 124,60	53,92%	-1 815,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	165 254,96	91 290,94	55,24%	-73 964,02	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	6 420,51	44,28%	-8 079,49	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 707,04	1 397,50	51,62%	-1 309,54	
		4430	Różne opłaty i składki	32 400,00	21 725,04	67,05%	-10 674,96	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 800,00	98 337,38	75,76%	-31 462,62	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 300,00	3 180,50	50,48%	-3 119,50	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	205,00	68,33%	-95,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 700,00	15 534,00	44,77%	-19 166,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	933,23	23,33%	-3 066,77	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 800,00	9 075,51	54,02%	-7 724,49	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 972,45	10 259,49	12,22%	-73 712,96	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 622,31	4 474,60	1,47%	-300 147,71	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 456,87	789,64	0,46%	-171 667,23	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	60,00	0,71%	-8 400,00	Wydatki na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie będą wykonane w II półroczu.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	0,00%	-8 400,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00%	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	783 451,10	399 250,57	50,96%	-384 200,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	298,60	16,59%	-1 501,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 301,00	245 672,22	48,05%	-265 628,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 599,00	36 598,78	100,00%	-0,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 400,00	41 566,04	47,02%	-46 833,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 451,10	3 780,68	33,02%	-7 670,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	558,00	27,90%	-1 442,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	8 444,97	58,24%	-6 055,03
	4220	Zakup środków żywności	500,00	200,55	40,11%	-299,45
	4260	Zakup energii	8 700,00	2 312,51	26,58%	-6 387,49
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 623,60	54,12%	-1 376,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	433,00	18,83%	-1 867,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	22 980,76	66,23%	-11 719,24
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 540,37	34,23%	-2 959,63
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 400,00	20 177,64	49,94%	-20 222,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	1 909,05	37,43%	-3 190,95
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	462,00	46,20%	-538,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 900,00	9 675,00	69,60%	-4 225,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 016,80	30,81%	-2 283,20
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 600,00	5 700,00	36,54%	-9 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	5 700,00	36,54%	-9 900,00
85295		Pozostała działalność	407 831,90	151 314,59	37,10%	-256 517,31
	3119	Świadczenia społeczne	21 889,00	6 370,00	29,10%	-15 519,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 561,45	22 542,29	31,50%	-49 019,16
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 729,17	2 652,04	39,41%	-4 077,13
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 228,75	2 228,75	100,00%	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262,20	262,20	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119,30	0,00	0,00%	-1 119,30
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 607,99	4 320,91	34,27%	-8 287,08
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192,31	508,34	42,63%	-683,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	0,00	0,00%	-19,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 775,13	555,40	31,29%	-1 219,73
	4129	Składki na Fundusz Pracy	167,44	65,34	39,02%	-102,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 180,00	0,00	0,00%	-14 180,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 885,49	2 015,93	18,52%	-8 869,56
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	967,61	237,17	24,51%	-730,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	0,00%	-2 700,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 410,69	1 652,46	4,42%	-35 758,23
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 139,31	194,44	6,19%	-2 944,87
	4267	Zakup energii	2 771,74	0,00	0,00%	-2 771,74
	4269	Zakup energii	228,26	0,00	0,00%	-228,26
	4300	Zakup usług pozostałych	21 980,00	0,00	0,00%	-21 980,00
	4307	Zakup usług pozostałych	173 319,73	95 329,40	55,00%	-77 990,33
	4309	Zakup usług pozostałych	17 718,27	11 215,20	63,30%	-6 503,07
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 091,19	511,70	46,89%	-579,49
	4419	Podróże służbowe krajowe	108,81	60,20	55,33%	-48,61
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 625,85	530,42	32,62%	-1 095,43
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152,61	62,40	40,89%	-90,21

planem i realizację usług wykonano w II półroczu

Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2018r

Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2018r. W I półroczu 2018 roku w ramach Punktu Poradnictwa Specjalistycznego w Więcborku radca prawny udzielił 132 porad.

Wykonanie do wysokości potrzeb, środki dotyczą projektu "Rodzina w Centrum" i "Rodzina w Centrum II" gdzie liderem jest ROPS Toruń a partnerem PCPR Więcbork, oraz projektu „Profesjonalne wsparcie, lepsze jutro – Krok III”



853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 037 567,26	1 997 707,38	33,09%	-4 039 859,88	
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	83 536,00	41 768,00	50,00%	-41 768,00	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2018r.
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	83 536,00	41 768,00	50,00%	-41 768,00	
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	289 900,00	135 457,42	46,73%	-154 442,58	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	74,72	8,30%	-825,28	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 400,00	55 426,00	51,61%	-51 974,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 056,23	99,46%	-43,77	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00	10 931,68	54,93%	-8 968,32	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 072,96	37,00%	-1 827,04	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	20 450,50	36,52%	-35 549,50	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	1 212,77	10,93%	-9 887,23	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2018r.
	4270		Zakup usług remontowych	1 700,00	276,75	16,28%	-1 423,25	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,00%	-420,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	37 900,00	25 005,37	65,98%	-12 894,63	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	751,68	27,84%	-1 948,32	
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 800,00	9 755,65	27,25%	-26 044,35	
	4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	140,00	35,00%	-260,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 223,11	61,75%	-1 376,89	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	-1 000,00	
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 098,00	16 965,00	80,41%	-4 133,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 535,00	14 193,00	80,94%	-3 342,00	Realizacja wydatków zgodna z planem.
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 021,00	2 445,00	80,93%	-576,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	409,00	327,00	79,95%	-82,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	133,00	0,00	0,00%	-133,00	
85333			Powiatowe urzędy pracy	3 052 100,00	1 509 818,31	49,47%	-1 542 281,69	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	300,00	6,12%	-4 600,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 193 520,00	997 633,73	45,48%	-1 195 886,27	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 400,00	168 229,10	98,15%	-3 170,90	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	406 880,00	200 113,87	49,18%	-206 766,13	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	55 600,00	26 822,33	48,24%	-28 777,67	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	470,00	23,50%	-1 530,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	8 261,52	24,88%	-24 938,48	
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	714,62	35,73%	-1 285,38	
	4260		Zakup energii	58 000,00	26 239,80	45,24%	-31 760,20	
	4270		Zakup usług remontowych	5 500,00	3 128,20	56,88%	-2 371,80	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2018r.
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	626,00	39,13%	-974,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 400,00	9 280,68	60,26%	-6 119,32	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 556,86	34,60%	-2 943,14	
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 400,00	15 660,84	48,34%	-16 739,16	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	469,06	46,91%	-530,94	
	4430		Różne opłaty i składki	5 300,00	2 685,00	50,66%	-2 615,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 200,00	45 000,00	87,89%	-6 200,00	
	4480		Podatek od nieruchomości	2 900,00	1 409,00	48,59%	-1 491,00	
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 217,70	48,71%	-1 282,30	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%	-200,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	0,00%	-2 100,00	
85395			Pozostała działalność	2 590 933,26	293 698,65	11,34%	-2 297 234,61	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu dotycząca zadań: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego - budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej" i "Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 168 073,67	249 643,89	11,51%	-1 918 429,78	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 859,59	44 054,76	10,42%	-378 804,83	

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 095 992,00	1 012 063,86	48,29%	-1 083 928,14	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 098 073,00	515 432,40	46,94%	-582 640,60	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2018r.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	74,64	1,96%	-3 725,36	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 500,00	337 206,46	43,71%	-434 293,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 773,00	57 772,22	100,00%	-0,78	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 100,00	61 099,57	43,61%	-79 000,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	1 733,47	17,33%	-8 266,53	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%	-300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 130,00	4 643,13	38,28%	-7 486,87	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	168,34	33,67%	-331,66	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	5 716,65	31,76%	-12 283,35	
		4260	Zakup energii	16 500,00	4 625,55	28,03%	-11 874,45	
		4270	Zakup usług remontowych	1 047,00	391,14	37,36%	-655,86	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	170,00	34,00%	-330,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	3 994,57	44,88%	-4 905,43	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	889,04	40,41%	-1 310,96	
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	3 941,52	49,27%	-4 058,48	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 525,50	33,90%	-2 974,50	
		4430	Różne opłaty i składki	3 653,00	2 436,00	66,68%	-1 217,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 500,00	28 875,00	75,00%	-9 625,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	169,60	99,76%	-0,40	
	85410		Internaty i bursy szkolne	965 124,00	480 948,46	49,83%	-484 175,54	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2018r.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	1 024,40	28,46%	-2 575,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 000,00	271 924,73	45,40%	-327 075,27	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 300,00	42 071,17	94,97%	-2 228,83	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	52 751,43	47,96%	-57 248,57	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 700,00	3 817,32	24,31%	-11 882,68	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	-2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	51 061,45	79,17%	-13 438,55	
		4260	Zakup energii	40 000,00	18 664,98	46,66%	-21 335,02	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	-5 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	8,00%	-460,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	15 228,00	34,22%	-29 272,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 013,73	40,55%	-1 486,27	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 127,00	19 595,25	75,00%	-6 531,75	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 397,00	3 756,00	50,78%	-3 641,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	12 600,00	52,50%	-11 400,00	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2018r.
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	12 600,00	52,50%	-11 400,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 300,00	0,00	0,00%	-2 300,00	Plan zostanie wykonany w II półroczu 2018r.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	-1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	-1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%	-300,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 027,00	1 232,00	30,59%	-2 795,00	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2018r.
		4300	Zakup usług pozostałych	4 027,00	1 232,00	30,59%	-2 795,00	
	85495		Pozostała działalność	2 468,00	1 851,00	75,00%	-617,00	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2018r.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 468,00	1 851,00	75,00%	-617,00	
855			Rodzina	8 269 041,00	2 615 802,25	31,63%	-5 653 238,75	Plan zostanie wykonany w II półroczu 2018r.
	85504		Wspieranie rodziny	1 430,00	0,00	0,00%	-1 430,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430,00	0,00	0,00%	-1 430,00	

85508		Rodziny zastępcze	1 574 911,00	798 357,86	50,69%	-776 553,14	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	3 994,00	49,93%	-4 006,00	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2018r.
	3110	Świadczenia społeczne	980 311,00	539 829,91	55,07%	-440 481,09	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00%	-2 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 463,00	5 237,98	45,69%	-6 225,02	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	700,70	42,47%	-949,30	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 087,00	43 118,00	39,89%	-64 969,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	7 400,00	51,39%	-7 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	449 000,00	198 077,27	44,12%	-250 922,73	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 110 700,00	1 817 139,89	44,21%	-2 293 560,11	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 100,00	0,00	0,00%	-44 100,00	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2018r.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	150,00	3,13%	-4 650,00	
	3110	Świadczenia społeczne	275 700,00	100 751,91	36,54%	-174 948,09	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 700,00	824 342,24	44,78%	-1 016 357,76	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 100,00	124 012,17	95,32%	-6 087,83	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 000,00	162 724,80	48,00%	-176 275,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 700,00	19 484,17	40,85%	-28 215,83	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	15 849,20	44,77%	-19 550,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 700,00	87 441,99	45,14%	-106 258,01	
	4220	Zakup środków żywności	32 000,00	16 625,15	51,95%	-15 374,85	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	34 000,00	14 966,52	44,02%	-19 033,48	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	494,76	24,74%	-1 505,24	
	4260	Zakup energii	77 500,00	32 015,52	41,31%	-45 484,48	
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	2 175,45	10,36%	-18 824,55	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	785,00	9,35%	-7 615,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	619 500,00	271 404,11	43,81%	-348 095,89	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	303 700,00	84 812,42	27,93%	-218 887,58	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 137,00	3 347,71	30,06%	-7 789,29	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	3 524,86	34,22%	-6 775,14	
	4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	7 022,23	54,86%	-5 777,77	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 600,00	36 203,49	74,49%	-12 396,51	
	4480	Podatek od nieruchomości	2 863,00	1 400,19	48,91%	-1 462,81	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	71,00	71,00%	-29,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00	6 511,00	75,71%	-2 089,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 024,00	14,63%	-5 976,00	
85595		Pozostała działalność	2 582 000,00	304,50	0,01%	-2 581 695,50	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 000,00	0,00	0,00%	-647 000,00	Plan zostanie wykonany w II półroczu 2018r. z przeznaczeniem na zadanie "Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14-osobowych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wraz z budynkiem garażowo-gospodarczym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku".
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 015,00	206,82	0,02%	-1 362 808,18	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 985,00	97,68	0,02%	-571 887,32	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 600,00	38 818,56	89,03%	-4 781,44	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 600,00	38 818,56	89,03%	-4 781,44	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2018r.
	4190	Nagrody konkursowe	2 001,00	2 000,76	99,99%	-0,24	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 399,00	3 817,80	45,46%	-4 581,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 000,00	83,33%	-200,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 400,00	20 095,81	79,12%	-5 304,19	
	92116	Biblioteki	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2018r.
	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	10 400,00	5 095,81	49,00%	-5 304,19	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 400,00	3 400,00	100,00%	0,00	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2018r.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 154,61	33,96%	-2 245,39	
	4220	Zakup środków żywności	1 400,00	0,00	0,00%	-1 400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	541,20	24,60%	-1 658,80	
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>45 150,00</b>	<b>20 902,16</b>	<b>46,29%</b>	<b>-24 247,84</b>	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 850,00	18 439,24	51,43%	-17 410,76	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 750,00	9 250,00	72,55%	-3 500,00	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2018r.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	3 275,00	31,80%	-7 025,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 828,09	28,12%	-4 671,91	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 086,15	74,29%	-1 413,85	
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%	-800,00	
	92695	Pozostała działalność	9 300,00	2 462,92	26,48%	-6 837,08	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 267,27	45,35%	-2 732,73	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2018r.
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	140,30	9,35%	-1 359,70	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	55,35	2,41%	-2 244,65	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	-500,00	
		<b>Razem:</b>	<b>84 951 123,50</b>	<b>24 857 683,16</b>	<b>29,26%</b>	<b>-60 093 440,34</b>	

## Zadania inwestycyjne na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2018	rok budżetowy 2018 I półrocze (8+9+10+11)	Wykonane wydatki z tego źródła finansowania				jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	% wykonania	
								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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	0,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
2	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	0,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
3	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sośno	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	0,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
4	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	0,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
5	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa DP nr 1125 C Sypniewo-Borzyszkowo kolejiny ETAP	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	0,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
6	600	60014	6060	Zakup pojazdu samochodowego przystosowanego do przewozu towarów i osób (kabina 7 osób + skrzynia o ładowności min. 1 tony)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	0,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
7	600	60078	6050	Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej. Przebudowa drogi powiatowej nr 1112C relacji Trzciany - Wałdowo - Gostycyn od km 1+472 do km 6+700	6 734 608,27	6 734 608,27	358,97	358,97	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	0,01%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
8	600	60078	6050	Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej. Przebudowa drogi powiatowej nr 1134C relacji Więcbork - Jastrzębiec - Płosków - Sośno od km 6+056 do km 7+556 i od km 13+407 do km 16+407	5 484 064,04	5 484 064,04	727,60	727,60	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	0,01%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
9	600	60078	6050	Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej. Przebudowa drogi powiatowej nr 1108C relacji Kamień Krajeński - Trzciany, na odc.: a) od km 0+646 do km 1+686 (teren gminy Kamień Kraj.) b) od km 4+730 do km 4+780 (teren gminy Kamień Kraj.) c) od km 7+173 do km 7+509 (teren gminy Kamień Kraj.) d) od km 7+509 do km 8+870 (teren gminy Sępólno Kraj.)	2 757 614,56	2 757 614,56	15 666,30	15 666,30	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	0,57%
										B.	0,00			
										C.	0,00			

10	600	60078	6050	Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej. Przebudowa drogi powiatowej nr 1137C relacji Obodowo - Sošno - Wierzchucin Królewski, od km 0+789 do km 4+794	4 000 503,77	4 000 503,77	22 999,48	22 999,48	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	0,57%	
										B.	0,00				
										C.	0,00				
11	600	60078	6050	Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej. Przebudowa drogi powiatowej nr 1137C relacji Obodowo - Sošno - Wierzchucin Królewski, na odc. od km 5+081 do km 7+284	13 000,00	13 000,00	297,65	297,65	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	2,29%	
										B.	0,00				
										C.	0,00				
12	600	60078	6050	Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej. Przebudowa drogi powiatowej nr 1140C relacji Sošno - Wąwelno - Mrocza (Las), na odc.: a) od km 0+131 do km 1+687 b) od km 4+934 do km 6+466	18 000,00	18 000,00	675,41	675,41	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	3,75%	
										B.	0,00				
										C.	0,00				
13	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140C relacji Sošno - Wąwelno - Mrocza (Las), na odcinku Wąwelno - Tuskowo od km 8+953 do km 12+953 Przebudowa drogi powiatowej nr 1141C relacji Jastrzębiec - Tonin - Wąwelno na odcinku od km 3+698 do km 4+298 w m. Tonin Przebudowa drogi powiatowej nr 1145C relacji Zabartowo - Wąwelno - Wierzchucin Królewski na odcinku Mierucin - granica powiatu od km 13+657 do km 15+848	5 041 000,00	8 487 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	0,00%	
					573 000,00										
					2 873 000,00										
14	710	71012	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza	2 655 083,53	868 859,24	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe - Geodezja	0,00%	
										B.	0,00				
										C.	0,00				
										6059	A.				0,00
											B.				0,00
											C.				0,00
15	750	75020	6060	Zakup oprogramowania do obsługi zadań związanych z transportem publicznym	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	0,00%	
										B.	0,00				
										C.	0,00				
16	750	75095	6309	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego	74 101,17	74 101,17	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	0,00%	
										B.	0,00				
										C.	0,00				
17	754	75404	6170	Współfinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla KPP w Sępólnie Kraj.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	0,00%	
										B.	0,00				
										C.	0,00				
18	754	75411	6050	Budowa szatni dla strażaków	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	KPPSP Sępólno	100,00%	
										B.	0,00				
										C.	90 000,00				
19	754	75411	6050	Audyt i projekt termomodernizacyjny głównego budynku KPPSP	15 000,00	15 000,00	10 471,32	10 471,32	0,00	A.	0,00	0,00	KPPSP Sępólno	69,81%	
										B.	0,00				
										C.	0,00				
20	801	80130	6057	Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego	998 899,82	538 343,66	254 260,72	0,00	0,00	A.	0,00	216 121,61	CKZIU Więcbork wraz z ZSP i ZSCKR	47,23%	
										B.	0,00				
										C.	0,00				
										6059	A.				0,00
											B.				0,00
											C.				0,00

21	851	85111	6050	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku	14 097 657,85	900 576,00	525 888,00	525 888,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo	58,39%	
22	851	85111	6030	Wniesienie wkładów z przeznaczeniem na projekt "Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. Dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku - Szpital 2018-2019"	1 758 016,40	993 358,37	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo	0,00%	
23	851	85111	6057	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego	664 245,92	232 987,64	232 759,55	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	126 409,07	Starostwo Powiatowe	99,90%	
			6059					74 350,48	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00			
	900	90019	6059					32 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00			
24	852	85202	6057	Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Krajeński	501 767,38	477 079,18	5 264,24	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	4 474,60	DPS Kamień Kraj. ul. Pogórna	1,10%	
			6059					789,64	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00			
25	852	85202	6050	Budowa windy wraz z adaptacją pomieszczeń budynku B dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Podgórznej 2 i utworzenie 2 mieszkań chronionych	1 019 347,82	83 972,45	10 259,49	10 259,49	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	DPS Kamień Kraj. Podgórzna	12,22%	
26	853	85395	6057	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego - budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej	1 015 498,50	1 002 498,50	2 405,20	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	2 044,42	PCPR Więcbork	0,24%	
			6059					360,78	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00			
27	853	85395	6057	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę WTZ	1 607 146,91	1 588 434,76	291 293,45	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	247 599,47	PCPR Więcbork	18,34%	
			6059					43 693,98	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00			
28	855	85595	6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14-osobowych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku	2 790 000,00	2 582 000,00	304,50	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	CAPOW Więcbork	0,01%	
			6057					0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	206,82			
			6059					97,68	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00			
<b>Ogółem</b>					<b>55 164 555,94</b>	<b>37 325 001,61</b>	<b>1 463 631,88</b>	<b>776 775,89</b>	<b>0,00</b>	<b>A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>596 855,99</b>	<b>X</b>	<b>3,92%</b>

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

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

w złotych

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydanki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	w tym:		Planowane i wykonane wydatki 2018 rok													% wykonania	
				środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	Planowane wydatki na 2018 rok	Wykonane wydatki na I półrocze 2018 (10+14)	z tego:						z tego:						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			z tego: źródła finansowania:			z tego: źródła finansowania			
								Wydatki razem (11+12+13)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+16+17+18)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1+2	Razem wydatki na projekty		14 368 306,70	2 605 298,59	11 553 728,11	8 535 204,22	1 597 660,05	211 059,00	0,00	0,00	211 059,00	1 386 601,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 601,05	18,72%		
<b>1.</b>	<b>Wydanki majątkowe razem:</b>		<b>9 859 743,23</b>	<b>2 337 954,98</b>	<b>7 312 508,25</b>	<b>6 717 304,15</b>	<b>786 287,66</b>	<b>189 431,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 431,67</b>	<b>596 855,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596 855,99</b>	11,71%			
1.1	Program: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r.					Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 6.3. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną "Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego" - CKZIU Więcbork.ZSP.ZSCKR														
		80130	998 899,82	148 442,97	841 176,85	538 343,66	254 260,72	38 139,11	0,00	0,00	38 139,11	216 121,61	0,00	0,00	0,00	216 121,61	47,23%			
		80130	538 343,66	80 751,55	457 592,11	538 343,66	254 260,72	38 139,11			38 139,11	216 121,61				216 121,61	47,23%			
1.2	Program: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r.					Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego"														
		85111	664 245,92	306 431,47	357 814,45	232 987,64	232 759,55	106 350,48	0,00	0,00	106 350,48	126 409,07	0,00	0,00	0,00	126 409,07	99,90%			
		85111	200 987,64	74 438,62	126 549,02	200 987,64	200 759,55	74 350,48			74 350,48	126 409,07				126 409,07	99,89%			
		90019	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00			32 000,00	0,00					100,00%			
1.3	Program: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r.					Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną "Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Krajeński"														
		85202	501 767,38	176 160,10	325 607,28	477 079,18	5 264,24	789,64	0,00	0,00	789,64	4 474,60	0,00	0,00	0,00	4 474,60	1,10%			
		85202	477 079,18	172 456,87	304 622,31	477 079,18	5 264,24	789,64	0,00	0,00	789,64	4 474,60				4 474,60	1,10%			
1.4	Program: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r.					Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego - budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej"														
		85395	1 015 498,50	213 499,70	801 998,80	1 002 498,50	2 405,20	360,78	0,00	0,00	360,78	2 044,42	0,00	0,00	0,00	2 044,42	0,24%			
		85395	1 002 498,50	200 499,70	801 998,80	1 002 498,50	2 405,20	360,78			360,78	2 044,42				2 044,42	0,24%			
1.5	Program: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r.					Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną "Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę WZT"														
		85395	1 607 146,91	241 072,04	1 366 074,87	1 588 434,76	291 293,45	43 693,98	0,00	0,00	43 693,98	247 599,47	0,00	0,00	0,00	247 599,47	18,34%			
		85395	1 588 434,76	222 359,89	1 366 074,87	1 588 434,76	291 293,45	43 693,98			43 693,98	247 599,47				247 599,47	18,34%			
1.6	Program: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r.					Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji "Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14-osobowych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wraz z budynkiem garażowo-gospodarczym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku"														
		85595	2 343 000,00	779 985,00	1 363 015,00	1 935 000,00	304,50	97,68	0,00	0,00	97,68	206,82	0,00	0,00	0,00	206,82	0,02%			
		85595	1 935 000,00	571 985,00	1 363 015,00	1 935 000,00	304,50	97,68	0,00	0,00	97,68	206,82				206,82	0,02%			
1.7	Program: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r.					Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych "Infostada Kujaw i Pomorza 2.0" - GN Starostwo Powiatowe														
		71012	2 655 083,53	398 262,53	2 256 821,00	868 859,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		71012	868 859,24	130 328,89	738 530,35	868 859,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
			684 954,31	102 743,15	582 211,16															
			671 297,59	100 694,64	570 602,95															
			428 835,40	64 325,31	364 510,09															
1.8	Program: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r.					Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego"														
		75095	74 101,17	74 101,17	0,00	74 101,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		75095	74 101,17	74 101,17	0,00	74 101,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			



<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>4 508 563,47</b>	<b>267 343,61</b>	<b>4 241 219,86</b>	<b>1 817 900,07</b>	<b>811 372,39</b>	<b>21 627,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 627,33</b>	<b>789 745,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789 745,06</b>	<b>44,63%</b>
	Program:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
2.1																	
	Razem wydatki:	80195	567 718,65	0,00	567 718,65	244 654,71	244 654,68	0,00	0,00	0,00	0,00	244 654,68	0,00	0,00	0,00	244 654,68	100,00%
	z tego: 2018 r.	80195	244 654,71	0,00	244 654,71	244 654,71	244 654,68	0,00	0,00	0,00	0,00	244 654,68				244 654,68	100,00%
	Program:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
2.2																	
	Razem wydatki:	80195	284 155,79	0,00	284 155,79	277 243,15	250 480,63	0,00	0,00	0,00	0,00	250 480,63	0,00	0,00	0,00	250 480,63	90,35%
	z tego: 2018 r.	80195	277 243,15	0,00	277 243,15	277 243,15	250 480,63	0,00	0,00	0,00	0,00	250 480,63				250 480,63	90,35%
	Program:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
2.3																	
	Razem wydatki:	80195	1 207 640,02	107 604,01	1 100 036,01	475 562,94	164 922,49	0,00	0,00	0,00	0,00	164 922,49	0,00	0,00	0,00	164 922,49	34,68%
	z tego: 2018 r.	80195	475 562,94	24 000,00	451 562,94	475 562,94	164 922,49	0,00	0,00	0,00	0,00	164 922,49				164 922,49	34,68%
	2019 r.	80195	435 170,30	32 000,00	403 170,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
	2020 r.	80195	296 906,78	51 604,01	245 302,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
	Program:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
2.4																	
	Razem wydatki:	80195	1 407 904,73	0,00	1 407 904,73	221 275,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	z tego: 2018 r.	80195	221 275,12	0,00	221 275,12	221 275,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00%
	2019 r.	80195	1 041 886,41	0,00	1 041 886,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00%
	2020 r.	80195	144 743,20	0,00	144 743,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00%
	Program:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
2.5																	
	Razem wydatki:	85202	756 554,28	113 483,15	643 071,13	231 331,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	z tego: 2018 r.	85202	231 331,15	34 699,68	196 631,47	231 331,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2019 r.	85202	315 235,55	47 285,33	267 950,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
	2020 r.	85202	209 987,58	31 498,14	178 489,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
	Program:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
2.6																	
	Razem wydatki:	85295	0,00			212 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	z tego: 2018 r.	85295	212 569,00	30 511,92	182 057,08	212 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00%
	2019 r.	85295	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
	2020 r.	85295	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
	Program:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
2.7																	
	Razem wydatki:	85295	284 590,00	46 256,45	238 333,55	155 264,00	151 314,59	21 627,33	0,00	0,00	21 627,33	129 687,26	0,00	0,00	0,00	129 687,26	97,46%
	z tego: 2018 r.	85295	155 264,00	22 043,07	133 220,93	155 264,00	151 314,59	21 627,33			21 627,33	129 687,26				129 687,26	97,46%
			0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	

w tym wkład własny PCPR-u 6.370,00 zł - Rodzina w centrum

## Wykonanie przychodów i rozchodów w I półroczu 2018 roku

Lp.	Treść	klasyfikacja	Plan na 2018 rok	Wykonanie I półrocze 2018 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>16 041 523,66</b>	<b>919 000,00</b>	<b>5,73%</b>
1.	Kredyty	§ 952	15 122 523,66	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	
3.	Wolne środki	§ 950	919 000,00	919 000,00	
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 465 200,00</b>	<b>925 200,00</b>	<b>63,14%</b>
1.	Splata kredytów	§ 992	1 165 200,00	925 200,00	79,40%
2.	Splata pożyczek	§ 992	0,00	0,00	
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	
6.	Wykup papierów wartościowych ( obligacje)	§ 982	300 000,00	0,00	0,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	
<b>Finansowanie</b>			<b>14 576 323,66</b>	<b>-6 200,00</b>	

Sporządziła: Karolina Górna

dochody	70 374 799,84	26 282 457,61
przychody	16 041 523,66	919 000,00
<b>razem</b>	<b>86 416 323,50</b>	<b>27 201 457,61</b>
wydatki	84 951 123,50	24 857 683,16
rozchody	1 465 200,00	925 200,00
<b>razem</b>	<b>86 416 323,50</b>	<b>25 782 883,16</b>
<b>różnica</b>	<b>0,00</b>	<b>1 418 574,45</b>

dochody bieżące	48 484 340,41	25 704 028,76
wolne środki	919 000,00	919 000,00
<b>razem dochody</b>	<b>49 403 340,41</b>	<b>26 623 028,76</b>

wydatki bieżące	47 626 121,89	23 394 051,28
<b>różnica</b>	<b>1 777 218,52</b>	<b>3 228 977,48</b>

Deficyt/Nadwyżka -14 576 323,66 1 424 774,45

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>35 000,00</b>	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>58 000,00</b>	23 232,00	40,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	23 232,00	40,06%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000,00	23 232,00	40,06%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>553 200,00</b>	258 515,00	46,73%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	210 300,00	73 500,00	34,95%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 300,00	73 500,00	34,95%
	71015		Nadzór budowlany	342 900,00	185 015,00	53,96%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 900,00	185 015,00	53,96%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 700,00</b>	39 884,98	71,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 700,00	18 116,00	53,76%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 700,00	18 116,00	53,76%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	21 768,98	98,95%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	21 768,98	98,95%

<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>	4 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 295 952,00</b>	2 291 000,00	69,51%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 295 952,00	2 291 000,00	69,51%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 205 952,00	2 201 000,00	68,65%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	90 000,00	100,00%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 200,00</b>	62 604,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	62 604,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 200,00	62 604,00	50,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	14 390,61	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 390,61	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 390,61	
<b>852</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 133 000,00</b>	576 447,00	50,88%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 133 000,00	576 447,00	50,88%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 133 000,00	576 447,00	50,88%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 460,00</b>	60,00	0,71%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	60,00	0,71%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	60,00	0,71%

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>135 200,00</b>	<b>60 050,00</b>	<b>44,42%</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	135 200,00	60 050,00	44,42%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 200,00	60 050,00	44,42%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>265 830,00</b>	<b>167 487,00</b>	<b>63,01%</b>
	85504		Wspieranie rodziny	1 430,00	1 430,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 430,00	1 430,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	235 000,00	154 574,00	65,78%
		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	235 000,00	154 574,00	65,78%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 400,00	11 483,00	39,06%
		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	29 400,00	11 483,00	39,06%
<b>Razem:</b>				<b>5 669 542,00</b>	<b>3 497 670,59</b>	<b>61,69%</b>

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>35 000,00</b>	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>58 000,00</b>	23 232,00	40,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	23 232,00	40,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 052,00	14 030,17	48,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 399,00	2 399,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 407,00	2 910,00	53,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770,68	414,34	53,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 700,00	9,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	1 778,49	75,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>553 200,00</b>	245 326,15	44,35%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	210 300,00	73 500,00	34,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 308,00	51 340,22	48,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 979,00	7 979,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 476,00	10 424,00	53,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 980,02	1 088,54	54,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	2 667,74	75,00%

71015		Nadzór budowlany	342 900,00	171 826,15	50,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	410,70	41,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 612,00	46 481,57	49,13%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	128 544,00	61 419,96	47,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 210,00	18 209,30	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 571,00	22 705,69	53,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 050,00	1 975,86	39,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 130,00	3 440,94	42,32%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	240,00	68,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 229,00	214,68	2,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	962,82	48,14%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom	23 204,00	9 668,10	41,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	940,00	47,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	776,00	77,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 090,53	68,18%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb	500,00	290,00	58,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 700,00</b>	<b>39 884,98</b>	<b>71,61%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 700,00	18 116,00	53,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 243,00	12 438,59	49,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 926,00	1 926,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 648,00	2 489,50	53,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	697,34	372,66	53,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	75,00%

75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	21 768,98	98,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,00	862,08	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	122,88	99,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 919,28	11 835,04	99,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 768,12	6 768,12	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	200,00	131,06	65,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	147,60	147,60	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	109,00	102,20	93,76%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 295 952,00</b>	<b>1 949 669,85</b>	<b>59,15%</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 295 952,00	1 949 669,85	59,15%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnie	208 154,00	98 764,13	47,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 637,00	15 368,70	48,58%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	39 062,00	19 397,38	49,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 713,00	5 713,00	100,00%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 245 524,00	1 127 092,17	50,19%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy z	51 632,00	18 960,68	36,72%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz	186 928,00	185 092,61	99,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 370,00	7 107,41	57,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 874,00	803,26	42,86%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcyj	285 076,00	260 174,15	91,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 111,00	42 852,22	97,15%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	55,64	11,13%



	4260	Zakup energii	34 700,00	33 942,60	97,82%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 086,09	81,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 650,00	82,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 590,00	20 961,73	81,91%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 699,62	94,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 462,00	731,50	50,03%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2,00	0,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	2 568,93	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	11 538,00	5 769,00	50,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00	2 711,54	99,98%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	165,49	55,16%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	100,00%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 200,00</b>	<b>57 230,49</b>	<b>45,71%</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	57 230,49	45,71%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	60 725,88	30 362,94	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 725,88	25 302,45	41,67%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	3 748,24	1 565,10	41,76%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 133 000,00</b>	<b>558 203,77</b>	<b>49,27%</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 133 000,00	558 203,77	49,27%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 133 000,00	558 203,77	49,27%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 460,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,71%</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	60,00	0,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00%

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>135 200,00</b>	<b>59 655,38</b>	<b>44,12%</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	135 200,00	59 655,38	44,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	27 466,00	54,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 184,68	35,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	8 770,00	29,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 074,77	17,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	12 385,80	78,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomi	24 500,00	6 774,13	27,65%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>265 830,00</b>	<b>164 555,87</b>	<b>61,90%</b>
	85504		Wspieranie rodziny	1 430,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	235 000,00	153 073,73	65,14%
		3110	Świadczenia społeczne	232 600,00	153 073,73	65,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 400,00	11 482,14	39,05%
		3110	Świadczenia społeczne	29 100,00	11 482,14	39,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>				<b>5 669 542,00</b>	<b>3 101 818,49</b>	<b>54,71%</b>

## Wykonanie dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa w I półroczu 2018 roku

Paragraf 2350- Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego							
Rozdział	Paragraf powstania dochodów	Wyszczególnienie	Plan na 2018r. w § 2350	Plan w pełnej szczegółowości wg paragrafów powstania dochodów	Wykonanie za I półrocze 2018r. § 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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	334 000,00	6 000,00	298 606,77	5 517,72	92,0%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		222 000,00		219 650,85	98,9%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		45 000,00		44 571,09	99,0%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		60 000,00		22 649,29	37,7%
	0920	Pozostałe odsetki		1 000,00		6 217,82	621,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00		0,00	0,0%
<b>Razem rozdział 70005</b>			<b>334 000,00</b>	<b>334 000,00</b>	<b>298 606,77</b>	<b>298 606,77</b>	<b>89,4%</b>
<b>Razem dział 700</b>			<b>334 000,00</b>	<b>334 000,00</b>	<b>298 606,77</b>	<b>298 606,77</b>	<b>89,4%</b>
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>							
<b>Nadzór budowlany</b>							
71015	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
<b>Razem rozdział 71015</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>Razem dział 710</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>							
<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>							
85321	0690	Wpływy z różnych opłat	4 400,00	4 400,00	4 242,00	4 242,00	96,4%
<b>Razem rozdział 85321</b>			<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 242,00</b>	<b>4 242,00</b>	<b>96,4%</b>
<b>Razem dział 853</b>			<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 242,00</b>	<b>4 242,00</b>	<b>96,4%</b>
<b>Ogółem dochody</b>			<b>339 400,00</b>	<b>339 400,00</b>	<b>302 848,77</b>	<b>302 848,77</b>	<b>89,2%</b>

Załącznik nr 9 do wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2018 roku

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2018 roku**

LP	Dział	Rozdział	§	Dotacje Plan	Dotacje Wykonanie	% wykonania	Wydatki Plan	Wydatki Wykonanie	% wykonania
1	600	60014	6300	155 000,00	0,00	0,00%	155 000,00	0,00	0,00%
2	600	60078	2710	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00%
	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>165 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	6,06%	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
3	801	80195	2120	62 400,00	62 400,00	100,00%	62 400,00	48 899,83	78,37%
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>62 400,00</b>	<b>62 400,00</b>	100,00%	<b>62 400,00</b>	<b>48 899,83</b>	78,37%
4	852	85295	2120	31 950,00	0,00	0,00%	31 950,00	0,00	0,00%
	<b>852</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>31 950,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	<b>31 950,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
5	855	85508	2310	0,00	1 997,00		1 997,00	1 997,00	100,00%
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>0,00</b>	<b>1 997,00</b>		<b>1 997,00</b>	<b>1 997,00</b>	100,00%
6	854	85415	2330	5 400,00	5 400,00	100,00%	5 400,00	5 400,00	100,00%
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	100,00%	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	100,00%
<b>Ogółem dotacje i wydatki</b>				<b>264 750,00</b>	<b>79 797,00</b>	30,14%	<b>266 747,00</b>	<b>56 296,83</b>	21,10%

Sporządziła: Karolina Górna

- 1 dotacje z gmin na budowę chodników i dróg powiatowych
- 2 dotacja z Powiatu Biłgorajskiego na remont dróg po nawalnicy z 2017 r.
- 3 dotacja z MEN na projekt "Za życiem" realizowany przez ZSZNr2
- 4 dotacja z MPIPS na projekt "Profesjonalne wsparcie, lepsze jutro - Krok III" realizowany przez PCPR
- 5 dotacje z gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej na koszty utrzymania dziecka w rodz. zast.
- 6 dotacje z UM Toruń na stypendia marszałka dla uczniów

## Dotacje udzielone w I półroczu 2018 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>168 350,00</b>			<b>64 294,00</b>			<b>38,19%</b>		
1	750	75075	2310	Gmina	Współfinansowanie Powiatowych Dożynek	3 000,00			0,00			0,00%		
2	801	80130	2320	Powiaty	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	6 660,00			0,00			0,00%		
3	801	80130	2330	Urząd Marszałkowski	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	91 590,00			45 300,00			49,46%		
4	855	85508	2320	Powiaty	Za umieszczenie dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego	8 000,00			3 994,00			49,93%		
5	855	85510	2320	Powiaty	Za umieszczenie dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu	44 100,00			0,00			0,00%		
6	921	92116	2310	Gmina Sępólno Krajeńskie	Na współfinansowanie utrzymania powiatowej biblioteki	15 000,00			15 000,00			100,00%		
<b>Ogółem</b>						<b>168 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,19%</b>		
<b>Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych</b>						<b>1 008 281,88</b>			<b>524 334,94</b>			<b>52,00%</b>		
1	630	63003	2360	Stowarzyszenia	Dotacje dla stowarzyszeń w ramach konkursu na upowszechnianie turystyki	5 620,00			5 620,00			100,00%		
2	755	75515	2810	Fundacja	Dotacja dla fundacji na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	60 725,88			30 362,94			50,00%		
3	852	85202	2830	DPS dla dzieci w Kamieniu Kraj.	Dotacja celowa dla DPS Kamień "dzieci"	842 250,00			433 934,00			51,52%		
4	853	85311	2580	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sępólnie Kr.	Warsztaty Terapii Zajęciowej		83 536,00			41 768,00		50,00%		
5	921	92195	2360	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na kulturę i ochronę dziedzictwa narogowego	3 400,00			3 400,00			100,00%		
6	926	92605	2360	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zawodów powiatowych	12 750,00			9 250,00			72,55%		
<b>Ogółem</b>						<b>924 745,88</b>	<b>83 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482 566,94</b>	<b>41 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,18%</b>		
<b>Razem dotacje na wydatki bieżące</b>						<b>1 176 631,88</b>			<b>588 628,94</b>			<b>50,03%</b>		
<b>w tym:</b>						<b>1 093 095,88</b>	<b>83 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546 860,94</b>	<b>41 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,03%</b>		
<b>Dotacje na wydatki majątkowe</b>														
<b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>						<b>74 101,17</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>		
1	750	75095	6309	Gmina Sępólno Kraj.	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego	74 101,17			0,00			0,00%		
<b>Ogółem</b>						<b>74 101,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Razem dotacje na wydatki majątkowe</b>						<b>74 101,17</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>		
<b>w tym:</b>						<b>74 101,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Razem dotacje</b>						<b>1 250 733,05</b>			<b>588 628,94</b>			<b>47,06%</b>		
<b>w tym:</b>						<b>1 167 197,05</b>	<b>83 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546 860,94</b>	<b>41 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,85%</b>		

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE									
LP	NAZWA ZOBOWIĄZANIA	TERMIN ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA	NAZWA/RODZAJ ZADANIA	KWOTA POZOSTAŁEJ RATY ZOBOWIĄZANIA	TERMIN SPŁATY RAT ZGODNIE Z UMOWAMI	KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU 2017	KWOTA SPŁACONE W I PÓŁROCZU 2018 ROKU		KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU 2018
							KWOTA	KWOTA POZOSTAŁA DO SPŁATY W ROKU 2018	
1	OBLIGACJE KOMUNALNE BGK SERIA K	14.12.2007	DEFICYTU BUDŻETU ROKU 2006 W WYKOCIE 3 160,000 ZŁ NA POKRYCIE ZAMIERZENIA INWESTYCYJNYCH: SPŁATA WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU EMISJI	300 000,00	14.12.2018	300 000,00	300 000,00	0,00	
2	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>600 000,00</b>		<b>600 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	
1	KREDYT DŁUGOTERMINOWY 148/2012/06 (AB.273.7.2012) ZŁOTNIKI KUJAWSKIE	09.10.2012	SPINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2012 ROKU	257 700,00	31.01.2018		257 700,00		
2	KREDYT DŁUGOTERMINOWY CE/9/GIN/9/2012 (AB.273.10.2012)	14.12.2012	SPINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2012 ROKU	40 000,00	31.01.2019	297 700,00		40 000,00	
3	KREDYT DŁUGOTERMINOWY 134/2013/006 (AB.273.39.2013) ZŁOTNIKI KUJAWSKIE	15.11.2013	SPINANSOWANIE DEFICYTU ROKU BUDŻETOWEGO W KWOCIE 1 568 493,00 ZŁ I SPŁATA WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ W KWOCIE 1 931 537,00 ZŁ	530 000,00	31.10.2019	530 000,00		530 000,00	
				437 500,00	31.05.2018		437 500,00		
				437 500,00	01.06.2020				
				437 500,00	02.11.2020				
				437 500,00	31.05.2021				
				437 500,00	31.05.2022				
				437 500,00	31.05.2023				
3 062 500,00	31.05.2024			2 625 000,00					
4	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr 40102014620000749600867051 (AB.273.59.2014) PKO	01.12.2014	SPINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 700 000,00 ZŁ I SPŁATA WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 1 400 000,00 ZŁ	350 000,00	DO KONCA KAZDEGO M-CA PO 30 000,00 ZŁ W STYCZNIU OO ROKU 20 000,00 ZŁ POCZĄTEK SPŁATY OD 2017 ROKU z wyj. roku 2019 na 2020 podwójnie		170 000,00		
				700 000,00					
				350 000,00		1 750 000,00	180 000,00	1 400 000,00	
				350 000,00					
5	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr AB.273.4.2015 - ozn. Powiatu Sępoleńskiego nr CE/1/GRK/1/2015 - ozn. BS	2015	SPINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 800 000,00 ZŁ I SPŁATA WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 218 300,00 ZŁ ORAZ NA POKRYCIE DEFICYTU 1 328 353,89 ZŁ	480 000,00	W 2020 DO KONCA KAZDEGO M-CA PO 40 000,00 ZŁ				
				240 000,00	W 2021 DO KONCA KAZDEGO M-CA PO 20 000,00 ZŁ				
				480 000,00	W 2022 DO KONCA KAZDEGO M-CA PO 40 000,00 ZŁ				
				480 000,00	W 2023 DO KONCA KAZDEGO M-CA PO 40 000,00 ZŁ				
				360 000,00	W 2024 DO KONCA KAZDEGO M-CA PO 30 000,00 ZŁ				
				186 553,89	W 2025 DO KONCA KAZDEGO M-CA PO 30 000,00 ZŁ W LIPCU 6 553,89 ZŁ	2 226 553,89		2 226 553,89	
6	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr AB.273.1.2016 - ozn. Powiatu Sępoleńskiego nr CE/1/GRK/1/2016 - ozn. BS	2016	SPINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 800 000,00 ZŁ I SPŁATA WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 950 000,00 ZŁ	120 000,00	W 2018 DO KONCA KAZDEGO M-CA PO 10 000,00 ZŁ		60 000,00		
				480 000,00	W 2020 DO KONCA KAZDEGO M-CA PO 40 000,00 ZŁ				
				240 000,00	W 2021 DO KONCA KAZDEGO M-CA PO 20 000,00 ZŁ				
				240 000,00	W 2022 DO KONCA KAZDEGO M-CA PO 20 000,00 ZŁ				
				240 000,00	W 2023 DO KONCA KAZDEGO M-CA PO 20 000,00 ZŁ				
				190 000,00	W 2025 DO WRZEŚNIA NA KONIEC KAZDEGO M-CA PO 20 000,00 ZŁ W PAŹDZIERNIKU 10 000,00 ZŁ	1 750 000,00	60 000,00	1 630 000,00	
7	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr AB.273.9.2017 - ozn. Powiatu Sępoleńskiego nr 73/2017/006 - ozn. BS Bydgoszcz ODDZIAŁ ZŁOTNIKI KUJAWSKIE	2017	SPINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 600 000,00 ZŁ I SPŁATA WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 1 342 846,96 ZŁ	12 000,00	W 2019 DO KONCA KAZDEGO M-CA PO 1 000,00 ZŁ				
				250 846,96	W 2020 DO KONCA KAZDEGO M-CA PO 20 000,00 ZŁ W STYCZNIU 30 846,96 ZŁ				
				240 000,00	W 2021 DO KONCA KAZDEGO M-CA PO 20 000,00 ZŁ				
				240 000,00	W 2022 DO KONCA KAZDEGO M-CA PO 20 000,00 ZŁ				
				240 000,00	W 2023 DO KONCA KAZDEGO M-CA PO 20 000,00 ZŁ				
				240 000,00	W 2024 DO KONCA KAZDEGO M-CA PO 20 000,00 ZŁ				
				240 000,00	W 2025 DO KONCA KAZDEGO M-CA PO 20 000,00 ZŁ				
				240 000,00	W 2026 DO KONCA KAZDEGO M-CA PO 20 000,00 ZŁ	1 942 846,96		1 942 846,96	
				240 000,00	W 2027 DO KONCA KAZDEGO M-CA PO 20 000,00 ZŁ				
8	KREDYT DŁUGOTERMINOWY PLANOWANY 15.122.523.66 zł	2018	SPINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 300 000,00 ZŁ I SPŁATA WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 1 163 300,00 ZŁ ORAZ POKRYCIE DEFICYTU W WYSOKOŚCI 13 687 323,66 ZŁ	12 000,00	W 2020 DO KONCA KAZDEGO M-CA PO 1 000,00 ZŁ				
				1 310 523,66	W 2021 DO KONCA KAZDEGO M-CA PO 110 000,00 ZŁ W GRUDNIU 100 523,66 ZŁ				
				1 380 000,00	W 2022 DO KONCA KAZDEGO M-CA PO 115 000,00 ZŁ				
				1 680 000,00	W 2023 DO KONCA KAZDEGO M-CA PO 140 000,00 ZŁ				
				1 680 000,00	W 2024 DO KONCA KAZDEGO M-CA PO 140 000,00 ZŁ				
				2 460 000,00	W 2025 DO KONCA KAZDEGO M-CA PO 205 000,00 ZŁ				
				3 300 000,00	W 2026 DO KONCA KAZDEGO M-CA PO 275 000,00 ZŁ				
				3 300 000,00	W 2027 DO KONCA KAZDEGO M-CA PO 275 000,00 ZŁ			15 122 523,66	
<b>RAZEM KREDYTY</b>				<b>26 682 124,51</b>		<b>11 559 600,85</b>	<b>1 165 200,00</b>	<b>25 516 924,51</b>	
<b>RAZEM OBLIGACJE, POŻYCZKI, KREDYTY-ZADŁUŻENIE I SPŁATY NA DANY ROK WG UMÓW</b>				<b>27 282 124,51</b>		<b>12 159 600,85</b>	<b>1 465 200,00</b>	<b>25 816 924,51</b>	
<b>KWOTA DŁUGU "ROZBUDOWA SZPITALA". SPŁATA Z WYDATKÓW BUDŻETU</b>				<b>6 817 698,70</b>		<b>6 817 698,70</b>	<b>375 288,00</b>	<b>6 067 122,70</b>	
<b>RAZEM ZADŁUŻENIE</b>				<b>34 099 823,21</b>		<b>18 977 299,55</b>	<b>915 288,00</b>	<b>31 884 047,21</b>	

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 97/238/2018  
Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 13 sierpnia 2018 r.

**Informacja  
z wykonania budżetu  
Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2018**

**Budżet Powiatu Sępoleńskiego na rok 2018 został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Nr XL/201/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.**

- po stronie dochodów w kwocie 53.120.282,78 zł;
- po stronie wydatków w kwocie 60.254.815,80 zł;
- deficyt budżetowy w kwocie 7.134.533,02 zł.

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

- UCHWAŁA NR 82/204/2018 ZARZĄDU POWIATU z dnia 12 stycznia 2018 r.,
- UCHWAŁA NR XLII /217/2018 RADY POWIATU z dnia 23 lutego 2018 r.,
- UCHWAŁA NR XLIII/220/2018 RADY POWIATU z dnia 23 marca 2018 r.,
- UCHWAŁA NR 89/221/2018 ZARZĄDU POWIATU z dnia 16 kwietnia 2018 r.,
- UCHWAŁA NR XLIV/222/2018 RADY POWIATU z dnia 27 kwietnia 2018 r.,
- UCHWAŁA NR XLV/231/2018 RADY POWIATU z dnia 25 maja 2018 r.,
- UCHWAŁA NR 93/228/2018 ZARZĄDU POWIATU z dnia 18 czerwca 2018 r.,
- UCHWAŁA NR XLVI/235/2018 RADY POWIATU z dnia 29 czerwca 2018 r.,

**Plan budżetu po zmianach na dzień 30.06.2018 r. wynosi:**

- po stronie dochodów 70.374.799,84 zł;
- po stronie wydatków 84.951.123,50 zł;
- deficyt budżetowy w kwocie 14.576.323,66 zł.

**Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2018 r. wynosi:**

- po stronie dochodów 26.282.457,61 zł
- po stronie wydatków 24.857.683,16 zł

**deficyt budżetowy za 2018 rok:**

- planowany w wysokości 14.576.323,66 zł
- na dzień 30.06.2018 r. wykonano nadwyżkę w wysokości 1.424.774,45 zł.

**Zmiany budżetu w omawianym okresie dotyczyły:**

·zwiększenia i zmniejszenia z tytułu zmian wielkości dotacji na zadania zlecone i własne zgodnie z decyzjami finansowymi Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz dotacji otrzymanych od Samorządu Województwa w ramach porozumień między jst,

- zmniejszenia wielkości części oświatowej subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów,
- zwiększenia dochodów z WFOŚiGW w Toruniu,
- zwiększenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych,
- zwiększenia dochodów z tytułu darowizny,

- zwiększenia z tytułu różnych dochodów,
- zwiększenie środków z Funduszu Pracy,
- zwiększenie dochodów z funduszu leśnego na łagodzenie zagrożeń bezpieczeństwa związanych z nawałnicą,
- zwiększenie dochodów z pomocy finansowej na usuwanie skutków nawałnicy,
- zwiększenie dochodów ze sprzedaży majątku,
- przeniesienia wydatków między działami i rozdziałami,
- wprowadzenia do budżetu 2,5% odpisu z tytułu prowadzenia PFRONu,
- wielkości wydatków inwestycyjnych,
- wydatków z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

### **Wstęp**

Zarząd Powiatu Sępoleńskiego zgodnie z dyspozycją art. 266 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. 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 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

Dane przyjęte w sprawozdaniu są zgodne ze sporządzonymi na dzień 30.06.2018 r. sprawozdaniami budżetowymi, sporządzonymi według wzorów wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. 2018, poz. 109).

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

planowane dochody w kwocie 70.374.799,84 zł, zostały wykonane w wysokości : 26.282.457,61 zł co stanowi 37,35 % planu rocznego, w tym:

a) majątkowe plan 21.890.459,43 zł

wykonanie 578.428,85 zł, co stanowi 2,64% planu rocznego

b) bieżące plan 48.484.340,41 zł

wykonanie 25.704.028,76 zł, co stanowi 53,02 % planu rocznego.

planowane wydatki w kwocie 84.951.123,50 zł, zostały wydatkowane w kwocie 24.857.683,16 zł, co oznacza realizację wydatków w 29,26 %, w tym:

a) majątkowe plan 37.325.001,61 zł

wykonanie 1.463.631,88 zł, co stanowi 3,92 % planu rocznego.

b) bieżące plan 47.626.121,89 zł

wykonanie 23.394.051,28 zł, co stanowi 49,12 % planu rocznego

planowany deficyt budżetowy w kwocie 14.576.323,66 zł - została wykonana nadwyżka w kwocie **1.463.631,88 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 **1.127.327,36 zł**, na planowane dochody roczne **6.829.181,67 zł**, co stanowi 16,51 % planu rocznego.

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

W I półroczu 2018 roku Zarząd Powiatu skorzystał z upoważnienia Rady Powiatu do następujących czynności:

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



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,

·zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 15.122.523,66 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych,

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

·dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu.

Zarząd Powiatu w okresie sprawozdawczym dokonał trzy zmiany 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 **925.200,00 zł**, z tego:

·257.700,00 zł spłata rat kredytu długoterminowego , umowa nr 148/2012/06 (AB.273.7.2012),

·437.500,00 zł spłata raty kredytu długoterminowego, umowa nr 134/2013/006 (AB.273.39.2013),

·170.000,00 zł spłata raty kredytu długoterminowego, umowa nr AB.273.59.2014,

·60.000,00 zł spłata raty kredytu długoterminowego, umowa nr CE/1/GRK/1/2016 (AB.273.1.2016).

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2018 r. nie występują.

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu wyemitowanych obligacji i zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2018 roku wynosi **11.234.400,85 zł**, z czego:

·kwota **600.000,00 zł** to wyemitowane obligacje:

600.000,00 zł emisja 2007 r., serii K, L

·kwota **10.634.400,85 zł** , to zaciągnięte kredyty długoterminowe:

ØKwota 570.000,00 zł kredyty długoterminowe zaciągnięte w roku 2012

ØKwota 2.625.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2013

ØKwota 1.580.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2014

ØKwota 2.226.553,89 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2015

ØKwota 1.690.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2016

ØKwota 1.942.846,96 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2017

Poza tym jest jeszcze dług spłacany wydatkami (umowa wierzytelności) w kwocie **6.442.410,70 zł**.

Stosunek długu publicznego w relacji do planowanych dochodów kształtuje się na poziomie 25,11 %.

Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2018 r. wynosi 456.976,63 zł (**kol.10 Rb -27S**) i przedstawia się następująco:

Dział 700 rozdział 70005 w paragrafie 0750 7.089,69 zł

Dział 700 rozdział 70005 w paragrafie 0770 1.030,72 zł

Dział 700 rozdział 70005 w paragrafie 0920 886,79 zł

Dział 700 rozdział 70005 w paragrafie 2360 139.467,97 zł

**Razem dział 700 148.475,17 zł**

Dział 750 rozdział 75020 w paragrafie 0970 1.425,49 zł

Dział 750 rozdział 75095 w paragrafie 0920 40.001,01 zł

Dział 750 rozdział 75095 w paragrafie 0970 123.563,83 zł

**Razem dział 750 164.990,33 zł**

Dział 801 rozdział 80120 w paragrafie 0830 5.725,70 zł

Dział 801 rozdział 80120 w paragrafie 0920 31,49 zł

Dział 801 rozdział 80148 w paragrafie 0830 8.518,21 zł

Dział 801 rozdział 80148 w paragrafie 0920 687,37 zł

**Razem dział 801 14.962,77 zł**

Dział 852 rozdział 85202 w paragrafie 0830 53.984,53 zł

Dział 852 rozdział 85218 w paragrafie 0920 10.406,78 zł

**Razem dział 852 64.391,31 zł**

Dział 854 rozdział 85410 w paragrafie 0830 615,00 zł

**Razem dział 854 615,00 zł**

Dział 855 rozdział 85508 w paragrafie 0680 63.542,05 zł

**Razem dział 855 63.542,05 zł**

W sprawozdaniu Rb-N o należnościach wprowadzone dane w kwocie 403.294,59 zł nie pokrywają się z przedstawionymi powyżej, ponieważ w Rb-N są ujęte należności wymagalne Funduszu Pracy w kwocie 48.866,23 zł, VAT w kwocie 933,22 zł oraz w sprawozdaniu Rb-N nie są ujęte odsetki wymagalne w kwocie 52.013.44 zł, udziały w odsetkach od należności Budżetu Państwa w kwocie 51.468,05 zł, a w sprawozdaniu Rb-27S są ujęte.

W stosunku do wszystkich należności prowadzone są postępowania windykacyjne.

Na obsługę długu publicznego w I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę **310.415,65 zł** na planowane wydatki 1.010.000,00 zł, co stanowi 30,73 % planu. Oszczędności powstały w wyniku zmniejszonej wysokości poziomu odsetek po zmianach stóp procentowych zmniejszonych przez RPP NBP oraz nie zaciągnięcia kredytu w I półroczu 2018 r. jak pierwotnie planowano. Zaplanowane **wydatki inwestycyjne** w budżecie roku 2018 w wysokości 37.325.001,61 zł zostały wykonane na dzień 30.06.2018 roku w kwocie 1.463.631,88 zł, co stanowi 3,92% planu rocznego (zgodnie z załącznikiem nr 3).

Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych przedstawia się następująco:

·kontynuacja budowy komunikacyjnych ciągów pieszych wraz z elementami towarzyszącymi w granicach pasów drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego które realizowane będą w II półroczu 2018 r. na podstawie umów zawartych pomiędzy Powiatem Sępoleńskim, a jednostkami samorządu terytorialnego szczebla podstawowego, wchodzących w jego skład:

·**Gmina Kamień Krajeński**

Plan 75.000,00 Wykonanie 0,00 zł - 0,00 % planu

·**Gmina Sępólno Krajeński**

Plan 25.000,00 Wykonanie 0,00 zł - 0,00% planu

·**Gmina Sośno**

Plan 25.000,00 Wykonanie 0,00 zł - 0,00% planu

·**Gmina Więcbork**

Plan 75.000,00 Wykonanie 0,00 zł - 0,00% planu

·**przebudowa i rozbudowa DP nr 1125C relacji Sypniewo-Borzyszkowo na odcinku Lubcza-Borzyszkowo w zakresie X ETAPU realizowanego**

w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork (pomoc finansowa = 50,00% planowanego wydatku). Plan 110.000,00 zł Wykonanie 0,00zł - 0,00 % planu

·**Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan 50.000,00 Wykonanie 0,00 zł - 0,00 % planu

- zakup pojazdu samochodowego przystosowanego do przewozu towarów i osób (kabina 7 osób + skrzynia o ład. min. 1,0 t)

**Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego (CZEŚĆ I), w zakresie:**

**DP 1112C** relacji Trzciany – Wałdowo – Gostycyn na odcinku Trzciany – Wałdowo o dł. 5,228 km zlokalizowanym pomiędzy km 1+472, a km 6+700 jej przebiegu; Plan 6.734.608,27 zł, wykonanie 358,97 zł – 0,01 % planu. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu zgodnie z zawartą umową.

**DP 1134C** relacji Więcbork – Jastrzębiec – Płosków – Sośno, na odcinkach o łącznej długości 4,500 km zlokalizowanych pomiędzy: a) km 6+056, a km 7+556 (odc. nr 1= 1,500 km); b) km 13+407, a km 16+407 (odc. nr 2=3,000 km) jej przebiegu; Plan 5.484.064,04 zł, wykonanie 727,60 zł – 0,01% planu. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu zgodnie z zawartą umową.

**DP 1108C** relacji Kamień Krajeński – Trzciany, na odcinkach o łącznej długości 2,787 km zlokalizowanych pomiędzy: a) km 0+646, a km 1+686 (odc. nr 1=1,040 km); b) km 4+730, a km 4+780 (odc. nr 2=0,050 km); c) km 7+173, a km 7+509 (odc. nr 3=0,336 km); d) km 7+509, a km 8+870 (odc. nr 4=1,361 km) jej przebiegu; Plan 2.757.614,56 zł, wykonanie 15.666,30 zł – 0,57 % planu. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu zgodnie z zawartą umową.

**DP 1137C** relacji Obodowo – Sośno – Wierzchucin Królewski, na odcinku o długości 4,005 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+789, a km 4+794 jej przebiegu. Plan 4.000.503,77 zł, wykonanie 22.999,48 zł - 0,57% planu. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu zgodnie z zawartą umową.

**Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego, w zakresie wykonania dokumentacji technicznej dla:**

**DP 1137 C** relacji Obodowo – Sośno – Wierzchucin Królewski na odcinku o długości 2,203 km zlokalizowanym pomiędzy km 5+081, a km 7+284 jej przebiegu; Plan 13.000,00 zł , wykonanie 297,65 zł 2,29 %. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu zgodnie z zawartą umową.

**DP 1140 C** relacji Sośno – Wąwelno – Mrocza (Las) na odcinkach o łącznej długości 2,688 km zlokalizowanych: a). pomiędzy km 0+131, a km 1+687; b). pomiędzy km 4+934, a km 6+466 jej przebiegu. Plan 18.000,00 zł , wykonanie 675,41 zł 3,75 %. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu zgodnie z zawartą umową.

**Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego, w zakresie:**

**DP 1140 C** relacji Sośno – Wąwelno – Mrocza (Las) na odcinku Wąwelno – Tuszkowo o długości 4,000 km, zlokalizowanym pomiędzy km 8+953, a km 12+953 jej przebiegu;

**DP 1141 C** relacji Jastrzębiec – Tonin – Wąwelno na odcinku o długości 0,600 km zlokalizowanym pomiędzy km 3+698, a km 4+298 jej przebiegu w m. Tonin;

**DP 1145 C** relacji Zabartowo – Wąwelno – Wierzchucin Królewski na odcinku Mierucin – granica powiatu o długości 2,191 km zlokalizowanym pomiędzy km 13+657, a km 15+848 jej przebiegu.

Plan 8.487.000,00 zł , wykonanie 0,00 zł - 0,00 %planu. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu, zgodnie z zawartą umową.

**Infostrada Kujaw i Pomorza.** Plan 868.859,24 zł , wykonanie 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

**Zakup oprogramowania do obsługi zadań związanych z transportem publicznym.** Plan 13.000,00 zł , wykonanie 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu, zgodnie z zawartą umową.

**Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego.** Plan 74.101,17 zł , wykonanie 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu, zgodnie z zawartą umową.

**Współfinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla KPP w Sępólnie Kraj.** Plan 10.000,00 zł , wykonanie 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu, zgodnie z zawartą umową.

**Budowa szatni dla strażaków.** Plan 90.000,00 zł , wykonanie 90,000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

**Audyt i projekt termomodernizacyjny głównego budynku KPPSP.** Plan 15.000,00,00 zł , wykonanie 10.471,32 zł, tj. 69,81% planu.

**Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego,** planowana wartość wydatku w 2018 roku wynosi 538.343,66 zł, wykonano 254.260,72 zł - tj. 47,23% planu, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku.

**Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku,** zaplanowana w budżecie w wysokości 900.576,00 zł, została zrealizowana zgodnie z planem w wysokości 525.888,00 zł, co stanowi 58,39 % wykonania planu.

**Wniesienie wkładów z przeznaczeniem na projekt "Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku - Szpital 2018-2019 Plan 993.358,37 zł , wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Realizacja nastąpi w II półroczu 2018 roku.**

**Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego,** planowano w kwocie 232.987,64 zł, została zrealizowana zgodnie z planem w wysokości 232.759,55 zł, co stanowi 99,90 % wykonania planu. Termomodernizacją objęte są następujące budynki:

- DPS Suchorączek,
- PPP w Sępólnie Kr.,
- anatomia patologiczna Powiatowego w Więcborku,
- budynek laboratorium Szpitala Powiatowego w Więcborku.

**Szpitala Budowa windy wraz z adaptacją pomieszczeń budynku B dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Podgórznej 2 i utworzenie 2 mieszkań chronionych.** Planowana wartość wydatku w 2018 roku wynosi 83.972,45 zł, wykonanie 10.259,49 zł tj. 12,22 %. Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu 2018 roku zgodnie z zawartą umową.

**Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Krajeński,** planowana wartość wydatku w 2018 roku wynosi 477.079,18 zł, zadanie zrealizowano w wysokości 5.264,24 zł. tj. 1,10 % planu. Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu 2018 roku zgodnie z zawartą umową.

**Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę WTZ,** planowana wartość wydatku w 2018 roku wynosi 1.588.434,76 zł, zadanie zrealizowano w wysokości 291.293,45 zł. tj. 18,34 % planu. Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu 2018 roku zgodnie z zawartą umową.

**Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego - budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej.** Planowana wartość wydatku w 2018 roku wynosi 1.002.498,50 zł, wykonanie 2.405,20zł tj. 0,24 % planu. Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu 2018 roku zgodnie z zawartą umową.

**Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14-osobowych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wraz z budynkiem garażowo-gospodarczym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku,** planowana wartość wydatku w 2018 roku wynosi 2.582.000,00 zł, wykonanie 304,50 zł, tj. 0,01% planu. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2018 roku zgodnie z zawartą umową.

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 **168.350,00 zł (załącznik 10)** z czego zrealizował w I półroczu 2018 roku wydatki w kwocie **64.294,00 zł**, co stanowi 38,19% planu rocznego i przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota dotacji plan	Kwota dotacji wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Współfinansowanie	3.000,00	0,00	0,00

	powiatowych dożynek			
2.	Dokształcanie i doskonalenie uczniów powiatu sępoleńskiego w innych powiatach	6.660,00	0,00	0,00
3.	Dotacja dla samorządu województwa na doskonalenie i dokształcanie zawodowe uczniów	91.590,00	45.300,00	49,46
4.	Dotacje dla powiatów za umieszczenie dzieci z powiatu sępoleńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach	44.100,00	0	0
5.	Dotacja dla powiatów za umieszczenie dzieci z powiatu sępoleńskiego w rodzinach zastępczych w innych powiatach	8.000,00	3.994,00	49,93
6.	Dotacja dla UM Sępólno Kraj. na utrzymanie biblioteki	15.000,00	15.000,00	100
x	Razem	<b>168.350,00</b>	<b>64.294,00</b>	<b>38,19</b>

Poza tym zaplanowano dotację dla Gminy Sępólno na „Termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego” w kwocie **74.101,17 zł**, wykonano **0,00 zł** co stanowi **0,00 % planu**. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu zgodnie z umową.

Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych planowane w roku 2018 roku wynoszą **1.008.281,88 zł**, w I półroczu 2018 roku zrealizowano wydatki w wysokości **524.334,94 zł** (załącznik nr 10), co stanowi **52,00%** planu.

Na realizację zadań własnych powiatu realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w roku 2018, w formie:

- **dotacji podmiotowej** zaplanowano łącznie **83.536,00 zł**, w I półroczu 2018 roku przekazano **41.768,00 zł**, co stanowi **50,00 %** planu rocznego (załącznik nr 10), w tym:

dla Stowarzyszenia „Dorośli dzieciom” na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej planowana dotacja 83.536,00 zł, przekazana 41.768,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego.

- **dotacji celowej** zaplanowano łącznie **924.745,88 zł**, w I półroczu 2018 roku przekazano **482.566,94 zł**, co stanowi **52,18 %** planu rocznego (załącznik nr 10), w tym:

dla Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety prowadzących DPS dla dzieci w Kamieniu Kraj. zaplanowano kwotę 842.250,00 zł, przekazano dotację w kwocie 433.934,00 zł, co stanowi 51,52% planu rocznego;

dla fundacji na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną zaplanowano 60.725,88 zł przekazano dotację w kwocie 30.362,94 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego;

dla stowarzyszeń na upowszechnianie turystyki przyjęto plan w wysokości 5.620,00 zł, a wykonano na kwotę 5.620,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dotacje otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

- Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Razem od Nowa” – 1.500,00 zł;
- Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich - 1.160,00 zł;
- Stowarzyszenie „Rodzina na 5” Sępólno Kr. – 1.000,00 zł;
- Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce” -1.210,00 zł;
- Stowarzyszenie „Ze Zbożem Za Pan Brat” - 750,00 zł;

dla stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej i sportu, przyjęto plan wysokości 12.750,00 zł, wykonanie 9.250,00 zł, co stanowi 72,55% planu.

Dotacje otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

- MLKS „Krajna” – 2.100,00 zł;
- Stowarzyszenie „Inicjatyw Lokalnych” – 700,00 zł;
- Gminny Klub Sportowy „FUKS” Wielowicz – 700,00 zł;
- Stowarzyszenie „Liga Powiatowa Amatorska Liga Piłki Nożnej Powiatu Sępoleńskiego” - 2.000,00 zł;
- Stowarzyszenie Miłośników Psów – 300,00 zł;
- Polski Związek Wędkarski Koło Terenowe nr 121 w Sępólnie Kr. - 700,00 zł;
- Stowarzyszenie Klub Morsa „kORMORANY” - 500,00 zł;
- Stowarzyszenie „Jesteśmy tacy sami Spartakiada IV” – 800,00 zł;
- Klub Sportowy „Boxing Team” Sępólno Kr. - 700,00 zł;
- Stowarzyszenie „Ze Zbożem Za Pan Brat” – 750,00 zł.

dla stowarzyszeń w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego 3.400,00 zł, wykonanie 3.400,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Dotacje otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

- Stowarzyszenie „Pomóż sobie pomagając innym” - 1.000,00 zł;
- Stowarzyszenie „Przyjaciół Wspierania Osób Niepełnosprawnych Gm. Więcbork” - 500,00 zł;
- Szkolny Klub Sportowy „Uczniak” Więcbork - 1.500,00 zł;
- Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich” - 400,00 zł.

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

Lp.	Nazwa dochodu	Plan w zł	Wykonanie zł	%
1.	Dochody własne	38.740.690,43	8.652.860,00	22,34
2.	Dotacje	10.233.863,41	5.515.071,61	53,89
3.	Subwencje	21.400.246,00	12.114.526,00	56,61
X	Ogółem:	70.374.799,84	26.282.457,61	37,35

#### **I. Dotacje**

Dotacje planowane w wysokości 10.233.863 zł. zostały wykonane w kwocie 5.515.071,61 zł, co stanowi 53,89% planu, w tym:

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

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie	%
010	2110	Rolnictwo	35.000,00	0,00	0,00

		<b>i lowiectwo</b>			
<b>700</b>	<b>2110</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne</b>	<b>58.000,00</b>	<b>23.232,00</b>	<b>40,06</b>
<b>710</b>	<b>2110</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>553.200,00</b>	<b>258.515,00</b>	<b>46,73</b>
<b>750</b>	<b>2110</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>55.700,00</b>	<b>39.884,98</b>	<b>71,61</b>
<b>752</b>	<b>2110</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100</b>
<b>754</b>	<b>2110</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>3.295.952,00</b>	<b>2.291.000,00</b>	<b>69,51</b>
<b>755</b>	<b>2110</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125.200,00</b>	<b>62.604,00</b>	<b>50,00</b>
<b>801</b>	<b>2110</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>14.390,61</b>	<b>-</b>
<b>851</b>	<b>2110</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.133.000,00</b>	<b>576.447,00</b>	<b>50,88</b>
<b>852</b>	<b>2110</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8.460,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,71</b>
<b>853</b>	<b>2110</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>135.200,00</b>	<b>60.050,00</b>	<b>44,42</b>
<b>855</b>	<b>2110</b>	<b>Rodzina</b>	<b>265.830,00</b>	<b>167.487,00</b>	<b>63,01</b>
	<b>2110</b>	<b>Razem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>5.669.542,00</b>	<b>3.497.670,59</b>	<b>61,69</b>

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

<b>Dział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>801</b>	<b>2120</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62.400,00</b>	<b>62.400,00</b>	<b>100,00</b>
<b>852</b>	<b>2120</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>2120</b>	<b>Razem zadania własne powiatu</b>	<b>94.350,00</b>	<b>62.400,00</b>	<b>66,14</b>

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

<b>Dział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan w zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>852</b>	<b>2130</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.586.800,00</b>	<b>1.245.329,00</b>	<b>48,14</b>
	<b>2130</b>	<b>Razem zadania własne powiatu</b>	<b>2.586.800,00</b>	<b>1.245.329,00</b>	<b>48,14</b>

## **II . Subwencje**

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie na 30.06.2018 w zł	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	12.258.112,00	7.543.456,00	61,54
75803	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7.631.228,00	4.451.552,00	58,33
75832	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.510.906,00	755.454,00	50,00
		<b>Razem:</b>	<b>21.400.246,00</b>	<b>12.750.462,00</b>	<b>59,58</b>

### Zestawienie

#### wykonania dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego według działów

#### za I półrocze 2018 rok

Dział	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wykonania
1	2	3	4	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	35.000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	390.000,00	112.100,61	28,74
600	Transport i łączność	16.268.100,00	16.453,47	0,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.568.583,00	366.345,19	23,36
710	Działalność usługowa	1.591.780,35	395.904,05	24,87
750	Administracja publiczna	95.963,00	68.247,97	71,12
752	Obrona narodowa	4.000,00	4.000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.295.952,00	2.291.418,15	69,52
755	Wymiar sprawiedliwości	125.200,00	62.604,00	50,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6.805.632,00	3.458.338,14	50,82
758	Różne rozliczenia	21.400.246,00	12.114.526,00	56,61



<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.925.771,87</b>	<b>1.004.976,98</b>	<b>52,19</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.259.549,02</b>	<b>576.447,00</b>	<b>45,77</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8.057.935,93</b>	<b>3.625.887,43</b>	<b>45</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2.795.091,67</b>	<b>637.310,97</b>	<b>22,8</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>444.850,00</b>	<b>197.286,20</b>	<b>44,35</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4.267.545,00</b>	<b>1.305.891,49</b>	<b>30,6</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>43.600,00</b>	<b>44.719,96</b>	<b>102,57</b>
<b>Razem dochody budżetowe</b>		<b>70.374.799,84</b>	<b>26.282.457,61</b>	<b>37,35</b>

**Dochody część opisowa:**

**Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 zł**

Dochody w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo w I półroczu 2018 r. zostały zaplanowane na poziomie 35.000,00 zł, wykonanie nastąpi w II półroczu.

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

W roku budżetowym 2018 budżet powiatu planował dotację na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 35.000,00 zł. Realizacja dotacji planowana jest w II półroczu 2018 r.

**DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO 112.100,61 zł**

Dochody w dziale 020- Leśnictwo w I półroczu 2018 r. zostały zaplanowane na poziomie 390.000,00 zł, wykonanie w kwocie **112.100,61 zł**, co stanowi 28,74 % do planowanych w tym dziale i 0,43 % do wykonanych dochodów ogółem.

**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna 112.100,61 zł**

**§ 2460. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych .**

Środki uzyskane na ten cel z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w I półroczu otrzymano w wysokości 112.1000,61zł, które dotyczą zadań Starosty wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r., „o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia“ (Dz. U. Nr 73 poz. 764 z późn. zm.). Na podstawie tej ustawy Zarząd Powiatu corocznie zawiera umowę z ARiMR o przekazywaniu środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Na etapie prognozowania planu dochodów na 2018 r., przyjęto kwotę **240.000,00 zł** wynikającą z przyznawanych rolnikom ekwiwalentów za zalesione w latach 2002-2003 - grunty o łącznej powierzchni 95,5373 ha. Ustawodawca w przytoczonej ustawie zawarł zapis o maksymalnym wypłacaniu ekwiwalentów do 20 lat z tytułu przeznaczenia gruntów rolnych pod zalesienia. Wypłacany rolnikom ekwiwalent jest co roku waloryzowany o wskaźnik inflacji (wynoszący w rozpatrywanym okresie 2%).

**Rozdział 02078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 zł**

W omawianym rozdziale 02078 – na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w I półroczu 2018 zostały zaplanowane dochody w wysokości 150.000,00 zł. Wykonanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 16.453,47 zł**

Dochody w dziale 600 - Transport i łączność w I półroczu 2018r. zostały zaplanowane na poziomie 16.268.100,00 zł, wykonanie wyniosło 16.453,47 zł, co stanowi 0,10 % planowanych dochodów w tym dziale oraz 0,06 % wykonanych dochodów ogółem.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

**6.453,47 zł**

Zarząd Drogowy w Sępólnie Kraj. wykonujący zadania powiatu w tym rozdziale w roku budżetowym 2018 na zaplanowane dochody w wysokości 158.100,00 zł, wykonał dochody w kwocie 6.453,47 zł, co stanowi 4,08 % planu. Realizacja pozostałego planu w II półroczu 2017 r.

**§ 0830. Wpływy z usług**

Plan 1.000,00                      wykonanie 1.053,34                      105,33 %

usługa koparko-ładowarką JCB, równanie terenu, frezowanie pni, wypożyczenie znaków, montaż słupków hektometrowych

**§ 0920. Pozostałe odsetki**

Plan 100,00                      wykonanie 102,42                      102,42 % planu

**§ 0970. Wpływy z różnych dochodów**

Plan 2.000,00                      wykonanie 5.297,71                      264,89 % planu

(sprzedaż staroużytecznych materiałów tj. płytek, krawężników oraz sprzedaż drewna opałowego i innych drobnych materiałów).

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

Plan 155.000,00                      wykonanie 0,00                      0,00 % planu

Realizacja nastąpi w II półroczu zgodnie z podpisanymi porozumieniami.

W rozdziale 60014 zaplanowano wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300) w wysokości **155.000,00 zł**

**Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**10.000,00 zł**

Dochody rozdziału 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostały zaplanowane w kwocie 16.110.000,00 zł, wykonanie wyniosło **10.000,00 zł**, co stanowi 0,06 % planu. W rozdziale tym dochody kształtują się następująco:

**§ 2710. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**

Plan 10.000,00                      wykonanie 10.000,00                      100,00% planu

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

Plan 16.100.000,00                      wykonanie 0,00                      0,00 % planu

**Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**366.345,19 zł**

Dochody w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w I półroczu 2018 r. zostały zaplanowane na poziomie 1.568.583,00 zł, wykonanie wyniosło 366.345,19 zł, co stanowi 23,36 % do planowanych w tym dziale oraz 1,39 % do wykonanych dochodów ogółem.

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**366.345,19 zł**

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

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

Plan 26.950,00                      wykonanie 15.136,36                      56,16 % planu

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

Plan 494.041,00                      wykonanie 250.875,13                      50,78% planu

w tym:

LO Więcbork – plan: 2 000,00 zł, wykonanie: 2 789,36 zł, co stanowi 139,47% wykonania planu,

LO Sępólno Kraj. - plan: 32 000,00 zł, wykonanie: 4 862,72 zł, co stanowi 15,20% wykonania planu,

CKZiU Więcbork - plan: 2 500,00 zł, wykonanie: 2 053,65 zł, co stanowi 82,15% wykonania planu,

ZSP Sępólno Kraj. - plan: 4 000,00 zł, wykonanie: 4 118,22 zł, co stanowi 102,96% wykonania planu,

ZS Nr 2 Sępólno Kraj. - plan: 5 000,00 zł, wykonanie: 2 851,26 zł, co stanowi 57,03% wykonania planu

Starostwo Powiatowe - plan: 428.741,00 zł, wykonanie: 224.068,98, co stanowi 52,26 % wykonania planu

Zarząd Drogowy - plan: 800,00 zł, wykonanie: 385,50 , co stanowi 48,19 % wykonania planu

DPS Suchorączek - plan: 19.000,00 zł, wykonanie: 9.745,44 , co stanowi 51,29 % wykonania planu

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

Plan 366.092,00                      wykonanie 247,12                      0,07 % planu

**§ 0870. Wpłaty z tytułu sprzedaży składników majątkowych**

Plan 0,00                              wykonanie 2.100,00                      0,00 % planu

**§ 0920. Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan 0,00                              wykonanie 102,88 zł.                      0,00 % planu

**§ 2110. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** otrzymane od Wojewody w kwocie 58.000,00 zł , zostały wykonane w kwocie 23.232,00 zł , co stanowi 40,06 % planu.

**§ 2360. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** zaplanowano na kwotę 623.500,00 zł., a wykonanie w I półroczu 2018 r. zostało zrealizowane w kwocie 74.651,70 zł, co stanowi 11,97 % planu.

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**395.904,05 zł**

Dochody w dziale 710 - Działalność usługowa w I półroczu 2018 roku zostały zaplanowane na poziomie 1.591.780,35 zł, a wykonanie wyniosło 395.904,05 zł, co stanowi 24,87 % do planowanych w tym dziale oraz 1,50 % do wykonanych dochodów ogółem.

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

**210.857,69 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 1.248.830,35 zł, które wykonano w I półroczu 2018r. w kwocie 210.857,69 zł. Pozostałość planu będzie realizowana w II półroczu 2018r.

Dochody w rozdziale 71012 w I półroczu stanowiły:

**§ 0830. Wpływy z usług**

Plan 300.000,00 zł,                      wykonanie 137.357,69 zł,                      co stanowi 45,79 % planu

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

Plan 210.300,00 zł,                      wykonanie 73.500,00 zł,                      co stanowi 34,95 % planu

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

– na realizację projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” - zaplanowana w kwocie 738.530,35 zł, nie została zrealizowana w I półroczu 2018r. (wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu). Realizacja projektu będzie kontynuowana w II półroczu.

**Rozdział 71015 - Nadzór Budowlany**

**185.046,36 zł**

§ 2110. planowana dotacja na rok 2018 wynosi 342.900,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze wynosi 185.015,00 zł, co stanowi 53,96 % planu.

§ 2360. 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 I półroczu 2018r.

W omawianym okresie w § 0920 – pozostałe odsetki wykonano na kwotę 31,36 zł.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 68.247,97 zł**

Dochody w dziale 750 - Administracja publiczna w I półroczu 2018 r. zostały zaplanowane na poziomie 95.963,00 zł, wykonanie w kwocie 68.247,97 zł stanowi 71,12 % do planowanych w tym dziale oraz 0,25 % do wykonanych dochodów ogółem.

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 18.116,00 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 33.700,00 zł, została wykonana w I półroczu 2018 roku w wysokości 18.116,00 zł, co stanowi 53,76 % planu rocznego.

**Rozdział 75020 – Starostwo powiatowe 17.590,89 zł**

Dochody rozdziału 75020 - Starostwo Powiatowe, zaplanowane w wysokości 26.263,00 zł zostały wykonane w I półroczu 2018 roku w wysokości 17.590,89 zł, co stanowi 66,98 % planu i kształtują się następująco:

Lp.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania	Uwagi
1		2	3	4	5	6
1.	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	2.158,70	43,17	Dziennik budowy, karty wędkarskie
2.	0830	Wpływ z usług	0,00	22,95	0,00	
3.	0840	Wpływ ze sprzedaży wyrobów	1.462,00	1.462,00	100,00	
4.	0920	Pozostałe odsetki	12.000,00	6.201,74	51,68	
5.	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	107,36	0,00	
6.	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	2.201,00	2.201,38	100,02	
7.	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5.000,00	5.000,00	100,00	
8.	0970	Wpływy z różnych	600,00	436,76	72,79	PIT, zwrot

		dochodów				VAT
X		Razem:	26.263,00	17.590,89	66,98	

**Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa **21.768,98 zł****

W rozdziale tym na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej roku 2018 oraz wypłatę wynagrodzeń za udział w pracy komisji lekarskiej powiat sępoleński otrzymał dotacje w paragrafie 2110 w wysokości 22.000,00 zł i wykonał kwotą 21.768,98 zł, zwracając 231,02 zł do KPUW w Bydgoszczy, stanowiąc tym samym wykonanie w 98,95 % planu wynoszącego 22.000,00 zł.

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność **10.772,10 zł****

W rozdziale tym otrzymano dochody z tytułu usunięcia pojazdu z drogi na koszt właściciela, oraz przechowywania pojazdów w kwocie 10.772,10 zł, co stanowi 76,94 % planu, tj. 14.000,00 zł w tym:

**§ 0640. wpływy z tytułu kosztów komorniczych i upomnień**

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

**§ 0920. pozostałe odsetki**

Plan 0,00 zł, wykonanie 67,70 zł, 0,00 % planu

**§ 0970. wpływy z różnych dochodów**

Plan 14.000,00 zł, wykonanie 10.692,80 zł, 76,38% planu

**Dział 752 – OBRONA NARODOWA **4.000,00 zł****

Dochody w dziale 752 - Obrona Narodowa w I półroczu 2018 r. zostały zaplanowane na poziomie 4.000,00zł, wykonanie w kwocie 4.000,00 zł, co stanowi 100,00 % do planowanych w tym dziale oraz 0,01 % do wykonanych dochodów ogółem.

**Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne **4.000,00 zł****

Na zadania związane z przeprowadzeniem szkolenia obronnego powiat otrzymał w I półroczu 2018 roku dotacje w wysokości 4.000,00, wykonując plan w 100,00 %.

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA **2.291.418,15 zł****

Dochody w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w I półroczu 2018 r. zostały zaplanowane na poziomie **3.295.952,00 zł**, wykonanie wyniosło **2.291.418,15 zł**, co stanowi 69,52 % planowanych dochodów w tym dziale oraz 8,71 % do wykonanych dochodów ogółem.

**Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej **2.291.418,15 zł****

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego wykonywanych przez Państwową Straż Pożarną w Sępólnie Kraj. w roku 2018 zaplanowano dochody w wysokości 3.295.952,00 zł. Na ten cel przyznano z budżetu K-P UW dotacje w wysokości 3.205.952,00 zł, a wykonano w I półroczu kwotę **2.201.000,00 zł**, co stanowi 68,65 % planu. Ponadto jednostka organizacyjna powiatu zaplanowała dochody z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 0,00 zł i wykonała w kwocie **418,15 zł**.

Ponadto powiat otrzymał dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat od Wojewody w wysokości **90.000,00 zł**.

**Dział 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI **62.604,00 zł****

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 62.604,00 zł

Na zadania związane z realizacją nieodpłatnej pomocy prawnej powiat otrzymał w I półroczu 2018 roku dotację kwocie 125.200,00 zł, która została zrealizowana w 50 % planu, tj. 62.604,00 zł.

**Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ **3.458.338,14 zł****

Dochody w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w I półroczu 2018 r. zostały zaplanowane na poziomie 6.805.632,00 zł, wykonane w kwocie 3.458.338,14 zł, co stanowi 50,82 % do planowanych w tym dziale oraz 13,15 % do wykonanych dochodów ogółem.

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst na podstawie ustaw 723.927,73 zł**

W budżecie Powiatu Sępoleńskiego w I półroczu 2018 zaplanowano wpływy w kwocie 1.194.000,00 zł.

Wykonanie w I półroczu 2018 roku wyniosło 723.927,73 zł, co stanowi 60,63 % planu dochodów.

**§ 0420. - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 486.480,00 zł**

opłaty za kartę pojazdu 68.859,00 zł

pozostałe opłaty komunikacyjne 417.621,00 zł

**§ 0490. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw w kwocie 170.714,26 zł:**

z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego w kwocie 161.014,01 zł

z tytułu wpływów za licencję/ transport w kwocie 9.700,25 zł

**§ 0580. wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i**

innych jednostek organizacyjnych **9.993,97 zł**

**§ 0650. z tytułu wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy 56.739,50 zł**

**Kształtowanie się wpływów z opłat komunikacyjnych  
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. w rozbiciu miesięcznym:**

Miesiąc	Plan roczny	Dochody z różnych opłat komunikacyjnych	Dochody z wpłat za kartę pojazdu	Razem dochody
Styczeń	911.000,00	71.726,00	10.975,00	82.701,00
Luty	911.000,00	63.443,50	10.275,00	73.718,50
Marzec	911.000,00	73.015,25	13.484,00	86.499,25
Kwiecień	911.000,00	70.452,25	11.775,00	82.227,25
Maj	911.000,00	67.678,50	10.575,00	78.253,50
Czerwiec	911.000,00	71.305,50	11.775,00	83.080,50
<b>Razem</b>	<b>911.000,00</b>	<b>417.621,00</b>	<b>68.859,00</b>	<b>486.480,00</b>

**Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.734.410,41 zł**

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.475011.2017 z dnia 12.10.2017r., kwota przypadających dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2018 (paragraf 0010) wynosi 5.526.632,00 zł. Wykonanie dochodów z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 2.665.424,00 zł i stanowi 48,23 % planu.

Planowana kwota dochodów za I półrocze 2018 roku z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych (paragraf 0020) wynosi 85.000,00 zł, wykonanie 69.168,41 zł, co stanowi 81,37 % planu.

Ogółem wpływy z podatków zostały zaplanowane w kwocie 5.611.632,00 zł, w stosunku do wykonania tego rozdziału kwotą 2.734.410,41 zł, stanowią 48,73 % planu.

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 12.114.526,00 zł**

Dochody w dziale 758 - Różne rozliczenia w 2018 r. zostały zaplanowane na poziomie 21.400.246,00 zł, wykonanie w kwocie 12.114.526 zł, co stanowi 56,61% do planowanych w tym dziale oraz 46,09 % do wykonanych dochodów ogółem.

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.475011.2017 z dnia 12.10.2017 r. , kwota ujętej w ustawie budżetowej części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu sępoleńskiego wynosi 12.258.112,00 zł. Wykonanie na I półrocze 2018 roku wynosi 7.543.456,00 zł, i stanowi 61, 54 % planu.

**Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 3.815.616,00 zł**

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.475011.2017 z dnia 12.10.2017 r. , kwota ujętej w ustawie budżetowej części wyrównawczej subwencji ogólnej wynosi dla powiatu 7.631.228,00 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 I półrocze 2018 rok z tytułu subwencji wyrównawczej wynoszą 3.815.616,00 zł i stanowią 50,00% planu.

**Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 755.454,00 zł**

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.475011.2017 z dnia 12.10.2017 r., kwota ujętej w ustawie budżetowej części równoważącej dla powiatu wynosiła 1.510.906,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2018 r. wynosi 755.454,00 zł i stanowi 50,0 % planu.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.004.976,98 zł**

Dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie - w I półroczu 2018 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 925 771,87 zł, w I półroczu 2018 wykonane w kwocie **1.004.976,98 zł**, co stanowi 52,19 % do planowanych dochodów w tym dziale.

**Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 629,20 zł**

W Zespole Szkół Nr 2 w Sępólnie Kraj. w I półroczu 2018 wykonano dochody:

§ 0690. - **wpływy z różnych opłat** (wystawienia duplikatów legitymacji) wykonano w wysokości **9,00 zł**;

§ 0920. - **pozostałe odsetek** planowanych w kwocie 150,00 zł, wykonanych w kwocie **149,20 zł**, co stanowi 99,47% planu;

§ 0970. – **wpływy z różnych dochodów** zaplanowanych w kwocie 800,00 zł, wykonanych w kwocie **471,00 zł**, co stanowi 58,88 % planu.

Razem na planowane dochody w kwocie 950,00 zł, wykonano dochody w kwocie 629,20 zł, co stanowi 66,23% planu.

**Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące 5 594,65 zł**

Realizacja dochodów w rozdziale 80120 przedstawia się następująco:

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

§ 0610. - LO w Więcborku dochody z tytułu wystawienia duplikatów świadectw zaplanowało w wysokości 150,00 zł, dochody w tym paragrafie w I półroczu 2018 r. nie zostały wykonane.

§ 0690. - LO w Sępólnie Kraj dochody z tytułu wystawienia duplikatów legitymacji zaplanowało w wysokości 45,00 zł, a wykonało w wysokości **36,00 zł**, co stanowi 80,00% planu rocznego.

§ 0690. - LO w Więcborku dochody z tytułu wystawienia duplikatów legitymacji zostały zaplanowane w wysokości **30,00 zł**, dochody w tym paragrafie w I półroczu 2018 r. nie zostały wykonane.

§ 0830. - LO w Sępólnie Kraj dochody z tytułu opłat za media wynajmujących pomieszczenia szkolne zaplanowało w wysokości 11 500,00 zł, a wykonało w wysokości **2 797,51 zł**, co stanowi 24,33% planu rocznego

§ 0870. - LO w Więcborku dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w I półroczu 2018 r. wykonano w wysokości **199,20 zł**,

§ 0920. - LO w Więcborku na planowane dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 200,00 zł, wykonało w kwocie **91,64 zł**, co stanowi 45,82 % planu, natomiast LO w Sępólnie Kraj na zaplanowane dochody z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 120,00 zł a wykonało w kwocie **175,23 zł**, co stanowi 146,03% planu.

§ 0940. - LO w Więcborku dochody z roku ubiegłego wykonano w wysokości **54,60 zł**,

§ 0970. - LO w Sępólnie Kraj. na planowane dochody z tytułu PIT-4 oraz VAT uzyska od sprzedaży opodatkowanej w kwocie 1800,00 zł, wykonało w kwocie **1 910,47 zł**, co stanowi 106,14% planu, natomiast LO w Więcborku na zaplanowane dochody z tytułu PIT-4 w wysokości 200,00 zł wykonało **148,00 zł**, co stanowi 74,00% planu.

Razem LO w Więcborku uzyskało dochody w kwocie **493,44 zł** na zaplanowane 580,00 zł, co stanowi 85,08%.

Razem LO w Sępólnie Kraj. uzyskało dochody w kwocie **5 101,21 zł** na zaplanowane 13 665,00 zł, co stanowi 37,33%.

Razem na planowane dochody w kwocie 14 245,00 zł, wykonano 5 594,65 zł, co stanowi 39,27% planu.

### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 221 867,80 zł**

W I półroczu 2018 roku w dwóch placówkach szkolnych tego typu wypracowano dochody w wysokości **221.867,80 zł**, na zaplanowane dochody w wysokości 464.272,11 zł, co stanowi 47,79% planu. Dochody w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawiały się następująco:

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

§ 0610. - **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** w wysokości 550,00 zł, a wykonało w wysokości **182,00 zł**, co stanowi 33,09% planu rocznego.

§ 0690. - **wpływy z różnych opłat** ( wystawienia duplikatów legitymacji ) zostały zaplanowane w wysokości 150,00 zł wykonane w wysokości **27,00 zł**, co stanowi 18% planu,

§ 0920. - **pozostałe odsetki** zaplanowane w wysokości 120,00 zł, wykonane zostały w wysokości **105,40 zł**, co stanowi 87,83% planu,

§ 0970. - **wpływy z różnych dochodów** zaplanowano na 360,00 zł, z czego wykonano **171,00 zł**, co stanowi 47,50% planu

Razem ZSP w Sępólnie Kraj. uzyskał dochody w kwocie 485,40 zł, na zaplanowane dochody w kwocie 1.180,00 zł, co stanowi 41,14 % planu.

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

§ 0610. – **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** w wysokości 100,00 zł, a wykonało w wysokości **286,00 zł**, co stanowi 286,00% planu rocznego.

§ 0690. – **wpływy z różnych opłat** (wystawienia duplikatów legitymacji) zostały zaplanowane w kwocie 400,00 zł wykonało w wysokości **63,00 zł**, co stanowi 15,75%.

§ 0830. – **wpływy z usług** ( opłat za media wynajmujących pomieszczenia szkolne )zaplanowało w wysokości 3.500,00 zł, a wykonało w wysokości **3.517,80 zł**, co stanowi 100,51% planu rocznego.

§ 0920. - **pozostałe odsetki** zaplanowane w wysokości 1.000,00 zł, wykonane zostały w wysokości **1.001,35 zł**, co stanowi 100,14% planu.

§ 0970. - **wpływy z różnych dochodów** zaplanowano na 500,00 zł, z czego wykonano **342,66 zł** co stanowi 68,53% planu.

§ 6257. – wpływ dotacji na realizację programu „ Dopuszczenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego” zaplanowano w wysokości 457.592,11 zł wykonano w wysokości



216.171,59 zł, co stanowi 47,24 % planu.

Razem CKZiU Więcbork uzyskał dochody w kwocie 221.382,40 zł, na planowane 463.092,11 zł, co stanowi 47,81% planu.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**  
**123.518,31 zł**

W rozdziale 80148 w I półroczu 2018 roku w placówkach szkolnych wypracowano dochody w wysokości **123.518,31 zł**, na zaplanowane dochody w wysokości 246.000,00 zł, co stanowi 50,21% planu.

Dochody te w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku:

§ 0830. - **wpływy z usług** plan dochodów ze stołówki w kwocie 196.000,00 zł, wykonał w kwocie **97.191,84 zł**, co stanowi 49,59% planu.

§ 0920. - **pozostałe odsetki** wykonane zostały w wysokości **145,53 zł**.

Zespół Szkół Nr 2 w Sępólnie Kraj.:

§ 0830. – **wpływy z usług** plan dochodów ze stołówki w kwocie 50.000,00 zł, wykonał w kwocie **26.083,90 zł**, co stanowi 52,17% planu.

§ 0920. - **pozostałe odsetki** wykonane zostały w wysokości **97,04 zł**.

**Rozdział 80153 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej**  
**14.390,61 zł**

Powiat otrzymał dotację celową od Wojewody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, na zakup podręczników i ćwiczeń dla szkoły Nr 2 w Sępólnie Kraj. Dotacja będzie realizowana w II półroczu 2018r.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**  
**638.976,41 zł**

W I półroczu 2018 roku dochody z pozostałej działalności przedstawiały się następująco:

Zespół Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim:

Dotacja na prowadzenie projektu kompleksowego wsparcia dla rodzin „za życiem” zaplanowana w kwocie 62.400,00 zł - wykonana w wysokości **62.400,00 zł**, co stanowi 100,00% planu

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku:

Dotacja na prowadzenie projektu pod nazwą „Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” zaplanowana w kwocie 244.654,71 zł wykonana w wysokości **131.110,98 zł**, co stanowi 53,59% planu

Dotacja na prowadzenie projektu pod nazwą „Mój start w życie zawodowe 2017-2018” zaplanowana w kwocie 451.562,94 zł wykonana w wysokości **225.000,00 zł**, co stanowi 49,83% planu

Dotacja na prowadzenie projektu pod nazwą „Zawodowe spotkanie z Europą” zaplanowana w kwocie 220 411,99 zł wykonana w wysokości **220.465,43 zł**, co stanowi 100,02% planu

Dotacja na prowadzenie projektu pod nazwą „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim” zaplanowana w kwocie 221.275,12 zł

Razem zaplanowano środki na dotację w paragrafie 2057 w wysokości 1.137.904,76 zł i wykonano w wysokości 576.576,41 zł, co stanowi 50,67 % planu.

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**  
**576.447,00 zł**

Dochody w dziale 851 – Ochrona zdrowia w I półroczu 2018 r. zostały zaplanowane na poziomie 1.259.549,02zł, wykonane w kwocie 576.447,00 zł, co stanowi 45,77 % do planowanych w tym dziale oraz 2,19 % do wykonanych dochodów ogółem.

**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**  
**0,00 zł**

W paragrafie 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, powiat zaplanował na ten cel środki w wysokości 126.549,02 zł , wykonanie będzie zrealizowane w II półroczu 2018 r.

**Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 576.447,00 zł**

Powiat Sępoleński otrzymał w I półroczu 2018 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 576.447,00 zł, na zaplanowane środki w kwocie 1.133.000,00 zł, tym samym wykonał plan w 50,88 %.

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

Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 3.625.887,43 zł**

Dochody w dziale 852 - Pomoc społeczna w I półroczu 2018 r. zostały zaplanowane na poziomie 8.057.935,93 zł, wykonanie w kwocie 3.625.887,43 zł, co stanowi 45,00 % do planowanych w tym dziale oraz 13,80 % do wykonanych dochodów ogółem.

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 3.550.610,10 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. 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 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. przedstawiają się następująco:

DPS Kamień dzieci :

§ 2130. Dotacja celowa z budżetu Wojewody: 433.934,00 zł

DPS Kamień dla dorosłych dochody 1.266.799,08 zł, w tym:

§ 0830. – Wpływy z usług – 1.258.711,26 zł

Plan 2.550.000,00 zł Wykonanie 1.258.711,26 zł 49,36 % planu

odpłatności mieszkańców na „nowych zasadach”- 1.197.402,92 zł,

odpłatności mieszkańców na „starych zasadach” - 61.308,34 zł.

§ 0920. - Pozostałe odsetki – 384,55 zł

Plan 1.500,00 zł Wykonanie 384,55 zł 25,64 % planu

odsetki od środków na rachunkach bankowych – 285,78 zł,

odsetki ustawowe – 98,77 zł.

**§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów – 7.703,27 zł**

Plan 8.805,00 zł Wykonanie 7.703,27 zł 87,49 % planu

wynagrodzenie płatnika ZUS, US – 233,55 zł,

zasiłki pogrzebowe – 1 Mieszkanka – 3.995,03 zł,

kary zasądzone przez Sąd na rzecz DPS – 3.474,69 zł.

**§ 2130. Dotacja celowa z budżetu Wojewody: 195.896,00 zł**

w DPS Suchorączek dochody wynoszą 1.026402,83 zł w tym:

**§ 0830. - wpływy z usług odpłatność za pobyt mieszkańców 1.003.246,33 zł**

**§ 0830. - wpływy z usług za ogrzewanie, energię (pracownicy) 14.574,48 zł**

Plan 1.985.345,00 zł Wykonanie 1.017.820,81 zł 51,27 % planu

**§ 0920. 0920 - pozostałe odsetki 237,91 zł**

Plan 200,00 zł Wykonanie 237,91 zł 118,95 % planu

**§ 0970. - wpływy z różnych dochodów 8.344,11 zł**

Plan 500,00 zł Wykonanie 8.344,11 zł 1.668,82 % planu

**§ 2130. Dotacja celowa z budżetu Wojewody: 615.499,00 zł**

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 Suchorączek od 01.02.2018r. wynosi 3.701,50 zł.

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

Plan 325.607,28 zł Wykonanie 12.079,19 zł 3,71 % planu

Łącznie w rozdziale 85202 plan dochodów i dotacji na I półrocze 2018 roku wynosi 7.671.581,93 zł, a wykonanie **3.550.610,10 zł**, czyli 46,28 % planu danego rozdziału.

**Rozdział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 60,00 zł**

W rozdziale 85205 zaplanowane zostały środki na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 8.460,00 zł , natomiast wykonanie w I półroczu wynosi 60,00 zł, co stanowi 0,71 % planu, pozostałe środki zostaną wykonane w II półroczu 2018 r.

**Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 2.707,02 zł**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku w 2018 roku wykonał dochody z tytułu uzyskania:

**§ 0690. – wpływ z pozostałych odsetek (koszty upomnień) 20,40 zł**

**§ 0920. – wpływ z pozostałych odsetek 90,28 zł**

**§ 0940. – wpływy z rozl/zwrot z lat ubiegłych 2.479,34 zł**

**§ 0970. - wpływ z różnych dochodów (wynagr. od PIT-4) 117,00 zł**

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność 72.510,31 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 64.868,42 zł** oraz na **§ 2059 w kwocie 7.631,58 zł**. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w I półroczu

2018 roku uzyskało dochody z tytułu rozliczania projektu „Rodzina w Centrum” § 0920 – wpływ z pozostałych odsetek **10,31 zł**.

Ponadto na paragrafie 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowano kwotę 31.950,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu 2018r.

**Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 637.310,97 zł**

Dochody w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w I półroczu 2018 r. zostały zaplanowane na poziomie 2.795.091,67 wykonanie w kwocie 637.310,97 zł stanowi 22,80 % do planowanych w tym dziale oraz 2,42 % do wykonanych dochodów ogółem.

**Rozdział 85321 – Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności 60.262,10 zł**

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

W § 2110 Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej tj. na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, planowana w wysokości 135.200,00 zł, została wykonana w I półroczu 2018 r. w kwocie **60.050,00 zł**, co stanowi 44,42 % planu.

**§ 2360. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

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 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. pobrano opłaty za wydanie kart parkingowych w kwocie 4.242,00 zł. W tym 5 % na dochody powiatu w wysokości **212,10 zł**, wykonując plan w 96,41% - tj. 220,00 zł, pozostałe 95 % to dochody Skarbu Państwa.

**Rozdział 85324 – PFRON 21.098,00 zł**

W I półroczu 2018 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano dochody z tytułu pokrycia kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w wysokości 21.098,00 zł, które otrzymano w kwocie 21.098,00 zł, wykonując plan w 100,00 %.

**Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy 298.313,38 zł**

Plan dochodów w pierwszym półroczu 2018 roku zaplanowany został na poziomie 470 500,00 zł i wykonany w kwocie **298.313,38 zł**, co stanowi 63,4 % planu.

Poziom wykonania planu dochodów na dzień 30.06.2018 r. według poszczególnych paragrafów kształtował się następująco:

**§ 0620. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości** – 50% wpłat związanych z przyjętymi 44 wnioskami o zezwolenia na pracę tymczasową cudzoziemców w kwocie **660,00 zł** co stanowi 165,00% planu.

**§ 0690. Wpływy z różnych opłat** - 50% wpłat związanych z przyjętymi 504 oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom w kwocie **7.560,00 zł** co stanowi 126,00 % planu.

**§ 0920. Pozostałe odsetki** - odsetki od środków na rachunkach bankowych wykonano w kwocie **219,47 zł**, co stanowi 73,16 % planu.

**§ 0970. Wpływy z różnych dochodów** - wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek i podatku wykonano w kwocie **373,91 zł**, co stanowi 62,32 % planu.

**§ 2690. Środki z FP** otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - dochody te są przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych na stanowiskach doradcy klienta oraz na nagrody przyznane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wykonanie wyniosło **289.500,00 zł**, co stanowi 62,50 % planu.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność 257.637,49 zł**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w I półroczu 2018 roku uzyskało dochody z tytułu rozliczania projektu „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę Warsztatów Terapii Zajęciowej” na **§ 0920 – pozostałe odsetki w wysokości 5,74 zł.**

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymał dotację na w/w projekt w wysokości 257.631,75 zł, co stanowi 11,88 % realizacji planu - tj. 2.168.073,67 zł.

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 197.286,20 zł**

Dochody w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - w I półroczu 2018 roku zostały zaplanowane na poziomie 444.850,00zł, wykonane w kwocie **197.286,20 zł**, co stanowi 44,35 % planowanych w tym dziale.

**Rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 204,45 zł**

Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna w I półroczu 2018 roku w tym rozdziale zaplanowała dochody w kwocie 150,00 zł, wykonała w wysokości **204,45 zł**, co stanowi 136,30% planu rocznego.

**§ 0920. – pozostałe odsetki** (za kapitalizację od środków zgromadzonych na rachunku bankowym) wykonała w wysokości **116,45 zł** przy zaplanowanych na kwotę 50,00 zł, co stanowi 232,90% planu rocznego.

**§ 0970. - wpływy z różnych dochodów** wykonała w kwocie **88,00 zł**, tj. dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi (PIT4), przy zaplanowanych na kwotę 100,00 zł, co stanowi 88,00% planu rocznego.

W sumie w powyższym rozdziale zaplanowano 150,00 zł, wykonując 204,45 zł, co stanowi 136,30% w stosunku do planu rozdziału

**Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne 190.899,75 zł**

W rozdziale 85410 w I półroczu 2018 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku zaplanowało dochody:

**§ 0830. – wpływy z usług** zaplanowano w kwocie 437.000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 190.899,75 zł, co stanowi 43,68 % planu.

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 5.400,00 zł**

**§ 2330. dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**, w wysokości 5.400,00zł, realizując plan 100,00 %.

**Rozdział 85417 – Szkolne Schronisko Młodzieżowe 782,00 zł**

Dochody tego rozdziału w I półroczu 2018 roku przedstawiały się następująco:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku:

**§ 0830. – wpływy z usług** zostały zaplanowane na kwotę 2 300,00 zł, wykonanie dochodów wyniosło **782,00 zł**, co stanowi 34,00 % wykonania planu.

**Dział 855 – RODZINA 1.305.891,49 zł**

Dochody w dziale 855 - Rodzina - w pierwszym półroczu 2018 roku zostały zaplanowane na poziomie 4.267.545,00 zł, natomiast wykonane w kwocie **1.305.891,49 zł**, co stanowi 30,60 % planowanych w tym dziale oraz 4,96 % do wykonanych dochodów ogółem.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 1.430,00 zł**

W rozdziale tym na **§ 2110** zaplanowano dochody w wysokości 1.430,00 zł, wykonując 1.430,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Otrzymana dotacja przeznaczona jest na wspieranie rodzin.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 321.138,91 zł**

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 998) Powiat Sępoleński uzyskał w I półroczu 2018 następujące dochody:

Odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej. Na dzień 30.06.2018r. uzyskany dochód w rozdziale **85508 § 0680** wyniósł **201,30 zł.**

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

Pokrywania kosztów utrzymania dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej.

Na dzień 30.06.2018r. planowany dochód w rozdziale 85508 § 0830 wynosił 317.700,00 zł, natomiast uzyskany dochód na dzień 30.06.2018r. w **rozdziale 85508 § 0830** wyniósł **164.366,61 zł**, co stanowi **51,74 % planu**. Powyższy dochód uzyskano z tytułu:

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

Na dzień 30.06.2018r. dochód wyniósł 64.096,61 zł.

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

W rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sępoleńskiego w I półroczu 2018r. 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 -    | 1 dziecko |
| 6)  | Miasto Bydgoszcz -    | 5 dzieci  |
| 7)  | Powiat Bydgoski -     | 1 dziecko |
| 8)  | Powiat Średzki -      | 2 dzieci  |
| 9)  | Powiat Rawicki -      | 1 dziecko |
| 10) | Powiat Radziejowski - | 1 dziecko |

Na dzień 30.06.2018r. uzyskany dochód wyniósł 100.270,00 zł.

Uzyskany dochód w rozdziale **85508 § 2310** na dzień 30.06.2018r. wyniósł **1.997,00 zł** (dochody otrzymane z gmin, których świadczenie jest dotacją).

Ponadto Powiat Sępoleński otrzymał od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy **dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (85508§2160)** w kwocie 154.574,00 zł realizując plan w 65,78 %, tj. 235.000,00 zł.

Łącznie w tym rozdziale dochody wykonano w kwocie **321.138,91 zł**, co stanowi **58,10 % planu**, tj. 552.700,00 zł.

#### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych**

**983.322,58 zł**

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

Na terenie Powiatu Sępoleńskiego funkcjonuje Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, które obsługuje dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego mieszczące się w Więcborku i w Małej Cerkwicy. Placówki przeznaczone są łącznie dla 60 dzieci.

Na dzień 30.06.2018r. planowany dochód w rozdziale 85510 §0830 wynosił 2.311.600,00 zł, natomiast uzyskany dochód na dzień 30.06.2018r. w **rozdziale 85510 § 0830** wyniósł **957.138,84 zł**, co stanowi **41,41 % planu**.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (jednolity tekst Dz. U. z 2018r., poz. 998) Powiat Sępoleński powyższe dochody w 2018 roku uzyskał z tytułu:

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

Na dzień 30.06.2018r. uzyskany dochód wyniósł 126.417,20 zł.

Pokrywania kosztów utrzymania 41 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 Iławski	–
	3 dzieci	
3)	Powiat Koszaliński	–
	7 dzieci	
4)	Powiat Grodziski	–
	1 dziecko	
5)	Miasto Zielona Góra	–
	1 dziecko	
6)	Powiat Żniński	–
	3 dzieci	
7)	Miasto Bydgoszcz	–
	3 dzieci	
8)	Powiat Piliński	–
	4 dzieci	
9)	Powiat Kołobrzeski	–
	6 dzieci	
10)	Powiat Świdwiński	– 3 dzieci
11)	Powiat Słubicki	– 1 dziecko
12)	Powiat Gorzowski	– 1 dziecko
13)	Powiat Chodzieski	– 1 dziecko
14)	Powiat Starogardzki	– 2 dzieci
15)	Powiat Piski	– 1 dziecko
16)	Powiat Pruszkowski	– 1 dziecko
17)	Powiat Toruński	– 1 dziecko

Na dzień 30.06.2018r. uzyskany dochód wyniósł 830.721,64 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Więcborku i w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Małej Cerkwicy do dnia 28.02.2018r. wynosił 4.313,16 zł, natomiast od dnia 01.03.2018r. wynosi 4.413,44 zł (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2018r., poz. 790).

Ponadto w dziale **85510** wykonano dochody przez Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku:

#### **§ 0920. Pozostałe odsetki**

W I półroczu 2018 uzyskano z tego tytułu kwotę 235,63 zł. Są to odsetki z bieżącego rachunku bankowego.

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

Wpływy te wyniosły 8 932,83 zł i dotyczą refundacji wynagrodzeń oraz składek ZUS z PUP.

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

Dochody w tym paragrafie wyniosły 5.200,00 zł. To darowizny pieniężne otrzymane od następujących osób/institucji: 500,00 zł – BEMIX B. Mieszczak; 1 000,00 – Zdzisław Spica; 1 400,00 zł – BS Więcbork;

500,00 zł – Milena Słodowska; 200,00 zł – Daniel Antoniak; 200,00 zł – firma WEKTRA; 300,00 zł – PHU Cieślik; 600,00 zł – Sebastian Kociński; 500,00 zł – Nadleśnictwo Runowo.

#### § 0970. Wpływy z różnych dochodów

Wpływy z różnych dochodów wyniosły w okresie sprawozdawczym **311,06 zł**. To wynagrodzenie dla płatnika – PIT- 4, DRA.

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

#### § 0920. Pozostałe odsetki (odsetki bankowe), w kwocie **21,22 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 (85510§2160)** na kwotę 29.400,00 zł, realizując w 2018 roku wykonanie w wysokości 11.483,00 – tj. 39,06 % planu.

Łącznie w tym rozdziale dochody wykonano w kwocie **983.322,58 zł**, co stanowi **41,84 %** planu - tj. 2.350.400,00 zł.

W rozdziale 85595 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zaplanowano w kwocie 1.363.015,00 zł. Realizacja dotacji planowana jest w II półroczu 2018 r.

### **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 44.719,96 zł**

Dochody w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w I półroczu 2018 r. zostały zaplanowane na poziomie 43.600,00 zł, wykonanie w kwocie **44.719,96 zł**, co stanowi 102,57 % do planowanych w tym dziale oraz 0,17 % do wykonanych dochodów ogółem.

#### **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 44.719,96 zł**

#### § 0690. Wpływy z różnych opłat

W ramach tego § planowane na 2018 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 42.000,00 zł. Rzeczywiste wpływy za I półrocze 2018 r., wyniosły **43 119,96 zł**, co stanowi 102,67 % planu.

Ponadto w § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ustalono plan w kwocie 1.600,00 zł, wykonanie w II półroczu 2018r.

#### **Wydatki budżetowe część opisowa**

Wydatki budżetowe Powiatu Sępoleńskiego w roku 2018 zaplanowane w kwocie **84.951.123,50 zł**, zostały wykonane na dzień 30.06.2018r. w wysokości **24.857.683,16 zł**, co stanowi **29,26 %** planu (szczegółowe kwoty wydatkowania przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej informacji), a wydatki budżetu według działów przedstawia tabela poniżej:

Dział	Klasyfikacja Budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania 4:3
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	35.000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	405.000,00	112.916,55	27,88
600	Transport	30.271.190,64	1.314.427,47	4,34



	<b>i łączność</b>			
630	Turystyka	13.250,00	6.024,83	45,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	123.615,00	58.514,98	47,36
710	Działalność usługowa	1.469.132,24	263.066,63	17,91
750	Administracja publiczna	5.095.175,99	2.338.412,49	45,89
752	Obrona narodowa	4.000,00	4.000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.320.952,00	1.960.141,17	59,02
755	Wymiar sprawiedliwości	125.200,00	57.230,49	45,71
757	Obsługa długu publicznego	1.010.000,00	310.415,65	30,73
758	Różne rozliczenia	192.476,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14.022.349,58	7.261.845,94	51,79
851	Ochrona zdrowia	3.227.922,01	1.284.851,32	39,80
852	Pomoc społeczna	9.119.109,78	4.180.418,62	45,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.037.567,26	1.997.707,38	33,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.095.992,00	1.012.063,86	48,29
855	Rodzina	8.269.041,00	2.615.802,25	31,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43.600,00	38.818,56	89,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.400,00	20.095,81	79,12
926	Kultura fizyczna i sport	45.150,00	20.902,16	46,29
<b>Razem wydatki budżetowe</b>		<b>84.951.125,50</b>	<b>24.857.683,16</b>	<b>29,26</b>

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**0,00 zł**

Plan na 2018 r. wynosi 35.000,00 zł, wykonanie wyniosło 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanej kwoty. Wykonanie planu przewiduje się w II półroczu 2018 roku.

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

**§ 4300. Zakup usług pozostałych**

Plan: 35.000,00 zł      Wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu

Wykonanie wydatków planuje się w II półroczu.

**Dział 020 – Leśnictwo**      **112.916,55 zł**

**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

**112.100,70 zł**

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

**§ 3030. różne wydatki na rzecz osób fizycznych** w budżecie powiatu na 2018 r. zaplanowano wydatki w wysokości **240.000,00 zł**, cała ta kwota rozdysponowana zostanie na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty rolne. W I półroczu 2018 r. na wypłatę ekwiwalentów ARiMR przekazała kwotę 112.100,61 zł, a Starosta wypłacił ekwiwalenty w kwocie o 9 groszy więcej tj. **112.100,70 zł**. Powstała różnica wynika z zaokrągleń, zwrócona zostanie przy kolejnym wniosku o uruchomienie środków.

#### **Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

**815,85 zł**

**§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia** w ramach tego § w 2018 roku planuje się zakupić sprzęt i materiał niezbędny do prowadzenia we własnym zakresie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, na łączną kwotę **1.500,00 zł**. Planuje się zakupić farbę do znaczenia oraz znaczniki do cechowania drzew. W ramach tego § do dnia 30 czerwca 2018 r. wydatkowano **248,46 zł**.

**§ 4300. Zakup usług pozostałych**, kwota wydatków planowanych w tym § wynosi **10500,00 zł**, wydatki te związane są ewentualnymi kosztami zlecenia usług pomiaru gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa, które zostały zniszczone w wyniku nawałnicy z dnia 11 sierpnia 2017r., W ramach tego § w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na pomiary, gdyż Nadleśniczowie w ramach swoich budżetów dokonują stosownych pomiarów uprzętniętych terenów leśnych. Wydatkowano natomiast kwotę **38,99 zł** – stanowiącą koszt przesyłki kurierskiej za zakupione druki świadectw legalności pozyskania drewna.

**§ 4410. Podróże krajowe służbowe** w ramach tego § finansowane będą wszystkie podróże służbowe związane z wyjazdami pracownika Wydziału RLIOŚ na nadzorowane powierzchnie leśne niestanowiące własności Skarbu Państwa. Starosta Sępoleński w ramach przedmiotowego nadzoru obejmuje powierzchnię 2 120 ha lasów. Plan na 2018 r., to kwota 3.000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **528,40 zł**.

#### **Rozdział 02078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**0,00 zł**

**§ 3030. różne wydatki na rzecz osób fizycznych** w budżecie powiatu na 2018 r. w miesiącu czerwcu br., dokonano zmiany planu finansowego poprzez jego zwiększenie o kwotę 150 000 zł. Kwota ta pochodzić będzie z funduszu leśnego i w całości rozdysponowana zostanie wśród właścicieli lasów którzy posprzątały lasy uszkodzone podczas nawałnicy z 2017 r., W okresie sprawozdawczym w ramach tego zadania nie wydatkowano jeszcze żadnych środków.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

**1.314.427,47 zł**

Plan wydatków na 2018 rok, w zakresie dotyczącym Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim, przyjęty został Uchwałą Rady Powiatu Nr XL/201/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w wysokości 7.166.400,00 zł.

Na podstawie:

Uchwały Zarządu Powiatu Nr 82/204/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r., plan ten po zmianach wynosi 7.166.400,00 zł,

Uchwały Rady Powiatu Nr XLII/217/2018 z dnia 23 lutego 2018 r., plan ten po zmianach wynosi 7.166.400,00 zł,

Uchwały Rady Powiatu Nr XLIII/220/2018 z dnia 23 marca 2018 r., plan zwiększono o kwotę 10.000,00 zł tj. do wysokości 7.176.400,00 zł,

Uchwały Rady Powiatu Nr XLIV/222/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r., plan zwiększono o kwotę 16.572.000,00 zł, tj. do wysokości 23.748.400,00 zł,

Uchwały Rady Powiatu Nr XLVI/235/2018 z dnia 29 czerwca 2017 r. plan zwiększono o kwotę 6.522.790,64 zł, tj. do wysokości 30.271.190,64 zł.

Wykonanie planu wydatków za okres sprawozdawczy równa się kwocie **1.314.427,47 zł**, co stanowi **4,34 %** jego całości.

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne Powiatowe      1.273.702,06 zł**

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

Plan 10.600,00      **wykonanie 5.105,15**      **48,16 % planu**

**§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 24 etaty**

Plan 881.100,00      wykonanie 456.665,06      51,83 % planu

średni stan zatrudnienia za okres 01- 06/2018 – 19 etatów stałych + 5 osób w ramach robót publicznych

średnie miesięczne wynagrodzenie za 01-06/2018 -2.847,02 (24,00 etaty), bez odprawy emerytalnej i nagród jubileuszowych

**§ 4040.      Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan 69.509,00      **wykonanie 69.508,34**      **100,00 % planu**

**§ 4110.      Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan 172.000,00      **wykonanie 84.112,23**      **48,90%planu**

**§ 4120. Składki na Fundusz Pracy**

Plan 22.6000,00      **wykonanie 9.634,75**      **42,63%planu**

**§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan 9.000,00      **wykonanie 531,04**      **5,90% planu**

**§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 488.491,00      **wykonanie 235.053,49**      **48,12 % planu**

zakup piasku      14.317,36

zakup soli      14.305,39

zakup grysów kamiennych, piasku, kruszyw      13.799,80

zakup emulsji      73.193,41

zakup mieszanki mineralno-asfaltowej      20.633,25

zakup znaków drogowych, obejm, rur      10.725,97

zakup farb do malowania znaków      673,45

zakup paliwa oraz olejów hydraulicznych do zestawu maszyn drogowych robót utrzymaniowych i koparko-ladowarki JCB oraz do pojazdów i sprzętu (samochody: FIAT, KIA, FORD, ŠKODA, POLONEZ, pilarki motorowe do drewna, wykaszarki do traw, zagęszczarki płytowe, ubijak mechaniczny, przecinarki do nawierzchni, agregat prądotwórczo/spawalniczy, skraplarka drogowa, wiertnica spalinowa paliwa do pojazdów i sprzętów)      37.239,74

zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów, zestawu maszyn do drogowych robót utrzymaniowych i wszelkiego rodzaju sprzętu mechanicznego      5.639,88

zakup odzieży ochronnej, chemii gospodarczej      7.930,72

zakup pilarki łańcuchowej do cięcia drewna      4.334,00

różne pozostałe materiały (zakup pozostałych różnych mat. i elem. wyposażenia, drobne narzędzia i elektron., blachy, stal kształtowa i prętowa, pędzle, śruby, nakrętki, wiadra, miotły, elektrody, cement, wapno, cegły, wyr. bet., gwoździe, taśmy ostrzeg., szpadle, łopaty, siekiery, kilofy, łomy, łańcuchy i prowadn. do pił, miary, głowice i tarcze tnące, inne końc. łańcuchów robocze do elektronarz. i narz. mech., taczki, japonki, kamienie szlif., pilniki do ostrzenia tnących, żyłki tnące, armatura i uzbroj. instal. bud., elem. wyposaż. pomieszczeń oraz wszelkie inne przedmioty nietrwałe)      29.579,97

tonery i tusze      872,07

pozostałe art. biurowo-kancelaryjne	195,61
prenumeraty, wydawnictwa fachowe	1.612,87

#### § 4260. Zakup energii

Plan 40.000,00	<b>wykonanie 24.564,43</b>	<b>61,41% planu</b>
gaz propan-butan (do ogrzewania budynków. stałego zaplecza Zarządu Drogowego oraz do celów technologicznych)		
		16.028,35
energia elektryczna		8.135,96
woda	400,12	

#### § 4270. Zakup usług remontowych

Plan 50.000,00	<b>wykonanie 2.611,40</b>	<b>5,22% planu</b>
konserwacja pieca CO, ksero		
		1.451,40
remont i drobne wymiany oraz naprawy w poj. m-ki ŠKODA, DUCATO, KIA, POLONEZ,		
		1.160,00

#### § 4280. Zakup usług zdrowotnych

Plan 1.300,00	<b>wykonanie 698,00</b>	<b>53,69 % planu</b>
---------------	-------------------------	----------------------

#### § 4300. Zakup usług pozostałych

Plan 565.300,00	<b>wykonanie 330.504,21</b>	<b>58,47% planu</b>
-----------------	-----------------------------	---------------------

zima I kwartał 2018r.	126.997,20
-----------------------	------------

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. równa. samoj. i walcem wibr., ścin. poboczy grunt., reprofil. rowów przydr. oraz wszelkie inne usł. sprzęt./transport. dot. dróg i drog. obiekt. inżynierskich w tym wykaszanie poboczy)

		162.740,69
kruszenie gruzobetonu		21.894,98
usługi WUKO	1.107,00	
utylizacja odpadów zwierząt z dróg powiatowych		2.737,80
usługi informatyczne, konserwacja oprogramowań		7.266,05
obsługa konta internetowego BIP	590,40	
przeгляд i kontrola okresowa budynków		1.107,25
okresowe przeglądy zestawu maszyn drogowych		2.000,35
okresowe badania techniczne pojazdów		370,50
usługi pocztowe	549,15	
czynsz za zbiornik na gaz	263,22	
koszty i prowizje bankowe	540,00	
pozostałe usługi różne (np.: wywóz ścieków, usługi kurierskie, wulkanizacja ogumienia, ostrzenie noży do rębaka, frezów głowicy do ścinania poboczy, itp.)		2.339,62

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

Plan 5.000,00	<b>wykonanie 1.036,92</b>	<b>20,74 % planu</b>
---------------	---------------------------	----------------------

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

Plan 4.000,00	<b>wykonanie 0,00</b>	<b>0,00 % planu</b>
---------------	-----------------------	---------------------

**§ 4410. Podróże służbowe krajowe**Plan 200,00      **wykonanie 0,00**      **0,00 % planu****§ 4430. Różne opłaty i składki**Plan 37.300,00      **wykonanie 11.785,21**      **31,60 % planu**

ubezpieczenie majątku i dróg      11.549,00

inne opłaty roczne 236,21

**§ 4440. Odpisy na ZFŚS**Plan 30.400,00      **wykonanie 30.400,00**      **100,00% planu****§ 4480. Podatek od nieruchomości**Plan 10.300,00      **wykonanie 6.000,00**      **58,25% planu****§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jst**Plan 5.800,00      **wykonanie 4.661,83**      **80,38% planu****§ 4700. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**Plan 3.500,00      **wykonanie 830,00**      **23,71 % planu****§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**Plan 310.000,00      **wykonanie 0,00**      **0,00% planu**

w tym:

kontynuacja budowy komunikacyjnych ciągów pieszych wraz z elementami towarzyszącymi w granicach pasów drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego, które realizowane będą w II półroczu 2018 r. na podstawie umów zawartych pomiędzy Powiatem Sępoleńskim, a jednostkami samorządu terytorialnego szczebla podstawowego, wchodzących w jego skład:

**Gmina Kamień Krajeński**Plan 75.000,00      **wykonanie 0,00**      **0,00 % planu****Gmina Sępólno Krajeński**Plan 25.000,00      **wykonanie 0,00**      **0,00% planu****Gmina Sośno**Plan 25.000,00      **wykonanie 0,00**      **0,00% planu****Gmina Więcbork**Plan 75.000,00      **wykonanie 0,00**      **0,00% planu**

przebudowa i rozbudowa DP nr 1125C relacji Sypniewo-Borzyszkowo na odcinku Lubcza-Borzyszkowo w zakresie X ETAPU realizowanego w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork (pomoc finansowa = 50,00% planowanego wydatku)

Plan 110.000,00      **wykonanie 0,00**      **0,00 % planu****§ 6060. Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**Plan 50.000,00      **wykonanie 0,00**      **0,00 % planu**

zakup pojazdu samochodowego przystosowanego do przewozu towarów

i osób (kabina 7 osób + skrzynia o ład. min. 1,0 t)

**Plan 2.766.400,00**      **wykonanie 1.273.702,06**      **46,04% planu****Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 40.725,41 zł**

### § 4300. Zakup usług pozostałych

Plan 10.000,00 wykonanie 0,00 00,00% planu

### § 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 27.494.790,64 wykonanie 40.725,41 0,15% planu

(szczegółowy opis niżej wymienionych zadań inwestycyjnych znajduje się w załączniku do sprawozdania z wykonania planu wydatków za rok 2018 w dziale 600 rozdział 60078).

w tym:

DP Nr 1112C G. Sępólno Krajeńskie plan 6.734.608,27 wykonanie 358,97 0,01% planu

DP Nr 1134C G. Sośno/ Więcbork plan 5.484.064,04 wykonanie 727,60 0,01% planu

DP Nr 1108C G. Kamień K/Sępólno plan 2.757.614,56 wykonanie 15.666,30 0,57% planu

DP Nr 1137C G. Sośno plan 4.000.503,77 wykonanie 22.999,48 0,57% planu

DP Nr 1137C G. Sośno plan 13.000,00 wykonanie 297,65 2,29% planu

DP Nr 1140C G. Sośno plan 18.000,00 wykonanie 675,41 3,75% planu

DP Nr 1140C G. Sośno plan 5.041.000,00 wykonanie 0,00 0,00 % planu

DP Nr 1141C G. Sośno plan 573.000,00 wykonanie 0,00 0,00 % planu

DP Nr 1145C G. Sośno plan 2.873.000,00 wykonanie 0,00 0,00 % planu

Plan 27.504.790,64 wykonanie 40.725,41 0,15% planu

Ogółem dział 600 plan 30.271.190,64 wykonanie 1.314.427,47 4,34% planu

### Dział 630 - Turystyka

6.024,83 zł

### Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

6.024,83 zł

Plan: 13.250,00 zł

Wykonanie: 6.024,83 zł, co stanowi 45,47% planu

### § 2360. Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego

Plan 5.620,00 zł

Wykonanie: 5.620,00 zł, co stanowi 100%

planu

W paragrafie 2820 wydatkowano środki w wysokości 5.620,00 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:

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Razem od nowa”

Więcbork („Odkrywamy ciekawe miejsca na Krajnie”) 1.500,00 zł

Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce” Sępólno Kraj.

(„Śladami bohaterów walki o polskość i niepodległość”) 1.210,00 zł

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Wielowicz

gm. Sośno („Rajd Rowerowy – turystyka integruje”) 1.160,00 zł

Stowarzyszenie „Rodzina na 5+” Sępólno Kraj.

(„Krajoznawcze podchody – czyli ciekawy nasz Powiat Sępoleński”) 1.000,00 zł

Stowarzyszenie „Ze Zbożem Za Pan Brat”

(III Integracyjna rowerowa gra terenowa) 750,00 zł

**Razem: 5.620,00 zł**

**§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 4.500,00 zł

**Wykonanie: 394,83 zł, co stanowi 8,77 % planu**

W paragrafie 4210 zakupiono artykuły reklamowe, gadzety promujące Powiat Sępoleński z przeznaczeniem na różne imprezy turystyczne, plenerowe, krajoznawcze zaplanowane w 2017 r.

zakup gadżetów reklamowych

- 394,83 zł

---

**§ 4300. Zakup usług pozostałych**

Plan 3.130,00 zł

**Wykonanie: 10,00 zł, co stanowi 0,32 % planu**

W paragrafie 4300 wydatkowano kwotę 10,00 zł pozostałe środki planuje się wydać w II połowie roku 2018r.

usługa pakowania

- 10,00 zł

---

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 58.541,98 zł**

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 58.541,98 zł**

Plan: 123.615.00,00 zł **Wykonanie: 58.541,98 zł, co stanowi 47,36 % planu**

W I półroczu 2018r. na finansowanie wydatków z tytułu zadań zleconych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami przyznano plan dotacji w kwocie 58.000,00 zł., w tym na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 40.000,00zł, a pozostała kwota, tj. 18.000,00 zł - zostanie przeznaczona na „zakup usług pozostałych”.

Na sfinansowanie wydatków w 2018r. powiat przeznacza własne środki finansowe w kwocie: 65.615,00 zł.

Wydatki ogółem w I półroczu 2018 roku przedstawiają się w następujący sposób:

**Rozkład realizowanych wydatków:**

**§ 4010. Wynagrodzenie osobowe pracowników**

Plan: 79.713,00 zł

**Wykonanie: 39.360,67 zł, co stanowi 49,38 % planu**

**§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan: 6.581,00 zł

**Wykonanie: 6.581,00 zł, co stanowi 100,00 % planu**

**§ 4110. składki na ubezpieczenie społeczne**

Plan: 14.835,00 zł

**Wykonanie: 7.983,50 zł, co stanowi 53,82 % planu**

**§ 4120. Składki na fundusz pracy**

Plan: 2.114,68 zł

**Wykonanie: 1.138,32 zł, co stanowi 53,83 % planu**

**§ 4300. Zakup usług pozostałych**

Plan: 18.000,00 zł

**Wykonanie: 1.700 zł, co stanowi 9,44 % planu**

**§ 4440. Odpisy na ZFŚS**

Plan: 2.371,32 zł

**Wykonanie: 1.778,49 zł, co stanowi 75,00 % planu**

**Dział 710 – Działalność usługowa 263.066,63 zł**

**Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii 91.240,48 zł**

**Plan: 1.126.232,24 zł Wykonanie: 91.240,48 zł, co stanowi 8,10 % planu**

W roku 2018 na finansowanie wydatków z tytułu zadań z zakresu geodezji i kartografii Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał plan dotacji w kwocie: **227.973,00 zł**, w tym na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 155.973,00 zł, a pozostała kwota, tj. 72.000,00 zł - zostanie przeznaczona na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obrębów powiatu, w szczególności gminy Sośno (45 tys. zł.), prace związane z podniesieniem dokładności osnowy geodezyjnej w związku z budową baz BDOT 500 i GESUT oraz badanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami (27 tys. zł).

Ponadto Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał środki finansowe w kwocie: **738.530,35 zł** na realizację projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” (rozbudowa systemów informatycznych wdrożonych w ramach projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 1.0”).

Na opłaty składkowe Związku Powiatów Polskich zaplanowano kwotę: **8.400,00 zł**.

Na sfinansowanie wydatków w 2018r. powiat przeznacza własne środki finansowe w kwocie: **130.328,89 zł** jako udział – 15% w realizacji projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” oraz w kwocie **21.000,00 zł** - opłata licencji rocznej na program EWID. Wydatki ogółem w I półroczu 2018 roku przedstawiają się w następujący sposób:

#### **Rozkład realizowanych wydatków :**

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

Plan: 8.400,00 zł Wykonanie: **8.278,00 zł, co stanowi 98,55 % planu**

**§ 4010. Wynagrodzenie osobowe pracowników**

Plan: 119.120,00 zł Wykonanie: **58.246,22 zł, co stanowi 48,90 % planu**

**§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan: 9.026,00 zł Wykonanie: **9.026,00 zł, co stanowi 100,00 % planu**

**§ 4110. Składki na ubezpieczenie społeczne**

Plan: 22.030,00 zł Wykonanie: **11.791,48 zł, co stanowi 53,52 % planu**

**§ 4120. Składki na fundusz pracy**

Plan: 2.240,02 zł Wykonanie: **1.231,04 zł, co stanowi 54,96 % planu**

**§ 4300. Zakup usług pozostałych (w tym: 72,000,00 zł - badanie i regulacja stanu prawnego nieruchomości; 21.000,00 zł - licencja roczna na program EWID, realizacja w II półroczu 2018r. ze środków własnych)**

Plan: 93.000,00 zł Wykonanie: **0,00 - co stanowi 0,00 % planu**

**§ 4440. Odpisy na ZFŚŚ**

Plan: 3.556,98 zł Wykonanie: **2.667,74 zł, co stanowi 75,00 % planu**

**Rozdział 71015 - Nadzór budowlany 171.826,15 zł**

Podstawą gospodarki finansowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

w Sępólnie Krajeńskim w zakresie wydatków budżetowych był plan finansowy na 2018 rok, opracowany dla grupy wydatków bieżących w łącznej kwocie 338 800,00 zł. W miesiącu kwietniu, Uchwałą Rady Powiatu Nr XLIII/220/2018 z dnia 23 marca 2018 r., zatwierdzono przyznane decyzją Wojewody dodatkowe środki na wydatki bieżące w kwocie 4 100,00 zł. Po zmianach, plan finansowy na dzień 30 czerwca 2018 r. zamknął się w kwocie 342.900,00 zł. Wykorzystanie środków za I półroczu 2018 roku wyniosło 171 826,15 zł, co stanowi 50,1 % wykonania planu budżetu ogółem.

WYKONANIE:

1. Wydatki osobowe



**§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46.481,57 zł**

Jeden etat kalkulacyjny Pracownika administracji rządowej tj. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W ciężar paragrafu ujęto wydatki na wynagrodzenie Pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych z Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim. W I półroczu 2018 r. nie wypłacono odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, czy nagród uznaniowych.

**§ 4020. Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 61.419,96 zł**

Obejmuje trzy etaty kalkulacyjne pracowników korpusu służby cywilnej.

W I półroczu 2018 r. nie poniesiono wydatków z tytułu nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej czy nagród uznaniowych.

**§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18.209,30 zł**

Obejmuje wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” za 2017 r. dla pięciu pracowników Inspektoratu.

**§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22.705,69 zł**

**§ 4120. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.975,86 zł**

2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

**§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 410,70 zł**

Obejmuje świadczenia pracownicze BHP tj. zakup wody mineralnej do ogólnego spożycia dla Pracowników Inspektoratu w kwocie 110,70 zł, wydatkowanych zgodnie z przepisami wewnętrznymi Zarządzenia Nr 1/2004 z dnia 1 września 2004 r. Ponadto, w ciężar w/w paragrafu ujęto koszt dofinansowania okularów korekcyjnych dla pracownika w kwocie 300,00 zł.

3. Wydatki rzeczowe

**§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.440,94 zł**

Obejmuje wydatki na zakup:

etyliny oraz płynu do chłodnicy samochodu służbowego na potrzeby kontroli i inspekcji w terenie 1.508,04 zł,

zakup artykułów biurowych tj. papier ksero, tusze oraz tonery do drukarek 1 525,75 zł,

zakup pomocy dydaktycznych tj. książek pt.: Prawo budowlane. Komentarz oraz Warunki techniczne 2018r., na kwotę 407,15 zł.

**§ 4280. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł**

Obejmuje wydatki na zakup usług medycyny pracy, tj. badań lekarskich okresowych pracowników Inspektoratu 240,00 zł (w tym badania wysokościowe).

**§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 214,68 zł**

Obejmuje wydatki na zakup:

- prowizji za obsługę rachunku bankowego Inspektoratu 180,00 zł,
- kosztów transportu zakupionych książek 34,68 zł.

**§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 962,82 zł**

Obejmuje wydatki na zakup:

- abonamentu za Internet mobilny 214,02 zł,

- abonamentu za Internet stacjonarny, abonamentu za telefon stacjonarny i połączenia telefonii stacjonarnej 748,80 zł.

**§ 4400. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zgodnie z zawartą umową najmu w kwocie 9.668,10 zł.**

**§ 4410. Podróże służbowe krajowe 940,00 zł**

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

**§ 4430. Różne opłaty i składki 776,00 zł**

Obejmuje I i II ratę ubezpieczenia majątku Inspektoratu.

**§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.090,53 zł**

Kwotę tą stanowią 75% odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pięciu etatów kalkulacyjnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

**§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 290,00 zł**

Szkolenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego NT. Postępowania egzekucyjnego. Uregulowań prawnych oraz praktyki postępowania.

**Dział 750 – Administracja publiczna 2.338.412,49 zł**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 49.327,48 zł**

Plan: 91.966,00 zł      **Wykonanie : 49.327,48 zł, co stanowi 53,64 % planu**

W tym rozdziale wykonywane są zadania własne oraz zlecone, z zakresu administracji rządowej, na które to wydatki zaplanowano kwotę w wysokości 91.966,00 zł (33.700,00 zł-dotacja Wojewody).

W I półroczu wydatkowano łącznie środki w kwocie: 49.327,48 zł, co stanowi 53,64 % planu.

**Rozkład realizowanych wydatków:**

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

Plan: 70.398,00 zł      **Wykonanie: 35.016,11 zł, co stanowi 49,74 % planu**

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

Plan: 5.400,00 zł      **Wykonanie: 5.400,00 zł, co stanowi 100,00 % planu**

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

Plan: 13.029,00 zł      **Wykonanie: 6.978,98 zł, co stanowi 53,56 % planu**

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

Plan: 1.953,34 zł      **Wykonanie: 1.043,14 zł, co stanowi 53,40 % planu**

**§ 4440. Odpisy na ZFŚS (zlecone)**

Plan: 1.185,66 zł      **Wykonanie: 889,25 zł, co stanowi 75,00 % planu**

**Rozdział 75019 – Rada Powiatu 75.900,68 zł**

Plan: 154.553,00 zł      **Wykonanie: 75.900,68 zł**

W roku 2018 na wydatki związane z obsługą biura Rady Powiatu zaplanowano kwotę **154.553,00 zł**, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę **75.900,68 zł**, co stanowi 49,11 % planu rocznego.

**Rozkład realizowanych wydatków:**

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

Plan: 147.168,00 zł      **Wykonanie: 72.915,00 zł, co stanowi 49,55 % planu**

**§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan: 1.000,00 zł      **Wykonanie: 35,00 zł, co stanowi 3,50 % planu**

**§ 4220. Zakup środków żywności**

Plan: 3.000,00 zł      **Wykonanie: 1.395,68 zł, co stanowi 46,52 % planu**

**§ 4300. Zakup usług pozostałych**

Plan : 3.385,00 zł      **Wykonanie : 1.555,00 zł, co stanowi 45,94 % planu**

**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

**2.033.934,60**

Plan: 4.364.960,18 zł      **Wykonanie: 2.033.934,60 zł**

Zaplanowane wydatki w rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe zaplanowane w wysokości 4.364.960,18 zł, natomiast wykonanie wynosi : 2.033.934,60 zł, co stanowi 46,60 % planu rocznego.

**Rozkład realizowanych wydatków:**

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

Plan: 16.500,00 zł      **Wykonanie: 1.517,78 zł, co stanowi 9,20 % planu**

**§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan: 2.482.733,00 zł      **Wykonanie: 1.023.104,13 zł, co stanowi 41,21 % planu**

Starostwo - wynagrodzenia pracowników 997.370,88 zł

Nagrody jubileuszowe 4.349,25 zł

Odprawy pracownicze 21.384,00 zł

**§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan: 194.403,00 zł      **Wykonanie: 172.817,30 zł, co stanowi 88,90 % planu**

**§ 4110. Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

Plan: 438.778,00 zł      **Wykonanie: 198.429,33 zł, co stanowi 45,22 % planu**

Starostwo ZUS „51” - płatnik 168.724,89 zł

Starostwo ZUS „51” - dodatkowe wynagrodzenie

roczne tzw. „13” 29.704,44 zł

**§ 4120. Składki na Fundusz Pracy**

Plan: 63.340,00 zł      **Wykonanie: 22.254,34 zł, co stanowi 35,13 % planu**

Starostwo ZUS „53” – Pracownicy 19.206,34 zł

Starostwo ZUS „53” – dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” 3.048,00 zł

**§ 4140. Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacyjny**

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

**§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan: 4.000,00 zł      **Wykonanie: 3.000,00 zł, co stanowi 75,00 % planu**

**§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan: 572.562,00 zł      **Wykonanie: 287.689,07 zł, co stanowi 50,52 % planu**

Materiały biurowe 6.783,54 zł

Środki czystości 7.832,02 zł

Prasa, prenumerata, czasopisma 2.546,71 zł

Druki komunikacyjne 186.164,75 zł

Pozostałe środki trwałe - wyposażenie 9.368,00 zł  
Materiały do remontu 12.706,07 zł  
Kwiaty 2.962,99 zł  
Papier ksero 6.528,48 zł  
Różne 4.498,64 zł  
Zaliczki pobrane 600,00 zł  
Tablice rejestracyjne 35.242,58 zł  
Druki urzędowe różne 1.928,65 zł  
Akcesoria komputerowe 1.911,87 zł  
Tonery, tusze 4.940,80 zł  
Materiały – wyposażenie niskiej wartości 583,97 zł  
Magazyn – materiały do remontu 3.090,00 zł

**§ 4220. Zakup środków żywności**

Plan: 2.000,00 zł      **Wykonani: 603,79 zł, co stanowi 30,19 % planu**

**§ 4260. Zakup energii**

Plan: 81.600,00 zł      **Wykonanie: 44.239,22zł, co stanowi 54,21 % planu**

Starostwo energia elektryczna 20.551,15 zł  
Starostwo centralne ogrzewanie 22.943,81 zł  
Starostwo woda 744,26 zł

**§ 4270. Zakup usług remontowych**

Plan: 16.408,00 zł      **Wykonanie: 15.857,10 zł, co stanowi 96,64% planu**

Starostwo konserwacja ksero i urządzeń 10.522,65 zł  
Pozostałe usługi remontowe 3.745,80 zł  
Konserwacja windy PUP 332,10 zł  
Alarmy 1.256,55 zł

**§ 4280. Zakup usług zdrowotnych**

Plan: 3.000,00 zł      **Wykonanie: 2.419,00 zł, co stanowi 80,63 % planu**

**§ 4300. Zakup usług pozostałych**

Plan: 312.090,00 zł      **Wykonanie: 150.911,95 zł, co stanowi 56,92 % planu**

Opłaty pocztowe 36.572,56 zł  
Prowizje, opłaty bankowe 1.590,00 zł  
Wywóz nieczystości 1.214,30 zł  
Usługi kurierskie, wysyłki, dostawy 957,34 zł  
Wyceny, przegląd techniczny budynku 2.340,70 zł  
Koszty sądowe, komornicze 2.448,11 zł  
Usługi reklamowe, ogłoszenia 5.441,52 zł  
Usługi różne 15.274,39 zł  
Abonament za programy 16.649,64 zł  
Obsługa prawna 27.300,00 zł

Kontrola budynku i monitoringu 1.295,22 zł  
Najem terminali 7.696,46 zł  
Prowadzenie audytu wewnętrznego 12.000,00 zł  
Porozumienie z UM 02.II.2009 4.050,00 zł  
Usługi informatyczne 4.686,30 zł  
Dzierżawa ksero 11.395,41 zł

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

Plan: 24.654,00 zł

**Wykonanie: 14.032,90 zł, co stanowi 56,92 % planu**

Internet 6.411,50 zł  
Telefony komórkowe 4.504,65 zł  
Telefony stacjonarne 2.009,75 zł  
Dzierżawa centrali telefonicznej 1.107,00 zł

**§ 4380. Zakup usług obejmujących tłumaczenia**

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

**§ 4400. Opłaty administracyjne i czynsze**

Plan: 21.500,00 zł **Wykonanie: 9.768,03 zł, co stanowi 45,43 % planu**

Czynsz za archiwum Rolnik 7.952,91 zł  
Najem lokali, biura 1.815,12 zł

**§ 4410. Podróże służbowe i krajowe**

Plan : 12.000,00 zł **Wykonanie : 7.304,70 zł, co stanowi 60,87 % planu**

Podróże służbowe 6.187,80 zł  
Ryczałt za przejazdy lokalne 1.116,90 zł

**§ 4430. Różne opłaty i składki**

Plan: 12.000,00 zł **Wykonanie: 6.830,00 zł, co stanowi 56,92 % planu**

**§ 4440. Odpisy na ZFŚŚ**

Plan: 66.792,18 zł **Wykonanie: 50.094,13 zł, co stanowi 75,00 % planu**

**§ 4480. Podatek od nieruchomości**

Plan : 7.129,00 zł **Wykonanie : 7.129,00 zł, co stanowi 100,00 % planu**

Urząd Miejski Więcbork 4.438,00 zł  
Urząd Miejski Sępólno Krajeńskie 2.568,00 zł  
Urząd Miejski Kamień Krajeński 123,00 zł

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

Plan: 150,00 zł **Wykonanie: 112,00 zł, co stanowi 74,67 % planu**

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

Plan: 2.000,00 zł **Wykonanie: 1.980,00 zł, co stanowi 99,00 % planu**

**§ 4700. Szkolenia pracowników**

Plan: 17.627,00 zł **Wykonanie: 13.840,83 zł, co stanowi 78,55 % planu**

**§ 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne**

Plan: 13.000,00 zł      **Wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu**

**Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**  
**21.768,98 zł**

Plan: 22.000,00 zł      **Wykonanie: 21.768,98 zł**

W rozdziale 75045 zaplanowane wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w kwocie 22.000,00 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 21.768,98 zł, co stanowi 98,95 % planu wydatków.

**Rozkład realizowanych wydatków :**

**§ 4110. Składki na ubezpieczenie społeczne**

Plan: 863,00 zł **Wykonanie: 862,08 zł, co stanowi 99,89 % planu**

**§ 4120. Składki na Fundusz Pracy**

Plan: 123,00 zł **Wykonanie: 122,88 zł, co stanowi 99,90 % planu**

**§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan: 11.919,28 zł      **Wykonanie: 11.835,04 zł, co stanowi 99,29 % planu**

**§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan: 6.768,12 zł      **Wykonanie: 6.768,12 zł, co stanowi 100,00 % planu**

**§ 4220. Zakup środków żywności**

Plan: 200,00 zł      **Wykonanie: 131,06 zł, co stanowi 65,53 % planu**

**§ 4300. Zakup usług pozostałych**

Plan :            147,60 zł **Wykonanie: 147,60 zł, co stanowi 100,00 % planu**

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

Plan: 70,00 zł      **Wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu**

**§ 4400. Opłaty administracyjne i czynsze**

Plan :        1.800,00 zł      **Wykonanie : 1.800,00 zł, co stanowi 100,00 % planu**

**§ 4410. Podróże służbowe i krajowe**

**Plan: 109,00 zł      Wykonanie: 102,20 zł, co stanowi 93,76 % planu**

**Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**  
**5.138,97 zł**

Plan: 33.000,00 zł      **Wykonanie: 5.138,97 zł, co stanowi 15,57%**

**§ 2310. - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień**

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

W ramach wydatków tego paragrafu przeznaczono kwotę 3.000,00 zł jako dotację celową dla Gminy Sępólno Krajeńskie na organizację dożynek powiatowo-gminnych, które odbędą się w II półroczu 2018 r. w Sępólnie Krajeńskim.

**§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan 2.000,00 zł      **Wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu**

W ramach tego paragrafu przeznaczono kwotę 2.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe w ramach umów cywilno-prawnych z wykonawcami zadań na rzecz promocji Powiatu Sępoleńskiego. W I półroczu br. nie wydatkowano środków w tym zakresie.

**§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 15.000,00 zł      **Wykonanie: 3.755,92 zł, co stanowi 25 % planu**

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

zakup banera informacyjnego promującego Targi Pracy i Edukacji w powiecie sępoleńskim	220,00 zł
zakup toreb z nadrukiem na cele promocyjne powiatu sępoleńskiego	1.100,85 zł
zakup plecaków jako upominków na konkurs fotograficzny zorganizowany przy Stowarzyszeniu Inicjatyw Lokalnych w Sypniewie, wręczenie nagród - 29.04.2018	243,21 zł
zakup art. promocyjnych zakupionych na potrzeby Powiatu Sępoleńskiego w ramach promocji powiatu i jednostek	2.191,86 zł

---

**Razem: 3.755,92 zł**

#### **§ 4220. Zakup artykułów spożywczych**

Plan 2.000,00 zł **Wykonanie: 267,50 zł, co stanowi 13,38 % planu**

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

zakup wody dla uczestników VIII Krajeńskiego Rajdu Rowerowego	155,52 zł
zakup artykułów spożywczych do przygotowania poczęstunku na III Regatach „Biały Żagiel Starosty Sępoleńskiego”, 23-24.06.2018r.	111,98 zł

---

**Razem: 267,50 zł**

#### **§ 4300. – Zakup usług pozostałych**

Plan 9.000,00 zł **Wykonanie: 1.115,55 zł, co stanowi 12,39% planu**

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

wykonanie zakładki do książki z logotypami szkół, dla których powiat sępoleński jest organem prowadzącym, na cele promocyjne podczas III Targów Pracy i Edukacji	73,80 zł
film promocyjny w związku z przyznaniem nagrody „Złoty Klucz Przedsiębiorczości”	861,00 zł
pamiątka drewniana wykonana z drzewa lasu posadzonego w latach 1939-1940 na miejscu zbrodni hitlerowskiej (Karolewo 1939), zakupiona z przeznaczeniem przekazania do kaplicy w Karolewie, jako pozostałość po nawałnicy z 11.08.2017 r.	150,00 zł
usługa transportowa artykułów promocyjnych	30,75 zł

---

**Razem: 1.115,55 zł**

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

Plan 2.000,00 zł **Wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu**

W ramach tego paragrafu przeznaczono kwotę 2.000,00 zł na opłaty i składki za stoiska promocyjne na imprezach plenerowych. W I półroczu br. nie wydatkowano środków w tym zakresie.

**Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 132.629,93 zł**

Plan: 300.617,64 zł Wykonanie: 132.629,93 zł

Wydatki w pierwszym półroczu 2018 r. zostały zaplanowane na poziomie 300 617,64 zł, wykonane w kwocie 132.629,93 zł, co stanowi 44,12% planu rocznego.

**Rozkład realizowanych wydatków :**

**§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan: 225.036,00,00 zł Wykonanie: 93.084,81 zł, co stanowi 41,36 % planu

**§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan: 15.000,00 zł Wykonanie: 12.822,23 zł, co stanowi 85,48 % planu

**§ 4110. Składki na ubezpieczenie społeczne**

Plan: 41.434,00 zł Wykonanie: 17.884,24 zł, co stanowi 43,16 % planu

**§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan: 5.905,00 zł Wykonanie: 2.921,37 zł, co stanowi 49,47 % planu

**§ 4110. Składki na ubezpieczenie społeczne**

Plan: 863,00 zł Wykonanie: 862,08 zł, co stanowi 99,89 % planu

**§ 4120. Składki na Fundusz Pracy**

Plan: 123,00 zł Wykonanie: 122,88 zł, co stanowi 99,90 % planu

**§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia**

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

**§ 4300. Zakup usług pozostałych**

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

**§ 4410. Podróże służbowe i krajowe**

Plan: 500,00 zł Wykonanie: 84,00 zł, co stanowi 16,80 % planu

**§ 4440. Odpisy na ZFŚS**

Plan: 4.742,64 zł Wykonanie: 3.556,98 zł, co stanowi 75,00 % planu

**§ 4700. Szkolenia pracowników**

Plan: 3.000,00 zł Wykonanie: 2.276,30 zł, co stanowi 75,88 % planu

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

**19.711,85 zł**

Plan: 128.079,17 zł Wykonanie: 19.711,85 zł

Zaplanowane wydatki, tego rozdziału na rok 2018 to kwota 128.079,17 zł, wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. wynosi 19.711,85 zł, co stanowi 15,39 % planu rocznego.

**Rozkład realizowanych wydatków:**

**§ 4300. Zakup usług pozostałych**

Plan: 28.000,00 zł Wykonanie: 6.543,60 zł, co stanowi 23,37 % planu

**§ 4430. Różne opłaty i składki**

Plan: 25.978,00 zł Wykonanie: 13.168,25 zł, co stanowi 50,69 % planu

**§ 6309. Wydatki na pomoc finansowa między jst**

Plan: 74.101,17 zł Wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu

**Dział 752 - Obrona narodowa 4.000,00 zł**

**Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne 4.000,00 zł**

Plan: 4.000,00złWykonanie : 4.000,00 zł



W rozdziale tym zaplanowane wydatki na przeprowadzenie szkolenia obronnego na kwotę 4.000,00 zł, wydatkowane w tym okresie 4.000,00 zł, co stanowi 100,0 % planu wydatków.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczna 1.960.141,17 zł**

**Rozdział 75404 – Komedy wojewódzkie Policji 0,00 zł**

Plan: 10.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu

Wykonanie wydatków planuje się w II półroczu.

**Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 1.805.343,27 zł**

Kwota ogólna planu na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła 3.184.000,00 zł (łącznie ze środkami z zadań własnych Powiatu 15.000,00 zł). Plan po zmianach w rozdziale 75411 na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniósł 3.310.952,00 zł (łącznie ze środkami z zadań własnych Powiatu 15.000,00 zł).

Stan zatrudnienia: na dzień 30.06.2018 r. planowane zatrudnienie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim wynosi 44 etaty funkcjonariuszy (1 wakat), 1 etat pracownik cywilny oraz 1 etat w korpusie służby cywilnej. Zwiększenia planu wydatków: 126.952,00 zł (zgodnie z załączoną tabelą).

Stan zatrudnienia: na dzień 30.06.2018 r. planowane zatrudnienie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim wynosi 44 etaty funkcjonariuszy (1 wakat), 1 etat pracownik cywilny oraz 1 etat w korpusie służby cywilnej.

Realizacja wydatków:

**§ 3070. – Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane**

**żołnierzom i funkcjonariuszom 98.764,13**

równoważnik za brak lokalu 13.848,36

gratyfikacja urlopowa funkcjonariuszy 25.498,00

równoważnik remontowy funkcjonariuszy 11.543,16

dojazdy, czesne, szkoły 17.429,61

równoważnik za jednorazowy przejazd 345,00

pomoc mieszkaniowa dla funkcjonariuszy 29.800,00

okulary 300,00

**§ 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 15.368,70**

wynagrodzenia 14.768,70

nagrody uznaniowe cywili 600,00

**§ 4020. – Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej 19.397,38**

wynagrodzenia służba cywilna 19.097,38

nagrody uznaniowe służba cywilna 300,00

**§ 4040. – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.713,00**

trzynastka cywili 2.494,29

trzynastka służba cywilna 3.218,71

**§ 4050. – Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 1.127.092,17**

**§ 4060. – Pozostałe należności żołnierzy zawodowych**

**oraz funkcjonariuszy 18.960,68**

nagrody uznaniowe funkcjonariuszy 17.700,00

nagrody za zastępstwo strażaka na zwolnieniu lek.	1.260,68	
<b>§ 4070. – Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy</b>		<b>185.092,61</b>
<b>§ 4110. – Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>7.107,41</b>	
ZUS stanowiska pomocnicze	3.215,66	
ZUS służba cywilna	3.891,75	
<b>§ 4120. – Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>803,26</b>	
ZUS stanowiska pomocnicze	273,52	
ZUS służba cywilna	529,74	
<b>§ 4180. – Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy</b>	<b>260.174,15</b>	
równoważnik mundurowy	88.435,56	
odprawy emerytalne	43.953,60	
nadgodziny funkcjonariuszy	127.784,99	
<b>§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>42.852,22</b>	
papier ksero i do drukarek	535,08	
materiały biurowe i administracyjne	369,57	
paliwo, oleje samochodowe, smary	24.610,38	
części i materiały dotyczące transportu	4.821,10	
sorty mundurowe/wyjściowe, służbowe	2.242,68	
sorty ochronne, specjalne, koszarowe	831,48	
środki czystości, deputaty dla funkcjonariuszy	1.389,81	
pozostałe środki trwale i wyposażenie	358,99	
materiały i części dotyczące łączności i informatyki	68,31	
materiały do bieżącej eksploatacji obiektów i pomieszczeń	1.055,96	
prenumerata prasy i wydawnictwa	360,00	
środki gaśnicze, drobny sprzęt i wyposażenie pożarnicze	973,44	
pozostałe bieżące	4.781,46	
tonery do drukarek	416,97	
akcesoria komputerowe	36,99	
<b>§ 4230. – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</b>	<b>55,64</b>	
<b>§ 4260. – Zakup energii</b>	<b>33.942,60</b>	
<b>§ 4270. – Zakup usług remontowych</b>	<b>4.086,09</b>	
naprawa, konserwacja - sprzęt transportowy, pływający, urządzenia warsztatowe	2.932,96	
konserwacja i naprawy - sprzęt łączności i pól antenowych	430,50	
konserwacja i naprawy - sprzęt techniki specjalnej, medyczny	722,63	

<b>§ 4280. – Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1.650,00</b>
badania profilaktyczne	1.650,00
<b>§ 4300. – Zakup usług pozostałych</b>	<b>20.961,73</b>
usługi komunalne	2.309,43
abonament RTV, ogłoszenia	245,15
badanie techniczne pojazdów	1.726,02
usługa serwisowa systemów informatycznych	5.564,50
usługi pocztowe i bankowe	2.238,00
pozostałe inne usługi	4.047,52
usługi gospodarowania odpadami	3.231,01
usługa transportowa	369,85
badania techniczne sprzętu	1.230,25
<b>§ 4360. - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>5.699,62</b>
<b>§ 4410. – Podróże służbowe krajowe</b>	<b>731,50</b>

**§ 4430. – Różne opłaty i składki** 2,00

**§ 4440. – Odpis na ZFŚS** 2.568,93

**§ 4480. – Podatek od nieruchomości** 5.769,00

**§ 4520. – Opłaty na rzecz budżetów JST** 2.711,54

(dopł. roczna za zarząd nad gruntami samorządowymi)

**§ 4550. – Szkolenia członków krop. śl. cywilnej** 165,49

**§ 6050. – Wydatki inwestycyjne – Budowa** 90.000,00

Suma wydatków w rozdziale 75411 z zadań zleconych wyniosła 1.949.669,85 zł zgodnie z w/w podziałem.

#### **Zadania własne Powiatu**

**§ 6050. - Wydatki inwestycyjne – budowa** 10.471,32

Suma wydatków w ramach zadań własnych powiatu wyniosła 10.471,31 zł zgodnie z w/w podziałem.

**Łączna suma wydatków z zadań zleconych oraz własnych w rozdziale 75411 wyniosła 1.960.141,17 zł.**

#### **Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości 57.230,49 zł**

W roku 2018 planowana dotacja na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wynosi 125.200,00 zł, z czego otrzymano 62.604,00 zł. W I połowie roku 2018 wydatkowano 57.230,49 zł, co stanowi 45,71 % planu rocznego.

#### **Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 57.230,49 zł**

Plan: 125.200,00 zł      **Wykonanie: 57.230,49 zł**

#### **Rozkład realizowanych wydatków :**

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

Plan: 60.725,00 zł      **Wykonanie: 30.362,94 zł, co stanowi 50,00 % planu**

**§ 4300. Zakup usług pozostałych**

Plan: 60.725,88 zł      **Wykonanie: 25.302,45 zł, co stanowi 41,67 % planu**

**§ 4400. Opłaty administracyjne i czynsze**

Plan: 3.748,24 zł

Wykonanie: 1.565,10 zł, co stanowi 41,76 % planu

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego 310.415,65 zł**

**Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 310.415,65 zł**

Plan: 1.010.000,00 zł Wykonanie: 310.415,65 zł

W rozdziale 75702 zaplanowano kwotę 1.010.000,00 zł na odsetki od obligacji i kredytów, w I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 310.415,65 zł, co stanowi 30,73 % planu.

W tym :

**Kredyty**

Odsetki od kredytu długoterminowego 2012	10.835,27 zł
Odsetki od kredytu długoterminowego 2013	36.770,98 zł
Odsetki od kredytu długoterminowego 2014	22.619,40 zł
Odsetki od kredytu długoterminowego 2015	49.795,50 zł
Odsetki od kredytu długoterminowego 2016	36.000,97 zł
Odsetki od kredytu długoterminowego 2017	26.257,18 zł

**Łączna kwota odsetek 182.279,30 zł**

**Wierzytelności**

Odsetki od umowy wierzytelności

WBK SA Poznań 128.136,32 zł

**Łączna kwota odsetek 128.136,32 zł**

**Ogółem: 310.415,62 zł**

**Dział 758 – Różne rozliczenia 0,00 zł**

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

**§ 4810. Rezerwy**

Plan: 192.476,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

Na dzień 30.06.2018 r. w budżecie powiatu występuje rezerwa ogólna w kwocie 192.476,00 zł jako zabezpieczenia realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie 7.261.845,94 zł**

Wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w pierwszym półroczu 2018 r. zostały zaplanowane na poziomie 14.022.349,58 zł, wykonane w kwocie 7.261.845,94 zł, co stanowi 51,79 % planu rocznego.

**DZIAŁ 801, 851 i 854 Razem: plan 16 118 903,18 zł, wykonanie 8.274.190,60 zł**

Wydatki w tych działach w pierwszym półroczu 2018 r. zostały zaplanowane na poziomie 16.118.903,18 zł, wykonane w kwocie 8.274.190,60 zł, co stanowi 51,33% wykonanych wydatków ogółem.

W zakresie zadań wynikających z ustawy kompetencyjnej w pierwszym półroczu 2018 r. zrealizowano następujące zadania oświatowe:

- prorowadzenie szkolnictwa specjalnego,
- prorowadzenie szkolnictwa ponadpodstawowego,

prorowadzenie 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 2018	Wykonanie I półrocze 2018	% wykonania
1	2	3	4	5
80102	Szkoły Podstawowe	2 435 865,00	1 369 684,78	56,23%
80111	Gimnazjum	865 634,00	439 237,56	50,74%
80134	Szkoła Przystosowująca do Pracy przy ZS Nr 2 w Sępólnie	1 046 967,00	528 807,67	50,51%
80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	25 460,00	1 051,70	4,13%
80148	stołówka przy ZS nr 2 w Sępólnie Kraj.	50 000,00	30 484,84	60,97%
80195	świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	39 249,00	29 436,75	75,00%
80195	Projekt za życiem	62 400,00	48 899,83	78,37%
85410	Internat przy ZS Nr 2	290 864,00	160 755,91	55,27%
<b>Razem szkolnictwo specjalne:</b>		<b>4 816 439,00</b>	<b>2 608 359,04</b>	<b>54,16%</b>

W rozdziale 80195 poniesione wydatki w pierwszym półroczu 2018 r. to:

świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów (29 osób)

Projekt za życiem

**Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”** realizowany jest w Powiecie Sępoleńskim od 12 grudnia 2017 roku i trwać będzie do 31 grudnia 2021 roku.

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

Łączna wartość projektu wynosi 351 240,00 zł i przekazywana będzie w następujący sposób:

L.p.	Opis	Rok				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Transza	23 640,00 zł	62 400,00 zł	78 000,00 zł	93 600,00 zł	93 600,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>351 240,00 zł</b>				

Ze środków finansowych przekazanych w pierwszej transzy, zostały zakupione pomoce dydaktyczne oraz sprzęt do pracy przy wczesnym wspomaganie rozwoju dzieci oraz sprzęt do wyposażenia gabinetu logopedy, działającego przy ośrodku koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym na łączną kwotę 14.994,20 zł. Ze względu na zbyt krótki czas na realizację zadania, cała kwota dotacji (8.640,00 zł) przeznaczona na prowadzenie zajęć z dziećmi, została w tym roku zwrócona. Rozliczenie środków z I transzy zostało, w postaci sprawozdania, przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Sprawozdanie zostało zaakceptowane, a co za

tym idzie uruchomiona została II transza środków. W tej chwili realizowane są zajęcia finansowane z II transzy, a opieką Ośrodka objęto 30 dzieci. Środki finansowe na lata 2018-2021, zaplanowane są wyłącznie na prowadzenie zajęć.

**Uchwałą Zarządu Powiatu nr 89/221/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku**, w budżecie Zespołu Szkół nr 2 w Sępólnie Kraj. zmieniono plan wydatków tytułem zmiany formy finansowania wynagrodzenia specjalistów w programie, celem zrealizowania wszystkich jego zadań.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Plan na 2018	Wykonanie I półrocze 2018	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Wydatki osobowe</b>	<b>3 684 376,64</b>	<b>3 836 082,00</b>	<b>2 016 287,68</b>	<b>52,56%</b>
	wynagrodzenie nauczycieli + wynagrodzenia administracji i obsługi	<b>3 108 532,26</b>	<b>3 211 420,23</b>	<b>1 695 469,98</b>	<b>52,80%</b>
	pochodne od wynagrodzeń	<b>575 844,38</b>	<b>624 661,77</b>	<b>320 817,70</b>	<b>51,36%</b>
<b>2.</b>	<b>Wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>29 789,66</b>	<b>15 400,00</b>	<b>13 944,85</b>	<b>90,55%</b>
<b>3.</b>	<b>Wydatki rzeczowe</b>	<b>688 373,33</b>	<b>496 984,00</b>	<b>307 497,48</b>	<b>61,87%</b>
	utrzymanie obiektów	<b>487 038,34</b>	<b>335 093,00</b>	<b>185 701,23</b>	<b>55,42%</b>
	remonty	<b>58 371,89</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 378,00</b>	<b>84,45%</b>
	inne	<b>142 963,10</b>	<b>157 891,00</b>	<b>118 418,25</b>	<b>75,00%</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>4 402 539,63</b>	<b>4 348 466,00</b>	<b>2 337 730,01</b>	<b>53,76%</b>

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w Zespole Szkół nr 2 pomniejszony o zakupy inwestycyjne wyniósł: 2.951,68 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	83 uczniów
w gimnazjach	20 uczniów
w szkole przystosowanej do pracy	29 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	51,10
+ 1 osoba na urlopie wychowawczym	
+ 1 osoba na świadczeniu rehabilitacyjnym	
liczba pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty	11,00

W Zespole Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim w I półroczu 2018 roku nie przeprowadzono remontów.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Plan na 2018	Wykonanie I półrocze 2018	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Wydatki osobowe</b>	<b>244 242,82</b>	<b>279 900,00</b>	<b>152 483,51</b>	<b>54,48%</b>
	wynagrodzenie nauczycieli	207 272,40	234 200,00	129 578,53	55,33%
	· pochodne od wynagrodzeń	36 970,42	45 700,00	22 904,98	50,12%
2.	<b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>453,46</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 024,40</b>	<b>78,80%</b>
3.	<b>Wydatki rzeczowe</b>	<b>7 947,00</b>	<b>9 664,00</b>	<b>7 248,00</b>	<b>75,00%</b>
	· inne	7 947,00	9 664,00	7 248,00	75,00%
<b>ZS Nr 2 Sępólno Kraj.</b>		<b>252 643,28</b>	<b>290 864,00</b>	<b>160 755,91</b>	<b>55,27%</b>

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka w internacie wyniósł: 2.232,72 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.	12	1,21	5,75

Dane zawarte w powyższej tabeli – ujęto na podstawie sprawozdania SIO i programu płacowego VULCAN sporządzonego na dzień 31 marca 2018 r.

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

Lp.	źródło finansowania	kwota
1	2	3
75801	Subwencja oświatowa (za okres 6 m-cy)	2 377 019,54
70005	Wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych § 0750	2 851,26
80102	Wpływy za wystawienie duplikatu legitymacji § 0690	9,00
80102	Odsetki bankowe §0920	149,20
80102	Wpływy z różnych dochodów (PIT 4 VAT) § 0970	471,00
80148	Wpływy ze stołówek szkolnych	26 180,94
80195	Dotacja na realizację projektu „ za życiem....	62 400,00
<b>Razem:</b>		<b>2 469 080,94</b>

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

Rozdział	Szkolnictwo ponadpodstawowe	Plan 2018	na	Wykonanie I półrocze 2018	% wykonania
----------	-----------------------------	-----------	----	---------------------------	-------------

1	2	3	4	5
80120	Liceum Ogólnokształcące	1 478 656,91	656 901,13	44,43%
80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 260,00	300,00	4,13%
80152	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy...	32 227,09	11 157,40	34,62%
80195	świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	19 635,00	14 726,25	75,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	561,60	280,80	50,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 600,00	3 600,00	54,55%
	<b>Razem</b>	<b>1 544 940,60</b>	<b>686 965,58</b>	<b>44,47%</b>

W rozdziale 80195 poniesione wydatki w pierwszym półroczu 2018 r. to:

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

W rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów, została wykonana w wysokości 3 600,00 zł, co stanowi 54,55% 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 zdolnego ucznia szkoły średniej kończącej się maturą;

Stypendium Starosty w kwocie **1 800,00 zł** (z pomocy tej skorzystało w okresie sprawozdawczym 2 uczniów liceum po **150,00 zł** miesięcznie).

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Plan na 2018	Wykonanie I półrocze 2018	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Wydatki osobowe</b>	<b>1 244 716,74</b>	<b>1 268 964,00</b>	<b>553 125,65</b>	<b>43,59%</b>
	wynagrodzenie nauczycieli + wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	1 055 430,93	1 075 955,00	465 806,85	43,29%
	pochodne od wynagrodzeń	189 285,81	193 009,00	87 318,80	45,24%



2.	<b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>2 636,79</b>	<b>5 000,00</b>	<b>600,00</b>	12,00%
3.	<b>Wydatki rzeczowe</b>	<b>261 429,26</b>	<b>236 920,00</b>	<b>114 332,88</b>	<b>48,26%</b>
	utrzymanie obiektów	206 329,37	183 660,00	74 527,88	40,58%
	remonty	1 518,00	3 000,00	2 110,00	70,33%
	inne	53 581,89	50 260,00	37 695,00	75,00%
<b>RAZEM:</b>		<b>1 508 782,79</b>	<b>1 510 884,00</b>	<b>668 058,53</b>	<b>44,22%</b>

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim wyniósł: 849,95 zł.

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	
Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim	131	14,02	7	5

Dane zawarte w powyższej tabeli – ujęto na podstawie sprawozdania SIO i programu płacowego VULCAN sporządzonego na dzień 31 marca 2018 r.

Prace remontowe i renowacyjne, które zostały wykonane w I półroczu 2018 roku				
Część korytarza II piętro	1. Montaż płyt GK	Wsparcie materiałowe organu prowadzącego	Pracownik szkoły w ramach etatu	
	2. Szpachlowanie, szlifowanie, gruntowanie, malowanie			
Gabinet nr 10 (język niemiecki)	1. Kompleksowa renowacja ścian i sufitu: zmywanie, szpachlowanie, szlifowanie, naprawy ubytków, gruntowanie, malowanie,	Wartość materiałów 1800,00 zł	Pracownik szkoły w ramach etatu	
	2. Zakup nowych zasłon	200,00 zł		
	3. Zakup nowych karniszy	310,00 zł		
	4. Renowacja ławek: odnowienie stelaży, wymiana blatów na nowe	450,00 zł		
Węzeł sanitarny przy sali gimnastycznej (szatnie, toalety)	1. Przygotowanie pomieszczeń szatni i toalet do remontu:		Pracownik szkoły w ramach etatu	
	- demontaż wyposażenia i istniejącej instalacji, skuwanie okładzin ściennych i podłogowych, przygotowanie nowych			

	otworów drzwiowych, zaślepienie starych otworów drzwiowych.	
--	---	--

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

Lp.	źródło finansowania	kwota
1	2	3
75801	Subwencja oświatowa	485 739,61
70005	Wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych § 0750	4 862,72
80120	Wpływy za wystawienie duplikatu świadectw § 0610	182,00
80120	Wpływy za wystawienie duplikatu legitymacji § 0690	36,00
80120	Wpływy z usług 0830	2 797,51
80120	Odsetki bankowe §0920	175,23
80120	Wpływy z różnych dochodów (PIT 4 VAT)	1 910,47
85156	Dotacja - składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	280,80
85415	Dotacja stypendium Marszałka Województwa	1 800,00
<b>Razem:</b>		<b>497 784,34</b>

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

Rozdział	Szkolnictwo ponadpodstawowe	Plan 2018	na	Wykonanie I półrocze 2018	% wykonania
1	2	3	4	5	
80120	LO Więcbork	1 412 579,46		805 866,62	57,05%
80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 952,00		600,00	7,55%
80152	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy...	63 898,54		0,00	0,00%
80195	świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	13 858,00		10 393,50	75,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 200,00		5 400,00	52,94%
	<b>Razem</b>	<b>1 508 488,00</b>		<b>822 260,12</b>	<b>54,51%</b>

W rozdziale 80195 poniesione wydatki w pierwszym półroczu 2018 r. to:

świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów (12 osób).  
W rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów, została wykonana w wysokości 5 400,00 zł, co stanowi 52,94% planu rocznego.

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

dotacja celowa w wysokości **3 600,00 zł** od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego została przeznaczona na pomoc finansową dla dwóch zdolnych uczniów szkoły średniej kończącej się maturą;

Stypendium Starosty w kwocie **1 800,00 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 2017	Plan na 2018	Wykonanie I półrocze 2018	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Wydatki osobowe</b>	<b>1 253 394,69</b>	<b>1 296 298,00</b>	<b>679 987,11</b>	<b>52,46%</b>
	wynagrodzenie nauczycieli + wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	1 056 965,01	1 081 186,23	571 641,57	52,87%
	pochodne od wynagrodzeń	196 429,68	215 111,77	108 345,54	50,37%
<b>2.</b>	<b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>4 489,11</b>	<b>5 100,00</b>	<b>1 345,82</b>	<b>26,39%</b>
<b>3.</b>	<b>Wydatki rzeczowe</b>	<b>231 595,44</b>	<b>175 080,00</b>	<b>124 533,69</b>	<b>71,13%</b>
	utrzymanie obiektów	121 115,99	112 099,00	83 826,54	74,78%
	remonty	49 743,04	10 000,00	971,40	9,71%
	inne	60 736,41	52 981,00	39 735,75	75,00%
<b>RAZEM:</b>		<b>1 489 479,24</b>	<b>1 476 478,00</b>	<b>805 866,62</b>	<b>54,58%</b>

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w Liceum Ogólnokształcącym wyniósł: 624,70 zł.

W Liceum Ogólnokształcącym w Więcborku w pierwszym półroczu 2018 r. przeprowadzono następujące remonty:

wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej.

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	50	19,60**	4	3
Liceum Ogólnokształcące dla Dzieci lub młodzieży w Więcborku	165			7

<b>RAZEM:</b>	<b>215</b>		<b>10</b>
---------------	------------	--	-----------

\*\* + jedna osoba na urlopie macierzyńskim

+ jedna osoba na urlopie bezpłatnym

+ jedna osoba urlop dla poratowania zdrowia

\* Dane zawarte w powyższej tabeli – ujęto na podstawie sprawozdania SIO i programu płacowego VULCAN sporządzonego na dzień 31 marca 2018 r.

Poniższa tabela przedstawia dochody uzyskane przez Liceum Ogólnokształcące w Więcborku:

Lp.	źródło finansowania	kwota
1	2	3
75801	Subwencja oświatowa (za okres 6 m-cy)	643 787,64
70005	Wpływu z wynajmu pomieszczeń szkolnych § 0750	2 789,36
80120	Wpływy za wystawienie duplikatu świadectw § 0610	0,00
80120	Wpływy za wystawienie duplikatu legitymacji § 0690	0,00
80120	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych §0870	199,20
80120	Odsetki bankowe §0920	91,64
80120	Wpływy z różnych dochodów (PIT 4 VAT) § 0970	148,00
80120	dochody z roku ubiegłego §0940	54,60
85415	Dotacja stypendium Marszałka Województwa	3 600,00
<b>Razem:</b>		<b>650 670,44</b>

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

Rozdział	Szkolnictwo ponadpodstawowe	Plan 2018	na	Wykonanie I półrocze 2018	% wykonania
80115	Technika	279 976,00		137 656,30	49,17%
80116	Szkoły Policealne	20 367,00		11 337,34	55,67%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	175 845,00		83 462,01	47,46%
80120	LO przy ZSP Sępólno	66 571,33		33 130,44	49,77%
80130	ZSP Sępólno	1 205 564,14		588 502,92	48,82%
80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 114,00		1 135,90	12,46%
80152	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy...	77 789,53		45 159,84	58,05%
80195	świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	20 109,00		15 081,75	75,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 000,00		1 800,00	60,00%

<b>Razem szkoły zawodowe</b>	<b>1 858 336,00</b>	<b>917 266,50</b>	<b>49,36%</b>
------------------------------	---------------------	-------------------	---------------

W rozdziale 80195 poniesione wydatki w pierwszym półroczu 2018 r. to:

\* świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów (13 osób).  
W rozdziale 85415 - Pomoc materialna, została wykonana w wysokości 1 800,00 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego.

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

Stypendium Starosty w kwocie **1 800,00 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 Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Plan na 2018	Wykonanie I półrocze 2018	% wykonania
<b>1</b>	<b>Wydatki osobowe</b>	<b>1 450 885,68</b>	<b>1 532 441,00</b>	<b>776 963,43</b>	<b>50,70%</b>
	wynagrodzenie nauczycieli + wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	224 602,58	1 282 469,76	654 697,56	51,05%
	pochodne od wynagrodzeń	226 283,10	249 971,24	122 265,87	48,91%
<b>2.</b>	<b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>2 509,18</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 113,46</b>	<b>18,56%</b>
<b>3.</b>	<b>Wydatki rzeczowe</b>	<b>329 245,48</b>	<b>230 222,00</b>	<b>94 311,96</b>	<b>40,97%</b>
	utrzymanie obiektów	197 331,79	165 700,00	46 222,36	27,90%
	remonty	71 999,64	2 000,00	1 198,10	59,91%
	inne	59 914,05	62 522,00	46 891,50	75,00%
<b>4.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>5.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>45 250,00</b>	<b>57 450,00</b>	<b>26 860,00</b>	<b>46,75%</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>1 842 890,34</b>	<b>1 826 113,00</b>	<b>899 248,85</b>	<b>49,24%</b>

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych wyniósł: 594,74 zł.

Wyszczególnienie	Liczba uczniów	Liczba nauczycieli	Liczba pracowników administracji i obsługi	Liczba oddziałów
1	2	3	4	5
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w ZSP	35	20,55** (w tym jedna osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim)	7 (w tym jedna osoba przebywa na urlopie bezpłatnym)	12
Technikum	39			
ZSZ/branżowa	159			

Szkoła Policealna	19			
<b>RAZEM:</b>	<b>252</b>	<b>18,79</b>	<b>7</b>	<b>12</b>

Dane zawarte w powyższej tabeli – ujęto na podstawie sprawozdania SIO i programu płacowego VULCAN sporządzonego na dzień 31 marca 2018 r.

Wykaz przeprowadzonych remontów w szkole w pierwszym półroczu 2018 r. roku:

1. Wymiana szyby na sali gimnastycznej
2. Wymiana kamery monitoringu szkoły

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

Lp.	źródło finansowania	kwota
1	2	3
75801	Subwencja oświatowa	810 577,60
70005	Wpływu z wynajmu pomieszczeń szkolnych § 0750	4 118,22
80130	Wpływy za wystawienie duplikatu świadectw § 0610	182,00
80130	Wpływy za wystawienie duplikatu legitymacji § 0690	27,00
80130	Odsetki bankowe §0920	105,40
80130	Wpływy z różnych dochodów (PIT 4 VAT) § 0970	171,00
<b>Razem:</b>		<b>815 181,22</b>

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

Rozdział	Szkolnictwo ponadpodstawowe	Plan 2018	na	Wykonanie I półrocze 2018	% wykonania
80115	Technika	670 625,00		330 958,77	49,35%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	166 905,00		92 243,05	55,27%
80120	LO przy CKZiU	63 380,00		32 987,23	52,05%
80130	szkoły zawodowe	1 679 267,35		901 972,17	53,71%
80130	Projekt pn. „Doposażenie szkół kształcenia zawodowego ...”	538 343,66		254 260,72	47,23%
80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	15 392,00		740,00	4,81%
80148	stołówka szkolna	196 000,00		94 655,91	48,29%
80152	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy...	34 449,65		14 251,01	41,37%
80195	świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	22 273,00		16 704,75	75,00%
80195	Projekt pn. „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	221 275,12		0,00	0,00%

	w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim”			
<b>80195</b>	Projekt pn. „Zawodowe spotkanie z Europą”	277 243,15	250 480,63	90,35%
<b>80195</b>	Projekt pn. „Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”	244 654,71	244 654,68	100,00%
<b>80195</b>	Projekt pn. „Mój start w życie zawodowe 2017-2018”	475 562,94	164 922,49	34,68%
<b>85410</b>	Internat przy CKZiU	674 260,00	320 192,55	47,49%
<b>85415</b>	Pomoc materialna dla uczniów	4 200,00	1 800,00	42,86%
<b>85417</b>	Schronisko szkolne	2 300,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>		<b>5 286 131,58</b>	<b>2 720 823,96</b>	<b>51,47%</b>

W rozdziale 80195 poniesione wydatki w pierwszym półroczu 2018 r. to:

świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów (18 osób);

prowadzenie projektów na kwotę – 1 218 735,92 zł:

Projekt - „Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”- **244 654,68 zł**

Projekt „Mój start w życie zawodowe 2017-2018” – **164 922,49 zł**

Projekt „Zawodowe spotkanie z Europą” – **250 480,63 zł**

„Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim” zaplanowana w kwocie 221 275,12 zł . Wydatki będą realizowane w II półroczu 2018 roku.

W rozdziale 80130 realizowany jest projekt „Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego” wydatki w I półroczu wyniosły **254 260,72 zł**

Rozdział 85415 - pomoc materialna, została wykonana w wysokości 1 800,00 zł, co stanowi 42,86% planu rocznego. Na w/w kwotę składa się następująca forma wsparcia dla uczniów:

Stypendium Starosty w kwocie **1 800,00 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 2 300,00 zł. Wydatki będą realizowane w II półroczu.

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 2017	Plan na 2018	Wykonanie I półrocze 2018	% wykonania
<b>1</b>	<b>Wydatki osobowe</b>	<b>2 251 338,64</b>	<b>2 257 008,00</b>	<b>1 188 200,74</b>	<b>52,64%</b>

	wynagrodzenie nauczycieli + wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	1 894 630,79	1 888 708,00	1 003 014,67	53,11%
	pochodne od wynagrodzeń	356 707,85	368 300,00	185 186,07	50,28%
<b>2.</b>	<b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>8 883,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 970,17</b>	<b>21,89%</b>
<b>3.</b>	<b>Wydatki rzeczowe</b>	<b>357 625,40</b>	<b>307 819,00</b>	<b>163 801,32</b>	<b>53,21%</b>
	utrzymanie obiektów	250 369,30	193 400,00	85 991,59	44,46%
	remonty	10 000,00	13 000,00	1 745,48	13,43%
	inne	97 256,10	101 419,00	76 064,25	75,00%
<b>4.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>422 144,97</b>	<b>538 343,66</b>	<b>254 260,72</b>	<b>47,23%</b>
<b>5.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>37 135,00</b>	<b>40 800,00</b>	<b>18 440,00</b>	<b>45,20%</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>3 077 127,01</b>	<b>3 152 970,66</b>	<b>1 626 672,95</b>	<b>51,59%</b>

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku pomniejszony o koszty inwestycyjne wyniósł 676,73 zł.

W I półroczu 2018 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku przeprowadzono następujące remonty:

- remont klatki schodowej
- remont pokoju nauczycielskiego
- remont klubu ucznia

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	40	32,72**	8,5***	15
Technikum	204			
ZSZ/branżowe	94			
<b>RAZEM:</b>	<b>338</b>	<b>32,72</b>	<b>8,5</b>	<b>15</b>

\* Dane zawarte w powyższej tabeli – ujęto na podstawie sprawozdania SIO i programu płacowego VULCAN sporządzonego na dzień 31 marca 2018 r.

- \*\* + dwie osoby przebywają na urlopie bezpłatnym
- + jedna osoba przebywa w stanie nieczynnym
- + jedna osoba przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia



\*\*\* +jedna osoba przebywa na urlopie wychowawczy

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Plan na 2018	Wykonanie I półrocze 2018	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Wydatki osobowe</b>	<b>375 139,09</b>	<b>491 100,00</b>	<b>218 081,14</b>	<b>44,41%</b>
	· wynagrodzenie nauczycieli + wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	319 307,50	411 100,00	184 417,37	44,86%
	· pochodne od wynagrodzeń	55 831,59	80 000,00	33 663,77	42,08%
<b>2</b>	<b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>2 783,75</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>Wydatki rzeczowe</b>	<b>165 454,28</b>	<b>180 860,00</b>	<b>102 111,41</b>	<b>56,46%</b>
	· utrzymanie obiektów	144 665,65	159 397,00	89 764,16	56,31%
	· remonty	4 999,99	5 000,00	0,00	0,00%
	· inne	15 788,64	16 463,00	12 347,25	75,00%
<b>RAZEM</b>		<b>543 377,12</b>	<b>674 260,00</b>	<b>320 192,55</b>	<b>47,49%</b>

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka w internacie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku pomniejszony o uzyskane dochody wynosi 2 154,88 zł. W internacie wypracowano dochody w I półroczu w wysokości 190 899,75 zł.

Wyszczególnienie	Liczba wychowanków	Liczba nauczycieli	Liczba pracowników administracji i obsługi
1	2	3	4
Internat przy CKZiU w Więcborku	10	2,73	9 (w tym jedna osoba przebywa na urlopie macierzyńskim i 3 uczniów)

Dane zawarte w powyższej tabeli – ujęto na podstawie sprawozdania SIO i programu płacowego VULCAN sporządzonego na dzień 31 marca 2018 r.

Lp.	źródło finansowania	kwota
1	2	3
<b>75801</b>	Subwencja oświatowa (za okres 6 m-cy)	1 240 357,33
<b>70005</b>	Wpływu z wynajmu pomieszczeń szkolnych § 0750	2 053,65
<b>80130</b>	Wpływy za wystawienie duplikatu świadectw § 0610	286,00
<b>80130</b>	Wpływy za wystawienie duplikatu legitymacji § 0690	63,00
<b>80130</b>	wpływy z usług § 0830	3 517,80
<b>80130</b>	Odsetki bankowe §0920	1 001,35

80130	Dotacja „Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego”	216 121,61
80130	Wpływy z różnych dochodów (PIT 4 VAT) § 0970	342,66
80148	Wpływy ze stołówki szkolnej	97 191,84
80148	Odsetki od nieterminowych wpłat	145,53
80195	Dotacja na projekt „Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół ....”	131 110,98
80195	Dotacja na projekt „Mój start w życie zawodowe 2017-2018”	225 000,00
80195	Dotacja na projekt „Zawodowe spotkanie z Europą”	220 465,43
85410	Wpływy z internatu	190 899,75
85417	Wpływy z usług schroniska szkolnego	782,00
<b>Razem:</b>		<b>2 329 338,93</b>

Projekty prowadzone przez CKZiU w Więcborku:

**Projekt pn. „Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego”**,

17 maja 2017 r. pomiędzy Powiatem Sępoleńskim a Urzędem Marszałkowskim w Toruniu podpisana została umowa RPKP.06.03.02-04-0018/16-00 o dofinansowanie projektu pn. **„Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego”**, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, 6.3.2 Poddziałanie Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego.

Projekt dotyczy modernizacji i wyposażenia w nowoczesną infrastrukturę edukacyjną Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Krajeńskim oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie,

prowadzonych przez Powiat Sępoleński. Dla potrzeb rozwoju i zapewnienia odpowiedniego poziomu kształcenia w ramach przedmiotowego projektu zaplanowano następujące działania: w ZSCKR w Sypniewie: 1) modernizacja pracowni technologii gastronomicznej (zakup wyposażenia, dostosowanie instalacji elektrycznej do zwiększanego poboru), 2) modernizacja pracowni obróbki metali (zakup wyposażenia, instalacja i uruchomienie maszyn, urządzeń i wyposażenia, prace remontowe i instalacyjne: modernizacja oświetlenia w spawalni i kuźni, modernizacja poszycia dachowego, wykonanie instalacji sprężonego powietrza, wentylacyjnej oraz montaż 3 bram garażowych), 3) modernizacja pracowni spawalni i kuźni (zakup wyposażenia, prace remontowe jak wyżej), 4) modernizacja pracowni diagnostyki pojazdów (zakup wyposażenia, prace remontowe jak wyżej), w CKZiU w Więcborku: 1) doposażenie pracowni żywienia i produkcji gastronomicznej i obsługi gości (zakup wyposażenia), 2) modernizacja pracowni logistycznej (zakup wyposażenia, prace remontowe: wymiana instalacji elektrycznej, malowanie, wymiana gumolitu), 3) modernizacja pracowni lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych (zakup wyposażenia, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, zakup i montaż platformy schodowej, wymiana gumolitu), w ZSP w Sępólnie Krajeńskim: 1) modernizacja pracowni technologii maszyn (zakup wyposażenia), 2) modernizacja pracowni podstaw konstrukcji maszyn (zakup wyposażenia). Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do uzyskania lepszego dostępu do usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego dla mieszkańców powiatu sępoleńskiego. Wartość projektu **998 899,82 zł**.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2018 r.

W I półroczu 2018 r. w ramach projektu zrealizowano:

Kwotę 254 260,72 na zakup wyposażenia na rzecz ZSCKR w Sypniewie oraz ZSP w Sępólnie Krajeńskim ( zakupiono m. in.: wyposażenie do pracowni diagnostycznej, konstrukcji maszyn tzn.:

podnośnik całych pojazdów, tokarki uniwersalne oraz tokarkę CNC wraz z osprzętem i min. sprzęt warsztatowy).

**W II półroczu 2018 roku zostaną dokonane zakupy** - wyposażenia na rzecz CKZiU w Więcborku oraz ZSP w Sępólnie Krajeńskim (zostanie zakupiony m.in. sprzęt komputerowy, drukarki, ploter oraz specjalistyczne oprogramowanie wraz ze szkoleniami dla nauczycieli (AutoCAD ZSP w Sępólnie Krajeńskim).

Do zrealizowania pozostały kwestie dotyczące promocji projektu. Realizacja projektu przebiega zgodnie z założonym harmonogramem.

Razem w I półroczu roku 2018 wydatkowano kwotę **254 260,72 w tym dofinansowanie z EFRR 216 121,61 zł pozostała kwota 38 139,11 zł dofinansowanie z budżetu Powiatu Sępoleńskiego.**

**Projekt pn. „Mój start w życie zawodowe 2017- 2018”** realizowany jest od 01.02.2018 r. do 30.09.2020 r. Całkowita kwota dofinansowania projektu **1 294 160,02 zł**

Celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Sępoleńskim poprzez kompleksową współpracę 2 zespołów szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy w okresie od 01.02.2018 do 30.09.2020. Projekt realizuje CKZiU, dla uczniów i nauczycieli CKZiU i ZSP.

W ramach projektu w I półroczu 2018 zrealizowano następujące zadania:

1. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów: zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego w 4 grupach po 8 osób, tworzenie stron internetowych w 1 grupie -8 osób,
2. Kursy i szkolenia dla uczniów: zrealizowano kurs baristy dla 1 grupy-10 osób, rozpoczęto kurs spawania dla 1 grupy 10 osób oraz kurs prawa jazdy kat. B dla 2 grup po 10 osób
3. Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego w formie indywidualnych zajęć dla uczniów dla 16 osób, oraz zakupiono część sprzętu do utworzenia Szkolnego Punktu Informacji i Kariery w obu szkołach,
4. Wyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt dydaktyczny- zakupiono sprzęt informatyczny i multimedialny
5. Staże dla uczniów Technikum w wymiarze czterech tygodni w zakładach pracy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, stażyści otrzymają stypendium stażowe- zorganizowano staże dla 20 osób, które odbędą się w okresie wakacyjnym. W I półroczu 2018 roku zostały zrealizowane wydatki w wysokości 164922,49 zł. Plan na 2018 rok wynosi **475 562,94 zł.**

Poniższa tabelka przedstawia finansowanie projektu w poszczególnych latach.

L.p.	Nazwa projektu	Rok			Razem
		2018	2019	2020	
1	Mój start w życie zawodowe 2017-2018				
	Dotacja	451 562,94 zł	403 170,30 zł	245 302,77 zł	1 100 036,01 zł
	wkład własny niepieniężny	23 760,00 zł	37 470,00 zł	25 290,00 zł	86 520,00 zł
	wkład pieniężny	24 000,00 zł	32 000,00 zł	51 604,01 zł	107 604,01 zł
	Wydatki kwalifikowane	<b>499 322,94 zł</b>	<b>472 640,30 zł</b>	<b>322 196,78 zł</b>	<b>1 294 160,02 zł</b>

**Projekt pn. „Zawodowe spotkanie z Europą”** realizowany jest od 01 września 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Numer projektu: **2017-1-PL01-KA102-035977**

Cele projektu:

Celem projektu jest odbycie czterotygodniowego stażu zawodowego w Irlandii przez uczniów, podniesienie ich kompetencji zawodowych, doskonalenie znajomości języka angielskiego ogólnego i zawodowego oraz poznanie kultury kraju docelowego i krzewienie kultury narodowej za granicą.

1. Rozwój umiejętności zawodowych dla wybranych kierunków kształcenia w naszej szkole (technik informatyk, logistyk oraz żywienia i usług gastronomicznych) w zakresie takim jak:

- poznanie nowoczesnych technologii, innowacyjnych rozwiązań stosowanych w poszczególnych branżach, urzędach i sprzętów oraz ich obsługa zgodnie z zasadami bhp, zasadami ochrony przeciwpożarowej, ergonomii i ochrony środowiska oraz przepisów organizacyjno - porządkowych obowiązujących w przedsiębiorstwach oferujących staże zawodowe w Irlandii
- poznanie realiów i wymagań rynkowych w rzeczywistych miejscach pracy w trakcie odbywania praktyk, z którymi uczniowie będą zmuszeni spotkać się po ukończeniu szkoły,
- poznanie organizacji pracy przedsiębiorstw branżowych, w których młodzież odbędzie praktyki zawodowe

2. Uzyskanie certyfikatów i zaświadczeń potwierdzających umiejętności zawodowe beneficjenta, które zwiększą jego szanse na rynku pracy (międzynarodowego certyfikatu Europass i dokumentu ECVET)

3. Kształcenie umiejętności społecznych niezbędnych w poszczególnych zawodach (m.in. praca w międzynarodowej grupie stażystów, samodzielność, przedsiębiorczość, asertywność)

4. Rozwój osobisty dotyczący m. in. rozwoju kompetencji językowych w zakresie komunikowania się w języku angielskim ogólnym i zawodowym, tolerancji i poszanowania kultury, obyczajów, zwyczajów i religii innych narodów, ugruntowania tożsamości narodowej na tle kultury europejskiej, wzrostu samooceny i pewności siebie.

5. Wzrost konkurencyjności szkoły w regionie poprzez podniesienie jakości pracy szkoły i rangi kształcenia w poszczególnych zawodach oraz wzrost zainteresowania ofertą edukacyjną szkoły.

#### Zadania:

1. Przygotowanie językowe (30 godzin dla każdej grupy beneficjentów (grupa = zawód), pedagogiczno-psychologiczne (10 godzin) i kulturowe (10 godzin) dla uczniów przed wyjazdem do Irlandii.

2. Staż zawodowy w Irlandii – 4 tygodnie: 07.05 – 01.06.2018; realizacja programu kulturowego w Irlandii

3. Rozliczenie projektu: konferencja upowszechniająca, warsztaty dla uczniów CKZiU, raport końcowy.

Liczba beneficjentów: 25 uczniów z klasy II technikum (technik logistyk 7 osób, technik informatyk 9 osób, technik żywienia i usług gastronomicznych 9 osób + 2 nauczycieli –opiekunów).

Okres trwania: 16 miesięcy (01.09.2017 – 31.12.2018)

Środki na realizację: całkowita kwota dofinansowania: 284 155,79 zł; kwota zaplanowana na rok 2018: 277 243,15 zł; do 30.06.2018 wykorzystano 250 480,63zł.

**Dnia 25.05.2018r. Uchwała Rady Powiatu Nr XLV/231/2018** zostały wprowadzone zmiany w projekcie, wynikające z zwiększenia kosztów zakupu usług, oraz zakupu środków żywności (przeniesienia pomiędzy paragrafami).

wydatki dotyczyły: realizacji 4 tygodniowego stażu zawodowego w Sligo i w Strandhill w Irlandii (wypłata kieszonkowego dla beneficjentów, zakwaterowanie, wyżywienie, program kulturowy, ubezpieczenie, stroje robocze, upominki dla rodzin goszczących i pracodawców), przejazdu na lotnisko i z lotniska, realizacji wizyty monitorującej, wypłaty wynagrodzeń dla asystentów i koordynatora projektu oraz księgowej.

Wydatki związane z prowadzeniem projektu:

kieszonkowe dla uczniów zaangażowanych w projekcie	19 917,50 zł
wydatki osobowe wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w realizację projektu	9 892,57 zł
zakup materiałów i wyposażenie niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia zadań projektowych	1 000,00 zł
zakup środków żywności	197,66 zł
zakup usług pozostałych w ramach przygotowania i monitorowania Powiatowego Programu Wspomagania	203 211,02 zł
podróże służbowe	12 794,88 zł
składki na dobrowolne ubezpieczenie uczestników projektu	3 467,00 zł

---

**Razem: 250 480,63 zł**

**Projekt pn. - „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.**

**Nr umowy: POWERVET-2016-1-PL01-KA102-025801**

Projekt realizowany jest w terminie od 2016-12-01 do 2018-06-30.

Liczba beneficjentów uczestniczących w projekcie to dwie grupy 20 - osobowe uczniów (+2 opiekunów dla grupy) , oraz jedna grupa 15 nauczycieli – zawodowców.

Cele i zadania projektu :

1. Organizacja i odbycie stażu, realizacja zadań wynikających z programu praktyk i zapoznanie się z regulaminami pracy i zasadami bhp wobec stażystów w przedsiębiorstwach, w których będą odbywać praktykę zawodową:

- zdobycie nowych doświadczeń i kompetencji zawodowych przez stażystów
- kształtowanie postawy przedsiębiorczości, zaradności życiowej w nowych sytuacjach, które pojawią się w miejscu odbywania stażu oraz podczas samodzielnego dojazdu i powrotu do miejsc zakwaterowania
- uświadomienie korzyści wynikających z tzw. elastycznych form zatrudnienia ważnych zarówno dla pracownika jak i pracodawcy
- podniesienie kompetencji językowych podczas wykonywania pracy i w czasie wolnym
- wykształcenie w sobie cech dobrego pracownika: pracowitość, punktualność, dyscyplina, odpowiedzialność, solidność, dzięki którym będzie potrafił odnaleźć się na wymagającym i zmiennym rynku pracy
- lepszy start w życie zawodowe poprzez wzbogacenie doświadczenia branżowego podczas udziału w projekcie w porównaniu z rówieśnikami nie korzystającymi z tego typu możliwości
- podniesienie jakości pracy szkoły poprzez przeniesienie na grunt naszej szkoły dobrych rozwiązań związanych z kształceniem zawodowym w Irlandii

2. Udział w szkoleniu typu Job Shadowing przez nauczycieli – zawodowców w Irlandii.

3. Udział w programie kulturowym, językowym i pedagogiczno - psychologicznym:

- poszerzenie wiedzy na temat realiów społecznych i kulturowych w Irlandii
- rozwinięcie umiejętności w posługiwaniu się językiem ogólnym i branżowym
- umocnienie tożsamości narodowej i zwiększenie świadomości międzykulturowej i wartości europejskich

4. Organizacja czasu wolnego:

- uczestniczenie w życiu powszednim rodzin oferujących zakwaterowanie stażystom, dzięki czemu poznają oni realia życia codziennego, nabędą swobody językowej oraz pewności siebie i otwartości
- poznawanie sposobów spędzania wolnego czasu w rodzinach irlandzkich, co wzbogaci wiedzę o kulturze i zwyczajach panujących w regionie Hrabstwa Cork
- przekazywanie informacji członkom irlandzkich rodzin w miejscach zakwaterowania na temat polskich elementów kultury i nawiązywanie relacji osobistych w czasie i po odbyciu stażu

5. Mentoring i tutoring podczas odbywania stażu:

- dokonywanie samooceny własnych działań i postępowania
- zapewnienie wsparcia stażystom poprzez wizyty w firmach w czasie stażu, nadzorowanie realizacji programu praktyk, programu kulturowego oraz spędzania czasu wolnego
- codzienny kontakt z praktykantami, rozwiązywanie ewentualnych sytuacji trudnych, pomoc w komunikowaniu się

6. Zdobywanie zaświadczeń i certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w projekcie i realizację zaplanowanych w nim działań:

- zwiększenie konkurencyjności w zdobyciu zatrudnienia na europejskim rynku pracy
- zwiększenie motywacji do nauki i udziału w kursach branżowych po odbyciu stażu zagranicznego
- podniesienie samooceny

7. Upowszechnienie rezultatów projektu:

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

Łączna wartość projektu wynosi 567 718,65 PLN, z czego na konto bankowe projektu została przekazana zaliczka w wysokości 80% - 454 174,92 zł.

**Uchwała Rady Powiatu Nr XLIII/220/2018 z dnia 23 marca 2018 roku** wprowadzone zmiany, które zostały wykorzystane na zakup artykułów spożywczych. W **Uchwale Zarządu Powiatu Nr 89/221/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku** zmiany, które zostały dokonane dotyczyły zwiększenia wydatków na artykuły potrzebne na spotkanie integracyjne młodzieży. **Uchwała Zarządu Powiatu Nr 93/228/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku** wprowadzone zmiany związane były z wynagrodzeniem pracowników projektu oraz zakup materiałów i wyposażenia. **Uchwałę Rady Powiatu Nr XLVI/235/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku** zmiany dokonane dotyczyły składek na ubezpieczenie społeczne.

W I półroczu 2018 roku wydatki z budżetu projektu kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie 2018	I półrocze	% wykonania
1	2	3		4
Wynagrodzenie nauczycieli, koordynatora, asystentów koordynatora i księgowej	15 371,00		15 371,00	100%
Pochodne od wynagrodzeń	2 614,06		2 614,06	100%
Wydatki rzeczowe	33 335,91		33 335,91	100%
Usługi - noclegi, transfery, promocja	137 145,42		137 145,39	100%
Inne formy pomocy dla uczniów - kieszonkowe	42 638,30		42 638,30	100%
Podróże służbowe opiekunów oraz członków wizyty monitorujące	12 584,78		12 584,78	100%
Zakup środków żywnościowych	965,24		965,24	100%
<b>Razem</b>	<b>244 654,71</b>		<b>244 654,68</b>	<b>100%</b>

**Projekt pn. „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim”**

Wnioskodawcą jest Powiat Tucholski. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Powiatem Świeckim i Sępoleńskim. Projekt realizowany jest w terminie od 2018-05-01 do 2020-12-31. Wartość projektu wynosi 1 564 818,23 zł.

Podmiotem realizującym projekt w powiecie sępoleńskim jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku. Biuro Projektu znajduje się w Wydziale Edukacji... Starostwa Powiatowego

w Sępólnie Kraj. Celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez 437 osób dorosłych (w tym ok. 131 w naszym powiecie) oraz zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji przez 245 osób dorosłych (w tym ok. 74 osoby w naszym powiecie) w okresie do 31 grudnia 2020 roku. Wsparciem w powiecie sępoleńskim zostanie objętych 291 osób.

Projekt realizowany będzie na obszarze podregionu świeckiego (tj. powiatów tucholskiego, świeckiego, sępoleńskiego) i będzie skierowany do osób z grupy docelowej, tj. osób w wieku 18-65 lat: o niskich kwalifikacjach i/lub z niepełnosprawnościami i/lub powyżej 50 roku życia, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą, które z własnej inicjatywy chcą nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje, kwalifikacje i umiejętności i jednocześnie należą do grupy defaworyzowanych, czyli wykazują największą lukę kompetencyjną i posiadają największe potrzeby w dostępie do edukacji.

Zakres projektu obejmuje realizację dwóch zadań:

1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe
2. Realizacja pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego

Udzielenie usługi doradztwa edukacyjno-zawodowego będzie polegało na odbyciu przez uczestników spotkań z doradcą edukacyjno-zawodowym. Realizacja pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego będzie służyła nabywaniu, podnoszeniu, uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji.

Poniższa tabela przedstawia podział środków na poszczególne powiaty oraz źródła ich finansowania.

Partner	2018	2019	2020
Powiat Tucholski	296 926,02	1 398 092,94	195 389,04
UE	280 430,13	1 320 421,11	184 534,09
Krajowe	16 495,89	77 671,83	10 854,95
Powiat Świecki	221 704,11	1 043 906,30	145 268,01
UE	209 387,21	985 911,51	137 197,56
Krajowe	12 316,90	57 994,79	8 070,45
Powiat Sępoleński	221 275,12	1 041 886,41	144 743,20
UE	208 982,06	984 003,83	136 701,91
Krajowe	12 293,06	57 882,58	8 041,29
Razem:	739 905,25	3 483 885,65	485 400,25

**Uchwałą Rady Powiatu Nr XLVI/235/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku** wprowadzono zmiany, które dotyczą realizacji projektu na 2018 rok

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

Rozdział	Szkolnictwo ponadpodstawowe	Plan 2018	na	Wykonanie I półrocze 2018	% wykonania
<b>85406</b>	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	1 098 073,00		515 432,40	46,94%
<b>85446</b>	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 027,00		1 232,00	30,59%
<b>85495</b>	świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	2 468,00		1 851,00	75,00%
<b>Razem szkoły zawodowe</b>		<b>1 104 568,00</b>		<b>518 515,40</b>	<b>46,94%</b>

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna mieści się przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Sępólnie Krajeńskim. W pierwszym półroczu 2018 roku pomocą pedagogiczno psychologiczną obejmowała dzieci i młodzież z terenu całego powiatu sępoleńskiego.

Poradnia zatrudnia:

12 nauczycieli,

2,5 etatu pracowników niepedagogicznych,

lekarza.

Ze świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów korzysta jeden nauczyciel.

**Rozdział 750+801+854+851 – Administracja publiczna, 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 I półroczu 2018 r. zostały poniesione w kwocie **17 373 427,82 zł.**

Dochody wypracowane w jednostkach oświatowych w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosły **16 029 063,10 zł.**

<b>Szkolnictwo ponadpodstawowe</b>	<b>Wydatki I półrocze 2018</b>	<b>Dochody I półrocze 2018</b>	<b>Różnica</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Zespół Szkół Nr 2</b>	2 608 359,04	2 469 080,94	- <b>139 278,10</b>
<b>Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim</b>	686 965,58	497 748,34	- <b>189 217,24</b>
<b>Liceum Ogólnokształcące w Więcborku</b>	822 260,12	650 670,44	- <b>171 589,68</b>
<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Krajeńskim</b>	917 266,50	815 181,22	- <b>102 085,28</b>
<b>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku</b>	2 720 823,96	2 329 338,93	- <b>391 485,03</b>
<b>Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna</b>	518 515,40	571 778,72	<b>53 263,32</b>
<b>Biuro ds. Wspólnej Obsługi Finansowej Placówek Oświatowych Powiatu Sępoleńskiego</b>	132 629,93		- <b>132 629,93</b>
<b>Razem</b>	<b>8 406 820,53</b>	<b>7 333 798,59</b>	- <b>1 073 021,94</b>

**Dział 851 – Ochrona zdrowia 1.284.851,32 zł**

**Rozdział 85111 - Szpitale ogólne**

**726.647,55 zł**

Plan: 2.094.922,01 zł      **Wykonanie : 726.647,55 zł, co stanowi 34.69 % planu**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z wykupem wierzytelności w związku ze standaryzacją Szpitala Powiatowego w wysokości 750.576,00 zł, wykonanie na I półrocze wynosi 375.288,00 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 50,00 % planu. Ponadto wypłacono kwotę 150.000,00 zł z tytułu ugody związanej z wyżej wymienioną inwestycją.



**Dotyczy projektu nr: RPKP.03.03.00-04-0038/16**

**Umowa nr WP-II-C.433.3.16.2017 z dnia 28.02.2017 r.**

**„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego”**

Plan finansowy: Uchwała Rady Powiatu Nr XL/201/2017 z 28 grudnia 2017 r. W związku z w/w projektem w 2018 r. poniesiono następujące wydatki:

- roboty budowlane w budynku Laboratorium Diagnostycznego Szpitala Powiatowego w Więcborku: całkowity koszt zadania: 228 987,64 zł; dofinansowanie z UE: 123 989,66 zł; wkład powiatu: 104 997,98 zł;
- zakup tablic pamiątkowych: całkowity koszt zadania: 1.200,00 zł; dofinansowanie z UE: 390,00 zł; wkład powiatu: 810,00 zł;
- publikacja w prasie: całkowity koszt zadania: 438,70 zł; dofinansowanie z UE: 280,80 zł; wkład powiatu: 157,90 zł;
- dodatek specjalny do wynagrodzenia: całkowity koszt zadania: 2 733,21 zł; dofinansowanie z UE: 1748,61 zł; wkład powiatu: 984,60 zł;

Planowana data wpływu dofinansowania na konto Starostwa Powiatowego – sierpień 2018 r. Projekt realizowany był z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – (konkurs Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-012/16, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

**Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 558.203,77 zł**

#### **§ 4130. Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

Plan : 1.133.000,00 zł **Wykonanie : 558.203,77 zł, co stanowi 39,80 % planu**

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

#### **Dom Pomocy Społecznej dla dzieci w Kamieniu Krajeńskim**

Plan : 7.301,00 zł **Wykonanie : 2.995,20 zł, co stanowi 41,02 % planu**

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 2018 wynosi 7.301,00 zł, a wykonanie wydatków zostało w kwocie 2.995,20 zł, co stanowi 41,02 %.

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

Plan : 33.800,00 zł **Wykonanie : 8.611,20 zł, co stanowi 25,48 % planu**

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 8.611,20 zł. Dotyczą ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków. Plan wykonano w 25,48%.

#### **Powiatowy Urząd Pracy**

Plan : 1.087.337,40 zł **Wykonanie : 544.538,17 zł, co stanowi 50,08 % planu**

Plan wydatków na składkę zdrowotną od osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku na 2018 rok został przyjęty uchwałą Rady Powiatu dnia 28 grudnia 2017 roku nr XL/201/2017 w wysokości 1 087 337,40 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. wykonany został w kwocie 544 538,17 co stanowi 50,1 % planu.

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



Wykonanie planu 0,00 %

Projekt „Razem Samodzielni”

**§ 4040. – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 129.392,96 zł**

Plan ( 129.392,96 zł )

Wykonanie planu – 100,00 %

administracja : 16.189,11 zł

dział terap.-opiek. : 91.913,79 zł

dział gospodarczy : 21.290,06 zł

**§ 4110. – Składki na ubezpieczenia społeczne – 151.761,03 zł**

Plan ( 301.100,00 zł )

Wykonanie planu – 50,40 %

Przel. skł. ZUS za 2017 r. (dod. wyn. roczne): 22.436,70 zł

Przel. skł. ZUS za 2018 : 105.746,40 zł

Wyn. nal. płat. od wypł. świad. z ubezpie. Chorob.: 23,55 zł

Wypłacone świadczenia z ubezpie. chorob.: 23.554,38 zł

Razem: 151.761,03 zł

Naliczenie składki za I-VI:

**§ 4010.** – koszty wynagrodzeń za I - VI 2018 r. + 781.708,42 zł

**§ 4040.** – dod. wyn. roczne za 2017 r. + 129.392,96 zł

**§ 6050.** – wynagrodzenia + 4.800,00 zł

składniki wynagr. wyłączone z nal.skł. ZUS :

- nagr. Jubileuszowe 8.759,61 zł

- odprawy rentowe 14.400,00 zł

- wyn.za czas choroby 17.534,38 zł

---

= 875.207,39 zł

$(9,76\% + 6,5\% + 1,08\%) \times 17,34\% \approx 151.761,03 \text{ zł}$

**§ 4117. – Składki na ubezpieczenia społeczne – 0,00 zł**

Plan ( 11.301,84 zł )

Wykonanie planu – 0,00 %

Projekt „Razem Samodzielni”

**§ 4119. – Składki na ubezpieczenia społeczne – 0,00 zł**

Plan ( 1.994,44 zł )

Wykonanie planu – 0,00 %

Projekt „Razem Samodzielni”

**§ 4120. – Składki na Fundusz Pracy – 14.248,56 zł**

Plan ( 32.800,00 zł )

Wykonanie planu – 43,44 %

Przelew skł. FP za 2017 r.(dod. wyn): 1.957,05 zł

Przelew skł. FP za 2018 r.: 12.291,51 zł

Razem: 14.248,56 zł

Naliczenie składki:

§ 4010. – koszty wynagrodzeń za I - VI 2018 r. + 781.708,42 zł

§ 4040. – dod. wyn. roczne za 2017 r. + 129.392,96 zł

§ 6050. – wynagrodzenia + 4.800,00 zł

składniki wynagr. wyłączone z nal. skł. ZUS :

- nagrody jubileuszowe, odprawy rentowe - 23.159,61 zł

wyn. kobiet po 55 roku życia : - 234.667,47 zł

wyn. po 60 roku życia: - 20.599,53 zł

wyn. po urlopie macierzyńskim: - 45.039,54 zł

wyn. osób skierowanych przez

Urząd Pracy: - 470,21 zł

wyn.za czas choroby: - 10.394,15 zł

= 581.570,87 zł

x 2,45 % ≈ 14.248,56 zł

**§ 4177. – Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł**

Plan ( 498,69 zł )

Wykonanie planu – 0,00 %

Projekt „Razem Samodzielni”

**§ 4179. – Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł**

Plan ( 88,01 zł )

Wykonanie planu – 0,00 %

Projekt „Razem Samodzielni”

**§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia – 51.130,11 zł**

Plan ( 155.657,44 zł )

Wykonanie planu – 32,85 %

Części do naprawy, akcesoria samochodowe (filtry, olej, wózek drzewiowy): 723,89 zł.

Drobne wyposażenie (mopsy, szczotki, cerata, kosze, wiadra, naczynia, baterie kwiaty itp.) – 4.887,82 zł.

Drobne naprawy (farby, akces. łazienki., baterie, itp.) – 6.083,24 zł.

Materiały biurowe (długopisy, koperty, druki, skoroszyty, segregatory wkłady itp.)- 1.849,31 zł

Tusze, tonery do drukarek, kserokopiarki – 317,57 zł

Materiały do remontów: (sutereny bud. A – gabinet fizjoterapii) 628,36 zł

Odzież, bielizna mieszkańców – 3.712,60 zł

Opakowania PCV – woreczki do żywności HDP, naczynia jednorazowe – 186,94 zł

Paliwo- Nissan ( ON- 812,65 litra) – 3.864,75 zł

Paliwo- agregat prądotwórczy – 0,00 zł

Paliwo ( eurosuper - 60 litrów ) kosiarka do trawy – 295,90 zł

Papier ksero ( 38 ryz ) – 546,02 zł

Pieluchomajtki (dla 34 mieszkańców) - 4.142,70 zł  
Wydawnictwa - 30,38 zł  
Materiały do terapii zajęciowej (art. dek., farby, nożyczki, farba, krepa itp.) –475,36 zł  
Wyposażenie Domu (krzesła, kserokopiarka, komputery) – 6.750,90 zł  
Zakupy okolicznościowe- wiązanki pogrzebowe, okolicznościowe – 566,00 zł  
Środki czystości , piorące (proszki, mydła , płyny itp.) – 16.068,37 zł

**§ 4217. – Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł**

Plan ( 110.319,94 zł )  
Wykonanie planu – 0,00 %  
Projekt „Razem Samodzielni”

**§ 4219. – Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł**

Plan ( 19.468,23 zł )  
Wykonanie planu – 0,00 %  
Projekt „Razem Samodzielni”

**§ 4220. - Zakup środków żywności – 108.693,53 zł**

Plan ( 222.137,60 zł )  
Wykonanie planu – 48,93 %  
Wykonana stawka żywieniowa na 1 osobę: 8,81 zł ( planowana : 8,70 zł ).  
Wartość wydanych artykułów żywnościowych : jadłospisy 109.642,04 zł : 12.447 osobodni = 8,81 zł.

**§ 4227. - Zakup środków żywności – 0,00 zł**

Plan ( 7.038,00 zł )  
Wykonanie planu – 0,00 %  
Projekt „Razem Samodzielni”

**§ 4229. - Zakup środków żywności – 0,00 zł**

Plan ( 1.242,00 zł )  
Wykonanie planu – 0,00 %  
Projekt „Razem Samodzielni”

**§ 4230. – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 12.490,02 zł**

Plan ( 42.000,00 zł )  
Wykonanie planu –29,74 %  
zakup leków – 8.164,12 zł  
materiały medyczne (cewniki, środa. dezynf. itp.) – 1.098,94 zł  
opatrunki – 1.822,58 zł  
rękawice lateksowe – 1.404,38 zł

**§ 4260. – Zakup energii – 88.165,64 zł**

Plan ( 171.784,00 zł )  
Wykonanie planu – 51,32 %  
energia elektryczna do 31.05.18 r. ( 35.904 kWh) – 18.868,64 zł  
gaz do 31.05.18 r. (32.536 m<sup>3</sup>) – 61.834,68 zł

woda do 31.05.18 r. (1.581 m<sup>3</sup>) – 7.462,32 zł

**§ 4267. – Zakup energii – 0,00 zł**

Plan ( 2.295,00 zł )

Wykonanie planu – 0,00 %

Projekt „Razem Samodzielni”

**§ 4269. – Zakup energii – 0,00 zł**

Plan ( 405,00 zł )

Wykonanie planu – 0,00 %

Projekt „Razem Samodzielni”

**§ 4270. – Zakup usług remontowych – 10.869,89 zł**

Plan ( 20.300,00 zł )

Wykonanie planu – 53,55 %

konserwacja dźwigu osobowego – 810,00 zł

naprawa Nissan – 6.581,00 zł

naprawa zmywarki – 356,70 zł

naprawa kserokopiarki – 329,64 zł

naprawa pralnicy – 1.734,75 zł

konserwacja systemu p.poż – 799,50 zł

regeneracja czujek i przegląd centrali p.poż. – 258,30 zł

**§ 4280. – Zakup usług zdrowotnych – 840,00 zł**

Plan ( 1.400,00 zł )

Wykonanie planu – 60,00 %

badania lekarza medycyny pracy (21 pracowników) – 840,00 zł

**§ 4300. – Zakup usług pozostałych – 48.006,46 zł**

Plan ( 95.254,96 zł )

Wykonanie planu – 50,40 %

abonament RTV za 2017 r.- 245,15 zł

abonament – wodomierze –57,35 zł

koszty pogrzebu 1 mieszkańca DPS – 3.995,03 zł

imprezy kulturalne- bilety do kina – 0,00 zł

obsługa BHP – 2.993,82 zł

usługi informatyczne, aktualizacje – 3.044,55 zł

koszty obsługi strony internetowej – 492,00 zł

koszty obsługi bankowej – 1.170,00 zł

usługa najmu pojemników ZGKiM – 585,00 zł

koszty wysyłki – 73,80 zł

znaczki pocztowe – 1.186,00 zł

usługi deratyzacyjne – 615,00 zł

usługi kominiarskie – 344,40 zł

nadzór budowlany – 0,00 zł  
monitorowanie syst. syg. p.pożarowej – 2.214,00 zł  
nadzór kotłowni – 1.752,00 zł  
usługi pralnicze – 12.240,00 zł  
usługi różne(wykonanie stoiska-Targi, podłączenie linii telef, podnośnik dźwig.) – 2.383,74 zł  
utyliczacja odpadów kuchennych – 75,60 zł  
utyliczacja odpadów medycznych – 531,36 zł  
wywóz ścieków - 14.007,66 zł

**§ 4360. - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.974,04 zł**

Plan (4.500,00 zł )  
Wykonanie planu – 43,87 %  
Nova – 453,77 zł  
T – Mobile – 1.520,27 zł

**§ 4410. – Podróże służbowe krajowe – 1.397,50 zł**

Plan (2.207,04 zł )  
Wykonanie planu – 63,32 %  
Kilometrówka ( 18 delegacji)

**§ 4430. – Różne oplaty i składki – 9.287,04 zł**

Plan ( 13.400,00 zł )  
Wykonanie planu – 69,31 %  
Opłata certyfikat – 202,94 zł  
Opłaty dozoru technicznego – 928,10 zł  
Ubezpieczenie majątkowe – 8.156,00 zł

**§ 4440. - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44.400,00 zł**

Plan ( 59.100,00 zł )  
Wykonanie planu – 75,13 %  
Plan: 43,5 etatu prac. x 1.185,66 zł = 51.576,21 zł  
36 emerytów i rencistów x 197,61 zł = 7.113,96 zł  
2 pracowników z orzeczeniem o niepełnospr. x 197,61 zł = 395,22 zł

**§ 4480. – Podatek od nieruchomości – 2.889,00 zł**

Plan ( 6.000,00 zł )  
Wykonanie planu – 48,15 %

**§ 4500. – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 12,00 zł**

Plan ( 12,00 zł )  
Wykonanie planu – 100,00 %  
podatek leśny za 2018 – 12,00 zł

**§ 4520. – Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4.620,00 zł**

Plan ( 19.000,00 zł )  
Wykonanie planu – 24,32 %

opłata za trwały zarząd ( termin wniesienia opłaty - do 20 grudnia 2018 r.) – 0,00 zł

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 4.620,00 zł

**§ 4700. – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej –**

543,23 zł

Plan ( 1.000,00 zł )

Wykonanie planu – 54,32 %

szkolenie „BHP” - kierownik – 300,00 zł

delegacja szkolenie BHP – kierownik – 33,44 zł

delegacje – 2 wyjazdy – szkolenie „Opieka nad chorym z otępieniem” – 209,79 zł

**§ 6050. – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 10.259,49 zł**

Plan (83.972,45 zł)

Wykonanie planu –12,22 %

Zadanie „Budowa windy wraz z adaptacją pomieszczeń budynku B dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Podgórznej 2 i utworzenie 2 mieszkań chronionych"

nadzór inwestorski – 6.999,99 zł

podłączenie centrali p.poż z windą – 3.259,50 zł

**§ 6057. – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 4.474,60 zł**

Plan (304.622,31 zł)

Wykonanie planu –1,47 %

Zadanie ”Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Krajeński”

wynagrodzenie – 4.080,00 zł

tablice informacyjne, ogłoszenia prasowe – 394,60 zł

**§ 6059. – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 789,64 zł**

Plan (172.456,87 zł)

Wykonanie planu – 0,46 %

Zadanie ”Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Krajeński”

wynagrodzenie –720,00 zł

tablice informacyjne, ogłoszenia prasowe – 69,64 zł

**RAZEM WYDATKI I-VI 2018 r. :**

**1.478.649,04 zł**

PLAN: 3.795.316,78

WYKONANIE PLANU: 38,96 %

—

**Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku**

—

Wykonanie wydatków za I półrocze przedstawia tabela poniżej:

**§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 2.344,57zł**

Wydatki dotyczyły zakupu odzieży roboczej i napoi regeneracyjnych (wody) dla pracowników.

Zobowiązanie w kwocie 1.079,20 zł zostanie uregulowane w m-cu lipcu.



**§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników - 888.561,68**

**Przeciętny stan zatrudnionych za I półrocze wynosi 45,82 etaty.**

**Średnia płaca brutto w przeliczeniu na 1 etat wynosi 3.047,36 zł.**

(po wyłączeniu nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej)

Z § 4010 wypłacono :

wynagrodzenia za czas choroby w kwocie	10.450,05
wysługa lat za czas choroby	4.330,16
nagrody jubileuszowe w kwocie	16.580,86
odprawę emerytalną w kwocie	34.200,00

**§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 133.451,54**

**§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne - 166.334,53**

tj.17,46 % podstawy naliczenia od § 4010, § 4040.

**§ 4120. Składki na Fundusz Pracy - 19.006,39**

Składki na FP wynoszą 2,45% podstawy naliczenia od § 4010, § 4040.

**§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia wydatki – 174.949,42**

olej opałowy (38.000 litry )	108.141,60
paliwa do samochodu. i kosiarek	6.499,71
druki i materiały biurowe, tusze, tonery do drukarek	1.603,70
materiały do napraw i konserwacji	20.897,27
środki czystości	15.458,27
bielizna, odzież i obuwie	1.614,57
materiały do terapii zajęciowej	747,67
naczynia i przybory kuchenne	118,00
doposażenie	14.859,19
prasa	1.244,70
pozostałe materiały	3.764,74

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

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

2 komputery przeznaczone dla mieszkańców,

2 UPS-y do komputerów,

łóżko rehabilitacyjne,

rolety kuchenne, rolety okienne do pokoi mieszkańców, moskitiery,

niszczarkę,

wentylatory,

2 akumulatory do ciągników,

zadaszenie na taras.

**§ 4220. Zakup środków żywności - 174.949,42**

Osobodni żywienia mieszkańców za I półrocze wynoszą 13.689.

Średnia stawka dzienna żywienia mieszkańców wynosi 9,68 zł.

**§ 4230. Zakup leków , wyrobów medycznych - 8.055,98**

zakup leków 8.055,98

materiały medyczne 0,00

Zużycie leków na 1 mieszkańca za I półrocze wynosi 107,41 zł.

**§ 4260. Zakup energii - 27.974,76**

energia elektryczna 19.807,11

woda 5.257,58

gaz 2.910,07

**§ 4270. Zakup usług remontowych - 34.976,56**

Dotyczą usług konserwacyjnych dźwigów (windy osobowej i towarowej), konserwacji oprogramowania, monitorowania instalacji systemu sygnalizacji pożaru do PSP, regeneracji gaśnic.

Wykonano usługi remontowe- naprawę posadzki na tarasie, lodówki, samochodu.

Naprawiono dach na budynku mieszkalnym, oświetlenie terenu i głównego zasilacza w zakładzie oraz instalację gazową ( naprawa taboretów gazowych i wymiana węży gazowych).

Wymieniono 5 okien na II p. w budynku głównym w pokojach mieszkalnych wraz z obróbką oraz 2 okna w pomieszczeniu kawiarni.

**§ 4280. Zakup usług zdrowotnych - 1.284,60**

Wydatki dotyczą badań okresowych 15 pracowników.

**§ 4300. Zakup usług pozostałych - 43.284,48**

opłaty pocztowe 1.045,00

ścieki, wywóz nieczystości i usł. Kominiarskie 13.272,07

usługi transportowe 2.164,40

provizje bankowe 720,00

opłaty RTV 508,55

pozostałe usługi 25.574,46

Wydatki w pozostałych usługach dotyczą:

usługi czyszczenia i udroźnienia kanalizacji ,

usługi dot. rozliczenia ogrzewania,

usługi dezynsekcji i montażu lamp owadobójczych

usługi pogrzebowe dot. 2 zmarłych mieszkańców

usługi prania bielizny,

usługi informatycznej i utrzymania strony BIP oraz domeny internetowej,

usługę zaprojektowania logo zakładu,

przeгляdu kotłów centralnego ogrzewania, hydrantów, systemu oddymiania i systemu przyzywowego,

wynajęcie namiotów na spotkania rodzinne.

Zobowiązanie w kwocie 17,00 zł zostanie uregulowane w m-cu lipcu.

**§ 4360. Odpisy z tyt. zakupu usług telef. komórkowej - 4.446,47**

**§ 4410. Podróże służbowe krajowe – 0,00**

#### **§ 4430. Różne opłaty i składki - 12.438,00**

Wydatki dotyczą ubezpieczeń majątkowych I i II rata, ubezpieczenia przyczep oraz opłaty za dozór techniczny.

#### **§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 53.937,38**

Środki na ZFŚS przekazano w 75% zgodnie z ustawą uwzględniając odpis dla poszczególnych grup pracowników:

- 15,37 etatów odpis po 1.185,66

- 30,76 etatów odpis po 1.580,89

Emeryci i renciści ( byli pracownicy) 26 osób odpis po 197,61.

#### **§ 4480. Podatek od nieruchomości - 291,50**

Wydatki dotyczą opłat- podatku od nieruchomości za rok 2018.

#### **§ 4500. Pozostałe podatki na rzecz jst - 193,00**

Wydatki dotyczą opłat- podatku rolnego za rok 2018.

#### **§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jst - 10.914,00**

Dotyczą opłaty rocznej za trwałe zarząd zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu nr.GN.6844.3.2011 z dnia 10.08. 2011r oraz comiesięcznych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z decyzją Burmistrza Więcborka nr DEC69972018.

#### **§ 4700. Szkolenie pracowników - 390,00**

Wydatki dotyczą szkolenia 1 pracownika z zakresu zamówień publicznych.

W II półroczu zostanie przeprowadzone szkolenie z zakresu treningu umiejętności społecznych.

#### **§ 4780. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych wydatki - 9.075,51**

Składki na FEP wynoszą 1,5% od wynagrodzeń dla 31 pracowników wykonujących prace o szczególnym charakterze (praca z osobami chorymi psychicznie).

Dom tutejszy w I półroczu pozyskał środki w postaci darowizn na kwotę **9.376,66 zł**

artykuły spożywcze 8.741,94

naczynia jednorazowe 444,72

sprzęt ( chodzik, rower ) 190,00

Większość artykułów spożywczych pozyskiwana jest z Chojnickiego Banku Żywności.

#### **Liczba miejsc etatowych mieszkańców wynosi: 75**

Wydatki za 1 mieszkańca miesięcznie za I półrocze wynoszą **3.803,36 zł**

**RAZEM WYDATKI I-VI 2018 r. : 1.711.510,42 zł**

**Wydatki za I półrocze 2018r w stosunku do planu wykonano w 52,40%.**

#### **Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim**

—

Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Kamieniu Krajeńskim, przy ulicy Dworcowej 1, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Toruniu na podstawie stosownej umowy zawartej ze Starostą Sępoleńskim, przeznaczony dla 50 mieszkańców. Średnio miesięczny koszt utrzymania w DPS od 01.03.2015 wynosi 3.244,45 zł. Wykonanie dotacji celowej dla jedn. niezależnej do sektora finansów publicznych wynosi 433.934,00 zł do planowanej w kwocie 842.250,00 zł stanowi 51.52 %.

**Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 399.250,57 zł**

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2018 roku wyniosło 15 osób (14,50 etatu), z tego:

PCPR – 12 osób (11,50 etatu),

PZOON – 3 osoby (3 etaty),

Wykonanie budżetu w I półroczu 2018 roku w rozdziale 85218 - powiatowe centra pomocy rodzinie przedstawia się następująco:

Rozdział		Treść	Plan na 30.06.2018	Wykonanie I-VI 2018r
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie z tego:</b>	<b>783.451,10</b>	<b>399.250,57</b>
	<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.800,00	298,60
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511.301,00	245.672,22
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.599,00	36.598,78
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	88.400,00	41.566,04
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	11.451,10	3.780,68
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	558,00
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500,0	8.444,97
	<b>4220</b>	Zakup środków żywności	500,00	200,55
	<b>4260</b>	Zakup energii	8.700,00	2.312,51
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	3.000,00	1.623,60
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	2.300,00	433,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	34.700,00	22.980,76
	<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.500,00	1.540,37
	<b>4400</b>	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40.400,00	20.177,64
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	5.100,00	1.909,05
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	1.000,00	462,00

	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.900,00	9.675,00
	<b>4700</b>	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.300,00	1.016,80

**Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 5.700,00 zł**

Wydatki związane z działalnością Punktu Poradnictwa Specjalistycznego w I półroczu 2018 roku kształtowały się następująco:

Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2018	Wykonanie I-VI 2018r
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>15.600,00</b>	<b>5.700,00</b>
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	15.600,00	5.700,00

Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa należy do zadań własnych powiatu. Powiat Sępoleński realizuje to zadanie od 2004 roku, poprzez prowadzenie Punktu Poradnictwa Specjalistycznego w Więcborku, z którego mogą korzystać mieszkańcy Powiatu Sępoleńskiego, bez względu na sytuację materialną i bez względu na charakter problemu.

W ramach Punktu Poradnictwa Specjalistycznego w Więcborku w I półroczu 2018r. bezpłatnych porad udzielał tylko jeden specjalista – radca prawny, który udzielił 132 porad.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność 151.314,59 zł**

**„Rodzina w Centrum”**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku uczestniczyło 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.

Wartość realizowanego przez PCPR projektu wynosi **445.956,00 zł**.

**CEL PROJEKTU:** Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko – pomorskim do 30.06.2018r.

Głównymi beneficjentami byli:

- 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 był dobrowolny i bezpłatny. Rekrutacja prowadzona była w sposób ciągły do miesiąca maja 2018r.

Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2018	Wykonanie I-VI 2018r
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność z tego:</b>	<b>155.264,00</b>	<b>151.314,59</b>
	<b>3119</b>	Świadczenia społeczne	6.370,00	6.370,00
	<b>4017</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.683,22	22.542,29
	<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.786,26	2.652,04
	<b>4047</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.228,75	2.228,75
	<b>4049</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262,20	262,20
	<b>4117</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.363,36	4.320,91
	<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,34	508,34
	<b>4127</b>	Składki na Fundusz Pracy	602,11	555,40
	<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy	70,84	65,34
	<b>4177</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	2.015,93	2.015,93
	<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	237,17	237,17
	<b>4217</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1.655,25	1.652,46
	<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	194,75	194,44

	<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	97.605,05	95.329,40
	<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	11.482,95	11.215,20
	<b>4417</b>	Podróże służbowe krajowe	536,84	511,70
	<b>4419</b>	Podróże służbowe krajowe	63,16	60,20
	<b>4447</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	530,42	530,42
	<b>4449</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62,40	62,40

Uchwałą Rady Powiatu Nr XLII/217/2018 z dnia 23 lutego 2018r. zwiększono plan budżetu projektu o 6.370,00 zł w paragrafie 3119 Świadczenia społeczne tj. o wkład własny PCPR w realizację projektu. Uchwałą Rady Powiatu Nr XLV/231/2018 z dnia 25 maja 2018r. dokonano zmian w budżecie projektu „Rodzina w Centrum” zwiększając plan o 11.730,00 zł w związku z zwiększeniem kwoty kosztów pośrednich i działań podstawowych. Jednocześnie zgodnie z wytycznymi ROPS w Toruniu zmianie uległy parytety w jakich rozliczane są wydatki ponoszone w ramach projektu „Rodzina w Centrum”.

### **„Rodzina w Centrum 2”**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku przystąpiło do realizacji projektu partnerskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego/Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu pn. **„Rodzina w Centrum 2”** w ramach RPO WKP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Głównym liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Okres trwania projektu **„Rodzina w Centrum 2”** - lipiec 2018r. – czerwiec 2020r.

Wartość realizowanego przez PCPR projektu wynosi **728.461,00 zł**.

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

#### Głównymi beneficjentami będą:

Wychowankowie rodzin zastępczych,  
Rodziny zastępcze,  
Rodziny naturalne,  
Usamodzielnieni wychowankowie pieczy zastępczej.

#### Założone działania w ramach projektu to:

Wsparcie specjalistyczne w zakresie: psycholog, pedagog, 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,

Warsztaty „Moje emocje” dla dzieci przebywających w pieczy oraz rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Spotkania dotyczące rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej.

Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły.

Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2018	Wykonanie I-VI 2018r
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność z tego:</b>	<b>212.569,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3119</b>	Świadczenia społeczne	15.519,00	0,00
	<b>4017</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.878,23	0,00
	<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.942,91	0,00
	<b>4117</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.244,63	0,00
	<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	678,97	0,00
	<b>4127</b>	Składki na Fundusz Pracy	1.173,02	0,00
	<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy	96,60	0,00
	<b>4177</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	8.869,56	0,00
	<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	730,44	0,00
	<b>4217</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	35.755,44	0,00
	<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2.944,56	0,00
	<b>4267</b>	Zakup energii	2.771,74	0,00
	<b>4269</b>	Zakup energii	228,26	0,00
	<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	75.714,68	0,00
	<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	6.235,32	0,00
	<b>4417</b>	Podróże służbowe krajowe	554,35	0,00
	<b>4419</b>	Podróże służbowe krajowe	45,65	0,00
	<b>4447</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.095,43	0,00
	<b>4449</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90,21	0,00



Uchwałą Rady Powiatu Nr XLVI/235/2018 z dnia 29 czerwca 2018r. wprowadzono plan budżetu dot. realizacji projektu „Rodzina w Centrum 2”

**„Profesjonalne wsparcie, lepsze jutro – Krok III”**

Rozdział		Treść	Plan na 30.06.2018	Wykonanie I-VI 2018r
85295		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie z tego:</b>	<b>39.998,90</b>	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.119,30	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.180,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21.980,00	0,00

Uchwałą Rady Powiatu Nr XLVI/235/2018 z dnia 29 czerwca 2018r. wprowadzono plan budżetu dot. realizacji projektu „Profesjonalne wsparcie, lepsze jutro – Krok III”. Umowa Nr 4/IV/OS/DPS/2018 z dnia 28 czerwca 2018r. z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt skierowany jest do 15 osób z zaburzeniami psychicznymi z gminy Więcbork.  
**Cele szczegółowe projektu:**

Zapobieganie marginalizacji osób z zaburzeniami psychicznymi.

Upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego.

Wykorzystanie potencjału tkwiącego w osobach z zaburzeniami psychicznymi.

Poprawa samopoczucia psychicznego, wzrost samooceny.

Integracja osób z zaburzeniami psychicznymi ze środowiskiem lokalnym.

Zwiększanie dostępności osób z zaburzeniami psychicznymi do specjalistów.

Nabywanie umiejętności społecznych niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania.

Udzielenie wsparcia psychologicznego i terapeutycznego.

Poprawa sprawności fizycznej osób z zaburzeniami psychicznymi.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.997.707,38 zł**

**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 41.768,00 zł**

Na podstawie umowy Nr WTZ-1/2018 z 15 stycznia 2018 r. ze Stowarzyszeniem „Dorośli – Dzieciom” na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sępólnie Kraj. została udzielona dotacja podmiotowa z budżetu powiatu Sępoleńskiego w wysokości 83.536,00 zł na wsparcie realizacji prowadzenia tych warsztatów stanowiąca dofinansowanie ogólnych kosztów działalności WTZ. Wykonanie tych wydatków w I półroczu 2018r. wynosi 41.768,00 zł i jest zgodne z przyjętym harmonogramem. Wykonanie stanowi 50,0 % planu rocznego.

**Rozdział 85321 - Zespoły d/s Orzekania o Niepełnosprawności 135.457,42 zł**

Wykonanie budżetu w I półroczu 2018 roku w rozdziale 85321 - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, przedstawia się następująco:

Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2018	Wykonanie I-VI 2018r
----------	---	-------	--------------------	----------------------

85321		<b>Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, z tego:</b>	<b>289.900,00</b>	<b>135.457,42</b>
	<b>3020</b>	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	74,72
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.400,00	55.426,00
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.100,00	8.056,23
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.900,00	10.931,68
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	2.900,00	1.072,96
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	56.000,00	20.450,50
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	11.100,00	1.212,77
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	1.700,00	276,75
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	37.900,00	25.005,37
	<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.700,00	751,68
	<b>4400</b>	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35.800,00	9.755,65
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	400,00	140,00
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.600,00	2.223,11
	<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00

Plan budżetu w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na dzień 30.06.2018r. wynosił **289.900,00 zł**, w tym środki z budżetu Wojewody 135.200,00 zł oraz 154.700,00 zł środki własne Powiatu Sępoleńskiego.

W I półroczu 2018 roku Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydał **622 orzeczenia, z tego:**

**Orzeczenia wydane osobom po 16 roku życia – 483, w tym:**

462 orzeczeń wydano osobom z określeniem stopnia niepełnosprawności, w tym:

158 orzeczeń, zaliczających osoby do znacznego stopnia niepełnosprawności,

212 orzeczeń, zaliczających osoby do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,

90 orzeczeń, zaliczających osoby do lekkiego stopnia niepełnosprawności,

2 orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, wydanych zgodnie z art. 5a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

16 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych;

5 orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności.

Wydano orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych **po raz pierwszy 128 osobom**, w tym orzeczenia o zaliczeniu do stopnia:

znacznego – 49

umiarkowanego - 51

lekkiego – 28.

**Orzeczenia wydane osobom przed 16 rokiem życia - 139, w tym :**

121 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych;

18 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych;

0 orzeczeń 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	89
2.	Szkolenie	2
3.	Uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej	8
4.	Konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze	147
5.	Korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji (korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych)	87
6.	Zasiłek stały	0
7.	Zasiłek pielęgnacyjny	79
8.	Korzystanie z karty parkingowej	50
9.	Inne	15
	Razem	477

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

uzyskanie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego – 123 wnioski,

uzyskanie prawa do zasiłku stałego – 18 wniosków,

inne – 0 wniosków,

**Razem: 141 wniosków.**

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydał w I połowie 2018 roku osobom niepełnosprawnym z terenu Powiatu Sępoleńskiego posiadającym ważne orzeczenia **317** legitymacji osoby niepełnosprawnej, w tym:

legitymacje wydane osobom przed 16 rokiem życia na podstawie ważnych orzeczeń o niepełnosprawności – liczba **52**;

legitymacje wydane osobom po 16 roku życia na podstawie ważnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności – liczba **265**.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydał osobom niepełnosprawnym z terenu Powiatu Sępoleńskiego posiadającym ważne orzeczenia uwzględniające wskazania do uzyskania karty parkingowej oraz placówkom w I połowie 2018 roku ogółem **201 kart parkingowych**, w tym:

4 karty parkingowe wydane dla osób przed 16 rokiem życia;

197 kart parkingowych wydanych dla osób po 16 roku życia;

0 kart parkingowych dla placówek.

**Rozdział 85324 - PFRON                    16.956,00 zł**

W I półroczu 2018 roku PCPR na obsługę PFRON wydatkowano kwotę 16.965,00 zł.

<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 30.06.2018</b>	<b>Wykonanie I-VI 2018r</b>
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>21.098,00</b>	16.965,00
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.535,00	14.193,00
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.021,00	2.445,00
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	409,00	327,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	133,00	0,00

**Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy                    1.509.818,31 zł**

Plan finansowy na rok 2018 został uchwalony przez Radę Powiatu dnia 28 grudnia 2017 roku (Uchwała Nr XL/201/2017) w wysokości 2 929 900,00 zł.

Dnia 25 maja 2018 roku uchwałą Rady Powiatu Nr XLV/231/2018 zwiększono plan wydatków o kwotę 6 400,00 zł źródłem zwiększenia wydatków były dochody z opłat pobieranych przez Powiatowy Urząd Pracy za oświadczenia i wnioski dotyczące zatrudniania cudzoziemców. Środki te przeznaczone zostaną na zakup klimatyzacji.

Dnia 29 czerwca 2018 roku uchwałą Rady Powiatu Nr XLVI/235/2018 zostały zatwierdzone zmiany w planie wydatków budżetowych, które spowodowane były decyzją Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zwiększającą budżet o kwotę 115 800,00 zł z przeznaczeniem na nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w szczególności pełniących funkcję doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.

Warunkiem otrzymania środków na nagrody było osiągnięcie wskaźników efektywności zatrudnieniowej i kosztowej podstawowych form zatrudnienia na poziomie wyższym niż średnia krajowa art. 108a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Środki te zostaną wydatkowane w drugim półroczu br.

Ogólny plan wydatków po zmianach wyniósł 3 052 100,00 zł i został wykonany na kwotę 1 509 818,31 zł (49,5 %).

**Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2018 roku przedstawiała się następująco:**

#### **§ 4010. -4170 Wydatki płacowe**

Plan wydatków płacowych na dzień 30.06.2018 r. wyniósł 2 829 400,00 zł został wykonany na kwotę 1 393 269,03 zł (49,2 %). W 2018 roku przeciętnie zatrudnionych było 40 pracowników. Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano 997 633,73 zł. Średnie miesięczne wynagrodzenie w okresie sprawozdawczym po pomniejszeniu o nagrody jubileuszowe, odprawę wyniosło 4 019,66 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 168 229,10 zł i dotyczyło 40 osób.

Składki na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy są pochodnymi od wynagrodzeń, nagród i dodatków z Funduszu Pracy i wyniosły 226 936,2 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe w badanym okresie wydatkowano 470,00 zł.

#### **§ 3020. ,4210-4700 Wydatki rzeczowe**

Plan wydatków rzeczowych na dzień 30.06.2018 r. wyniósł 222 700,00 zł został wykonany w okresie sprawozdawczym na kwotę 116 549,28 zł w 52,3 %

Wydatki rzeczowe w ramach poszczególnych paragrafów kształtowały się następująco:

**§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** dotyczące świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (refundacja zakupu okularów korekcyjnych) - 300,00 zł.

**§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia** – 8 261,52 zł. Wydatki dotyczyły zakupu : paliwa 3 571,09 zł; środków czystości 1 879,96 zł; części i akcesoriów samochodowych (filtry, oleje, akumulator itp.) 596,55 zł; targów pracy 737,19 zł; pozostałych wydatków (kwiaty, wieńce, żarówki, baterie i inne) 1 476,73 zł.

**§ 4220. Zakup środków żywności** – 714,62 zł.

**§ 4260. Zakup energii** – 26 239,80 zł Wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej, wody, centralnego ogrzewania zgodnie ze stawkami uchwalonymi przez Gminę Sępólno Kraj.

**§ 4270. Zakup usług remontowych** – 3 128,2 zł. Wydatki dotyczyły konserwacji urządzenia dźwigowego, urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu, klimatyzacji.

**§ 4280. Zakup usług zdrowotnych** - 626,00 zł. Wydatki obejmowały badania okresowe i wstępne zatrudnionych pracowników .

**§ 4300. Zakup usług pozostałych** – 9 280,68 zł. Wydatki dotyczyły zakupu usług: bankowych 720,00 zł; targów pracy 7 945,00 zł; pozostałe (dotyczące użytkowania samochodów służbowych i inne) 615,68 zł.

**§ 4360. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych** – 1 556,86 zł (telefonia komórkowa).

**§ 4400. Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe** – 15 660,84 zł. Wydatki obejmowały czynsze za pomieszczenia biurowe (umowa z Gminą Sępólno Kraj.) i pomieszczenia archiwalne (umowa z SRI ROLNIK) .

**§ 4410. Podróże służbowe krajowe**- 469,06 zł.

**§ 4430. Różne opłaty i składki** – 2 685,00 zł (ubezpieczenie majątku oraz OC, AC, NW samochodów służbowych, opłaty ewidencyjne za samochody).

**§ 4440. Odpisy na ZFŚS** – 45 000,00 zł.

**§ 4480. Podatek od nieruchomości** – 1 409,00 zł.

**§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – 1 217,70 zł (odpady komunalne).

#### **Rozdział 85395 - Pozostała działalność 293.698,65 zł**

**§ 6050. Inwestycje jednostek budżetowych**

Plan : 2.590.933,26 zł      **Wykonanie : 293.698.65 zł, co stanowi 11,34 % planu**

**„Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę Warsztatów Terapii Zajęciowej”.**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku uczestniczy w realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę Warsztatów Terapii Zajęciowej”. Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną.

Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2018	Wykonanie I-VI 2018r
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.588.434,76</b>	<b>291.293,45</b>
	<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.366.074,87	247.599,47
	<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222.359,89	43.693,98

**„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego – budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej”**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku uczestniczy w realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego – budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej”. Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej.

Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2018	Wykonanie I-VI 2018r
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.002.498,50</b>	<b>2.405,20</b>
	<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801.998,80	2.044,42
	<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.499,70	360,78

**Dział 854 – Edukacja opieka wychowawcza 1.012.063,86 zł**

**Rozdział 85406 - Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 515.432,40 zł**

W dziale tym finansowane są zadania pozaszkolne, do których zalicza się:

prowadzenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,

oraz

dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

- pedagogów
- psychologów
- logopedów

świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów (byłych pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej).

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Plan na 2018 r.	Wykonanie 2018r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Wydatki osobowe</b>	<b>855 585,99</b>	<b>979 373,00</b>	<b>457 811,72</b>	<b>46,75%</b>
	wynagrodzenie nauczycieli	613 179,02	659 900,00	368 527,76	55,85%
	wynagr. pr. adm. i obsługi	122 890,96	169 373,00	26 450,92	15,62%
	pochodne od wynagrodzeń	119 516,01	150 100,00	62 833,04	41,86%
<b>2.</b>	<b>wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>3 398,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>74,64</b>	<b>1,96%</b>
<b>3.</b>	<b>Wydatki rzeczowe</b>	<b>117 577,08</b>	<b>114 600,00</b>	<b>57 546,04</b>	<b>50,21%</b>
	utrzymanie obiektów	67 145,17	75 053,00	28 279,90	37,68%
	remonty	2 222,01	1 047,00	391,14	37,36%
	inwestycje	9 999,90	-	-	
	inne	38 210,00	38 500,00	28 875,00	75,00%
<b>RAZEM: 85406</b>		<b>976 561,07</b>	<b>1 097 773,00</b>	<b>515 432,40</b>	<b>46,95%</b>
	85446 doksztalcanie nauczycieli	3 896,44	4 027,00	1 232,00	30,59%
	85495 pozostała działalność	1 535,00	2 468,00	1 851,00	75,00%
<b>RAZEM</b>		<b>981 992,51</b>	<b>1 104 268,00</b>	<b>518 515,40</b>	<b>46,96%</b>

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna przy ul. Wojska Polskiego 20 w Sępólnie Kraj. w pierwszym półroczu 2018 roku pomocą pedagogiczno - psychologiczną obejmowała dzieci i młodzież z całego terenu powiatu sępoleńskiego.

Struktura zatrudnienia w PPP przedstawia się następująco:

pracownicy pedagogiczni – 12 etatów

pracownicy niepedagogiczni –2,5 etatu + lekarze.

**Rozdziały 85410, 85415, 84517 – opisane w dziale 801**

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

**1 232,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na podnoszenie kwalifikacji pracowników poradni oraz udział w kursach kwalifikacyjnych i szkoleniach. Na ten cel w I półroczu wydatkowano 1 232,00 zł co stanowi 30,59 % planu.

**Rozdział 85495 - Pozostała działalność**

**1 851,00 zł**

W rozdziale – pozostała działalność zaplanowano wydatki związane z odpisem obligatoryjnym na ZFŚS byłych pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Kraj. Na ten cel w I półroczu wydatkowano 1 851,00 zł co stanowi 75 % planu rocznego.

**DZIAŁ 855 - Rodzina**

**2.615.802,25 zł**

**Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

**798.357,86 zł**

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity, Dz. U. z 2018r., poz. 998) realizacja zadań w tym zakresie jest zadaniem własnym powiatu.

Plan i wykonanie budżetu w rozdziale 85508 – rodziny zastępcze w I półroczu 2018 roku kształtuje się następująco:

Plan wydatków w rozdziale **85508 § 2320** na dzień 30.06.2018r. wynosił **8.000,00 zł**.

W I półroczu 2018 roku z rozdziału **85508 § 2320** wydatkowano kwotę **3.994,00 zł**, co stanowi **49,93 % planu**, na uregulowanie zobowiązań wynikających z zawartych porozumień, w sprawie umieszczenia **1 dziecka** z Powiatu Sępoleńskiego w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Zielonogórskiego.

W I połowie 2018 roku PCPR udzielał pomocy 45 rodzinom zastępczym, w których przebywało 70 dzieci oraz 13 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 33 rodzinom zastępczym wypłacono dodatek wychowawczy w wysokości świadczenia wychowawczego na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia.

Na dzień 30.06.2018r. plan w rozdziale **85508 § 3110** wynosił **980.311,00 zł**. Poniesione wydatki w rozdziale **85508 § 3110** wyniosły **539.829,91 zł**, co stanowi **55,07 % planu**. Powyższe środki zostały przeznaczone na:

comiesięczną pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych w kwocie 341.231,58 zł, wkład własny projektu „Rodzina w Centrum” w kwocie 6.370,00 zł,

świadczenie na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka w kwocie 5.500,00 zł

pomoc na kontynuowanie nauki dla wychowanków usamodzielniających się w kwocie 32.224,60 zł,

pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla wychowanków usamodzielniających się w kwocie 3.300,00 zł,

pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla wychowanków usamodzielniających się w kwocie 4.500,00 zł,

wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości świadczenia wychowawczego w kwocie po 500,00 zł na dziecko dla 52 wychowanków rodzin zastępczych w kwocie 153.073,73 zł (zadanie zlecone Wojewody, którego plan na dzień 30.06.2018r. wynosi 235.000,00 zł).

Plan na dzień 30.06.2018r. w rozdziale **85508 § 4170** wynosił **108.087,00 zł**. W I półroczu 2018r. z rozdziału **85508 § 4170** poniesiono wydatki w kwocie **43.118,00 zł** na:

zatrudnienie na umowę zlecenie od dnia 01.01.2018r. - dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Sępoleńskiego.

Ogółem wydatki na wynagrodzenie 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w I półroczu 2018r. wyniosły **11.700,00 zł**.

wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej, funkcjonującej na terenie Powiatu Chojnickiego, w której przebywa 3 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sępoleńskiego. Ogółem wydatki w I półroczu 2018 roku na wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej wyniosły **15.600,00 zł**.

wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej, funkcjonującej na terenie Powiatu Sępoleńskiego, w której przebywa 3 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sępoleńskiego. Ogółem wydatki w I półroczu 2018 roku na wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej wyniosły **13.000,00 zł**.

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 **500,00 zł**.

opracowanie i przeprowadzenie wykładu w ramach realizacji spotkania dot. rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej w kwocie **2.018,00 zł**.

przeprowadzenie spotkania w ramach poradnictwa specjalistycznego z rodziną zakwalifikowaną do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej z terenu Powiatu Sępoleńskiego w kwocie **300,00 zł**.



Plan wydatków w rozdziale **85508 § 4110, § 4120 i § 4170** na dzień 30.06.2018r. na zatrudnienie koordynatorów, wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej, wynagrodzenie dla osoby za usługi na rzecz PCPR wynosił łącznie **121.200,00 zł**, natomiast wykonanie wynosi łącznie **49.056,68 zł**, co stanowi **40,48 % planu**.

Plan wydatków w rozdziale **85508 § 4300** na dzień 30.06.2018r. wynosił **14.400,00 zł**.

W I półroczu 2018 roku na zatrudnienie 1 koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej prowadzącego działalność gospodarczą z rozdziału **85508 § 4300** wydatkowano kwotę **7.400,00 zł**, co stanowi **51,39 % planu**.

Plan wydatków w rozdziale **85508 § 4330** na dzień 30.06.2018r. wynosił **449.000,00 zł**.

W I półroczu 2018 roku z rozdziału **85508 § 4330** wydatkowano kwotę **198.077,27 zł**, co stanowi **44,12 % planu**, na uregulowanie zobowiązań wynikających z zawartych porozumień, w sprawie umieszczenia **26 dzieci** z Powiatu Sępoleńskiego w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów, tj.:

1) Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego - 5 dzieci,

Powiatu Tucholskiego - 6 dzieci,

Powiatu Chojnickiego - 13 dzieci,

Powiatu Bydgoskiego - 1 dziecko,

Miasta Bydgoszcz - 1 dziecko.

**Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 1.817.139,89 zł**

Zadanie tego rozdziału realizują trzy jednostki organizacyjne powiatu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku	146.834,33 zł
Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	1.577.729,37 zł
Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie	92.576,19 zł

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku - 146.834,33 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 I półroczu 2018 roku kształtuje się następująco:

Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2018	Wykonanie I-VI 2018r
<b>85510</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze :</b>	<b>535.100,00</b>	<b>146.834,33</b>
	<b>2320</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44.100,00	0,00
	<b>3110</b>	Świadczenia społeczne – wypłata dla wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą	187.000,00	62.021,91
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia	300,00	0,00

		osobowe pracowników		
	<b>4330</b>	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	303.700,00	84.812,42

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

W I półroczu 2018 roku łącznie 5 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sępoleńskiego przebywało w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów. Z tego tytułu Powiat Sępoleński ponosił koszty utrzymania w/w dzieci w placówkach:

Plan na dzień 30.06.2018r. w rozdziale **85510 § 2320** wynosił **44.100,00 zł.**

Poniesione wydatki w rozdziale **85510 § 2320** wyniosły **0,00 zł**, co stanowi **0,0 % planu**. Powyższe spowodowane jest opuszczeniem placówki opiekuńczo-wychowawczej przez 1 dziecko z Powiatu Sępoleńskiego, które do 11.10.2017r. przebywało w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Słupeckiego.

Plan na dzień 30.06.2018r. w rozdziale **85510 § 4330** wynosił **303.700,00 zł.**

Poniesione wydatki w rozdziale **85510 § 4330** wyniosły **84.812,42 zł**, co stanowi **27,93 % planu**. Powyższe wydatkowane na uregulowanie zobowiązań wynikających z zawartych porozumień w sprawie umieszczenia 5 dzieci z Powiatu Sępoleńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

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

Powiat Tucholski - 2 dzieci (średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka do 28.02.2018r. - 3.433,03 zł, natomiast od 01.03.2018r. - 3.399,40 zł),

Powiat Człuchowski - 1 dziecko (średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w styczniu 2018r. - 3.526,61 zł - dziecko opuściło placówkę),

Powiat Grudziądzki - 1 dziecko w placówce w Białochowie (średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka do 28.02.2018r. - 3.628,07 zł, natomiast od 01.03.2018r. - 3.838,46 zł),

Powiat Białogardzki - 1 dziecko (średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka do 28.02.2018r. - 4.126,79 zł, natomiast od 01.03.2018r. - 4.556,92 zł),

W I półroczu 2018 roku PCPR udzielał pomocy 16 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 2018r. poz. 998) 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 30.06.2018r. plan w rozdziale **85510 § 3110** wynosił **187.000,00 zł**. Poniesione wydatki w rozdziale **85510 § 3110** wyniosły **62.021,91 zł**, co stanowi **33,17 % planu**. Powyższe środki zostały przeznaczone na:

comiesięczną pomoc na kontynuowanie nauki dla 15 osób w wysokości 42.439,77 zł,

pomoc na usamodzielnienie dla 1 wychowanki w kwocie 6.600,00 zł,

pomoc na zagospodarowanie dla 1 wychowanki w kwocie 1.500,00 zł,

dodatek do zryczałtowanej kwoty w wysokości świadczenia wychowawczego w kwocie po 500,00 zł na dziecko dla 4 wychowanków „Rodzinnego Domu Dziecka w Wąwelnie” w łącznej kwocie 11.482,14 zł (zadanie zlecone Wojewody, którego plan na dzień 30.06.2018r. wynosił 29.100,00 zł).

### **Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - 1.577.729,37 zł**

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

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 150,00 zł i dotyczą zakupu odzieży roboczej, ochronnej, środków czystości oraz częściowej refundacji zakupu okularów. Plan wykonano w 3,41%.

#### **§ 3110. Świadczenia społeczne**

W ramach tego paragrafu wypłaca się wychowankom tzw. kieszonkowe. Wydatki z tego tytułu w I półroczu 2018 roku wyniosły 12 514,00 zł, w tym:

- Więcbork 6 145,00 zł
- Mała Cerkwica 6 369,00 zł

Plan wykonano w 49,66%.

#### **§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Średnie zatrudnienie w okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018 r. wyniosło 46,75 etatu. Wydatki na wynagrodzenia w I półroczu 2018 roku wyniosły: 788 799,24 zł

Średnie wynagrodzenie w okresie sprawozdawczym wyniosło: 2 812,12 zł. Plan wykonano w 44,77%.

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

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 118 712,03 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługiwało 38 osobom. Plan wykonano w 95,35%

#### **§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne**

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 155 403,33 zł. Są one pochodną wydatków na wynagrodzenia. Plan wykonano w 48,01 %.

#### **§ 4120. Składki Funduszu Pracy**

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 18 547,33 zł. Są one pochodną wydatków na wynagrodzenia. Plan wykonano w 40,67%.

#### **§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe**

W tym paragrafie wydatki wyniosły 15 849,20 zł – dotyczą zastępstw za „etatowych” wychowawców oraz psychologa w związku z długotrwałymi nieobecnościami (choroba, urlop macierzyński, urlopy wypoczynkowe, itp.) oraz pracy specjalisty ds. BHP. Plan wykonano w 44,77%.

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

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 80 605,68 zł, w tym:

Materiały biurowe	1 628,63 zł
Przybory szkolne	976,10 zł
- Więcbork:	513,09 zł
- Mała Cerkwica	463,01 zł
Wyposażenie	1 146,05 zł
- Więcbork:	0,00 zł
- Mała Cerkwica:	888,98 zł
- CAPOW:	257,07 zł
Materiały do remontów i drobnych napraw	2 212,51 zł
- Więcbork + CAPOW:	869,99 zł

- Mała Cerkwica:	1 342,52 zł	
Podręczniki		86,59 zł
- Więcbork:	86,59 zł	
- Mała Cerkwica:	0,00 zł	
Środki czystości (dla wychowanków)		7 155,99 zł
- Więcbork:	3 587,13 zł	
- Mała Cerkwica:	3 568,86 zł	
Chemia gospodarcza		5 094,87 zł
Akcesoria komputerowe		467,39 zł
- Więcbork:	0,00 zł	
- Mała Cerkwica:	0,00 zł	
- CAPOW:	467,39 zł	
Paliwo do samochodów służbowych:		18 300,78 zł
- FORD TRANSIT	7 424,39 zł	
- VW T4	2 306,90 zł	
- OPEL VIVARO	8 569,49 zł	
Zakup opału do Małej Cerkwicy (15 ton)		8 849,95 zł
Odzież i obuwie		20 993,35 zł
- Więcbork:	9 562,53 zł	
- Mała Cerkwica:	11 430,82 zł	
Pozostałe materiały		13 693,47 zł
- Więcbork:	3 516,10 zł	
- Mała Cerkwica:	10 065,77zł	
- CAPOW:	111,60 zł	

Plan wykonano w 48,73%

#### **§ 4220. Zakup środków żywności**

W tym paragrafie wydatkowano 16 625,15 zł, w tym:

- Więcbork:	10 368,12 zł
- Mała Cerkwica:	6 257,03 zł

Wydatki te dotyczą przede wszystkim zaopatrzenia aneksów kuchennych w produkty do bezpośredniego spożycia przez dzieci (owoce, woda mineralna, soki i napoje, słodczyce, pieczywo, mleko w proszku + obiady i desery dla małych dzieci, itp.). Ponadto z tych środków zakupiono produkty do zajęć kulinarnych z dziećmi, na których dzieci uczą się przygotowywać pod opieką wychowawców ciasta oraz inne proste potrawy. Wydatki dotyczą także zakupu żywności dla wychowanków studiujących i przebywających w szpitalach. Plan wykonano w 51,95%.

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

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 13 991,34 zł. Wydatki wynikają przede wszystkim z realizacji recept na leki zlecone dzieciom.

- Więcbork:	6 586,79 zł
- Mała Cerkwica:	7 404,55 zł

Plan wykonano w 46,64%.

### § 4260. Zakup energii

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 30 776,36 zł i dotyczą zakupu energii elektrycznej, ciepłej oraz wody w placówce w Więcborku oraz w Małej Cerkwicy, w tym:

- energia elektryczna: 9 291,54 zł, w tym:
- Więcbork: 4 259,61 zł
- Mała Cerkwica: 5 031,93 zł
- energia cieplna: 15 440,00 – dotyczy tylko Więcborka
- woda: 6 044,82 zł
- Więcbork: 3 740,40 (zimna + ciepła)
- Mała Cerkwica: 2 304,42 (tylko zimna)

Plan wykonano w 42,98%

### § 4270. Zakup usług remontowych

Wydatki wyniosły 2 175,45 zł w tym:

- Więcbork: 2 052,45 zł
- Mała Cerkwica: 123,00 zł

Plan wykonano w 21,75%.

### § 4280. Zakup usług zdrowotnych

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 785,00 zł. Dotyczą badań lekarza medycyny pracy. Plan wykonano w 19,63%.

### § 4300. Zakup usług pozostałych

Wydatki w tym paragrafie wyniosły ogółem 267 668,11 zł, w tym:

- Internat 6 212,50 zł, w tym:
- Więcbork: 5 022,50 zł
- Mała Cerkwica: 1 190,00 zł
- Przedszkole 1 503,50 zł
- Więcbork: 562,00
- Mała Cerkwica: 941,50
- Podróże i wypoczynek wychowanków 10 698,47 zł
- Więcbork: 6 479,33 zł
- Mała Cerkwica: 4 219,14 zł
- Oplaty pocztowe 534,00 zł
- Usługi fryzjerskie 1 240,80 zł
- Więcbork: 15,00 zł
- Mała Cerkwica: 1 225,80 zł
- Usługi fotograficzne 232,00 zł
- Więcbork: 112,00 zł
- Mała Cerkwica: 120,00 zł
- Usługi stołkowe CKZiU i innych podmiotów: 96 663,68 zł
- Więcbork: 44 741,53 zł
- Mała Cerkwica: 51 922,15 zł

CKZiU – koszt utrzymania części wspólnej	89 000,00 zł
Usługi transportowe	16 295,02 zł
Usługi bankowe	540,00 zł
Usługi pielęgniarskie w M. Cerkwicy	19 136,00 zł
Pozostałe usługi	25 612,14 zł

Plan wykonano w 43,97%.

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

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 2 362,27 zł, w tym: internet – 294,48 zł, telefony stacjonarne – 859,98 zł, telefony komórkowe – 1 207,81 zł. Plan wykonano w 32,81%.

#### § 4410. Podróże służbowe krajowe

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 3 314,86 zł. Dotyczą wyjazdów z wychowankami do specjalistów, itp., w czasie, gdy samochód służbowy jest wykorzystywany w innym miejscu, a wyjazdów tych nie da się w żaden sposób połączyć oraz ryczałtu za używanie samochodu prywatnego przez Dyrektora CAPOW.

- Więcbork:	585,20 zł
- Mała Cerkwica:	132,80 zł
- CAPOW:	2 596,86 zł.

Plan wykonano w 44,20%.

#### § 4430. Różne opłaty i składki

Wydatki wyniosły 6 589,50 zł. Wydatki dotyczą ubezpieczenia majątku będącego w zarządzie CAPOW. Plan wykonano w 54,91%.

#### § 4440. Odpisy na ZFŚS

Wydatki wyniosły 34 425,00 zł. Plan wykonano w 75,00%.

#### § 4480. Podatek od nieruchomości

Wydatki wyniosły 1 037,52 zł i dotyczą POW w Małej Cerkwicy. Plan wykonano w 41,50%.

#### § 4500. Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst

Wydatki wyniosły 71,00 zł i dotyczą podatku rolnego w Małej Cerkwicy. Plan wykonano w 71,00%.

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

Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 6 303,00 zł. Wynikają z Decyzji Zarządu Powiatu z dnia 19.04.2012 r. o przekazaniu w trwałą zarząd nieruchomości w Małej Cerkwicy (4 323,00 zł) oraz opłaty za gospodarowanie odpadami (1 980,00 zł).

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

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 1 024,00 zł.

#### **Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie - 92.576,19 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 I półroczu 2018 roku kształtuje się następująco:

Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2018	Wykonanie I-VI 2018
1	2	3	4	5
85510		Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze :	244.400,00	92.576,19

	<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00
	<b>3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	63.500,00	26.216,00
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.600,00	35.543,00
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.600,00	5.300,14
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.300,00	7.321,47
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	2.100,00	936,84
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	28.300,00	6.836,31
	<b>4230</b>	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4.000,00	975,18
	<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2.000,00	494,76
	<b>4260</b>	Zakup energii	5.900,00	1.239,16
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	11.000,00	0,00
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	4.400,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	10.700,00	3.736,00
	<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.937,00	985,44
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	2.800,00	210,00
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	800,00	432,73
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.700,00	1.778,49
	<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	363,00	362,67
	<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	208,00
	<b>4700</b>	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00

W placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego pn.: „Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie” w okresie od 01.01.2018r. do 30.06.2018r. przebywało czworo dzieci z terenu Powiatu Sępoleńskiego: dwóch chłopców w wieku 6 i 17 lat oraz dwie dziewczynki w wieku 17 lat i poniżej 1 roku.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w „Rodzinnym Domu Dziecka w Wąwelnie” do dnia 28.02.2018r. wynosił 2.407,02 zł, natomiast od 01.03.2018r. wynosi 2.480,22 zł.

#### **Rozdział 85595 – Pozostała działalność 304,50 zł**

##### **§ 6050. Inwestycje jednostek budżetowych**

Plan: 647.000,00 zł      **Wykonanie : 0,0 zł, co stanowi 0,00 % planu**

##### **§ 6057. Inwestycje jednostek budżetowych**

Plan: 1.363.015,00 zł      **Wykonanie : 206,82 zł, co stanowi 0,02 % planu**

##### **§ 6059. Inwestycje jednostek budżetowych**

Plan: 571.985,00 zł      **Wykonanie : 97,68 zł, co stanowi 0,02 % planu**

Wykonanie planowanej inwestycji „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14-osobowych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wraz z budynkiem garażowo-gospodarczym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku” nastąpi w II półroczu 2018 roku. Plan finansowy wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu XL/201/2017 z dnia 28 grudnia 2018 roku, który zmieniono Uchwałą Rady Powiatu XLII/217/2017 z dnia 23 lutego 2018 roku oraz XLIV/222/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 38.818,56 zł**

#### **Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska 38.818,56 zł**

**§ 4190. Nagrody konkursowe** – Plan 2 100,00 zł, wydatkowano całą zaplanowaną kwotę w wysokości **2 000,76 zł**. Konkurs ekologiczny pn. „Bądź Eko z Powiatem Sępoleńskim” przeprowadzony był w ramach organizacji Dnia Ziemi połączonego z targami promocyjno-ogrodniczymi powiatu sępoleńskiego. Na zadanie to powiat otrzymał dotację z WFOŚiGW w kwocie 1600,00 zł;

**§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia** – z zaplanowanej w budżecie kwoty 8 399 zł wydatkowano kwotę **3 817,80 zł**. Były to wydatki związane z zakupem budek lęgowych jakie mają być zamontowane na budynku laboratorium w Więcborku – kwota 1 101,00 zł oraz zakup czujników tlenu węgla dla obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego - 2716,80 zł.

**§ 4300. Zakup usług pozostałych**, kwota wydatków planowanych w tym § wynosi 1 200,00 zł, wydatki te związane są z kosztami zlecenia usług zewnętrznych. W ramach tego § w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe w kwocie **1000,00 zł** z przeznaczeniem ich na zlecenie kontroli ornitologicznej termomodernizowanego budynku laboratorium w Więcborku.

**§ 6059. Wydatki inwestycyjne** – w ramach tego paragrafu zarezerwowano kwotę 32 000,00 zł., z przeznaczeniem jej na realizację własnych zadań z zakresu ochrony środowiska np.: uzupełnienie wkładu własnego na realizację projektu pn.: „**Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego**”, planowanego do realizacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 3.3. – Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Dla w/w. zadania inwestycyjnego utworzono wydzielone konto na które to w ciągu roku budżetowego przeksięgowano powyższą kwotę. W okresie sprawozdawczym wydatkowano całą zaplanowaną kwotę tj. **32 000 zł**.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**20.095,81 zł**

Plan: 25.400,00 zł

**Wykonanie: 20.095,81 zł co stanowi 79,11%**

biblioteki

pozostała działalność

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

**15.000,00 zł**

Plan: 15.000,00 zł

**Wykonanie: 15.000,00 zł co stanowi 100%**



Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim, zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Sępólno Krajeńskie, realizuje zadania biblioteki powiatowej. Przekazana kwota 15.000,00 zł przeznaczona została na realizację zadań zawartych w porozumieniu.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność 5.095,81 zł**

Plan: 10.400,00 zł **Wykonanie: 5.095,81 zł co stanowi 49%**

**§ 2360. Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego**

Plan 3.400,00 zł **Wykonanie: 3.400,00 zł co stanowi 100%**

W paragrafie 2820 wydatkowano środki w wysokości 3.400,00 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:

Stowarzyszenie „Pomóżmy sobie pomagając innym” (Nasz Powiat w Grafice Zenona Kubiaka)	pomagając	innym”
	<b>500,00 zł</b>	
Stowarzyszenie „Pomóżmy sobie pomagając innym” (Muzyczna droga do niepodległości)		<b>500,00 zł</b>
Stowarzyszenie Przyjaciół Wspierania Osób Niepełnosprawnych (Dzień spotkań z historią – Droga do Niepodległości)		<b>500,00 zł</b>
Szkolny Klub Sportowy „Uczniak” Więcbork (100 rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości)		<b>1.500,00 zł</b>
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Wielowicz” (Spotkania rękodzieło „Odważ się żyć kreatywnie”)		<b>400,00 zł</b>

---

**Razem 3.400,00 zł**

**§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 3.400,00 zł **Wykonanie: 1.154,61 zł co stanowi 33,96%**

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

zakup naczyń - upominki dla wystawców Powiatowych Stołów Wielkanocnych	<b>439,06 zł</b>
zakup ramki do zamieszczenia listu gratulacyjnego z okazji ingresu Arcybiskupa W. Sommertag	<b>58,80 zł</b>
zakup upominków dla najlepszych absolwentów szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2017/2018	<b>114,76 zł</b>
zakup aparatu fotograficznego jako upominku dla WDK w Wałdowie z okazji jubileuszu 50-lecia	<b>349,99 zł</b>
zakup spinek do koszuli z grawerem jako upominku na 50-lecie jubileuszu kapłaństwa dla księdza z terenu powiatu sępoleńskiego	<b>88,00 zł</b>
zakup książek na upominki dla laureatów konkursów oraz na jubileusz kapłaństwa	<b>104,00 zł</b>

---

**Razem: 1.154,61 zł**

**§ 4220. Zakup środków żywności**

Plan 1.400,00 zł **Wykonanie: 0,00 zł co, stanowi 0,00%**

W tym paragrafie nie wydatkowano środków finansowych w I półroczu 2018 r.

**§ 4300. – Zakup usług pozostałych**

Plan 2.200,00 zł **Wykonanie: 541,20 zł, co stanowi 24,60%**

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

zakup usługi zamieszczenia życzeń świątecznych (wielkanocnych)

na portalach internetowych **246,00 zł**

zakup usługi zamieszczenia życzeń świątecznych

w Wiadomościach Krajeńskich **295,20 zł**

---

**Razem: 541, 20 zł**

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

**20.902,16 zł**

**Plan: 45.150,00 zł Wykonanie: 20.902,16 zł, co stanowi 46,29%**

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**

**18.439,24 zł**

**Plan: 35.850,00 zł Wykonanie: 18.439,24 zł, co stanowi 51,43%**

**§ 2360. Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego**

Plan 12.750,00 zł **Wykonanie: 9.250,00 zł co stanowi 72,55%**

W paragrafie 2820 wydatkowano środki w wysokości 9.250,00 zł jako dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Dotację otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych SIL

przy ZSCKR w Sypniewie

(IV Ogólnopolski Bieg Dookoła Wilczych Jarów) **700,00 zł**

Miejski Ludowy Klub Sportowy „Krajna”

(III Regaty – Białe Żagiel Starosty Sępoleńskiego

w klasie Optimist w ramach Ogólnopolskiego Pucharu Polski) **2.100,00 zł**

Stowarzyszenie – Liga Powiatowa Amatorska Liga Piłki Nożnej

Powiatu Sępoleńskiego

(Funkcjonowanie Powiatowej Ligi Piłki Nożnej Powiatu

Sępoleńskiego w roku 2018) **2.000,00 zł**

GKS „Fuks” Wielowicz

(Wsparcie rozgrywek jedynej w Powiecie Sępoleńskim

Drużyny III Ligii Kobiet w 2018 r.)	700,00 zł
Stowarzyszenie Miłośników Psów – Dog Zone (II Krajeński Bieg na 6 łap)	300,00 zł
Polski Związek Wędkarski, Koło terenowe nr 121 w Sępólnie Krajeńskim (XVII Powiatowe Zawody Karpiowe)	700,00 zł
Stowarzyszenie Klub Morsa „Kormorany” (Wszystko co dobre kiedyś się kończy)	500,00 zł
Stowarzyszenie „Ze Zbożem za Pan Brat” (Potyczki sąsiedzkie na sportowo i wesoło)	750,00 zł
Stowarzyszenie Jesteśmy tacy sami (Spartakiada IV)	800,00 zł
Klub Sportowy Boxing Team (Turniej Bokserki o Puchar Starosty Sępoleńskiego)	700,00 zł

---

**Razem: 9.250,00 zł**

**§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe**

Plan 10.300,00 zł **Wykonanie: 3.275,00 zł co stanowi 31,80%**

Wynagrodzenie z tytułu zawarcia umowy cywilno-prawnej  
na realizację zadań przez Powiatowego Koordynatora Sportu **2.775,00 zł**

Wynagrodzenie z tytułu zawarcia umów cywilno-prawnych  
- obsługa sędziowska na zawodach organizowanych w ramach  
współpracy z Powiatowym Koordynatorem Sportu **500,00 zł**

---

**Razem: 3.275,00 zł**

**§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 6.500,00 zł **Wykonanie: 1.828,09 zł co stanowi 28,12%**

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:  
zakup medali, dyplomów, pucharów w ramach działalności  
Powiatowego Koordynatora Sportu **1.741,21 zł**

zakup upominków dla zwycięzców Mistrzostw Woj. Kuj.-Pom.  
w biegach przełajowych ZSS "Sprawni Razem",  
Sępólno Krajeńskie 27.03.2018 **86,88 zł**

---

**Razem: 1.828,09 zł**

**§ 4300. – Zakup usług pozostałych**

Plan 5.500,00 zł **Wykonanie: 4.086,15 zł co stanowi 74,29%**

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły głównie:

usługa transportowa – wyjazdy zawodników, sportowców na imprezy sportowe	3.060,50 zł
usługa gastronomiczna – poczęstunek dla sportowców	568,65 zł
wynajem części boiska i hali widowiskowo-sportowej w CSiR w Sępólnie Kraj. na przeprowadzenie zawodów sportowych w ramach działalności powiatowego koordynatora sportu	452,00 zł
grawer na pucharze dla drużyny zwycięskiej w plażową piłkę nożną, Kamień Kraj. 15.06.2018	5,00 zł

---

**Razem: 4.086,15 zł**

**§ 4430. – różne opłaty i składki**

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

W I półroczu 2018 r. nie wydatkowano środków finansowych w tym paragrafie.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

**2.462,92 zł**

Plan: 9.300,00 zł  
**26,48%**

**Wykonanie: 2.462,92 zł co stanowi**

**§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 5.000,00 zł  
**45,35%**

**Wykonanie: 2.267,27 zł co stanowi**

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

zakup pucharów, dyplomów i tabliczek na różne imprezy sportowe współorganizowane przez powiat sępoleński

**780,77 zł**

zakup toreb sportowych jako upominków dla drużyny DB TEAM za zajęcie III miejsca w mistrzostwach polski w turnieju piłki nożnej domów dziecka, 27.05.2018 Warszawa

(wręczenie upominków na sesji Rady Powiatu 25.05.2018)

**441,00 zł**

zakup żagli na imprezę pn. Regaty Biały Żagiel Starosty Sępoleńskiego, 23-24.06.2018

**1.045,50 zł**

**Razem: 2.267,27 zł**

**§ 4220. – zakup środków żywności**

Plan 1.500,00 zł  
**9,35%**

**Wykonanie: 140,30 zł co stanowi**

zakup art. spożywczych do wypieku ciasta dla uczestników VIII Krajeńskiego Rajdu Rowerowego, 12.05.2018

**140,30 zł**

---

**Razem: 140,30 zł**

**§ 4300. – zakup usług pozostałych**

Plan 2.300,00 zł

**Wykonanie: 55,35 zł co stanowi 2,41%**

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

usługa transportowa do zakupionych żagli na imprezę pn.

Regaty Biały Żagiel Starosty Sępoleńskiego, 23-24.06.2018

**55,35 zł**

---

**Razem: 55,35 zł**

**§ 4430. – różne opłaty i składki**

Plan 500,00 zł

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

Wydatki w tym paragrafie zaplanowano na pokrycie tzw. „wpisowych” za udział drużyny reprezentującej Powiat Sępoleński na różnych imprezach sportowych. W I półroczu 2018 r. nie wydatkowano środków w tym zakresie.

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 97/238/2018  
Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 13 sierpnia 2018 r.

**INFORMACJA**  
**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego**  
**na lata 2018-2027 w okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018 roku**  
**Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sępoleńskiego obejmuje lata 2018 - 2027**

**Poz. 1 Dochody:**

**1.1. Dochody ogółem w I półroczu 2018 roku zostały wykonane w 37,35% tj. w kwocie 26.282.457,61 zł.**

**1.2. Dochody bieżące w I półroczu 2018 roku zostały wykonane w 53,02 % tj. w kwocie 25.704.028,76 zł.** Plan dochodów przyjęto zgodnie ze średnioroczną dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych na lata 2018-2027 oraz wg wytycznych dla lat 2018-2040, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

**1.1. Dochody majątkowe** w I półroczu 2018 r. zostały wykonane w 2,64%. Dochody ze sprzedaży są wykonane z tytułu sprzedaży gruntów (sprzedaż gruntu na raty)

**Poz. 2. Wydatki:**

**2.1. Wydatki ogółem wykonano w 29,26% tj. na kwotę 24.857.683,16 zł. w tym wyszczególnione są wydatki bieżące i majątkowe.**

**2.2. Wydatki bieżące:** W I półroczu 2018 r. wydatki bieżące zostały zrealizowane na kwotę 23.394.051,28 zł, co stanowi 49,12 % w tym: wydatki na obsługę długu w kwocie 310.415,65 zł, zostały zrealizowane w 30,73 % (zgodnie z umowami zawartymi z bankami z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji). Prognoza na lata 2018 - 2027 zawiera wyliczenie odsetek od pożyczek, kredytów, obligacji, które są już zaciągnięte oraz od zobowiązań, które planuje się zaciągnąć w latach następnych.

W roku 2018 wydatki są zgodne z budżetem Powiatu Sępoleńskiego na rok 2018. W latach 2018-2027 zaplanowano wyższe kwoty, zwiększając je o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na poszczególne lata, wg wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych.

**2.3. Wydatki majątkowe** - w roku 2018 wydatki te zgodne są z budżetem. W I półroczu 2018 roku wydatki poniesiono na kwotę 1.463.631,88 zł, co stanowi 3,92 %.

**Poz. 3. Wynik budżetu** – w roku 2018 zaplanowano deficyt w wysokości 14.576.323,66 zł. Natomiast na dzień 30.06.2018 r. została wykonana nadwyżka w wysokości 1.463.631,88 zł.

**Poz.4. Przychody budżetu** – w 2018 roku planowane przychody stanowią kredyt w kwocie 15.122.523,66 zł. przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych na kwotę 1.465.200,00 zł oraz na sfinansowanie deficytu w kwocie 13.657.323,66 zł, który zostanie zaciągnięty w II półroczu 2018 roku oraz wolne środki w wysokości 919.000,00 zł.

**Poz. 5. Rozchody** - W I półroczu 2018 r. spłacono:

- 257.700,00 zł spłata raty kredytu długoterminowego , umowa nr 148/2012/06(AB.273.7.2012)
- 437.500,00 zł. spłata raty kredytu długoterminowego, umowa nr 134 (AB.273.39.2013)
- 170.000,00 zł. spłata raty kredytu długoterminowego, umowa nr (AB.273.59.2014)
- 60.000,00 zł. spłata raty kredytu długoterminowego, umowa nr CE/I/GRK/1/2016

Pozostałe planowane rozchody w kwocie 540.000,00 zł. zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 r. zgodnie z zawartymi umowami.

W latach 2018-2027 są planowane spłaty wynikające z zaciągniętego długu oraz planowanego zobowiązania, które zostanie zaciągnięte w 2018 roku.

**Poz. 6. Kwota długu na koniec roku** -obejmuje dług długoterminowy zgodnie z zawartymi umowami z bankami oraz kredyt długoterminowy w kwocie 15.122.523,66 zł, który zostanie zaciągnięty w II półroczu 2018 roku. Dług na dzień 30.06.2018 roku wynosi 11.234.400,85 zł, z czego:

- kwota **600.000,00 zł** to wyemitowane obligacje:

1. 300.000,00 zł emisja 2007 r., serii K
2. 300.000,00 zł emisja 2007 r., serii L

- kwota **10.634.400,85 zł**, to zaciągnięte kredyty długoterminowe:

1. Kwota 570.000,00 zł kredyty długoterminowe zaciągnięte w roku 2012
2. Kwota 2.625.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2013
3. Kwota 1.580.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2014
4. Kwota 2.226.553,89 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2015
5. Kwota 1.690.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2016
6. Kwota 1.942.846,96 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2017

Poza tym jest jeszcze dług spłacany wydatkami (umowa wierzytelności) w kwocie 6.442.410,70 zł.. Stosunek długu publicznego w relacji do planowanych dochodów kształtuje się na poziomie 25,11 %. Wszystkie raty spłaty długu w I półroczu 2018 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 2018 rok pokazuje, że dochody bieżące są większe od wydatków bieżących o kwotę 858.218,52 zł. Z wykonania budżetu na 30.06.2018 rok wynika, że dochody bieżące zrealizowano o kwotę 2.309.977,48 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 w 2018 roku wynosi 5,98 %, a wskaźnik planowanych spłat wynosi 3,15 %. W latach 2018 – 2027 wskaźniki spłaty zobowiązań są spełnione.

W latach 2018 – 2027 nie planuje się udzielania pożyczek oraz poręczeń i gwarancji.

**Poz.10.Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:** - nadwyżki na rok 2018 nie planuje się. Spłata rat kapitałowych w 2018 roku w wysokości 1.465.200,00 zł nastąpi z kredytu, który zostanie zaciągnięty w II półroczu 2018 roku. Nadwyżka z roku 2019 przeznaczona będzie na spłaty rat kapitałowych w 2019 roku w kwocie 882.000,00 zł, pozostała kwota nadwyżki w wysokości 2.797.846,96 zł stanowić będzie przychody roku 2020. Od 2020 roku każdorazowo nadwyżka stanowić będzie źródło finansowania rozchodów w roku następnym.

Zatem spłaty zadłużenia w latach 2020-2027 sfinansowane będą z nadwyżki z roku ubiegłego w następujący sposób:

- spłata rat kapitałowych w 2020 roku w wysokości 2.797.846,96 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej 2019 roku w tej samej kwocie,
- spłata rat kapitałowych w 2021 roku w wysokości 2.818.023,66 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2020 w tej samej kwocie,
- spłata rat kapitałowych w 2022 roku w wysokości 3.127.500,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2021 w tej samej kwocie,
- spłata rat kapitałowych w 2023 roku w wysokości 3.077.500,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2022 w tej samej kwocie,
- spłata rat kapitałowych w 2024 roku w wysokości 2.957.500,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2023 w tej samej kwocie,

- spłata rat kapitałowych w 2025 roku w wysokości 3.076.553,89 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2024 w tej samej kwocie,
- spłata rat kapitałowych w 2026 roku w wysokości 3.540.000,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2025 w tej samej kwocie,
- spłata rat kapitałowych w 2027 roku w wysokości 3.540.000,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2026 w tej samej kwocie.

**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:

**Wydatków bieżących** objętych limitem art.226 ust.4 ufp w 2018 r. ujęto zgodnie z planowanymi wydatkami w projekcie budżetu na rok 2018 r. Plan na 2018 rok wynosi 1.521.762,56 zł, wykonanie tych wydatków w I półroczu 2018 roku wynosi 342.333,07 zł, co stanowi 22,50 %:

Są to wydatki bieżące wykazane w załączniku przedsięwzięcia realizowane w latach 2018- 2027, **o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ufp** do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027.– 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 ), oraz projekty; „Mój start w życie zawodowe,, , „Razem Samodzielni – Rozwój usług społecznych,, , „Rodzina w Centrum II,, , „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy,, , „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji Przestrzennej,, , „Za życiem – wsparcie dla rodzin,, .

**Wydatki majątkowe:** w 2018 r. ujęto zgodnie z planowanymi wydatkami w projekcie budżetu na rok 2018 r. Plan na 2018 rok wynosi 2.846.766,06 zł, wykonanie tych wydatków w I półroczu 2018 roku wynosi 535.547,19 zł, co stanowi 18,81 %.

Są to wydatki majątkowe wykazane w załączniku przedsięwzięcia realizowane w latach 2018- 2027, **o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ufp** do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027.– 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. Poza tym ujęto przedsięwzięcia: „Infostrada Kujaw i Pomorza -2,, , „Budowa windy wraz z adaptacją pomieszczeń budynku B dla potrzeb mieszkańców DPS Kamień,, , „Wniesienie wkładów z przeznaczeniem na projekt „Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego w Więcborku,, .

**Poz. 12. Finansowanie programów, projektów realizowane z udziałem Środków z UE – Realizacja wydatków na programy, projekty lub zadania związanymi z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2018 roku przedstawia się następująco:**

- wydatki majątkowe planowano w wysokości 6.717.304,15 zł, wykonano na wartość 786.287,60 zł co stanowi 11,71 %. Zgodnie z planem wykonanie pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2018 roku.
- wydatki bieżące planowano w wysokości 1.817.900,07zł, wykonano na wartość 811.372,39 zł co stanowi 44,63 %.

**Poz. 14. Dane uzupełniająca o spłacie** – są to informacje o spłatach rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych wyłącznie z tytułu zobowiązań zaciągniętych a nie planowanych:

a) w roku 2018 ujęto spłaty rat w kwocie 1.465.200,00 zł, w tym:

- obligacje w kwocie 300.000,00 zł
- kredyty w kwocie 1.165.200,00 zł

W I półroczu 2018 roku spłacono raty kredytów w wysokości 925.200,00 zł.



- b) w roku 2019 ujęto spłaty rat w kwocie 882.000,00 zł ,w tym:
- obligacje w kwocie 300.000,00 zł
  - kredyty w kwocie 582.000,00 zł
- c) w roku 2020 ujęto spłaty rat w kwocie 2.785.846,96 zł z tytułu spłaty raty kredytu,
- d) w roku 2021 ujęto spłaty rat w kwocie 1.507.500,00 zł z tytułu spłaty raty kredytu,
- e) w roku 2022 ujęto spłaty rat w kwocie 1.747.500,00 zł z tytułu spłaty raty kredytu,
- f) w roku 2023 ujęto spłaty rat w kwocie 1.397.500,00 zł z tytułu spłaty raty kredytu,
- g) w roku 2024 ujęto spłaty rat w kwocie 1.277.500,00 zł z tytułu spłaty raty kredytu,
- h) w roku 2025 ujęto spłaty rat w kwocie 616.553,89 zł z tytułu spłaty raty kredytu,
- i) w roku 2026 ujęto spłaty rat w kwocie 240.000,00 zł z tytułu spłaty raty kredytu,
- j) w roku 2027 ujęto spłaty rat w kwocie 240.000,00,zł z tytułu spłaty raty kredytu.

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

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikami Nr 2 do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2018-2027.

2. 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 tok budżetowy.

3. 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 2018-2027.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 – 2027 została podjęta Uchwałą Nr XL/200/2017 Rady Powiatu w Sępólnie Kr. z dnia 28 grudnia 2017 r. W I półroczu 2018 r. czterokrotnie została zmieniona:

Uchwałą Nr XLII/216/2018 Rady Powiatu w Sępólnie Kr. z dnia 23 lutego 2018 r. Zmiana polegała na uaktualnieniu w załączniku nr 1 do WPF danych dotyczących wielkości dochodów i wydatków: ogółem, bieżących, majątkowych. Poza tym zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł w zadaniu: „Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego w Więcborku oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 7.000,00 zł na zadanie: „Budowa windy wraz z adaptacją budynku B w DPS w Kamieniu,,.

Uchwałą Nr XLIV/221/2018 Rady Powiatu w Sępólnie Kr. z dnia 27 kwietnia 2018 r. Zmian WPF w 2018 r. dokonano z uwagi na bieżące i majątkowe zmiany w planie dochodów i wydatków oraz zwiększenie deficytu o 919.000,00 zł, który będzie pokryty zwiększonymi przychodami o 919.000,00 zł pochodzącymi z wolnych środków. Ponadto w WPF uaktualniono wykonanie 2017 roku.

Uchwałą Nr XLV/230/2018 Rady Powiatu w Sępólnie Kr. z dnia 25 maja 2018 r. Zmiany w WPF dokonano z uwagi na bieżące i majątkowe zmiany w planie dochodów i wydatków. Uchwałą Nr XLVI/230/2018 Rady Powiatu w Sępólnie Kr. z dnia 29 czerwca 2018r. Zmiany w WPF dokonano z uwagi na bieżące i majątkowe zmiany w planie dochodów i wydatków. W załączniku nr 2 w WPF dodano następujące przedsięwzięcia:

- ”Razem samodzielni” - realizacja przez DPS Kamień ul. Podgórna, w latach 2018 – 2020, w łącznej kwocie 756.554,28 zł.
- ”Rodzina w Centrum II” - realizacja przez PCPR Więcbork, w latach 2018 – 2020, w łącznej kwocie 728.461,00 zł.
- ”Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim” - realizacja przez CKZiU Więcbork, w latach 2018 – 2020, w łącznej kwocie 1.407.904,73 zł.

Ponadto zwiększono deficyt i przychody w roku 2018 oraz rozchody w latach 2021 – 2027 o kwotę 6.522.790,64 zł, z przeznaczeniem na przebudowę odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej zniszczonych przez nawałnicę.

Sporządził: Władysław Rembelski