

UCHWAŁA NR 34/113/2020
ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNI KRAJEŃSKIM

z dnia 14 września 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2020 roku.

Na podstawie art. 32 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920) i art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869¹⁾) i art. 15zzh ustawy z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568²⁾).

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2020 roku:

- a) dochody wykonano w wysokości 32.954.888,33 zł,
- b) wydatki wykonano w wysokości 27.185.956,23 zł,
- c) nadwyżka 5.768.932,10 zł.

2. Przyjąć informację o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za okres I półrocza 2020 roku.

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

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

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 695, poz. 1086 i poz. 1262.

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

Iwona Sikorska

Członek Zarządu

Katarzyna Kolasa

Wykonanie dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Odchylenie	Objaśnienia przyczyny odchyień
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,00%	-5 000,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00%	-5 000,00	Dotacja będzie otrzymana w II półroczu 2020r.
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	0,00%	-5 000,00	
020			Leśnictwo	440 000,00	197 884,71	44,97%	-242 115,29	
	02001		Gospodarka leśna	240 000,00	115 164,71	47,99%	-124 835,29	Realizacja dochodów do wysokości zapotrzebowania. Pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2020r.
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	115 164,71	47,99%	-124 835,29	
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	82 720,00	41,36%	-117 280,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	82 720,00	41,36%	-117 280,00	
600			Transport i łączność	1 649 200,00	915 945,20	55,54%	-733 254,80	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	405 533,00	150 278,39	37,06%	-255 254,61	Sprzedaż biletów przez PKS wpływa na wysokość dotacji z UM Toruń, od II półrocza zwiększy się udział dopłaty z KPUW Bydgoszcz, natomiast udział w finansowaniu transportu publicznego przez samorządy jest pozostał na takim samym poziomie.
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	73 970,00	17 467,90	23,61%	-56 502,10	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 869,00	45 000,00	77,76%	-12 869,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 694,00	87 810,49	32,08%	-185 883,51	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 243 667,00	765 666,81	61,57%	-478 000,19	Wykonanie wpływów z różnych dochodów nastąpi w II półroczu. Natomiast ponad plan wykonano wpływy z usług i sprzedaży wyrobów tj. staroużyteczne płytki, drewno opałowe, koryta ściekowe, złom, staroużyteczne krawężniki itp. Dochody majątkowe planuje się zrealizować w II półroczu 2020 r.: po 25 tys. zł z przeznaczeniem na kontynuację budowy chodników z gminy Sępólno, Sośno, Więcborki i Kamień. Wpływ dotacji celowej z gminy Sępólno na remont drogi DP 1120C relacji [Lipka] - gr. woj-Sępólno Kraj. (FDS Lutowo) nastąpi w II półroczu 2020r.
		0830	Wpływy z usług	1 250,00	1 428,78	114,30%	178,78	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 850,00	9 556,21	248,21%	5 706,21	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	103,82	103,82%	3,82	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%	-100,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	754 578,00	754 578,00	100,00%	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383 789,00	0,00	0,00%	-383 789,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%	-100 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	707 637,00	395 777,89	55,93%	-311 859,11	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	707 637,00	395 777,89	55,93%	-311 859,11	Wykonanie dochodów bieżących przebiega planowo, wpływy za trwały zarząd opłacane są zgodnie z wystawionymi decyzjami, w kilku zaległych czynszach wystawiono upomnienia, dotacja od Wojewody jest przekazywana wg potrzeb.
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 120,00	23 749,36	67,62%	-11 370,64	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	504 200,00	248 343,61	49,25%	-255 856,39	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	37 800,00	37 920,00	100,32%	120,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17,00	16,82	98,94%	-0,18	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 000,00	25 065,20	36,86%	-42 934,80	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 500,00	60 682,90	97,09%	-1 817,10	

710		Działalność usługowa	2 011 096,28	963 212,11	47,89%	-1 047 884,17	Dochody z usług są uzyskane zgodnie z planem. Dotacja od Wojewody jest przekazywana wg potrzeb, pozostałość będzie zrealizowana w II półroczu. Realizacja projektu „Infrastrada Pomorza i Kujaw 2.0”- będzie kontynuowana w II półroczu. Wpływy z kapitalizacji odsetek znacznie spadły z uwagi na zmianę oprocentowania w banku.
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 609 246,28	748 403,32	46,51%	-860 842,96	
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	146 578,23	48,86%	-153 421,77	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 800,00	86 500,00	34,91%	-161 300,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 061 446,28	515 325,09	48,55%	-546 121,19	
	71015	Nadzór budowlany	401 850,00	214 808,79	53,45%	-187 041,21	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	33,63	11,21%	-266,37	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401 500,00	214 774,00	53,49%	-186 726,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	1,16	2,32%	-48,84	
750		Administracja publiczna	104 045,00	67 567,58	64,94%	-36 477,42	Dotacja od Wojewody jest przekazywana wg potrzeb, pozostałość będzie zrealizowana w II półroczu.
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 800,00	21 335,00	53,61%	-18 465,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 800,00	21 335,00	53,61%	-18 465,00	Realizacja dochodów przebiega planowo, otrzymano nieplanowany wpływ z kserokopii dokumentów i z rozliczeń z lat ubiegłych tj. zwrot zaliczek od komornika, oraz wykonano ponad plan wpływy za terminowość podatku.
	75020	Starostwa powiatowe	24 845,00	17 456,15	70,26%	-7 388,85	
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 581,00	7 465,50	77,92%	-2 115,50	
	0830	Wpływy z usług	99,00	137,98	139,37%	38,98	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 837,00	1 837,50	100,03%	0,50	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 600,00	5 997,24	51,70%	-5 602,76	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	324,00	377,78	116,60%	53,78	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	104,00	340,15	327,07%	236,15	Dotacja od Wojewody została wykonana wg potrzeb, dokonano zwrotu na kwotę 6.324,57 zł i na kwotę 2.750,00 zł.
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 400,00	16 325,43	64,27%	-9 074,57	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 400,00	14 075,43	69,00%	-6 324,57	Wpływy z różnych dochodów za usunięcie i przechowywanie pojazdów zostały wykonane znacznie w I półroczu w związku z większą aktywnością.
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	2 250,00	45,00%	-2 750,00	
	75095	Pozostała działalność	14 000,00	12 451,00	88,94%	-1 549,00	Dotacja od Wojewody zostanie wykonana w II półroczu na organizację szkolenia obronnego. Natomiast planowo wpłynęły dotacje na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	12 451,00	88,94%	-1 549,00	
752		Obrona narodowa	73 900,00	69 900,00	94,59%	-4 000,00	Dotacja od Wojewody zostanie wykonana w II półroczu na organizację szkolenia obronnego. Natomiast planowo wpłynęły dotacje na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00%	-4 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00%	-4 000,00	
	75295	Pozostała działalność	69 900,00	69 900,00	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	58 400,00	58 400,00	100,00%	0,00	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 500,00	11 500,00	100,00%	0,00	Dotacja przekazywana zgodnie z planem, pozostałość zostanie wykonana w II półroczu. Osiągnięto nieplanowane wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 315,28 zł.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 775 730,00	2 638 690,28	69,89%	-1 137 039,72	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 775 730,00	2 638 690,28	69,89%	-1 137 039,72	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	315,28		315,28	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 775 730,00	2 638 375,00	69,88%	-1 137 355,00	Dotacja przekazana na I półrocze zgodnie z planem.
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 000,00	50,00%	-66 000,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	50,00%	-66 000,00	Dotacja przekazana na I półrocze 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	132 000,00	66 000,00	50,00%	-66 000,00	

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 849 970,00	3 654 829,73	46,56%	-4 195 140,27	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 226 567,00	732 834,66	59,75%	-493 732,34	Wykonano plan w 103,77 % tyt. wpływów z innych lokalnych opłat, kwota ta wynika z wydanych przez Zarząd Drogowy w Sępólnie decyzji w sprawie zajęcia pasa drogowego, wpływy z opłaty komunikacyjnej wykonane są zgodnie z planem, natomiast wpływy za wydanie prawa jazdy uległy zmniejszeniu z uwagi . Otrzymano ponad plan wpływy z tytułu kar za nieterminową rejestrację pojazdu ponieważ nie zakładano tyłu opóźnień.
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	911 000,00	478 349,62	52,51%	-432 650,38	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 237,00	4 237,44	100,01%	0,44	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 330,00	207 890,90	103,77%	7 560,90	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 800,00	126,67%	800,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20		23,20	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	108 000,00	38 533,50	35,68%	-69 466,50	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 623 403,00	2 921 995,07	44,12%	-3 701 407,93	Uzyskano niższe dochody niż planowano z MF z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych w związku z pandemią, natomiast wyższe od urzędów skarbowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 534 403,00	2 795 692,00	42,78%	-3 738 711,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	89 000,00	126 303,07	141,91%	37 303,07	
758			Różne rozliczenia	25 565 993,00	14 399 308,00	56,32%	-11 166 685,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 008 044,00	8 620 336,00	61,54%	-5 387 708,00	Realizacja dochodów zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu. Subwencja oświatowa otrzymana jest na miesiąc następny stąd 61,54%.
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 008 044,00	8 620 336,00	61,54%	-5 387 708,00	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 687 470,00	4 843 734,00	50,00%	-4 843 736,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 687 470,00	4 843 734,00	50,00%	-4 843 736,00	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 870 479,00	935 238,00	50,00%	-935 241,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 870 479,00	935 238,00	50,00%	-935 241,00	
801			Oświata i wychowanie	2 530 901,73	2 052 649,23	81,10%	-478 252,50	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 177,50	5 883,47	95,24%	-294,03	W I półroczu wykonano ponad plan wpływy z pozostałych odsetek oraz nieplanowany wpływ za duplikat świadectwa.
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00		26,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	197,97	131,98%	47,97	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 027,50	5 659,50	93,89%	-368,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	15 155,00	3 334,12	22,00%	-11 820,88	Licea osiągnęły niższe niż planowano wpływy z usług w wyniku zaległości wymagalnych wobec których toczy się postępowanie windykacyjne, natomiast osiągnięto wyższe wpływy z pozostałych odsetek.
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	226,00	78,00	34,51%	-148,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	59,00	18,00	30,51%	-41,00	
		0830	Wpływy z usług	11 500,00	976,64	8,49%	-10 523,36	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	288,00		288,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	604,28	188,84%	284,28	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27,00		27,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 050,00	1 342,20	44,01%	-1 707,80	
	80130		Szkoły zawodowe	45 374,24	4 555,32	10,04%	-40 818,92	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	234,00	29,25%	-566,00	Szkoły zawodowe nie wykonały wpływów z opłat i usług w I półroczu zgodnie z planem, gdyż ich realizację przewiduje się w II półroczu 2020r. w tym wpływy z usług za organizację i przeprowadzenie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje OKE. Wpływy z pozostałych odsetek zrealizowano ponad plan. Dotacja z rozliczenia projektu doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego planuje się otrzymać w II półroczu.
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	36,00	6,55%	-514,00	
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	0,00%	-1 500,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	2 354,10	147,13%	754,10	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 253,00	1 267,60	101,17%	14,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	663,62	82,95%	-136,38	
		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	38 871,24	0,00	0,00%	-38 871,24	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	227 000,00	116 410,99	51,28%	-110 589,01	
		0830	Wpływy z usług	227 000,00	116 186,15	51,18%	-110 813,85	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	224,84		224,84	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 216,01	14 216,01	100,00%	0,00	Otrzymano dotację dla ZSZNr2 na zakup podręczników i mat. ćwiczeniowych zgodnie z planem.
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 216,01	14 216,01	100,00%	0,00	

	80195	Pozostała działalność	2 222 978,98	1 908 249,32	85,84%	-314 729,66	
	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	2 071 279,65	1 768 845,03	85,40%	-302 434,62	W 100,00% wykonano plan dotacji na projekt "Za życiem" w kwocie 93.600,00 zł. Na pozostałe wykonanie składają się poszczególne projekty: -"Zdalna Szkoła - wsparcie ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" PLAN 70.000,00 zł WYKONANIE 70.000,00 zł -"Nasz Euro-start" - PLAN 332.265,01 zł WYKONANIE 332.265,01 zł, - „Mój start w życie zawodowe 2017-2018” PLAN 425.099,06 zł WYKONANIE 425.099,06 zł, - „Przyszłość w naszych rękach” PLAN 159.392,76 zł WYKONANIE 60.126,51 zł. - „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim” PLAN 987.669,01 zł i 58.099,33 zł WYKONANIE 784.500,64 zł i 45.804,29 zł, - „Nasza Euro-szansa” PLAN 96.853,81 zł WYKONANIE 96.853,81 zł.
	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	58 099,33	45 804,29	78,84%	-12 295,04	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 600,00	93 600,00	100,00%	0,00	
851		Ochrona zdrowia	929 096,37	533 257,39	57,40%	-395 838,98	
	85111	Szpitala ogólne	19 274,37	19 274,37	100,00%	0,00	Wykonanie dotyczy rozliczenia projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego".
	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	19 274,37	19 274,37	100,00%	0,00	
	85141	Ratownictwo medyczne	16 222,00	15 992,02	98,58%	-229,98	Wykonanie dotyczy dofinansowania z KPUW zadania "Zakup urządzeń do odkażania ambulatoryjnych dla podmiotów leczniczych".
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 222,00	15 992,02	98,58%	-229,98	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	893 600,00	497 991,00	55,73%	-395 609,00	Dotacja przekazywana do wysokości potrzeb. Pozostałość planu zostanie wykonana 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	893 600,00	497 991,00	55,73%	-395 609,00	
852		Pomoc społeczna	8 855 443,27	4 313 887,54	48,71%	-4 541 555,73	Wpływy z kapitalizacji odsetek znacznie spadły z uwagi na zmianę oprocentowania w banku, pozostałe wpływy są realizowane planowo. Dotacja na projekt "Razem samodzieln! przekazana do wysokości potrzeb. Niewykonana dotacja dotyczy rozliczenia projektu "Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Krajeński". Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu.
	85202	Domy pomocy społecznej	8 855 443,27	4 313 550,31	48,71%	-4 541 892,96	
	0830	Wpływy z usług	5 302 999,00	2 716 327,94	51,22%	-2 586 671,06	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	479,59	23,98%	-1 520,41	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	333,00	333,00	100,00%	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 780,00	11 780,00	100,00%	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 987,00	11 670,55	89,86%	-1 316,45	
	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	175 532,00	179 203,95	102,09%	3 671,95	
	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	14 455,58	14 753,23	102,06%	297,65	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 852 035,00	1 217 081,00	42,67%	-1 634 954,00	
	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	480 984,69	161 921,05	33,66%	-319 063,64	
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 337,00	0,00	0,00%	-2 337,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	337,23		337,23	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	231,23		3,82	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	106,00		-100,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	939 440,00	649 716,82	69,16%	-289 723,18	Dotacja przekazywana do wysokości potrzeb. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu. Uzyskano 61,43% dochodów z opłaty za karty parkingowe wydawane przez PZON jako 5% dochodów z zakresu zadań administracji rządowej.
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	118 720,00	65 175,70	54,90%	-53 544,30	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 320,00	64 930,00	54,88%	-53 390,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	245,70	61,43%	-154,30	

85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 080,00	22 080,00	100,00%	0,00	Realizacja dochodów zgodna z planem.
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 080,00	22 080,00	100,00%	0,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy	471 900,00	249 221,12	52,81%	-222 678,88	Realizacja środków z Funduszu Pracy oraz środków FP COVID - koszty obsługi zgodna z planem. Uzyskano wyższe niż planowano wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość.
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	600,00	690,00	115,00%	90,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	4 455,00	37,13%	-7 545,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	186,80	62,27%	-113,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	441,32	73,55%	-158,68	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 500,00	44 500,00	73,55%	-16 000,00	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	397 900,00	198 948,00	50,00%	-198 952,00	Wysokość dofinansowania zgodna z projektem "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" - realizacja PCPR i DPS-y. Ponadto środki w kwocie 16.200,00 zł zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
85395		Pozostała działalność	326 740,00	313 240,00	95,87%	-13 500,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	265 772,63	265 772,63	100,00%	0,00	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 267,37	31 267,37	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	29 700,00	16 200,00	54,55%	-13 500,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	399 700,00	197 424,39	49,39%	-202 275,61	Osiągnięto nieplanowane dochody z odsetek i wpływy z różnych dochodów w poradni oraz osiągnięto wpływ za czynsz z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w CKZU Więcbork. Stypendia dla uczniów otrzymano planowo. Wpływy ze szkolenego schroniska planuje się wykonać w II półroczu.
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	178,71		178,71	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	77,71		77,71	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	101,00		101,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	392 800,00	191 845,68	48,84%	-200 954,32	
	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	6 442,45		6 442,45	
	0830	Wpływy z usług	392 800,00	185 370,86	47,19%	-207 429,14	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,37		32,37	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00	5 400,00	100,00%	0,00	
	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	1 500,00	0,00	0,00%	-1 500,00	
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	0,00%	-1 500,00	
855		Rodzina	3 714 707,64	1 816 609,63	48,90%	-1 898 098,01	Realizację programu „Dobry Start” przewiduje się w II półroczu zgodnie z planem.
	85504	Wsparanie rodziny	28 700,00	0,00	0,00%	-28 700,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 700,00	0,00	0,00%	-28 700,00	Otrzymano nieplanowane dochody z tytułu wpływów od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w wyniku trudności w otrzymaniu należności wynoszących 95.715,91 zł, które podlegają w większości tytułom wykonawczym. Porozumienia z jst realizowane są jako wpływy z usług od powiatów i gmin za pobyt dzieci w naszych rodzinach zastępczych zgodnie z planem, różnica będzie zrealizowana w II półroczu. Ponadto dotacja na program "500+" otrzymana jest do wysokości potrzeb.
	85508	Rodziny zastępcze	732 284,32	384 463,56	52,50%	-347 820,76	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60		11,60	
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	5,46		5,46	
	0830	Wpływy z usług	456 884,32	231 939,78	50,77%	-224 944,54	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,82			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	576,90			
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	275 400,00	151 911,00	55,16%	-123 489,00	

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 537 360,32	1 275 112,50	50,25%	-1 262 247,82	Dochody w rozdziale 85510 zostały zrealizowane w 50,25%. Otrzymało ponad plan dochody z wpływów z różnych dochodów, darowizn i kapitalizacji odsetek w CADDD. Wykonano nieplanowane wpływy z lat ubiegłych tj.refundacja z PUP na rok 2019. 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. Ponadto dotacja na program "500+" otrzymana jest do wysokości potrzeb i zwiększana sukcesywnie przez KPUW.
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	550,00	558,84	101,61%	8,84	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60		11,60	
	0830	Wpływy z usług	2 321 815,32	1 104 866,83	47,59%	-1 216 948,49	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,00	226,04	410,98%	171,04	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 743,69		1 743,69	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 450,00	7 650,00	118,60%	1 200,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	480,50	533,89%	390,50	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	208 400,00	159 575,00	76,57%	-48 825,00	
85595		Pozostała działalność	416 363,00	157 033,57	37,72%	-259 329,43	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,57		33,57	W ramach tego rozdziału planuje się realizację projektu: „Trzy kroki w dorosłość – usamodzielniamy naszych wychowanków” 195.000,00 zł realizacja przez CADDD - realizacja w II półroczu i "Rodzina w Centrum II" 221.363,00 zł realizacja przez PCPR - kontynuacja w II półroczu.
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	399 520,18	145 054,35	36,31%	-254 465,83	
	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	16 842,82	11 945,65	70,92%	-4 897,17	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	22 227,83	79,39%	-5 772,17	Realizacja dochodów z Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu jest w tym roku wyższa w stosunku do upływu czasu.
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	22 227,83	79,39%	-5 772,17	
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	22 227,83	79,39%	-5 772,17	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 470,00	0,00	0,00%	-48 470,00	Organizacja projektu "Sto lat dziedzictwa historyczno - kulturowego powiatu sepeleńskiego" trwa do II półroczu stąd planowany wpływ dotacji pod koniec roku 2020.
	92195	Pozostała działalność	48 470,00	0,00	0,00%	-48 470,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 470,00	0,00	0,00%	-48 470,00	
Razem:			59 760 330,29	32 954 888,33	55,15%	-26 805 441,96	

Sporządziła: Karolina Górna

Wykonanie wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Odchylenie	Objaśnienia przyczyny odchyleń
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,00%	-5 000,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00%	-5 000,00	Dotacja zostanie wykonana w II półroczu 2020r.do wysokości potrzeb.
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	-5 000,00	
020			Leśnictwo	443 000,00	193 208,00	43,61%	-249 792,00	
	02001		Gospodarka leśna	240 000,00	115 638,90	48,18%	-124 361,10	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2020r.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	115 638,90	48,18%	-124 361,10	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	3 000,00	79,10	2,64%	-2 920,90	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2020r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	-1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	79,10	3,96%	-1 920,90	
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	77 490,00	38,75%	-122 510,00	Pozostałe środki na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, oraz zagrożenia pożarowego od zdevastowanych lasów w posiadaniu osób fizycznych zostana wykonane w II półroczu.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	77 490,00	38,75%	-122 510,00	
600			Transport i łączność	5 389 187,00	1 545 376,76	28,68%	-3 843 810,24	Wydatki wykonane niższe niż planowano na I półrocze z uwagi na sytuację spowodowaną pandemią.
	60004		Lokalny transport zbiorowy	420 000,00	127 979,33	30,47%	-292 020,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	127 979,33	30,47%	-292 020,67	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 969 187,00	1 417 397,43	28,52%	-3 551 789,57	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2020 r., w tym głównie wydatki majątkowe zgodnie z zał. nr 3 oraz remont drogi Lutowo ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie dofinansowania 754.578,00 zł - przy łącznej wysokości zadania w kwocie 1.509.156,99 zł.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 800,00	6 815,90	28,64%	-16 984,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 015,00	513 109,24	46,18%	-597 905,76	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 885,00	68 884,99	100,00%	-0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 100,00	64 815,23	32,72%	-133 284,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 600,00	10 932,88	41,10%	-15 667,12	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 747,00	16 105,00	77,63%	-4 642,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	500,00	7,35%	-6 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 000,00	195 502,10	41,33%	-277 497,90	
		4260	Zakup energii	51 000,00	25 383,49	49,77%	-25 616,51	
		4270	Zakup usług remontowych	1 562 757,00	113 023,21	7,23%	-1 449 733,79	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	379,20	18,96%	-1 620,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	608 700,00	280 986,53	46,16%	-327 713,47	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	878,83	24,41%	-2 721,17	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 738,00	738,00	19,74%	-3 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	-500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	12 601,00	58,61%	-8 899,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 730,00	41 730,00	100,00%	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	10 553,00	10 000,00	94,76%	-553,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 662,00	4 661,83	82,34%	-1 000,17	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	350,00	10,00%	-3 150,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	50 000,00	7,14%	-650 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%	-25 000,00	
630			Turystyka	13 500,00	0,00	0,00%	-13 500,00	Niewykonanie wydatków na I półrocze spowodowane jest pandemią.
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 500,00	0,00	0,00%	-13 500,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	0,00%	-7 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%	-4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%	-2 500,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 815,10	68 726,76	44,11%	-87 088,34	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 815,10	68 726,76	44,11%	-87 088,34	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 255,20	45 936,70	48,22%	-49 318,50	Wydatki wykonane do wysokości potrzeb. Wydatki w tym rozdziale są wydatkami na zadania zlecone przez Wojewodę.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 903,00	8 903,00	100,00%	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 904,40	9 537,57	53,27%	-8 366,83	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 551,98	1 359,90	53,29%	-1 192,08	
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	0,00	0,00%	-3 100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	664,20	3,32%	-19 335,80	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%	-5 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 325,39	75,00%	-775,13	710
		Działalność usługowa	1 979 766,72	884 894,53	44,70%	-1 094 872,19	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 578 266,72	724 829,36	45,93%	-853 437,36	Wydatki będą wykonane w II półroczu 2020r. Są to wydatki głównie na zadania zlecone przez Wojewodę oraz projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza2,0".
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 468,95	1 468,95	100,00%	0,00	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 000,00	8 229,00	91,43%	-771,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 082,50	64 770,31	44,34%	-81 312,19	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 819,00	12 819,00	100,00%	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 315,90	14 116,97	51,68%	-13 198,93	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 892,97	2 011,84	51,68%	-1 881,13	
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	0,00	0,00%	-122 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	3 488,06	75,00%	-1 162,72	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 446,28	515 325,09	48,55%	-546 121,19	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 590,34	102 600,14	54,12%	-86 990,20	
	71015	Nadzór budowlany	401 500,00	160 065,17	39,87%	-241 434,83	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	300,00	20,00%	-1 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 988,00	33 484,00	39,40%	-51 504,00	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 473,00	55 067,28	32,30%	-115 405,72	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 698,00	17 697,94	100,00%	-0,06	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 445,00	19 059,46	38,55%	-30 385,54	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 697,00	1 795,26	31,51%	-3 901,74	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2020r.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	4 190,34	30,81%	-9 409,66	
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 458,83	98,82%	-41,17	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%	-250,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 493,00	8 508,40	48,64%	-8 984,60	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 184,42	47,38%	-1 315,58	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 680,00	11 116,50	41,67%	-15 563,50	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	411,00	27,40%	-1 089,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	785,00	52,33%	-715,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	2 906,74	74,99%	-969,26	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%	-300,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	20,00%	-400,00	
	750	Administracja publiczna	5 066 309,82	2 502 263,99	49,39%	-2 564 045,83	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2020r. Wydatki w tym rozdziale są wydatkami na zadania zlecone przez Wojewodę.
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 441,05	54 865,09	54,09%	-46 575,96	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 226,85	37 774,14	49,55%	-38 452,71	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 271,00	7 271,00	100,00%	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 348,10	7 576,79	52,81%	-6 771,31	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 044,84	1 080,47	52,84%	-964,37	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,69	75,00%	-387,57	
	75019	Rady powiatów	154 168,00	70 881,68	45,98%	-83 286,32	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 168,00	69 715,00	47,37%	-77 453,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	210,00	21,00%	-790,00	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2020r.
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	556,68	18,56%	-2 443,32	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	400,00	13,33%	-2 600,00	
75020		Starostwa powiatowe	4 474 484,53	2 221 787,03	49,65%	-2 252 697,50	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2020r.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	886,64	5,91%	-14 113,36	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 519 700,00	1 166 332,85	46,29%	-1 353 367,15	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 340,31	195 056,24	99,85%	-284,07	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 000,00	225 385,91	57,06%	-169 614,09	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 700,00	21 911,40	37,97%	-35 788,60	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 950,00	5 725,00	38,29%	-9 225,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651 800,00	255 284,10	39,17%	-396 515,90	
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 583,20	52,77%	-1 416,80	
	4260	Zakup energii	68 000,00	37 183,76	54,68%	-30 816,24	
	4270	Zakup usług remontowych	20 700,00	5 590,75	27,01%	-15 109,25	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	810,00	16,20%	-4 190,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	302 100,00	159 024,79	52,64%	-143 075,21	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 412,00	12 746,19	50,16%	-12 665,81	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	115,00	57,50%	-85,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%	-3 000,00	Wydanki wykonane do wysokości potrzeb i możliwości przeprowadzenia kwalifikacji przed wprowadzeniem pandemii, niewykorzystana różnica została zwrócona do Wojewody.
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 100,00	27 713,82	49,40%	-28 386,18	
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	4 066,36	27,11%	-10 933,64	
	4430	Różne opłaty i składki	16 918,00	11 490,00	67,92%	-5 428,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 422,22	82 422,22	100,00%	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	3 799,00	75,98%	-1 201,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	242,00	224,00	92,56%	-18,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 150,00	38,33%	-1 850,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 900,00	3 285,80	17,39%	-15 614,20	
75045		Kwalifikacja wojskowa	25 400,00	16 325,43	64,27%	-9 074,57	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 250,00	45,00%	-2 750,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00	446,94	34,65%	-843,06	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	194,00	44,10	22,73%	-149,90	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 750,00	50,00%	-3 750,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 693,00	8 609,70	99,04%	-83,30	
	4220	Zakup środków żywności	500,00	102,89	20,58%	-397,11	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2020r.
	4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	40,00	0,00	0,00%	-40,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	0,00	0,00%	-60,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 000,00	50,00%	-1 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	123,00	121,80	99,02%	-1,20	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	252 816,24	124 440,61	49,22%	-128 375,63	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 700,00	79 728,00	42,93%	-105 972,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 180,00	14 051,97	99,10%	-128,03	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00	16 286,99	51,06%	-15 613,01	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	2 226,87	49,49%	-2 273,13	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 335,20	5 335,00	100,00%	-0,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	-500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	4 650,78	75,00%	-1 550,26	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	661,00	22,03%	-2 339,00	

	75095		Pozostała działalność	58 000,00	13 964,15	24,08%	-44 035,85	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2020r.
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	0,00%	-28 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	13 964,15	46,55%	-16 035,85	
752			Obrona narodowa	73 900,00	0,00	0,00%	-73 900,00	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu na organizację szkolenia obronnego i na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie sprzętu informatyki i łączności..
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00%	-4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	-2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	-2 000,00	
	75295		Pozostała działalność	69 900,00	0,00	0,00%	-69 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 400,00	0,00	0,00%	-58 400,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	0,00%	-11 500,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 832 330,00	2 252 623,19	58,78%	-1 579 706,81	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2020r.
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 775 730,00	2 209 579,10	58,52%	-1 566 150,90	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	133 341,00	56 605,79	42,45%	-76 735,21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 398,00	21 534,56	52,02%	-19 863,44	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 580,00	24 210,39	50,88%	-23 369,61	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 835,00	6 480,44	94,81%	-354,56	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 730 274,00	1 368 396,99	50,12%	-1 361 877,01	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	65 530,00	32 531,13	49,64%	-32 998,87	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	219 014,00	212 770,47	97,15%	-6 243,53	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 557,00	9 093,56	58,45%	-6 463,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 321,00	1 027,99	44,29%	-1 293,01	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	354 928,00	353 409,92	99,57%	-1 518,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 599,00	39 320,80	80,91%	-9 278,20	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	1 886,35	75,45%	-613,65	
		4260	Zakup energii	37 106,00	33 232,20	89,56%	-3 873,80	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 597,01	91,94%	-402,99	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	370,00	9,25%	-3 630,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 986,00	24 312,38	83,88%	-4 673,62	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 271,68	62,72%	-3 728,32	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	60,00	15,00%	-340,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2,00	0,13%	-1 498,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 358,90	100,00%	-0,10	
		4480	Podatek od nieruchomości	14 790,00	7 395,00	50,00%	-7 395,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00	2 711,54	99,98%	-0,46	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	56 600,00	43 044,09	76,05%	-13 555,91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 600,00	43 044,09	76,05%	-13 555,91	
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	60 665,00	45,96%	-71 335,00	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2020r.
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	60 665,00	45,96%	-71 335,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00	32 010,00	50,00%	-32 010,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	1 980,00	50,00%	-1 980,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	25 025,00	41,67%	-35 035,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	1 650,00	41,67%	-2 310,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 271 276,97	458 910,53	36,10%	-812 366,44	Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem spłat odsetek od obligacji i kredytów. Odchylenie wynika z oszczędności spowodowanych niższym WIBOR-em i wcześniejszą spłatą kapitału.
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 271 276,97	458 910,53	36,10%	-812 366,44	
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	249 424,00	78 984,88	31,67%	-170 439,12	

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 021 852,97	379 925,65	37,18%	-641 927,32	
758		Różne rozliczenia	213 400,00	0,00	0,00%	-213 400,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	213 400,00	0,00	0,00%	-213 400,00	Niewykonanie planu dotyczy rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 38.400,00 zł i rezerwy ogólnej w kwocie 175.000,00 zł.
	4810	Rezerwy	213 400,00	0,00	0,00%	-213 400,00	
801		Oświata i wychowanie	17 414 754,20	7 238 384,10	41,56%	-10 176 370,10	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 927 246,50	1 757 015,66	44,74%	-2 170 230,84	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 362,00	4 877,36	20,88%	-18 484,64	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 802 825,00	1 131 453,03	40,37%	-1 671 371,97	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 367,00	179 367,00	100,00%	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 042,00	223 355,85	48,55%	-236 686,15	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 063,00	27 223,48	39,42%	-41 839,52	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 227,50	4 617,74	13,11%	-30 609,76	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00			0,00	
	4260	Zakup energii	50 000,00	30 685,46	61,37%	-19 314,54	
	4270	Zakup usług remontowych	23 415,00	6 614,97	28,25%	-16 800,03	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	350,00	17,50%	-1 650,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	59 633,07	41,13%	-85 366,93	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 663,41	41,59%	-2 336,59	
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	3 465,89	28,88%	-8 534,11	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 396,00	47,92%	-2 604,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 445,00	80 583,75	75,00%	-26 861,25	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	0,00	0,00%	-800,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	0,00	0,00%	-5 700,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	728,65	36,43%	-1 271,35	
	80111	Gimnazja specjalne	16 767,00	1 006,17	6,00%	-15 760,83	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 654,00	858,57	8,89%	-8 795,43	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 222,00	147,60	2,37%	-6 074,40	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu stanowi oszczędność z dodatkowego wynagrodzenia rocznego po wygaśnięciu w ubiegłym roku gimnazjum i zostanie przeniesiona w II półroczu na podstawowe uregulowanie bieżących opłat.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	891,00	0,00	0,00%	-891,00	
	80115	Technika	2 580 006,00	1 293 763,22	50,15%	-1 286 242,78	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 696,00	0,00	0,00%	-11 696,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 260,00	937 104,91	46,85%	-1 063 155,09	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 275,00	109 272,61	100,00%	-2,39	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 954,00	167 201,76	51,14%	-159 752,24	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 484,00	18 431,19	37,25%	-31 052,81	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 337,00	61 752,75	75,00%	-20 584,25	
	80116	Szkoły policealne	25 731,00	756,75	2,94%	-24 974,25	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211,00	0,00	0,00%	-211,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 488,00	0,00	0,00%	-20 488,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15,00	0,00	0,00%	-15,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 506,00	0,00	0,00%	-3 506,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	502,00	0,00	0,00%	-502,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 009,00	756,75	75,00%	-252,25	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 372 846,00	656 829,25	47,84%	-716 016,75	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 065,00	0,00	0,00%	-6 065,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 389,00	474 095,05	44,88%	-582 293,95	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 906,00	59 154,98	98,75%	-751,02	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 669,00	79 500,17	45,00%	-97 168,83	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 850,00	8 103,80	31,35%	-17 746,20	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 967,00	35 975,25	75,00%	-11 991,75	

80120		Licea ogólnokształcące	3 370 590,54	1 518 073,11	45,04%	-1 852 517,43	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2020r.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 058,00	1 576,79	13,08%	-10 481,21	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 367 573,38	1 014 915,24	42,87%	-1 352 658,14	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 811,70	140 892,32	95,32%	-6 919,38	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 253,00	161 387,81	39,92%	-242 865,19	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 852,16	17 709,05	29,59%	-42 143,11	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	-1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 545,30	12 186,78	19,18%	-51 358,52	
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%	-500,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	392,40	39,24%	-607,60	
	4260	Zakup energii	128 000,00	57 971,93	45,29%	-70 028,07	
	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	1 599,00	28,55%	-4 001,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	200,00	7,69%	-2 400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	20 376,23	46,84%	-23 123,77	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 460,00	2 432,51	32,61%	-5 027,49	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	86,80	2,02%	-4 213,20	
	4430	Różne opłaty i składki	9 125,00	5 676,00	62,20%	-3 449,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 507,00	79 130,25	75,00%	-26 376,75	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 005,00	1 020,00	25,47%	-2 985,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	520,00	17,93%	-2 380,00	
80130		Szkoły zawodowe	1 978 091,66	763 265,15	38,59%	-1 214 826,51	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2020r.
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00%	-6 000,00	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	75 860,00	84,29%	-14 140,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 328,00	1 737,08	40,14%	-2 590,92	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 224,49	355 886,69	32,11%	-752 337,80	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 607,85	79 481,94	93,94%	-5 125,91	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 680,94	70 436,98	35,45%	-128 243,96	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 733,23	5 654,84	19,02%	-24 078,39	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	1 562,04	9,19%	-15 437,96	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 800,00	32 491,41	30,42%	-74 308,59	
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%	-200,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00			0,00	
	4260	Zakup energii	110 000,00	47 538,23	43,22%	-62 461,77	
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	1 098,48	7,85%	-12 901,52	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	555,00	15,42%	-3 045,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	96 800,00	31 368,55	32,41%	-65 431,45	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 253,00	5 309,26	47,18%	-5 943,74	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	737,40	9,22%	-7 262,60	
	4430	Różne opłaty i składki	26 310,15	13 169,00	50,05%	-13 141,15	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 623,00	37 217,25	75,00%	-12 405,75	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	100,00	10,00%	-900,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 731,00	2 021,00	26,14%	-5 710,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	1 040,00	24,76%	-3 160,00	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 183 075,00	568 980,19	48,09%	-614 094,81	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2020r.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 831,00	0,00	0,00%	-4 831,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 818,00	392 621,61	43,20%	-516 196,39	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 780,00	64 779,65	100,00%	-0,35	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 485,00	75 660,00	52,37%	-68 825,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 853,00	7 937,93	34,73%	-14 915,07	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 308,00	27 981,00	75,00%	-9 327,00	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2020r.
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 681,00	2 413,32	3,46%	-67 267,68	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 028,00	390,00	6,47%	-5 638,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	460,32	15,34%	-2 539,68	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 375,00	0,00	0,00%	-23 375,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 772,00	0,00	0,00%	-21 772,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 506,00	1 563,00	10,08%	-13 943,00	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość dotyczy zamknięcia stołówek w II półroczu 2020r.
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	227 000,00	100 135,51	44,11%	-126 864,49	
	4220	Zakup środków żywności	207 000,00	95 123,51	45,95%	-111 876,49	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 012,00	25,06%	-14 988,00	Oszczędność wynika ze zmniejszonej liczby uczniów ze stopniem niepełnosprawności niż planowano.
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	238 011,80	84 423,88	35,47%	-153 587,92	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 392,13	58 630,69	31,80%	-125 761,44	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 696,00	14 696,00	100,00%	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 045,06	9 328,39	27,40%	-24 716,67	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 878,61	1 768,80	36,26%	-3 109,81	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 216,01	0,00	0,00%	-14 216,01	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu zgodnie z zapotrzebowaniem.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 261,80	0,00	0,00%	-5 261,80	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 813,48	0,00	0,00%	-8 813,48	
	4300	Zakup usług pozostałych	140,73	0,00	0,00%	-140,73	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu. Wykonanie związane było głównie z prowadzeniem projektów na kwotę – 491.721,89 zł: • Projekt „Mój start w życie zawodowe 2017-2018” – 94.185,47 zł • Projekt „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sepołęńskim, świeckim i tucholskim” – 9.838,32 zł i 167.276,55 zł • Projekt „Nasz Euro - start” w programie ERASMUS PLUS – 14.161,08 zł • Projekt „Przyszłość w naszych rękach” - 53.703,72 zł • Projekt „Zdalna szkoła” - 61.659,00 zł
80195		Pozostała działalność	2 411 491,69	491 721,89	20,39%	-1 919 769,80	
	3257	Stypendia różne	30 000,00	0,00	0,00%	-30 000,00	
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	22 511,23	0,00	0,00%	-22 511,23	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 367,07	30 264,60	23,21%	-100 102,47	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 053,58	186,57	6,11%	-2 867,01	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 276,03	0,00	0,00%	-8 276,03	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 114,03	6 064,95	22,37%	-21 049,08	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	522,21	31,90	6,11%	-490,31	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 179,54	0,00	0,00%	-1 179,54	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 342,12	715,86	16,49%	-3 626,26	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83,83	4,57	5,45%	-79,26	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 944,43	0,00	0,00%	-49 944,43	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	306 610,43	79 990,68	26,09%	-226 619,75	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 370,16	1 740,42	18,57%	-7 629,74	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	-3 000,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	99 582,86	0,00	0,00%	-99 582,86	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 493,14	0,00	0,00%	-1 493,14	
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%	-1 000,00	
	4227	Zakup środków żywności	7 915,43	0,00	0,00%	-7 915,43	
	4229	Zakup środków żywności	406,79	0,00	0,00%	-406,79	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 390,19	80 582,00	68,06%	-37 808,19	
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 940,00	0,00	0,00%	-2 940,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	0,00	0,00%	-37 200,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	1 277 896,19	190 458,73	14,90%	-1 087 437,46	
	4309	Zakup usług pozostałych	111 338,63	7 874,86	7,07%	-103 463,77	
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00	0,00	0,00%	-14 000,00	
	4437	Różne opłaty i składki	8 050,00	409,00	5,08%	-7 641,00	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 197,00	90 897,75	75,00%	-30 299,25	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 706,80	2 500,00	18,24%	-11 206,80	
851		Ochrona zdrowia	2 023 398,00	1 246 990,33	61,63%	-776 407,67	
85111		Szpital ogólny	1 113 576,00	750 576,00	67,40%	-363 000,00	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2020. dotycząca 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	363 000,00	0,00	0,00%	-363 000,00	
6150		Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	750 576,00	750 576,00	100,00%	0,00	
85141		Ratownictwo medyczne	16 222,00	15 992,02	98,58%	-229,98	Środki dotyczą zadania "Zakup urządzeń do odkażania ambulansów dla podmiotów leczniczych" realizacja zgodna z planem.
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 222,00	15 992,02	98,58%	-229,98	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	893 600,00	480 422,31	53,76%	-413 177,69	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2020r.
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	893 600,00	480 422,31	53,76%	-413 177,69	
852		Pomoc społeczna	9 290 780,03	4 548 927,86	48,96%	-4 741 852,17	
85202		Domy pomocy społecznej	8 428 380,03	4 130 976,94	49,01%	-4 297 403,09	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2020r. W szczególności wydatki bieżące na zadanie "Razem Samodzielną" realizowane w DPS Kamień Podgórna.
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 002 864,39	428 955,39	42,77%	-573 909,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 049,61	5 066,60	8,30%	-55 983,01	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 043 700,00	1 862 584,23	46,06%	-2 181 115,77	
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 858,03	57 347,24	46,30%	-66 510,79	
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 201,97	4 722,76	46,29%	-5 479,21	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 728,70	292 817,46	99,69%	-911,24	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	730 300,00	334 156,55	45,76%	-396 143,45	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 476,92	7 973,51	37,13%	-13 503,41	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 769,02	656,64	37,12%	-1 112,38	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88 900,00	41 868,49	47,10%	-47 031,51	
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	542,05	0,00	0,00%	-542,05	
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	44,65	0,00	0,00%	-44,65	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	495 133,15	250 270,20	50,55%	-244 862,95	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,83	1 157,05	43,48%	-1 503,78	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	7 219,17	5 404,25	74,86%	-1 814,92	
4220		Zakup środków żywności	526 100,00	254 830,77	48,44%	-271 269,23	
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	64 000,00	37 448,93	58,51%	-26 551,07	
4260		Zakup energii	235 000,00	125 110,89	53,24%	-109 889,11	
4267		Zakup energii	8 222,71	6 603,40	80,31%	-1 619,31	
4269		Zakup energii	677,29	543,81	80,29%	-133,48	
4270		Zakup usług remontowych	72 750,00	37 347,09	51,34%	-35 402,91	
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	2 104,60	47,83%	-2 295,40	
4300		Zakup usług pozostałych	219 500,00	93 604,06	42,64%	-125 895,94	
4307		Zakup usług pozostałych	18 771,46	10 280,42	54,77%	-8 491,04	
4309		Zakup usług pozostałych	14 543,48	3 871,14	26,62%	-10 672,34	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	6 361,94	45,44%	-7 638,06	
4410		Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 850,88	41,13%	-2 649,12	
4430		Różne opłaty i składki	38 600,00	24 184,00	62,65%	-14 416,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 742,60	130 308,89	75,00%	-43 433,71	
4480		Podatek od nieruchomości	7 421,00	3 559,07	47,96%	-3 861,93	

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312,00	199,00	63,78%	-113,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 010,00	23 101,50	46,19%	-26 908,50	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 050,00	26,25%	-2 950,00	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 000,00	8 255,18	39,31%	-12 744,82	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 921,45	53 921,45	100,00%	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 459,55	13 459,55	100,00%	0,00	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	846 800,00	412 250,92	48,68%	-434 549,08	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	591,59	73,95%	-208,41	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 711,00	239 504,11	52,21%	-219 206,89	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 789,00	15 260,90	20,41%	-59 528,10	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 546,49	45 546,49	100,00%	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 121,33	40 100,96	48,83%	-42 020,37	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 878,67	2 079,13	16,14%	-10 799,54	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 767,67	4 223,14	39,22%	-6 544,53	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 832,33	248,40	13,56%	-1 583,93	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	670,00	33,50%	-1 330,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	2 231,20	19,40%	-9 268,80	
	4220	Zakup środków żywności	500,00	62,83	12,57%	-437,17	
	4260	Zakup energii	8 700,00	2 862,05	32,90%	-5 837,95	
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	1 894,23	61,10%	-1 205,77	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	397,00	44,11%	-503,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	22 295,24	39,46%	-34 204,76	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 103,11	24,51%	-3 396,89	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 300,00	17 710,21	39,10%	-27 589,79	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	1 853,23	30,38%	-4 246,77	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	450,00	45,00%	-550,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 536,13	12 402,10	75,00%	-4 134,03	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 717,38	765,00	28,15%	-1 952,38	
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	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 775 995,00	1 774 673,19	47,00%	-2 001 321,81	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	107 035,00	53 517,50	50,00%	-53 517,50	
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	107 035,00	53 517,50	50,00%	-53 517,50	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	352 420,00	162 062,48	45,99%	-190 357,52	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	792,97	88,11%	-107,03	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 428,00	57 669,83	45,61%	-68 758,17	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 734,09	7 734,09	100,00%	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 894,00	7 791,45	35,59%	-14 102,55	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 198,00	1 156,56	36,17%	-2 041,44	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	20 129,75	30,50%	-45 870,25	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	3 109,52	28,01%	-7 990,48	
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	0,00%	-1 700,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00%	-400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	55 615,13	34 575,21	62,17%	-21 039,92	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	651,72	24,14%	-2 048,28	

Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2020r. Plan w kwocie 89.500,00 zł dotyczy wkładu własnego do programu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” i przewiduje się go wykonać w II półroczu.

Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2020r.

Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2020r.

Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2020r.

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 700,00	24 779,72	50,88%	-23 920,28	
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	83,58	10,45%	-716,42	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	3 488,08	75,00%	-1 162,70	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	-500,00	
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 080,00	16 147,50	73,13%	-5 932,50	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 141,00	14 149,02	77,99%	-3 991,98	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 124,00	1 749,56	56,00%	-1 374,44	Realizacja wydatków zgodna z planem.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	445,00	248,92	55,94%	-196,08	
	4300	Zakup usług pozostałych	370,00	0,00	0,00%	-370,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 967 720,00	1 420 887,20	47,88%	-1 546 832,80	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	300,00	5,26%	-5 400,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 102 550,00	938 816,17	44,65%	-1 163 733,83	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 100,00	170 055,19	99,97%	-44,81	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 350,00	165 108,86	41,98%	-228 241,14	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 820,00	20 428,94	38,68%	-32 391,06	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	-5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	9 615,37	28,45%	-24 184,63	
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	200,66	5,02%	-3 799,34	
	4260	Zakup energii	49 500,00	23 030,75	46,53%	-26 469,25	
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 234,50	31,92%	-4 765,50	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	599,00	23,04%	-2 001,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	1 994,50	10,90%	-16 305,50	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2020r.
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 531,08	30,62%	-3 468,92	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 500,00	19 032,72	45,86%	-22 467,28	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	91,00	9,10%	-909,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 775,00	50,45%	-2 725,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 900,00	61 746,88	99,75%	-153,12	
	4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	1 500,00	46,88%	-1 700,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	1 826,58	49,37%	-1 873,42	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%	-200,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	-1 000,00	
85395		Pozostała działalność	326 740,00	122 058,51	37,36%	-204 681,49	
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 720,00	36 720,00	68,35%	-17 000,00	
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 320,00	4 320,00	68,35%	-2 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	29 700,00	13 500,00	45,45%	-16 200,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 923,98	50 710,44	28,83%	-125 213,54	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 696,94	5 966,02	28,83%	-14 730,92	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 611,46	8 824,41	28,83%	-21 787,05	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 601,35	1 038,02	28,82%	-2 563,33	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 213,78	559,80	13,28%	-3 653,98	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	495,74	65,86	13,29%	-429,88	
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 303,41	316,70	24,30%	-986,71	
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	153,34	37,26	24,30%	-116,08	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 534 043,00	1 210 451,33	47,77%	-1 323 591,67	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 335 234,00	557 371,81	41,74%	-777 862,19	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	0,00	0,00%	-4 300,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 428,00	378 938,30	41,21%	-540 489,70	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 905,00	56 044,72	83,77%	-10 860,28	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 869,00	59 523,98	37,95%	-97 345,02	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 221,00	5 702,95	24,56%	-17 518,05	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2020r.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	-500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 690,24	38,76%	-15 309,76	
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%	-500,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	0,00	0,00%	-25 000,00	
	4260	Zakup energii	23 500,00	7 544,98	32,11%	-15 955,02	
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00%	-12 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00%	-350,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	3 896,61	25,30%	-11 503,39	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	872,43	39,66%	-1 327,57	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	3 284,65	27,37%	-8 715,35	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 155,70	27,52%	-3 044,30	
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	224,00	40,73%	-326,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 111,00	30 083,25	75,00%	-10 027,75	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 550,00	0,00	0,00%	-2 550,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	260,00	52,00%	-240,00	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2020r.
85410		Internaty i bursy szkolne	1 168 738,00	636 517,52	54,46%	-532 220,48	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 499,00	0,00	0,00%	-3 499,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 029,00	370 068,01	50,83%	-357 960,99	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 217,02	54 149,30	99,88%	-67,72	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 710,00	63 594,05	53,12%	-56 115,95	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 184,00	4 982,94	25,97%	-14 201,06	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 618,00	53,93%	-1 382,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	46 315,97	51,46%	-43 684,03	
	4260	Zakup energii	48 000,00	22 848,91	47,60%	-25 151,09	
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	4 631,22	71,25%	-1 868,78	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	-500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	41 502,87	78,31%	-11 497,13	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 014,25	40,57%	-1 485,75	
	4430	Różne opłaty i składki	3 350,98	0,00	0,00%	-3 350,98	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 848,00	22 386,00	75,00%	-7 462,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 400,00	3 406,00	46,03%	-3 994,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 400,00	12 600,00	72,41%	-4 800,00	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2020r.
	3240	Stypendia dla uczniów	17 400,00	12 600,00	72,41%	-4 800,00	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 500,00	0,00	0,00%	-1 500,00	Plan zostanie wykonany w II półroczu 2020r.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	-500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	-500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	-500,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 235,00	260,00	4,17%	-5 975,00	Realizacja wydatków zgodna z planem.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 235,00	260,00	4,17%	-5 975,00	
85495		Pozostała działalność	4 936,00	3 702,00	75,00%	-1 234,00	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2020r.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 936,00	3 702,00	75,00%	-1 234,00	
855		Rodzina	6 890 879,00	3 088 764,93	44,82%	-3 802 114,07	Plan zostanie wykonany w II półroczu 2020r.
	85504	Wspieranie rodziny	28 700,00	0,00	0,00%	-28 700,00	
	3110	Świadczenia społeczne	28 700,00	0,00	0,00%	-28 700,00	
	85508	Rodziny zastępcze	1 936 816,00	874 214,98	45,14%	-1 062 601,02	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00	4 164,00	49,57%	-4 236,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 180 900,00	538 205,04	45,58%	-642 694,96	
	3119	Świadczenia społeczne	14 316,00	14 316,00	100,00%	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 244,00	65,47%	-656,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	4 446,31	39,35%	-6 853,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	632,65	37,21%	-1 067,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00	43 926,95	38,53%	-70 073,05
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	11 174,38	71,63%	-4 425,62
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	588 700,00	256 105,65	43,50%	-332 594,35
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 474 500,00	2 068 941,67	46,24%	-2 405 558,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 319,07	66,38%	-1 680,93
	3110	Świadczenia społeczne	455 400,00	228 700,81	50,22%	-226 699,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 102 600,00	926 169,83	44,05%	-1 176 430,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 750,00	157 663,37	99,95%	-86,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 300,00	152 799,97	41,60%	-214 500,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 940,00	17 028,28	32,17%	-35 911,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 850,00	28 162,30	85,73%	-4 687,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 606,73	90 569,34	43,21%	-119 037,39
	4220	Zakup środków żywności	82 500,00	41 148,71	49,88%	-41 351,29
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	29 000,00	11 898,99	41,03%	-17 101,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%	-2 000,00
	4260	Zakup energii	125 699,48	43 384,92	34,51%	-82 314,56
	4270	Zakup usług remontowych	69 500,00	15 193,00	21,86%	-54 307,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	1 650,00	18,54%	-7 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	536 450,00	216 849,19	40,42%	-319 600,81
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 300,00	42 395,68	46,95%	-47 904,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	4 807,52	42,92%	-6 392,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	4 133,49	40,13%	-6 166,51
	4430	Różne opłaty i składki	16 660,00	8 394,54	50,39%	-8 265,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 800,52	52 350,39	75,00%	-17 450,13
	4480	Podatek od nieruchomości	2 630,27	1 509,27	57,38%	-1 121,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79,00	79,00	100,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 034,00	20 364,00	72,64%	-7 670,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	370,00	4,63%	-7 630,00
85595		Pozostała działalność	450 863,00	145 608,28	32,30%	-305 254,72
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 713,68	46 243,92	59,51%	-31 469,76
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 399,95	3 808,31	59,51%	-2 591,64
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 478,24	5 899,51	91,07%	-578,73
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	533,50	485,84	91,07%	-47,66
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 136,01	7 481,57	49,43%	-7 654,44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246,49	616,13	49,43%	-630,36
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 153,50	1 064,44	49,43%	-1 089,06
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177,35	87,67	49,43%	-89,68
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 110,73	4 301,74	47,22%	-4 808,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,30	354,26	47,22%	-396,04
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	461,96	410,96	88,96%	-51,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38,04	33,84	88,96%	-4,20
	4307	Zakup usług pozostałych	282 321,80	65 090,59	23,06%	-217 231,21
	4309	Zakup usług pozostałych	41 691,20	5 360,41	12,86%	-36 330,79
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 157,61	2 587,13	62,23%	-1 570,48
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	342,39	213,07	62,23%	-129,32
	4417	Podróże służbowe krajowe	554,35	375,29	67,70%	-179,06

w II półroczu 2020r.

Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2020r.

Realizacja wydatków zgodna z planem, dotyczy projektów : "Trzy kroki w dorosłość" oraz "Rodzina w Centrum II". Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2020r.

	4419	Podróże służbowe krajowe	45,65	30,91	67,71%	-14,74	
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 432,30	1 074,22	75,00%	-358,08	
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117,95	88,47	75,01%	-29,48	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	0,00	0,00%	-28 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	0,00	0,00%	-28 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%	-2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%	-10 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	-1 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%	-15 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 461,49	106 086,49	73,44%	-38 375,00	
	92116	Biblioteki	15 000,00	7 500,00	50,00%	-7 500,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	7 500,00	50,00%	-7 500,00	
	92195	Pozostała działalność	129 461,49	98 586,49	76,15%	-30 875,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	0,00%	-6 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 340,00	0,00	0,00%	-3 340,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 145,60	1 341,00	62,50%	-804,60	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 854,40	1 159,00	62,50%	-695,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	3 877,00	36,23%	-6 823,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 542,20	4 768,85	72,89%	-1 773,35	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 654,29	4 121,64	72,89%	-1 532,65	
	4220	Zakup środków żywności	1 400,00	0,00	0,00%	-1 400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 660,00	12 954,00	73,35%	-4 706,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	39 782,20	37 743,78	94,88%	-2 038,42	
	4309	Zakup usług pozostałych	34 382,80	32 621,22	94,88%	-1 761,58	
926		Kultura fizyczna	42 000,00	5 009,24	11,93%	-36 990,76	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 500,00	4 849,34	16,44%	-24 650,66	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	0,00%	-7 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	2 575,00	30,29%	-5 925,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	794,25	12,22%	-5 705,75	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 280,09	18,29%	-5 719,91	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	40,00%	-300,00	
	92695	Pozostała działalność	12 500,00	159,90	1,28%	-12 340,10	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	159,90	2,00%	-7 840,10	
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00%	-1 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%	-2 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	-500,00	
Razem:			60 719 796,33	27 185 956,23	44,77%	-33 533 840,10	

Sporządziła: Karolina Górna

Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2020	Wykonane wydatki					jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	% wykonania	
							rok budżetowy 2020 (9+10+11- 12)	z tego źródła finansowania						
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Kamień Krajeński	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	0,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
2	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1112C relacji Trzciany - Waldowo-Gostycyn na odcinku od km 3+499,65 do km 3+623,43 oraz od km 3+633,19 do km 3+687,81 - w zakresie kontynuacji budowy chodnika w m. Włocibórz, gmina Sępólno Krajeńskie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	A.	25 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	100,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
3	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sośno	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	0,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
4	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	0,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
5	600	60014	6050	Kontynuacja przebudowy drogi publicznej nr 1133C relacji Więcbork - Wielowicz na odcinku Więcbork - Suchorączek (ul. Armii Wojska Polskiego w m. Więcbork, rozpoczętej w 2016 roku)	500 000,00	500 000,00	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	6060	Wykupy gruntów (porządkowanie stanu prawnego pasów drogowych)	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			

5	710	71012	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 627 594,54	1 251 056,62	617 925,23	0,00	0,00	A.	0,00	515 325,09	Starostwo Powiatowe - Geodezja	49,39%
			B.							0,00				
			C.							0,00				
			6059					102 600,14	0,00	A.	0,00	0,00		
										B.	0,00			
										C.	0,00			
6	752	75295	6060	Zakup kserokopiarki	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	KPPSP Sępólno	0,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
7	851	85111	6150	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku	14 097 657,85	750 576,00	750 576,00	750 576,00	0,00	A.	0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo	100,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
8	851	85111	6030	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"	2 121 500,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo	0,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
9	851	85141	6060	Zakup urządzeń do odkażania ambulansów dla podmiotów leczniczych	16 222,00	16 222,00	15 992,02	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo	98,58%
										B.	0,00			
										C.	15 992,02			
10	852	85202	6057	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Kraj. - adaptacja II piętra na cele mieszkań chronionych	373 032,00	82 381,00	67 381,00	0,00	0,00	A.	0,00	53 921,45	DPS Kamień Kraj. ul. Pogórna	81,79%
			B.							0,00				
			C.							0,00				
	6059	13 459,55	0,00					A.	0,00	0,00				
								B.	0,00					
								C.	0,00					
	900	90019	6050					0,00	0,00	A.	0,00	0,00		
										B.	0,00			
										C.	0,00			
Ogółem					19 972 506,39	3 199 715,62	1 501 874,25	891 635,69	0,00		40 992,02	569 246,54	X	46,94%

Sporządziła: Karolina Górna

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

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

w złotych

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (5+6))	w tym:		Planowane i wykonane wydatki											w zółtych
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2020 rok											
						Planowane wydatki na 2020 rok	wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania					
						Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinanso- wanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1+2	Razem wydatki na projekty		8 693 241,71	1 106 765,46	7 586 476,25	4 655 948,39	1 553 986,25	234 877,92	0,00	0,00	234 877,92	1 319 108,33	0,00	0,00	0,00	1 319 108,33	
1.	Wydatki majątkowe razem:		3 000 626,54	478 829,67	2 521 796,87	1 318 417,62	685 306,23	116 059,69	0,00	0,00	116 059,69	569 246,54	0,00	0,00	0,00	569 246,54	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020															
	Działanie:	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną															
	Nazwa projektu:	"Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Kraj. - adaptacja II piętra na cele mieszkań chronionych" - DPS Kamień ul. Podgórna															
	Razem wydatki:	85202	373 032,00	55 954,80	317 077,20	67 381,00	67 381,00	13 459,55	0,00	0,00	13 459,55	53 921,45	0,00	0,00	0,00	53 921,45	
	2020 r.		67 381,00	13 459,55	53 921,45	67 381,00	67 381,00	13 459,55				53 921,45				53 921,45	
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020															
	Działanie:	2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych															
	Nazwa projektu:	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - GN Starostwo Powiatowe															
	Razem wydatki:	71012	2 627 594,54	422 874,87	2 204 719,67	1 251 036,62	617 925,23	102 600,14	0,00	0,00	102 600,14	515 325,09	0,00	0,00	0,00	515 325,09	
	2020 r.		1 251 036,62	189 590,34	1 061 446,28	1 251 036,62	617 925,23	102 600,14			102 600,14	515 325,09				515 325,09	
	2021 r.		1 053 780,12	163 656,56	890 123,56												
	2022 r.		25 695,08	21 840,82	3 854,26												
2.	Wydatki bieżące razem:		5 692 615,17	627 935,79	5 064 679,38	3 337 530,77	868 680,02	118 818,23	0,00	0,00	118 818,23	749 861,79	0,00	0,00	0,00	749 861,79	
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020															
	Działanie:	2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych															
	Nazwa projektu:	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - GN Starostwo Powiatowe															
	Razem wydatki:	71012	6 020,25	6 020,25	0,00	1 468,95	1 468,95	1 468,95	0,00	0,00	1 468,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020 r.		1 468,95	1 468,95	0,00	1 468,95	1 468,95	1 468,95			1 468,95						
	2021 r.		1 442,85	1 442,85	0,00												
2.2	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Innowacyjna Edukacja															
	Działanie:	Kształcenie ogólne i zawodowe															
	Nazwa projektu:	"Mój start w życie zawodowe" - CKZiU															
	Razem wydatki:	80195	1 207 640,02	107 604,01	1 100 036,01	493 268,07	94 185,47	0,00	0,00	0,00	0,00	94 185,47	0,00	0,00	0,00	94 185,47	
	2020 r.	80195	493 268,07	68 169,01	425 099,06	493 268,07	94 185,47	0,00			0,00	94 185,47				94 185,47	
2.3	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Innowacyjna Edukacja															
	Działanie:	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy															
	Nazwa projektu:	"Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim" - CKZiU															
	Razem wydatki:	80195	1 407 904,73	78 216,93	1 329 687,80	1 045 768,34	177 114,87	9 838,32	0,00	0,00	9 838,32	167 276,55	0,00	0,00	0,00	167 276,55	
	2020 r.	80195	1 045 768,34	58 099,33	987 669,01	1 045 768,34	177 114,87	9 838,32			9 838,32	167 276,55				167 276,55	
2.4	Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERAZMUS+															
	Działanie:	Akcja 1 Mobilność edukacyjna															
	Nazwa projektu:	"Nasz Euro - start" - CKZiU															
	Razem wydatki:	80195	425 992,02	0,00	425 992,02	415 564,58	14 161,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14 161,08	0,00	0,00	0,00	14 161,08	
	2020 r.	80195	415 564,58	0,00	415 564,58	415 564,58	14 161,08	0,00			0,00	14 161,08				14 161,08	
	2021 r.	80195	18 901,90		18 901,90												
2.5	Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERAZMUS+															
	Działanie:	Akcja 1 Mobilność edukacyjna															
	Nazwa projektu:	"Nasza Euro-Szansa"															
	Razem wydatki:	80195	461 465,28		461 465,28	5 700,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020 r.	80195	5 700,94	0,00	5 700,94	5 700,94	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	

2.6	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Innowacyjna Edukacja														
	Działanie:	Kształcenie ogólne i zawodowe														
	Nazwa projektu:	"Przyszłość w naszych rękach" - LO Więcbork														
	Razem wydatki:	80195	351 391,38	6 630,21	344 761,17	159 392,76	53 703,72	0,00	0,00	0,00	0,00	53 703,72	0,00	0,00	0,00	53 703,72
2.7	2020 r.	80195	159 392,76	0,00	159 392,76	159 392,76	53 703,72	0,00			0,00	53 703,72				53 703,72
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Działanie:	Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach														
	Nazwa projektu:	"Zdalna Szkoła - wsparcie ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"														
2.8	Razem wydatki:	80195	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	61 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 659,00	0,00	0,00	0,00	61 659,00
	2020 r.	80195	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	61 659,00	0,00			0,00	61 659,00				61 659,00
	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo														
	Działanie:	Rozwój usług zdrowotnych i społecznych														
2.9	Nazwa projektu:	"Razem Samodzielni" - DPS Kamień Kraj, Podgórna														
	Razem wydatki:	85202	756 554,28	113 483,15	643 071,13	209 987,58	98 560,22	15 198,60	0,00	0,00	15 198,60	83 361,62	0,00	0,00	0,00	83 361,62
	2020 r.	85202	209 987,58	34 455,58	175 532,00	209 987,58	98 560,22	15 198,60			15 198,60	83 361,62				83 361,62
	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo														
2.10	Działanie:	Rozwój usług zdrowotnych i społecznych														
	Nazwa projektu:	"Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" - PCPR i D														
	Razem wydatki:		386 540,00	120 767,37	265 772,63	386 540,00	126 146,94	29 015,59	0,00	0,00	29 015,59	97 131,35	0,00	0,00	0,00	97 131,35
	2020 r.	85395	297 040,00	31 267,37	265 772,63	297 040,00	108 558,51	11 427,16			11 427,16	97 131,35				97 131,35
2.11		85218	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	17 588,43	17 588,43			17 588,43	0,00				
	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo														
	Działanie:	Rozwój usług zdrowotnych i społecznych														
	Nazwa projektu:	"Rodzina w Centrum II" - PCPR														
2.12	Razem wydatki:		760 711,00	118 822,38	641 888,62	235 679,00	159 924,28	25 394,91	0,00	0,00	25 394,91	134 529,37	0,00	0,00	0,00	134 529,37
	2020 r.	85595	221 363,00	16 842,82	204 520,18	221 363,00	145 608,28	11 078,91			11 078,91	134 529,37				134 529,37
		85508	14 316,00	14 316,00	0,00	14 316,00	14 316,00	14 316,00			14 316,00	0,00				
	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo														
2.13	Działanie:	"Trzy kroki w dorosłość - usamodzielniamy naszych wychowanków" - CADD														
	Nazwa projektu:	19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność."														
	Razem wydatki:	85595	229 500,00	34 500,00	195 000,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020 r.	85595	229 500,00	34 500,00	195 000,00	229 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2.14			0,00			0,00	0,00	0,00			0,00					
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Działanie:	19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność."														
	Nazwa projektu:	Organizacje szeregu imprez pod nazwą "Sto lat dziedzictwa historyczno - kulturowego powiatu sępoleńskiego"														
2.15	Razem wydatki:	92195	90 361,49	41 891,49	48 470,00	90 361,49	81 755,49	37 901,86	0,00	0,00	37 901,86	43 853,63	0,00	0,00	0,00	43 853,63
	z tego: 2020 r.	92195	90 361,49	41 891,49	48 470,00	90 361,49	81 755,49	37 901,86			37 901,86	43 853,63				43 853,63
			0,00			0,00	0,00	0,00				0,00				
	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo														

Sporządziła: Karolina Górna

Ad. w tym wkład własny:

1.2 Starostwo 102.600,14 zł Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

2.2 CKZIU 0,00 zł Mój start w życie zawodowe

2.8 DPS Kamień Podgórna 8333,33 zł Razem samodzielni

2.9 PCPR 31.904,43 zł Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19

2.10 PCPR 14.316,00 zł - Rodzina w centrum II

2.11 CADD 0,00 zł - Trzy kroki w dorosłość..."

2.12 Starostwo 37.901,86 zł "Sto lat..."

Wykonanie przychodów i rozchodów w I półroczu 2020 r.

Lp.	Treść	klasyfikacja	Plan na 2020 rok	Wykonanie I półrocze 2020 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 277 313,00	2 192 000,00	66,88%
1.	Kredyty	§ 952	1 085 313,00	0,00	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	
3.	Wolne środki	§ 950	0,00	0,00	
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 192 000,00	2 192 000,00	
Rozchody ogółem:			2 317 846,96	1 394 346,96	60,16%
1.	Splata kredytów	§ 992	2 317 846,96	1 394 346,96	
2.	Splata pożyczek	§ 992	0,00	0,00	
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	0,00	0,00	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	
Finansowanie			959 466,04	797 653,04	

Sporządziła: Karolina Górna

dochody	59 760 330,29	32 954 888,33
przychody	3 277 313,00	2 192 000,00
razem	63 037 643,29	35 146 888,33
wydatki	60 719 796,33	27 185 956,23
rozchody	2 317 846,96	1 394 346,96
razem	63 037 643,29	28 580 303,19
różnica	0,00	6 566 585,14
dochody bieżące	57 991 894,71	32 192 667,80
nadwyżka z lat ubiegłych	2 192 000,00	2 192 000,00
razem	60 183 894,71	34 384 667,80
wydatki bieżące	57 520 080,71	25 684 081,98
różnica	2 663 814,00	8 700 585,82
Deficyt/Nadwyżka	- 959 466,04	5 768 932,10

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonani a
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 000,00	25 065,20	36,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 000,00	25 065,20	36,86%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 000,00	25 065,20	36,86%
710			Działalność usługowa	649 300,00	301 274,00	46,40%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	247 800,00	86 500,00	34,91%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 800,00	86 500,00	34,91%
	71015		Nadzór budowlany	401 500,00	214 774,00	53,49%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401 500,00	214 774,00	53,49%
750			Administracja publiczna	60 200,00	35 410,43	58,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 800,00	21 335,00	53,61%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 800,00	21 335,00	53,61%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 400,00	14 075,43	69,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 400,00	14 075,43	69,00%
752			Obrona narodowa	73 900,00	69 900,00	94,59%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	69 900,00	69 900,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 400,00	58 400,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 500,00	11 500,00	100,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	3 775 730,00	2 638 375,00	69,88%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 775 730,00	2 638 375,00	69,88%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 775 730,00	2 638 375,00	69,88%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 000,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	66 000,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	14 216,01	14 216,01	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 216,01	14 216,01	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 216,01	14 216,01	100,00%
851			Ochrona zdrowia	909 822,00	513 983,02	56,49%
	85141		Ratownictwo medyczne	16 222,00	15 992,02	98,58%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 222,00	15 992,02	98,58%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	893 600,00	497 991,00	55,73%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	893 600,00	497 991,00	55,73%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	148 020,00	81 130,00	54,81%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	118 320,00	64 930,00	54,88%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 320,00	64 930,00	54,88%
	85395		Pozostała działalność	29 700,00	16 200,00	54,55%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 700,00	16 200,00	54,55%

855			Rodzina	512 500,00	311 486,00	60,78%
	85504		Wspieranie rodziny	28 700,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 700,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	275 400,00	151 911,00	55,16%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	275 400,00	151 911,00	55,16%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	208 400,00	159 575,00	76,57%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	208 400,00	159 575,00	76,57%
Razem:				6 348 688,01	4 056 839,66	63,90%

Sporządziła: Karolina Górna

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 000,00	25 065,20	36,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 000,00	25 065,20	36,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 984,20	15 801,22	45,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 011,00	3 011,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 531,40	3 344,59	51,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	930,98	476,90	51,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	664,20	3,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,42	1 767,29	69,51%
710			Działalność usługowa	649 300,00	246 565,17	37,97%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	247 800,00	86 500,00	34,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 283,50	57 870,79	43,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 470,00	11 470,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 711,90	12 698,96	51,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 520,97	1 809,34	51,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,63	2 650,91	69,51%
	71015		Nadzór budowlany	401 500,00	160 065,17	39,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	300,00	20,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 988,00	33 484,00	39,40%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 473,00	55 067,28	32,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 698,00	17 697,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 445,00	19 059,46	38,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 697,00	1 795,26	31,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	4 190,34	30,81%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 458,83	98,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	17 493,00	8 508,40	48,64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 184,42	47,38%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 680,00	11 116,50	41,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	411,00	27,40%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	785,00	52,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	2 906,74	74,99%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	20,00%
750		Administracja publiczna	60 200,00	35 410,43	58,82%
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 800,00	21 335,00	53,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 501,85	14 411,64	48,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 704,00	2 704,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 534,10	2 919,52	52,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	788,84	416,20	52,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	883,64	69,51%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 400,00	14 075,43	69,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00	446,94	34,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	194,00	44,10	22,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 750,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 693,00	8 609,70	99,04%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	102,89	20,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	40,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 000,00	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	123,00	121,80	99,02%
752		Obrona narodowa	73 900,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	75295	Pozostała działalność	69 900,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 400,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	0,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 775 730,00	2 209 579,10	58,52%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 775 730,00	2 209 579,10	58,52%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	133 341,00	56 605,79	42,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 398,00	21 534,56	52,02%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 580,00	24 210,39	50,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 835,00	6 480,44	94,81%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 730 274,00	1 368 396,99	50,12%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	65 530,00	32 531,13	49,64%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	219 014,00	212 770,47	97,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 557,00	9 093,56	58,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 321,00	1 027,99	44,29%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	354 928,00	353 409,92	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 599,00	39 320,80	80,91%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	1 886,35	75,45%
		4260	Zakup energii	37 106,00	33 232,20	89,56%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 597,01	91,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	370,00	9,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 986,00	24 312,38	83,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 271,68	62,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	60,00	15,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2,00	0,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 358,90	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 790,00	7 395,00	50,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00	2 711,54	99,98%

755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	60 665,00	45,96%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	60 665,00	45,96%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00	32 010,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	1 980,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	25 025,00	41,67%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	1 650,00	41,67%
801			Oświata i wychowanie	14 216,01	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 216,01	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 261,80	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 813,48	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140,73	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	909 822,00	496 414,33	54,56%
	85141		Ratownictwo medyczne	16 222,00	15 992,02	98,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 222,00	15 992,02	98,58%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	893 600,00	480 422,31	53,76%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	893 600,00	480 422,31	53,76%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 020,00	66 713,13	45,07%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	118 320,00	53 213,13	44,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 028,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694,00	113,66	16,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	20 129,75	30,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	32 969,72	79,45%
	85395		Pozostała działalność	29 700,00	13 500,00	45,45%
		3110	Świadczenia społeczne	29 700,00	13 500,00	45,45%

855			Rodzina	512 500,00	309 212,87	60,33%
	85504		Wspieranie rodziny	28 700,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	28 700,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	275 400,00	150 394,38	54,61%
		3110	Świadczenia społeczne	273 100,00	148 905,69	54,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 244,00	65,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	214,21	71,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	30,48	30,48%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	208 400,00	158 818,49	76,21%
		3110	Świadczenia społeczne	205 400,00	157 246,01	76,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	1 314,00	52,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	226,30	56,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	32,18	32,18%
Razem:				6 348 688,01	3 449 625,23	54,34%

Sporządziła: Karolina Górna

Wykonanie dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa w I półroczu 2020 roku

Paragraf 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego							
<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf powstania dochodów</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2020r. w § 2350</i>	<i>Plan w pełnej szczegółowości wg paragrafów powstania dochodów</i>	<i>Wykonanie za 2020r. § 2350</i>	<i>Wykonanie w pełnej szczegółowości wg paragrafów powstania dochodów</i>	<i>% wykonania</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarządk, użytkowanie i służebności	250 000,00	5 500,00	208 083,27	5 517,72	100,3%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		180 000,00		136 829,65	76,0%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		41 500,00		43 377,63	104,5%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		22 000,00		21 908,84	99,6%
	0920	Pozostałe odsetki		1 000,00		447,73	44,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00		1,70	
Razem rozdział 70005			250 000,00	250 000,00	208 083,27	208 083,27	83,2%
Razem dział 700			250 000,00	250 000,00	208 083,27	208 083,27	83,2%
Dział 710 Działalność usługowa							
71015	Nadzór budowlany						
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	23,20	0,00	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00		23,20	
Razem rozdział 71015			1 000,00	1 000,00	23,20	23,20	2,3%
Razem dział 710			1 000,00	1 000,00	23,20	23,20	2,3%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.							
75411	Komendy powiatowe PSP						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 75411			0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 754			0,00	0,00	0,00	0,00	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności						
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	4 914,00	4 914,00	61,4%
Razem rozdział 85321			8 000,00	8 000,00	4 914,00	4 914,00	61,4%
Razem dział 853			8 000,00	8 000,00	4 914,00	4 914,00	61,4%
Ogółem dochody			259 000,00	259 000,00	213 020,47	213 020,47	82,2%

Sporządziła: Monika Nadobna

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 roku

LP	Dział	Rozdział	§	Dotacje Plan	Dotacje Wykonanie	% wykonania	Wydatki Plan	Wydatki Wykonanie	% wykonania
1	600	60004	2330	273 694,00	87 810,49	32,08%	273 694,00	87 810,49	32,08%
2	600	60014	2310	383 789,00	0,00	0,00%	383 789,00	0,00	0,00%
3	600	60014	6300	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	25 000,00	25,00%
	600	Transport i łączność		757 483,00	87 810,49	11,59%	757 483,00	112 810,49	14,89%
4	750	75045	2120	5 000,00	2 250,00	45,00%	5 000,00	2 250,00	45,00%
	750	Kwalifikacja wojskowa		5 000,00	2 250,00	45,00%	5 000,00	2 250,00	45,00%
5	801	80195	2120	93 600,00	93 600,00	100,00%	93 600,00	0,00	0,00%
	801	Oświata i wychowanie		93 600,00	93 600,00	100,00%	93 600,00	0,00	0,00%
6	854	85415	2330	5 400,00	5 400,00	100,00%	5 400,00	5 400,00	100,00%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 400,00	5 400,00	100,00%	5 400,00	5 400,00	100,00%
Ogółem dotacje i wydatki				861 483,00	189 060,49	21,95%	861 483,00	120 460,49	13,98%

Sporządziła: Karolina Górna

- UM Toruń przewozy autobusowe
remont DP nr 1120C relacji [Lipka] - gr. woj.-Sępólno Krajeńskie na odc. nr 1 o dł. 0,20000 km zlokalizowanym pomiędzy km 2+277,80 a km 2+477,80 oraz
- na odc. nr 2 o dł. 0,55276 km zlokalizowanym pomiędzy km 5+603,74 a km 6+156,50- województwo kujaw-sko-pomorskie, powiat sępoleński, gmina Sępólno Krajeńskie, jednostka ewidencyjna Sępólno Krajeńskie.
- dotacje z gmin na budowę chodników i dróg powiatowych
- dotacja celowa z WKP porozumienie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2020 r.
- dotacja z MEN na projekt "Za życiem" realizowany przez ZSZNr2
- dotacje z UM Toruń na stypendia marszałka dla uczniów

Dotacje udzielone w I półroczu 20120 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji - plan			Kwota dotacji - wykonanie			% wykonania dotacji		
						/ w zł/			/ w zł/			w %		
						celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	7	8	9
Dotacje na wydatki bieżące														
Podmioty należące do sektora finansów publicznych						120 868,95			88 992,95			73,63%		
1	710	71012	2339	Urząd Marszałkowski	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 468,95			1 468,95			100,00%		
2	801	80130	2320	Powiaty	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	6 000,00			0,00			0,00%		
3	801	80130	2330	Urząd Marszałkowski	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	90 000,00			75 860,00			84,29%		
4	855	85508	2320	Powiaty	Za umieszczenie dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego	8 400,00			4 164,00			49,57%		
5	921	92116	2310	Gmina Sępólno Krajeńskie	Na współfinansowanie utrzymania powiatowej biblioteki	15 000,00			7 500,00			50,00%		
Ogółem						120 868,95	0,00	0,00	88 992,95	0,00	0,00	73,63%		
Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych						1 193 919,39			514 482,89			43,09%		
1	630	63003	2360	Stowarzyszenia	Dotacje dla stowarzyszeń w ramach konkursu na upowszechnianie turystyki	7 000,00			0,00			0,00%		
2	755	75515	2810	Fundacja	Dotacja dla fundacji na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	64 020,00			32 010,00			50,00%		
3	852	85202	2830	DPS dla dzieci w Kamieniu Kraj.	Dotacja celowa dla DPS Kamień "dzieci"	1 002 864,39			428 955,39			42,77%		
4	853	85311	2580	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sępólnie Kr.	Warsztaty Terapii Zajęciowej		107 035,00			53 517,50			50,00%	
5	921	92195	2360	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na kulturę i ochronę dziedzictwa narogowego	6 000,00			0,00			0,00%		
6	926	92605	2360	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zawodów powiatowych	7 000,00			0,00			0,00%		
Ogółem						1 086 884,39	107 035,00	0,00	460 965,39	53 517,50	0,00	42,41%	50,00%	
Razem dotacje na wydatki bieżące						1 314 788,34			603 475,84			45,90%		
w tym:						1 207 753,34	107 035,00	0,00	549 958,34	53 517,50	0,00	45,54%	50,00%	

Załącznik nr 11 do wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2020 roku

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE na dzień 30.06.2020r.								
LP	NAZWA ZOBOWIĄZANIA	ROK ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA	NAZWA/RODZAJ ZADANIA	KWOTA POZOSTAŁEJ RATY ZOBOWIĄZANIA	TERMIN SPŁATY RAT ZGODNIE Z UMOWAMI	KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU 2019	KWOTY SPŁACONE W I PÓŁROCZU 2020 ROKU	KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU 2020
							KWOTA POZOSTAŁA DO SPŁATY W ROKU 2020	
1	KREDYT DŁUGOTERMINOWY 134/2013/006 (AB.273.39.2013) BS Bydgoszcz - ODDZIAŁ ZŁOTNIKI KUJAWSKIE	2013	SFINANSOWANIE DEFICYTU ROKU BUDŻETOWEGO W KWOCIE 1.568.463,00 ZŁ I SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ W KWOCIE 1.931.537,00 ZŁ	437 500,00	01.06.2020	2 625 000,00	437 500,00	1 750 000,00
				437 500,00	02.11.2020		437 500,00	
				437 500,00	31.05.2021			
				437 500,00	31.05.2022			
				437 500,00	31.05.2023			
				437 500,00	31.05.2024			
2	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr 40102014620000749600867051 (AB.273.59.2014) PKO Warszawa	2014	SFINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 700.000,00zł i SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 1.400.000,00zł	700 000,00	w 2020 roku DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 60.000,00 ZŁ W STYCZNIU 40.000,00 ZŁ w latach 2021 i 2022 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 30.000,00 ZŁ W STYCZNIU 20.000,00 ZŁ	1 400 000,00	340 000,00	700 000,00
				350 000,00			360 000,00	
				350 000,00				
3	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr AB.273.4.2015 - ozn. Powiatu Sępoleńskiego nr CE/1/GRK/1/2015 - ozn. BS Więcbork	2015	SFINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 800.000,00zł i SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 218.200,00zł ORAZ NA POKRYCIE DEFICYTU 1.328.353,89zł	240 000,00	W 2020 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ	1 986 553,89	240 000,00	1 746 553,89
				240 000,00	W 2021 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				480 000,00	W 2022 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 40.000,00 ZŁ			
				480 000,00	W 2023 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 40.000,00 ZŁ			
				360 000,00	W 2024 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 30.000,00 ZŁ			
				186 553,89	W 2025 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 30.000,00 ZŁ W LIPCU 6.553,89 ZŁ			

4	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr AB.273.1.2016 - ozn. Powiatu Sępoleńskiego nr CE/1/GRK/1/2016 - ozn. BS Więcbork	2016	SFINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 800.000,00zł i SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 950.000,00zł	240 000,00	W 2020 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ	240 000,00	1 390 000,00	1 150 000,00
				240 000,00	W 2021 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2022 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2023 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2024 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				190 000,00	W 2025 DO WRZEŚNIA NA KONIEC KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ W PAŹDZIERNIKU 10.000,00 ZŁ			
5	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr AB.273.9.2017 - ozn. Powiatu Sępoleńskiego nr 73/2017/006 - ozn. BS Bydgoszcz ODDZIAŁ. ZŁOTNIKI KUJAWSKIE	2017	SFINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 600.000,00zł i SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 1.342.846,96 zł	250 846,96	W 2020 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ W LUTYM 30.846,96 ZŁ	130 846,96	1 930 846,96	1 680 000,00
				240 000,00	W 2021 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ	120 000,00		
				240 000,00	W 2022 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2023 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2024 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2025 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2026 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2027 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			

6	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr S2309/KO/2018 Getin Noble Bank S.A. Warszawa	2018	SFINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 300.000,00 zł i SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 1.165.200,00 zł oraz pokrycie deficytu w wysokości 13.657.323,66 zł	12 000,00	W 2020 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 1.000,00 ZŁ		6 000,00	15 110 523,66
							6 000,00	
				1 310 523,66	W 2021 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 110.000,00 ZŁ W GRUDNIU 100.523,66 ZŁ			
				1 380 000,00	W 2022 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 115.000,00 ZŁ			
				1 680 000,00	W 2023 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 140.000,00 ZŁ			
				1 680 000,00	W 2024 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 140.000,00 ZŁ			
				2 460 000,00	W 2025 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 205.000,00 ZŁ			
				3 300 000,00	W 2026 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 275.000,00 ZŁ			
				3 300 000,00	W 2027 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 275.000,00 ZŁ	15 122 523,66		
RAZEM KREDYTY				24 454 924,51		24 454 924,51	1 394 346,96	22 137 077,55
KWOTA DŁUGU "ROZBUDOWA SZPITALA" - SPŁATA Z WYDATKÓW BUDŻETU				5 316 546,70		5 316 546,70	750 576,00	4 565 970,70
RAZEM ZADŁUŻENIE				29 771 471,21		29 771 471,21	2 144 922,96	26 703 048,25
							923 500,00	

Sporządziła: Karolina Górna

Informacja

z wykonania budżetu

Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2020 roku

Budżet Powiatu Sępoleńskiego na rok 2020 został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Nr XVIII/91/ 2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.

- po stronie dochodów w kwocie 55.025.940,84 zł;
- po stronie wydatków w kwocie 58.030.093,88 zł;
- deficyt budżetowy w kwocie 3.004.153,04 zł.

W trakcie realizacji budżet zmieniono następującymi uchwałami:

- UCHWAŁA NR 23/82/2020 ZARZĄDU POWIATU z dnia 6 marca 2020 r.,
- UCHWAŁA NR XX/99/2020 RADY POWIATU z dnia 24 marca 2020 r.,
- UCHWAŁA NR 25/88/2020 ZARZĄDU POWIATU z dnia 15 kwietnia 2020 r.,
- UCHWAŁA NR 26/91/2020 ZARZĄDU POWIATU z dnia 28 kwietnia 2020 r.,
- UCHWAŁA NR XXII/107/2020 RADY POWIATU z dnia 29 maja 2020 r.,
- UCHWAŁA NR XXIII/111/2020 RADY POWIATU z dnia 25 czerwca 2020 r.,
- UCHWAŁA NR 30/100/2020 ZARZĄDU POWIATU z dnia 29 czerwca 2020 r.,

Plan budżetu po zmianach na dzień 30.06.2020 r. wynosi:

- po stronie dochodów 59.760.330,29 zł;
- po stronie wydatków 60.719.796,33 zł;
- deficyt budżetowy w kwocie 959.466,04 zł.

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2020 r. wynosi:

- po stronie dochodów 32.954.888,33 zł
- po stronie wydatków 27.185.956,23 zł

deficyt budżetowy za 2020 rok:

- planowany w wysokości 959.466,04 zł

·na	dzień	30.06.2020 r.	wykonano	nadwyżkę
w wysokości	5.768.932,10 zł.			

Zmiany budżetu w omawianym okresie dotyczyły:

·zwiększenia z tytułu zmian wielkości dotacji na zadania zlecone i własne zgodnie z decyzjami finansowymi Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz dotacji otrzymanych od Ministerstwa Rodziny

- zwiększenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych,
- zwiększenia dochodów z tytułu darowizny,
- zwiększenia z tytułu różnych dochodów,
- zwiększenie subwencji,

- zmniejszenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.) przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Powiatu Sępoleńskiego wykonanie budżetu Powiatu Sępoleńskiego za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

Dane przyjęte w sprawozdaniu są zgodne ze sporządzonymi na dzień 30.06.2020 r. sprawozdaniami budżetowymi, sporządzonymi według wzorów wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.2019.1393 t.j.z dnia 2019.07.26).

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

—planowane dochody w kwocie **59.760.330,29** zł, zostały wykonane w wysokości : 32.954.888,33 zł co stanowi 55,15 % planu rocznego, w tym:

a) majątkowe plan 1.768.435,58 zł

wykonanie 762.220,53, co stanowi 43,10% planu rocznego

b) bieżące plan 57.991.894,71 zł

wykonanie 32.192.667,80 zł, co stanowi 55,51 % planu rocznego.

—planowane wydatki w kwocie **60.719.796,33** zł, zostały wydatkowane w kwocie 27.185.956,23zł, co oznacza realizację wydatków w 44,77 %, w tym:

a) majątkowe plan 3.199.715,62 zł

wykonanie 1.501.874,25zł, co stanowi 46,94 % planu rocznego.

b) bieżące plan 57.520.080,71 zł

wykonanie 25.684.081,98 zł, co stanowi 44,65 % planu rocznego

—planowany deficyt budżetowy w kwocie 959.466,04zł - została wykonana nadwyżka w kwocie **5.768.932,10zł.**

W okresie sprawozdawczym powiat uzyskał dochody na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych w wysokości **3.055.396,47 zł**, na planowane dochody roczne **4.561.151,04zł**, co stanowi 66,99 % 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 2020 roku Zarząd Powiatu skorzystał z upoważnienia Rady Powiatu do następujących czynności:

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

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

- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 2.000.000,00 zł,

·zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 3.130.000,00 zł.

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

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

Zarząd Powiatu dokonał łącznej spłaty zobowiązań w kwocie **1.394.346,96 zł**, z tego:

- 437.500,00 zł spłata raty kredytu długoterminowego, umowa nr AB.273.39.2013,
- 240.000,00 zł spłata raty kredytu długoterminowego, umowa nr CE/1/GRK/1/2015),
- 340.000,00 zł spłata raty kredytu długoterminowego, umowa nr AB.273.59.2014,
- 240.000,00 zł spłata raty kredytu długoterminowego, umowa nr CE/1/GRK/1/2016 (AB.273.1.2016).
- 130.846,96 zł spłata raty kredytu długoterminowego, umowa nr AB.273.9.2017,
- 6.000,00 zł spłata raty kredytu długoterminowego, umowa nr S2309/KO/2018`

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2020 r. nie występują.

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2020 roku wynosi **23.060.577,55 zł**, z czego:

·kwota **23.060.577,55 zł**, to zaciągnięte kredyty długoterminowe:

Kwota 2.187.500,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2013

Kwota 1.060.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2014

Kwota 1.746.553,89 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2015

Kwota 1.150.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2016

Kwota 1.800.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2017

Kwota 15.116.523,66 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2018

Poza tym jest jeszcze dług spłacany wydatkami (umowa wierzytelności) w kwocie **4.565.970,70 zł**.

Stosunek długu publicznego w relacji do planowanych dochodów kształtuje się na poziomie 46,23 %.

Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2020 r. wynosi 871.087,79 zł (**kol.10 Rb -27S**) i przedstawia się następująco:

Dział 700 rozdział 70005 w paragrafie 0750 15.024,75 zł

Dział 700 rozdział 70005 w paragrafie 0770 646,80 zł

Dział 700 rozdział 70005 w paragrafie 0920 558,40 zł

Dział 700 rozdział 70005 w paragrafie 2360 303.543,19 zł

Razem dział 700 319.773,14 zł

Dział 750 rozdział 75020 w paragrafie 0970 1.425,49 zł

Dział 750 rozdział 75095 w paragrafie 0920 63.312,28 zł

Dział 750 rozdział 75095 w paragrafie 0970 329.254,03 zł

Razem dział 750 393.991,80 zł

Dział 756 rozdział 75618 w paragrafie 0570 1.000,00 zł

Razem dział 756 1.000,00 zł

Dział 801 rozdział 80120 w paragrafie 0830 12.725,94 zł

Dział 801 rozdział 80120 w paragrafie 0920 986,22 zł

Dział 801 rozdział 80130 w paragrafie 0920	1,51 zł
Dział 801 rozdział 80148 w paragrafie 0830	4.451,75 zł
Dział 801 rozdział 80148 w paragrafie 0920	409,93 zł
<u>Razem dział 801</u>	<u>18.575,35 zł</u>
Dział 852 rozdział 85202 w paragrafie 0830	29.376,01 zł
<u>Razem dział 852</u>	<u>29.376,01 zł</u>
Dział 854 rozdział 85410 w paragrafie 0830	1117,16 zł
Dział 854 rozdział 85410 w paragrafie 0920	69,48 zł
<u>Razem dział 854</u>	<u>1.186,64 zł</u>
Dział 855 rozdział 85508 w paragrafie 0680	94.068,91 zł
Dział 855 rozdział 85508 w paragrafie 0920	9.267,19 zł
Dział 855 rozdział 85508 w paragrafie 0970	181,00 zł
Dział 855 rozdział 85510 w paragrafie 0680	2.171,81 zł
Dział 855 rozdział 85508 w paragrafie 0920	1.495,94 zł
<u>Razem dział 855</u>	<u>107.184,85 zł</u>

W sprawozdaniu Rb-N o należnościach wprowadzone dane w kwocie 735.948,35 zł nie pokrywają się z przedstawionymi powyżej, ponieważ w Rb-N są ujęte należności wymagalne Funduszu Pracy w kwocie 64.244,10 zł, VAT w kwocie 899,39 zł oraz w sprawozdaniu Rb-N nie są ujęte odsetki wymagalne w kwocie 76.100,95 zł, udziały w odsetkach od należności Budżetu Państwa w kwocie 124.181,98 zł, a w sprawozdaniu Rb-27S są ujęte.

W stosunku do wszystkich należności prowadzone są postępowania windykacyjne.

Na obsługę długu publicznego w I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę **458.910,53 zł** na planowane wydatki 1.271.276,97zł, co stanowi 36,10% planu.

Zaplanowane **wydatki inwestycyjne** w budżecie roku 2020 w wysokości 3.199.715,62 zł zostały wykonane na dzień 30.06.2020 rok w kwocie 1.501.874,25zł, co stanowi 46,94% 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 2020 r. na podstawie umów zawartych pomiędzy Powiatem Sępoleńskim a jednostkami samorządu terytorialnego szczebla podstawowego, wchodzących w jego skład:

·**Gmina Kamień Krajeński**

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

·**Gmina Sępólno Krajeński**

Przebudowa DP nr 1112C relacji Trzciany-Wałdowo-Gostycyn na odcinku od km 3+499,65 do km 3+623,43 oraz od km 3+633,19 do km 3+687,81-w zakresie kontynuacji budowy chodnika w miejscowości Włóscibórz, gmina Sępólno Krajeńskie

Plan 50.000,00 Wykonanie 50.000,00 zł -100,00% planu

·**Gmina Sośno**

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

·**Gmina Więcbork**

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

·**przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Więcborku – realizacja II półrocze 2020 roku.**

Plan 500.000,00 wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% planu.

· Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

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

- Wykup gruntów (porządkowanie stanu prawnego pasów drogowych) – realizacja II półrocze 2020 rok.

· **Infostrada Kujaw i Pomorza.** Plan 1.251.036,62 zł , wykonanie 617.925,23 zł tj. 49,39 % planu. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2020 roku.

· Zakup kserokopiarki. Plan 11.500,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zakup zostanie dokonany w II półroczu 2020 roku.

· **Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku,** zaplanowana w budżecie w wysokości 750.576,00 zł, została zrealizowana zgodnie z planem w wysokości 750.576,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

· **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 363.000,00 zł , wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Realizacja nastąpi w II półroczu 2020 roku.

· Zakup urządzeń do odkażania ambulansów dla podmiotów leczniczych.

Plan 16.222,00 wykonanie 15.992,02 zł tj. 98,58 % planu

· **Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Kraj. – adaptacja II piętra na cele mieszkań chronionych,** planowana wartość wydatku w 2020 roku wynosi 82.381,00 zł, zadanie zrealizowano w wysokości 67.381,00 zł. tj. 81,79 % planu. 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 **120.868,95 zł (załącznik 10)** z czego zrealizował w I półroczu 2020 roku wydatki w kwocie **88.992,95 zł**, co stanowi 73.63% planu rocznego i przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota dotacji plan	Kwota dotacji wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dokształcanie i doskonalenie uczniów powiatu sępoleńskiego w innych powiatach	6.000,00	0,00	0,00
2.	Dotacja dla samorządu województwa na doskonalenie i dokształcanie zawodowe uczniów	90.000,00	75.860,00	84,29
3.	Dotacje dla powiatów za umieszczenie dzieci z powiatu sępoleńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach	8.400,00	4.164,00	49,57
4.	Dotacja dla samorządu województwa na „Infostradę Kujaw i Pomorza 2,0”	1.468,95	1.468,95	100,00
5.	Dotacja dla UM Sępólno Kraj. na utrzymanie biblioteki	15.000,00	7.500,00	50,00
x	Razem	120.868,95	88.992,95	73,63

Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych planowane w roku 2020 roku wynoszą **1.193.919,39 zł**, w I półroczu 2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości **514.482,89 zł** (załącznik nr 10), co stanowi **43,09%** planu.

Na realizację zadań własnych powiatu realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w roku 2020, w formie:

- **dotacji podmiotowej** zaplanowano łącznie **107.035,00 zł**, w I półroczu 2020 roku przekazano **53.517,50 zł**, co stanowi **50,00 %** planu rocznego (załącznik nr 10), w tym:

·dla Stowarzyszenia „Dorośli dzieciom” na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej planowana dotacja 107.035,00 zł, przekazana 53.517,50 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego.

- **dotacji celowej** zaplanowano łącznie **1.086.884,39 zł**, w I półroczu 2020 roku przekazano **460.965,39 zł**, co stanowi **42,41 %** planu rocznego (załącznik nr 10), w tym:

·dla Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety prowadzących DPS dla dzieci w Kamieniu Kraj. zaplanowano kwotę 1.002.864,39 zł, przekazano dotację w kwocie 428.955,39 zł, co stanowi 42,77% planu rocznego;

·dla fundacji na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną zaplanowano 64.020,00 zł przekazano dotację w kwocie 32.010,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego;

·dla stowarzyszeń na upowszechnianie turystyki przyjęto plan w wysokości 7.000,00, a wykonano na kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.

·dla stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej i sportu, przyjęto plan wysokości 7.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

·dla stowarzyszeń w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

Wydatki nie zostały wykonane z uwagi na panującą pandemię.

Dochody według źródeł ich otrzymania przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa dochodu	Plan w zł	Wykonanie zł	%
1.	Dochody własne	19.368.029,14	9.866.352,17	50,94
2.	Dotacje	14.826.308,15	8.689.228,16	58,61
3.	Subwencje	25.565.993,00	14.399.308,00	56,32
X	Ogółem:	59.760.330,29	32.954.888,33	55,15

I. Dotacje

Dotacje planowane w wysokości **14.826.308,15 zł.** zostały wykonane w kwocie **8.689.228,16 zł**, co stanowi **58,61% planu**, w tym:

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

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie	%
010	2110	Rolnictwo i łowiectwo	5.000,00	0,00	0,00
700	2110	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	68.000,00	25.065,20	36,86
710	2110	Działalność Usługowa	649.300,00	301.274,00	46,40
750	2110	Administracja publiczna	60.200,00	35.410,43	58,82
752	2110	Obrona narodowa	62.400,00	58.400,00	93,59
752	6410	Obrona narodowa	11.500,00	11.500,00	100,00
754	2110	Bezpieczeństwo publiczne	3.775.730,00	2.638.375,00	69,88
755	2110	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	66.000,00	50,00
801	2110	Oświata i wychowanie	14.216,01	14.216,01	100,00
851	2110	Ochrona zdrowia	893.600,00	497.991,00	55,73
851	6410	Ochrona zdrowia	16.222,00	15.992,02	98,58
853	2110	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148.020,00	81.130,00	54,81
855	2110	Rodzina	28.700,00	0,00	0,00
855	2160	Rodzina	483.800,00	311.486,00	64,38
		Razem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.348.688,01	4.056.839,66	63,90

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

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie	%
750	2120	Administracja publiczna	5.000,00	2.250,00	45,00
801	2120	Oświata i wychowanie	93.600,00	93.600,00	100,00
		Razem zadania własne powiatu	98.600,00	95.850,00	97,21

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

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	%
852	2130	Pomoc społeczna	2.852.035,00	1.217.081,00	42,67
	2130	Razem zadania własne powiatu	2.852.035,00	1.217.081,00	42,67

II. Subwencje

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie na 30.06.2020w zł	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	14.008.044,00	8.620.336,00	61,54
75803	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9.687.470,00	4.843.734,00	50,00
75832	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.870.479,00	935.238,00	50,00
		Razem:	25.565.993,00	14.399.308,00	56,32

Zestawienie

**wykonania dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego według działów
za I półrocze 2020 rok**

Dział	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	6
010	Rolnictwo i leśnictwo	5.000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	440.000,00	197.884,71	44,97
600	Transport i łączność	1.649.200,00	915.945,20	55,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	707.637,00	395.777,89	55,93
710	Działalność usługowa	2.011.096,28	963.212,11	47,89
750	Administracja publiczna	104.045,00	67.567,58	64,94
752	Obrona narodowa	73.900,00	69.900,00	94,59
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.775.730,00	2.638.690,28	69,89
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	66.000,00	50,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7.849.970,00	3.654.829,73	46,56
758	Różne rozliczenia	25.565.993,00	14.399.308,00	56,32
801	Oświata i wychowanie	2.530.901,73	2.052.649,23	81,10
851	Ochrona zdrowia	929.096,37	533.257,39	57,40
852	Pomoc społeczna	8.855.443,27	4.313.887,54	48,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	939.440,00	649.716,82	69,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	399.700,00	197.424,39	49,39
855	Rodzina	3.714.707,64	1.816.609,63	48,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28.000,00	22.227,83	79,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48.470,00	0,00	0,00
	Razem dochody budżetowe	59.760.330,29	32.954.888,33	55,15

Dochody budżetowe część opisowa

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 zł

Dochody w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - w 2020r. zostały zaplanowane na poziomie 5.000,00 zł, wykonanie nastąpi w II półroczu.

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

W roku budżetowym 2020 zaplanowano dotację na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 5.000,00 zł. Realizacja dotacji planowana jest na II półroczu 2020r.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO 197.884,71 zł

Dochody w dziale 020- Leśnictwo - w 2020r. zostały zaplanowane na poziomie 440.000,00 zł. Wykonanie w I półroczu wyniosło 197.884,71 zł, co stanowi 44,97% planowanych dochodów w tym dziale i 0,60% wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna 115.164,71 zł

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

Środki uzyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które dotyczą zadań Starosty wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73 poz. 764 z późn. zm.) w I półroczu 2020r. wyniosły 115.164,71 zł. 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 2020r., przyjęto kwotę 200.000,00 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%). Wykonanie dochodów w I półroczu wyniosło 47,99% planu.

Rozdział 02078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 82.720,00 zł

W omawianym rozdziale 02078, na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2020 roku zostały zaplanowane dochody w wysokości 200.000,00 zł, a wykonanie w I półroczu 2020 roku wyniosło 82.720,00 zł, co stanowi 41,36% planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 915.945,20 zł

Dochody w dziale 600 - Transport i łączność - w 2020r. zostały zaplanowane na poziomie 1.649.200,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 wyniosło 915.945,00zł, co stanowi 55,54% planowanych dochodów w tym dziale oraz 2,78 % wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 150.278,39 zł

W omawianym rozdziale 60004 - lokalny transport zbiorowy - w 2020 roku zostały zaplanowane dochody w wysokości 405.533,00 zł, a wykonanie w 2020 wyniosło 150.278,39 zł, co stanowi 37,06% planu.

§ 2170. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości 73.970,00 zł, a wykonanie wyniosło 17.467,90 zł., co stanowi 23,61% planu.

§ 2310. Dotacja celowa otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 57.869,00 zł, a wykonanie wyniosło 45.000,00 zł, co stanowi 77,76% planu.

§ 2330. Dotacja celowa otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano na 273.694,00 zł., a wykonanie wyniosło 87.810,49 zł, co stanowi 32,08% planu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 765.666,81 zł

Zarząd Drogowy w Sępólnie Kraj., wykonujący zadania powiatu w tym rozdziale, w roku budżetowym 2020 na zaplanowane dochody w wysokości 1.243.667,00 zł, wykonał dochody w kwocie 765.666,81 zł, co stanowi 61,57% planu.

§ 0830. Wpływy z usług

Plan 1.250,00 zł wykonanie 1.428,78 zł 114,30% planu
(usługa transportowa, remont cząstkowy nawierzchni)

§ 0840. Wpływ ze sprzedaży wyrobów

Plan 3.850,00 zł wykonanie 9.556,21 zł 248,21% planu
(staroużyteczne płytki, drewno opałowe, kamienie z pobocza, rumosz bitumiczny, mieszanina piaskowo-solna)

§ 0920. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 100,00 zł wykonanie 103,82 zł 103,82% planu

§ 0970. Wpływy z różnych dochodów

Plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł 0,00% planu

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

Plan 100.000,00 zł wykonanie 0,00 zł 0,00% planu

Realizacja nastąpi w II półroczu zgodnie z podpisanymi porozumieniami.

W rozdziale 60014 zaplanowano wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych § 6300 w wysokości 100.000,00 zł.

§ 2170. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – zaplanowano w wysokości 754.578,00 zł, a wykonanie wyniosło 754.578,00 zł., co stanowi 100,00% planu.

§ 2310. Dotacja celowa otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zaplanowano w wysokości 383.789,00 zł, a wykonanie wyniosło 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 395.777,89 zł

Dochody w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - w 2020r. zostały zaplanowane na poziomie 707.637,00 zł, a wykonanie w I półroczu wyniosło 395.777,89 zł, co stanowi 55,93% dochodów planowanych w tym dziale oraz 1,2 % wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 395.777, 89 zł

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

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

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

§ 0750. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan 504.200,00 zł wykonanie 248.343,61 zł 49,25% planu

- LO Więcbork - plan: 2.000,00 zł, wykonanie: 3.023,84 zł, co stanowi 151,19% planu,
- LO Sępólno Kraj. - plan: 20.000,00 zł, wykonanie: 4.761,68 zł, co stanowi 23,81% planu,
- CKZiU Więcbork - plan: 2.000,00 zł, wykonanie: 8.789,57 zł, co stanowi 439,48% planu,
- ZSP Sępólno Kraj. - plan: 4.000,00 zł, wykonanie: 3.878,84 zł co stanowi 96,97% planu,

- ZS Nr 2 Sępólno Kraj. - plan: 5.000,00 zł, wykonanie: 2.851,26zł, co stanowi 57,03% planu
- Starostwo Powiatowe - plan: 452.200,00zł, wykonanie: 216.854,66 zł, co stanowi 47,96% planu
- Zarząd Drogowy - plan: 800,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu
- DPS Suchorączek - plan: 18.200,00 zł, wykonanie: 8.183,76 , co stanowi 44,97% planu

§ 0770. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 37.800,00 zł wykonanie 37.920,00 zł 100,32% planu

§ 0920. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 17,00 zł wykonanie 16,82 zł 98,94% planu

§ 2110. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowano w kwocie 68.000,00 zł, a zostały wykonane w kwocie 25.065,20 zł, co stanowi 36,86% planu.

§ 2360. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano na kwotę 62.500,00 zł., a wykonanie w I półroczu 2020r. wyniosło 60.682,90 zł, co stanowi 97,09% planu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 963.212,11 zł

Dochody w dziale 710 - Działalność usługowa - w 2020 roku zostały zaplanowane na poziomie 2.011.096,28 zł, a wykonanie za I półrocze wyniosło 963.212,11 zł, co stanowi 47,89% dochodów planowanych w tym dziale oraz 2,92% dochodów wykonanych ogółem.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 748.403,32 zł

Plan dochodów wynosi 1.609.246,28 zł, a w I półroczu 2020r. wykonano dochody w kwocie 748.403,32 zł, co stanowi 46,51% planu. Dochody w rozdziale 71012 w I półroczu stanowiły:

§ 0830. Wpływy z usług

Plan 300.000,00 zł wykonanie 146.578,23 zł 48,86% planu

§ 2110. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan 247.800,00 zł wykonanie 86.500,00 zł 34,91% planu

§ 6257. Dotacja celowa w ramach programu z udziałem środków europejskich

(na realizację projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”) zaplanowana w kwocie 1.061.446,28 zł, a wykonana w kwocie 515.325,09 zł, co stanowi 48,55% planu. Realizacja projektu będzie kontynuowana w II półroczu.

Rozdział 71015 - Nadzór Budowlany 214.808,79 zł

§ 2110. planowana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na rok 2020 wynosi 401.500,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze wynosi 214.774,00 zł, co stanowi 53,49% planu.

§ 2360. planowane dochody jednostek samorządu terytorialnego, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wynoszą 50,00 zł, a wykonanie w I półroczu 2020r. , wyniosło 1,16 zł., co stanowi 2,32% planu.

W omawianym okresie w **§ 0920** -pozostałe odsetki – zaplanowano w wysokości 300,00 zł, wykonano na kwotę 33,63 co stanowi 11,21 % planu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 67.567,58 zł

Dochody w dziale 750 - Administracja publiczna - w 2020r. zostały zaplanowane na poziomie 104.045,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2020 r. wyniosło 67.567,58 zł, co stanowi 64,94% dochodów planowanych w tym dziale oraz 0,20% dochodów wykonanych ogółem.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 21.335,00 zł

Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywanej przez powiat, otrzymywane są dochody z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w formie dotacji. Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej była planowana w wysokości 39.800,00 zł, a została wykonana w I półroczu 2020 roku w wysokości 21.335,00 zł, co stanowi 53,61% planu rocznego.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 17.456,15 zł

Dochody rozdziału 75020 - Starostwo Powiatowe -były zaplanowane w wysokości 24.845,00 zł, a zostały wykonane w I półroczu 2020 roku w wysokości 17.456,15 zł, co stanowi 70,26% planu. Dochody te kształtują się następująco:

Lp.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania	Uwagi
1		2	3	4	5	6
1.	0690	Wpływy z różnych opłat	9.581,00	7.465,50	77,92	Dziennik budowy, karty wędkarskie
2.	0830	Wpływ z usług	99,00	137,98	139,37	
3.	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.837,00	1.837,50	100,03	
4.	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	324,00	377,78	116,60	
5.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11.600,00	5.997,24	51,70	
6.	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1.300,00	1.300,00	100,00	
7.	0970	Wpływy z różnych dochodów	104,00	340,15	327,07	PIT, zwrot VAT
X		Razem:	24845,00	17456,15	70,26	

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 16.325,43zł

W tym rozdziale na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w roku 2020 oraz wypłatę wynagrodzeń za udział w pracy komisji lekarskiej powiat sępoleński otrzymał dotacje w paragrafie 2110 w wysokości 20.400,00 zł i wykonał je kwotą 14.075,43 zł, zwracając 6.324,54 zł do KPUW w Bydgoszczy, stanowiąc tym samym wykonanie planu w 69,00%.

W paragrafie 2120 dochody zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł, natomiast wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 2.250,00 zł., co stanowi 45% planu.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność 12.451,00 zł

W tym rozdziale, z tytułu usunięcia pojazdu z drogi na koszt właściciela oraz przechowywania pojazdów, otrzymano dochody w kwocie 12.451,00 zł, co stanowi 88,94% planu.

§ 0970. wpływy z różnych dochodów

Plan 14.000,00 zł wykonanie 12.451,00 zł 88,94% planu

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA 69.900,00 zł

Dochody w dziale 752 - Obrona Narodowa- w 2020r. zostały zaplanowane na poziomie 73.900,00 zł, a wykonano je w I półroczu 2020r. w kwocie 69.900,00 zł, co stanowi 94,59% dochodów planowanych w tym dziale oraz 0,21% dochodów wykonanych ogółem.

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne 0,00 zł

Na zadania związane z przeprowadzeniem szkolenia w 2020 roku dotacje w wysokości 4.000,00 zł, realizacja planu nastąpi w II półroczu.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność 69.900,00zł

Powiat otrzymał dotacje (2110) w kwocie 58.400,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i w I półroczu 2020 r. zrealizował plan w 100%, to jest w kwocie 58.400,00 zł. Na zadania inwestycyjne (§6410) Powiat otrzymał dotację w kwocie 11.500,00zł i zrealizował plan w 100%.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

2.638.690,28 zł

Dochody w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -w 2020r. zostały zaplanowane na poziomie **3.775.730,00 zł**, a wykonanie w I półroczu 2020r. wyniosło **2.638.690,28zł**, co stanowi 69,89% planowanych dochodów w tym dziale oraz 8,01% do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2.638.690,28 zł

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego, wykonywanych przez Państwową Straż Pożarną w Sępólnie Krajeńskim, w roku 2020 zaplanowano dochody w wysokości 3.775.730,00 zł. Na ten cel przyznano z budżetu KPUW dotacje w wysokości 3.775.730,00 zł. W I półroczu 2020r. wykonano kwotę **2.638.375,00 zł**, co stanowi 69,88% planu. Ponadto jednostka organizacyjna powiatu zaplanowała dochody z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 0,00 zł, a wykonała w kwocie **315,28 zł**.

DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 66.000,00 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 66.000,00 zł

Na zadania związane z realizacją nieodpłatnej pomocy prawnej powiat otrzymał w I półroczu 2020 roku dotację kwocie 66.000,00 zł, która stanowi 50% planu na rok 2020.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 3.645.829,73 zł

Dochody w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej- w 2020r. zostały zaplanowane na poziomie 7.849.970,00 zł. Wykonanie za I półrocze wynosi **3.654.829,73 zł**, co stanowi 46,56% dochodów planowanych w tym dziale oraz 11,06% dochodów wykonanych ogółem.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst na podstawie ustaw 732.834,66 zł

W budżecie Powiatu Sępoleńskiego w 2020r. zaplanowano wpływy w kwocie 1.226.567,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2020 roku wyniosło 732.834,66 zł, co stanowi 59,75% planu dochodów.

§ 0420. - wpływy z opłat komunikacyjnych w kwocie **478.349,62 zł**:

- opłaty za kartę pojazdu 53.276,00zł
- pozostałe opłaty komunikacyjne 425.073,62 zł

§ 0490. - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie **207.890,90 zł**:

- z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego 206.780,90 zł
- z tytułu wpływów za licencję/transport 1.110,00 zł

§ 0460. - wpływy za opłaty eksploatacyjne w kwocie **4.237,44 zł**

§ 0570. - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie **3.800,00 zł**

§ 0640. - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie **23,20 zł**

§ 0650. - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie **38.533,50 zł**

Kształtowanie się wpływów z opłat komunikacyjnych

za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020r. w rozbiciu miesięcznym:

Miesiąc	Plan roczny	Dochody z różnych płat komunikacyjnych	Dochody z wpłat za kartę pojazdu	Razem dochody
Styczeń	911.000,00	107.891,27	12.301,00	120.192,27
Luty	911.000,00	83.795,75	11.250,00	95.045,75
Marzec	911.000,00	64.967,75	9.700,00	74.667,75
Kwiecień	911.000,00	27.538,00	3.975,00	31.513,00
Maj	911.000,00	67.791,35	6.825,00	74.616,35
Czerwiec	911.000,00	73.089,50	9.225,00	82.314,50
Razem	911.000,00	425.073,62	53.276,00	478.349,62

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.921.995,07zł

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15.10.2019r., kwota przypadających dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2020 (paragraf 0010) wynosiła 6.536.639,00 zł, natomiast z dniem 29.05.2020r. została zmniejszona na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST8.4750.2.2020 z dnia 09.04.2020r. Wykonanie dochodów z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2020r. wynosi 2.795.692,00 zł i stanowi 42,78% planu.

Planowana kwota dochodów na 2020 rok z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych (paragraf 0020) wynosi 89.000,00zł, a wykonanie za I półrocze 2020 wyniosło 126.303,07 zł, co stanowi 141,91% planu.

Ogółem wpływy z podatków zostały zaplanowane w kwocie 6.623.403,00 zł, a wykonanie wyniosło w I półroczu 2.921.995,07 zł, stanowiąc 44,12% planu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 14.399.308,00 zł

Dochody w dziale 758 - Różne rozliczenia- w 2020r. zostały zaplanowane na poziomie 25.565.993,00 zł, a wykonane w I półroczu 2020 roku wyniosło 14.399.308,00 zł, co stanowi 56,32% dochodów planowanych w tym dziale oraz 43,69% dochodów wykonanych ogółem.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST 8.620.336,00 zł

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15.10.2019r., kwota ujętej w ustawie budżetowej części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu sępoleńskiego wynosi 11.915.464,00 zł. Z dniem 29.05.2020r. kwota uległa zwiększeniu do wysokości 14.008.044,00 zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST8.4750.2.2020 z dnia 09.04.2020r. Wykonanie na I półrocze 2020 roku wynosi 8.620.336,00 zł i stanowi 61,54% planu.

Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 4.843.734,00 zł

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15.10.2019r., kwota ujętej w ustawie budżetowej części wyrównawczej subwencji ogólnej wynosi dla powiatu 9.687.470,00 zł (kwota ta jest wyrównaniem dla powiatów, w których udział w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych wyliczanych według danych roku 2015 przypadający na jednego mieszkańca powiatu, jest mniejszy niż średni udział krajowy). Otrzymane dochody z MF za I półrocze 2020 roku z tytułu subwencji wyrównawczej wynoszą 4.843.734,00 zł i stanowią 50,00% planu.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 935.238,00 zł

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15.10.2019r., kwota ujętej w ustawie budżetowej części równoważącej dla powiatu wyniosła 1.870.479,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2020r. wynosi 935.238,00 zł i stanowi 50,00% planu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 2.052.649,23zł

Dochody w dziale 801 w I półroczu 2020 roku zostały zaplanowane na poziomie 2.530.901,73 zł, a wykonane w kwocie **2.052.649,23 zł**, co stanowi 81,10% planowanych dochodów.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 5.883,47 zł

W Zespole Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim w I półroczu 2020 roku wykonano dochody:

§ 0610. - dochody z tytułu wystawienia duplikatów świadectw wykonano w wysokości **26,00 zł**,

§ 0920. - dochody z tytułu pozostałych odsetek zaplanowano w kwocie 150,00 zł, wykonano w kwocie **197,97 zł**, co stanowi 131,98% planu,

§ 0970. - z wpływów z różnych dochodów zaplanowanych w kwocie 6.027,50 zł, wykonano w kwocie **5.659,50 zł**, co stanowi 93,89% planu,

Razem na planowane dochody w kwocie 6.177,50 zł, wykonano dochody w kwocie 5.883,47zł, co stanowi 95,24% planu.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące 3.334,12 zł

W I półroczu 2020 roku w dwóch placówkach szkolnych tego typu na zaplanowane dochody w wysokości 15.155,00 zł wypracowano dochody w wysokości **3.334,12 zł**, co stanowi 22,00% planu. Dochody w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawiały się następująco:

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim:

§ 0610. - dochody z tytułu wystawienia duplikatów świadectw zaplanowało w wysokości 200,00 zł, a wykonało w wysokości **26,00 zł**, co stanowi 13,00% planu rocznego,

§ 0690. - dochody z tytułu różnych opłat zaplanowało w wysokości 50,00 zł, a wykonało w wysokości **18,00 zł**, co stanowi 36,00% planu rocznego,

§ 0830. -wpływy z usług zaplanowało w wysokości 1 500,00 zł, a wykonało w wysokości **976,64 zł**, co stanowi 8,49% planu rocznego,

§ 0870. - dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych wykonało w wysokości **288,00 zł**,

§ 0920. - dochody z tytułu pozostałych odsetek zaplanowało w wysokości 120,00zł, a wykonało w wysokości**437,17 zł**, co stanowi 364,31% planu,

§ 0970. -wpływy z różnych dochodów zaplanowało w wysokości 2.500,00 zł, a wykonało w kwocie **1.207,20 zł**, co stanowi 48,29% planu.

Razem Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim na zaplanowane dochody w kwocie 14.370,00 zł uzyskało dochody w kwocie 2.953,01 zł, co stanowi 20,55% planu.

Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Więcborku:

§ 0610. - dochody z tytułu wystawienia duplikatów świadectw zaplanowało w wysokości 26,00 zł, a zostały wykonane w wysokości **52,00 zł**, co stanowi 200,00% planu rocznego,

§ 0690. - dochody z tytułu różnych opłat zaplanowało w wysokości 9,00 zł, a wykonanie wyniosło 0,00zł,

§ 0920. - dochody z tytułu pozostałych odsetek zaplanowało w wysokości 200,00 zł, a wykonało w kwocie **167,11 zł**, co stanowi 83,56% planu,

§ 0940. – dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wykonało w kwocie27,00 zł,

§ 0970. - wpływy z różnych dochodów zaplanowano na 550,00 zł, z czego wykonano135,00 zł, co stanowi 24,55%.

Razem Liceum Ogólnokształcące w Więcborku na zaplanowane dochody w kwocie 785,00 zł uzyskało dochody w kwocie 381,11 zł, co stanowi 48,55% planu.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 4.555,32 zł

W I półroczu 2020 roku w dwóch placówkach szkolnych tego typu na zaplanowane dochody w wysokości 45.374,24 zł wypracowano dochody w wysokości **4.555,32 zł**, co stanowi 10,04% planu. Dochody w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawiały się następująco:

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

§ 0610. – dochody z tytułu wystawienia duplikatów świadectw zaplanowano w wysokości 300,00 zł,

a wykonano w wysokości **156,00 zł**, co stanowi 52,00% planu rocznego,

§ 0690. – dochody z tytułu różnych opłat zostały zaplanowane w wysokości 50,00zł, a wykonane zostały w wysokości **36,00 zł**, co stanowi 72,00% planu rocznego,

§ 0920. – dochody w tytułu pozostałych odsetek zaplanowane w wysokości 100,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 117,94 zł, co stanowi 117,94% planu rocznego,

§ 0940. – dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych zaplanowano w wysokości 1.253,00 zł, a wykonano w kwocie **1.253,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego,

§ 0970. - wpływy z różnych dochodów zaplanowano na 300,00 zł, z czego wykonano 196,00 zł, co stanowi 65,33% planu.

__Razem ZSP w Sępólnie Krajeńskim na zaplanowane dochody w kwocie 2 003,00 zł uzyskał dochody w kwocie 1 758,94 zł, co stanowi 87,82 % planu.

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

§ 0610. - dochody z tytułu wystawienia duplikatów świadectw zaplanowano w wysokości 500,00 zł, a wykonano w wysokości **78,00 zł**, co stanowi 15,60% planu rocznego,

§ 0690. - dochody z tytułu różnych opłat zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł, a wykonanie wyniosło 0,00 zł

§ 0830. –wpływy z usług zaplanowało w wysokości 1.500,00 zł, a wykonanie wyniosło 0,00 zł,

§ 0920. –wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano w wysokości 1.500,00 zł, wykonane zostały w wysokości 2.236,16 zł, co stanowi 149,08% planu,

§ 0940. - dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wykonano w kwocie **14,60 zł**,

§ 0970. - wpływy z różnych dochodów zaplanowano na 500,00 zł, z czego wykonano 467,62 zł, co stanowi 93,52% planu.

Razem CKZiU Więcbork na planowane 4 500,00 zł uzyskało dochody w kwocie 2 796,38 zł, co stanowi 62,14% planu. Ponadto Powiat otrzyma dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 38.374,24 zł (§6257).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 116.410,99 zł

W rozdziale 80148 w I półroczu 2020 roku w stołówkach szkolnych na zaplanowane dochody w wysokości 227.000,00 zł wypracowano dochody w wysokości **116.410,99 zł**, co stanowi 51,28% planu.

Dochody te w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku:

§ 0830. - plan wpływów z usług w kwocie 170.000,00 zł, wykonano w kwocie 102.112,13 zł, co stanowi 60,07 % planu,

§ 0920. –wpływy z pozostałych odsetek wykonane zostały w wysokości 175,71 zł.

Zespół Szkół Nr 2 w Sępólnie Kraj.:

§ 0830. - plan dochodów ze stołówki w kwocie 57.000,00 zł, wykonano w kwocie 14.074,02 zł, co stanowi 24,69% planu,

§ 0920. - pozostałe odsetki wykonane zostały w wysokości 49,13 zł.

Rozdział 80153 -Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 14.216,01 zł

W I półroczu 2020 roku dochody z dotacji na zakup podręczników edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przedstawiają się następująco:

§ 2110. - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat została zaplanowana w wysokości 14 216,01 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 1.908.249,32 zł

W I półroczu 2020 roku dochody z pozostałej działalności przedstawiały się następująco:

Zespół Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim:

§ 2120. – Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie projektu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” zaplanowana w kwocie 93.600,00 zł i wykonana w wysokości 93.600,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku oraz Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Więcborku:

§ 2057. – Środki/dotacje otrzymane z UE zostały zaplanowane w wysokości 2.071.279,65 zł, a wykonane w wysokości 1.768.845,03 zł, co stanowi 85,40 % planu rocznego.

Na wykonanie składają się poszczególne projekty:

- „Mój start w życie zawodowe 2017-2018”,
- „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim”,
- „Nasza Euro-szansa”,
- „Nasz Euro start”,
- „Przyszłość w naszych rękach”.

§ 2059. - Dotacja na prowadzenie projektu pod nazwą „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim” została zaplanowana w kwocie 58.099,33 zł, a wykonana w wysokości 45.804,29 zł, co stanowi 78,84% planu rocznego.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 533.257,39 zł

Dochody w dziale 851 - Ochrona zdrowia - zostały zaplanowane na 2020 rok na poziomie 929.096,37 zł, a wykonane w I półroczu 2020 w kwocie 533.257,39 zł, co stanowi 57,40% dochodów planowanych w tym dziale oraz 1,62% dochodów wykonanych ogółem.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne 19.274,37 zł

W paragrafie 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - powiat zaplanował na ten cel środki w wysokości 19.274,37 zł, a wykonanie w I półroczu wyniosło 19.274,37 zł, co stanowi 100,00%.

Rozdział 85141– Ratownictwo Medyczne 15.992,02 zł

W paragrafie 6410 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zaplanowano na ten cel środki w wysokości 16.222,00 zł, a wykonanie w I półroczu wyniosło 15.992,02 zł, stanowiąc 98,58% planu.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 497.991,00 zł

Powiat Sępoleński otrzymał w I półroczu 2020 roku dotację celową z budżetu państwa w wysokości 497.991,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Na zaplanowane środki w kwocie 893.600,00 zł wykonał plan w 55,73%.

Zadanie to realizują w powiecie sępoleńskim cztery jednostki:

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

·Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 4.313.887,54 zł

Dochody w dziale 852 - Pomoc społeczna - w 2020r. zostały zaplanowane na poziomie 8.855.443,27zł, a wykonanie w I półroczu 2020r. wyniosło 4.313.887,54 zł, co stanowi 48,71% dochodów planowanych w tym dziale oraz 13,09% dochodów wykonanych ogółem.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 4.313.550,31 zł

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

1. Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Kamieniu Krajeńskim, przy ulicy Podgórznej 2, prowadzony przez powiat. Nieruchomość domu stanowi własność powiatu, przeznaczony jest dla 70 mieszkańców.

2. Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Suchorączku – prowadzony przez powiat. Nieruchomość domu stanowi własność powiatu, przeznaczony jest dla 75 mieszkańców.

3. Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Kamieniu Krajeńskim, przy ulicy Dworcowej 1, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Toruniu na podstawie stosownej umowy zawartej ze Starostą Sępoleńskim, przeznaczony dla 50 mieszkańców.

Należy nadmienić, że dotacja od Wojewody przysługuje na mieszkańców przyjętych do DPS przed 1.01.2004r. lub po tym dniu ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem.

Informacje dotyczące dochodów w poszczególnych DPS funkcjonujących na terenie naszego powiatu, na których została przyznana dotacja celowa z budżetu Wojewody oraz jej wysokość w okresie od 01.01.2020r. do 30.06.2020r. przedstawiają się następująco:

- DPS Kamień dla dzieci:

§ 2130. Dotacja celowa z budżetu Państwa: 428.955,39 zł

- DPS Kamień dla dorosłych, dochody 1.505.941,44 zł, w tym:

§ 0830. - Wpływy z usług: 1.482.070,15 zł

Plan 2.934.437,00 zł	Wykonanie 1.482.070,15 zł	50,51% planu
----------------------	---------------------------	--------------

§ 0920. - Pozostałe odsetki: 326,72 zł

Plan 1.500,00 zł	Wykonanie 326,72 zł	21,78% planu
------------------	---------------------	--------------

§ 0940. – Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 333,00 zł

Plan 333,00 zł	Wykonanie 333,00 zł	100,00% planu
----------------	---------------------	---------------

§ 0960. – Wpływy z otrzymanych spadków, zapasów i darowizn w postaci pieniężnej: 11.780,00 zł

Plan 11.780,00 zł	Wykonanie 11.780,00 zł	100,00% planu
-------------------	------------------------	---------------

§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów – 11.431,57 zł

Plan 11.387,00 zł	Wykonanie 11.431,57 zł	100,39% planu
-------------------	------------------------	---------------

§ 2130. Dotacja celowa z budżetu Państwa: 189.519,35 zł

- DPS Suchorączek, dochody 1.234.649,64 zł w tym:

§ 0830. - wpływy z usług odpłatność za pobyt mieszkańców: 1.220.316,77 zł

§ 0830. - wpływy z usług za ogrzewanie, energię (pracownicy): 13.941,02 zł

Plan 2.368.562,00 zł	Wykonanie 1.234.257,79 zł	52,11% planu
----------------------	---------------------------	--------------

§ 0920. – Wpływy z pozostałych odsetek: 152,87 zł

Plan 500,00 zł	Wykonanie 152,87 zł	30,57% planu
----------------	---------------------	--------------

§ 0970. - wpływy z różnych dochodów 238,98 zł

Plan 1.600,00 zł	Wykonanie 238,98 zł	14,94% planu
------------------	---------------------	--------------

§ 2130. *Dotacja celowa z budżetu Państwa: 598.606,26 zł*

W DPS w Suchorączku obecnie przebywa 75 mieszkańców przewlekłe psychicznie chorych, z tego 63 emerytów i rencistów oraz 12 osób pobierających zasiłki stałe. Koszt utrzymania DPS od 01.01.2020r. do 31.03.2020r. wynosił 3.929,04 zł, a od 01.04.2020 wynosi 4.181,30 zł.

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

Plan 480.984,69 zł Wykonanie 161.921,05 zł 33,66% planu

Ponadto Powiat otrzymał środki europejskie § 2057 na realizację zadań w wysokości **179.203,95 zł** oraz środki krajowe § 2059 w kwocie **14.753,23 zł**. Powiat zaplanował w § 6430 - środki z dotacji celowej otrzymane z budżetu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - dochody w kwocie 2.337,00 zł.

Zadanie: „Razem Samodzielni”

Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9, Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie nr: **UM_SE.433.1.374.2018** z dnia 25 maja 2018r.

Nr projektu: **RPKP.09.03.02-04-0043/17**

Projekt przewiduje utworzenie i rozpoczęcie funkcjonowania 2 mieszkań chronionych dla 9 osób po 65 roku życia. Zadanie polega na wsparciu i opiece osób starszych w 2 mieszkaniach chronionych. Głównym celem projektu jest realizacja programu wsparcia i usamodzielniania dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości osób starszych. Mieszkania chronione są alternatywą dla instytucjonalnych form pomocy. Przeznaczone są dla osób, które: ukończyły 65 rok życia, są mieszkańcami powiatu sępoleńskiego, znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i zdrowotnej, oczekują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, nie wymagają całodobowych usług.

Celem zadania jest: pomoc seniorom w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb bytowych i życiowych, pomoc w integracji ze środowiskiem lokalnym, wskazywanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu oraz rehabilitacja.

Pobyty seniorów przez okres trwania projektu jest bezpłatny.

Łącznie w rozdziale 85202 plan dochodów wynosi 8.855.443,27 zł, a wykonanie 4.313.550,31 zł, czyli 48,71% planu danego rozdziału.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 337,23 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku w 2020r. wykonało dochody z tytułu:

§ 0920. - wpływy z pozostałych odsetek 231,23 zł

§ 0970. - wpływy z różnych dochodów (wynagr. od PIT-4) 106,00 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 649.716,82 zł

Dochody w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w 2020r. zostały zaplanowane na poziomie 939.440,00 zł, a wykonanie w I półroczu wyniosło 649.716,82 zł, stanowiąc 69,16% dochodów planowanych w tym dziale oraz 1,97% dochodów wykonanych ogółem.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności 65.175,70 zł

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

W § 2110 dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej, tj. na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, zaplanowana została w wysokości 118.320,00 zł, a wykonanie wyniosło w I półroczu 2020r. **64.930,00 zł**, stanowiąc 54,88% planu.

W § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zaplanowane zostały w wysokości 400,00 zł, a wykonanie wyniosło w I półroczu 2020r. **245,70 zł**, stanowiąc 61,42% planu.

Od 1 lipca 2014r. karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych wydaje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku. W okresie od 01.01.2020r. do 30.06.2020r. pobrano opłaty za wydanie kart parkingowych w kwocie 4.914,00 zł, w tym 5% stanowiło dochód powiatu, wynoszący **245,70zł**, to jest 61,42% planu, a pozostałe 95% stanowiło dochody Skarbu Państwa.

Rozdział 85324 – PFRON 22.080,00 zł

Na rok 2020 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano dochody z tytułu pokrycia kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w wysokości 22.080,00 zł i wykonując plan w 100,00%, wykonano w I półroczu 2020r. kwotę 22.080,00 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy 249.221,12 zł

Dochody w pierwszym półroczu 2020 roku zaplanowane zostały na poziomie 471 900,00 zł, a wykonane w kwocie 249 221,12 zł, co stanowi 52,81% planu.

Poziom wykonania planu dochodów na dzień 30.06.2020r. 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 46 wnioskami o zezwolenia na pracę tymczasową cudzoziemców w kwocie **690,00 zł** co stanowi 115,00% planu.

§ 0690. Wpływy z różnych opłat - 50% wpłat związanych z przyjętymi 297 oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom w kwocie **4.455,00 zł** co stanowi 37,13% planu.

§ 0920. Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków na rachunkach bankowych wykonano w kwocie **186,80zł**, co stanowi 62,27% planu.

§ 0970. Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek i podatku wykonano w kwocie **441,32 zł**, co stanowi 73,55% planu.

§ 2460. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dochody te są przeznaczona na koszty obsługi zadań, realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wykonanie wyniosło **44 500,00 zł**, stanowiąc 73,55% planu.

§ 2690. Środki z FP otrzymane przez powiat, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - dochody te są przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych na stanowiskach doradcy klienta. Wykonanie wyniosło **198 948,00 zł**, stanowiąc 50,00% planu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 313.240,00 zł

Dochody w rozdziale **85395** zaplanowane zostały na poziomie **326.740,00 zł**, a wykonanie w I półroczu wyniosło 313.240,00 zł, stanowiąc 95,87% planu. Powiat otrzymał dotację celową (§ 2110) w kwocie **16.200,00 zł** która została przeznaczona na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka, osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to zadanie zlecone Wojewody, więc środki na ten cel są w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (§ 2057) w kwocie **265.772,63 zł** oraz (§ 2059) w kwocie **31.267,37 zł**. W podanych paragrafach plan został zrealizowany w 100,00%.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 197.424,39 zł

Dochody w dziale 854 w I półroczu 2020 roku zostały zaplanowane na poziomie 399.700,00 zł, a wykonane w kwocie **197.424,39 zł**, co stanowi 49,39% dochodów planowanych w tym dziale.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 178,71 zł

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w I półroczu 2020 roku wykonała dochody w wysokości 178,71zł.

§ 0920. - dochody z tytułu pozostałych odsetek za kapitalizację od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wykonała w wysokości 77,71 zł,

§ 0970. - wpływy z różnych dochodów, tj. dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi (PIT4), wykonała w kwocie 101 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne 191.845,68 zł

W rozdziale 85410 w I półroczu 2020 roku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku zaplanowało dochody w paragrafach:

§ 0750. - wpływy z najmu i dzierżawy, które wykonało w kwocie 6.442,45 zł,

§ 0830. - wpływy z usług, które zaplanowało w kwocie 392.800,00 zł, natomiast wykonało w kwocie 185.370,86 zł, co stanowi 47,19 % wykonania planu,

§ 0920. - wpływy z tytułu pozostałych odsetek z tytułu nieterminowych wpłat wyniosły 32,37 zł.

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

W rozdziale 85415 w I półroczu 2020 roku zaplanowano dochody:

§ 2330. – Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące, która została zaplanowana w wysokości 5.400,00 zł i wykonana również w wysokości **5.400,00 zł**, co stanowi 100,00%.

Rozdział 85417 – Szkolne Schronisko Młodzieżowe 0,00 zł

Dochody tego rozdziału w I półroczu 2020 roku przedstawiały się następująco:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku:

§ 0830. – wpływy z usług zaplanowano na kwotę 1.500,00 zł, a wykonanie wyniosło 0,00 zł, 0,00% planu.

DZIAŁ 855 – RODZINA 1.816.609,63 zł

Dochody w dziale 855 - Rodzina - na rok 2020 zaplanowano na poziomie 3.714.707,64 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2019 wyniosło **1.816.609,63 zł**, co stanowi 48,90% planowanych dochodów w tym dziale.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 0,00 zł

W rozdziale tym na § 2110 zaplanowano dochody w wysokości 28.700,00 zł. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu. Otrzymana dotacja przeznaczona jest na wspieranie rodzin.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 384.463,56 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 821) Powiat Sępoleński uzyskał w I półroczu 2020 następujące dochody:

- wpływy z tytułu kosztów upomnień w rozdziale **85508 § 0640** wyniosły **11,60 zł**,
- wpływ za zwrot nienależnie pobranego świadczenia przez wychowanka rodzinnej pieczy zastępczej w rozdziale **85508 § 0680** wyniósł **5,46 zł** na dzień 30.06.2020r.,
- pokrywanie kosztów utrzymania dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej:

Na dzień 30.06.2020r. planowany dochód w rozdziale **85508 § 0830** wynosił 456.884,32 zł, natomiast uzyskany dochód na dzień 30.06.2020r. w **rozdziale 85508 § 0830** wyniósł **231 939,78 zł**, co stanowi **50,77% planu**. Powyższy dochód uzyskano z tytułu:

- częściowego pokrywania kosztów 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 30.06.2020r. dochód wyniósł **123 369,78 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 2020 przebywało 17 dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, tj.:

- 1) Miasto Bydgoszcz: 5 dzieci

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

Na dzień 30.06.2020r. uzyskany dochód wyniósł 108 570,00 zł.

Wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty w rozdziale **85508 § 0920** wyniosły **18,82 zł**.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w rozdziale **85508 § 0940** wyniósł **576,90 zł**.

Ponadto Powiat Sępoleński otrzymał od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (85508§2160)** w kwocie **151.911,00 zł**, realizując plan w 55,16 %.

Łącznie w tym rozdziale dochody wykonano w kwocie **384.463,56 zł**, co stanowi 52,50% planu.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych 1.275.112,50 zł

Do zadań własnych powiatu, w zakresie opieki nad rodziną i dzieckiem, realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim 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 młodzieży.

Na terenie Powiatu Sępoleńskiego funkcjonuje Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci w Więcborku, które obsługuje trzy placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego mieszczące się w Więcborku i w Małej Cerkwicy. Placówki przeznaczone są łącznie dla 58 dzieci.

Na dzień 30.06.2020r. dochód w **rozdziale 85510** wyniósł:

§ 0640. - wpływy z tytułu kosztów upomnień **-11,60 zł**,

§ 0830. - wpływy z usług **-1.104.866,83 zł**, stanowiące 47,59% planu.

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

1. Pokrywania kosztów (częściowo) utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej przez gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej. W pierwszym roku gmina ponosi odpłatność w wysokości 10% wydatków poniesionych na utrzymanie dziecka w placówce, w drugim roku 30%, a w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej 50%. Na dzień 30.06.2020r. uzyskany dochód wyniósł **187.216,27 zł**.

2. Pokrywania kosztów utrzymania 40 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) Miasto Bydgoszcz: 3 dzieci
- 2) Miasto Koszalin: 1 dziecko
- 3) Miasto Zielona Góra: 1 dziecko
- 4) Powiat Chojnicki: 1 dziecko

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 5) Powiat Gorzowski: | 1 dziecko |
| 6) Powiat Iławski: | 4 dzieci |
| 7) Powiat Kołobrzeski: | 5 dzieci |
| 8) Powiat Koszaliński: | 5 dzieci |
| 9) Powiat Lubański: | 2 dzieci |
| 10) Powiat Piliński: | 5 dzieci |
| 11) Powiat Piotrkowski: | 2 dzieci |
| 12) Powiat Pruszkowski: | 1 dziecko |
| 13) Powiat Słubicki: | 1 dziecko |
| 14) Powiat Starogardzki: | 1 dziecko |
| 15) Powiat Świdwiński: | 3 dzieci |
| 16) Powiat Tczewski: | 1 dziecko |
| 17) Powiat Toruński: | 1 dziecko |
| 18) Powiat Żniński: | 2 dzieci |

Na dzień 30.06.2020r. uzyskany dochód wyniósł 917.650,56 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Więcborku oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Małej Cerkwicy do dnia 31.03.2020r. wynosił 4 640,13 zł, natomiast od dnia 01.04.2020r. wynosi 5 117,24 zł (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020r., poz. 1783).

§ 0920. - wpływy z pozostałych odsetek za nieterminowe wpłaty wyniosły **7,01 zł**,

§ 0970. - wpływy z różnych dochodów (w tym zwrot nienależnie otrzymanego zasiłku) wyniosły **271,50 zł**

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

§ 0920. Wpływy z pozostałych odsetek

W roku 2020 uzyskano z tego tytułu kwotę **199,83 zł**. Są to odsetki z bieżącego rachunku bankowego.

§ 0940. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 1.743,69 zł.

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

Dochody w tym paragrafie wyniosły **7.650,00 zł**. To darowizna pieniężna otrzymana od p. K. Mejdier.

§ 0970. Wpływy z różnych dochodów

Wpływy z różnych dochodów wyniosły w okresie sprawozdawczym **209,00 zł**. To wynagrodzenie dla płatnika PIT-4, DRA.

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

§ 0920. Pozostałe odsetki (odsetki bankowe) w kwocie **19,20 zł**.

Ponadto Powiat Sępoleński otrzymał **dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (85510§2160)** na kwotę 208.400,00 zł, realizując w 2020 roku wykonanie w wysokości **159.575,00 zł**, tj. 76,57% planu.

Łącznie w tym rozdziale dochody wykonano w kwocie **1.275.112,50 zł**, co stanowi **50,25%** planu wynoszącego 2.537.360,32 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność 157.033,57zł

W rozdziale 85595 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - zaplanowano dochody w kwocie 416.363,00 zł., a wykonanie w kwocie **157.033,57 zł**, co stanowi 37,72%.

Dochody z tytułu **pozostałych odsetek (§ 0920)** w kwocie **33,57 zł**, uzyskał PCPR w Więcborku.

Ponadto 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 2”, w związku z czym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku otrzymał dotację celową w § **2057** w kwocie **145.054,35 zł** oraz w § **2059** w kwocie **11.945,65 zł**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 22.227,83 zł

Dochody w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na rok 2020r. zaplanowano na poziomie 28.000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 roku wyniosło **22.227,83 zł**, co stanowi 79,39% dochodów planowanych w tym dziale oraz 0,07 % dochodów wykonanych ogółem.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 22.227,83 zł

§ 0690. Wpływy z różnych opłat

W ramach §**0690** planowane na 2020r. wpływy pochodzą z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Opłaty te przekazywane są na konto powiatu sępoleńskiego: przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (w przypadku opłat za korzystanie ze środowiska) oraz przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (w przypadku kar z tytułu nieprzestrzegania norm). Ich wysokość jest uzależniona od środków, jakie przekazują podmioty gospodarcze z terenu powiatu sępoleńskiego, korzystające ze środowiska. Wpływy z tego tytułu planowane były na kwotę 28.000 zł. Rzeczywiste wpływy za I półrocze 2020 r. wyniosły **22.227,83 zł**.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0,00 zł

W rozdziale **92195 - Pozostała działalność**- Powiat zaplanował dochody na poziomie 48.470,00 zł, które będą realizowane w II półroczu.

Wydatki budżetowe część opisowa

Wydatki budżetowe Powiatu Sępoleńskiego w roku 2020 zaplanowane w kwocie **60.719.796,33 zł**, zostały wykonane na dzień 30.06.2020r. w wysokości **27.185.956,23 zł**, co stanowi **44,77 %** 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 30.06.2020 r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	443.000,00	193.208,00	43,61
600	Transport i łączność	5.389.187,00	1.545.376,76	28,68
630	Turystyka	13.500,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	155.815,10	68.726,76	44,11
710	Działalność usługowa	1.979.766,72	884.894,53	44,70
750	Administracja publiczna	5.066.309,82	2.502.263,99	49,39
752	Obrona narodowa	73.900,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.832.330,00	2.252.623,19	58,78
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	60.665,00	45,96
757	Obsługa długu publicznego	1.271.276,97	458.910,53	36,10
758	Różne rozliczenia	213.400,00	0,00	0,00

801	Oświata i wychowanie	17.414.754,20	7.238.384,10	41,56
851	Ochrona zdrowia	2.023.398,00	1.246.990,33	61,63
852	Pomoc społeczna	9.290.780,03	4.548.927,86	48,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.775.995,00	1.774.673,19	47,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.534.043,00	1.210.451,33	47,77
855	Rodzina	6.890.879,00	3.088.764,93	44,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28.000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144.461,49	106.086,49	73,44
926	Kultura fizyczna	42.000,00	5.009,24	11,93
Razem wydatki budżetowe		60.719.796,33	27.185.956,23	44,77

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 zł

Plan na 2020r. wynosi 5.000,00 zł, wykonanie wyniosło 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanej kwoty. Wykonanie planu przewiduje się w II półroczu 2020 roku.

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

§ 4300. Zakup usług pozostałych

Plan: 5.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu

Wykonanie wydatków planuje się w II półroczu.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO 193.208,00 zł

Plan na 2020r. wynosi 443.000,00 zł, wykonanie wyniosło 193.208,00 zł, co stanowi 43,61% planowanej kwoty.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna 115.638,90 zł

§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w budżecie powiatu na 2020 r. zaplanowano wydatki w wysokości 240.000,00 zł, cała ta kwota rozdysponowana zostanie na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty rolne. W I półroczu 2020 r. na wypłatę ekwiwalentów przekazano kwotę **115.638,90zł**, co stanowi 48,18% wykonania planu.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną 79,10 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w ramach tego § w 2020 roku planuje się zakupić sprzęt i materiał niezbędny do prowadzenia we własnym zakresie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, na łączną kwotę 1.000,00 zł. Wykonanie wydatków planuje się w II półroczu.

§ 4410. Podróże krajowe służbowe w ramach tego § finansowane będą wszystkie podróże służbowe związane z wyjazdami pracownika Wydziału RLIOŚ na nadzorowane powierzchnie leśne niestanowiące własności Skarbu Państwa. Starosta Sępoleński w ramach przedmiotowego nadzoru obejmuje powierzchnię 2 120 ha lasów. Plan na 2020 r., to kwota 2.000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **79,10 zł**, co stanowi 3,95 % wykonania planu.

Rozdział 02078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 77.490,00 zł

§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w budżecie powiatu na 2020r. to zaplanowana kwota 200.000,00zł. Kwota ta pochodzić będzie z funduszu leśnego i w całości rozdysponowana zostanie wśród właścicieli lasów którzy posprzątały lasy uszkodzone podczas nawałnicy z 2017 r. W okresie sprawozdawczym w ramach tego zadania wydatkowano 77.490,00zł, co stanowi 38,75% wykonania planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.545.376,76 zł

Plan w tym dziale na 2020r. wynosi 5.389.187,00zł, wykonanie wyniosło 1.545.376,76 zł, co stanowi 28,68% planowanej kwoty.

Rozdział 60004 –Lokalny transport zbiorowy 127.979,33 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych wydatki w tym § związane z lokalnym transportem zbiorowym na 2020 rok zaplanowane są w kwocie 420.000,00zł. Wykonanie w I półroczu wyniosło 127.979,33zł, co stanowi 30,47% planu.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe 1.417.397,43zł

Plan wydatków na 2020 rok, w zakresie dotyczącym Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim, przyjęty został Uchwałą Rady Powiatu Nr XVIII/91/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w wysokości 4.936.757,00 zł. Na podstawie:

1. Uchwały Rady Powiatu Nr XXII/107/2020 z dnia 29 maja 2020 r., plan zwiększono o kwotę 12.430,00zł tj. do wysokości 4.949.187,00 zł,

2. Uchwały Rady Powiatu Nr XXIII/111/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r., plan zwiększono o kwotę 20.000,00 zł tj. do wysokości 4.969.187,00 zł.

Wykonanie planu wydatków za okres sprawozdawczy równa się kwocie **1.417.397,43 zł**, co stanowi **28,52 %** jego całości.

§ 3020. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan 23.800,00 wykonanie 6.815,90 28,64% planu

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 26 etatów

Plan 1.111.015,00 wykonanie 513.109,24 46,18% planu

średni stan zatrudnienia za okres 01-06/2020 – 25 etatów stałych + 1 osoba w ramach robót publicznych

średnie miesięczne wynagrodzenie za 01-06/2020 - 3.289,16 (26,00 etatów),

(bez nagród jubileuszowych)

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 68.885,00 wykonanie 68.884,99 100,00% planu

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 198.100,00 wykonanie 64.815,23 32,72% planu

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy

Plan 26.600,00 wykonanie 10.932,88 41,10% planu

§ 4140. Wpłaty na PFRON

Plan 20.747,00 wykonanie 16.105,00 77,63% planu

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 6.800,00 wykonanie 500,00 7,35% planu

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 473.000,00 wykonanie 195.502,10 41,33% planu

w tym:

- zakup piasku 1.610,00
- zakup soli 0,00
- zakup gryków kamiennych, piasku, kruszyw 9.781,46
- zakup gruzobetonu 35.313,30
- zakup emulsji 37.525,09
- zakup mieszaniny mineralno-asfaltowej 4.674,00

- zakup znaków drogowych, obejm, rur 19.610,46
- zakup farb do malowania znaków 591,56
- zakup paliwa oraz olejów hydraulicznych
 - do zestawu maszyn do drogowych robót utrzymaniowych
 - i koparko-ładowarki JCB oraz do pojazdów i sprzętu
 - (samochody: FIAT, KIA, FORD, ŠKODA, POLONEZ,
 - Renault Kangoo, pilarki motorowe do drewna, wykaszarki do traw,
 - zagęszczarki płytowe, ubijak mechaniczny, przecinarki do nawierzchni,
 - agregat prądotwórczo/spawalniczy, skraplarka drogowa, wiertnica
 - spalinowa paliwa do pojazdów i sprzętów) 36.784,63
- zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych
 - do pojazdów, zestawu maszyn do drogowych robót utrzymaniowych
 - i wszelkiego rodzaju sprzętu mechanicznego 14.859,28
- zakup chemii gospodarczej 698,36
- zakup Sorbent Kompakt 3.690,00
- zakup materiałów - koronawirus 4.309,31
- zakup używanego samochodu osobowego Renault Kangoo 6.998,51
- 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) 16.680,75
- tonery i tusze 1.642,05
- pozostałe art. biurowo-kancelaryjne 733,34

§ 4260. Zakup energii

Plan 51.000,00 wykonanie 25.383,49 49,77% planu

w tym:

gaz propan-butan

(do ogrzewania budynków, stałego zaplecza Zarządu Drogowego
oraz do celów technologicznych) 21.513,64

energia elektryczna 3.636,04

woda 233,81

§ 4270. Zakup usług remontowych

Plan 1.562.757,00 wykonanie 113.023,21 7,23% planu

w tym:

- konserwacja pieca co, ksero 885,60
- remont i drobne wymiany i naprawy w poj. m-ki ŠKODA, DUCATO,
KIA, POLONEZ, 1.635,00

- mechaniczna odnowa oznakowania poziomego 0,00
- remont DP nr 1120C relacji [Lipka] - gr. woj.-Sępólno Krajeńskie na odc. nr 1 o dł. 0,20000 km zlokalizowanym pomiędzy km 2+277,80 a km 2+477,80 oraz na odc. nr 2 o dł. 0,55276 km zlokalizowanym pomiędzy km 5+603,74 a km 6+156,50- województwo kujawsko-pomorskie, powiat sępoleński, gmina Sępólno Krajeńskie, jednostka ewidencyjna Sępólno Krajeńskie. Zakończenie robót do 31.07.2020 r.
110.502,61

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych

Plan 2.000,00 wykonanie 379,20 18,96% planu

§ 4300. Zakup usług pozostałych

Plan 608.700,00 wykonanie 280.986,53 46,16% planu

w tym:

- zima I kwartał 2020 34.133,40
- zakup usług sprzęt./transport.(zw. z utrzym. dróg i drog. obiektów inż.
w okr. wios./jesien. (transp. lepiszcza, kruszyw, mat. bud. masowych,
konfekcjonow. i sztuk., profil. i zag. naw. dróg grunt. równ. samoj.
i walcem wibr., ścin. poboczy grunt., reprofil. rowów przydr. oraz
wszelkie inne usl. sprzęt./transport. dot. dróg i drog. obiekt. inżynierskich
w tym wykaszanie poboczy) 94.294,88
- utrzymanie zieleni-nasadzenia 132.415,19
- utylizacja odpadów zwierząt z dróg powiatowych 1.315,44
- usługi informatyczne, konserwacja oprogramowań 7.818,22
- obsługa konta internetowego BIP 590,40
- przegląd i kontrola okresowa budynków 479,95
- okresowe przeglądy zestawu maszyn drogowych 2.570,70
- okresowe badania techniczne pojazdów 396,00
- usługi pocztowe 1.498,00
- czynsz za zbiornik na gaz 273,06
- koszty i prowizje bankowe 540,00
- wywóz nieczystości komunalnych, ścieki 2.385,39
- pozostałe usługi różne (np.: abonament RTV, usługi kurierskie,
wulkanizacja ogumienia ,ostrzenie noży do rębaka, frezów głowicy
do ścinania poboczy, itp.) 2.275,90

§ 4360. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan 3.600,00 wykonanie 878,83 24,41% planu

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

Plan 3.738,00 wykonanie 738,00 19,74% planu

§ 4410. Podróże służbowe krajowe

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

§ 4430. Różne opłaty i składki

Plan 21.500,00	wykonanie 12.601,00	58,61% planu
----------------	---------------------	--------------

w tym:

- ubezpieczenie majątku i dróg 12.601,00
- inne opłaty roczne 0,00
- wpisy do KW (trwały zarząd dróg powiatowych) 0,00

§ 4440. Odpisy na ZFŚS

Plan 41.730,00	wykonanie 41.730,00	100,00% planu
----------------	---------------------	---------------

§ 4480. Podatek od nieruchomości

Plan 10.553,00	wykonanie 10.000,00	94,76% planu
----------------	---------------------	--------------

§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jst

Plan 5.662,00	wykonanie 4.661,83	82,34% planu
---------------	--------------------	--------------

§ 4700. Szkolenia pracowników nie będących członkami**korpusu służby cywilnej**

Plan 3.500,00	wykonanie 350,00	10,00% planu
---------------	------------------	--------------

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 700.000,00	wykonanie 50.000,00	7,14% planu
-----------------	---------------------	-------------

w tym:

1. 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 2020 r. na podstawie Umów zawartych pomiędzy Powiatem Sępoleńskim, a jednostkami samorządu terytorialnego szczebla podstawowego wchodzących w jego skład:

·Gmina Kamień Krajeński

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

·Gmina Sośno

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

·Gmina Więcbork

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

2. Gmina Sępólno Krajeński

Przebudowa DP nr 1112C relacji Trzciany- Wąldowo- Gostycyn na odcinku od km 3+499,65 do km 3+623,43 oraz od km 3+633,19 do km 3+687,81 - w zakresie kontynuacji budowy chodnika w m. Włóscibórz, gmina Sępólno Krajeńskie

Plan 50.000,00	wykonanie 50.000,00	100,00% planu
----------------	---------------------	---------------

3. Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Więcborku- realizacja II półrocze 2020 r.

Plan 500.000,00	wykonanie 0,00	0,00% planu
-----------------	----------------	-------------

§ 6060. Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Wykup gruntów (porządkowanie stanu prawnego pasów drogowych)- realizacja II półrocze 2020 r.

Plan 25.000,00 wykonanie 0,00 0,00% planu

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA 0,00 zł

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

Plan: 13.500,00 zł Wykonanie: 0,00 zł co stanowi 0%

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

Plan 7.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0%

W paragrafie 2360 zaplanowano środki finansowe na organizację przedsięwzięć o charakterze turystyczno-krajoznawczym jako zadania zlecone organizacjom pozarządowym. W I półroczu bieżącego roku nie wydawkowano ww. środków z uwagi na ograniczenia spowodowane rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia

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

W paragrafie 4210 planuje się zakup artykułów reklamowych.

§ 4300. Zakup usług pozostałych

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

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 68.726,76zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 68.726,76 zł

Plan: 155.815,10 zł. Wykonanie: 68.726,76 zł, co stanowi 44,11 % planu

W I półroczu 2020r. na finansowanie wydatków z tytułu zadań zleconych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami przyznano plan dotacji w kwocie 68.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 48.000,00zł, a pozostała kwota tj. 20.000,00 zł zostanie przeznaczona na „zakup usług pozostałych”. Dotację do dnia 30.06.2020r. otrzymano w kwocie 25.065,20zł.

Rozkład realizowanych wydatków:

§ 4010. – wynagrodzenie osobowe pracowników 45.936,70 zł

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.903,00 zł

§ 4110. – składki na ubezpieczenie społeczne 9.537,57 zł

§ 4120. – składki Funduszu Pracy 1.359,90 zł

§ 4270. – zakup usług remontowych (remont części instalacji kanalizacyjnej w budynku przy ul. Parkowej 2 w Sypniewie) 0,00 zł

§ 4300. - zakup usług pozostałych (uregulowanie kosztów notarialnych – zapłata za fakturę nr 13/2020 z dnia 21.01.2020r. dot. odwołania darowizny części niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 119/78 obręb Więcbork 1 na rzecz Skarbu Państwa) 664,20 zł

§ 4390. – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,00 zł

§ 4440. – odpisy na ZFŚS 2.325,39 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 884.894,53 zł

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii 724.829,36zł

Plan: 1.578.266,72zł. Wykonanie: 724.829,36 zł., co stanowi 45,93 % planu

W roku 2020 na finansowanie wydatków z tytułu zadań z zakresu geodezji i kartografii Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał plan dotacji w kwocie 247.800,00 zł., w tym na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 175.800,00 zł., a pozostała kwota tj.

72.000,00 zł. zostanie przeznaczona na: modernizację ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obrębów powiatu, prace związane z podniesieniem dokładności osnowy geodezyjnej w związku z budową baz BDOT 500 i GESUT oraz badanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami.

Ponadto Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał środki finansowe w kwocie: **1.061.446,28zł** 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: **9.000,00 zł.**

Na sfinansowanie wydatków w 2020r. powiat przeznacza własne środki finansowe w kwocie: **189.590,34 zł.** jako udział – 17,90%- w realizacji projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”.

Wydatki ogółem w I półroczu 2020 roku przedstawiają się w następujący sposób:

§ 2339. Dotacje celowe do samorządu województwa

Plan : 1.468,95 zł

Wykonanie :1.468,95 zł, co stanowi 100,00 % planu

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

Plan : 9.000,00 zł

Wykonanie : 8.229,00 zł, co stanowi 91,43 % planu

§ 4010. Wynagrodzenie osobowe pracowników

Plan : 146.082,50 zł

Wykonanie : 64.770,31 zł, co stanowi 44,34 % planu

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan : 12.819,00 zł

Wykonanie : 12.819,00zł, co stanowi 100,00 % planu

§ 4110. Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan : 27.315,90 zł

Wykonanie : 14.116,97 zł, co stanowi 51,68 % planu

§ 4120. Składki na fundusz pracy

Plan : 3.892,97 zł

Wykonanie : 2.011,84 zł, co stanowi 51,68 % planu

§ 4300. Zakup usług pozostałych

Plan : 122.000,00 zł

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

Realizacja wydatków w II półroczu 2020r.

§ 4440. Odpisy na ZFŚS

Plan : 4.650,78 zł

Wykonanie : 3.488,06zł, co stanowi 75,00 % planu

§ 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan : 1.061.446,28 zł

Wykonanie : 515.325,09 zł, co stanowi 48,55 % planu

§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan : 189.590,34 zł

Wykonanie 102.600,14 zł, co stanowi 54,12 % planu

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany 160.065,17 zł

1. Wydatki osobowe

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33.484,00 zł

Jeden etat kalkulacyjny Pracownika administracji rządowej tj. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W I półroczu 2020 r. nie wypłacono natomiast odpraw emerytalnych czy nagród jubileuszowych.

§ 4020. Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 55.067,28 zł

Obejmuje dwa etaty kalkulacyjne pracowników korpusu służby cywilnej. W I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków z tytułu nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych czy nagród uznaniowych.

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17.697,94 zł

Obejmuje wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” za 2019 r. dla czterech pracowników Inspektoratu.

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19.059,46 zł

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.795,26 zł.

2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł

Obejmuje zakup okularów korekcyjnych dla pracownika Inspektoratu w kwocie 300,00 zł, wydatkowanych zgodnie z przepisami wewnętrznymi

3. Wydatki rzeczowe

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.190,34 zł

Obejmuje wydatki na zakup:

- etyliny oraz płynu do chłodnicy samochodu służbowego na potrzeby kontroli i inspekcji w terenie 472,20 zł,
- zakup artykułów biurowych i administracyjnych 325,57 zł
- zakup materiałów środków związanych z ochroną i przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się covid-19 - 132,60 zł.
- zakup środków reprezentacyjnych - 50,00 zł
- zakup klimatyzacji i materiałów służących do instalacji klimatyzacji – 2.647,00 zł
- zakup materiałów niezbędnych do montażu nowej wykładziny – 562,97 zł

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 0,00 zł

Obejmuje wydatki na zakup usług medycyny pracy tj. badań lekarskich wstępnych pracownika Inspektoratu 0,00 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 8.508,40 zł

Obejmuje wydatki na zakup:

- prowizji za obsługę rachunku bankowego Inspektoratu - 180,00 zł
- usługa informatyczna-kontynuacja programu księgowego SEK na 2020 r. - 300,00 zł
- usługa nadzoru autorskiego nad programem Resakbud - 312,40 zł
- usługa konserwacji (niebędącej naprawą) kserokopiarki Minolta - 307,50 zł.
- usługa wykonania pieczęci urzędniczej oraz usługa montażu i przycięcia godła RP - 257,36 zł
- usługa pocztowa – 3.262,00 zł
- usługi informatyczne m.in. przeniesienie bazy danych na nowy serwer - 2319,10 zł
- usługa (koszt zakupu nowego zestawu certyfikatu kwalifikowanego i niekwalifikowanego) - 366,54zł
- usługa RODO - 430,50 zł
- usługa (montaż klimatyzacji) - 773,00 zł.

§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.184,42 zł Obejmuje wydatki na zakup:

- abonament za Internet mobilny 214,02 zł
- abonament za Internet stacjonarny, abonament za telefon stacjonarny i połączenia telefonii stacjonarnej 970,40 zł.

§ 4400. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zgodnie z zawartą umową najmu w kwocie 11.116,50 zł

§ 4410. Podróże służbowe krajowe 411,00 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 785,00 zł

Obejmuje I i II ratę ubezpieczenia majątkowego i komunikacyjnego Inspektoratu.

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.906,74 zł

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

§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 3.458,83 zł. Usługa malowania pomieszczeń biurowych.

§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.502.263,99 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 54.865,09 zł

Plan: 101.441,05 zł **Wykonanie : 54.865,09 zł, co stanowi 54,09 % planu**

W tym rozdziale wykonywane są zadania własne oraz zlecone, z zakresu administracji rządowej, na które to wydatki zaplanowano kwotę w wysokości 101.441,05 zł (39.800,00 zł-dotacja Wojewody).

W I półroczu wydatkowano łącznie środki w kwocie: 54.865,09 zł, co stanowi 54,09% planu.

§ 4010. Wynagrodzenie osobowe pracowników (własne + zlecone)

Plan: 76.226,85 zł **Wykonanie: 37.774,14 zł, co stanowi 49,55% planu**

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (własne + zlecone)

Plan: 7.271,00zł **Wykonanie: 7.271,00 zł, co stanowi 100,00 % planu**

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

Plan: 14.348,10 zł **Wykonanie: 7.576,79 zł, co stanowi 52,81 % planu**

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

Plan: 2.044,84 zł **Wykonanie: 1.080,47 zł, co stanowi 52,84 % planu**

§ 4440. Odpisy na ZFŚS (zlecone)

Plan: 1.550,26 zł **Wykonanie: 1.162,69 zł, co stanowi 75,00 % planu**

Rozdział 75019 – Radypowiatów 70.881,68 zł

Plan: 154.168,00 zł **Wykonanie: 70.881,68 zł, co stanowi 45,98% planu**

W roku 2020 na wydatki związane z obsługą biura Rady Powiatu zaplanowano kwotę 154.168,00 zł, w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę **70.881,68zł**, co stanowi 45,98% planu rocznego.

§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan: 147.168,00 zł **Wykonanie: 69.715,00 zł, co stanowi 47,37 % planu**

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 1.000,00 zł **Wykonanie: 210,00 zł, co stanowi 21,00 % planu**

§ 4220. Zakup środków żywności

Plan: 3.000,00 zł **Wykonanie: 556,68 zł, co stanowi 18,56% planu**

§ 4300. Zakup usług pozostałych

Plan : 3.000,00 zł **Wykonanie : 400,00 zł, co stanowi 13,33% planu**

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 2.221.787,03 zł

Zaplanowane wydatki w rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe zaplanowane w wysokości 4.474.484,53 zł, natomiast wykonanie wynosi 2.221.787,03zł, co stanowi 49,65 % planu rocznego.

§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan: 15.000,00 zł

Wykonanie: 886,64 zł, co stanowi 5,91% planu

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan: 2.519.700,00 zł

Wykonanie: 1.166.332,85 zł, co stanowi 46,29% planu

- Starostwo - wynagrodzenia pracowników 1.151.146,85 zł

- Nagrody jubileuszowe 15.186,00 zł

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan: 195.340,31 zł

Wykonanie: 195.056,24 zł, co stanowi 99,85 % planu

§ 4110. Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan: 395.000,00 zł

Wykonanie: 225.385,91 zł, co stanowi 57,06 % planu

- Starostwo ZUS „51” – płatnik 191.850,91 zł

- Starostwo ZUS „51” - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” 33.535,00 zł

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy

Plan: 57.700,00 zł

Wykonanie: 21.911,40 zł, co stanowi 37,97 % planu

- Starostwo ZUS „53” – Pracownicy 18.815,47zł

- Starostwo ZUS „53” – dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” 3.095,93 zł

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe

Plan: 14.950,00 zł

Wykonanie: 5.725,00 zł, co stanowi 38,29% planu

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 651.800,00 zł

Wykonanie: 255.284,10zł, co stanowi 39,17 % planu

- Materiały biurowe 10.051,85 zł

- Środki czystości 8.867,36 zł

- Druki komunikacyjne 178.800,23 zł

- Pozostałe środki trwałe - wyposażenie 2.662,47 zł

- Materiały do remontu 1.037,09 zł

- Kwiaty 2.183,00 zł

- Papier ksero 7.261,97 zł

- Różne 6.892,38 zł

- Tablice rejestracyjne 30.826,67 zł

- Druki urzędowe różne 1.614,26 zł

- Akcesoria komputerowe 2.261,72 zł

- Tonery, tusze 6.050,42 zł

- Materiały – wyposażenie niskiej wartości 384,68 zł

§ 4220. Zakup środków żywności

Plan: 3.000,00 zł

Wykonani: 1.583,20 zł, co stanowi 52,77 % planu

§ 4260. Zakup energii

Plan: 68.000,00 zł

Wykonanie: 37.183,76, co stanowi 54,68 % planu

- Starostwo energia elektryczna 15.932,94 zł
- Starostwo centralne ogrzewanie 20.620,61 zł
- Starostwo woda 630,21 zł

§ 4270. Zakup usług remontowych

Plan: 20.700,00 zł

Wykonanie: 5.590,75 zł, co stanowi 27,01% planu

- remont części inst. kanaliza. ul. Parkowa 2, Sypniewo 3.100,00 zł
- Starostwo konserwacja syst. alarm. 424,35 zł
- Konserwacja windy WTZ 2.066,40 zł

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych

Plan: 5.000,00 zł

Wykonanie: 810,00 zł, co stanowi 16,20 % planu

§ 4300. Zakup usług pozostałych

Plan: 302.100,00 zł

Wykonanie: 159.024,79 zł, co stanowi 52,64 % planu

- Opłaty pocztowe 35.590,30 zł
- Prowizje, opłaty bankowe 1.710,00 zł
- Wywóz nieczystości 1.160,02 zł
- Usługi kurierskie, wysyłki, dostawy 358,51 zł
- Koszty sądowe, komornicze 442,35 zł
- Usługi reklamowe, ogłoszenia 696,18 zł
- Abonament RTV, woda 23.618,01 zł
- Abonament za programy komputerowe 23.975,51 zł
- Obsługa prawna 27.250,00 zł
- Kontrola budynku i monitoringu 1.348,37 zł
- Najem terminali 7.116,70 zł
- Prowadzenie audytu wewnętrznego 10.000,00 zł
- Usługi informatyczne 9.441,48 zł
- Dzierżawa ksero 16.290,36 zł

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

Plan: 25.412,00 zł

Wykonanie: 12.746,19 zł, co stanowi 50,16 % planu

- Internet 4.322,40 zł
- Telefony komórkowe 5.011,26 zł
- Telefony stacjonarne 2.305,53 zł
- Dzierżawa centrali telefonicznej 1.107,00 zł

§ 4380. Zakup usług obejmujących tłumaczenia

Plan : 200,00 zł

Wykonanie: 115,00 zł, co stanowi 57,50 % planu

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

Plan : 3.000,00 zł

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

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

Plan: 56.100,00zł

Wykonanie: 27.713,82 zł, co stanowi 49,40 % planu

- Czynsz za archiwum Rolnik 21.402,00 zł
- Najem lokali, biura 2.261,82 zł
- Opł. za administrowanie i czynsze za bud., lok. i garaż. 4.050,00 zł

§ 4410. Podróże służbowe i krajowe

Plan : 15.000,00 zł

Wykonanie : 4.066,36 zł, co stanowi 27,11 % planu

- Podróże służbowe .605,90 zł
- Ryczałt za przejazdy lokalne .460,46 zł

§ 4430. Różne opłaty i składki

Plan: 16.918,00 zł

Wykonanie: 11.490,00 zł, co stanowi 67,92 % planu

§ 4440. Odpisy na ZFŚS

Plan: 82.422,22 zł

Wykonanie: 82.422,22 zł, co stanowi 100,00 % planu

§ 4480. Podatek od nieruchomości

Plan : 5.000,00 zł

Wykonanie : 3.799,00 zł, co stanowi 75,98 % planu

- Urząd Miejski Więcbork 3.666,00 zł
- Urząd Miejski Kamień Krajeński 133,00 zł

§ 4500. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 242,00 zł

Wykonanie: 224,00 zł, co stanowi 92,56 % planu

§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 3.000,00 zł

Wykonanie: 1.150,00 zł, co stanowi 38,33 % planu

§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan: 18.900,00 zł

Wykonanie: 3.285,80 zł, co stanowi 17,39 % planu

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 16.325,43 zł

W rozdziale 75045 zaplanowane wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w kwocie 25.400,00 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym **16.325,43zł, co stanowi 64,27 % planu wydatków.**

§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan: 5.000,00 zł

Wykonanie: 2.250,00zł, co stanowi 45,00 % planu

§ 4110. Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan: 1.290,00 zł

Wykonanie: 446,94zł, co stanowi 34,65 % planu

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy

Plan: 194,00 zł

Wykonanie: 44,10 zł, co stanowi 22,73 % planu

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe

Plan: 7.500,00 zł

Wykonanie: 3.750,00 zł, co stanowi 50,00 % planu

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 8.693,00 zł

Wykonanie: 8.609,70 zł, co stanowi 99,04% planu

§ 4220. Zakup środków żywności

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 102,89 zł, co stanowi 20,58 % planu

§ 4300. Zakup usług pozostałych

Plan: 40,00 zł

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

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

Plan: 60,00 zł

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

§ 4400. Oplaty administracyjne i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

Plan : 2.000,00 zł

Wykonanie: 1.000,00 zł, co stanowi 50,00 %planu

§ 4410. Podróże służbowe i krajowe

Plan: 123,00 zł

Wykonanie: 121,80zł, co stanowi 99,02 % planu

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 124.440,61zł

Wydatki w 2020 r. zostały zaplanowane na poziomie 252.816,24 zł, wykonane w kwocie **124.440,61zł**, co stanowi 49,22% planu rocznego.

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan: 185.700,00 zł

Wykonanie: 79.728,00 zł, co stanowi 42,93% planu

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Plan: 14.180,00zł

Wykonanie: 14.051,97 zł, co stanowi 99,10 % planu

§ 4110. Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan: 31.900,00zł

Wykonanie: 16.286,99 zł, co stanowi 51,06 % planu

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy

Plan: 4.500,00 zł

Wykonanie: 2.226,87 zł, co stanowi 49,49% planu

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 5.335,20 zł

Wykonanie: 5.335,00 zł, co stanowi 100,00% planu

§ 4300. Zakup usług pozostałych

Plan: 1.500,00 zł

Wykonanie:1500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

§ 4410. Podróże służbowe i krajowe

Plan: 500,00 zł

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

§ 4440. Odpisy na ZFŚS

Plan: 6.201,04 zł

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

§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan: 3.000,00 zł

Wykonanie: 661,00 zł, co stanowi 22,03 % planu

Rozdział 75095 - Pozostała działalność 13.964,15 zł

Zaplanowane wydatki, tego rozdziału na rok 2020 to kwota 58.000,00zł, wykonanie wydatków na 30.06.2020 r. wynosi **13.964,15zł**, co stanowi 24,08 % planu rocznego.

§ 4300. Zakup usług pozostałych

Plan: 28.000,00 zł

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

§ 4430. Różne opłaty i składki

Plan: 30.000,00zł

Wykonanie: 13.964,15 zł, co stanowi 46,55 % planu

·Związek Powiatów Polskich

6.979,35 zł

·Chojnicki Bank Żywności

4.932,00 zł

·Salutaris

2.052,80 zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 0,00 zł

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne 0,00 zł

W tym rozdziale zaplanowane wydatki na przeprowadzenie szkolenia obronnego na kwotę 4.000,00zł. Wykonanie wydatków planuje się w II półroczu.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność 0,00 zł

Plan: 69.900,00 zł

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

Wykonanie wydatków planuje się w II półroczu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2.252.623,19 zł

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2.209.579,10 zł

Kwota ogólna planu na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosi 3.630.700,00zł. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 roku 3.775.730,00 zł

Stan zatrudnienia: Na dzień 30.06.2020 r. planowane zatrudnienie 44 etaty funkcjonariuszy (rzeczywiste zatrudnienie 42 funkcjonariuszy), 1 etat pracownik cywilny oraz 1 etat w korpusie służby cywilnej.

Realizacja wydatków z zadań zleconych:

§ 3070. – Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 56.605,79

- równoważnik za brak lokalu 17.108,67
- gratyfikacja urlopowa funkcjonariuszy 10.868,00
- równoważnik remontowy funkcjonariuszy 10.548,06
- dojazdy, czesne, szkoły 3.954,10
- równoważnik za jednorazowy przejazd 9.630,56
- zasiłki na zagospodarowanie 4.496,40
- pomoc mieszkaniowa dla funkcjonariuszy 0,00
- zasiłki pogrzebowe i odprawy pośmiertne 0,00
- pozostałe świadczenia 0,00
- okulary 0,00

§ 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 21.534,56

- wynagrodzenia 19.092,48
- nagrody uznaniowe cywili 800,00
- nagrody jubileuszowe 1.642,08

§ 4020. – Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej 24.210,39

- wynagrodzenia służba cywilna 24.210,39
- nagrody uznaniowe służba cywilna 0,00

§ 4040. – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.480,44

- trzynastka cywili 2.935,07
- trzynastka służba cywilna 3.545,37

§ 4050. – Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 1.368.396,99

§ 4060. – Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 32.531,13

- nagrody uznaniowe funkcjonariuszy 28.650,00
- nagrody za zastępstwo strażaka na zwolnieniu lek 3.881,13

§ 4070. – Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 212.770,47

§ 4110. – Składki na ubezpieczenie społeczne 9.093,56

- ZUS stanowiska pomocnicze 4.092,99
- ZUS służba cywilna 5.000,57

§ 4120. – Składki na fundusz pracy 1.027,99

- ZUS stanowiska pomocnicze 346,03
- ZUS służba cywilna 681,96

§ 4180. – Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 353.409,92

- równoważnik mundurowy 83.588,96
- nagrody jubileuszowe 31.052,10
- odprawy emerytalne 89.786,59
- ekwiwalent za niewykorzystany 0,00
- nadgodziny funkcjonariuszy 146.031,27
- jednorazowe odszkodowanie 2.951,00

§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia 39.320,80

- papier ksero i do drukarek 500,00
- materiały biurowe i administracyjne 253,58
- paliwo, oleje samochodowe, smary 14.386,61
- części i materiały dotyczące transportu 1.451,10
- ogumienie transportowe 1.280,00
- sorty mundurowe/wyjściowe, służbowe 1.003,68
- sorty ochronne, specjalne, koszarowe 4.879,14
- środki czystości, deputaty dla funkcjonariuszy 1.511,88
- pozostałe środki trwałe i wyposażenie 4.038,14
- materiały i części dotyczące łączności i informatyki 1.201,97
- materiały do bieżącej eksploatacji obiektów i pomieszczeń 420,58
- tonery do ksero 0,00
- prenumerata prasy i wydawnictwa 480,00
- środki gaśnicze, drobny sprzęt i wyposażenie pożarnicze 67,40
- pozostałe bieżące 3.902,90
- tonery do drukarek 1.169,32
- materiały i sprzęt COVID-19 2.774,50

§ 4230. – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1.886,35

§ 4260. – Zakup energii 33.232,20

§ 4270. – Zakup usług remontowych 4.597,01

- naprawa, konserwacja – sprzęt transportowy, pływający, urządzenia warsztatowe 3.452,01
- konserwacja i naprawy - sprzęt łączności pól antenowych 120,00
- konserwacja i naprawy – sprzęt informatyczny 615,00
- remont i naprawa pomieszczeń, budynków 0,00
- konserwacja i naprawy – sprzęt techniki specjalnej, medyczny 0,00
- konserwacja i naprawy- sprzęt adm.biurowy, p.pożi przeznaczony do utrzymania obiektów 410,00

§ 4280. – Zakup usług zdrowotnych 370,00

- orzeczenia lekarskie - uszczerbkowe 0,00
- orzeczenia lekarskie – zwolnienia ze służby 0,00
- badania profilaktyczne 370,00
- przyjęcia do służby 0,00
- pozostałe usługi zdrowotne 0,00

§ 4300. – Zakup usług pozostałych 24.312,38

- usługi komunalne 3.035,34
- abonament RTV, ogłoszenia 245,15
- badanie techniczne pojazdów 448,00
- usługa serwisowa systemów informatycznych 5.386,17
- usługi pocztowe i bankowe 1.332,40
- opłaty abonamentowe za dostęp do LEX, BIP, SGK 2.614,61
- usługi szkoleniowe 0,00
- pozostałe inne usługi 3.740,51
- usługi gospodarowania odpadami 3.762,46
- usługa transportowa 396,05
- badania techniczne sprzętu 3.351,69

§ 4360. - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6.271,68

§ 4410. – Podróże służbowe krajowe 60,00

§ 4430. – Różne opłaty i składki 2,00

§ 4440. – Odpis na ZFŚS 3.358,90

§ 4480. – Podatek od nieruchomości 7.395,00

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

(opł. roczna za zarząd nad gruntami samorządowymi)

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 43.044,09 zł

W pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowano w tym rozdziale kwotę 43.044,09 zł, która stanowi 76,05% planowanej kwoty.

§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia zakup maseczek ochronnych, rękawiczek jednorazowych oraz środków do dezynfekcji w związku z panującą pandemią COVID-19.

DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 60.665,00zł

W roku 2020 planowana dotacja na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wynosi 132.000,00 zł. W I połowie roku 2020 wydatkowano 60.665,00 zł, co stanowi 45,96 % planu rocznego.

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 60.665,00 zł

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

Plan: 64.020,00 zł

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

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 3.960,00 zł

Wykonanie: 1.980,00 zł, co stanowi 50,00% planu

§ 4300. Zakup usług pozostałych

Plan: 60.060,00 zł

Wykonanie: 25.025,00 zł, co stanowi 41,67 % planu

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

Plan: 3.960,00 zł

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 458.910,53 zł

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego 458.910,53 zł

W rozdziale 75702 zaplanowano kwotę 1.271.276,97zł na odsetki od obligacji i kredytów w pierwszym półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 458.910,53 zł, co stanowi 36,10% planu.

·Kredyty

Odsetki od kredytu długoterminowego 2012	1.806,82 zł
Odsetki od kredytu długoterminowego 2013	32.440,69 zł
Odsetki od kredytu długoterminowego 2014	18.883,50 zł
Odsetki od kredytu długoterminowego 2015	47.613,09zł
Odsetki od kredytu długoterminowego 2016	31.969,09 zł
Odsetki od kredytu długoterminowego 2017	25.882,74 zł
Odsetki od kredytu długoterminowego 2018	278.967,06 zł
Odsetki od kredytu długoterminowego 2019	458.910,53 zł

·Wierzytelności - odsetki od umowy wierzytelności

WBK SA Poznań	108.125,90 zł
---------------	---------------

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 0,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 zł

§ 4810. Rezerwy

Na dzień 30.06.2020 r. w budżecie powiatu występuje rezerwa ogólna w kwocie 213.400,00 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 7.238.384,10 ZŁ

Wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w pierwszym półroczu 2020 r. zostały zaplanowane na poziomie 17.414.754,20 zł, wykonane w kwocie 7.238.384,10zł, co stanowi 41,56% planu rocznego.

W zakresie zadań wynikających z ustawy kompetencyjnej w 2020 r. zrealizowano następujące zadania oświatowe:

- prowadzenie szkolnictwa specjalnego,

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

I. Zespół Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim

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

Rozdział	Szkolnictwo specjalne	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonania
80102	Szkoły Podstawowe Specjalne	3 927 246,50	1 757 015,66	44,74%
80111	Gimnazja specjalne	16 767,00	1 006,17	6,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 183 075,00	568 980,19	48,09%
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	25 731,00	650,00	2,53%
80148	Stołówka przy ZS nr 2 w Sępólnie	57 000,00	9 134,21	16,02%
80195	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	44 137,00	33 102,75	75,00%
80153	Zapewnienie uczniom praw do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 216,01	-	0,00%
80195	Projekt za życiem	93 600,00	-	0,00%
85410	Internat przy ZS Nr 2	396 885,00	180 823,91	45,56%
Razem szkolnictwo specjalne:		5 758 657,51	2 550 712,89	44,29%

W rozdziale 80195 poniesione wydatki w pierwszym półroczu 2020 r. to:

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

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

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

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

Lp.	Opis	Rok				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Transza	23 640,00 zł	62 400,00 zł	78 000,00 zł	93 600,00 zł	93 600,00 zł
	Razem	351 240,00 zł				

Pracując z podopiecznymi, terapeuci dostosowują zajęcia do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. W swojej pracy stosują nowoczesne pomoce dydaktyczne i terapeutyczne zakupione w ramach Programu „Za życiem” oraz posiadane przez Zespół Szkół Nr 2, które pozwoliły ukierunkować i dostosować działania terapeutyczne do możliwości rozwojowych i edukacyjnych beneficjentów programu. Specjaliści podkreślają wzrost chęci, zaufania i współpracy dziecka w kontakcie z terapeutą, rozwój mowy czynnej i biernej, wzrost motywacji do poprawnego wykonywania zadań przez dzieci, mniejszą częstotliwość występowania zachowań „trudnych” u dzieci, poprawę wykonywania ćwiczeń terapeutycznych, wzrost kompetencji komunikacyjnych, umiejętności motorycznych w zakresie motoryki małej i dużej, poprawę funkcjonowania poznawczego, społecznego i emocjonalnego dzieci, poprawę funkcjonowania układów sensorycznych, zwiększenie tolerancji

na bodźce sensoryczne, poprawę sprawności fizycznej w możliwym dla dziecka zakresie, zwiększenie umiejętności i aktywności dzieci w środowisku rodzinnym i społecznym, wzrost umiejętności w zakresie samoobsługi i samodzielności dzieci. Wszyscy współpracujący z Ośrodkiem specjaliści jednogłośnie podkreślają potrzebę kontynuacji dotychczasowych systematycznych oddziaływań terapeutycznych wobec dzieci. Również rodzice dzieci objętych wsparciem zauważają postępy w rozwoju. Dzięki działaniom promocyjnym i informacyjnym, do ośrodka zgłasza się również wielu mieszkańców powiatu, którzy są zainteresowani i proszą o objęcie pomocą przez Ośrodek. Wskazuje to na fakt bardzo dobrego odbioru społecznego programu „Za życiem” w powiecie sępoleńskim.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonania
1.	Wydatki osobowe	4 669 000,00	2 103 404,72	45,05%
	wynagrodzenie nauczycieli + wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	3 965 444,00	1 769 079,86	44,61%
	pochodne od wynagrodzeń	703 556,00	334 324,86	47,52%
2.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatek wiejski, świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne	28 193,00	4 877,36	17,30%
3.	Wydatki rzeczowe	429 895,50	218 719,94	50,88%
	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do napraw bieżących, środki czystości, prenumeraty i publikacje, materiały biurowe, druki szkolne, akcesoria komputerowe, leki i materiały	35 227,50	4 617,74	13,11%
	Zakup energii, w tym: energia elektryczna, paliwo gazowe, woda miejska	50 000,00	30 685,46	61,37%
	Zakup usług remontowych	23 415,00	6 614,97	28,25%
	Zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy)	2 000,00	350,00	17,50%
	Zakup usług pozostałych, w tym: opłaty bankowe, koszty przesyłki, wywóz nieczystości, transport uczniów, nadzór nad kotłownią gazową, usługi informatyczne, monitoring szkodników, abonament RTV, promocja, usługi RODO	145 000,00	59 633,07	41,13%
	Usługi telekomunikacyjne	4 000,00	1 663,41	41,59%
	Podróże służbowe	12 000,00	3 465,89	28,88%
	Pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenie mienia, opłaty na rzecz Budżetu Państwa, opłaty na rzecz budżetów JST	11 500,00	2 396,00	20,83%
	Szkolenia pracowników	2 000,00	728,65	36,43%
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	144 753,00	108 564,75	75,00%
Razem:		5 127 088,50	2 327 002,02	45,39%

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w Zespole Szkół Nr 2 wyniósł: 3 343,39 zł.

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

Wyszczególnienie	Liczba uczniów	Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty	Liczba pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty	Liczba oddziałów
------------------	----------------	--	---	---------------------

Szkoła podstawowa	92	49,95	12	17
Szkoła Przysposabiająca do Pracy	24			
Razem:	116	49,95	12	17

W Zespole Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim w I półroczu 2020 roku przeprowadzono następujące remonty:

Oddział w Więcborku:

- naprawa wykładziny w klasopracowni nr 12,
- wymiana zamków w świetlicy,
- remont łazienki.

Szkoła w Sępólnie:

- naprawa i malowanie ścian na klatce schodowej prowadzącej do mieszkania treningowego,
- naprawa bojlera, naprawa grzejnika w gabinecie pielęgniarki,
- budowa przyłącza wody w klasie,
- montaż zlewu i szafki zlewozmywakowej w klasie,
- remont dachu – naprawa i uzupełnianie dachówek,
- naprawa drogi na ul. Jeziornej w celu zabezpieczenia sali gimnastycznej przed zalewaniem przez intensywne opady deszczu.

Poniższa tabela przedstawia koszty związane z utrzymaniem internatu przy Zespole Szkół Nr 2:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonania
1.	Wydatki osobowe	384 699,00	172 552,91	44,85%
	wynagrodzenie nauczycieli + wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	336 009,00	148 257,89	44,12%
	pochodne od wynagrodzeń	48 690,00	24 295,02	49,90%
2.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne	1 158,00	-	0,00%
3.	Wydatki rzeczowe	11 028,00	8 271,00	75,00%
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 028,00	8 271,00	75,00%
Razem:		396 885,00	180 823,91	45,56%

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka w internacie wyniósł: 3 348,59 zł.

Wyszczególnienie	Liczba wychowanków	Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty	Liczba pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty
Internat przy ZS Nr 2 w Sępólnie Kraj.	9	1,42	4,75

Dane zawarte w powyższej tabeli – ujęto na podstawie sprawozdania SIO i programu płacowego VULCAN sporządzonego na dzień 30 września 2019 r.

II. Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim

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

Rozdział	Szkolnictwo ponadpodstawowe	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonania
80120	Liceum Ogólnokształcące	1 515 564,00	693 427,01	45,75%
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 128,00	260,00	4,24%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 864,00	2 864,00	100,00%
80195	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	15 365,00	11 523,75	75,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 800,00	3 600,00	75,00%
	Razem:	1 544 721,00	711 674,76	46,07%

W rozdziale 80195 poniesione wydatki w pierwszym półroczu 2020 r. to:

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

W rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów, została wykonana w wysokości 3 600 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego.

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonania
1.	Wydatki osobowe	1 303 727,70	582 428,77	44,67%
	wynagrodzenie nauczycieli + wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	1 099 548,70	504 877,41	45,92%
	pochodne od wynagrodzeń	204 179,00	77 551,36	37,98%
2.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne	5 157,00	915,99	17,76%
3.	Wydatki rzeczowe	209 543,30	112 946,25	53,90%
	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do napraw bieżących, środki czystości, prenumeraty i publikacje, materiały biurowe, druki szkolne, środki żywności	12 975,30	8 212,26	63,29%
	Zakup energii, w tym: energia elektryczna, centralne ogrzewanie, woda miejska	106 000,00	50 068,57	47,23%
	Zakup usług remontowych	3 600,00	1 537,50	42,71%
	Zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy)	900,00	50,00	5,56%

Zakup usług pozostałych, w tym: opłaty bankowe, koszty przesyłki, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, przeglądy techniczne, promocja, usługi RODO	22 500,00	12 264,60	54,51%
Usługi telekomunikacyjne	4 960,00	1 364,27	27,51%
Podróże służbowe	1 300,00	86,80	6,68%
Pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenie mienia, opłaty na rzecz budżetów JST	7 905,00	3 250,00	41,11%
Szkolenia pracowników	1 600,00	260,00	16,25%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 803,00	35 852,25	75,00%
Razem:	1 518 428,00	696 291,01	45,86%

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim wyniósł: 1 000,42 zł.

Wyszczególnienie	Liczba uczniów	Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty	Liczba pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty	Liczba oddziałów
Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim	116	13,49	6	4

Dane zawarte w powyższej tabeli – ujęto na podstawie sprawozdania SIO i programu płacowego VULCAN sporządzonego na dzień 30 września 2019 r.

Prace remontowe i modernizacyjne w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim przeprowadzone w pierwszej połowie 2020 r.:

- korytarz na parterze (zrywanie drewnianej boazerii, gipsowanie, gładzenie ścian, malowanie, wymiana kaloryferów, wymiana oświetlenia),
- hol główny (zbiecie płyt ze ścian, gipsowanie, gładzenie, malowanie ścian, wymiana drzwi w łazienkach, w pomieszczeniu socjalnym, wymiana oświetlenia),
- korytarzyk przy wejściu do szkoły (zerwanie paneli ściennych, gipsowanie, gładzenie, malowanie),
- pomieszczenie obsługi (malowanie ścian, wymiana podłogi - panele).

III. Liceum Ogólnokształcące w Więcborku

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

Rozdział	Szkolnictwo ponadpodstawowe	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonania
80120	LO Więcbork	1 689 384,54	753 624,87	44,61%
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 728,00	260,00	3,36%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	38 723,46	8 742,24	22,58%
80195	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	15 320,00	11 490,00	75,00%
80195	Projekt "Przyszłość w Naszych rękach"	159 392,76	53 703,72	33,69%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 800,00	3 600,00	75,00%
	Razem:	1 915 348,76	831 420,83	43,41%

W rozdziale 80195 poniesione wydatki w pierwszym półroczu 2020 r. to:

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

- prowadzenie projektu „Przyszłość w Naszych rękach”

W rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów, została wykonana w wysokości **3 600 zł**, co stanowi **75,00%** planu rocznego.

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

- dotacja celowa w wysokości **1 800,00 zł** od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego została przeznaczona na pomoc finansową dla ucznia. Jest to stypendium przeznaczone dla zdolnych uczniów szkoły średniej kończącej się maturą,
- Stypendium Starosty w kwocie **1 800,00zł** (z pomocy tej skorzystało w okresie sprawozdawczym 2 uczniów liceum po **150,00zł** miesięcznie).

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonania
1.	Wydatki osobowe	1 562 718,00	697 473,06	44,63%
	wynagrodzenie nauczycieli + wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	1 321 440,00	603 972,70	45,71%
	pochodne od wynagrodzeń	241 278,00	93 500,36	38,75%
2.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne	6 251,00	660,80	10,57%
3.	Wydatki rzeczowe	159 139,00	64 233,25	40,36%
	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do napraw bieżących, środki czystości, prenumeraty i publikacje, materiały biurowe, druki szkolne, akcesoria komputerowe	49 070,00	3 974,52	8,10%
	Zakup energii, w tym: energia elektryczna, woda miejska	22 000,00	7 903,36	35,92%
	Zakup usług remontowych	2 000,00	61,50	3,08%
	Zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy)	1 700,00	150,00	8,82%
	Zakup usług pozostałych, w tym: opłaty bankowe, koszty przesyłki, wywóz nieczystości, koszty transportu uczniów, usługi informatyczne, przeglądy techniczne, promocja, usługi RODO	20 000,00	8 111,63	40,56%
	Usługi telekomunikacyjne	2 500,00	1 068,24	42,73%
	Podróże służbowe	3 000,00	-	0,00%
	Pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenie mienia, opłaty na rzecz budżetów JST	5 225,00	3 446,00	65,95%
	Szkolenia pracowników	1 300,00	260,00	20,00%
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 344,00	39 258,00	75,00%
Razem:		1 728 108,00	762 367,11	44,12%

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w Liceum Ogólnokształcącym wyniósł: 713,83 zł.

Wyszczególnienie	Liczba	Liczba nauczycieli	Liczba pracowników	Liczba
------------------	--------	--------------------	--------------------	--------

	uczniów	w przeliczeniu na pełne etaty	administracji i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty	oddziałów
Liceum Ogólnokształcące w Więcborku	178	17,43	4	8

Dane zawarte w powyższej tabeli – ujęto na podstawie sprawozdania SIO i programu płacowego VULCAN sporządzonego na dzień 30 września 2019 r.

W Liceum Ogólnokształcącym w Więcborku w pierwszej połowie 2020 r. przeprowadzono następujące remonty:

- zabudowa drzwi - klasa biol. chem.,
- remont warsztatu konserwatora - położenie częściowe tynków,
- dokończenie remontu pomieszczeń gospodarczych - uzupełnienie tynków i malowanie.

Projekt prowadzony przez Liceum Ogólnokształcące w Więcborku:

Projekt pn.: „Przyszłość w naszych rękach” realizowany na terenie powiatu Sępoleńskiego (województwo: kujawsko-pomorskie, gmina Sępólno Krajeńskie oraz Więcbork) w okresie od 01.09.2019 do 31.12.2020.

Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 165 uczniów uczęszczających do: **Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim**, a także rozwinięcie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wzrost kompetencji zawodowych u 26 nauczycieli tych szkół. W ramach projektu realizowane są zajęcia: rozwijające (z języka angielskiego, języka niemieckiego, informatyki, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych), wyrównujące (zajęcia z: matematyki, j. niemieckiego, fizyki), zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, przedsiębiorczości oraz treningu postaw kluczowych na rynku pracy, a także zajęcia skierowane do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nauczyciele zostaną przeszkoleni w zakresie: wykorzystania technologii TIK w dydaktyce; rozwoju wśród uczniów umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy; wykorzystania metod eksperymentu w edukacji, w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów ścisłych; przygotowania do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach projektu szkoły zostaną wyposażone w pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK niezbędny do prowadzenia nowoczesnych, innowacyjnych i efektywnych zajęć (w szczególności tych realizowanych w ramach projektu).

Całkowita wartość projektu: 405 601,38 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 344 761,17 zł.

W pierwszym półroczu 2020 roku zostały zrealizowane wydatki w wysokości 53 703,72 zł

Plan na rok 2020 wynosi 159 392,76 zł.

Wydatki zrealizowane w pierwszym półroczu 2020 roku:

- wydatki osobowe wraz z pochodnymi osób zaangażowanych
w realizację projektu: 16 733,72 zł
- zakup usług pozostałych: 36 970,00 zł

Razem: 53 703,72 zł

Uchwałą Rady Powiatu nr XX/99/2020 z dnia 24 marca 2020 roku dokonano zmian mających na celu prawidłową realizację zadań projektu.

IV. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim

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

Rozdział	Szkolnictwo ponadpodstawowe	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonania
80115	Technika	769 900,00	379 686,98	49,32%
80116	Szkoły Policealne	25 731,00	756,75	2,94%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	855 271,00	419 302,84	49,03%
80120	LO przy ZSP Sępólno	62 392,00	21 450,81	34,38%
80130	ZSP Sępólno	648 912,08	254 349,06	39,20%
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 788,00	520,00	4,41%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	77 484,92	27 531,64	35,53%
80195	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	21 421,00	16 065,75	75,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	1 800,00	60,00%
Razem szkoły zawodowe		2 475 900,00	1 121 463,83	45,30%

W rozdziale 80195 poniesione wydatki w pierwszym półroczu 2020 r. to:

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

W rozdziale 85415 - pomoc materialna dla uczniów, 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 **1 800,00zł** (z pomocy tej skorzystało w okresie sprawozdawczym 2 uczniów technikum po **150,00zł** miesięcznie).

Poniższa tabela przedstawia zaplanowane i wykonane wydatki w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonania
1.	Wydatki osobowe	2 218 144,00	1 001 631,31	45,16%
	wynagrodzenie nauczycieli + wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	1 873 530,00	869 949,28	46,43%
	pochodne od wynagrodzeń	344 614,00	131 682,03	38,21%
2.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne	9 319,00	903,72	9,70%
3.	Wydatki rzeczowe	212 228,00	100 543,05	47,38%
	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do napraw bieżących, środki czystości, prenumeraty i publikacje, materiały biurowe, druki szkolne, woda mineralna, leki i wyroby medyczne, środki żywności	27 200,00	4 397,82	16,17%

Zakup energii, w tym: energia elektryczna, centralne ogrzewanie, woda miejska	55 000,00	23 551,90	42,82%
Zakup usług remontowych	4 000,00	358,96	8,97%
Zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy)	1 100,00	210,00	19,09%
Zakup usług pozostałych, w tym: opłaty bankowe, koszty przesyłki, wywóz nieczystości, koszty transportu uczniów, usługi informatyczne, przeglądy techniczne, promocja, abonament RTV, usługi RODO	32 000,00	12 251,02	38,28%
Usługi telekomunikacyjne	4 253,00	2 079,20	48,89%
Podróże służbowe	2 000,00	79,40	3,97%
Pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenie mienia, opłaty na rzecz Budżetu Państwa, opłaty na rzecz budżetów JST	10 310,00	1 956,00	18,97%
Szkolenia pracowników	2 500,00	260,00	10,40%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73 865,00	55 398,75	75,00%
Razem:	2 439 691,00	1 103 078,08	45,21%

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych wyniósł: 578,13 zł.

Wyszczególnienie	Liczba uczniów	Liczba nauczycieli	Liczba pracowników administracji i obsługi	Liczba oddziałów
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w ZSP	13	25,32	6	14
Technikum	129			
ZSZ/branżowa	176			
Razem:	318	25,32	6	14

Dane zawarte w powyższej tabeli – ujęto na podstawie sprawozdania SIO i programu płacowego VULCAN sporządzonego na dzień 30 września 2019 r.

Wykaz przeprowadzonych remontów w szkole w pierwszej połowie 2020 r.:

- Prace remontowe dot. naprawy instalacji c.o. w budynku szkoły (sala nr 10).

V. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku

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

Rozdział	Szkolnictwo ponadpodstawowe	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonania
80115	Technika	1 810 106,00	914 076,24	50,50%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	517 575,00	237 526,41	45,89%
80120	LO przy CKZiU	103 250,00	49 570,42	48,01%
80130	szkoły zawodowe	1 233 179,58	433 056,09	35,12%
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	18 306,00	723,32	3,95%
80148	Stołówka szkolna	170 000,00	91 001,30	53,53%

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	118 939,42	45 286,00	38,07%
80195	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	24 954,00	18 715,50	75,00%
80195	Edukacja dla dorosłych	1 045 768,34	177 114,87	16,94%
80195	"Nasz Euro-Start"	415 564,58	14 161,08	3,41%
80195	Mój start	493 268,07	94 185,47	19,09%
80195	Projekt pn. „Nasza Euro - szansa” w programie ERAZMUS PLUS	5 700,94 zł	- zł	0,00%
85410	Internat przy CKZiU	771 853,00	455 693,61	59,04%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 800,00	3 600,00	75,00%
85417	Schronisko szkolne	1 500,00	-	0,00%
Razem szkoły zawodowe:		6 734 764,93	2 534 710,31	37,64%

W rozdziale 80195 poniesione wydatki w pierwszej połowie 2020 r. to:

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

Rozdział 85415 - pomoc materialna, została wykonana w wysokości **3 600 zł**, co stanowi **75,00%** planu rocznego. Na w/w kwotę składa się następująca forma wsparcia dla uczniów:

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonania
1.	Wydatki osobowe	3 401 456,85	1 503 682,12	44,21%
	wynagrodzenie nauczycieli + wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	2 877 119,85	1 266 893,08	44,03%
	pochodne od wynagrodzeń	524 337,00	236 789,04	45,16%
2.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne	13 631,00	833,36	6,11%
3.	Wydatki rzeczowe	367 962,15	174 999,68	47,56%
	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do napraw bieżących, środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, akcesoria komputerowe, olej napędowy, opał, pomoce dydaktyczne	82 800,00	28 485,99	34,40%
	Zakup energii, w tym: energia elektryczna, woda miejska	55 000,00	23 986,33	43,61%
	Zakup usług remontowych	10 000,00	739,52	7,40%
	Zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy)	2 500,00	345,00	13,80%

Zakup usług pozostałych, w tym: opłaty bankowe, koszty przesyłki, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, przeglądy techniczne, promocja, praktyki uczniów, usługi pralnicze, usługi RODO	65 800,00	19 117,53	29,05%
Usługi telekomunikacyjne	7 000,00	3 230,06	46,14%
Podróże służbowe	6 000,00	658,00	10,97%
Pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenie mienia, opłaty na rzecz Budżetu Państwa, opłaty na rzecz budżetów JST	24 731,15	13 334,00	53,92%
Szkolenia pracowników	1 700,00	780,00	45,88%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	112 431,00	84 323,25	75,00%
Razem:	3 783 050,00	1 679 515,16	44,40%

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku wyniósł 652,49 zł.

Wyszczególnienie	Liczba uczniów	Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty	Liczba pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty	Liczba oddziałów
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w CKZiU	45	39,45	8,75	16
Technikum	289			
ZSZ/branżowe	95			
Razem:	429	39,45	8,75	16

Dane zawarte w powyższej tabeli – ujęto na podstawie sprawozdania SIO i programu płacowego VULCAN sporządzonego na dzień 30 września 2019 r.

Projekty prowadzone przez CKZiU w Więcborku:

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 pierwszej połowie 2020 roku zostały zrealizowane wydatki w wysokości 94 185,47 zł. Plan na 2020 rok wynosi **493 268,07 zł**.

Poniższa tabelka przedstawia finansowanie projektu w poszczególnych latach.

Lp.	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	499 322,94 zł	472 640,30 zł	322 196,78 zł	1 294 160,02 zł

Uchwałą Rady Powiatu nr XX/99/2020 z dnia 24 marca 2020 roku dokonano zmian mających na celu prawidłową realizację zadań projektu.

Projekt pn. „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim”

Wnioskodawcą jest Powiat Tucholski. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Powiatem Świeckim i Sępoleńskim. Projekt realizowany jest w terminie od 01-05-2018 do 31-12-2020. 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 jest na obszarze podregionu świeckiego (tj. powiatów tucholskiego, świeckiego, sępoleńskiego) i jest skierowany do osób z grupy docelowej, tj. osób w wieku 18-65 lat: o niskich kwalifikacjach i/lub z niepełnosprawnościami i/lub powyżej 50 roku życia, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą, które z własnej inicjatywy chcą nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje, kwalifikacje i umiejętności i jednocześnie należą do grupy defaworyzowanych, czyli wykazują największą lukę kompetencyjną i posiadają największe potrzeby w dostępie do edukacji.

Zakres projektu obejmuje realizację dwóch zadań:

1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe.
2. Realizacja pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego.

Udzielenie usługi doradztwa edukacyjno-zawodowego polegało na odbyciu przez uczestników spotkań z doradcą edukacyjno-zawodowym. Realizacja pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego służyła nabywaniu, podnoszeniu, uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji.

Poniższa tabela przedstawia podział środków na poszczególne powiaty oraz źródła ich finansowania.

Partner	2018	2019	2020
Powiat Tucholski	296 926,02	1 398 092,94	195 389,04
UE	280 430,13	1 320 421,11	184 534,09
Krajowe	16 495,89	77 671,83	10 854,95
Powiat Świecki	221 704,11	1 043 906,30	145 268,01
UE	209 387,21	985 911,51	137 197,56
Krajowe	12 316,90	57 994,79	8 070,45
Powiat Sępoleński	221 275,12	1 041 886,41	144 743,20
UE	208 982,06	984 003,83	136 701,91
Krajowe	12 293,06	57 882,58	8 041,29
Razem:	739 905,25	3 483 885,65	485 400,25

Wydatki w pierwszej połowie 2020 r. zrealizowane zostały w wysokości **1 77 114,87 zł** dotyczą wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli zaangażowanych w projekcie za przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego oraz wydatki związane z realizacją kursów.

Uchwałą Rady Powiatu nr XX/99/2020 z dnia 24 marca 2020 roku dokonano zmian mających na celu prawidłową realizację zadań projektu.

Projekt pn. „Nasz Euro-start” - realizowany w programie Erasmus+ w ramach Akcji Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia

Numer projektu: 2019-1-PL01-KA102-063592

Okres trwania: 20 miesięcy od 2019-06-10 do 2021-02-09

Liczba beneficjentów: 2 grupy 20-osobowe uczniów (+2 opiekunów dla grupy)

Cele i zadania projektu:

1. Nabycie nowych praktycznych doświadczeń i umiejętności zawodowych, które pozwolą porównać poziom wiedzy naszej młodzieży z wymaganiami stawianymi przed nowymi pracownikami na rynku europejskim, poświadczone stosownymi certyfikatami i zaświadczeniami (min. uzyskanie certyfikatu Europass).

2. Zwiększenie świadomości i konieczności dostosowania się do oczekiwań rynku pracy w związku z tzw. elastycznymi formami zatrudnienia, które są korzystne zarówno dla pracownika jak i pracodawcy.

3. Rozwinięcie umiejętności w zakresie języka zawodowego i ogólnego wśród uczniów i nauczycieli (opiekunów).

4. Poszerzenie wiedzy na temat kultury, zwyczajów i realiów życia w Portugalii.

5. Porównanie i dzielenie się doświadczeniami osobistymi i branżowymi ze stażystami z innych krajów podczas realizacji projektu.

6. Kształtowanie takich postaw jak: tolerancja, samodzielność, otwartość, aktywność, przedsiębiorczość, komunikatywność.

7. Nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwami branży informatycznej, logistycznej, hotelarskiej, ekonomicznej i gastronomicznej w celu podniesienia jakości kształcenia zawodowego oraz zwiększenia konkurencyjności naszej szkoły na regionalnym rynku edukacyjnym.

Środki na realizację: całkowita kwota dofinansowania 426 001,94 zł z czego na konto bankowe projektu została przekazana zaliczka w wysokości 80% wartości budżetu, co stanowi kwotę 340 801,55 zł.

W I półroczu 2020 r. zrealizowano wydatki w wysokości **14 161,08 zł**, zostały one poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w realizację projektu.

Uchwałą Rady Powiatu nr XX/99/2020 z dnia 24 marca 2020 roku dokonano zmian mających na celu prawidłową realizację zadań projektu.

Dokształcanie uczniów klas wielozawodowych.

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku i Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim na dokształcanie uczniów klas wielozawodowych zaplanowano 96 000,00 zł, z czego wykonano **75 860,00 zł**, co stanowi 79,02%.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 1.246.990,33 ZŁ

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne 750.576,00zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne:

§ 6030. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych przeznaczeniem na projekt „Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im dr. Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOS w Więcborku – Szpital” 363.000,00 zł, wykonanie wyniosło 0,00zł.

§ 6150. Wydatki majątkowe jest na spłatę zobowiązań zaliczanych z tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2 ustawy zaplanowano wydatki związane z wykupem wierzytelności

w związku ze standaryzacją Szpitala Powiatowego w wysokości 750.576,00 zł, wykonanie na I półroczu wynosi 750.576,00zł zgodnie z harmonogramem spłat do banku WBK na podstawie umowy nr M0003371 z dnia 10 stycznia 2011r. i umowy nr K00669/13 z dnia 07 października 2013r., co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 85141–Ratownictwo medyczne 15.992,02 zł

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 10.03.2020 nr WFB.I.3120.3.7.2020 Powiat Sępoleński otrzymał dotację w wysokości 16.222,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem COVID-19. Na podstawie art. 6 ustawy z 2 marca 2020 r. „o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...”. Wykonanie wyniosło 15.992,02 zł, co stanowi 98,58% planu.

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 480.422,31 zł

§ 4130. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan : 893.600,00 zł

Wykonanie : 480.422,31 zł, co stanowi 53,76 % planu

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

Dom Pomocy Społecznej dla dzieci w Kamieniu Krajeńskim

Wykonanie wydatków w rozdziale 85156 z tytułu składki zdrowotnej, realizowanych w ramach porozumienia między jst, a Zgromadzeniem Sióstr Św. Elżbiety w Toruniu (DPS w Kamieniu Kr. dla dzieci), plan na 2020 wynosi 8.100,00 zł, a wykonanie wydatków zostało w kwocie **3.236,40 zł, co stanowi 39,96 %**.

Centrum Administracyjne Placówka Opiekuńczo Wychowawczych w Więcborku

§ 4130. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan na rok 2020r. w kwocie 38.900,00 zł, wydatki wyniosły 9 681,30 zł. Dotyczą ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków. Plan wykonano w 24,89 %. W tym:

DDD nr 1: 1 255,50 zł

DDD nr 2: 2 427,30 zł

DDD nr 3: 5 998,50 zł.

Powiatowy Urząd Pracy

Plan wydatków na składkę zdrowotną od osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku na 2020 rok został przyjęty uchwałą Rady Powiatu dnia 31 stycznia 2020 roku nr XVIII/91/2020 w wysokości 841 900,00 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. wykonany został w kwocie 466 388,61 zł co stanowi 55,4 % planu.

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

Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które odprowadzono składkę zdrowotną w tym okresie wyniosła średnio miesięcznie 1 269 osób. Podstawą ubezpieczenia zdrowotnego tych osób jest kwota pełnego zasiłku dla bezrobotnych.

Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie

Wykonanie wydatków w rozdziale 85156 z tytułu składki zdrowotnej, realizowanych w Rodzinnym Domu Dziecka w Wąwelnie plan na 2020 r. wynosi 4.700,00 zł, a wykonanie wydatków zostało w kwocie **1.116,00zł, co stanowi 23,74 %**.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 4.548.927,86 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej 4.130.976,94 zł

Na terenie Powiatu Sępoleńskiego funkcjonują trzy domy pomocy społecznej:

Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim

Plan: 3.798.849,38 zł, **Wykonanie: 1.913.318,21 zł, co stanowi 50,37 % planu**

§ 3020. – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.453,69 zł

Plan (24.743,35 zł) Wykonanie planu – 9,92 %

odzież BHP 913,67 zł

szczepienia WZW 151,98 zł

herbata, napoje dla pracowników 0,00 zł

środki higieny osobistej pracowników 217,04 zł

środki ochrony osobistej maski, kombinezony) 1.171,00 zł

§ 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 920.626,79 zł

Plan (1.939.200,00 zł) Wykonanie planu 47,47 %

W tym: nagrody jubileuszowe dla 1 pracownika: 2.625,27 zł

Przeciętne zatrudnienie: 48,2 etatu

§ 4040. – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 144.728,70 zł

Plan (144.728,70 zł) Wykonanie planu – 100,00 %

W tym:

852 administracja 19.241,88 zł

853dział terap.-opiek. 99.841,93 zł

854dział gospodarczy 25.644,89 zł

§ 4110. – Składki na ubezpieczenia społeczne 182.569,13 zł

Plan (347.700,00 zł) Wykonanie planu – 52,51 %

Przel. skł. ZUS za 2019 r. (dod. wyn. roczne): 25.096,00 zł

Przel. skł. ZUS za 2020 r.: 116.751,05 zł

Wyn. nal. płat. od wypł. świad. z ubezp. Chorob.: 40,68 zł

Wypłacone świadczenia z ubezp. chorob.: 40.681,40 zł

Razem: 182.569,13 zł

§ 4120. – Składki na Fundusz Pracy 22.537,87 zł

Plan (39.400,00 zł) Wykonanie planu – 57,20 %

Przelew skł. FP za 2019 r.(dod. wyn.roczne): 2.441,13 zł

Przelew skł. FP za 2020 r.:20.096,74 zł

Razem: 22.537,87 zł

§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia 37.824,89 zł

Plan (134.733,15 zł) Wykonanie planu 28,07 %

- Części do naprawy, akcesoria samochodowe (klocki ham, przew.): 471,00 zł
- Drobne wyposażenie (mopy, szczotki, cerata, kosze, wózki do bielizny, itp.) 7.368,37 zł
- Drobne naprawy (farby, akces. łazienk., baterie, wiertła. itp.) 2.939,11 zł
- Mat. biurowe (długopisy, koperty, druki, skoroszyty, segregatory wkłady itp.) 1.086,81 zł
- Tusze, tonery do drukarek, kserokopiarki 1.026,98 zł
- Materiały do remontów (siatki do drzwi- kuchnia): 44,10 zł
- Odzież , bielizna – kombinezony 1.260,00 zł
- Opakowania PCV – woreczki do żywności HDP, naczynia jednorazowe 59,06 zł
- Paliwo- Nissan (ON- 641,31 litra) 3.003,39 zł
- Paliwo (eurosuper - 60 litrów) kosiarki do trawy 247,48 zł
- Papier ksero (45 ryz) 689,49 zł
- Pieluchomajtki (dla 50 mieszkańców) 8.741,70 zł
- Wydawnictwa Kodeks pracy z koment, Ustawa o pomocy społ z koment. 552,03 zł
- Materiały do terapii zajęciowej (art. dek., farby, nożyczki, farba, krepa itp.) 617,50 zł
- Wyposażenie Domu (mikrofalówka) 299,00 zł

- Środki czystości , piorące (proszki, mydła , płyny itp.) 9.418,87 zł

§ 4220. - Zakup środków żywności 119.285,48 zł

Plan (251.100,00 zł) Wykonanie planu – 47,51 %

Wykonana stawka żywieniowa na 1 osobę: 9,70 zł (planowana : 9,80 zł).

Wartość wydanych artykułów żywnościowych : jadłospisy 123.560,43 zł : 12.737 osobodni = 9,70 zł.

§ 4230. – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 22.841,85 zł

Plan (46.000,00 zł) Wykonanie planu – 49,66 %

- zakup leków 5.660,03 zł

- materiały medyczne (środ. dezyn. f.maseczki itp.) 7.243,38 zł

- opatrunki 1.749,05 zł

- rękawice lateksowe 8.189,39 zł

§ 4260. – Zakup energii 99.525,72 zł

Plan (170.000,00 zł) Wykonanie planu – 58,54 %

- energia elektryczna (31.078 kWh) 16.868,29 zł

- gaz (38.562 m³) 76.698,37 zł

- woda (1.218 m³) 5.959,06 zł

§ 4270. – Zakup usług remontowych 4.774,40 zł

Plan (9.300,00 zł) Wykonanie planu – 51,34 %

- konserwacja dźwigów osobowych 2.592,00 zł

- naprawa Nissan 500,00 zł

- naprawa urządzeń 942,08 zł

- czyszczenie kanalizacji 740,32 zł

§ 4280. – Zakup usług zdrowotnych 789,20 zł

Plan (1.400,00 zł) Wykonanie planu – 56,37 %

- badania lekarza medycyny pracy (14 pracowników) 710,00 zł

- badanie psychologiczne – 1 pracownik 79,20 zł

§ 4300. – Zakup usług pozostałych 50.904,06 zł

Plan (126.500,00 zł) Wykonanie planu – 40,24 %

- abonament RTV za 2020 r. 245,15 zł

- abonament – wodomierze 59,40 zł

- koszty pogrzebu mieszkańca DPS 0,00 zł

- usługa prawna 246,00 zł

- obsługa BHP 2.952,00 zł

- usługi informatyczne, aktualizacje, strona internetowa 4.355,90 zł

- koszty obsługi bankowej 1.380,00 zł

- usługi – pomiary elektr. oświetlen. 216,00 zł

- usługa najmu pojemników ZGKiM 585,00 zł

- znaczki pocztowe, koszty wysyłki 1.571,40 zł
- usługi deratyzacyjne 651,90 zł
- usługi inspektora ODO 5.000,00 zł
- usługi kominiarskie 461,25 zł
- nadzór budowlany 0,00 zł
- monitorowanie syst. syg. p.pożarowej 1.887,44 zł
- nadzór kotłowni 1.752,00 zł
- usługi pralnicze 16.352,00 zł
- usługi różne(fotogr.wykonanie naklejek, resursu windy,
montaż uzup. Instal. elektr, itp.) 1.182,63 zł
- utylizacja odpadów kuchennych 21,60 zł
- utylizacja odpadów medycznych 677,16 zł
- wywóz ścieków 11.307,23 zł

§ 4360. - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.958,72 zł

Plan (4.000,00 zł) Wykonanie planu – 48,97 %

- Nova381,89 zł
- T – Mobile 1.576,83 zł

§ 4410. – Podróże służbowe krajowe 1.850,88 zł

Plan (4.000,00 zł) Wykonanie planu – 46,27 %

Kilometrówka (6 delegacji, ryczałt)

§ 4430. – Różne opłaty i składki 10.697,00 zł

Plan (16.600,00 zł) Wykonanie planu – 64,44 %

- Opłata za czynności sanitarne (dot. wys.pom.) 142,00 zł
- Opłata – certyfikat domena 29,00 zł
- Opłaty dozoru technicznego 1.565,00 zł
- Ubezpieczenie majątkowe 8.961,00 zł

§ 4440. - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59.400,00 zł

Plan (79.192,60 zł) Wykonanie planu – 79,19 %

§ 4480. – Podatek od nieruchomości 3.113,00 zł

Plan (6.221,00 zł) Wykonanie planu – 50,04 %

§ 4500. – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 12,00 zł

Plan (12,00 zł) Wykonanie planu – 100,00 %

- podatek leśny za 2020 12,00 zł

§ 4520. – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8.400,00 zł

Plan (29.010,00 zł) Wykonanie planu – 28,96 %

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 8.400,00 zł

§ 4700. – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 zł

Plan (1.000,00 zł) Wykonanie planu – 60,00 %

- szkolenie BHP (dyrektor, kierownik) 600,00 zł

§ 6057. – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 53.921,45 zł

Plan (53.921,45 zł) Wykonanie planu –100,00%

§ 6059. – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13.459,55 zł

Plan (13.459,55 zł) Wykonanie planu –100,00%

Zadanie „Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Kraj. – adaptacja II piętra na cele mieszkań chronionych”

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 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.

Wniosek nr RPKP.06.01.02-04-0011/19

- przygotowanie wniosku i studium wykonalności,

- zakup mebli, sprzętów AGD,

Projekty prowadzone przez Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim:

Zadanie: „**Razem Samodzielni**” Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9, Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie nr: **UM_SE.433.1.374.2018** z dnia 25 maja 2018 r.

Nr projektu: **RPKP.09.03.02-04-0043/17**

Projekt przewiduje utworzenie i rozpoczęcie funkcjonowania 2 mieszkań chronionych dla 9 osób po 65 roku życia. Zadanie polega na wsparciu i opiece osób starszych w 2 mieszkaniach chronionych. Głównym celem projektu jest realizacja programu wsparcia i usamodzielniania dostosowanego do indywidualnych potrzeb

i możliwości osób starszych. Mieszkania chronione są alternatywą dla instytucjonalnych form pomocy. Przeznaczone są dla osób, które: ukończyły 65 rok życia, są mieszkańcami powiatu sępoleńskiego, znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i zdrowotnej, oczekują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, nie wymagają całodobowych usług.

Celem zadania jest pomoc seniorom w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb bytowych i życiowych. Pomoc w integracji ze środowiskiem lokalnym. Wskazywanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu i rehabilitacja.

Pobyty seniorów przez okres trwania projektu jest bezpłatny.

Okres realizacji projektu : 01.09.2018 r - 31.08.2020 r.

Całkowita wartość Projektu: **756.554,28 zł**

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych Projektu wynikających z umowy o dofinansowanie wynosi: 756.554,28 zł i obejmuje dofinansowanie w kwocie: 696.029,92 zł

W roku 2018 w ramach projektu poniesiono wydatki: 152.016,25 zł, z czego na konto projektu została przekazana zaliczka w kwocie: 148.783,15 zł. Wkład własny finansowy poniesiony w ramach kosztów pośrednich wyniósł: 4.624,49 zł. Na koncie projektowym na 01.01.2019 r. pozostała kwota niewydatkowanej zaliczki : 1.391,39 zł.

W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 w ramach projektu poniesiono wydatki: 263.561,67 zł, z czego na konto projektu została przekazana zaliczka w kwocie: 301.222,18 zł. Wkład własny finansowy poniesiony

w ramach kosztów pośrednich wyniósł: 16.173,86 zł. Na koncie projektowym pozostała kwota niewydatkowanej zaliczki : 55.225,76 zł.

Wydatki poniesione 2019 roku :

- wynagrodzenie personelu (pracowników socjalnych, rehabilitantów, terapeutów zajęciowych, asystentów, psychologa) zaangażowanego w realizację zadania,
- usługa cateringowa dla uczestników zadania,
- zakup środków czystości,
- koszty zużycia wody, ścieków, gazu, energii elektrycznej,
- koszty pośrednie (wynagrodzenie kadry zarządzającej, promocja projektu – obsługa prawna, ulotki, foldery, szkolenia itp.).

W okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 w ramach projektu poniesiono wydatki: 98.560,22 zł, z czego na konto projektu została przekazana zaliczka w kwocie: 138.731,42 zł. Wkład własny finansowy poniesiony w ramach kosztów pośrednich wyniósł: 8.333,33 zł. Na koncie projektowym pozostała kwota niewydatkowanej zaliczki : 103.730,29 zł.

Wydatki poniesione 2020 roku :

- wynagrodzenie personelu (pracowników socjalnych, rehabilitantów, terapeutów zajęciowych, asystentów, psychologa) zaangażowanego w realizację zadania,
- usługa cateringowa dla uczestników zadania,
- zakup środków czystości,
- koszty zużycia wody, ścieków, gazu, energii elektrycznej,
- koszty pośrednie (wynagrodzenie kadry zarządzającej, promocja projektu – obsługa prawna, ulotki, foldery, itp.).

Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	Wykonanie planu w %
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 858,03 zł	57 347,24 zł	46,30%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 201,97 zł	4 722,76 zł	46,29%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 476,92 zł	7 973,51 zł	37,13%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 769,02 zł	656,64 zł	37,12%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	542,05 zł	- zł	0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	44,65 zł	- zł	0,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,83 zł	1 157,05 zł	43,48%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 219,17 zł	5 404,25 zł	74,86%
4267	Zakup energii	8 222,71 zł	6 603,40 zł	80,31%
4269	Zakup energii	677,29 zł	543,81 zł	80,29%
4307	Zakup usług pozostałych	18 771,46 zł	10 280,42 zł	54,77%
4309	Zakup usług pozostałych	14 543,48 zł	3 871,14 zł	26,62%
4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	- zł	0,00%
	Razem:	209 987,58 zł	98 560,22 zł	46,94%

Uchwałą Rady Powiatu Nr L/251/2018 z dnia 18 października 2018 r., oraz

Uchwałą Rady Powiatu Nr VIII/47/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r., oraz

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/111/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków zgodnie z ustaleniami z opiekunem projektu, celem zrealizowania wszystkich zadań projektu.

Zadanie: Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-

pomorskiego Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9, Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie nr: **Uchwała nr 19/853/20** Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22.05.2020 r.

Nr projektu: **RPKP.09.03.02-04-0085/20-00**

W okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 w ramach projektu poniesiono wydatki: 52.483,61 zł, z czego na konto projektu została przekazana zaliczka w kwocie: 146.640,00 zł. Na koncie projektowym pozostała kwota niewydatkowanej zaliczki : 94.156,39 zł.

Wydatki poniesione 2020 roku :

- dodatek do wynagrodzenia dla 39 pracowników za maj 2020 r. brutto, brutto: 32.593,61 zł

- badania pracowników na obecność COVID – 19 – 39 pracowników – 19.890,00 zł

Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	Wykonanie planu w %
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 520,00 zł	17 796,32 zł	67,11%
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 120,00 zł	2 093,68 zł	67,11%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 389,77 zł	24 853,06 zł	28,44%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 281,15 zł	2 923,97 zł	28,44%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 153,39 zł	4 309,70 zł	28,44%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 782,75 zł	506,88 zł	28,43%
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 141,05 zł	0,00 zł	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	251,89 zł	0,00 zł	0,00%
	Razem:	146 640,00 zł	52 483,61 zł	35,79%

Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku

Plan: 3.777.306,26 zł, **Wykonanie: 1.841.186,95 zł, co stanowi 48,80 % planu**

§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r	Wykonanie za I półrocze 2020 r	% wykonanie
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36.306,26	2.612,91	7,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.104.500,00	941.957,44	44,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149.000,00	148.088,76	99,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382.600,00	151.587,42	39,62
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49.500,00	19.330,62	39,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360.400,00	212.445,31	58,95
4220	Zakup środków żywności	275.000,00	135.545,29	49,29
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18.000,00	14.607,08	81,15
4260	Zakup energii	65.000,00	25.585,17	39,36
4270	Zakup usług remontowych	63.450,00	32.572,69	51,34
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	1.315,40	43,85
4300	Zakup usług pozostałych	93.000,00	42.700,00	45,91
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00	4.403,22	44,03
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	22.000,00	13.487,00	61,30

4440	Odpisy na ZFŚS	94.550,00	70.908,89	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	1.200,00	446,07	37,17
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	300,00	187,00	62,33
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	21.000,00	14.701,50	70,01
4700	Szkolenie prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	450,00	15,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21.000,00	8.255,18	39,31
	Razem	3.773.306,26	1.841.186,95	48,80

§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wykonano wydatki w 7,20%.

Wydatki dotyczyły zakupu dla pracowników odzieży roboczej, napojów regeneracyjnych (wody) oraz refundacji części kosztów okularów korygujących dla pracowników pracujących przy monitorach powyżej 8 godzin dziennie.

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników - wykonano wydatki w 44,76%.

Przeciętny stan zatrudnionych za I półrocze wynosi 45,97 etatów.

Średnia płaca brutto w przeliczeniu na 1 etat wynosi **3.341,55 zł.**

(po wyłączeniu nagrody jubileuszowej)

Z § 4010 wypłacono :

- wynagrodzenia za pracę w kwocie 904.311,77
- wynagrodzenia za czas choroby w kwocie 12.767,82
- wysługa lat za czas choroby w kwocie 4.585,02
- nagroda jubileuszowa(4 pracowników) w kwocie 20.292,83

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wykonano wydatki w 99,39 %.

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne - wykonanie wydatków wynosi 39,62 % .

tj.17,46 % podstawy naliczenia od § 4010, § 4040.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych wykonanie wydatków wynosi 39,05 %

Składki na FP wynoszą 2,45%podstawy naliczenia od § 4010, § 4040.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia wydatki wykonano w 58,95%

w tym:

- olej opałowy (59.763 litry) 140.516,21
- paliwa do samochodu, kosiarek 8.453,47
- druki i materiały biurowe, tusze, tonery do drukarek 2.266,16
- materiały do napraw i konserwacji 24.897,11
- środki czystości 25.544,16
- bielizna, odzież i obuwie 794,32
- materiały do terapii zajęciowej 583,91
- naczynia i przybory kuchenne 1.416,60
- doposażenie 3.546,08
- prasa 1.358,00

- pozostałe materiały 3.069,29

Wydatki w poz. materiały do napraw i konserwacji dotyczą zakupu materiałów do usuwania bieżących awarii i napraw sprzętu i urządzeń oraz wyremontowania warsztatu rzemieślnika.

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

- rolety na okna oraz moskitiery,
- drobny sprzęt gospodarstwa domowego,
- lampę bakterio-wirusobójczą wraz ze stojakiem i okularami ochronnymi.

§ 4220. Zakup środków żywności - wydatki wykonano w **49,29 %**

Osobodni żywienia mieszkańców za I półrocze wynoszą 13.396.

Średnia stawka dzienna żywienia mieszkańców wynosi 11,68 zł.

§ 4230. Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - wydatki wykonano w **81,15 %**.

w tym:

- zakup leków 8.489,25
- materiały medyczne, środki do dezynfekcji 6.117,83

Zużycie leków na 1 mieszkańca za I półrocze wynosi 113,19 zł.

§ 4260. Zakup energii wydatki wykonano w **39,36 %**

w tym:

- energia elektryczna 15.517,76
- woda 6.567,32
- gaz 3.500,09

§ 4270. Zakup usług remontowych - wydatki wykonano w **51,34 %**.

Dotyczą usług konserwacyjnych dźwigów (windy osobowej i towarowej), konserwacji oprogramowania, monitorowania instalacji systemu sygnalizacji pożaru do PSP, regeneracji gaśnic, konserwacji kserokopiarek.

Wykonano usługę naprawy ciągnika rolniczego Ursus1012.

Naprawiono opierzenie kominów oraz kominków wentylacyjnych, wymieniono 2 okna dachowe oraz szyby w drzwiach p. pożarowych w budynku głównym.

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych - wydatki wykonano w **43,85 %**

Wydatki dotyczą badań okresowych, kontrolnych 17 pracowników.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - wydatki wykonano w **45,91 %**

w tym:

- opłaty pocztowe 1.106,00
- ścieki, wywóz nieczystości i usługi kominiarskie 17.386,09
- usługi transportowe 371,86
- prowizje bankowe 780,00
- opłaty RTV 508,55
- pozostałe usługi 22.547,50

Wydatki w pozostałych usługach dotyczą:

- usługi prania bielizny,
- przeglądu węży hydrantowych, pieców c.o.

- usługi badania wody,
- usługi rehabilitacyjnej dla mieszkańców,
- usługi informatycznej i utrzymania strony BIP oraz domeny internetowej,
- usługę administrowania inspektora danych osobowych,
- odnowienia certyfikatu kwalifikowanego.
- usługi dotyczące rozliczenia ogrzewania.

§ 4360. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych- wydatki wykonano w **44,03 %**.

§ 4430. Różne opłaty i składki - wydatki wykonano w **61,30 %**.

Wydatki dotyczą ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczenia przyczep i opłaty za dozór techniczny kotłów olejowych.

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki wykonano w **75,00 %**

Środki na ZFŚS przekazano w 75% zgodnie z ustawą uwzględniając odpis dla poszczególnych grup pracowników:

- 14,25 etatów odpis po 1.550,26
- 31,75 etatów odpis po 2.067,01
- emeryci i renciści (byli pracownicy) 24,42 osób odpis po 258,38
- zwiększony odpis za zatrudnione 2 osoby niepełnosprawne.

§ 4480. Podatek od nieruchomości - wydatki wykonano w **37,17 %**.

Wydatki dotyczą opłat- podatku od nieruchomości za rok 2020.

§ 4500. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst - wydatki wykonano w **62,33 %**

Wydatki dotyczą opłat- podatku rolnego za rok 2020.

§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jst wydatki wykonano w **70,01 %**

Dotyczą opłaty rocznej za trwałe zarząd zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu nr.GN.6844.3.2011 z dnia 10.08. 2011r oraz comiesięcznych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z zawiadomieniem Burmistrza Więcborka nr ZAW.3458.10003475.2020.

§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wydatki wykonano w **15,00 %**

Pracownik brał udział w szkoleniu:

- „Elektronizacja zamówień publicznych- zajęcia praktyczne z komputerem dla zamawiających”

§ 4780. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych wydatki - wykonano w **39,31 %**

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 darowizny na kwotę **37.029,57 zł**

w tym:

- artykuły spożywcze 13.438,03
- naczynia jednorazowe 399,31
- sprzęt (chodziki, telewizor) 810,00
- wsparcie na rzecz walki z Sars Cov 2 22.382,23

Większość artykułów spożywczych pozyskiwana jest z Chojnickiego Banku Żywności.

W ramach wsparcia w walce z COVID-19 otrzymaliśmy środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki, przyłbice, fartuch ochronne, kombinezony), płyny do dezynfekcji oraz środki czystości

Darowiznę otrzymaliśmy m.in. od:

- Fundacji PKO
- Unilever Europa BV
- Fundacji Avalon
- Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- Fundacji Biedronki.

Liczba miejsc mieszkańców wynosi 75

Wydatki na 1 mieszkańca miesięcznie za I półrocze 2020r wynoszą **4.091,53 zł**

Wydatki za I półrocze 2020r w stosunku do planu wykonano w 48,80%.

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

Wykonanie wydatków za I półrocze 2020r przedstawia tabela poniżej:

dział 853 rozdział –85395

§	Treść	Plan 2020r	Wykonanie za I półrocze 2020r	% wykonanie
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.200,00	18.923,68	69,57
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.200,00	2.226,32	69,57
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.534,21	25.857,38	29,21
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.415,79	3.042,05	29,21
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.458,07	4.514,71	29,21
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.818,60	531,14	29,21
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.072,73	559,80	27,01
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	243,85	65,86	27,01
4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.303,41	316,70	24,30
4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	153,34	37,26	24,30
	Razem wydatki	150.400,00	56.074,90	37,28

W ramach projektu zakupiono testy dla 45 pracowników na obecność Koronawirus SARS-CoV-2 (COVID-19) oraz wypłacono pracownikom dodatki do wynagrodzenia za miesiąc maj, od których odprowadzono składki ZUS.

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 428.955,39 zł do planowanej w kwocie 1.002.864,39 zł stanowi 42,77 %.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 412.250,92 zł

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2020 roku wyniosło 15 osób (14,50 etatu), z tego:

1) PCPR – 12 osób (11,50 etatu),

2) PZOON – 3 osoby (3 etaty).

Wykonanie budżetu w I półroczu 2020 roku w rozdziale 85218 - powiatowe centra pomocy rodzinie przedstawia się następująco:

Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie I-VI 2020
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie z tego:	846 800,00 zł	412 250,92 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00 zł	591,59 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 711,00 zł	239 504,11 zł
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 789,00 zł	15 260,90 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 546,49 zł	45 546,49 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 121,33 zł	40 100,96 zł
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 878,67 zł	2 079,13 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 767,67 zł	4 223,14 zł
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 832,33 zł	248,40 zł
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00 zł	670,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00 zł	2 231,20 zł
	4220	Zakup środków żywności	500,00 zł	62,83 zł
	4260	Zakup energii	8 700,00 zł	2 862,05 zł
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00 zł	1 894,23 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00 zł	397,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00 zł	22 295,24 zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00 zł	1 103,11 zł
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 300,00 zł	17 710,21 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00 zł	1 853,23 zł
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	450,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 536,13 zł	12 402,10 zł
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 717,38 zł	765,00 zł

Projekt „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” jest realizowany od 14 maja 2020r. W pierwszym półroczu 2020 r. wkład własny w projekcie został zaplanowany na kwotę 89 500,00 zł z czego wykonano 17 588,43 zł.

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 2020 roku kształtowały się następująco:

Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie I-VI 2020
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	15 600,00	5 700,00

		kryzysowej		
	4300	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 2020r. bezpłatnych porad udzielał tylko jeden specjalista – radca prawny, który udzielił 46 porad.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1.774.673,19 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 53.517,50 zł

Na podstawie umowy Nr WTZ-1/2018 z 15 stycznia 2018 r. ze Stowarzyszeniem „Dorośli – Dzieciom” na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sępólnie Kraj. została udzielona dotacja podmiotowa z budżetu powiatu Sępoleńskiego w wysokości 107.035,00 zł na wsparcie realizacji prowadzenia tych warsztatów stanowiąca dofinansowanie ogólnych kosztów działalności WTZ. Wykonanie tych wydatków w I półroczu 2020r. wynosi 53.517,50 zł i jest zgodne z przyjętym harmonogramem. Wykonanie stanowi 50,00 % planu rocznego.

Rozdział 85321 - Zespoły d/s Orzekania o Niepełnosprawności 162.062,48 zł

Wykonanie budżetu w I półroczu 2020 roku w rozdziale 85321 - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, przedstawia się następująco:

Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie I-VI 2020
85321		Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, z tego:	352 420,00 zł	162 062,48 zł
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00 zł	792,97 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 428,00 zł	57 669,83 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 734,09 zł	7 734,09 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 894,00 zł	7 791,45 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 198,00 zł	1 156,56 zł
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	66 000,00 zł	20 129,75 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00 zł	3 109,52 zł
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00 zł	0,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	100,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	55 615,13 zł	34 575,21 zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00 zł	651,72 zł
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 700,00 zł	24 779,72 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00 zł	83,58 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78 zł	3 488,08 zł
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	0,00 zł

Plan budżetu w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na dzień 30.06.2020r. wynosił **352.420,00 zł**, w tym środki z budżetu wojewody 118.320,00 zł oraz 234.100,00 zł środki własne Powiatu Sępoleńskiego. W I półroczu 2020 roku Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydał **544 orzeczenia, z tego:**

· **Orzeczenia wydane osobom po 16 roku życia – 456**, w tym:

- 1) **434** orzeczeń wydano osobom z określeniem stopnia niepełnosprawności, w tym:
 - a) 164 orzeczenia, zaliczające osoby do znacznego stopnia niepełnosprawności,
 - b) 187 orzeczeń, zaliczających osoby do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
 - c) 82 orzeczenia, zaliczające osoby do lekkiego stopnia niepełnosprawności,
 - d) 1 orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień, *wydanych zgodnie z art. 5a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych*;
- 2) **11** orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych;
- 3) **11** orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności.

Wydano orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych **po raz pierwszy - 143 osobom**, w tym orzeczenia o zaliczeniu do stopnia:

- 1) znacznego – 58
- 2) umiarkowanego - 61
- 3) lekkiego – 24.

Orzeczenia wydane osobom przed 16 rokiem życia - 88, w tym:

- 1) 79 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych;
- 2) 9 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych;
- 3) 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	67
2.	Szkolenie	0
3.	Uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej	3
4.	Konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze	85
5.	Korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji (korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych)	149
6.	Zasiłek stały	0
7.	Zasiłek pielęgnacyjny	102
8.	Korzystanie z karty parkingowej	32
9.	Inne	19
	Razem	457

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

- 1) uzyskanie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego – 71 wniosków,
- 2) uzyskanie prawa do zasiłku stałego – 7 wniosków,
- 3) inne – 1 wniosek,

Razem: 79 wniosków.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydał w I połowie 2020 roku osobom niepełnosprawnym z terenu Powiatu Sępoleńskiego posiadającym ważne orzeczenia **275** legitymacji osoby niepełnosprawnej, w tym:

- 1) legitymacje wydane osobom przed 16 rokiem życia na podstawie ważnych orzeczeń o niepełnosprawności – liczba **25**;
- 2) legitymacje wydane osobom po 16 roku życia na podstawie ważnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności – liczba **250**.

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 2020 roku ogółem **231 kart parkingowych**, w tym:

- 1) 3 karty parkingowe wydane dla osób przed 16 rokiem życia;
- 2) 228 karty parkingowe wydane dla osób po 16 roku życia;
- 3) 0 kart parkingowych dla placówek.

Rozdział 85324 - PFRON 16.147,50 zł

W I półroczu 2020 roku PCPR na obsługę PFRON wydatkowano kwotę 16 147,50 zł.

Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie I-VI 2020
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 080,00 zł	16 147,50 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 141,00 zł	14 149,02 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 124,00 zł	1 749,56 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	445,00 zł	248,92 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	370,00 zł	0,00 zł

Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy 1.420.887,20 zł

Plan finansowy na rok 2020 został uchwalony przez Radę Powiatu dnia 31 stycznia 2020 roku (Uchwała Nr XVIII/91/2020) w wysokości 2 898 920,00 zł.

Dnia 24 marca 2020 roku Rada Powiatu uchwałą nr XX/99/2020 zwiększyła budżet o kwotę 8 300,00 zł wprowadzone zmiany spowodowane były podwyższonym odpisem ZFŚS na rok 2020 oraz wzrostem czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych oraz mniejszymi opłatami za energię.

Kolejne zwiększenia wystąpiły w związku z realizacją zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych decyzjami finansowymi Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na kwoty: 50 800,00 zł (zatwierdzona Uchwałą Rady Powiatu z dnia 29 maja 2020 roku Nr XXII/107/2020) i 9 700,00 zł (zatwierdzona Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/111/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r) z przeznaczeniem na koszty obsługi w/w zadań.

Ogólny plan wydatków po zmianach wyniósł 2 967 720,00 zł i został wykonany na kwotę 1420 887,20 zł (47,88%) .

Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2020 roku przedstawiała się następująco:

§ 4010. -4170 Wydatki płacowe

Plan wydatków płacowych na dzień 30.06.2020 r. wynosił 2 723 820,00 zł i został wykonany na kwotę 1.294 409,16 zł (47,5%). W pierwszym półroczu 2020 roku przeciętnie zatrudnionych było 39 pracowników i jedna osoba na zastępstwo. Na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) wydano 938 816,17 zł. Średnie miesięczne wynagrodzenie w okresie sprawozdawczym z uwzględnieniem stanowisk kierowniczych wyniosło 4 083,33 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 170 055,19 zł i dotyczyło 41 osób.

Składki na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy są pochodnymi od wynagrodzeń, nagród i dodatków z Funduszu Pracy i wyniosły 185 537,80 zł.

§ 3020. ,4210-4700 Wydatki rzeczowe

Plan wydatków rzeczowych na dzień 30.06.2020 r. wynosił 243 900,00 zł i został wykonany w okresie sprawozdawczym na kwotę 126 478,04 zł w 51,9 %

Wydatki rzeczowe w ramach poszczególnych paragrafów kształtowały się następująco:

§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dotyczące świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (refundacja zakupu okularów korekcyjnych) - 300,00 zł.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 9 615,37 zł.

Wydatki dotyczyły zakupu : paliwa 1 490,31 zł; środków czystości oraz wydatki związane z pandemią 6 528,99 zł; pozostałych wydatków (kwiaty, wieńce, żarówki, baterie i inne) 1 596,07 zł.

§ 4220. Zakup środków żywności – 200,66 zł.

§ 4260. Zakup energii – 23 030,75 zł.

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

§ 4270. Zakup usług remontowych – 2 234,50 zł.

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

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych - 599,00 zł.

Wydatki obejmowały badania okresowe zatrudnionych pracowników .

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 1 994,50 zł.

Wydatki dotyczyły zakupu usług: bankowych 720,00 zł; pozostałe (dotyczące użytkowania samochodów służbowych i inne) 1 274,50 zł.

§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 531,08 zł (telefony komórkowe, stacjonarne).

§ 4400. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe-19 032,72 zł.

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

§ 4410. Podróże służbowe krajowe- 91,00 zł.

§ 4430. Różne opłaty i składki – 2 775,00 zł (ubezpieczenie majątku oraz OC, AC, NW samochodów służbowych, opłaty ewidencyjne za samochody).

§ 4440. Odpisy na ZFŚS – 61 746,88 zł.

§ 4480. Podatek od nieruchomości – 1 500,00 zł.

§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 826,58 zł (odpady komunalne).

Rozdział 85395–Pozostała działalność 122.058,21zł

Zadanie: Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9, Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie nr: **Uchwała nr 19/853/20** Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22.05.2020 r.

Nr projektu: **RPKP.09.03.02-04-0085/20-00**

Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim

W okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 w ramach projektu poniesiono wydatki: 52.483,61 zł, z czego na konto projektu została przekazana zaliczka w kwocie: 146.640,00 zł. Na koncie projektowym pozostała kwota niewydatkowanej zaliczki : 94.156,39 zł.

Wydatki poniesione 2020 roku :

- dodatek do wynagrodzenia dla 39 pracowników za maj 2020 r. brutto, brutto: 32.593,61 zł

- badania pracowników na obecność COVID – 19 – 39 pracowników – 19.890,00 zł

Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	Wykonanie planu w %
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 520,00 zł	17 796,32 zł	67,11%

3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 120,00 zł	2 093,68 zł	67,11%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 389,77 zł	24 853,06 zł	28,44%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 281,15 zł	2 923,97 zł	28,44%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 153,39 zł	4 309,70 zł	28,44%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 782,75 zł	506,88 zł	28,43%
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 141,05 zł	0,00 zł	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	251,89 zł	0,00 zł	0,00%
	Razem:	146 640,00 zł	52 483,61 zł	35,79%

Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku

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

Wykonanie wydatków za I półrocze 2020r przedstawia tabela poniżej:

dział 853 rozdział –85395

§	Treść	Plan 2020r	Wykonanie za I półrocze 2020r	% wykonanie
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.200,00	18.923,68	69,57
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.200,00	2.226,32	69,57
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.534,21	25.857,38	29,21
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.415,79	3.042,05	29,21
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.458,07	4.514,71	29,21
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.818,60	531,14	29,21
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.072,73	559,80	27,01
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	243,85	65,86	27,01
4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.303,41	316,70	24,30
4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	153,34	37,26	24,30
	Razem wydatki	150.400,00	56.074,90	37,28

W ramach projektu zakupiono testy dla 45 pracowników na obecność Koronawirus SARS-CoV-2 (COVID-19)

oraz wypłacono pracownikom dodatki do wynagrodzenia za miesiąc maj, od których odprowadzono składki ZUS.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie I-VI 2020
85395		Pozostała działalność	29 700,00 zł	13 500,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne	29 700,00 zł	13 500,00 zł

Plan wydatków w rozdziale **85395** na dzień 30.06.2020 r. wyniósł **29 700,00 zł**. W pierwszym półroczu 2020 r. z w/w rozdziału wydatkowano kwotę **13 500,00 zł** co stanowi **45,45 % planu**.

Powyższe środki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to zadanie zlecone Wojewody.

DZIAŁ 854 – EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1.210.451,33 ZŁ**Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 557.371,81zł**

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

Rozdział	Szkolnictwo ponadpodstawowe	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonania
85406	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	1 335 234,00	557 371,81	41,74%
85446	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 235,00	260,00	4,17%
85495	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 936,00	3 702,00	75,00%
Razem:		1 346 405,00	561 333,81	41,69%

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna zatrudnia:

- 13 nauczycieli,
- 2 etaty pracowników niepedagogicznych,
- 0,10 etatu lekarza

Dane ujęto na podstawie sprawozdania SIO i programu płacowego VULCAN sporządzonego na dzień 30 września 2019 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonania
1.	Wydatki osobowe	1 166 923,00	500 209,95	42,87%
	wynagrodzenie nauczycieli + wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	986 833,00	434 983,02	44,08%
	pochodne od wynagrodzeń	180 090,00	65 226,93	36,22%
2.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 300,00	-	0,00%
3.	Wydatki rzeczowe	164 011,00	57 161,86	34,85%
	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, prenumeraty i publikacje, materiały biurowe, druki szkolne, akcesoria komputerowe, leki i wyroby medyczne, środki żywności, pomoce dydaktyczne	50 500,00	9 690,24	19,19%
	Zakup energii, w tym: energia elektryczna, centralne ogrzewanie, woda miejska, gaz	23 500,00	7 544,98	32,11%
	Zakup usług remontowych	12 000,00	-	0,00%
	Zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy)	500,00	150,00	30,00%
	Zakup usług pozostałych, w tym: opłaty bankowe, koszty przesyłki, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, promocja, usługi RODO	15 400,00	3 896,61	25,30%
	Usługi telekomunikacyjne	2 200,00	872,43	39,66%
	Opłaty za administrowanie i czynsz budynków	12 000,00	3 284,65	27,37%

Podróże służbowe	4 200,00	1 155,70	27,52%
Pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenie mienia, opłaty na rzecz budżetów JST	3 100,00	224,00	7,23%
Szkolenia pracowników	500,00	260,00	52,00%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 111,00	30 083,25	75,00%
Razem:	1 335 234,00	557 371,81	41,74%

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sępólnie Krajeńskim nie przeprowadziła w pierwszej połowie 2020 roku żadnych remontów.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne 636.517,52 zł

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku

Plan 771.853,00zł

Wykonanie 455.693,61 zł, co stanowi 59,04 % planu rocznego

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonania
1.	Wydatki osobowe	539 441,02	321 859,39	59,67%
	wynagrodzenie nauczycieli + wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	449 237,02	277 577,42	61,79%
	pochodne od wynagrodzeń	90 204,00	44 281,97	49,09%
2.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne	2 341,00	-	0,00%
3.	Wydatki rzeczowe	230 070,98	133 834,22	58,17%
	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do napraw bieżących, środki czystości, opał	90 000,00	46 315,97	51,46%
	Zakup energii, w tym: energia elektryczna, woda miejska	48 000,00	22 848,91	47,60%
	Zakup usług remontowych	6 500,00	4 631,22	71,25%
	Zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy)	500,00	-	0,00%
	Zakup usług pozostałych, w tym: opłaty bankowe, koszty przesyłki, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, przeglądy techniczne, promocja, praktyki uczniów, usługi pralnicze, usługi RODO	53 000,00	41 502,87	78,31%
	Usługi telekomunikacyjne	2 500,00	1 014,25	40,57%
	Pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenie mienia, opłaty na rzecz Budżetu Państwa, opłaty na rzecz budżetów JST	10 750,98	3 406,00	31,68%
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 820,00	14 115,00	75,00%
	Razem:	771 853,00	455 693,61	59,04%

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka w internacie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku pomniejszony o uzyskane dochody wynosi 2 586,74 zł. W internacie wypracowano dochody w wysokości 191 845,68 zł.

Wyszczególnienie	Liczba wychowanków	Liczba nauczycieli	Liczba pracowników administracji i obsługi
------------------	--------------------	--------------------	--

Internat przy CKZiU w Więcborku	17	2,13	10,75 (w tym 3 uczniów)
------------------------------------	----	------	-------------------------

Dane zawarte w powyższej tabeli – ujęto na podstawie sprawozdania SIO i programu płacowego VULCAN sporządzonego na dzień 30 września 2019 r.

Zespół Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim

Plan 396.885,00 zł

Wykonanie 180.823,91zł, co stanowi 45,56 % planu rocznego

Poniższa tabela przedstawia koszty związane z utrzymaniem internatu przy Zespole Szkół Nr 2:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonania
1.	Wydatki osobowe	384 699,00	172 552,91	44,85%
	wynagrodzenie nauczycieli + wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	336 009,00	148 257,89	44,12%
	poходne od wynagrodzeń	48 690,00	24 295,02	49,90%
2.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne	1 158,00	-	0,00%
3.	Wydatki rzeczowe	11 028,00	8 271,00	75,00%
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 028,00	8 271,00	75,00%
Razem:		396 885,00	180 823,91	45,56%

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka w internacie wyniósł: 3 348,59 zł.

Wyszczególnienie	Liczba wychowanków	Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty	Liczba pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty
Internat przy ZS Nr 2 w Sępólnie Kraj.	9	1,42	4,75

Dane zawarte w powyższej tabeli – ujęto na podstawie sprawozdania SIO i programu płacowego VULCAN sporządzonego na dzień 30 września 2019 r.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 12.600,00 zł

Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim – 3.600,00 zł

·dotacja celowa w wysokości **1 800 zł** od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego została przeznaczona na pomoc finansową dla zdolnego ucznia szkoły średniej kończącej się maturą,

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

Liceum Ogólnokształcące w Więcborku – 3.600,00 zł

·dotacja celowa w wysokości **1 800,00 zł** od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego została przeznaczona na pomoc finansową dla ucznia. Jest to stypendium przeznaczone dla zdolnych uczniów szkoły średniej kończącej się maturą,

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

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim – 1.800,00 zł

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

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku – 3.600,00 zł

·dotacja celowa w wysokości **1 800,00 zł** od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego została przeznaczona na pomoc finansową dla 1 ucznia. Jest to stypendium przeznaczone dla zdolnych uczniów szkoły średniej kończącej się maturą.

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

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe 0,00 zł

Szkolne Schronisko Młodzieżowe znajduje się w budynku internatu CKZiU przy ul. 600 - lecia w Więcborku. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 1 500,00 zł. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 260,00 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 260,00 zł co stanowi 4,17% planu.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność 3.702,00 zł

Zaplanowano wydatki związane z odpisem na ZFŚS Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Kraj. Na ten cel w I półroczu wydatkowano **3.702,00 zł, co stanowi 75,00 % planu rocznego.**

DZIAŁ 855 - RODZINA 3.088.764,93 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 0,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na program „Dobry Start” w kwocie 28.700,00 zł, wykonanie nastąpi w II półroczu 2020 r.

Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie I-VI 2020
85504		Wspieranie rodziny	28 700,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 700,00	0,00

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze 874.214,98 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity, Dz. U. z 2020r., poz. 821) realizacja zadań w tym zakresie jest zadaniem własnym powiatu.

Plan i wykonanie budżetu w rozdziale 85508 – rodziny zastępcze w I półroczu 2020 roku kształtuje się następująco:

Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie I-VI 2020
85508		Rodziny zastępcze	1 936 816,00 zł	874 214,98 zł
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00 zł	4 164,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne – wypłata zasiłków dla rodzin zastępczych	1 180 900,00 zł	538 205,04 zł
	3119	Świadczenia społeczne – wypłata zasiłków dla rodzin zastępczych wkład własny do projektu „Rodzina w Centrum 2”	14 316,00 zł	14 316,00 zł

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00 zł	1 244,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00 zł	4 446,31 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00 zł	632,65 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00 zł	43 926,95 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00 zł	11 174,38 zł
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	588 700,00 zł	256 105,65 zł

1. Plan wydatków w rozdziale **85508 § 2320** na dzień 30.06.2020r. wynosił **8 400,00 zł**.

W I półroczu 2020 roku z rozdziału **85508 § 2320** wydatkowano kwotę **4 164,00 zł**, co stanowi **49,57% planu**, na uregulowanie zobowiązań wynikających z zawartych porozumień, w sprawie umieszczenia **1 dziecka** z Powiatu Sępoleńskiego w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Zielonogóskiego.

2. W I półroczu 2020 roku PCPR udzielał pomocy 46 rodzinom zastępczym, w których przebywało 69 dzieci oraz 10 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 39 rodzinom zastępczym wypłacono dodatek wychowawczy w wysokości świadczenia wychowawczego na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia.

Na dzień 30.06.2020r. plan w rozdziale **85508 § 3110** wynosił **1 180 900,00 zł**.

Poniesione wydatki w rozdziale **85508 § 3110** wyniosły **538 205,04 zł**, co stanowi **45,58 % planu**. Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- 1) comiesięczną pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych w kwocie 361 219,38 zł,
- 2) świadczenie na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka w kwocie 2 940,00 zł,
- 3) pomoc na kontynuowanie nauki dla wychowanków usamodzielniających się w kwocie 25 139,97 zł,
- 4) wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości świadczenia wychowawczego w kwocie po 500,00 zł na dziecko dla 55 wychowanków rodzin zastępczych w kwocie 148 905,69 zł (zadanie zlecone Wojewody, którego plan na dzień 30.06.2019r. wynosi 275 400,00 zł).

Nadmieniamy, że w rozdziale **85508 § 4010, § 4110 i § 4120** kwota **1 488,69 zł** stanowi 1% kosztów obsługi wypłaty świadczenia wychowawczego dla rodzin zastępczych i stanowi zadanie zlecone Wojewody.

Na dzień 30.06.2020r. plan w rozdziale **85508 § 3119** wynosił **14 316,00 zł**. Poniesione wydatki na wkład własny projektu „Rodzina w Centrum 2” w rozdziale **85508 § 3119** wyniosły **14 316,00 zł**, co stanowi **100 % planu**.

3. Plan na dzień 30.06.2020r. w rozdziale **85508 § 4170** wynosił **114 000,00 zł**. W I półroczu 2020r. z rozdziału **85508 § 4170** poniesiono wydatki w kwocie **43 926,95 zł** na:

- 1) zatrudnienie na umowę zlecenie od dnia 01.01.2020r. - dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Sępoleńskiego.

Ogółem wydatki na wynagrodzenie 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w I półroczu 2020r. wyniosły **12 649,00 zł**.

- 2) wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej, funkcjonującej na terenie Powiatu Chojnickiego, w której przebywa 3 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sępoleńskiego. Ogółem wydatki w I półroczu 2020 roku na wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej wyniosły **15 638,97 zł**.
- 3) wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej, funkcjonującej na terenie Powiatu Sępoleńskiego, w której przebywa 3 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sępoleńskiego. Ogółem wydatki w I półroczu 2020 roku na wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej wyniosły **15 638,98 zł**.

Plan wydatków w rozdziale **85508 § 4110, § 4120 i § 4170** na dzień 30.06.2020r. na zatrudnienie koordynatorów, wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej, wynagrodzenie dla osoby za usługi na rzecz PCPR wynosił łącznie **127 000,00 zł**, natomiast wykonaniewynosi łącznie **49 005,91 zł**, co stanowi **38,59 % planu**.

4. Plan wydatków w rozdziale **85508 § 4300** na dzień 30.06.2020r. wynosił **15 600,00zł**. W I półroczu 2020 roku z rozdziału **85508 § 4300** poniesiono wydatki w kwocie **11 174,38 zł** na:

- 1) zatrudnienie 1 koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej prowadzącego działalność gospodarczą w kwocie **6 500,00 zł**,
- 2) opracowanie i przeprowadzenie diagnoz psychofizycznych dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz przeprowadzenie badań psychologicznych osób pełniących funkcję rodzin zastępczych na terenie Powiatu Sępoleńskiego w kwocie **2 450,00 zł**.
- 3) szkolenie seminaryjno-superwizyjne dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie **150,00zł**
- 4) pozostałe usługi **2 074,38 zł**co stanowi **71,63 % planu**.

5. Plan wydatków w rozdziale **85508 § 4330** na dzień 30.06.2020r. wynosił **588 700,00 zł**.

W I półroczu 2020 roku z rozdziału **85508 § 4330** wydatkowano kwotę **256 105,65 zł**, co stanowi **43,50% planu**, na uregulowanie zobowiązań wynikających z zawartych porozumień, w sprawie umieszczenia **31 dzieci** z Powiatu Sępoleńskiego w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów, tj.:

- 1) Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego - 4 dzieci,
- 2) Powiatu Tucholskiego - 6 dzieci,
- 3) Powiatu Chojnickiego - 14 dzieci,
- 4) Powiatu Konińskiego - 1 dziecko,
- 5) Miasta Bydgoszcz - 3 dzieci.
- 6) Powiatu Nakieńskiego – 3 dzieci.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 2.068.941,67 zł

Zadanie tego rozdziału realizują trzy jednostki organizacyjne powiatu:

·Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku	227.633,57 zł
·Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci	1.719.868,86 zł
·Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie	121.439,24 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku –227 633,57 zł

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

Plan i wykonanie budżetu w tym rozdziale w I półroczu 2020 roku kształtuje się następująco:

Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie I-VI 2020
85510		Placówki opiekuńczo -wychowawcze:	442 500,00 zł	227 633,57 zł
	3110	Świadczenia społeczne – wypłata dla wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą	349 200,00 zł	183 665,41 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00 zł	1 314,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00 zł	226,30 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00 zł	32,18 zł

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 300,00 zł	42 395,68 zł
--	-------------	---	--------------	--------------

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

W I półroczu 2020 roku łącznie 2 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 30.06.2020r. w rozdziale **85510 § 4330** wynosił **90 300,00 zł**.

Poniesione wydatki w rozdziale **85510 § 4330** wyniosły **42 395,68 zł**, co stanowi **46,95 % planu**. Powyższe wydatkowane na uregulowanie zobowiązań wynikających z zawartych porozumień w sprawie umieszczenia 2 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:

- 1) Powiat Tucholski – 2 dzieci (średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka do 29.02.2020r. – 3 759,07 zł, natomiast od 01.03.2020r. – 4 559,90 zł),

2. W I półroczu 2020 roku PCPR udzielał pomocy 9 usamodzielniającym się wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych i młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Ponadto, zgodnie z art. 115 ust. 2a oraz 113a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 821) Dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego pn.: „Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie” oraz typu socjalizacyjnego wypłacono dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, co stanowi zadanie zlecone Wojewody.

Na dzień 30.06.2020r. plan w rozdziale **85510 § 3110** wynosił **349 200,00 zł**. Poniesione wydatki w rozdziale **85510 § 3110** wyniosły **183 665,41 zł**, co stanowi **52,60 % planu**. Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- 1) comiesięczną pomoc na kontynuowanie nauki dla 7 wychowanków w wysokości 17 901,40 zł,
- 2) pomoc na usamodzielnienie dla 1 wychowanków w kwocie 6 939,00 zł,
- 3) pomoc na zagospodarowanie dla 1 wychowanków w kwocie 1 579,00 zł,
- 4) dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego w kwocie po 500,00 zł na dziecko dla 56 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w łącznej kwocie 157 246,01 zł (zadanie zlecone Wojewody, którego plan na dzień 30.06.2020r. wynosił 208 400,00 zł).

Nadmieniamy, że w rozdziale **85510 § 4010, § 4110 i § 4120** kwota **1 572,48zł** stanowi 1% kosztów obsługi wypłaty dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, stanowi zadanie zlecone Wojewody.

Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci - 1.719.868,86zł

§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 3 319,07 zł i dotyczą zakupu odzieży roboczej, ochronnej, środków dezynfekcyjnych (zw względu na COVID-19) oraz częściowej refundacji zakupu okularów. Plan wykonano w 72,15%. W tym:

DDD nr 1: 761,12 zł

DDD nr 2: 1 101,14 zł

DDD nr 3: 875,41 zł

CADDD: 581,40 zł

§ 3110. Świadczenia społeczne

W ramach tego paragrafu wypłaca się wychowankom tzw. kieszonkowe. Wydatki z tego tytułu w I półroczu 2020 roku wyniosły 12743,40 zł. Plan wykonano w 36,62%. W tym:

DDD nr 1: 3 101,40 zł

DDD nr 2: 3 102,00 zł

DDD nr 3: 6 540,00 zł

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników

Średnie zatrudnienie w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 r. wyniosło 43,25 etatu. Wydatki na wynagrodzenia w I półroczu 2020 roku wyniosły: 887 001,18 zł

Średnie wynagrodzenie w okresie sprawozdawczym wyniosło: 3 418,12 zł. Plan wykonano w 43,98% .

W tym:

DDD nr 1: 181 159,78 zł

DDD nr 2: 178 265,76 zł

DDD nr 3: 325 965,30 zł

CADDD: 201 610,34 zł

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 151 249,14 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługiwało 42 osobom. Plan wykonano w 100,00%. W tym:

DDD nr 1: 27 964,63 zł

DDD nr 2: 32 057,84 zł

DDD nr 3: 56 257,50 zł

CADDD: 34 969,17 zł

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 147 038,09 zł. Są one pochodną wydatków na wynagrodzenia. Plan wykonano w 41,93 %. W tym:

DDD nr 1: 29 672,55 zł

DDD nr 2: 29 378,81 zł

DDD nr 3: 53 002,82 zł

CADDD: 34 983,91 zł

§ 4120. Składki Funduszu Pracy

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 16 237,83 zł. Są one pochodną wydatków na wynagrodzenia. Plan wykonano w 32,13%. W tym:

DDD nr 1: 3 389,43 zł

DDD nr 2: 3 738,20 zł

DDD nr 3: 5 158,45 zł

CADDD: 3 951,75 zł

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe

W tym paragrafie wydatki wyniosły 25 766,30 zł – dotyczą zastępstw za „etatowych” wychowawców w związku z długotrwałymi nieobecnościami (choroba, urlop macierzyński, urlopy wypoczynkowe, itp.) oraz pracy specjalisty ds. BHP. Plan wykonano w 84,62 %. W tym:

DDD nr 1: 1 000,00 zł

DDD nr 2: 5 680,50 zł

DDD nr 3: 6 699,20 zł

CADDD: 12 386,60 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 76 885,87 zł, w tym:

1. Materiały biurowe: 919,58 zł, w tym:

DDD nr 1: 44,65 zł

DDD nr 2: 25,00 zł

CADDD: 849,93 zł

2. Przybory szkolne: 598,53 zł, w tym:

DDD nr 1: 187,13 zł

DDD nr 2: 137,13 zł

DDD nr 3: 274,27 zł

3. Pozostałe środki trwałe : 2 298,99 zł, w tym:

DDD nr 1: 1 469,00 zł (basen rozporowy)

DDD nr 2: 399,99 zł (telefon komórkowy)

CADDD: 430,00 zł (rolety)

4. Materiały do napraw, drobnych remontów, inne: 4 264,31 zł, w tym:

DDD nr 1: 608,09 zł

DDD nr 2: 574,96 zł

DDD nr 3: 713,71 zł

CADDD: 2 367,55 zł

Podręczniki: 524,13 zł, w tym:

DDD nr 1: 49,32 zł

DDD nr 2: 474,81 zł

5. Środki czystości i higieny osobistej: 18 153,14 zł, w tym:

DDD nr 1: 4 016,01 zł

DDD nr 2: 3 998,82 zł

DDD nr 3: 9 030,68 zł

CADDD: 1 107,63 zł

6. Wyposażenie: 7 445,32 zł, w tym:

DDD nr 1: 2 275,35 zł

DDD nr 2: 1 424,16 zł

DDD nr 3: 3 450,81 zł

CADDD: 295,00 zł

7. Zakup odzieży i obuwia: 13 136,69 zł, w tym:

DDD nr 1: 3 531,12 zł

DDD nr 2: 3 465,30 zł

DDD nr 3: 6 140,27 zł

8. Paliwo do samochodów służbowych: 12 639,22 zł, w tym:

- FORD TRANSIT 5 412,91 zł
- OPEL VIVARO 6 083,40 zł
- VW T4 1 142,91 zł

9. Zakup opału do Małej Cerkwicy (15,0 ton): 8 999,90 zł, w tym:

10. Akcesoria komputerowe: 2 446,60 zł, w tym:

- DDD nr 1: 215,85 zł
- DDD nr 2: 215,85 zł
- DDD nr 3: 789,63 zł
- CADDD: 1 225,27 zł

11. Pozostałe materiały: 5 459,46 zł, w tym:

- DDD nr 1: 1 120,45 zł
- DDD nr 2: 1 889,33 zł
- DDD nr 3: 1 787,89 zł
- CADDD: 661,79 zł

Plan wykonano w 41,25%.

§ 4220. Zakup środków żywności

W tym paragrafie wydatkowano 41 148,71 zł, w tym:

- DDD nr 1: 17 383,06 zł
- DDD nr 2: 11 918,61 zł
- DDD nr 3: 11 847,04 zł

W DDD nr 1 oraz 2 wydatki dotyczą zakupu żywności do przygotowania wszystkich posiłków oprócz obiadów oraz wszelkich uroczystości (np. urodzin, przyjęcia do I Komunii Św., bierzmowanie, pożegnanie pełnoletnich wychowanków). Wydatki dotyczą także zakupu żywności dla wychowanków studiujących i przebywających w szpitalach.

W DDD nr 3 wydatki te dotyczą zaopatrzenia aneksów kuchennych w produkty do bezpośredniego spożycia przez dzieci (owoce, woda mineralna, soki i napoje, słodycze, 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 przebywających w szpitalach. Plan wykonano w 49,88%.

§ 4230. Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 11 430,66 zł. Wydatki wynikają przede wszystkim z realizacji recept na leki zlecone dzieciom.

- DDD nr 1: 2 012,65 zł
- DDD nr 2 3 551,22 zł
- DDD nr 3 5 866,79 zł

Plan wykonano w 45,72%.

§ 4260. Zakup energii

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 42 063,49 zł i dotyczą zakupu energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, w tym:

- energia elektryczna: 16 630,28 zł, w tym:

- DDD nr 1: 5 913,00 zł

DDD nr 2: 4 292,72 zł

DDD nr 3: 6 424,56 zł

- energia cieplna: 21 243,06 zł, w tym:

DDD nr 1: 10 621,56 zł

DDD nr 2: 10 621,50 zł

- woda: 4 190,15 zł, w tym:

DDD nr 1: 672,91 zł

DDD nr 2: 672,89 zł

DDD nr 3: 2 844,35 zł

Plan wykonano w 35,05 %

§ 4270. Zakup usług remontowych

Wydatki wyniosły 4 193,00 zł w tym:

DDD nr 3: 1 793,00 zł (przeglądy i naprawa samochodów służbowych, naprawa pralki, suszarki),

CADDD: 2 400,00 zł (przegląd i naprawa samochodu służbowego)

Plan wykonano w 7,17 %.

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 1 440,00 zł. Dotyczą badań lekarza medycyny pracy (902,00 zł) oraz badań wychowanków (538,00 zł), w tym:

DDD nr 1: 108,00 zł

DDD nr 2: 440,00 zł

DDD nr 3: 892,00 zł

Plan wykonano w 32,00 %.

§ 4300. Zakup usług pozostałych

Wydatki w tym paragrafie wyniosły ogółem 213 842,46 zł, w tym:

· Internat + akademik: 6 410,83 zł

DDD nr 1: 4 247,50 zł

DDD nr 2: 1 893,33 zł

DDD nr 3: 270,00 zł

· Podróże wychowanków (zakup biletów, parkingi): 2 332,45 zł

DDD nr 1: 596,87 zł

DDD nr 2: 383,80 zł

DDD nr 3: 1 294,18 zł

CADDD: 57,60 zł

· Opłaty pocztowe: 307,00 zł

· Usługi fryzjerskie: 1 352,00 zł

DDD nr 3: 1 352,00 zł

· Usługi fotograficzne: 191,00 zł

DDD nr 1: 84,00 zł

DDD nr 2: 21,00 zł

DDD nr 3: 86,00 zł

·Usługi stołówkowe CKZiU i innych podmiotów: 142 264,77 zł

DDD nr 1: 21 099,80 zł

DDD nr 2: 20 174,00 zł

DDD nr 3: 100 990,97 zł

·Podróże wychowanków (wycieczki): 2 455,10 zł

DDD nr 1: 282,10 zł

DDD nr 2: 953,00 zł

DDD nr 3: 1 220,00 zł

·Koszt przewozu posiłków: 21 089,05 zł

DDD nr 1: 2 804,40 zł

DDD nr 2: 2 804,40 zł

DDD nr 3: 15 480,25 zł

·Usługi transportowe: 861,00 zł

CADDD: 861,00 zł

·Usługi bankowe 720,00 zł

·Usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych 4 000,00 zł

·Usługi informatyczne 3 622,20 zł

·Koszty działalności WZZ Solidarność-Oświata 5 752,45 zł

·Pozostałe usługi: 22 484,61 zł

DDD nr 1: 3 691,15 zł

DDD nr 2: 1 891,11 zł

DDD nr 3: 6 618,72 zł

CADDD: 10 283,63 zł

Plan wykonano w 41,06 %.

§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 3 227,17 zł, w tym: Internet – 947,76 zł, telefony stacjonarne – 803,41 zł, telefony komórkowe – 1 476,00 zł. Plan wykonano w 44,82 %.

§ 4410. Podróże służbowe krajowe

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 3 083,49 zł. Dotyczą wyjazdów z wychowankami do specjalistów, itp., w czasie, gdy samochód służbowy jest wykorzystywany w innym miejscu, a wyjazdów tych nie da się w żaden sposób połączyć oraz ryczałtu za używanie samochodu prywatnego przez Dyrektora CADDD.

DDD nr 1: 160,40 zł

DDD nr 2: 380,40 zł

DDD nr 3: 479,90 zł

CADDD: 2 062,79 zł

Plan wykonano w 41,11 %.

§ 4430. Różne opłaty i składki

Wydatki wyniosły 7 895,00 zł. Wydatki dotyczą ubezpieczenia majątku będącego w zarządzie CADDD (7 037,00 zł) oraz opłaty środowiskowej(858,00 zł). Plan wykonano w 49,78 %.

§ 4440. Odpisy na ZFŚS

Wydatki wyniosły 50 025,00 zł. Plan wykonano w 75,00%.

§ 4480. Podatek od nieruchomości

Wydatki wyniosły 1 116,00 zł i dotyczą DDD nr 3 w Małej Cerkwicy. Plan wykonano w 49,89 %.

§ 4500. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst

Wydatki wyniosły 79,00 zł i dotyczą podatku rolnego w Małej Cerkwicy. Plan wykonano w 100,00%.

§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jst

Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 19 714,00 zł. Wynikają z Decyzji Zarządu Powiatu z dnia 19.04.2012 r. o przekazaniu w trwały zarząd nieruchomości w Małej Cerkwicy (4 323,00 zł), decyzji nr GN.6844.1.2019 z dnia 20.05.2019 w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości zabudowana przy ul. Janusza Korczaka 1 i 3 w Więcborku (7 287,00 zł) oraz decyzji nr GN.6844.2.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie oddania części nieruchomości przy al. 600-lecia 9 w Więcborku (1 326,00 zł), a także opłaty za gospodarowanie odpadami (6 778,00 zł), w tym:

DDD nr 1: 5 232,50 zł

DDD nr 2: 5 232,50 zł

DDD nr 3: 7 923,00 zł

CADDD: 1 326,00 zł

Plan wykonano w 72,92 %.

§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 370,00 zł (udział Dyrektora w szkoleniu dotyczącym pieczy zastępczej).

Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie - 121 439,24 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 pierwszym półroczu roku 2020 kształtuje się następująco:

Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie I półrocze 2020
85510		Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze:	261 700,00 zł	121 439,24 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00 zł	0,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne	71 400,00 zł	32 292,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 400,00 zł	37 854,65 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00 zł	6 414,23 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00 zł	5 535,58 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00 zł	758,27 zł
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 400,00 zł	2 396,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 206,73 zł	13 683,47 zł
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00 zł	468,33 zł
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00 zł	0,00 zł
	4260	Zakup energii	5 699,48 zł	1 321,43 zł
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00 zł	11 000,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00 zł	210,00 zł

	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00 zł	3 006,73 zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00 zł	1 580,35 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00 zł	1 050,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	800,00 zł	499,54 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52 zł	2 325,39 zł
	4480	Podatek od nieruchomości	393,27 zł	393,27 zł
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00 zł	650,00 zł
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	0,00 zł

§ 3110. – świadczenia społeczne 32 292,00 zł

jest to zryczałtowana kwota nie niższa niż 694,00 zł miesięcznie na każde dziecko

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników 37 854,65 zł

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla Rodzinnego Domu Dziecka za pierwsze półrocze 2020 roku

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 414,23 zł

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne 5 535,58 zł

Wydatki w tym paragrafie są pochodną od wynagrodzeń, za pierwsze półrocze 2020 r.

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy 758,27 zł

Wydatki w tym paragrafie są pochodną od wynagrodzeń

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe 2 396,00 zł

Wynagrodzenie Inspektora Ochrony Danych oraz za opracowanie diagnoz psychologicznych piątki dzieci.

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia 13 683,47 zł

w tym na:

utrzymanie placówki – opał 1 170,62 zł

wyposażenie placówki 12 131,15 zł

materiały biurowe 381,70 zł

§ 4230. – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 468,33 zł

§ 4260. – zakup energii 1 321,43 zł

§ 4270. – zakup usług remontowych 11 000,00 zł

W I półroczu 2020 r. został przeprowadzony remont oranżerii budynku

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych 210,00 zł

§ 4300. – zakup usług pozostałych 3 006,73 zł

wyrównywanie opóźnień w nauce

(korepetycje, przedszkole, kursy) 704,00 zł

Zimowiska 1 758,00 zł

utrzymanie placówki /abonament RTV/ 364,73 zł

provizje bankowe 180,00 zł

razem 3 006,73 zł

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 580,35 zł

§ 4410. – Podróże służbowe krajowe 1 050,00 zł

Powyższe dotyczy wydatków związanych z rozliczaniem kosztów delegacji służbowych a także ryczałtu dla Dyrektora RDDz za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych na jazdy po terenie powiatu

§ 4430. – Różne opłaty i składki 499,54 zł

opłaty na ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie dzieci

§ 4440. – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 325,39 zł

Powyższy wydatek jest obligatoryjny i naliczany według zasad ustalonych w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

§ 4480. – podatek od nieruchomości 393,27 zł

§ 4520. – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 650,00 zł

/wywóz nieczystości stałych/

Rozdział 85595 – Pozostała działalność 145.608,28 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku – 145.608,28 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku przystąpiło do realizacji projektu partnerskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego/Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu pn. „*Rodzina w Centrum 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 **718 484,00 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.

Utworzenie mieszkania chronionego treningowego.

Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły.

Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie I-VI 2020
85595		Pozostała działalność z tego:	221 363,00 zł	145 608,28 zł
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 713,68 zł	46 243,92 zł
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 399,95 zł	3 808,31 zł
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 478,24 zł	5 899,51 zł
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	533,50 zł	485,84 zł
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 136,01 zł	7 481,57 zł
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246,49 zł	616,13 zł
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 153,50 zł	1 064,44 zł
	4129	Składki na Fundusz Pracy	177,35 zł	87,67 zł
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 110,73 zł	4 301,74 zł
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,30 zł	354,26 zł
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	461,96 zł	410,96 zł
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38,04 zł	33,84 zł
	4307	Zakup usług pozostałych	87 321,80 zł	65 090,59 zł
	4309	Zakup usług pozostałych	7 191,20 zł	5 360,41 zł
	4407	Opłaty z administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 157,61 zł	2 587,13 zł
	4409	Opłaty z administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	342,39 zł	213,07 zł
	4417	Podróże służbowe krajowe	554,35 zł	375,29 zł
	4419	Podróże służbowe krajowe	45,65 zł	30,91 zł
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 432,30 zł	1 074,22 zł
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117,95 zł	88,47 zł

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXII/107/2020 z dnia 29 maja 2020r. dokonano zmiany rozdziału planu budżetu dot. realizacji projektu „Rodzina w Centrum 2”.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/111/2020 z dnia 25 czerwca 2020r. dokonano zmiany rozdziału planu budżetu dot. realizacji projektu „Rodzina w Centrum 2” oraz COVID-19 – wkład własny.

Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci –0,00 zł

W ramach wydatków w tym rozdziale planowana jest realizacja projektu pod nazwą: „Trzy kroki w dorosłość – usamodzielniamy naszych wychowanków”, którego realizacja pierwotnie była zaplanowana na rok 2019, sfinansowanego w 85% z EFS, komplementarnego z projektem sfinansowanym w części ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14-osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku”. Projekt skierowany będzie do wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej z terenu powiatu sępoleńskiego. Planowane działania w ramach projektu: wsparcie specjalistyczne przez psychologa, pedagoga, psychiatrę, radcę prawnego, doradcę zawodowego oraz inne osoby, które będą uczestniczyć w usamodzielnianiu wychowanków, wyjazdy edukacyjne, warsztaty i szkolenia dla usamodzielniających się wychowanków, bony edukacyjne. Powyższe zadanie jest obligatoryjne.

W I półroczu 2020 wydatków nie poniesiono.

ŚREDNIE MIESIĘCZNE WYDATKI NA UTRZYMANIE JEDNEGO DZIECKA:

1. Kwota wydatków przeznaczonych na działalność placówki wynikająca z utrzymania dzieci: **1 729 550,16 zł**
2. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na rok 2020 – **102,5%**
3. Liczba miejsc w placówce, ustalona jako suma rzeczywistej liczby mieszkańców w poszczególnych miesiącach roku 2020 – **348**

Średnie miesięczne	1 729 550,16 x 102,5%	
wydatki na utrzymanie	=	----- = <u>5 094,22 zł</u>
1 dziecka	348	
w I półroczu 2020		

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0,00 zł

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0,00 zł

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 28.000,00 zł, wykonanie przewiduje się w drugim półroczu 2020 r.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 106.086,49 zł

Plan: 144.461,49 zł **Wykonanie: 106.086,49 co stanowi 73,44%**

- biblioteki

- pozostała działalność

Rozdział 92116 – Biblioteki 7.500,00 zł

Plan: 15.000,00 zł **Wykonanie: 7.500,00 zł co stanowi 50,00%**

Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim, zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Sępólno Krajeńskie, realizuje zadania biblioteki powiatowej. Przekazana kwota 7.500,00 zł przeznaczona została na realizację zadań zawartych w porozumieniu i stanowi I transzę zaplanowanych do przekazania środków finansowych. II transza przekazana została w II półroczu br.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 98.586,49 zł

Plan: 129.461,49 zł **Wykonanie: 98.586,49 zł co stanowi 76,15%**

§ 2360. Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Plan 6.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł co stanowi 0%

W paragrafie 2360 zaplanowano środki finansowe na organizację przedsięwzięć o charakterze kulturalnym oraz ochrony dziedzictwa kulturowego jako zadania zlecone organizacjom pozarządowym. W I półroczu bieżącego roku nie wydatkowano ww. środków z uwagi na ograniczenia spowodowane rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 3.340,00 zł Wykonanie: 0,00 zł co stanowi 0%

Zmiana planu: zwiększono o kwotę 3.340,00 (przesunięto z 92195 § 4300 - uchwała Zarządu Powiatu Nr 30/100/2020 z dnia 29.06.2020 r.) z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe za redakcję, zilustrowanie, wykonanie opisów ilustracji, korektę merytoryczną i ortograficzną całości publikacji oraz wykonanie indeksu osobowego monografii powiatu – wydatek planowany do poniesienia w II półroczu 2020.

§ 4177. Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 2.145,60 zł Wykonanie: 1.341,00 zł co stanowi 62,50 %

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

- umowa zlecenie – wykład Tomasza Fiałkowskiego na uroczystej
Sesji RP z okazji 100-lecia powstania powiatu sępoleńskiego 536,40 zł
- umowa zlecenie – wykład Tomasza Fiałkowskiego na promocji
„Monografii Powiatu Sępoleńskiego” (Wałdowo i Kamień Krajeński) 536,40 zł
- umowa zlecenie – wykład Leszka Skazy na promocji
„Monografii Powiatu Sępoleńskiego” (Więcbork) 268,20 zł

Razem: 1.341,00 zł

§ 4179. Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 1.854,40 zł

Wykonanie: 1.159,00 zł co stanowi 62,50 %

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

- umowa zlecenie – wykład Tomasza Fiałkowskiego na uroczystej
Sesji RP z okazji 100-lecia powstania powiatu sępoleńskiego 463,60 zł
- umowa zlecenie – wykład Tomasza Fiałkowskiego na promocji
„Monografii Powiatu Sępoleńskiego” (Wałdowo i Kamień Krajeński) 463,60 zł
- umowa zlecenie – wykład Leszka Skazy na promocji
„Monografii Powiatu Sępoleńskiego” (Więcbork) 231,80 zł

Razem: 1.159,00 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 10.700,00 zł

Wykonanie: 3.877,00 zł co stanowi 36,23 %

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

- zakup flagi na maszt 2.112,00 zł
- zakup zaproszeń na uroczystą Sesję RP z okazji 100-lecia
powstania powiatu sępoleńskiego 1.765,00 zł

Razem: 3.877,00 zł

§ 4217. Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 6.542,20 zł

Wykonanie: 4.768,85 zł co stanowi 72,89 %

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

- zakup gadżetów na 100-lecie powstania powiatu sępoleńskiego
(długopisy, torby, zawieszki) 1.532,65 zł
- zakup medali na 100-lecie powstania powiatu sępoleńskiego 2.682,00 zł
- zakup zeszytów na 100-lecie powstania powiatu sępoleńskiego 554,20 zł

Razem: 4.768,85 zł

§ 4219. Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 5.654,29 zł

Wykonanie: 4.121,64 zł co stanowi 72,89 %

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

- zakup gadżetów na 100-lecie powstania powiatu sępoleńskiego
(długopisy, torby, zawieszki) - 1.324,64 zł
- zakup medali na 100-lecie powstania powiatu sępoleńskiego 2.318,00 zł
- zakup zeszytów na 100-lecie powstania powiatu sępoleńskiego 479,00 zł

Razem: 4.121,64 zł

§ 4220. Zakup środków żywności

Plan 1.400,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł co stanowi 0%

W paragrafie 4220 zaplanowano środki finansowe na współorganizację przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, wystawienniczym, przy współudziale środków finansowych na zakup artykułów spożywczych. W I półroczu bieżącego roku nie wydatkowano ww. środków z uwagi na ograniczenia spowodowane rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

§ 4300. – Zakup usług pozostałych

Plan 17.660,00 zł

Wykonanie: 12.954,00 zł co stanowi 73,35%

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

- usługa nagłośnienia i oświetlenia koncertu na 100-lecie powiatu 8.241,00 zł
- usługa konferansjerska na koncercie z okazji 100-lecia 900,00 zł
- usługa reklamowa (film na 100-lecie) 3.690,00 zł
- życzenia na portalu 123,00 zł

Razem: 12.954,00 zł

Zmiana planu: zmniejszenie o kwotę 3.340,00 – przesunięto na 92195 § 4170 (uchwała Zarządu Powiatu Nr 30/100/2020 z dnia 29.06.2020 r.)

§ 4307. – Zakup usług pozostałych

Plan 39.782,20 zł

Wykonanie: 37.743,78 zł co stanowi 94,88%

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

- koncert z okazji 100-lecia powiatu 12.873,60 zł
- wydanie „Monografii Powiatu Sępoleńskiego” 18.755,22 zł
- usługi cateringowe na 100-lecie powiatu 4.505,76 zł
- film na 100-lecie powiatu 1.609,20 zł

Razem: 37.743,78 zł

§ 4309. – Zakup usług pozostałych

Plan 34.382,8 zł

Wykonanie: 32.621,22 zł co stanowi 94,88%

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

- koncert z okazji 100-lecia powiatu 11.126,40 zł
- wydanie „Monografii Powiatu Sępoleńskiego” 16.209,78 zł
- usługi cateringowe na 100-lecie powiatu 3.894,24 zł

- film na 100-lecie powiatu 1.390,80 zł

Razem: 32.621,22 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA 5.009,24 zł

Plan: 42.000,00 zł

Wykonanie: 5.009,24 zł co stanowi 11,93%

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 4.849,34 zł

Plan: 29.500,00zł

Wykonanie: 4.849,34 zł co stanowi 16,44%

§ 2360. Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Plan 7.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł co stanowi 0%

W paragrafie 2360 zaplanowano środki finansowe na organizację przedsięwzięć o charakterze sportowym jako zadania zlecone organizacjom pozarządowym. W I półroczu bieżącego roku nie wydatkowano ww. środków z uwagi na ograniczenia spowodowane rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe

Plan 8.500,00 zł

Wykonanie: 2.575,00 zł co stanowi 30,29%

- Wynagrodzenie z tytułu zawarcia umowy cywilno-prawnej
na realizację zadań przez Powiatowego Koordynatora Sportu 1.200,00 zł
- Wynagrodzenie z tytułu zawarcia umów cywilno-prawnych
obsługa sędziowska na zawodach organizowanych w ramach
współpracy z Powiatowym Koordynatorem Sportu 525,00 zł
- Wynagrodzenie z tytułu zawarcia umów cywilno-prawnych
na realizację zadań o charakterze sportowym 850,00 zł

Razem: 2.575,00 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 6.500,00 zł

Wykonanie: 794,25 zł co stanowi 12,22%

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

- zakup medali, dyplomów, pucharów w ramach działalności Powiatowego Koordynatora Sportu 794,25 zł

§ 4300. – Zakup usług pozostałych

Plan 7.000,00 zł

Wykonanie: 1.280,09 zł co stanowi 18,29%

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły głównie:

- usługa transportowa – wyjazdy zawodników, sportowców na imprezy sportowe 1.280,09 zł

§ 4430. – różne opłaty i składki

Plan 500,00 zł

Wykonanie: 200,00 zł co stanowi 40,00%

W I półroczu 2020 r. wydatkowano środki finansowe na:

- składka członkowska do Kujawsko-Pomorskiego Szkolnego Związku Sportowego 200,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 159,90 zł

Plan: 12.500,00 zł

Wykonanie: 159,90 zł co stanowi 1,28%

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia

Plan 8.000,00 zł

Wykonanie: 159,90 zł co stanowi 1,99%

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

- zakup koszulki dla zwycięscy turnieju darta pod patronatem Starosty Sępoleńskiego 159,90 zł

§ 4220. – zakup środków żywności

Plan 1.500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł co stanowi 0%

W paragrafie 4220 zaplanowano środki finansowe na współorganizację przedsięwzięć o charakterze sportowym, przy współudziale środków finansowych na zakup artykułów spożywczych. W I półroczu bieżącego roku nie wydatkowano ww. środków z uwagi na ograniczenia spowodowane rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

§ 4300. – zakup usług pozostałych

Plan 2.500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł co stanowi 0%

W paragrafie 4300 zaplanowano środki finansowe na podjęcie umów cywilno-prawnych na działania sportowe. W I półroczu bieżącego roku nie wydatkowano ww. środków z uwagi na ograniczenia spowodowane rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

§ 4430. – różne opłaty i składki

Plan 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł co stanowi 0%

Wydatki w tym paragrafie zaplanowano na pokrycie tzw. „wpisowych” za udział drużyny reprezentującej Powiat Sępoleński na różnych imprezach sportowych. W I półroczu 2020 r. nie wydatkowano środków w tym zakresie z uwagi na ograniczenia spowodowane rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Sprawozdanie

z realizacji programu postępowania naprawczego dla Powiatu Sępoleńskiego na lata 2020 – 2022 za I półrocze 2020 roku

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy podjęło Uchwałę nr VII/26/2020 z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie wezwania Powiatu Sępoleńskiego do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego zgodnie z art. 240a ust.1 ustawy o finansach publicznych. Następstwem tego było podjęcie Uchwały nr XXI/100/2020 Rady Powiatu Sępoleńskiego z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia programu postępowania naprawczego dla Powiatu Sępoleńskiego na lata 2020 – 2022.

Założenia programu postępowania naprawczego zostały uwzględnione w budżecie Powiatu Sępoleńskiego uchwalonego na 2020 rok Uchwałą Rady Powiatu Nr XVIII/91/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok.

Plan przedsięwzięć naprawczych oraz przewidywane efekty finansowe poszczególnych przedsięwzięć naprawczych realizowane były następująco:

1. Oszczędności w wydatkach majątkowych (4.2.1. p. p. n.).

Na 2020 rok oszczędności planowano w wysokości 4.250.546,21 zł., natomiast w I półroczu 2020 roku oszczędności z tego tytułu wyniosły 5.232.670,96 zł.

2. Oszczędności w wydatkach osobowych (4.2.2. p. p. n.)

- w Powiatowym Urzędzie Pracy zlikwidowano 1 etat od 1 stycznia 2020 roku. Oszczędności z tego tytułu w I półroczu 2020 roku wyniosły 19.996,33 zł.
- zmniejszenie 1 etatu w Starostwie Powiatowym od stycznia 2020 r. Oszczędności z tego tytułu wyniosły w I półroczu 2020 roku 22.704,00 zł.
- utrzymanie biura obsługi oświaty samorządowej - oszczędności z tego tytułu w I półroczu 2020 roku wyniosły 129.750,29 zł.

3. Oszczędności w wydatkach rzeczowych (4.2.3. p. p. n.)

- oszczędności związane z zamrożeniem wydatków rzeczowych (materiałów) na poziomie 2019 roku, oszczędności z tego tytułu w I półroczu 2020 roku wyniosły 121.217,67zł,
 - oszczędności z tytułu usług nie osiągnięto z uwagi na znaczny wzrost cen.
- redukcja wydatków na prenumeraty i publikacje - oszczędności z tego tytułu wyniosły w 2020 roku : -
 - w Zarządzie Drogowym 6.815,00 zł.
- w Starostwie Powiatowym 2.382,96 zł.
- z tytułu utworzenia ekipy remontowej - oszczędności wyniosły w I półroczu 2020 roku 93.911,45 zł.
- utrzymanie zmniejszenia 3 numerów komórkowych w 2020 roku - oszczędności z tego tytułu w I półroczu 2020 roku wyniosły 540,00 zł.
- nie udzielono dotacji dla gminnych spółek wodnych - oszczędności z tego tytułu w I półroczu 2020 roku wyniosły 4.000,00 zł.
- zredukowano wydatki na dotację dla stowarzyszeń – zaoszczędzono 9.044,00 zł.
- oszczędności z tytułu powierzenia obsługi w zakresie bhp pracownikowi w ramach zakresu czynności w PUP - oszczędności z tego tytułu w 2020 roku wyniosły 2.250,00 zł.

4. Pozostałe oszczędności (4.2.4 p. p. n.)

- oszczędności w wydatkach na promocję Powiatu w 2020 roku wyniosły 26.894,72 zł.
- zamrożenie wydatków na diety radnych - oszczędności Powiatu w I półroczu 2020 roku wyniosły 5.445,22 zł.
- likwidacja stołówek od 1.07.2020 roku – oszczędności wystąpią w II półroczu 2020.

Łączna wartość uzyskanych w I półroczu 2020 roku efektów finansowych programu postępowania naprawczego wyniosła 5.677.622,60 zł.

Sporządziła: Małgorzata Masilkina

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2019-2027 w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sępoleńskiego obejmuje lata 2019 - 2027

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy uchwałą Nr VII/25/2020 z dnia 2 marca 2020 unieważniło uchwałę Nr XVIII/90/2020 Rady Powiatu z dnia 31 stycznia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. Obowiązująca na dzień 30.06.2020 roku jest uchwała Rady Powiatu Nr XVI/87/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dnia 28 sierpnia 2020 roku została podjęta uchwała Nr XXIV/120/2020 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2020-2030.

Poz. 1 Dochody:

1.1.Dochody ogółem w I półroczu 2020 roku zostały wykonane w kwocie 32.954.888,33 zł.

1.2.Dochody bieżące w I półroczu 2020 roku zostały wykonane w kwocie 32.192.667,80 zł. Plan dochodów przyjęto zgodnie ze średnioroczną dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych na lata 2020-2027 oraz wg wytycznych dla lat 2020-2040, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

1.1.Dochody majątkowe w I półroczu 2020 r. zostały wykonane w kwocie 762.220,53 zł. Dochody ze sprzedaży majątku są wykonane z tytułu sprzedaży gruntu oraz ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Poz. 2. Wydatki:

2.1.Wydatki ogółem wykonano na kwotę 27.185.956,23 zł. w tym wyszczególnione są wydatki bieżące i majątkowe.

2.2.Wydatki bieżące: W I półroczu 2020 r. wydatki bieżące zostały zrealizowane na kwotę 25.684.081,98 zł, w tym: wydatki na obsługę długu w kwocie 458.910,53zł, (zgodnie z umowami zawartymi z bankami z tytułu zaciągniętych kredytów). Prognoza na lata 2021 - 2027 zawiera wyliczenie odsetek od kredytów, obligacji, które są już zaciągnięte.

W latach 2020-2027 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 I półroczu 2020 roku wydatki poniesiono na kwotę 1.501.874,25zł.

Poz. 3. Wynik budżetu – Na dzień 30.06.2020 r. została wykonana nadwyżka w wysokości 5.768.932,10 zł.

Poz.4. Przychody budżetu – Przychody wykonano wysokości 2.192.000,00 zł i stanowią nadwyżki z lat ubiegłych.

Poz. 5. Rozchody - W 2020 r. zaplanowano rozchody w kwocie 2.317.846,96 zł. W I półroczu 2020 roku spłacono 1.394.346,96 zł:

- 130.846,96 zł. spłata raty kredytu długoterminowego, umowa nr (AB.273. 9.2017)
- 340.000,00 zł. spłata raty kredytu długoterminowego, umowa nr (AB.273.59.2014)
- 437.500,00 zł spłata raty kredytu długoterminowego, umowa nr (AB.273.39.2013)
- 240.000,00 zł. spłata raty kredytu długoterminowego, umowa nr CE/I/GRK/1/2015
- 240.000,00 zł. spłata raty kredytu długoterminowego, umowa nr CE/I/GRK/1/2016 (AB.273.1.2016).
- 6.000,00 zł spłata raty kredytu długoterminowego, umowa nr S2309/KO/2018.

W latach 2021-2027 są planowane spłaty wynikające z zaciągniętego długu.

Poz. 6. Kwota długu - obejmuje dług długoterminowy zgodnie z zawartymi umowami z bankami. Dług na dzień 30.06.2020 roku wynosi **23.060.577,55 zł**, z czego:

- kwota **23.060.577,55 zł**, to zaciągnięte kredyty długoterminowe:

1. Kwota 2.187.500,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2013
2. Kwota 1.060.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2014
3. Kwota 1.746.553,89 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2015
4. Kwota 1.150.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2016
5. Kwota 1.800.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2017
6. Kwota 15.116.523,66 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2018

Poza tym jest jeszcze dług spłacany wydatkami (umowa wierzytelności) w kwocie **4.565.970,70zł**. Stosunek długu publicznego w relacji do planowanych dochodów kształtuje się na poziomie 46,23 %. Wszystkie raty spłaty długu w I półroczu 2020 roku spłacane były terminowo.

Poz. 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy- Wydatki bieżące są niższe niż dochody bieżące. Z wykonania budżetu na 30.06.2020 roku wynika, że dochody bieżące zrealizowano o kwotę 6.508.585,82 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 2020 roku wynosi 3,57 %, a wskaźnik planowanych spłat wynosi 5,89 %. W 2021 roku wskaźnik dopuszczalny wynosi 4,70% a wskaźnik planowanych spłat wynosi 4,21%. W latach 2022 – 2027 wskaźniki spłaty zobowiązań były spełnione.

W nowej Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej 28 sierpnia 2020 roku nastąpiła poprawa wskaźników. W latach 2023-2030 wskaźniki spłaty zobowiązań są spełnione.

W latach 2020 – 2027 nie planuje się udzielania pożyczek oraz poręczeń i gwarancji.

Poz.10.Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: - W WPF planowano nadwyżkę w kwocie odpowiadającej spłatę rozchodów w 2020 roku, natomiast w nowo podjętym WPF zaplanowano deficyt w wysokości 959.466,04 zł.

Od 2021 roku każdorazowo nadwyżka stanowić będzie źródło finansowania rozchodów w roku bieżącym.

Zatem spłaty zadłużenia w latach 2021-2027 sfinansowane będą z nadwyżki z roku bieżącego w następujący sposób:

- spłata rat kapitałowych w 2021 roku w wysokości 2.818.023,66 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2021 w tej samej kwocie,
- spłata rat kapitałowych w 2022 roku w wysokości 3.127.500,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2022w tej samej kwocie,
- spłata rat kapitałowych w 2023 roku w wysokości 3.077.500,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2023 w tej samej kwocie,
- spłata rat kapitałowych w 2024 roku w wysokości 2.957.500,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2024 w tej samej kwocie,
- spłata rat kapitałowych w 2025 roku w wysokości 3.076.553,89 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2025 w tej samej kwocie,
- spłata rat kapitałowych w 2026 roku w wysokości 3.540.000,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2026 w tej samej kwocie,
- spłata rat kapitałowych w 2027 roku w wysokości 3.540.000,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2027 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 2020 r. w I półroczu 2020 roku wykonano 931.410,43 zł.

Są to wydatki bieżące wykazane w załączniku przedsięwzięcia realizowane w latach 2019- 2027, **o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ufp** do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027.– 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,, , „ Nasz Euro-start „ , „Przyszłość w naszych rękach „ , „Za życiem – wsparcie dla rodzin,, , „ Remont drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1120 C relacji Lipka – Sępólno „ , „PKS lokalny transport publiczny „,

Wydatki majątkowe: wykonanie tych wydatków w I półroczu 2020 roku wynosi 1.368.501,23zł.

Są to wydatki majątkowe wykazane w załączniku przedsięwzięcia realizowane w latach 2019- 2027, **o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ufp** do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027.– 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,, , „Wniesienie wkładów z przeznaczeniem na projekt „Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego w Więcborku,, , „ Przebudowa części ul. Wojska Polskiego w Więcborku wraz z odwodnieniem „,

Poz. 12. Finansowanie programów, projektów realizowanych 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 2020 roku przedstawia się następująco:

- wydatki majątkowe wykonano na wartość 685.306,23 zł,

- wydatki bieżące wykonano na wartość 868.680,02 zł.

Poz. 14. Dane uzupełniające o spłacie – są to informacje o spłatach rat kapitałowych wyłącznie z tytułu zobowiązań zaciągniętych a nie planowanych:

a) w roku 2020 ujęto spłaty rat w kwocie 2.317.846,96 zł, w tym:

- kredyty w kwocie 2.317.846,96 zł

W I półroczu 2020 roku spłacono raty kredytów w wysokości zł 1.394.346,96 zł.

- | | | |
|--|-----------------|-------------------------------|
| b) w roku 2021 ujęto spłaty rat w kwocie | 2.818.023,66 zł | z tytułu spłaty raty kredytu, |
| c) w roku 2022 ujęto spłaty rat w kwocie | 3.127.500,00 zł | z tytułu spłaty raty kredytu, |
| d) w roku 2023 ujęto spłaty rat w kwocie | 3.077.500,00 zł | z tytułu spłaty raty kredytu, |
| e) w roku 2024 ujęto spłaty rat w kwocie | 2.957.500,00 zł | z tytułu spłaty raty kredytu, |
| f) w roku 2025 ujęto spłaty rat w kwocie | 3.076.553,89 zł | z tytułu spłaty raty kredytu, |
| g) w roku 2026 ujęto spłaty rat w kwocie | 3.540.000,00 zł | z tytułu spłaty raty kredytu, |
| h) w roku 2027 ujęto spłaty rat w kwocie | 3.540.000,00,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 2019-2027.

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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 – 2027 z dnia 19 grudnia 2019 r. (uchwała Rady Powiatu Nr XVI/87/2019) w I półroczu 2020 roku nie była zmieniana

Na dzień sporządzenia informacji obowiązuje Uchwała Nr XXIV/120/2020 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2020-2030, która została podjęta dnia 28 sierpnia 2020 roku.

Sporządził: Małgorzata Masilkina