

UCHWAŁA NR 75/228/2022
ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNI KRAJEŃSKIM

z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2021 rok.

Na podstawie art. 32 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 528) i art. 267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305¹⁾)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2021 rok

- a) dochody wykonano w wysokości 64.744.118,72 zł,
- b) wydatki wykonano w wysokości 59.844.878,12 zł,
- c) nadwyżka 4.899.240,60 zł.

2. Przyjąć informację o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za okres 2021 roku.

§ 2. Przedstawić Radzie Powiatu Sępoleńskiego sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za okres 2021 roku i objaśnieniami.

§ 3. Przekazać sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2021 rok wraz z informacją o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za okres 2021 roku i objaśnieniami, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

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

¹⁾T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583.

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

Członek Zarządu

Jarosław Tadych

Członek Zarządu

Andrzej Marach

Członek Zarządu

Katarzyna Kolasa

Członek Zarządu

Iwona Sikorska

Członek Zarządu

Tomasz Fifielski

Wykonanie dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Odchylenia	Przyczyny odchyień
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	Na 2021 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał Staroście dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z odnowieniami zniszczonych powierzchni leśnych. Kwota ta pochodzi z budżetu państwa i rozdysponowana została wśród właścicieli lasów którzy, dokonali odnowień lasów uszkodzonych podczas nawałnicy z 2017 r. zgodnie z zapotrzebowaniem.
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	
		069 0	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	
020			Leśnictwo	782 842,00	535 562,54	68,41%	-247 279,46	
	02001		Gospodarka leśna	243 842,00	225 198,72	92,35%	-18 643,28	
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 842,00	3 842,60	100,02%	0,60	
		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	221 356,12	92,23%	-18 643,88	
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	539 000,00	310 363,82	57,58%	-228 636,18	
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	439 000,00	266 403,82	60,68%	-172 596,18	W wyniku pandemii PKS sprzedał mniejszą ilość biletów miesięcznych niż zakładano, od których uzależniona jest wysokość dotacji z UM Toruń, samorządów jst i KPUW Bydgoszcz.
		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	43 960,00	43,96%	-56 040,00	
600			Transport i łączność	963 142,95	734 916,78	76,30%	-228 226,17	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	618 000,00	385 390,95	62,36%	-232 609,05	
		217 0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	290 000,00	213 724,50	73,70%	-76 275,50	Ponad plan wykonano wpływy ze sprzedaży wyrobów oraz wpływy z tyt. kar i odszkodowań. Planowo zrealizowano dotację na inwestycje drogowe wykazane w z zał. nr 3.
		231 0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	40 165,00	66,94%	-19 835,00	
		233 0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 000,00	131 501,45	49,07%	-136 498,55	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	345 142,95	349 525,83	101,27%	4 382,88	
		083 0	Wpływy z usług	18 344,00	18 527,60	101,00%	183,60	
		084 0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 243,00	8 562,96	163,32%	3 319,96	
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 555,95	2 555,95	164,27%	1 000,00	
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	
		231 0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	284 000,00	283 879,32	99,96%	-120,68	
		635 0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%	0,00	

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 128 534,00	726 089,70	64,34%	-402 444,30	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 128 534,00	726 089,70	64,34%	-402 444,30	
		047 0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 120,00	35 119,36	100,00%	-0,64	
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	513 330,00	486 743,01	94,82%	-26 586,99	
		077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	379 300,00	646,80	0,17%	-378 653,20	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	634,00	633,43	99,91%	-0,57	
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 500,00	102 652,04	99,18%	-847,96	
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	96 650,00	100 295,06	103,77%	3 645,06	
710			Działalność usługowa	2 405 769,68	2 356 294,34	97,94%	-49 475,34	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 970 669,68	1 921 290,67	97,49%	-49 379,01	
		083 0	Wpływy z usług	300 000,00	431 155,53	143,72%	131 155,53	
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295 300,00	295 300,00	100,00%	0,00	
		625 7	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	1 375 369,68	1 194 835,14	86,87%	-180 534,54	
	71015		Nadzór budowlany	435 100,00	435 003,67	99,98%	-96,33	
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	435 000,00	434 999,97	100,00%	-0,03	
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	3,70	3,70%	-96,30	
750			Administracja publiczna	124 947,00	118 204,14	94,60%	-6 742,86	
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 200,00	40 200,00	100,00%	0,00	
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 200,00	40 200,00	100,00%	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	39 225,00	41 770,75	106,49%	2 545,75	
		057 0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		069 0	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	15 327,24	117,90%	2 327,24	
		083 0	Wpływy z usług	28,00	42,70	152,50%	14,70	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,58	0,00%	8,58	
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 598,00	7 597,97	100,00%	-0,03	
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 491,00	16 491,81	100,00%	0,81	
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	211,00	211,57	100,27%	0,57	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 897,00	2 090,88	110,22%	193,88	

Dotacja od Wojewody przekazana zgodnie z zapotrzebowaniem. Niewykonanie dotyczy braku rozstrzygnięcia ogłoszonych przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Sypniewie dz. nr 278/78 oraz lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w miejscowości Sypniewo ul. 29 Stycznia 43.

Realizacja dochodów znacznie przekroczyła plan ze względu na wyższe stawki opłat. Niewykonanie planu dotacji dotyczy dalszej realizacji projektu "Infostrada 2.0"

Dotacja od Wojewody przekazana zgodnie z zapotrzebowaniem, różnica stanowi zwrot z PINB-u.

W Starostwie Powiatowym uzyskano wyższe wpływy z różnych dochodów za terminowość podatku, i usług oraz z różnych opłat tj. za dzienniki budowy, natomiast nieplnowano pozostałych odsetek z powodu pandemii i braku oprocentowania w bankach. Dotacje od Wojewody przekazane zgodnie z planem po uwzględnieniu zwrotu z kwalifikacji wojskowej.

	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 512,00	28 510,66	100,00%	-1,34	
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 388,00	15 387,53	100,00%	-0,47	
		212 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 124,00	13 123,13	99,99%	-0,87	
	75095		Pozostała działalność	17 010,00	7 722,73	45,40%	-9 287,27	
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	11,60	116,00%	1,60	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,90	0,00%	0,90	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	7 710,23	45,35%	-9 289,77	
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	Dotacja od Wojewody przekazana zgodnie z planem.
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 704 405,00	4 693 649,79	99,77%	-10 755,21	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 675 805,00	4 675 615,04	100,00%	-189,96	
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00	Dotacja od Wojewody i środki Funduszu Wsparcia dla KPPSP przekazane zgodnie z planem.
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 618 305,00	4 618 115,04	100,00%	-189,96	
		244 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	54 000,00	54 000,00	100,00%	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 600,00	8 034,75	43,20%	-10 565,25	
		231 0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 600,00	8 034,75	43,20%	-10 565,25	Niższe dotacje niż pierwotnie zakładano dotyczą organizacji i utrzymania mobilnego punktu pobrań wymazów w kierunku COVID-19 i wynikają ze zwiększonej ilości badań prywatnych.
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,00%	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,00%	0,00	Dotacja od Wojewody przekazana zgodnie z planem.
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	100,00%	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 839 842,00	8 596 385,67	109,65%	756 543,67	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 294 892,00	1 437 078,10	110,98%	142 186,10	Dochody zostały wykonane w 111%. Uzyskano wyższe wpływy głównie z opłaty komunikacyjnej o kwotę 128.556,84 zł i z tyt. większej ilości kar za nieterminowe przerejestrowania pojazdów.
		042 0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	911 000,00	1 039 556,84	114,11%	128 556,84	
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	233 749,00	235 424,47	100,72%	1 675,47	
		057 0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	41 872,00	51 059,79	121,94%	9 187,79	
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	255,00	546,80	214,43%	291,80	
		065 0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	108 000,00	110 382,50	102,21%	2 382,50	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	107,70	673,13%	91,70	

	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 544 950,00	7 159 307,57	109,39%	614 357,57	Powiat uzyskał wyższe niż zakładano wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.
		001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 300 334,00	6 819 685,00	108,24%	519 351,00	
		002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	244 616,00	339 622,57	138,84%	95 006,57	
758			Różne rozliczenia	29 878 357,00	28 540 223,00	95,52%	-1 338 134,00	Wykonanie sybwenccji do wysokości planu. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych RFIL zostaną wykonane w roku 2022.
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 661 593,00	14 661 593,00	100,00%	0,00	
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 661 593,00	14 661 593,00	100,00%	0,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 043 896,00	1 043 896,00	100,00%	0,00	
		276 0	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 043 896,00	1 043 896,00	100,00%	0,00	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 776 260,00	10 776 260,00	100,00%	0,00	
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 776 260,00	10 776 260,00	100,00%	0,00	
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 338 134,00	0,00	0,00%	-1 338 134,00	
		610 0	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 338 134,00	0,00	0,00%	-1 338 134,00	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 058 474,00	2 058 474,00	100,00%	0,00	
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 058 474,00	2 058 474,00	100,00%	0,00	
801			Oświata i wychowanie	2 121 333,93	1 449 742,56	68,34%	-671 591,37	Ponad plan wykonano wpływy z różnych dochodów oraz nieplanowane wpływy z różnych opłat, za wydanie duplikatów. Brak wykonania pozostałych odsetek przez pandemię. Powiat otrzymał środki na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" w kwocie 30.000,00 zł.
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	35 950,00	36 046,00	100,27%	96,00	
		061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00%	26,00	
		069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	0,00%	36,00	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,00%	-150,00	
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	800,00	984,00	123,00%	184,00	
		218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	
	80115		Technika	3 500,00	1 833,27	52,38%	-1 666,73	Ponad plan wykonano wpływy z różnych dochodów i z opłat za wydanie duplikatów. Brak wykonania pozostałych odsetek spowodowany był brakiem oprocentowania środków w rachunkach bankowych na skutek pandemii. Brak wpływów z usług również był związany z COVID-19. Nieplanowanie wykonanie dotyczy sprzedaży złomu z CKZiU Więcbork.
		061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	468,00	117,00%	68,00	
		069 0	Wpływy z różnych opłat	100,00	27,00	27,00%	-73,00	
		083 0	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%	-1 000,00	
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	463,42	0,00%	463,42	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	7,09	0,47%	-1 492,91	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	867,76	173,55%	367,76	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	11 875,00	11 992,65	100,99%	117,65	Wykonanie nieznacznie ponad plan wynika z ostrożnego prognozowania, natomiast brak wpływu z kapitalizacji odsetek spowodowany jest pandemią.
		061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	364,00	121,33%	64,00	
		069 0	Wpływy z różnych opłat	50,00	81,00	162,00%	31,00	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2,65	2,65%	-97,35	
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 125,00	11 125,00	100,00%	0,00	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	300,00	420,00	140,00%	120,00	

	80120		Licea ogólnokształcące	15 005,00	18 548,52	123,62%	3 543,52	
		061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	226,00	260,00	115,04%	34,00	
		069 0	Wpływy z różnych opłat	59,00	45,00	76,27%	-14,00	
		083 0	Wpływy z usług	11 500,00	9 658,45	83,99%	-1 841,55	
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 819,89	0,00%	2 819,89	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	1 482,97	463,43%	1 162,97	
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 657,50	0,00%	1 657,50	
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	120,69	0,00%	120,69	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	2 504,02	86,35%	-395,98	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	57 000,00	60 971,20	106,97%	3 971,20	
		083 0	Wpływy z usług	57 000,00	60 931,13	106,90%	3 931,13	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,07	0,00%	40,07	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 515,10	26 252,75	99,01%	-262,35	
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 515,10	26 252,75	99,01%	-262,35	
	80195		Pozostała działalność	1 971 488,83	1 294 098,17	65,64%	-677 390,66	
		205 1	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	101 290,33	45 289,17	44,71%	-56 001,16	
		205 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 679 180,42	1 093 218,48	65,10%	-585 961,94	
		205 9	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	81 818,08	53 481,30	65,37%	-28 336,78	
		212 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 200,00	102 109,22	93,51%	-7 090,78	
851			Ochrona zdrowia	1 545 029,00	1 540 104,08	99,68%	-4 924,92	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 524 382,00	1 524 382,00	100,00%	0,00	
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 524 382,00	1 524 382,00	100,00%	0,00	
	85195		Pozostała działalność	20 647,00	15 722,08	76,15%	-4 924,92	
		218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	
		231 0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 647,00	10 722,08	68,52%	-4 924,92	

Wykonanie dochodów nieplanowanych wynikało ze sprzedaży grzejników i książek oraz rozliczeń z lat ubiegłych w LO Sępólno. Wykonanie ponad plan dotyczy wpływu odsetek od nieterminowych wpłat należności LO Sępólno.

Wykonanie powyżej planu stanowią ściągnięte należności.

Dotacja do wysokości potrzeb.

Dotacje dotyczyły następujących projektów: ERAZMUS LO Sępólno plan 101.290,33 zł wykonanie 45.289,17 zł do wysokości wydatków, pozostałość do realizacji w 2022 roku- 20% po zakończeniu projektu, "Edukacja dorosłych..."-CKZiU "7" plan 820.392,46 zł wykonanie 537.223,80 zł, "9" plan 48.261,01 zł wykonanie 31.261,45 zł-projekt zakończony, rodki niewykonane zwrócone, "Nasz Euro Start" CKZiU "7" plan 91.762,50 zł wykonanie 93.653,40 zł-rozliczenie końcowe, "Mój start w życie zawodowe 2016-2017" CKZiU "7" plan 196.555,41 zł wykonanie 84.604,55 zł- projekt zakończony, środki niewykonane zwrócone, "Mój start w życie zawodowe 2021-2023" "7" plan 570.470,05 zł wykonanie 377.736,73 zł, "9" plan 33.557,07 zł wykonanie 22.219,85 zł - projekt kontynuowany w roku 2022. Ponadto powiat realizował projekt "Za życiem" plan 109.200,00 zł wykonanie 102.109,22 zł.

Dotacja od Wojewody oraz dotacje z Gimn na współfinansowanie punktu wymazowego i szczepień przeciwko COVID-19 wykonana zgodnie z zapotrzebowaniem, po rozliczeniu dokonano zwrotów.

852			Pomoc społeczna	9 575 267,00	9 496 580,77	99,18%	-78 686,23	
	85202		Domy pomocy społecznej	9 565 367,00	9 486 454,77	99,18%	-78 912,23	
		083 0	Wpływy z usług	6 329 379,44	6 267 580,92	99,02%	-61 798,52	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	0,00%	-1 500,00	
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 750,56	7 750,56	100,00%	0,00	
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	780,00	780,00	100,00%	0,00	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	65 500,00	58 030,46	88,60%	-7 469,54	
		205 7	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	31 600,00	23 700,00	75,00%	-7 900,00	W związku z brakiem możliwości wykonania dochodów budżetowych w 100% nie wydatkowano planu wydatków w tej kwocie.
		213 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 692 897,00	2 692 897,00	100,00%	0,00	
		218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	131 960,00	131 763,79	99,85%	-196,21	
		625 7	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	304 000,00	303 952,04	99,98%	-47,96	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 900,00	9 900,00	100,00%	0,00	Dotacja do wysokości potrzeb, dochody z pit-4 nieplanowane w PCPR.
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 900,00	9 900,00	100,00%	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	226,00	0,00%	226,00	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	226,00	0,00%	226,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 480 724,10	1 250 840,04	84,47%	-229 884,06	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	247 495,00	247 358,05	99,94%	-136,95	Dotacja od Wojewody przekazana do wysokości potrzeb. Realizacja dochodów jest zgodna z planem.
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 000,00	247 000,00	100,00%	0,00	
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	495,00	358,05	72,33%	-136,95	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 861,00	69 861,00	100,00%	0,00	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	69 861,00	69 861,00	100,00%	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	784 537,50	650 519,52	82,92%	-134 017,98	Realizacja dochodów jest zgodna z planem, wykonano niższe niż zaplanowano środki na obsługę 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 były uzależniane od wydatków na te zadania (0,5%). Nie wydatkowanie w pełni środków na te zadania spowodowało nie wykonanie planu - kontynuacja w roku 2022. Ponadto nie wykorzystane środki pozostały na koncie projektu na wydatki w roku 2022: „Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sepołęńskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój współfinansowanego ze środków EFS.
		062 0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	600,00	780,00	130,00%	180,00	
		069 0	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	10 845,00	90,38%	-1 155,00	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,42	0,00%	0,42	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	600,00	541,05	90,18%	-58,95	
		205 7	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	346 043,14	237 802,55	68,72%	-108 240,59	
		205 9	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	64 544,36	44 355,19	68,72%	-20 189,17	
		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 750,00	15 856,66	76,42%	-4 893,34	
		269 0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	340 000,00	340 338,65	100,10%	338,65	

	85395		Pozostała działalność	378 830,60	283 101,47	74,73%	-95 729,13	
		205 7	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	238 835,20	191 747,65	80,28%	-47 087,55	Powiat realizował projekt PFRON z przeznaczeniem dla DPS Kamień Podgórna i WTZ Sępólno plan 95.950,00 zł wykonanie 57.450,00 zł zgodnie z możliwością rozliczenia przyznanych środków. Ponadto powiat realizował do wysokości potrzeb projekt "Wsparcie osób starszych..." w jednostkach DPS Kamień (8.455,26 zł i 994,74 zł), DPS Suchorączek (2.308,42 zł i 271,58 zł) CADDD (131.641,23 zł i 15.487,22 zł), PCPR (2.066,84 zł i 243,16 zł) i RDDz (8.010,04 zł i 942,33 zł) łącznie "7" plan i wykonanie 152.481,79 zł, "9" plan i wykonanie 17.939,03 zł, oraz projekt "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezp.personelowi..." plan i wykonanie w DPS Kamień "7" 9.467,33 zł i "9" 1.780,54 zł, w DPS Suchorączek "7" 29.798,53 zł i "9" 5.604,25 zł.
		205 9	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	31 465,40	25 323,82	80,48%	-6 141,58	
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 580,00	8 580,00	100,00%	0,00	
		218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	99 950,00	57 450,00	57,48%	-42 500,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	272 100,00	222 815,37	81,89%	-49 284,63	Stypendia dla uczniów otrzymano planowo. Niewykonano wpływy z usług ze szkolnego schroniska oraz w internacie z powodu pandemii.
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	189,00	0,00%	189,00	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	189,00	0,00%	189,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	261 000,00	213 026,37	81,62%	-47 973,63	
		083 0	Wpływy z usług	261 000,00	213 004,03	81,61%	-47 995,97	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,34	0,00%	22,34	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 600,00	9 600,00	100,00%	0,00	
		233 0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600,00	9 600,00	100,00%	0,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 500,00	0,00	0,00%	-1 500,00	
		083 0	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	0,00%	-1 500,00	
855			Rodzina	4 086 836,00	4 271 754,08	104,52%	184 918,08	Zwiększenie dochodów spowodowane jest przyjęciem dzieci do rodzin zastępczych. Dotacja na program "500+" przekazywana jest do wysokości potrzeb.
	85508		Rodziny zastępcze	911 419,00	988 697,92	108,48%	77 278,92	
		068 0	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		083 0	Wpływy z usług	539 308,00	617 597,26	114,52%	78 289,26	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		216 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	372 111,00	371 100,66	99,73%	-1 010,34	Zwiększenie dochodów we wpływach z usług spowodowane jest : -zwiększeniem kosztu jaki ponoszą inne powiaty za dzieci umieszczone POW, - zmiana liczba dzieci umieszczonych w POW, - zwiększeniem średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w POW, -zmianą oprocentowania kosztu z 10% na 30% i 50% Dotacja na program "500+" przekazywana jest do wysokości potrzeb.
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 949 177,00	3 075 711,63	104,29%	126 534,63	
		068 0	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		083 0	Wpływy z usług	2 576 468,00	2 703 813,38	104,94%	127 345,38	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,57	0,00%	29,57	
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 699,00	1 699,00	100,00%	0,00	
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	44 714,00	44 714,80	100,00%	0,80	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	397,00	567,00	142,82%	170,00	
		216 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	325 899,00	324 887,88	99,69%	-1 011,12	

	85595		Pozostała działalność	226 240,00	207 344,53	91,65%	-18 895,47	Niewykonanie dotyczy kontynuacji realizacji projektu partnerskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego/Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu pn. „Rodzina w Centrum 3” w ramach RPO WKP w roku 2022.
		205 7	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	216 448,86	198 603,19	91,76%	-17 845,67	
		205 9	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	9 791,14	8 741,34	89,28%	-1 049,80	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	24 986,86	89,24%	-3 013,14	Środki z WFOŚiGW w Toruniu otrzymane zgodnie z zapotrzebowaniem. Ponadto otrzymano niższe niż zakładano wpływy z różnych opłat.
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	24 986,86	89,24%	-3 013,14	
		069 0	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	24 986,86	89,24%	-3 013,14	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000,00	48 469,00	100,98%	469,00	Wpływ dotacji zgodny z rozliczeniem.
	92195		Pozostała działalność	48 000,00	48 469,00	100,98%	469,00	
		205 7	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	48 000,00	48 469,00	100,98%	469,00	
			Razem	67 122 629,66	64 744 118,72	96,46%	-2 378 510,94	

Wykonanie wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Odchylenia	Przyczyny odchyień
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	
020			Leśnictwo	781 100,00	536 889,14	68,74%	-244 210,86	Na 2021 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał Staroście dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z odnowieniami zniszczonych powierzchni leśnych. Wydatki wykonano do wysokości potrzeb.
	02001		Gospodarka leśna	240 000,00	225 672,96	94,03%	-14 327,04	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	225 672,96	94,03%	-14 327,04	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 100,00	852,36	40,59%	-1 247,64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	371,46	61,91%	-228,54	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	480,90	32,06%	-1 019,10	
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	539 000,00	310 363,82	57,58%	-228 636,18	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	539 000,00	310 363,82	57,58%	-228 636,18	
600			Transport i łączność	5 042 525,95	4 674 972,83	92,71%	-367 553,12	Wydatki bieżące wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem. Mniejszy poziom wykonania wydatków na transport lokalny spowodowany jest wprowadzeniem nauki zdalnej w szkołach. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy mostu przez rz.Sepoleńkę w ciągu DP Nr 1114C relacji Wałdowo - Olszewka w m. Olszewka - zadanie realizowane w ramach pomocy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w roku 2022.
	60004		Lokalny transport zbiorowy	641 400,00	460 844,57	71,85%	-180 555,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	641 400,00	460 844,57	71,85%	-180 555,43	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 401 125,95	4 214 128,26	95,75%	-186 997,69	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 694,00	26 691,72	99,99%	-2,28	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 994,00	1 155 866,92	99,05%	-11 127,08	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 406,00	87 405,65	100,00%	-0,35	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 169,00	197 172,49	93,37%	-13 996,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 651,00	24 761,73	96,53%	-889,27	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 634,00	4 634,00	100,00%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	681 358,95	681 356,55	100,00%	-2,40	
		4260	Zakup energii	44 311,00	41 257,97	93,11%	-3 053,03	
		4270	Zakup usług remontowych	123 850,00	123 849,36	100,00%	-0,64	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 321,00	1 320,00	99,92%	-1,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	964 203,00	964 199,13	100,00%	-3,87	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 027,00	3 025,92	99,96%	-1,08	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 543,00	3 542,40	99,98%	-0,60	
		4430	Różne opłaty i składki	36 035,00	36 035,00	100,00%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 150,00	43 150,00	100,00%	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	10 999,00	10 999,00	100,00%	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 662,00	4 661,83	100,00%	-0,17	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 440,00	2 440,00	100,00%	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 877,43	75,10%	-622,57	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 178,00	799 881,16	83,57%	-157 296,84	
630			Turystyka	6 500,00	4 152,06	63,88%	-2 347,94	Wydatki wykonano do wysokości potrzeb.
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 500,00	4 152,06	63,88%	-2 347,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 997,50	99,94%	-2,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	154,56	6,18%	-2 345,44	
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 712,00	172 530,96	99,32%	-1 181,04	Wydatki wykonano do wysokości potrzeb. Środki zlecone wykonano do wysokości środków otrzymanych.
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 712,00	172 530,96	99,32%	-1 181,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 512,00	84 512,00	100,00%	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 023,00	7 023,00	100,00%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 735,00	15 735,00	100,00%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 176,00	2 176,00	100,00%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 223,00	60 042,60	98,07%	-1 180,40	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 043,00	3 042,36	99,98%	-0,64	

710			Działalność usługowa	2 826 825,94	2 584 757,77	91,44%	-242 068,17	Niewykonanie wydatków dotyczy projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0" planowane dalsze wykonanie w roku 2022.
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 391 825,94	2 149 757,80	89,88%	-242 068,14	
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 388,87	173,25	3,21%	-5 215,62	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 300,00	8 165,00	98,37%	-135,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 520,00	440 520,00	100,00%	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 810,00	32 810,00	100,00%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 367,00	81 367,00	100,00%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 597,00	11 597,00	100,00%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	139 729,51	99,81%	-270,49	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 369,68	1 194 835,14	86,87%	-180 534,54	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 973,39	238 060,90	80,98%	-55 912,49	
	71015		Nadzór budowlany	435 000,00	434 999,97	100,00%	-0,03	Dotacja wykonana zgodnie z zapotrzebowaniem.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	934,64	934,64	100,00%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 181,49	105 181,49	100,00%	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 566,89	170 566,89	100,00%	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 993,10	13 993,10	100,00%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 895,32	51 895,32	100,00%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 796,84	3 796,81	100,00%	-0,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,74	28 000,71	100,00%	-0,03	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,00%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 718,47	18 718,47	100,00%	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 431,43	2 431,43	100,00%	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 902,89	28 902,89	100,00%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8,00	8,00	100,00%	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 411,00	2 411,00	100,00%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 083,83	7 083,83	100,00%	0,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	385,36	385,36	100,00%	0,00	
750			Administracja publiczna	5 117 363,31	4 511 915,42	88,17%	-605 447,89	Dotacja wykonana zgodnie z planem.
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 537,00	100 537,00	100,00%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 532,00	77 532,00	100,00%	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 445,00	14 445,00	100,00%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,00	2 060,00	100,00%	0,00	
	75019		Rady powiatów	154 168,00	147 250,67	95,51%	-6 917,33	Niewykonanie dotyczy diet radnych i oszczędności na wydatkach w radzie powiatu.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 168,00	142 584,60	96,89%	-4 583,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	462,85	46,29%	-537,15	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 203,22	40,11%	-1 796,78	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	4 527 230,27	3 968 650,66	87,66%	-558 579,61	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 212,00	12 981,29	98,25%	-230,71	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 428 598,00	2 017 913,96	83,09%	-410 684,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 518,00	181 517,51	100,00%	-0,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 353,00	363 684,95	91,76%	-32 668,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 867,00	41 994,23	65,75%	-21 872,77	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	27 352,00	94,32%	-1 648,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689 322,12	652 597,37	94,67%	-36 724,75	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 049,33	68,31%	-950,67	
		4260	Zakup energii	95 107,98	94 147,84	98,99%	-960,14	

	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	13 787,09	81,10%	-3 212,91	Niewykonanie wydatków dotyczy oszczędności w Starostwie Powiatowym na wynagrodzeniach osobowych i pochodnych od płac, oraz wydatków dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych i podróży służbowych krajowych.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 414,20	88,28%	-585,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	342 046,87	326 654,34	95,50%	-15 392,53	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 200,00	23 543,61	80,63%	-5 656,39	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	310,50	44,36%	-389,50	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 800,00	56 712,90	99,85%	-87,10	
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	7 676,36	51,18%	-7 323,64	
	4430	Różne opłaty i składki	23 200,00	22 471,89	96,86%	-728,11	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 281,30	99 281,30	100,00%	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	3 899,00	3 879,00	99,49%	-20,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	225,00	225,00	100,00%	0,00	Wydatki wykonane do wysokości potrzeb. Różnica została zwrócona.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	8 516,64	96,78%	-283,36	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 100,00	6 939,35	26,59%	-19 160,65	
75045		Kwalifikacja wojskowa	28 512,00	28 510,66	100,00%	-1,34	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,00	311,43	99,82%	-0,57	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 058,80	9 058,50	100,00%	-0,30	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 435,09	5 435,09	100,00%	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	536,11	536,11	100,00%	0,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 170,00	2 169,53	99,98%	-0,47	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	247 416,04	210 257,97	84,98%	-37 158,07	Niewykonanie planu płac i pochodnych od płac wynika z oszczędności w ciągu roku.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 100,00	152 754,23	84,35%	-28 345,77	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 815,00	14 814,82	100,00%	-0,18	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00	28 542,28	84,95%	-5 057,72	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 641,60	93,37%	-258,40	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	-200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	100,00%	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	704,00	70,40%	-296,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00%	-3 000,00	
75095		Pozostała działalność	59 500,00	56 708,46	95,31%	-2 791,54	Wydatki wykonane do wysokości potrzeb. Różnica stanowi pozostałość planu zabezpieczoną na holowania pojazdów.
	4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	29 110,00	91,25%	-2 790,00	
	4430	Różne opłaty i składki	27 600,00	27 598,46	99,99%	-1,54	Wydatki wykonane do wysokości potrzeb i dotacji.
752		Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	Niewykonanie planu płac i pochodnych od płac wynika z oszczędności w ciągu roku.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 770 905,00	4 698 245,28	98,48%	-72 659,72	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 675 805,00	4 675 615,04	100,00%	-189,96	
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	134 690,00	134 689,24	100,00%	-0,76	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 296,00	44 295,28	100,00%	-0,72	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	49 085,00	49 082,31	99,99%	-2,69	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 398,00	6 397,03	99,98%	-0,97	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 953 752,00	2 953 751,50	100,00%	-0,50	
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	309 699,00	309 698,09	100,00%	-0,91	
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	232 474,00	232 473,27	100,00%	-0,73	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 227,00	17 226,71	100,00%	-0,29	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 674,00	1 673,67	99,98%	-0,33	

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	609 683,00	609 506,12	99,97%	-176,88	Wykonanie wydatków przebiegało planowo. Dotacja wykonana zgodnie z zapotrzebowaniem, dokonano zwrotu z KPPSP
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 480,00	93 480,00	100,00%	0,00	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	999,98	100,00%	-0,02	
	4260	Zakup energii	73 563,00	73 562,07	100,00%	-0,93	
	4270	Zakup usług remontowych	43 058,00	43 057,34	100,00%	-0,66	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 575,00	15 575,00	100,00%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	54 745,00	54 745,00	100,00%	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 415,00	9 414,21	99,99%	-0,79	
	4410	Podróże służbowe krajowe	603,00	602,40	99,90%	-0,60	
	4430	Różne opłaty i składki	3 681,00	3 679,76	99,97%	-1,24	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%	-0,48	
	4480	Podatek od nieruchomości	15 394,00	15 394,00	100,00%	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00	2 711,54	99,98%	-0,46	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	85 100,00	12 630,24	14,84%	-72 469,76	Oszczędności dotyczą organizacji i utrzymania mobilnego punktu pobrań wymazów w kierunku COVID-19 i wynikają z większej ilości badań prywatnych niż pierwotnie zakładano oraz zabezpieczonych wcześniej środków ochrony osobistej.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 900,00	11 356,96	18,35%	-50 543,04	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	873,28	3,93%	-21 326,72	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	400,00	40,00%	-600,00	
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,00%	0,00	Dotacja wykonana zgodnie z planem.
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,00%	0,00	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00	64 020,00	100,00%	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 630,00	3 630,00	100,00%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 390,00	60 390,00	100,00%	0,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	3 960,00	100,00%	0,00	Oszczędności wynikają z wcześniejszej spłaty rat i niższego oprocentowania.
757		Obsługa długu publicznego	503 137,00	444 258,33	88,30%	-58 878,67	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	503 137,00	444 258,33	88,30%	-58 878,67	
	8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	118 137,00	94 184,00	79,72%	-23 953,00	
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	11 070,00	11 070,00	100,00%	0,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	373 930,00	339 004,13	90,66%	-34 925,87	Rezerwa ogólna i celowa częściowo nierozwiązana.
758		Różne rozliczenia	205 000,00	0,00	0,00%	-205 000,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	205 000,00	0,00	0,00%	-205 000,00	
	4810	Rezerwy	205 000,00	0,00	0,00%	-205 000,00	Niewykonane wydatki stanowią oszczędności głównie z tytułu płac i ich pochodnych oraz podróży służbowych. Pozostałość planu wynika ze zwiększonej ilości
801		Oświata i wychowanie	19 270 755,18	16 456 880,46	85,40%	-2 813 874,72	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 364 731,86	4 091 625,85	93,74%	-273 106,01	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 923,00	22 670,84	90,96%	-2 252,16	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 033 528,00	2 833 641,43	93,41%	-199 886,57	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 270,16	221 270,16	100,00%	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 657,60	499 144,02	94,24%	-30 513,58	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 471,10	61 008,83	79,78%	-15 462,27	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	35 399,60	100,00%	-0,40	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	24 078,28	68,80%	-10 921,72	
	4260	Zakup energii	60 000,00	55 200,66	92,00%	-4 799,34	

	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 901,25	97,53%	-98,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 980,00	3 910,00	98,24%	-70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 017,00	159 013,20	100,00%	-3,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550,00	3 495,48	98,46%	-54,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 350,00	11 067,61	97,51%	-282,39
	4430	Różne opłaty i składki	3 633,00	3 633,00	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 469,00	116 469,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00%	-250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 083,00	1 572,49	15,60%	-8 510,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 900,00	35 900,00	100,00%	0,00
80115		Technika	4 108 836,47	4 005 334,83	97,48%	-103 501,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 650,00	14 421,41	77,33%	-4 228,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 911 543,81	2 840 600,62	97,56%	-70 943,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 038,00	189 406,44	99,67%	-631,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 037,24	504 739,91	98,00%	-10 297,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 570,42	53 471,39	92,88%	-4 099,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 175,40	92,50%	-824,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 100,00	77 051,01	99,94%	-48,99
	4260	Zakup energii	40 000,00	38 225,87	95,56%	-1 774,13
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 452,88	99,62%	-47,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	100,00	9,09%	-1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	33 471,67	92,98%	-2 528,33
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 751,20	96,45%	-248,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	632,80	31,64%	-1 367,20
	4430	Różne opłaty i składki	9 299,00	9 240,07	99,37%	-58,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 667,00	134 667,00	100,00%	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%	-500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 201,00	2 201,00	100,00%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 630,00	3 935,27	51,58%	-3 694,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	73 790,89	98,39%	-1 209,11
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 952 854,18	1 900 838,38	97,34%	-52 015,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 484,00	22 637,70	88,83%	-2 846,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 434,34	1 305 222,12	97,16%	-38 212,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 826,57	80 826,57	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 193,29	229 523,32	97,18%	-6 669,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 508,84	23 129,07	94,37%	-1 379,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	323,70	323,70	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 775,00	44 775,00	100,00%	0,00
	4260	Zakup energii	77 935,44	77 851,10	99,89%	-84,34
	4270	Zakup usług remontowych	4 350,00	4 348,97	99,98%	-1,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 475,00	95,16%	-75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00	48 011,09	99,82%	-88,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050,00	2 832,81	92,88%	-217,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 927,53	96,38%	-72,47
	4430	Różne opłaty i składki	3 309,00	3 309,00	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 144,00	50 144,00	100,00%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 870,00	4 501,40	65,52%	-2 368,60

zachorowań.Powiat otrzymałrealizował projekt "Laboratoria Przyszłości" w SOSW plan 30.000,00 zł wykonanie 19.528,28 zł- pozostałe środki do wykorzystania w roku 2022.

Wydatki wykonane do wysokości potrzeb.Niewykonane wydatki wynikają z oszczędności głównie z tytułu płac i ich pochodnych w wyniku dużej ilości zachorowań.

80120		Licea ogólnokształcące	4 967 514,11	3 460 104,09	69,65%	-1 507 410,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 234,00	30 956,98	87,86%	-4 277,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 458 333,55	2 358 413,09	95,94%	-99 920,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 717,85	174 717,85	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 657,99	420 283,31	96,25%	-16 374,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 506,72	44 899,91	94,51%	-2 606,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 100,00	80 426,51	99,17%	-673,49
	4260	Zakup energii	122 699,00	106 868,30	87,10%	-15 830,70
	4270	Zakup usług remontowych	15 600,00	10 164,40	65,16%	-5 435,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 640,00	88,00%	-360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	43 991,21	93,60%	-3 008,79
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	4 742,75	83,21%	-957,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 058,63	40,72%	-1 541,37
	4430	Różne opłaty i składki	8 301,00	7 178,00	86,47%	-1 123,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 808,00	101 808,00	100,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	0,00%	-1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 212,00	52,70%	-1 088,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 556,00	4 270,60	65,14%	-2 285,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 417 100,00	66 472,55	4,69%	-1 350 627,45
80130		Szkoły zawodowe	233 597,72	159 896,21	68,45%	-73 701,51
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 012,00	1 012,00	100,00%	0,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 160,00	109 200,00	59,95%	-72 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 913,06	41 913,06	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 166,86	7 166,36	99,99%	-0,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 027,80	604,79	58,84%	-423,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	318,00	0,00	0,00%	-318,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 116 552,11	1 066 155,48	95,49%	-50 396,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 048,00	2 337,00	57,73%	-1 711,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 456,00	815 369,34	96,21%	-32 086,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 628,09	57 628,09	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 730,73	145 618,76	94,72%	-8 111,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 306,29	16 837,09	87,21%	-2 469,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 950,00	27 950,00	100,00%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 433,00	415,20	6,45%	-6 017,80
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 838,00	51 213,68	68,43%	-23 624,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 644,00	886,00	33,51%	-1 758,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 457,00	3 439,04	99,48%	-17,96
	4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	5 855,23	29,42%	-14 044,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 833,00	2 361,21	34,56%	-4 471,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 004,00	38 671,30	92,07%	-3 332,70
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	57 000,00	56 009,58	98,26%	-990,42
	4220	Zakup środków żywności	27 000,00	26 343,58	97,57%	-656,42
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 666,00	98,89%	-334,00

Wydatki wykonane do wysokości potrzeb.
Niewykonane wydatki wynikają z oszczędności głównie z tytułu plac i ich pochodnych w wyniku dużej ilości zachorowań.

Wydatki wykonane do wysokości potrzeb.
Oszczędności są spowodowane pandemią i brakiem możliwości wykonania usług.

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	277 194,37	233 309,91	84,17%	-43 884,46	Wydatki wykonane do wysokości potrzeb. Niewykonane wydatki wynikają z oszczędności z tytułu plac i ich pochodnych.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 191,01	179 654,87	83,10%	-36 536,14	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 673,00	15 673,00	100,00%	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 648,66	33 477,76	84,44%	-6 170,90	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 681,70	4 504,28	79,28%	-1 177,42	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 515,10	26 252,75	99,01%	-262,35	Wykonanie zgodne z zapotrzebowaniem i dotacją podręcznikową.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 972,27	5 950,39	99,63%	-21,88	Wykonanie dotyczy realizowanych projektów do wysokości potrzeb i otrzymanych środków: "ERAZMUS" LO Sępólno "7" plan 101.290,33 zł wykonanie 45.289,17 zł, "Edukacja dorosłych..." CKZIU "7" plan 820.392,46 zł wykonanie 531.523,81 zł, "9" plan 48.261,01 zł wykonanie 31.261,44 zł, "Mój start..." CKZIU "7" plan 196.555,41 zł wykonanie 84.604,55 zł, "9" plan 54.382,97 zł wykonanie 54.382,97 zł, "Mój start ...2021-2023" CKZIU "7" plan 570.470,05 zł wykonanie 377.736,73 zł, "9" plan 39.174,10 zł wykonanie 27.836,88 zł, "Nasz Euro Start" CKZIU "7" plan 8.462,93 zł wykonanie 8.462,93 zł. Ponadto realizowano projekt "Za życiem" w ZSZNr2 plan 109.200,00 zł wykonanie 102.109,22 zł.
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 280,32	20 264,38	99,92%	-15,94	
	4300	Zakup usług pozostałych	262,51	37,98	14,47%	-224,53	
80195		Pozostała działalność	2 091 121,26	1 406 139,70	67,24%	-684 981,56	
	3257	Stypendia różne	49 583,33	36 361,11	73,33%	-13 222,22	
	3259	Stypendia różne	2 916,67	2 138,89	73,33%	-777,78	
	3261	Inne formy pomocy dla uczniów	54 779,67	19 119,31	34,90%	-35 660,36	
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	9 054,58	2 796,25	30,88%	-6 258,33	
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	200,00	108,33	54,17%	-91,67	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 423,11	43 838,53	36,40%	-76 584,58	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 397,22	1 965,70	36,42%	-3 431,52	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 276,03	6 237,19	75,36%	-2 038,84	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 010,81	8 066,43	36,65%	-13 944,38	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	922,98	337,21	36,53%	-585,77	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 179,54	694,42	58,87%	-485,12	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 684,00	869,98	23,62%	-2 814,02	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,25	35,31	25,00%	-105,94	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 844,43	51 664,75	92,52%	-4 179,68	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	263 049,04	143 748,49	54,65%	-119 300,55	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 642,49	6 685,01	49,00%	-6 957,48	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 625,88	0,00	0,00%	-2 625,88	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 891,97	10 561,11	13,92%	-65 330,86	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 604,25	322,52	20,10%	-1 281,73	
	4227	Zakup środków żywności	6 915,43	0,00	0,00%	-6 915,43	
	4229	Zakup środków żywności	406,79	0,00	0,00%	-406,79	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	232 317,26	16 693,46	7,19%	-215 623,80	
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 941,67	9 805,51	82,11%	-2 136,16	
	4287	Zakup usług zdrowotnych	4 206,67	1 416,66	33,68%	-2 790,01	
	4289	Zakup usług zdrowotnych	133,33	83,34	62,51%	-49,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00	44 065,00	99,92%	-35,00	
	4301	Zakup usług pozostałych	16 620,00	16 620,00	100,00%	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	800 744,65	587 976,00	73,43%	-212 768,65	
	4309	Zakup usług pozostałych	104 511,43	91 999,47	88,03%	-12 511,96	
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	27 264,78	9 549,86	35,03%	-17 714,92	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 232,00	142 232,00	100,00%	0,00	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,00%	-8 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	147,86	29,57%	-352,14	

851			Ochrona zdrowia	2 295 751,00	2 294 596,40	99,95%	-1 154,60	Wykonanie do wysokości potrzeb, pozostałość planu dotyczy organizacji i prowadzenia punktu szczepień przeciwko COVID-19.
	85111		Szpitala ogólne	750 576,00	750 576,00	100,00%	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 576,00	750 576,00	100,00%	0,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 524 382,00	1 524 382,00	100,00%	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 524 382,00	1 524 382,00	100,00%	0,00	
	85195		Pozostała działalność	20 793,00	19 638,40	94,45%	-1 154,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 693,00	7 389,33	96,05%	-303,67	
		4220	Zakup środków żywności	400,00	360,54	90,14%	-39,46	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	6 790,26	91,76%	-609,74	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	570,14	81,45%	-129,86	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	4 133,33	98,41%	-66,67	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	394,80	98,70%	-5,20	
852			Pomoc społeczna	10 254 257,00	10 157 821,47	99,06%	-96 435,53	
	85202		Domy pomocy społecznej	9 261 367,00	9 190 092,28	99,23%	-71 274,72	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 094 697,47	1 094 697,47	100,00%	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 840,90	17 972,14	86,23%	-2 868,76	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 507 766,60	4 507 766,60	100,00%	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	100,00%	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 787,82	311 787,82	100,00%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 326,90	804 175,23	99,73%	-2 151,67	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 058,40	92 918,11	97,75%	-2 140,29	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 740,00	3 740,00	100,00%	0,00	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. Niewykonanie planu w DPS Suchorążek wynosiło 18.471,77 zł a w DPS Kamień 52.802,95 zł i wynika z braku możliwości wykonania dochodów budżetowych jednostek w tych wysokościach.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676 443,03	653 763,82	96,65%	-22 679,21	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 441,31	11 441,31	100,00%	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	565 000,00	555 321,78	98,29%	-9 678,22	
		4227	Zakup środków żywności	4 594,69	4 594,69	100,00%	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	73 459,40	71 695,23	97,60%	-1 764,17	
		4260	Zakup energii	270 027,67	262 469,85	97,20%	-7 557,82	
		4270	Zakup usług remontowych	143 300,00	138 398,55	96,58%	-4 901,45	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 448,40	90,78%	-451,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	333 500,00	319 754,65	95,88%	-13 745,35	
		4307	Zakup usług pozostałych	7 624,00	7 624,00	100,00%	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00	11 131,40	98,51%	-168,60	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	5 321,69	83,15%	-1 078,31	
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 333,27	99,14%	-166,73	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 482,55	184 434,58	99,97%	-47,97	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 529,76	6 529,76	100,00%	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	199,00	199,00	100,00%	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	21,00	0,00	0,00%	-21,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 739,00	62 739,00	100,00%	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 259,00	5 229,00	99,43%	-30,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 151,00	4 580,87	74,47%	-1 570,13	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 577,50	23 324,06	98,93%	-253,44	

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 900,00	9 900,00	100,00%	0,00	Główne oszczędności w PCPR wynikają z faktu, że żaden z pracowników w 2021r. nie przystąpił do PPK , oraz z rezygnacji z kontynuowania oprogramowania TYLDA związanym z obsługą wniosków o dofinansowanie osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	100,00%	0,00	
		Powiatowe centra pomocy rodzinie	967 390,00	942 829,19	97,46%	-24 560,81	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 371,05	85,69%	-228,95	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 840,00	603 583,43	99,96%	-256,57	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 900,00	54 669,23	97,80%	-1 230,77	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 950,00	109 725,87	99,80%	-224,13	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 110,00	14 235,72	94,21%	-874,28	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 947,11	97,36%	-52,89	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 158,84	97,03%	-341,16	
	4220	Zakup środków żywności	900,00	896,52	99,61%	-3,48	
	4260	Zakup energii	8 200,00	6 479,44	79,02%	-1 720,56	
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	2 173,22	70,10%	-926,78	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	720,00	80,00%	-180,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	56 119,17	90,51%	-5 880,83	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 099,93	70,00%	-900,07	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 400,00	51 091,67	99,40%	-308,33	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	4 766,40	78,14%	-1 333,60	
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 415,00	92,88%	-185,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 090,00	18 090,00	100,00%	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	316,59	45,23%	-383,41	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	970,00	38,80%	-1 530,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	0,00	0,00%	-8 000,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 600,00	15 000,00	96,15%	-600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 000,00	96,15%	-600,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 150 982,10	3 906 034,73	94,10%	-244 947,37	W listopadzie 2021 roku Wojewoda zwiększył środki zlecone co spowodowało uzyskanie oszczędności ze środków własnych, ponadto pracownicy nie przystąpili do PPK.
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 342,00	113 342,00	100,00%	0,00	
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	113 342,00	113 342,00	100,00%	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	362 251,00	348 233,43	96,13%	-14 017,57	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	255,58	23,23%	-844,42	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 100,00	145 763,94	99,77%	-336,06	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	10 706,75	95,60%	-493,25	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 410,00	27 321,86	99,68%	-88,14	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 790,00	3 751,11	98,97%	-38,89	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 800,00	42 721,21	99,82%	-78,79	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 921,92	91,31%	-278,08	
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 265,92	74,47%	-434,08	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	-500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	65 800,00	57 793,40	87,83%	-8 006,60	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 249,82	83,32%	-250,18	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	49 747,34	99,49%	-252,66	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	83,58	16,72%	-416,42	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,00%	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%	-300,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	0,00	0,00%	-1 700,00	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 861,00	69 861,00	100,00%	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 523,92	56 523,92	100,00%	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 450,22	10 450,22	100,00%	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 383,86	1 383,86	100,00%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 503,00	1 503,00	100,00%	0,00	

85333		Powiatowe urzędy pracy	3 226 697,50	3 091 496,83	95,81%	-135 200,67	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 356,17	99,32%	-43,83	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 996 285,00	1 991 993,92	99,79%	-4 291,08	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 961,25	205 927,17	70,77%	-85 034,08	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 270,43	38 409,88	70,77%	-15 860,55	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 220,00	168 211,82	100,00%	-8,18	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 035,00	380 161,59	99,77%	-873,41	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 916,54	31 361,88	60,41%	-20 554,66	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 683,53	5 849,53	60,41%	-3 834,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 295,00	44 255,70	99,91%	-39,30	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 380,72	513,50	37,19%	-867,22	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,53	95,78	37,19%	-161,75	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00%	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 690,00	23 384,54	98,71%	-305,46	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 264,20	0,00	0,00%	-1 264,20	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	235,80	0,00	0,00%	-235,80	
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 007,13	80,29%	-492,87	
	4260	Zakup energii	59 800,00	59 783,10	99,97%	-16,90	
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 751,80	99,00%	-48,20	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	644,00	92,00%	-56,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 969,32	99,49%	-30,68	
	4307	Zakup usług pozostałych	520,43	0,00	0,00%	-520,43	
	4309	Zakup usług pozostałych	97,07	0,00	0,00%	-97,07	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 150,00	4 097,10	98,73%	-52,90	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 600,00	39 525,91	99,81%	-74,09	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	462,74	92,55%	-37,26	
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 059,00	99,00%	-41,00	
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 235,00	61 165,54	99,89%	-69,46	
	4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 114,00	97,31%	-86,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 653,16	98,73%	-46,84	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	30,00	30,00%	-70,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	990,00	99,00%	-10,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 122,55	96,48%	-77,45	
85395		Pozostała działalność	378 830,60	283 101,47	74,73%	-95 729,13	
	3110	Świadczenia społeczne	8 580,00	8 580,00	100,00%	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 180,77	132 012,07	94,85%	-7 168,70	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 179,26	17 831,03	92,97%	-1 348,23	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 098,92	22 848,27	94,81%	-1 250,65	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 324,00	3 088,79	92,92%	-235,21	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	687,66	631,86	91,89%	-55,80	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,83	107,33	91,09%	-10,50	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 950,00	53 450,00	55,71%	-42 500,00	
	4287	Zakup usług zdrowotnych	74 357,46	35 815,98	48,17%	-38 541,48	
	4289	Zakup usług zdrowotnych	8 748,32	4 214,02	48,17%	-4 534,30	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,57	70,53	88,64%	-9,04	
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,96	13,26	88,64%	-1,70	
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	430,82	368,94	85,64%	-61,88	
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	81,03	69,39	85,63%	-11,64	

Realizacja wydatków do wysokości potrzeb..
Środki nie wykorzystane pozostały na koncie projektu na wydatki w roku 2022:
„Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sepolińskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój współfinansowanego ze środków EFS.

Wykonanie dotyczy realizowanych projektów do wysokości potrzeb i otrzymanych środków wg zał. nr 4: "Wsparcie osób starszych..." CADDD "7" plan 131.641,23 zł wykonanie 131.641,23 zł, "9" plan 15.487,22 zł wykonanie 15.487,22 zł, PCPR "7" plan 5.681,57 zł wykonanie 2.066,84 zł, "9" plan 668,43 zł wykonanie 243,16 zł, RDDZ "7" plan 12.483,72 zł wykonanie 8.010,04 zł, "9" plan 1.468,65 zł wykonanie 942,33 zł, DPS Kamień Podgórna "7" plan 17.894,74 zł wykonanie 8.455,26 zł, "9" plan 2.105,26 zł wykonanie 994,74 zł, DPS Suchorączek "7" plan 23.322,01 wykonanie 2.308,42 zł, "9" plan 2.743,77 zł wykonanie 271,58 zł, kolejny projekt to "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi..." DPS Kamień Podgórna "7" plan 13.039,62 zł wykonanie 9.467,33 zł, "9" plan 2.452,38 zł wykonanie 1.780,54 zł, DPS Suchorączek "7" plan 34.772,31 zł, wykonanie 29.798,53 zł, "9" plan 6.539,69 zł wykonanie 5.604,25 zł. Ponadto powiat realizował projekt PFRON z przeznaczeniem dla DPS Kamień Podgórna i WTZ Sepólno plan 95.950,00 zł wykonanie 57.450,00 zł zgodnie z możliwością rozliczenia przyznanych środków.

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 194 218,18	1 976 904,07	90,10%	-217 314,11	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	371 109,35	341 887,52	92,13%	-29 221,83	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 106,00	200,00	18,08%	-906,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 834,00	260 089,08	94,29%	-15 744,92	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 194,51	4 194,51	100,00%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 979,97	42 374,72	92,16%	-3 605,25	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 587,87	4 128,08	62,66%	-2 459,79	Pozostałość planu wynika z oszczędności spowodowanych zachorowaniami.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 419,93	98,54%	-80,07	
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 883,74	72,56%	-4 116,26	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%	-200,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 935,46	98,39%	-64,54	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 392,00	10 392,00	100,00%	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 045,00	0,00	0,00%	-2 045,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 265 041,70	1 142 789,99	90,34%	-122 251,71	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 538,00	3 627,53	79,94%	-910,47	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 380,00	790 949,14	91,82%	-70 430,86	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 419,01	62 419,01	100,00%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 969,04	136 296,85	91,49%	-12 672,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 832,65	13 975,78	83,03%	-2 856,87	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 290,00	79,15%	-2 710,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	14 387,72	86,15%	-2 312,28	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	21 702,29	94,36%	-1 297,71	
		4260	Zakup energii	25 000,00	17 617,11	70,47%	-7 382,89	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	679,88	11,33%	-5 320,12	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	694,00	86,75%	-106,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 435,14	91,31%	-1 564,86	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 364,53	78,82%	-635,47	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 869,00	7 948,86	61,77%	-4 920,14	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	676,20	17,34%	-3 223,80	
		4430	Różne opłaty i składki	831,00	831,00	100,00%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 214,00	40 214,00	100,00%	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00%	-250,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 089,00	1 430,95	20,19%	-5 658,05	
	85410		Internaty i bursy szkolne	523 930,13	463 065,79	88,38%	-60 864,34	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 008,00	1 008,00	100,00%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 922,00	207 658,18	88,39%	-27 263,82	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 354,64	25 354,64	100,00%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 517,89	38 488,39	88,44%	-5 029,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 377,60	2 945,07	46,18%	-3 432,53	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 700,00	88 700,00	100,00%	0,00	
		4260	Zakup energii	25 000,00	22 068,17	88,27%	-2 931,83	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 168,60	72,29%	-831,40	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00%	-450,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	61 678,06	77,10%	-18 321,94	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 793,61	77,98%	-506,39	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 855,00	7 855,00	100,00%	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 671,00	98,93%	-29,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 095,00	27,07	1,29%	-2 067,93	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 600,00	21 600,00	100,00%	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	21 600,00	21 600,00	100,00%	0,00	

	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 500,00	0,00	0,00%	-1 500,00	Niewykonanie planu wyniku z panującej pandemii.
	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	6 101,00	2 624,77	43,02%	-3 476,23	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 101,00	2 624,77	43,02%	-3 476,23	
	85495	Pozostała działalność	4 936,00	4 936,00	100,00%	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 936,00	4 936,00	100,00%	0,00	
	855	Rodzina	7 291 531,00	7 208 689,00	98,86%	-82 842,00	
	85508	Rodziny zastępcze	2 274 051,00	2 265 582,76	99,63%	-8 468,24	
	3110	Świadczenia społeczne	1 348 015,73	1 346 747,54	99,91%	-1 268,19	Co roku w okresie luty marzec zgodnie z ustawą są rewaloryzowane wynagrodzenia opiekunów pieczy zastępczej. Z uwagi na panującą pandemię w 2021r. zgodnie z ustawą nie dokonano podwyżki wynagrodzeń dla opiekunów pieczy zastępczej co wygenerowało oszczędności. Ponadto 22.12.2021 dwójka dzieci opuściła Zawodową Rodzinę Zastępczą co wygenerowało oszczędności.
	3119	Świadczenia społeczne	23 021,00	23 021,00	100,00%	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 064,00	3 064,00	100,00%	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 935,00	12 308,68	95,16%	-626,32	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 875,27	904,05	48,21%	-971,22	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	100 865,36	98,89%	-1 134,64	
	4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	35 779,04	98,29%	-620,96	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	746 200,00	742 893,09	99,56%	-3 306,91	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00	0,00	0,00%	-540,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 785 330,00	4 729 851,71	98,84%	-55 478,29	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 128,90	98,63%	-71,10	Plan z PPK wykonano w 16%, ponieważ do PPK przystąpiło tylko 8 pracowników CADD. Z uwagi na trwającą pandemię i prowadzenie zajęć lekcyjnych zdalnie zaplanowane środki dydaktyczne zostały zrealizowane w niecałe 4%.
	3110	Świadczenia społeczne	474 782,28	470 469,78	99,09%	-4 312,50	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 072,00	2 397 087,37	99,88%	-2 984,63	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 256,00	160 146,20	99,93%	-109,80	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 369,00	430 760,51	99,86%	-608,49	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 085,72	55 037,70	99,91%	-48,02	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 943,00	30 527,10	92,67%	-2 415,90	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 642,00	274 519,61	99,96%	-122,39	
	4220	Zakup środków żywności	166 360,00	166 304,13	99,97%	-55,87	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 000,00	24 844,09	95,55%	-1 155,91	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	74,90	3,75%	-1 925,10	
	4260	Zakup energii	98 700,00	97 132,86	98,41%	-1 567,14	
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 026,04	97,89%	-473,96	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	7 634,24	82,98%	-1 565,76	
	4300	Zakup usług pozostałych	291 944,00	287 332,18	98,42%	-4 611,82	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 600,00	75 915,88	99,11%	-684,12	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	10 204,66	98,12%	-195,34	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	8 774,77	85,19%	-1 525,23	
	4430	Różne opłaty i składki	12 579,00	12 274,73	97,58%	-304,27	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 251,00	78 251,00	100,00%	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	2 687,00	2 649,00	98,59%	-38,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111,00	111,00	100,00%	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 848,00	31 656,00	99,40%	-192,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 990,00	2 671,60	89,35%	-318,40	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 010,00	5 836,96	16,21%	-30 173,04	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 500,00	72 480,50	99,97%	-19,50	

	85595	Pozostała działalność	232 150,00	213 254,53	91,86%	-18 895,47	Niewykonanie dotyczy realizacji projektu partnerskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego/Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu pn. „Rodzina w Centrum 3” w ramach RPO WKP w roku 2022. Ponadto realizowano przez CADD projekt Krajna Naszym Domem w 100%.
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 801,29	75 530,76	99,64%	-270,53	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 492,13	3 476,23	99,54%	-15,90	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 084,82	13 059,97	99,81%	-24,85	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,29	601,79	99,75%	-1,50	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 783,08	1 775,49	99,57%	-7,59	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,13	84,68	99,47%	-0,45	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	3 720,00	100,00%	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 636,44	21 613,40	99,89%	-23,04	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	965,56	964,19	99,86%	-1,37	
	4229	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	97 825,77	81 250,75	83,06%	-16 575,02	
	4309	Zakup usług pozostałych	5 402,23	4 427,25	81,95%	-974,98	
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 133,33	188,67	16,65%	-944,66	
	4419	Podróże służbowe krajowe	66,67	11,09	16,63%	-55,58	
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 464,13	1 464,13	100,00%	0,00	Niewykonanie wydatków jest zgodne do wysokości wpływów.
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86,13	86,13	100,00%	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	24 986,86	89,24%	-3 013,14	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	24 986,86	89,24%	-3 013,14	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	98,40	98,40%	-1,60	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. Niewykonanie stanowi oszczędności oraz zwrot z niewykorzystanych środków dla stowarzyszenia w roku 2021.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 900,00	19 888,46	86,85%	-3 011,54	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000,00	35 718,43	96,54%	-1 281,57	
	92116	Biblioteki	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	
	92195	Pozostała działalność	22 000,00	20 718,43	94,17%	-1 281,57	
	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	500,00	500,00	100,00%	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	300,00	50,00%	-300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	14 819,01	98,14%	-280,99	
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	833,88	55,59%	-666,12	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 265,54	99,20%	-34,46	
926		Kultura fizyczna	39 700,00	18 024,91	45,40%	-21 675,09	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 500,00	12 130,69	44,11%	-15 369,31	
	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	5 000,00	4 894,29	97,89%	-105,71	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	3 632,00	42,73%	-4 868,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 102,54	32,35%	-4 397,46	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 301,86	18,60%	-5 698,14	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	40,00%	-300,00	
	92695	Pozostała działalność	12 200,00	5 894,22	48,31%	-6 305,78	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 802,66	60,03%	-3 197,34	
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	218,72	14,58%	-1 281,28	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	372,84	16,95%	-1 827,16	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%	0,00	
Razem:			65 126 763,66	59 844 878,12	91,89%	-5 281 885,54	

Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2021	Wykonane wydatki					jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	% wykonania	
							rok budżetowy 2021 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
1	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1103C relacji Orzelek- Witkowo w zakresie I ETAPU budowy chodnika i kanału technologicznego w m. Orzelek	50 000,00	50 000,00	49 940,94	24 970,47	0,00	A.	24 970,47	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	99,88%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
2	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1116C relacji [St. Gronowo]-gr. woj.- Piaseczno w zakresie III ETAPU budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Piaseczno	50 000,00	50 000,00	49 898,11	24 949,06	0,00	A.	24 949,05	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	99,80%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
3	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1132C relacji Sępólno Krajeńskie-Jastrzębiec w zakresie V ETAPU budowy chodnika w m. Szynwałd	45 000,00	45 000,00	44 869,92	19 869,92	0,00	A.	25 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	99,71%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
4	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1127C relacji Zakrzewek-DW nr 189 w zakresie V ETAPU budowy chodnika i I ETAPU robót nawierzchniowych w m. Zakrzewek	265 000,00	265 000,00	264 634,85	214 634,85	0,00	A.	50 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	99,86%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
5	600	60014	6050	Budowa kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu pasa drogowego DP nr 1111C relacji Mała Cerkwica-Zalesie-Waldowo w m. Zalesie	41 044,00	41 044,00	41 043,74	22 043,74	0,00	A.	19 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	100,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
6	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy mostu przez rz. Sępoleńkę w ciągu DP nr 1114C relacji Waldowo-Olszewka w m. Olszewka	138 134,00	138 134,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	0,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
7	600	60014	6050	Rozbudowa DP 1101C relacji Zamarte-gr. woj.-[Ciechocin] na odc. o dł. 2,480 km zlokaliz. pomiędzy km 0+022, a km 2+502 – kontynuacja wydatków dokumentacyjnych	75 000,00	75 000,00	74 999,25	74 999,25	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	100,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
8	600	60014	6050	Rozbudowa DP 1129C relacji Sępólno Krajeńskie-Nowy Dwór-Więcbork na odc. o dł. 3,291 km zlokaliz. pomiędzy km 9+740, a km 13+031 – kontynuacja wydatków dokumentacyjnych	75 000,00	75 000,00	56 949,73	56 949,73	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	75,93%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
9	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarach oddziaływania przejść dla pieszych – wydatki dokumentacyjne: Rozbudowa ul. Powstańców Wlkp w Więcborku w ciągu DP nr 1134C Więcbork-Jastrzębiec-Płosków-Sośno od km 0+093,90 do km 0+235,50	4 000,00	4 000,00	3 932,31	3 932,31	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	98,31%
										B.	0,00			
										C.	0,00			

10	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarach oddziaływania przejść dla pieszych – wydatki dokumentacyjne: Rozbudowa ul. Powstańców Wlkp w Więcborku w ciągu DP nr 1134C Więcbork-Jastrzębiec-Płosków-Sośno od km 0+059,70 do km 0+093,90	2 000,00	2 000,00	1 857,30	1 857,30	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	92,87%			
									B.	0,00							
									C.	0,00							
11	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarach oddziaływania przejść dla pieszych – wydatki dokumentacyjne: Przebudowa skrzyżowania ul. Dworcowej pozostającej w ciągu DP nr 1108C Kamień Kraj.-Trzciany z drogą gminną - ul. Sportową w Kamieniu Kraj.	2 000,00	2 000,00	1 958,65	1 958,65	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	97,93%			
									B.	0,00							
									C.	0,00							
12	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1134C relacji Więcbork-Jastrzębiec-Płosków-Sośno na odc. o dł. 0,294 km ulok. pomiędzy km 16+597, a km 16+891 jej przebiegu w ciągu al. Jana Pawła II w Sośnie	160 000,00	160 000,00	159 836,56	69 836,56	0,00	A.	90 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	99,90%			
									B.	0,00							
									C.	0,00							
13	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1114C relacji Wałdowo-Olszewka na odc. od km 0+0,033 do km 0+088,40 oraz DP nr 1115C relacji Wałdowo-Wilkowo na odc. od km 0+209,48 do km 0+439,18 w zakresie budowy chodnika	50 000,00	50 000,00	49 959,80	0,00	0,00	A.	49 959,80	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	99,92%			
									B.	0,00							
									C.	0,00							
14	710	71012	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 627 594,54	1 375 369,68	1 194 835,14	0,00	0,00	A.	0,00	1 194 835,14	Starostwo Powiatowe - Geodezja	86,87%			
			B.							0,00							
			C.							0,00							
			6059			293 973,39	238 060,90	238 060,90	0,00	A.	0,00	0,00		80,98%			
										B.	0,00						
										C.	0,00						
15	801	80102	6050	Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i oddymiająca klatki schodowej w budynku SOSW	35 900,00	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	A.	0,00	0,00	SOSW Sępólno Krajeńskie	100,00%			
								B.	0,00								
								C.	0,00								
16	801	80115	6050	Przebudowa pracowni informatycznej	75 000,00	75 000,00	73 790,89	73 790,89	0,00	A.	0,00	0,00	CKZiU Więcbork	98,39%			
									B.	0,00							
									C.	0,00							
17	801	80120	6050	Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej przy LO w Sępólnie Kraj. - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 440 000,00	1 417 100,00	66 472,55	66 472,55	0,00	A.	0,00	0,00	LO Sępólno Kraj.	4,69%			
																B.	0,00
																C.	0,00
	900	90019	6050			22 900,00	19 888,46	19 888,46	0,00	A.	0,00	0,00		86,85%			
										B.	0,00						
										C.	0,00						
18	851	85111	6050	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku	14 097 657,85	750 576,00	750 576,00	750 576,00	0,00	A.	0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo Centrum Administracyjn e Domów Dla Dzieci	100,00%			
								B.	0,00								
								C.	0,00								
19	855	85510	6060	Zakup samochodu do przewozu osób	72 500,00	72 500,00	72 480,50	72 480,50	0,00	A.	0,00	0,00		99,97%			
									B.	0,00							
									C.	0,00							
Ogółem					19 305 830,39	5 000 497,07	3 251 885,60	1 773 171,14	0,00		283 879,32	1 194 835,14	X	65,03%			

A. Pomoc z Gmin i Powiatów

B. Dotacja z PFRON lub stowarzyszeń

C. Dotacja celowa lub środki z budżetu państwa

Wydatki 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 wydatki												
						2021 rok												
						Planowane wydatki na 2021 rok	Wykonane wydatki na 2021 rok razem 10+14	% wykonania	z tego:									
									Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (15+16+17+18)	z tego, źródła finansowania					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	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	18	
1+2	Razem wydatki na projekty		9 230 593,46	1 054 954,66	8 175 638,80	4 431 868,50	3 349 569,26	75,58%	458 127,24	0,00	0,00	459 393,56	2 891 442,02	0,00	0,00	0,00	2 902 205,70	
1.	Wydatki majątkowe razem:		2 622 841,29	388 308,99	2 234 532,30	1 669 343,07	1 432 896,04	85,84%	238 060,90	0,00	0,00	238 060,90	1 194 835,14	0,00	0,00	0,00	1 194 835,14	
1.1	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020															
	Działanie:		2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych															
	Nazwa projektu:		"Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0" - GN Starostwo Powiatowe															
	Razem wydatki:	71012	2 622 841,29	388 308,99	2 234 532,30	1 669 343,07	1 432 896,04	85,84%	238 060,90	0,00	0,00	238 060,90	1 194 835,14	0,00	0,00	0,00	1 194 835,14	
	2021 r.	71012	1 432 896,04	238 060,90	1 194 835,14	1 669 343,07	1 432 896,04	85,84%	238 060,90			238 060,90	1 194 835,14				1 194 835,14	
	2022 r.	71012	298 048,37	40 273,90	257 774,47													
2.	Wydatki bieżące razem:		6 607 752,17	666 645,67	5 941 106,50	2 762 525,43	1 916 673,22	69,38%	220 066,34	0,00	0,00	221 332,66	1 696 606,88	0,00	0,00	0,00	1 707 370,56	
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:		"Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0" - GN Starostwo Powiatowe															
	Razem wydatki:	71012	6 020,25	6 020,25	0,00	1 442,85	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021 r.	71012	173,25	173,25	0,00	1 442,85	173,25	12,01%	173,25			173,25	0,00				0,00	
	2022 r.	71012	5 215,62	5 215,62	0,00							0,00						
2.2	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	868 653,47	562 785,25	64,79%	31 261,44	0,00	0,00	31 261,44	531 523,81	0,00	0,00	0,00	531 523,81	
	2021 r.	80195	562 785,25	31 261,44	531 523,81	868 653,47	562 785,25	64,79%	31 261,44			31 261,44	531 523,81				531 523,81	
2.3	Program:		RPO Oś priorytetowa Innowacyjna Edukacja															
	Działanie:		Kształcenie ogólne i zawodowe															
	Nazwa projektu:		"Mój start w życie zawodowe" - CKZIU															
	Razem wydatki:	80195	1 294 160,02	194 124,01	1 100 036,01	250 938,38	138 987,52	55,39%	54 382,97	0,00	0,00	54 382,97	84 604,55	0,00	0,00	0,00	84 604,55	
	2021 r.	80195	138 987,52	54 382,97	84 604,55	250 938,38	138 987,52	55,39%	54 382,97			54 382,97	84 604,55				84 604,55	
2.4	Program:		RPO Oś priorytetowa Innowacyjna Edukacja															
	Działanie:		Kształcenie ogólne i zawodowe															
	Nazwa projektu:		"Mój start w życie zawodowe 2021-2023" - CKZIU															
	Razem wydatki:	80195	1 635 768,24	132 252,54	1 503 515,70	609 644,15	405 573,61	66,53%	27 836,88	0,00	0,00	27 836,88	377 736,73	0,00	0,00	0,00	377 736,73	
	2021 r.	80195	405 573,61	27 836,88	377 736,73	609 644,15	405 573,61	66,53%	27 836,88			27 836,88	377 736,73				377 736,73	
	2022 r.	80195	841 572,95	79 226,83	762 346,12													
	2023 r.	80195	388 621,68	25 188,83	363 432,85													
2.5	Program:		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERAZMUS+															
	Działanie:		Akcja 1 Mobilność edukacyjna															
	Nazwa projektu:		„From school to life – my knowledge helps me in my daily life” - LO Sępólno															
	Razem wydatki:	80195	130 553,91	0,00	130 553,91	101 290,33	45 289,17	44,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	45 289,17	0,00	0,00	0,00	45 289,17	
	2021 r.	80195	45 289,17	0,00	45 289,17	101 290,33	45 289,17	44,71%	0,00			0,00	45 289,17				45 289,17	
	2022 r.	80195	85 264,74	0,00	85 264,74													

2.6	Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERASMUS+															
	Działanie:	Akcja 1 Mobilność edukacyjna															
	Nazwa projektu:	"Nasz Euro - start" - CKZiU															
	Razem wydatki:	80195	425 992,02	0,00	425 992,02	8 462,93	8 462,93	100,00%	0,00	0,00	0,00	8 462,93	0,00	0,00	0,00	8 462,93	
	2021 r.	80195	8 462,93	0,00	8 462,93	8 462,93	8 462,93	100,00%	0,00		0,00	8 462,93				8 462,93	
2.7	Program:	RPO 2014-2020 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność															
	Działanie:	w ramach projektu grantowego "Wdrożenie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Nasza Krajna nr RPKP.11.01.00-04-0007/17 nr umowy UM_SE.433.1.234.2017															
	Nazwa projektu:	"Kreatywni-Samodzielni" - DPS Kamień Podgórna															
	Razem wydatki:	85202	32 100,00	500,00	31 600,00	32 100,00	32 100,00	100,00%	500,00	0,00	0,00	500,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00
	2021 r.	85202	32 100,00	500,00	31 600,00	32 100,00	32 100,00	100,00%	500,00		500,00	31 600,00				31 600,00	
2.8	Program:	RPO Priorytet Rynek pracy otwarty dla wszystkich															
	Działanie:	Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy															
	Nazwa projektu:	„Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sępoleńskim” - PUP Sępólno															
	Razem wydatki:	85333	1 026 000,00	161 287,19	864 712,81	410 587,50	282 157,74	68,72%	44 355,19	0,00	0,00	44 355,19	237 802,55	0,00	0,00	0,00	237 802,55
	2021 r.	85333	282 157,74	44 355,19	237 802,55	410 587,50	282 157,74	68,72%	44 355,19			44 355,19	237 802,55				237 802,55
	2022 r.	85333	615 592,26	96 771,10	518 821,16												
	2023 r.	85333	128 250,00	20 160,90	108 089,10			0,00									
2.9	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo															
	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" - CADDD															
	Razem wydatki:	85395	147 128,45	15 487,22	131 641,23	147 128,45	147 128,45	100,00%	15 487,22	0,00	0,00	15 487,22	131 641,23	0,00	0,00	0,00	131 641,23
	2021 r.	85395	147 128,45	15 487,22	131 641,23	147 128,45	147 128,45	100,00%	15 487,22			15 487,22	131 641,23			131 641,23	
2.10	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo															
	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" - RDDZ i PCPR															
	Razem wydatki:	85395	11 262,37	1 185,49	10 076,88	20 302,37	11 262,37	55,47%	1 185,49	0,00	0,00	1 185,49	10 076,88	0,00	0,00	0,00	10 076,88
	2021 r. RDDZ	85395	8 952,37	942,33	8 010,04	13 952,37	8 952,37	64,16%	942,33			942,33	8 010,04				8 010,04
	2021 r. PCPR	85395	2 310,00	243,16	2 066,84	6 350,00	2 310,00	36,38%	243,16			243,16	2 066,84			2 066,84	
2.11	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo															
	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" - DPS Kamień Podgórna															
	Razem wydatki:	85395	9 450,00	994,74	8 455,26	20 000,00	9 450,00	47,25%	994,74	0,00	0,00	994,74	8 455,26	0,00	0,00	0,00	8 455,26
	2021 r.	85395	9 450,00	994,74	8 455,26	20 000,00	9 450,00	47,25%	994,74			994,74	8 455,26			8 455,26	
2.12	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo															
	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" - DPS Suchożarce															
	Razem wydatki:	85395	2 580,00	271,58	2 308,42	26 065,78	2 580,00	9,90%	271,58	0,00	0,00	271,58	2 308,42	0,00	0,00	0,00	2 308,42
	2021 r.	85395	2 580,00	271,58	2 308,42	26 065,78	2 580,00	9,90%	271,58			271,58	2 308,42			2 308,42	
2.13	Program:	Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020															
	Działanie:	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym															
	Nazwa projektu:	"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" - DPS Kamień Podgórna															
	Razem wydatki:	85395	11 247,87	1 780,54	9 467,33	15 492,00	11 247,87	72,60%	1 780,54	0,00	0,00	1 780,54	9 467,33	0,00	0,00	0,00	9 467,33
	2021 r.	85395	11 247,87	1 780,54	9 467,33	15 492,00	11 247,87	72,60%	1 780,54			1 780,54	9 467,33			9 467,33	
2.14	Program:	Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020															
	Działanie:	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym															
	Nazwa projektu:	"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" - DPS Suchożarce															
	Razem wydatki:	85395	35 402,78	5 604,25	29 798,53	41 312,00	35 402,78	85,70%	5 604,25	0,00	0,00	5 604,25	29 798,53	0,00	0,00	0,00	29 798,53
	2021 r.	85395	35 402,78	5 604,25	29 798,53	41 312,00	35 402,78	85,70%	5 604,25			5 604,25	29 798,53			29 798,53	

2.15	Program:	RPO 2014-2020 Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców															
	Działanie:	w ramach projektu grantowego Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Nasza Krajna															
	Nazwa projektu:	"Krajna Naszym Domem" - CADDD															
	Razem wydatki:	85595	55 910,00	5 910,00	50 000,00	55 910,00	55 910,00	100,00%	5 910,00	0,00	0,00	5 910,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	2021 r.	85595	55 910,00	5 910,00	50 000,00	55 910,00	55 910,00	100,00%	5 910,00			5 910,00	50 000,00				50 000,00
2.16	Program:	RPO 2014-2020 Os priorytetowa Solidarne społeczeństwo															
	Działanie:	Rozwój usług zdrowotnych i społecznych															
	Nazwa projektu:	"Rodzina w Centrum III" - PCPR															
	Razem wydatki:		388 301,53	64 277,25	324 024,28	199 261,00	180 365,53	90,52%	31 762,36	0,00	0,00	31 762,36	148 603,17	0,00	0,00	0,00	148 603,17
	2021 r.	85595	157 344,53	8 741,36	148 603,17	176 240,00	157 344,53	89,28%	8 741,36			8 741,36	148 603,17				148 603,17
		85508	23 021,00	23 021,00	0,00	23 021,00	23 021,00	100,00%	23 021,00			23 021,00	0,00				
	85595	185 740,00	10 318,89	175 421,11	0,00	0,00		0,00				0,00					
	2022 r.	85508	22 196,00	22 196,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					

Ad. w tym wkład własny:

- 1.1 Starostwo 238.060,90 zł Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0
- 2.3 CKZIU 54.382,97 zł Mój start w życie zawodowe
- 2.4 CKZIU 5.617,03 zł Mój start w życie zawodowe 2021-2023
- 2.7 DPS Kamień 500,00 zł Kreatywni-Samodzielni
- 2.15 CADDD 5.910,00 zł Krajna Naszym Domem
- 2.16 PCPR 23.021,00 zł Rodzina w Centrum III

Wykonanie przychodów i rozchodów w 2021 r.

Lp.	Treść	klasyfikacja	Plan na 2021 rok	Wykonanie 2021 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 075 530,00	1 075 530,00	100,00%
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	
3.	Wolne środki	§ 950	1 075 530,00	1 075 530,00	
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	
Rozchody ogółem:			3 071 396,00	3 071 396,00	100,00%
1.	Splata kredytów	§ 992	2 027 500,00	2 027 500,00	
2.	Splata pożyczek	§ 992	0,00	0,00	
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	
5.	Lokaty	§ 994	1 043 896,00	1 043 896,00	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	0,00	0,00	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	
Finansowanie z nadwyżki budżetowej			-1 995 866,00	-1 995 866,00	

dochody	67 122 629,66	64 744 118,72
wydatki	65 126 763,66	59 844 878,12
Nadwyżka	1 995 866,00	4 899 240,60
przychody	1 075 530,00	1 075 530,00
rozchody	3 071 396,00	3 071 396,00
Bilansowanie budżetu	0,00	2 903 374,60
dochody bieżące	63 441 825,98	62 957 522,11
wydatki bieżące	60 126 266,59	56 592 992,52
różnica	3 315 559,39	6 364 529,59

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
020			Leśnictwo	439 000,00	266 403,82	60,68%
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	439 000,00	266 403,82	60,68%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	439 000,00	266 403,82	60,68%
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 500,00	102 652,04	99,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 500,00	102 652,04	99,18%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 500,00	102 652,04	99,18%
710			Działalność usługowa	730 300,00	730 299,97	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	295 300,00	295 300,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295 300,00	295 300,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	435 000,00	434 999,97	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	435 000,00	434 999,97	100,00%
750			Administracja publiczna	55 588,00	55 587,53	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 200,00	40 200,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 200,00	40 200,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 388,00	15 387,53	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 388,00	15 387,53	100,00%
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 628 305,00	4 628 115,04	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 618 305,00	4 618 115,04	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 618 305,00	4 618 115,04	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	26 515,10	26 252,75	99,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 515,10	26 252,75	99,01%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 515,10	26 252,75	99,01%
851			Ochrona zdrowia	1 524 382,00	1 524 382,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 524 382,00	1 524 382,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 524 382,00	1 524 382,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	9 900,00	9 900,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 900,00	9 900,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 900,00	9 900,00	100,00%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 580,00	255 580,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	247 000,00	247 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 000,00	247 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	8 580,00	8 580,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 580,00	8 580,00	100,00%
855			Rodzina	698 010,00	695 988,54	99,71%
	85508		Rodziny zastępcze	372 111,00	371 100,66	99,73%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	372 111,00	371 100,66	99,73%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	325 899,00	324 887,88	99,69%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	325 899,00	324 887,88	99,69%
Razem:				8 607 080,10	8 431 161,69	97,96%

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
020			Leśnictwo	439 000,00	266 403,82	60,68%
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	439 000,00	266 403,82	60,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	439 000,00	266 403,82	60,68%
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 500,00	102 652,04	99,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 500,00	102 652,04	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 065,00	37 065,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 080,00	3 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 901,00	6 901,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	954,00	954,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	54 652,04	98,47%
710			Działalność usługowa	730 300,00	730 299,97	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	295 300,00	295 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 755,00	136 755,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 185,00	10 185,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 260,00	25 260,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	117 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	435 000,00	434 999,97	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	934,64	934,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 181,49	105 181,49	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 566,89	170 566,89	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 993,10	13 993,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 895,32	51 895,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 796,84	3 796,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,74	28 000,71	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 718,47	18 718,47	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 431,43	2 431,43	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 902,89	28 902,89	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8,00	8,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 411,00	2 411,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 083,83	7 083,83	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	385,36	385,36	100,00%
750			Administracja publiczna	55 588,00	55 587,53	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 200,00	40 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 001,00	31 001,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 599,00	2 599,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 776,00	5 776,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	824,00	824,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 388,00	15 387,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 246,80	7 246,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 435,09	5 435,09	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	536,11	536,11	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 170,00	2 169,53	99,98%
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 628 305,00	4 628 115,04	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 618 305,00	4 618 115,04	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	134 690,00	134 689,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 296,00	44 295,28	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	49 085,00	49 082,31	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 398,00	6 397,03	99,98%

		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 953 752,00	2 953 751,50	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	309 699,00	309 698,09	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	232 474,00	232 473,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 227,00	17 226,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 674,00	1 673,67	99,98%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	609 683,00	609 506,12	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 872,00	79 872,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	999,98	100,00%
		4260	Zakup energii	59 191,00	59 190,07	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 538,00	13 537,34	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 575,00	15 575,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 745,00	54 745,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 415,00	9 414,21	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	603,00	602,40	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	3 681,00	3 679,76	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 394,00	15 394,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00	2 711,54	99,98%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00	64 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 630,00	3 630,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 390,00	60 390,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	3 960,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	26 515,10	26 252,75	99,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 515,10	26 252,75	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 972,27	5 950,39	99,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 280,32	20 264,38	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	262,51	37,98	14,47%
851			Ochrona zdrowia	1 524 382,00	1 524 382,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 524 382,00	1 524 382,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 524 382,00	1 524 382,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	9 900,00	9 900,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 580,00	255 580,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	247 000,00	247 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 573,00	133 573,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 007,00	17 007,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 220,00	3 220,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	35 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 850,00	56 850,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	8 580,00	8 580,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 580,00	8 580,00	100,00%
855			Rodzina	698 010,00	695 988,54	99,71%
	85508		Rodziny zastępcze	372 111,00	371 100,66	99,73%
		3110	Świadczenia społeczne	368 436,73	367 426,57	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 064,00	3 064,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535,00	535,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,27	75,09	99,76%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	325 899,00	324 887,88	99,69%
		3110	Świadczenia społeczne	322 682,28	321 671,94	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 682,00	2 682,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469,00	468,27	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,72	65,67	99,92%
Razem:				8 607 080,10	8 431 161,69	97,96%

Wykonanie dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2021 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 2021r. w § 2350</i>	<i>Plan w pełnej szczegółowości wg pragrafów powstania dochodów</i>	<i>Wykonanie za 2021r. § 2350</i>	<i>Wykonanie w pełnej szczegółowości wg pragrafów powstania dochodów</i>	<i>% wykonania</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>1</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa							
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>						
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarządk, użytkowanie i służebności	240 000,00	5 500,00	404 377,77	9 514,72	172,99%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		170 000,00		289 363,70	170,21%
	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		31,22	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		41 500,00		83 414,82	201,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		22 000,00		20 568,86	93,49%
	0920	Pozostałe odsetki		1 000,00		1 484,45	148,45%
Razem rozdział 70005			240 000,00	240 000,00	404 377,77	404 377,77	168,49%
Razem dział 700			240 000,00	240 000,00	404 377,77	404 377,77	168,49%
Dział 710 Działalność usługowa							
71015	<u>Nadzór budowlany</u>						
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	74,06	50,00	2,5%
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00		24,06	
Razem rozdział 71015			2 000,00	2 000,00	74,06	74,06	3,7%
Razem dział 710			2 000,00	2 000,00	74,06	74,06	3,7%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
85321	<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>						
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 900,00	9 900,00	7 161,00	7 161,00	72,3%
Razem rozdział 85321			9 900,00	9 900,00	7 161,00	7 161,00	72,3%
Razem dział 853			9 900,00	9 900,00	7 161,00	7 161,00	72,3%
Ogółem dochody			251 900,00	251 900,00	411 612,83	411 612,83	163,4%

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

LP	Dział	Rozdział	§	Dotacje Plan	Dotacje Wykonanie	% wykonania	Wydatki Plan	Wydatki Wykonanie	% wykonania
1	600	60004	2330	268 000,00	87 810,49	32,77%	268 000,00	87 810,49	32,77%
2	600	60004	2310	60 000,00	39 063,04	65,11%	60 000,00	39 063,04	65,11%
3	600	60014	2310	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%
4	600	60014	6300	284 000,00	283 879,32	99,96%	284 000,00	283 879,32	99,96%
	600	Transport i łączność		642 000,00	440 752,85	68,65%	642 000,00	440 752,85	68,65%
5	750	75045	2120	13 124,00	13 123,13	99,99%	13 124,00	13 123,13	99,99%
	750	Kwalifikacja wojskowa		13 124,00	13 123,13	99,99%	13 124,00	13 123,13	99,99%
6	754	75421	2310	18 600,00	8 034,75	43,20%	18 600,00	8 034,75	43,20%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.		18 600,00	8 034,75	43,20%	18 600,00	8 034,75	43,20%
7	801	80195	2120	109 200,00	102 109,22	93,51%	109 200,00	102 109,22	93,51%
	801	Oświata i wychowanie		109 200,00	102 109,22	93,51%	109 200,00	102 109,22	93,51%
8	851	85195	2310	15 647,00	10 722,08	68,52%	15 647,00	10 722,08	68,52%
	851	Ochrona zdrowia		15 647,00	10 722,08	68,52%	15 647,00	10 722,08	68,52%
9	854	85415	2330	9 600,00	9 600,00	100,00%	9 600,00	9 600,00	100,00%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 600,00	9 600,00	100,00%	9 600,00	9 600,00	100,00%
Ogółem dotacje i wydatki				792 524,00	573 619,95	72,38%	792 524,00	573 619,95	72,38%

- 1 dotacja z UM Toruń na transport publiczny
- 2 dotacje z gmin na transport publiczny
dotacja z gminy Sępólno na remont DP nr 1121C Jazdowo-Iłowo-Sępólno Krajeńskie na odcinku Iłowo-Radońsk o dł. 0,147 km zlokalizowanym
3 pomiędzy km 4+575,00 a km 4+722,00 jej przebiegu
- 4 dotacje z gmin na budowę chodników i dróg powiatowych
- 5 dotacja z UW na przeprowadzenie Powiatowej Komisji Lekarskiej
- 6 dotacje z gmin na pokrycie kosztów poniesionych przez Powiat Sępoleński w związku z utworzeniem i utrzymaniem punktu poboru wymazów w kierunku COVID-19
- 7 dotacja z MEN na projekt "Za życiem" realizowany przez ZSZNr2
- 8 dotacje z gmin na pokrycie kosztów poniesionych przez Powiat Sępoleński w związku z utworzeniem i utrzymaniem punktu szczepień przeciwko COVID-19
- 9 dotacje z UM Toruń na stypendia marszałka dla uczniów

Dotacje udzielone w 2021 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						203 560,87			125 385,25			61,60%		
1	710	71012	2339	Urząd Marszałkowski	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	5 388,87			173,25			3,21%		
2	801	80130	2320	Powiaty	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	1 012,00			1 012,00			100,00%		
3	801	80130	2330	Urząd Marszałkowski	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	182 160,00			109 200,00			59,95%		
4	921	92116	2310	Gmina Sępólno Krajeńskie	Na współfinansowanie utrzymania powiatowej biblioteki	15 000,00			15 000,00			100,00%		
Ogółem						203 560,87	0,00	0,00	125 385,25	0,00	0,00	61,60%		
Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych						1 277 559,47			1 277 453,76			99,99%		
1	755	75515	2810	Fundacja	Dotacja dla fundacji na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	64 020,00			64 020,00			100,00%		
2	852	85202	2830	DPS dla dzieci w Kamieniu Kraj.	Dotacja celowa dla DPS Kamień "dzieci"	1 094 697,47			1 094 697,47			100,00%		
3	853	85311	2580	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sępólnie Kr.	Warsztaty Terapii Zajęciowej		113 342,00			113 342,00			100,00%	
4	921	92195	2360	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na kulturę i ochronę dziedzictwa narogowego	500,00			500,00			100,00%		
5	926	92605	2360	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zawodów powiatowych	5 000,00			4 894,29			97,89%		
Ogółem						1 164 217,47	113 342,00	0,00	1 164 111,76	113 342,00	0,00	99,99%	100,00%	
Razem dotacje na wydatki bieżące						1 481 120,34			1 402 839,01			94,71%		
w tym:						1 367 778,34	113 342,00	0,00	1 289 497,01	113 342,00	0,00	94,28%	100,00%	

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

LP	NAZWA ZOBOWIĄZANIA	TERMIN ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA	NAZWA/RODZAJ ZADANIA	KWOTA POZOSTAŁEJ RĄTY ZOBOWIĄZANIA	TERMIN SPŁATY RAT ZGODNIE Z UMOWAMI I PO RESTRUKTURYZACJI	KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU 2020	KWOTA SPŁACONA W ROKU 2021	KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU 2021
1	KREDYT DŁUGOTERMINOWY 134/2013/006 (AB.273.39.2013) BS Bydgoszcz - ODDZIAŁ ŻŁOTNIKI 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	437 500,00 437 500,00 437 500,00 437 500,00	31.05.2021 31.05.2022 31.05.2023 31.05.2024	1 750 000,00	437 500,00	1 312 500,00
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	350 000,00 350 000,00	DO KONCA KAŻDEGO M-CA PO 30.000,00 ZŁ W STYCZNIU CO ROKU 20.000,00 ZŁ POZATEK SPŁATY OD 2017 ROKU Z WYJ. ROKU 2019 NA 2020 PODWÓJNIE	700 000,00	350 000,00	350 000,00
3	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr AB.273.9.2017 - ozn. Powiatu Sępoleńskiego nr 73/2017/006 - ozn. BS Bydgoszcz ODDZIAŁ ŻŁOTNIKI KUJAWSKIE	2017	SFINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 600.000,00zł I SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 1.342.846,96 zł	240 000,00 480 000,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00	W 2021 DO KONCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ W 2022 DO KONCA KAŻDEGO M-CA PO 40.000,00 ZŁ W 2024 DO KONCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ W 2025 DO KONCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ W 2026 DO KONCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ W 2027 DO KONCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ	1 680 000,00	240 000,00	1 440 000,00
4	OBLIGACJE Agent Emisji Dom Maklerski Banku BPS S.A. 19.092.000,00	2020	SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ (W TYM SPŁATĘ ZOBOWIĄZAŃ PRZYPADAJĄCĄ W 2020 ROKU 2.317.000,00 ZŁ I SPŁATĘ ZOBOWIĄZAŃ PRZYPADAJĄCĄ PO ROKU BUDŻETOWYM 16.775.000,00 ZŁ	1 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 500 000,00 1 275 000,00 2 317 000,00	Seria A20 5 grudnia 2021 Seria B20 5 grudnia 2022 Seria C20 5 grudnia 2023 Seria D20 5 grudnia 2024 Seria E20 5 grudnia 2025 Seria F20 5 grudnia 2026 Seria G20 5 grudnia 2027 Seria H20 5 grudnia 2028 Seria I20 5 grudnia 2028	19 092 000,00	1 000 000,00	18 092 000,00
RAZEM KREDYTY I OBLIGACJE				23 222 000,00		23 222 000,00	2 027 500,00	21 194 500,00
KWOTA DŁUGU "ROZBUDOWA SZPITALA"- SPŁATA Z WYDATKÓW BUDŻETU				4 565 970,70		4 565 970,70	750 576,00	3 815 394,70
RAZEM ZADŁUŻENIE				27 787 970,70		27 787 970,70		25 009 894,70

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

LP	Dział	Rozdział	§	Dochody		Źródło finansowania	Dział	Rozdział	§	Wydatki		Nazwa zadania i jednostka realizująca
				Plan	Wykonanie					Plan	Wykonanie	
1	758	75816	6100	1 200 000,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	801	80120	6050	1 200 000,00	0,00	Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej przy LO w Sępólnie Kraj. - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - LO Sępólno
2	758	75816	6100	138 134,00	0,00		600	60014	6050	138 134,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy mostu przez rz. Sępoleńkę w ciągu DP nr 1114C relacji Wąldowo-Olszewka w m. Olszewka - Zarząd Drogowy
Suma				1 338 134,00	0,00		Suma			1 338 134,00	0,00	
3	852	85202	2180	131 960,00	131 763,79	Środki z Funduszu Przeciwdziałaniu COVID-19 na dofinansowanie domów pomocy społecznej z KPUW Bydgoszcz	852	85202	2830	41 273,30	41 273,30	środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19: DPS Kamień Podgórna – kwota 38.202,50 zł, DPS Kamień Dworcowa – kwota 41.273,30 zł, DPS Suchorączek – kwota 52.287,99 zł oraz zwrot 196,21 zł
									3020	3 391,90	3 391,90	
									4010	61 310,60	61 310,60	
									4110	4 626,90	4 626,86	
									4120	608,40	531,92	
									4780	397,50	364,32	
									4210	10 000,00	9 913,80	
Suma				131 960,00	131 763,79		Suma			131 960,00	131 763,79	
4	900	90019	0690	28 000,00	24 986,86	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	4270	5 000,00	5 000,00	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: LO Sępólno 22.900,00 zł, CKZiU Więcbork 5.000,00 zł, Starostwo Powiatowe 100,00 zł
									4300	100,00	98,40	
									6050	22 900,00	19 888,46	
Suma				28 000,00	24 986,86		Suma			28 000,00	24 986,86	
Ogółem dochody				1 498 094,00	156 750,65		Ogółem wydatki			1 498 094,00	156 750,65	

1-3 środki funduszu i kierunek ich wydatkowania - wynikające z art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z 30 marca 2020 r. - o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

4 dochody i przeznaczenie ich na określone wydatki wynikające z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 75/228/2022
Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 marca 2022 r.

Informacja
z wykonania budżetu
Powiatu Sępoleńskiego za 2021 rok

Budżet Powiatu Sępoleńskiego na rok 2021 został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Nr XXX/135/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| • po stronie dochodów w kwocie | 59.614.167,77 zł; |
| • po stronie wydatków w kwocie | 58.662.197,77 zł; |
| • nadwyżka budżetu w kwocie | 951.970,00 zł. |

W trakcie realizacji budżet zmieniono następującymi uchwałami:

- UCHWAŁA NR 46/145/2021 ZARZĄDU POWIATU z dnia 21 stycznia 2021 r.,
- UCHWAŁA NR XXXI/147/2021 RADY POWIATU z dnia 29 stycznia 2021 r.,
- UCHWAŁA NR 47/146/2021 ZARZĄDU POWIATU z dnia 2 lutego 2021 r.,
- UCHWAŁA NR XXXII/150/2021 RADY POWIATU z dnia 26 lutego 2021 r.,
- UCHWAŁA NR XXXIII/155/2021 RADY POWIATU z dnia 26 marca 2021 r.,
- UCHWAŁA NR 50/152/2021 ZARZĄDU POWIATU z dnia 30 marca 2021 r.,
- UCHWAŁA NR XXXIV/160/2021 RADY POWIATU z dnia 30 kwietnia 2021 r.,
- UCHWAŁA NR 51/162/2021 ZARZĄDU POWIATU z dnia 10 maja 2021 r.,
- UCHWAŁA NR XXXV/162/2021 RADY POWIATU z dnia 28 maja 2021 r.,
- UCHWAŁA NR 53/166/2021 ZARZĄDU POWIATU z dnia 8 czerwca 2021 r.,
- UCHWAŁA NR XXXVI/165/2021 RADY POWIATU z dnia 24 czerwca 2021 r.,
- UCHWAŁA NR 57/180/2021 ZARZĄDU POWIATU z dnia 28 lipca 2021 r.,
- UCHWAŁA NR XXXVII/166/2021 RADY POWIATU z dnia 27 sierpnia 2021 r.,
- UCHWAŁA NR 60/189/2021 ZARZĄDU POWIATU z dnia 9 września 2021 r.,
- UCHWAŁA NR XXXVIII/169/2021 RADY POWIATU z dnia 24 września 2021 r.,
- UCHWAŁA NR 61/191/2021 ZARZĄDU POWIATU z dnia 30 września 2021 r.,
- UCHWAŁA NR 62/192/2021 ZARZĄDU POWIATU z dnia 7 października 2021 r.,

- UCHWAŁA NR XXXIX/174/2021 RADY POWIATU z dnia 29 października 2021 r.,
- UCHWAŁA NR 64/196/2021 ZARZĄDU POWIATU z dnia 29 października 2021 r.,
- UCHWAŁA NR 66/203/2021 ZARZĄDU POWIATU z dnia 15 listopada 2021 r.,
- UCHWAŁA NR XL/177/2021 RADY POWIATU z dnia 26 listopada 2021 r.,
- UCHWAŁA NR 67/207/2021 ZARZĄDU POWIATU z dnia 30 listopada 2021 r.,
- UCHWAŁA NR XLI/190/2021 RADY POWIATU z dnia 17 grudnia 2021 r.,
- UCHWAŁA NR 69/212/2021 ZARZĄDU POWIATU z dnia 17 grudnia 2021 r.,
- UCHWAŁA NR 70/213/2021 ZARZĄDU POWIATU z dnia 30 grudnia 2021 r.

W 2021 roku łącznie dokonano 25 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Powiatu i 14 uchwałami Zarządu Powiatu.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2021 r. wynosił:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| • po stronie dochodów | 67.122.629,66 zł; |
| • po stronie wydatków | 65.126.763,66 zł; |
| • nadwyżka budżetu w kwocie | 1.995.866,00 zł. |

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2021 r. wynosi:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| • po stronie dochodów | 64.744.118,72 zł |
| • po stronie wydatków | 59.844.878,12 zł |

nadwyżka budżetu na 2021 rok:

- | | |
|--|-------------------------|
| • planowana w wysokości | 1.995.866,00 zł |
| • na dzień 31.12.2021 r. wykonano nadwyżkę w wysokości | 4.899.240,60 zł. |

Zmiany budżetu w omawianym okresie dotyczyły:

- zmian wielkości dotacji na zadania zlecone i własne zgodnie z decyzjami finansowymi Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz dotacji otrzymanych od Ministerstwa Rodziny,
- zwiększenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych,
- zwiększenia dotacji celowej w ramach pomocy finansowej od jst,
- zwiększenia udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych,
- zwiększenia dochodów z tytułu darowizny,
- zwiększenia z tytułu różnych dochodów,
- zmniejszenia i zwiększenia subwencji,
- przeniesienia wydatków między działami i rozdziałami,
- zmniejszenie rezerwy ogólnej,

- wprowadzenia do budżetu 2,5% odpisu z tytułu prowadzenia PFRON-u,
- wielkości wydatków inwestycyjnych,
- wydatków z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wstęp

Zarząd Powiatu Sępoleńskiego zgodnie z dyspozycją art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Powiatu Sępoleńskiego wykonanie budżetu Powiatu Sępoleńskiego za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Dane przyjęte w sprawozdaniu są zgodne ze sporządzonymi na dzień 31.12.2021r. sprawozdaniami budżetowymi, sporządzonymi według wzorów wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2020, poz. 1564) oraz sprawozdaniami w zakresie operacji finansowych sporządzonymi na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2396).

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

planowane dochody w kwocie **67.122.629,66 zł**, zostały wykonane w wysokości: 64.744.118,72 zł co stanowi 96,46 % planu rocznego, w tym:

- a) majątkowe plan 3.680.803,68 zł wykonanie 1.786.596,61 co stanowi 48,54% planu rocznego
- b) bieżące plan 63.441.825,98 zł wykonanie 62.957.522,11 zł, co stanowi 99,24 % planu rocznego.

planowane wydatki w kwocie **65.126.763,66 zł**, zostały wykonane w kwocie 59.844.878,12 zł, co oznacza realizację wydatków w 91,89 %, w tym:

- a) majątkowe plan 5.000.497,07 zł wykonanie 3.251.885,60 zł, co stanowi 65,03 % planu rocznego.
- b) bieżące plan 60.126.266,59 zł wykonanie 56.592.992,52 zł, co stanowi 94,12 % planu rocznego

planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 1.995.866,00 zł - została wykonana w kwocie **4.899.240,60zł**.

W 2021 roku Powiat realizował program naprawczy przyjęty na lata 2020 – 2022.

Planowane efekty finansowe na 2021 rok wynosiły 5.803.500,08 zł, natomiast uzyskano w 2021 roku oszczędności w kwocie 5.896.634,96 zł.

Sprawozdanie z realizacji programu postępowania naprawczego za 2021 rok przedstawiono w załączniku nr 13.

W okresie sprawozdawczym powiat uzyskał dochody na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych w wysokości **3.337.617,22 zł** na planowane dochody roczne **4.340.767,63 zł**, co stanowi **76,89 %** 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 2021 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,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,

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

Zarząd Powiatu dokonał łącznej spłaty zobowiązań w kwocie **2.027.500,00 zł**, z tego:

- 437.500,00 zł spłata raty kredytu długoterminowego, umowa nr AB.273.39.2013,
- 350.000,00 zł spłata raty kredytu długoterminowego, umowa nr AB.273.59.2014,
- 240.000,00 zł spłata raty kredytu długoterminowego, umowa nr AB.273.9.2017,
- 1.000.000,00 zł wykup obligacji serii A20, umowa z dnia 16.11.2020 roku.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły.

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2021 roku wynosił **21.194.500,00 zł**, z czego:

- kwota **3.102.500,00 zł**, to zaciągnięte kredyty długoterminowe:
 1. Kwota 1.312.500,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2013
 2. Kwota 350.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2014
 3. Kwota 1.440.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2017
- Kwota **18.092.000,00 zł** to wyemitowane obligacje.

Poza tym jest jeszcze dług spłacany wydatkami (umowa wierzytelności) w kwocie **3.815.394,70 zł**.

Ogółem zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2021 wynosiło **25.009.894,70 zł**. Stosunek długu w relacji do planowanych dochodów kształtuje się na poziomie **37,26 %**.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2021 r. wynosi 877.305,02 zł (kol.10 Rb -27S) i przedstawia się następująco:

Dział 700 rozdział 70005 w paragrafie 0750	20.765,97 zł
Dział 700 rozdział 70005 w paragrafie 2360	172.253,84 zł
Razem dział 700	193.019,81 zł

Dział 750 rozdział 75020 w paragrafie 0570	7.950,00 zł
Dział 750 rozdział 75095 w paragrafie 0920	91.634,88 zł
Dział 750 rozdział 75095 w paragrafie 0970	349.038,80 zł
Razem dział 750	448.623,68 zł
Dział 756 rozdział 75618 w paragrafie 0570	8.240,21 zł
Dział 756 rozdział 75618 w paragrafie 0920	128,06 zł
Razem dział 756	8.368,27 zł
Dział 801 rozdział 80115 w paragrafie 0920	25,13 zł
Dział 801 rozdział 80120 w paragrafie 0830	15.081,37 zł
Dział 801 rozdział 80120 w paragrafie 0920	1.540,67 zł
Dział 801 rozdział 80148 w paragrafie 0830	2.538,81 zł
Dział 801 rozdział 80148 w paragrafie 0920	480,60 zł
Razem dział 801	19.666,58 zł
Dział 852 rozdział 85202 w paragrafie 0830	13.487,06 zł
Razem dział 852	13.487,06 zł
Dział 854 rozdział 85410 w paragrafie 0830	1.355,95 zł
Dział 854 rozdział 85410 w paragrafie 0920	138,98 zł
Razem dział 854	1.494,93 zł
Dział 855 rozdział 85508 w paragrafie 0680	123.714,91 zł
Dział 855 rozdział 85508 w paragrafie 0920	18.762,26 zł
Dział 855 rozdział 85508 w paragrafie 0970	181,00 zł
Dział 855 rozdział 85510 w paragrafie 0680	238,72 zł
Dział 855 rozdział 85510 w paragrafie 0830	49.633,34 zł
Dział 855 rozdział 85508 w paragrafie 0920	114,46 zł
Razem dział 855	192.644,69 zł

W stosunku do wszystkich należności prowadzone są postępowania windykacyjne. Wysłano 38 wezwań, 44 upomnień, wystawiono 49 tytułów wykonawczych, które skierowano do komornika przy Urzędzie Skarbowym. Natomiast na kwotę należności w wysokości 39.725,21 zł jest prowadzone postępowanie spadkowe po zmarłym dłużniku. Do dnia sporządzenia informacji wpłynęło od dłużników 73.944,18 zł należności wymagalnych.

Na obsługę długu publicznego w 2021 roku wydatkowano kwotę **444.258,33 zł** na planowane wydatki 503.137,00 zł, co stanowi 88,30 % planu.

Zaplanowane **wydatki inwestycyjne** w budżecie roku 2021 w wysokości 5.000.497,07 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2021 rok w kwocie 3.251.885,60 zł, co stanowi **65,03%** planu rocznego (zgodnie z załącznikiem nr 3).

Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Kontynuacja budowy komunikacyjnych ciągów pieszych wraz z elementami towarzyszącymi w granicach pasów drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu 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 49.940,94 99,88% planu

Gmina Sępólno Krajeńskie

Plan 50.000,00 wykonanie 49.898,11 99,80% planu

Plan 50.000,00 wykonanie 49.959,80 99,92% planu
(zadanie wykonane w całości z dotacji z Gminy)

Gmina Sośno

Plan 45.000,00 wykonanie 44.869,92 99,71% planu

Gmina Więcbork

Przebudowa DP nr 1127C relacji Zakrzewek-DW nr 189 w zakresie V ETAPU robót nawierzchniowych w m. Zakrzewek

Plan 265.000,00 wykonanie 264.634,85 99,86% planu

2. Budowa kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu pasa drogowego DP nr 1111C relacji Mała Cerkwica-Zalesie-Wałdowo w m. Zalesie.

Plan 41.044,00 wykonanie 41.043,74 100,00% planu

3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy mostu przez rzekę Sępolenkę w ciągu DP Nr 1114C relacji Wałdowo - Olszewka w m. Olszewka - zadanie realizowane w ramach pomocy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).

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

4. Rozbudowa DP Nr 1101C relacji Zamarte - gr. Woj.- [Ciechocin] na odc. o dł. 2,480 km zlokalizowana pomiędzy km 0+022, a km 2+502 – kontynuacja wydatków dokumentacyjnych.

Plan 75.000,00 wykonanie 74.999,25 100,00 % planu

5. Rozbudowa DP Nr 119C relacji Sępólno Krajeńskie - Nowy Dwór - Więcbork na odc. o dł. 3,293 km zlokalizowana- pomiędzy km 9+725, a km 13+018 – kontynuacja wydatków dokumentacyjnych.

Plan 75.000,00 wykonanie 56.949,73 75,93 % planu

6. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarach oddziaływania przejść dla pieszych – wydatki dokumentacyjne: Rozbudowa ul. Powstańców Wlkp. w Więcborku w ciągu DP nr 1134C Więcbork-Jastrzębiec-Płosków- Sośno od km 0+093,90 do km 0+235,50.

Plan 4.000,00 wykonanie 3.932,31 98,31 % planu

7. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarach oddziaływania przejść dla pieszych – wydatki dokumentacyjne: Rozbudowa ul. Powstańców Wlkp. w Więcborku w ciągu DP nr 1134C Więcbork-Jastrzębiec-Płosków- Sośno od km 0+059,70 do km 0+093,90.

Plan 2.000,00 wykonanie 1.857,30 92,87 % planu

8. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarach oddziaływania przejść dla pieszych – wydatki dokumentacyjne: Przebudowa skrzyżowania ul. Dworcowej pozostającej w ciągu DP nr 1108C Kamień Kraj.- Trzciany z drogą gminną ul. Sportowa w Kamieniu Kraj.

Plan 2.000,00 wykonanie 1.958,65 97,93 % planu

9. Przebudowa DP 1134C relacji Więcbork-Jastrzębiec-Płosków-Sośno, w ciągu Al. Jana Pawła II w Sośnie – w zakresie wykonania robót nawierzchniowych na odcinku o długości 0,294 km zlokalizowanym pomiędzy km 16+597,00 a km 16+891,00 przebiegu drogi.
Plan 160.000,00 wykonanie 159.836,56 97,93 % planu

- Infostrada Kujaw i Pomorza. Plan 1.669.343,07 zł, wykonanie 1.432.896,04 zł tj. 85,84 % planu.
- Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej przy LO w Sępólnie Kraj. - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Plan 1.440.000,00 zł, wykonanie 86.361,01 zł, co stanowi 6,00% wykonania planu. Zadanie zostanie zrealizowane w 2022 roku.
- Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i oddymiająca klatki schodowej w SOSW. Plan 35.900,00 zł, wykonanie 35.900,00 zł tj. 100,00% planu.
- Przebudowa pracowni informatycznej w CKZiU. Plan 75.000,00 zł wykonanie 73.790,89 zł co stanowi 98,39% planu.
- 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.
- Zakup samochodu do przewozu osób w CADDD. Plan 72.500,00 zł wykonanie 72.480,50 zł co stanowi 99,97% planu.

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 **203.560,87 zł (załącznik 10)** z czego zrealizował w 2021 roku wydatki w kwocie **125.385,25 zł**, co stanowi 61,60% planu rocznego i przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota dotacji plan	Kwota dotacji wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dokształcanie i doskonalenie uczniów powiatu sępoleńskiego w innych powiatach	1.012,00	1.012,00	100,00
2.	Dotacja dla samorządu województwa na doskonalenie i dokształcanie zawodowe uczniów	182.160,00	109.200,00	59,95
3.	Dotacja dla samorządu województwa na „Infostradę Kujaw i Pomorza 2,0”	5.388,87	173,25	3,21
4.	Dotacja dla UM Sępólno Kraj. na utrzymanie biblioteki	15.000,00	15.000,00	100,00
x	Razem	203.560,87	125.385,25	61,60

Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych planowane w roku 2021 roku wynoszą **1.277.559,47 zł**, w 2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości **1.277.453,76 zł** (załącznik nr 10), co stanowi **99,99%** planu.

Na realizację zadań własnych powiatu realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w roku 2021, w formie:

- **dotacji podmiotowej** zaplanowano łącznie kwotę **113.342,00 zł**, 2021 roku przekazano **113.342,00zł**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego (załącznik nr 10), w tym:

- dla Stowarzyszenia „Dorośli dzieciom” na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej planowana dotacja 113.342,00 zł , przekazana 113.342,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

- **dotacji celowej** zaplanowano łącznie **1.164.217,47 zł**, w 2021 roku przekazano **1.164.111,76 zł**, co stanowi **99,99 %** planu rocznego (załącznik nr 10), w tym:

- dla Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety prowadzących DPS dla dzieci w Kamieniu Kraj. zaplanowano kwotę 1.094.697,47 zł, przekazano dotację w kwocie 1.094.697,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego;
- dla fundacji na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną zaplanowano 64.020,00 zł przekazano dotację w kwocie 64.020,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego;
- dla stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej i sportu, przyjęto plan wysokości 5.000,00 zł, wykonanie 4.894,29 zł, co stanowi 97,89% planu.
- dla stowarzyszeń w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Dochody według źródeł ich otrzymania przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa dochodu	Plan w zł	Wykonanie zł	% wykonania	Udział %
1.	Dochody własne	21.891.871,95	20.927.183,21	95,59	32,32
2.	Dotacje	16.690.534,71	15.276.712,51	91,53	23,60
3.	Subwencje	28.540.223,00	28.540.223,00	100,00	44,08
X	Ogółem:	67.122.629,66	64.744.118,72	96,46	100,00

I. Dotacje

Dotacje planowane w wysokości **16.690.534,71 zł**. zostały wykonane w kwocie **15.276.712,51 zł**, co stanowi **91,53% 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	%
020	2110	Leśnictwo	439.000,00	266.403,82	60,68
700	2110	Gospodarka mieszkaniowa	103.500,00	102.652,04	99,18
710	2110	Działalność usługowa	730.300,00	730.299,97	100,00
750	2110	Administracja publiczna	55.588,00	55.587,53	100,00
752	2110	Obrona narodowa	4.000,00	4.000,00	100,00
754	2110	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.628.305,00	4.628.115,04	100,00
755	2110	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	132.000,00	100,00
801	2110	Oświata i wychowanie	26.515,10	26.252,75	99,01
851	2110	Ochrona zdrowia	1.524.382,00	1.524.382,00	100,00
852	2110	Pomoc społeczna	9.900,00	9.900,00	100,00
853	2110	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255.580,00	255.580,00	100,00
855	2160	Rodzina	698.010,00	695.988,54	99,71
		Razem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8.607.080,10	8.431.161,69	97,96

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	13.124,00	13.123,13	99,99
801	2120	Oświata i wychowanie	109.200,00	109.200,00	100,00
		Razem zadania własne powiatu	122.324,00	115.232,35	94,20

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

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	%
852	2130	Pomoc społeczna	2.692.897,00	2.692.897,00	100,00
	2130	Razem zadania własne powiatu	2.692.897,00	2.692.897,00	100,00

II . Subwencje

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie na 30.06.2021 w zł	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	14.661.593,00	14.661.593,00	100,00
75803	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10.776.260,00	10.776.260,00	100,00
75832	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2.058.474,00	2.058.474,00	100,00
75802	2760	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	1.043.896,00	1.043.896,00	100,00
		Razem:	28.540.223,00	28.540.223,00	100,00

Zestawienie wykonania dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego według działów

za 2021 rok

Dział	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	Struktura %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
020	Leśnictwo	782 842,00	535 562,54	68,41	0,83
600	Transport i łączność	963 142,95	734 916,78	76,30	1,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 128 834,00	726 089,70	64,34	1,12
710	Działalność usługowa	2 405 769,68	2 356 294,34	97,94	3,64
750	Administracja publiczna	124 947,00	118 204,14	94,60	0,18
752	Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 704 405,00	4.693 649,79	99,77	7,25
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	132.000,00	100,00	0,20
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7 839 842,00	8 596 385,67	109,65	13,28
758	Różne rozliczenia	29 878 357,00	28 540 223,00	95,52	44,08
801	Oświata i wychowanie	2 121 333,93	1 449 742,56	68,34	2,24
851	Ochrona zdrowia	1 545 029,00	1 540 104,08	99,68	2,38
852	Pomoc społeczna	9 575 267,00	9496580,77	99,18	14,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 480 724,10	1 250 840,04	84,47	1,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	272 100,00	222 815,37	81,89	0,34
855	Rodzina	4 086 836,00	4 271 754,08	94,53	6,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28.000,00	24.986,86	89,24	0,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48.000,00	48 469,00	100,98	0,07
Razem dochody budżetowe		67 122 629,66	64 744 118,72	96,46	100,00

Dochody budżetowe część opisowa

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1.500,00 zł

Dochody w dziale 010- Rolnictwo i Łowiectwo w 2021 r. zostały zaplanowane na poziomie **1 500,00 zł.**, wykonanie wyniosło **1 500,00 zł**, co stanowi 100,00 % do planowanych dochodów w tym dziale i 0,002% do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 01005 Prace geodezyjne na potrzeby rolne **1.500,00 zł**

§ 0690 wpływy z różnych opat –wpływy z tytułu kosztów postępowania w związku z wykonaniem klasyfikacji gruntów.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO **535.562,54 zł**

Dochody w dziale 020- Leśnictwo w 2021 r. zostały zaplanowane na poziomie 782 842,00 zł., wykonanie wyniosło **535 562,54 zł**, co stanowi 68,41 % do planowanych dochodach w tym dziale i 0,83 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna **225.198,72 zł**

§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dotyczą zadań Starosty wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r., „o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia“ (Dz. U. Nr 73 poz. 764 z późn. zm.). Na podstawie tej ustawy Zarząd Powiatu corocznie zawiera umowę z ARiMR o przekazywaniu środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Na etapie prognozowania planu dochodów na 2021 r., przyjęto kwotę **240 000 zł** wynikającą z przyznawanych rolnikom ekwiwalentów za zalesione w latach 2002-2003 grunty o łącznej powierzchni 95,5373 ha. Ustawodawca w przytoczonej ustawie zawarł zapis o maksymalnym wypłacaniu ekwiwalentów do 20 lat z tytułu przeznaczenia gruntów rolnych pod zalesienia. Wypłacany rolnikom ekwiwalent jest co roku waloryzowany o wskaźnik inflacji (wynoszący w rozpatrywanym okresie + 2,3%).

Na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty rolne w 2021 roku powiat sępoleński otrzymał z ARiMR środki w wysokości **225 198,72 zł** i w całości wypłacił je właścicielom lasów.

Rozdział 02078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **310.363,82 zł**

W omawianym rozdziale 02078 w paragrafie 2460 – na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2021 roku zostały zaplanowane dochody w wysokości 100.000,00 zł, a wykonanie w 2021 roku wyniosło **43.960,00 zł**, co stanowi 43,96%. Ponadto Powiat otrzymał dotację w wysokości 266.403,82 zł., na zaplanowane 439.000,00 zł, co stanowi 60,68% wykonanego planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **734.916,78 zł**

Dochody w dziale 600 - Transport i łączność w 2021 r. zostały zaplanowane na poziomie 963.142,95 zł, wykonanie w 2021 wyniosło **734.916,78 zł**, co stanowi 76,30 % planowanych dochodów w tym dziale oraz 1,14 % wykonanych dochodów ogółem

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy **385.390,95 zł**

W omawianym rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy w 2021 roku zostały zaplanowane dochody w wysokości 618.000,00 zł, a wykonanie w 2021 wyniosło **385.390,95 zł**, co stanowi 62,36 % .

§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – zaplanowano w wysokości 290.000,00 zł, a wykonanie wyniosło **213.724,50 zł**, co stanowi 73,70 % planu.

§ 2310 dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zaplanowano w wysokości 60.000,00 zł, w wykonanie wyniosło **40.165,00 zł**, co stanowi 66,94 % planu.

§ 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- zaplanowano 268.000,00 zł., a wykonanie wyniosło **131.501,45 zł**, co stanowi 49,07 % planu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe **349.525,83 zł**

Zarząd Drogowy w Sępólnie Kraj. wykonujący zadania powiatu w tym rozdziale w roku budżetowym 2021 na zaplanowane dochody w wysokości 345.142,95 zł, wykonał dochody w kwocie **349.525,83 zł**, co stanowi 101,27 % planu.

§ 0830 Wpływy z usług

Plan 18.344,00	wykonanie 18.527,60	101,00% planu
----------------	----------------------------	---------------

(usługa transportowa, frezowanie pni, wypożyczenie oznakowania).

§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów

Plan 5.243,00	wykonanie 8.562,96	163,32% planu
---------------	---------------------------	---------------

(staro-użyteczne płytki, płyty drogowe, mieszanina piaskowo - solna, staro-użyteczne, drzwi skrzydłowe, złom, staro-użyteczne krawężniki).

§ 0950 Wpływ z tytułu kar i odszkodowań

Plan 1.555,95	wykonanie 2.555,95	164,27% planu
---------------	---------------------------	---------------

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

Plan 6.000,00	wykonanie 6.0000,00	100,00% planu
---------------	----------------------------	---------------

§ 2310 dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 30.000,00	wykonanie 30.000,00	100,00% planu
----------------	----------------------------	---------------

Ponadto w rozdziale 60014 zaplanowano wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych § 6300 w wysokości 284.000,00 zł, wykonanie w wysokości **283.879,32 zł**, co stanowi 99,96% planu.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

726.089,70 zł

Dochody w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w 2021 r. zostały zaplanowane na poziomie 1.128.534,00 zł, wykonanie w roku 2021 wyniosło **726.089,70 zł**, co stanowi 64,34 % do planowanych w tym dziale oraz 1,12 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

726.089,70 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 wykonanie **35.119,36** 100,00 % planu

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu

terytorialnego (...)

Plan 513.330,00 wykonanie **486.743,01** 94,82 % planu

w tym:

- LO Więcbork – plan: 2.000,00 zł, wykonanie: 3.869,63 zł, co stanowi 193,48 % wykonania planu,
- LO Sępólno Kraj. - plan: 20.000,00 zł, wykonanie: 11.816,05 zł, co stanowi 59,08 % wykonania planu,
- CKZiU Więcbork - plan: 850,00 zł, wykonanie: 2.099,43 zł, co stanowi 246,99 % wykonania planu,
- ZSP Sępólno Kraj. - plan: 4.000,00 zł, wykonanie: 2.858,46 zł, co stanowi 71,46 % wykonania planu,
- ZS Nr 2 Sępólno Kraj. - plan: 5.000,00 zł, wykonanie: 5.702,52 zł, co stanowi 114,05 % wykonania planu
- Starostwo Powiatowe - plan: 465.480,00 zł, wykonanie: 444.128,69 zł, co stanowi 95,41 % wykonania planu
- DPS Suchorączek - plan: 16.000,00 zł, wykonanie: 16.268,23 zł, co stanowi 101,68 % wykonania planu

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

Plan 379.300,00 zł wykonanie **646,80 zł** 0,17 % planu

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 634,00 zł wykonanie **633,43 zł** 99,91%
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 103.500,00 zł , zostały wykonane w kwocie **102.652,04 zł** , co stanowi 99,18 % planu.

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano na kwotę 96.650,00 zł., a wykonanie w roku 2021 r. wyniosło **100.295,06 zł**, co stanowi 103,77 % planu.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**2.356.294,34 zł**

Dochody w dziale 710 - Działalność usługowa w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 2.405.769,68 zł, a wykonanie za w roku wyniosło **2.356.249,34 zł**, co stanowi 97,94 % do planowanych w tym dziale oraz 3,64 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**1.921.290,67 zł**

Plan dochodów wynosił 1.970.669,68 zł, które wykonano w roku 2021 r. w kwocie 1.921.290,67 zł, co stanowi 97,49 % planu. Dochody w rozdziale 71012 w roku 2021 stanowiły:

§ 0830 Wpływy z usług

Plan 300.000,00 zł, wykonanie **431.155,53 zł**, co stanowi 143,72 % planu

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

Plan 295.300,00 zł, wykonanie **295.300,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu

§ 6257 Dotacja celowa w ramach programu z udziałem UE

– na realizację projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”- zaplanowana w kwocie 1.375.369,68 zł, wykonanie: **1.194.835,14 zł**, co stanowi 86,87 % planu.

Rozdział 71015 - Nadzór Budowlany**435.003,67 zł**

§ 2110 planowana dotacja na rok 2021 wynosi 435.000,00 zł, natomiast wykonanie za rok 2021 wynosi **434.999,97 zł**, co stanowi 100,00 % planu.

§ 2360 planowane dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynoszą 100,00 zł, a wykonane wynosi **3,70 zł** w roku 2021, co stanowi 3,70 % planu.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**118.204,14 zł**

Dochody w dziale 750 - Administracja publiczna w 2021 r. zostały zaplanowane na poziomie 124.947,00 zł, wykonanie za roku 2021 r. wyniosło **118.204,14 zł**, co stanowi 94,60 % do planowanych w tym dziale oraz 0,18 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**40.200,00 zł**

Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat otrzymywane są dochody z UW w Bydgoszczy w formie dotacji. Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej planowana była w wysokości 40.200,00 zł, a została wykonana w roku 2021 roku w wysokości **40.200,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Rozdział 75020 – Starostwo powiatowe**41.770,75 zł**

Dochody rozdziału 75020 - Starostwo Powiatowe, zaplanowane w wysokości 39.225,00 zł zostały wykonane w roku 2021 roku w wysokości **41.770,75 zł**, co stanowi 106,49 % planu i kształtują się następująco:

Lp.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania	Uwagi
1		2	3	4	5	6
1.	0690	Wpływy z różnych opłat	13.000,00	15.327,24	117,90	Dziennik budowy, karty wędkarskie
2.	0830	Wpływ z usług	28,00	42,70	152,50	
3.	0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,58	0,00	
4.	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7.598,00	7.598,97	100,00	
5.	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	16.491,00	16.491,81	100,00	
6.	0960	Otr. spadki zap. i dar. pieniędzy.	211,00	211,57	100,27	
7.	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.897,00	2.090,88	110,22	PIT, zwrot VAT
X		Razem:	39.225,00	41.770,75	106,49	

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa**28.510,66 zł**

W rozdziale tym na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w roku 2021 oraz wypłatę wynagrodzeń za udział w pracy komisji lekarskiej powiat sępoleński otrzymał dotacje w paragrafie 2110 w wysokości 15.388,00 zł i wykonał kwotę **15.387,53 zł**, stanowiąc tym samym wykonanie w 100,00 % planu, a także w paragrafie 2120 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Powiat otrzymał dotacje w kwocie **13.123,13 zł**, realizując tym samym 99,99% plan.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność**7.722,73 zł**

W rozdziale tym otrzymano dochody z tytułu usunięcia pojazdu z drogi na koszt właściciela, oraz przechowywania pojazdów w kwocie 7.722,73 zł, co stanowi 45,40 % planu 17.010,00 zł w tym:

§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnieńPlan 10,00 zł, wykonanie **11,60 zł**, 116,00% planu**§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek**Plan 0,00 zł, wykonanie **0,90 zł**, 0,00% planu**§ 0970 wpływy z różnych dochodów**

Plan 17.000,00 zł,

wykonanie **7.710,23 zł**,

45,35 % planu

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

4.000,00 zł

Dochody w dziale 752 - Obrona Narodowa w 2021 r. zostały zaplanowane na poziomie 4.000,00 zł, wykonano w roku 2021 wyniosło 4.000,00 zł, co stanowi 100,00% do planowanych w tym dziale oraz 0,01% do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

4.000,00 zł

Powiat otrzymał i zrealizował dotacje (§2110) w wysokości 4.000,00 zł, która stanowiła 100 % planowanej kwoty.

Dział 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

4.693.649,79 zł

Dochody w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w 2021 r. zostały zaplanowane na poziomie 4.704.405,00 zł, wykonanie w roku 2021 wyniosło **4.693.649,79 zł**, co stanowi 99,77 % planowanych dochodów w tym dziale oraz 7,25 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

4.675.615,04 zł

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego, wykonywanych przez Państwową Straż Pożarną w Sępólnie Krajeńskim, w roku 2021 zaplanowano dochody w wysokości 4.675.805,00 zł. Na ten cel przyznano z budżetu KPUW dotację w wysokości 4.618.305,00 zł. W roku 2021 wykonano kwotę 4.675.615,04 zł, co stanowi 100,00% planu. Ponadto jednostka organizacyjna powiatu zaplanowała dochody z tytułu wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w wysokości 3.500,00 zł, a wykonanie wyniosło 3.500,00 zł.

§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 54.000,00 zł, wykonanie zrealizowano w 100,00% planu, tj. 54.000,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzania Kryzysowe

8.034,75 zł

Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z utworzeniem i utrzymaniem punktu wymazów w kierunku COVID -19 Powiat zaplanował dochody w wysokości 18.600,00 zł, natomiast wykonanie zostało zrealizowane w kwocie **8.034,75 zł**, co stanowi 43,20 % planu.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

10.000,00 zł

Powiat otrzymał z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację (2110) na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 10.000,00 zł, a wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu na rok 2021. Otrzymana kwota została przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132.000,00 zł
---	----------------------

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00 zł
--	----------------------

Na zadania związane z realizacją nieodpłatnej pomocy prawnej powiat otrzymał w 2021 roku dotację kwocie **132.000,00 zł**, która stanowi 100,00 % planu na rok 2021.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	8.596.385,67 zł
--	------------------------

Dochody w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w 2021 r. zostały zaplanowane na poziomie 7.839.842,00 zł, a wykonane wynosi **8.596.385,67 zł**, co stanowi 109,65 % do planowanych w tym dziale oraz 13,28 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst na podstawie ustaw	1.437.078,10 zł
---	------------------------

W budżecie Powiatu Sępoleńskiego w 2021 zaplanowano wpływy w kwocie 1.294.892,00 zł. Wykonanie w roku 2021 wyniosło **1.437.078,10 zł**, co stanowi 110,98 % planu dochodów.

§ 0420 - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie	1.039.556,84 zł
1. opłaty za kartę pojazdu	130.275,00 zł
2. opłaty komunikacyjne za rejestracje pojazdów	887.821,84 zł
3. opłaty za licencje, wypisy i zaświadczenia na wykonywanie transportu drogowego	21.460,00 zł
§0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw- są to dochody z opłat za zajęcia pasa drogowego	235.424,47 zł
§ 0570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie	51.059,79 zł
§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie	546,80 zł
§ 0650 z tytułu wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy	110.382,50 zł
§ 0920 odsetki	107,70 zł

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.159.307,57 zł
--	------------------------

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST8.4750.1.2021 z dnia 09.02.2021r., kwota przypadających dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na

rok 2021 (paragraf 0010) wyniosła 6.300.344,00 zł, natomiast wykonanie dochodów z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2021r. wynosi 6.819.685,00 zł i stanowi 108,24 % planu.

Planowana kwota dochodów na 2021 rok z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych (paragraf 0020) wynosi 244.616,00 zł, a wykonanie za 2021 wyniosło 339.622,57 zł, co stanowi 138,84 % planu.

Ogółem wpływy z podatków zostały zaplanowane w kwocie 6.544.950,00 zł, a wykonanie wyniosło 7.159.307,57zł , stanowiąc 109,39% planu.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

28.540.223,00 zł

Dochody w dziale 758 - Różne rozliczenia w 2021 r. zostały zaplanowane na poziomie 29.878.357,00 zł, a wykonane w roku 2021 w kwocie **28.540.223,00 zł**, co stanowi 95,52 % do planowanych w tym dziale oraz 42,72 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

14.661.593,00 zł

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.25.2021.14p z dnia 26 listopada 2021 r., kwota ujętej w ustawie budżetowej części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu sępoleńskiego wynosi 14.661.593,00 zł. Wykonanie za 2021 roku wyniosło 14.661.593,00 zł i stanowi 100,00% planu.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego

1.043.896,00 zł

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4751.10.2021 z dnia 29 października 2021r. , kwota ujętej w ustawie budżetowej § 2760 środki na uzupełnienie dochodów powiatu wyniosło 1.043.896,00 zł, a wykonanie za roku 2020 roku wyniosło **1.043.896,00 zł**, i stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

10.776.260,00 zł

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST8.4750.1.2021 z dnia 09.02.2021r., kwota ujętej w ustawie budżetowej części wyrównawczej subwencji ogólnej wyniosło dla powiatu 10.776.260,00 zł (kwota ta jest wyrównaniem dla powiatów, w których udział w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych wyliczanych według danych roku 2019 przypadający na jednego mieszkańca powiatu, jest mniejszy niż średni udział krajowy). Otrzymane dochody z MF za 2021 roku z tytułu subwencji wyrównawczej wyniosły 10.766.260,00 zł i stanowią 100,00 % planu.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

0,00 zł

Powiat zaplanował środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie inwestycyjne na dokumentację projektowo kosztorysową dla budowy mostu przez rzekę Sępółkę w ciągu DP nr 114C relacji Wałdowo-Olszewka w m. Olszewka w wysokości 138.134,00 zł, oraz na projekt „Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej przy LO w Sępólnie w kwocie 1.200.000,00 zł, w związku z przesunięciem inwestycji na przyszły rok, wykonanie zostanie zrealizowane w roku następnym.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**2.058.474,00 zł**

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST8.4750.1.2021 z dnia 09.02.2021r., kwota ujętej w ustawie budżetowej części równoważącej dla powiatu wyniosła 2.058.474,00 zł. Wykonanie za 2021r. wyniosła 1.058.474,00 zł i stanowi 100,00 % planu.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**1.449.742,56 zł**

Dochody w dziale 801 w roku 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 2.121.333,93 zł, wykonane w kwocie **1.449.742,56 zł**, co stanowi 68,34 % planowanych dochodów.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**36.046,00 zł**

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sępólnie Krajeńskim w 2021 roku wykonano dochody:

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

§0690 – Wpływy z różnych opłat wykonano w wysokości **36,00 zł**,

§0920 – Wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano w kwocie 150,00 zł, wykonano w kwocie **0,00 zł**, co stanowi 0 % planu,

§0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zaplanowano w wysokości 5 000,00 zł, wykonano w kwocie **5 000,00 zł**, co stanowi 100,00% wykonania planu,

§0970 – z wpływów z różnych dochodów zaplanowanych w kwocie 800,00 zł, wykonano w kwocie **984,00 zł**, co stanowi 123,00% planu,

Razem na planowane dochody w kwocie 5 950,00 zł, wykonano dochody w kwocie 6 046,00zł, co stanowi 101,61% planu.

Ponadto Powiat otrzymał środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 Laboratorium Przyszłości w wysokości 30.000,00 zł. realizując plan w 100,00 %.

Rozdział 80115 – Technika**1 833,27 zł**

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

§0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów zaplanowano w wysokości 400,00 zł, a wykonano w wysokości **468,00 zł**, co stanowi 117,00% planu rocznego,

§0690 – Wpływy z różnych opłat zostały zaplanowane w kwocie 100,00 zł, a wykonane w wysokości **27,00 zł**, co stanowi 27,00% planu rocznego,

§0830 –wpływy z usług zaplanowano w wysokości 1 000,00 zł, , wykonano 0,00 zł.

§0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w wysokości **463,42 zł**,

§0920 –wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano w wysokości 1 500,00 zł, wykonane zostały w wysokości **7,09 zł**, co stanowi 0,47% planu,

§0970 - wpływy z różnych dochodów zaplanowano na 500,00 zł, z czego wykonano **867,76 zł** co stanowi 173,55% planu.

Razem CKZiU Więcbork uzyskało dochody w kwocie 1 833,27 zł, na planowane 3 500,00 zł, co stanowi 52,38% planu.

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

§0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów zaplanowano w wysokości 300,00 zł, a wykonano w wysokości **364,00 zł**, co stanowi 121,33% planu rocznego.

§0690 – Wpływy z różnych opłat zostały zaplanowane w wysokości 50,00 zł, wykonane zostały w wysokości **81,00 zł**, co stanowi 162,00% planu rocznego,

§0920 - wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano w wysokości 100,00 zł, wykonane zostały w wysokości **2,65 zł**, co stanowi 2,65% planu rocznego,

§0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zaplanowano i wykonano w wysokości **11 125,00 zł**, co stanowi 100% planu rocznego,

§0970 - wpływy z różnych dochodów zaplanowano na 300,00 zł, z czego wykonano **420,00 zł**, co stanowi 140,00% planu.

Razem ZSP w Sępólnie Kraj. uzyskał dochody w kwocie 11 992,65zł, na zaplanowane dochody w kwocie 11 875,00 zł, co stanowi 100,99% planu.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące**18.548,52 zł**

W 2021 roku w dwóch placówkach szkolnych tego typu wypracowano dochody w wysokości **18.548,52 zł**, na zaplanowane dochody w wysokości 15.005,00 zł, co stanowi 123,62% planu. Dochody w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawiały się następująco:

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim:

§0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów zaplanowano w wysokości 200,00 zł, wykonano w wysokości **182,00 zł**, co stanowi 91% planu rocznego,

§0690 – Wpływy z różnych opłat zaplanowano w wysokości 50,00 zł, wykonano w wysokości **27,00 zł**, co stanowi 54% planu rocznego,

§0830 –wpływy z usług zaplanowano w wysokości 11 500,00 zł, wykonano w wysokości **9 658,45zł**, co stanowi 83,99% planu rocznego,

§0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w wysokości **2 819,89 zł**

§0920 - wpływy z tytułu pozostałych odsetek zaplanowano w wysokości 120,00zł wykonano w wysokości **1 479,92 zł**, co stanowi 1 233,27% planu,

§0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w wysokości **1 657,50 zł**,

§0970 - wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 2 500,00 zł, wykonano w kwocie **2 197,02 zł**, co stanowi 87,88% planu.

Razem Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim uzyskało dochody w kwocie 18 021,78zł, na zaplanowane dochody w kwocie 14 370,00 zł, co stanowi 125,41% planu.

Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Więcborku:

§0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów zaplanowano w wysokości 26,00 zł, wykonano w wysokości **78,00 zł**, co stanowi 300% planu rocznego,

§0690 – Wpływy z różnych opłat zaplanowano w wysokości 9,00 zł, wykonano w wysokości **18,00 zł**, co stanowi 200% planu rocznego,

§0920 - dochody z tytułu pozostałych odsetek zaplanowano w wysokości 200,00 zł, a wykonano w kwocie **3,05 zł**, co stanowi 1,52% planu,

§0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wykonano w wysokości **120,69 zł**

§0970 - wpływy z różnych dochodów zaplanowano na 400,00 zł, z czego wykonano **307,00 zł**, co stanowi 76,75%.

Razem Liceum Ogólnokształcące w Więcborku uzyskało dochody w kwocie 526,74zł, na zaplanowane dochody w kwocie 635,00 zł, co stanowi 82,95% planu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

60.971,20 zł

W rozdziale 80148 w 2021 roku w stołówkach szkolnych wypracowano dochody w wysokości **60 971,20 zł**, na zaplanowane dochody w wysokości 57 000,00zł, co stanowi 106,97% planu.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku:

§0830 – wpływy z usług wykonano w kwocie **99,30 zł**,

§0920 - pozostałe odsetki wykonane zostały w wysokości **9,39 zł**.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sępólnie Kraj.:

§0830 - wpływy z usług zaplanowano w kwocie 57 000,00 zł, wykonano **60 831,83 zł**, co stanowi 106,72% planu,

§0920 -wpływy z pozostałych odsetek wykonane zostały w wysokości **30,68 zł**.

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

26.252,75 zł

W 2021 roku dochody z dotacji na zakup podręczników edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W §2110 - zostały zaplanowane w wysokości 26 515,10 zł, a wykonane w wysokości **26 252,75 zł**, co stanowi 99,01% planu rocznego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1.294.098,17 zł

W 2021 roku dochody z pozostałej działalności przedstawiały się następująco:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sępólnie Krajeńskim:

§2120 - Dotacja na prowadzenie projektu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” zaplanowana w kwocie 109 200,00 zł, wykonana w wysokości **102 109,22 zł** co stanowi 93,51%

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim:

§2051 – Środki/dotacje otrzymane z UE zostały zaplanowane w wysokości 101 290,33 zł, wykonanie w wysokości **45 289,17 zł**, co stanowi 44,71% planu rocznego. Projekt „From school to life - my knowledge helps me in my daily life – ERASMUS”

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku:

§2057 – Środki/dotacje otrzymane z UE zostały zaplanowane w wysokości 1 679 180,42 zł, a wykonane w wysokości **1 093 218,48 zł**, co stanowi 65,10 % planu rocznego.

Na wykonanie składają się poszczególne projekty

Projekt pn. „Mój start w życie zawodowe 2017- 2018” .Celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Sępoleńskim poprzez kompleksową współpracę 2 zespołów szkół zawodowych z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Wykonanie za I półrocze w/w projektu wyniosło

Projekt pn. „Mój start w życie zawodowe 2021- 2023” realizowany jest od 01.01.2021 r. do 30.09.2023 r. Celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Sępoleńskim poprzez kompleksową współpracę 2 zespołów szkół zawodowych z otoczeniem społeczno – gospodarczym, w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy. Projekt realizuje CKZiU, dla uczniów

i nauczycieli CKZiU i ZSP.

Projekt pn. „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim” Projekt jest realizowany w partnerstwie z Powiatem Świeckim i Sępoleńskim. Projekt realizowany jest w terminie od 01-05-2018 do 31-09-2021. 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 30 września 2021 roku. Wsparciem w powiecie sępoleńskim zostanie objętych 291 osób.

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. Wykonanie za I półrocze w/w projektu wyniosło **93.653,40 zł**.

Projekt pn. „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim” Projekt jest realizowany w partnerstwie z Powiatem Świeckim i Sępoleńskim. Projekt realizowany jest w terminie od 01-05-2018 do 31-09-2021. 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 30 września 2021 roku. Wsparciem w powiecie sępoleńskim zostanie objętych 291 osób.

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

§2059 - Dotacja na prowadzenie projektu pod nazwą „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim” oraz „Mój start w życie zawodowe 2021-2023” zaplanowana w kwocie 81 818,08 zł, wykonana w wysokości **53 481,30 zł**, co stanowi 65,37% planu rocznego.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

1.540.104,08 zł

Dochody w dziale 851 - Ochrona zdrowia - zostały zaplanowane na 2021 rok na poziomie 1.545.029,00 zł, a wykonane za 2021 rok w kwocie 1.540.104,08zł, co stanowi 99,68 % dochodów planowanych w tym dziale oraz 2,38% dochodów wykonanych ogółem.

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

1.524.382,00 zł

Powiat Sępoleński otrzymał za 2021 roku dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.524.382,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Na zaplanowane środki w kwocie 1.524.382,00 zł wykonał plan w 100,00%.

Zadanie to realizują w powiecie sępoleńskim cztery jednostki:

- Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim
- 1. Powiatowy Urząd Pracy,
- 2. Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim dla dzieci,

3. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Więcborku,
4. Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

15.722,08 zł

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność zostały zaplanowane środki na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w związku z utworzeniem punktu szczepień przeciwko SARS-Cov-2 w kwocie 5.000,00 zł, a wykonanie zostało zrealizowane w 100% . Ponadto Powiat otrzymał dotacje (§2310)w ramach pomocy finansowej z gmin na prowadzenie punktu szczepień na zaplanowane 10.722,08 środki w wysokości 15.647,00 zł, co stanowi 68,52 % planu.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

9.496.580,77 zł

Dochody w dziale 852 - Pomoc społeczna - w 2021r. zostały zaplanowane na poziomie 9.575.267,00 zł, a wykonanie w 2021 roku wyniosło 9.496.580,77 zł, co stanowi 99,18 % dochodów planowanych w tym dziale oraz 14,46% dochodów wykonanych ogółem.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

9.486.454,77 zł

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

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

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

854 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 1stycznia 2004 r. lub po tym dniu ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem.

Informacje dotyczące dochodów w poszczególnych DPS funkcjonujących na terenie naszego powiatu, na które została przyznana dotacja celowa z budżetu Wojewody oraz jej wysokość w okresie od 01.01.2021r. Do 31.12.2021r. przedstawiają się następująco:

§ 2130 –Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

Plan: 2.692.897,00

Wykonanie: **2.692.897,00**

100,00% planu

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

- DPS Kamień dla dzieci: 1.053.424,17 zł
- DPS Kamień dla dorosłych: 342.643,13 zł
- DPS Suchorączek: 1.314.829,70 zł.

- DPS Kamień dla dorosłych

Dochody ogółem wykonano na kwotę 3.477.575,50

w tym:

§0830– Wpływy z usług – 3.417.450,12 zł

Plan 3.461.537,44 zł	Wykonanie 3.417.450,12 zł	98.73 % planu
----------------------	---------------------------	---------------

§0920 - Pozostałe odsetki – 0,00 zł

Plan 1.500,00 zł	Wykonanie 0,00 zł	0,00 % planu
------------------	-------------------	--------------

§ 0940– Wpływy z różnych rozliczeń – 7.750,56 zł

Plan 7750,76 zł	Wykonanie 7.750,56 zł	100,00 % planu
-----------------	-----------------------	----------------

§ 0950– Wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 780,00 zł

Plan 780,00 zł	Wykonanie 780,00 zł	100,00 % planu
----------------	---------------------	----------------

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów 51.594,82 zł

Plan 58.500,00 zł	Wykonanie 51.594,82 zł	88,20% planu
-------------------	------------------------	--------------

- DPS Suchorączek

Dochody ogółem wykonano na kwotę **2.856.566,44**

w tym:

§0830– Wpływy z usług odpłatność za pobyt mieszkańców – 2.850,130,80 zł

Plan 2.867.842,00 zł	Wykonanie 2.850,130,80 zł	99,38 % planu
----------------------	----------------------------------	---------------

- odpłatność za pobyt mieszkańców 2.826.079,56
- wpływy z usług za ogrzewanie, energię (pracownicy) 24.051,24 zł

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów 6.435,64 zł

Plan 7.000,00 zł	Wykonanie 6.435,64 zł	91,940% planu
------------------	-----------------------	---------------

§ 2180– Środki na dofinansowanie własnych zdań bieżących gmin(związków gmin), powiatów. Powiat zaplanował w wysokości 131.960,00 zł. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie Domów Pomocy Społecznej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.Wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 131.763,79 zł, tj.99,85% planu.

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

Plan 304.000,00 zł	Wykonanie 303.952,04 zł	99,98% planu
--------------------	-------------------------	--------------

Ponadto Powiat zaplanował środki europejskie **§ 2057** na realizację zadań w wysokości 31.600,00zł.

Plan 31.600,00 zł	Wykonanie 23.700,00 zł	75,00% planu
-------------------	------------------------	--------------

Projekt objęty grantem : **KREATYWNI-SAMODZIELNI**

Grant ze środków EFS w ramach RLKS, w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. Działania 11,1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zawartego ze Stowarzyszeniem **Nasza Krajna**. Umowa o powierzenie grantu nr **3/2021/EFSG/9/2019** z dnia 30 kwietnia 2021 r. Projekt to przede wszystkim forma organizowania działań edukacyjnych – poprzez udział w warsztatach uczestnicy nabydą nowe umiejętności interpersonalne, integracyjnych – nastąpi integracja środowiskowa poprzez udział w Pikniku i Marszu Kapeluszowym i kulturalnym- udział w warsztatach wpłynie na samorealizację uczestników. W ramach projektu grupa 10 osób niepełnosprawnych, mieszkańców gminy Kamień Krajeński ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Kamieniu Krajeńskim zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz otoczeniem będzie mogła uczestniczyć w cyklicznych warsztatach teatralnych obejmujących ogólnie 20 godzin, których wyniki będą zaprezentowane podczas pikniku integracyjnego, cykliczne warsztaty malarskie obejmujące ogólnie 9 godzin, których efekt zaprezentowany zostanie podczas imprezy o charakterze integracyjnym - Marsz Kapeluszowy Seniorów, ponadto w celu włączenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w działania na rzecz mieszkańców zaplanowano spotkanie pod nazwą „Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem”, które zostanie przeprowadzone w formie pogadanki oraz poczęstunku dla mieszkańców Kamienia Kraj.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **9.900,00 zł**

Powiat otrzymał od wojewody Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Plan 9.900,00 zł	Wykonanie 9.900,00 zł	100,00% planu
------------------	-----------------------	---------------

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie **226,00 zł**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku w 2021r. wykonało dochody z tytułu:
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów (wynagr. od PIT-4) 226,00 zł

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **1.250.840,04 zł**

Dochody w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w 2021r. zostały zaplanowane na poziomie 1.480.724,10 zł, a wykonanie wyniosło 1.250.840,04 zł, stanowiąc 84,47% dochodów planowanych w tym dziale oraz 1,93% dochodów wykonanych ogółem.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności **247.358,05 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 247.000,00 zł, a wykonanie wyniosło w 2021 roku **247.000,00 zł**, stanowiąc 100,00% planu.

W § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zaplanowane zostały w wysokości 495,00 zł, a wykonanie wyniosło w 2021 roku 358,05 zł, stanowiąc 72,33% planu.

Od 1 lipca 2014r. karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych wydaje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Sępólnie Kr. z siedzibą w Więcborku. W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. pobrano opłaty za wydanie kart parkingowych w kwocie 7 161,00 zł.

Rozdział 85324 – PFRON

69.861,00 zł

Na rok 2021 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano dochody z tytułu pokrycia kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w wysokości 69.861,00 zł, a wykonano w roku 2021 w kwocie **69.861,00 zł**, wykonując plan w 100,00 %.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

650.519,52 zł

Dochody w 2021 roku zaplanowane zostały na poziomie 784.537,50 zł i wykonane w kwocie 650.519,52 zł, co stanowi 82,92 % planu.

Poziom wykonania planu dochodów na dzień 31.12.2021r. 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 52 wnioskami o zezwolenia na pracę tymczasową cudzoziemców

w kwocie **780,00 zł** co stanowi 130,00 % planu. Wniosków złożono o 12 więcej niż zaplanowano.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat - 50% wpłat związanych z przyjętymi 723 oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom w kwocie **10 845,00 zł** co stanowi 90,4 % planu. Oświadczeń złożono o 77 mniej niż zaplanowano.

§ 0920 Pozostałe odsetki – odsetki od należności w wysokości **0,42 zł**, które nie zostały zaplanowane.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek i podatku wykonano w kwocie **541,05 zł**, co stanowi 90,2 % planu.

§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- na realizację projektu z PO WER wykonanie wyniosło **237.802,55 zł**, co stanowi 68,72 % planu.

§ 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- na realizację projektu z PO WER wykonanie wyniosło **44.355,19 zł**, co stanowi 68,72 % planu.

Środki niewykorzystane będą zrealizowane w roku 2022.

Dnia 18 grudnia 2020 roku uchwałą Rady Powiatu nr XXX/135/2020 został zatwierdzony budżet projektu w wysokości 410 587,50 zł w związku z realizacją umowy o dofinansowanie projektu „Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sępoleńskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój współfinansowanego ze środków EFS; Priorytet I - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty

konkursowe (umowa nr POWR.01.02.01-04-0009/20-00 z dnia 28.12.2020 roku). Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. ż. Okres realizacji projektu od 01.01.2021r. do 30.06.2023r.

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dochody te są przeznaczone na koszty obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy. Wykonanie wyniosło **15 856,66 zł**, co stanowi 76,5 % planu. Środki na obsługę 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 były uzależniane od wydatków na te zadania (0,5%). Niższe zapotrzebowanie na finansowanie w/w zadań w stosunku do przyjętych planów spowodowało nie wykonanie planu w tym paragrafie.

§ 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 **340 338,65 zł**, co stanowi 100,0 % planu.

Należności wykazywane w sprawozdaniu Rb-N dotyczą Funduszu Pracy są to nienależnie pobrane świadczenia oraz refundacje w przypadku pracodawców którzy nie wywiązali się z zawartych umów.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **283.101,47 zł**

Dochody w rozdziale **85395** zaplanowane zostały na poziomie 378.830,00 zł, a wykonanie w wyniosło 283.101,47 zł, stanowiąc 74,73% planu. Powiat otrzymał dotację celową (**§ 2110**) w kwocie **8.580,0 zł** która została przeznaczona na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka, osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to zadanie zlecone.

§ 2057 (środki europejskie) zostały wykonane w kwocie **191.747,67zł** , natomiast **§ 2059** (środki własne) w kwocie **25.323,82 zł**. W podanych paragrafach plan został zrealizowany w 100,00%

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **222.815,37 zł**

Dochody w dziale 854 w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 272 100,00 zł, wykonane w kwocie **222 815,37 zł**, co stanowi 81,89% dochodów planowanych w tym dziale.

Rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna **189,00 zł**

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w 2021 roku wykonała dochody w wysokości **189,00 zł**.
§0970 - wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie **189,00 zł**.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne **213 026,37 zł**

W rozdziale 85410 w 2021 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku zaplanowano dochody:

§0830 – wpływy z usług zaplanowano w kwocie 261 000,00 zł, wykonano **213 004,03 zł**, co stanowi 81,61 % wykonania planu,

§0920 - wpływy z pozostałych odsetek wykonano w wysokości **22,34 zł**.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

9 600,00 zł

W rozdziale 85415 w 2021 roku zaplanowano dochody:

§2330 – Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące została zaplanowana w wysokości 9 600,00 zł i wykonana w wysokości **9 600,00 zł**, co stanowi 100,00%.

Rozdział 85417 – Szkolne Schronisko Młodzieżowe

0,00

Dochody tego rozdziału w 2021 roku przedstawiały się następująco:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku:

§0830 – wpływy z usług zaplanowano na kwotę 1 500,00 zł.

Dział 855 – RODZINA

4.271.754,08 zł

Dochody w dziale 855 - Rodzina - na rok 2021 zaplanowano na poziomie 4.086.836,00 zł, natomiast wykonanie w 2021 roku wyniosło 4.271.754,08 zł, co stanowi 104,52% planowanych dochodów w tym dziale.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

988.697,92 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020r., poz. 821 z późn. zm.) Powiat Sępoleński uzyskał w 2021 roku następujące dochody:

– Pokrywania kosztów utrzymania dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej.

Na dzień 31.12.2021r. planowany dochód w rozdziale 85508 § 0830 wynosił 539 308,00 zł, natomiast uzyskany dochód na dzień 31.12.2021r. wyniósł **617 597,26 zł**, co stanowi **114,52 % planu**. Powyższy dochód uzyskano z tytułu:

- Pokrywania kosztów (częściowo) utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, przez gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej. W pierwszym roku gmina ponosi odpłatność w wysokości 10% wydatków poniesionych na rodzinę zastępczą, w drugim roku 30%, a w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej 50%. Na dzień 31.12.2021r. dochód wyniósł 370 532,22 zł.
- Pokrywania kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej. Na dzień 31.12.2021r. dochód wyniósł 247 065,04 zł.

W rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sępoleńskiego w 2021 roku przebywało 20 dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, tj.:

1)	Powiat Białogardzki	1 dziecko
2)	Miasto Zabrze	1 dziecko

3)	Powiat Wołowski	1 dziecko
4)	Powiat Bytowski	2 dzieci
5)	Powiat Nakielski	1 dziecko
6)	Miasto Bydgoszcz	5 dzieci
7)	Powiat Średzki	2 dzieci
8)	Powiat Rawicki	1 dziecko
9)	Powiat Radziejowski	2 dzieci
10)	Powiat Wejherowski	1 dziecko
11)	Powiat Chojnicki	2 dzieci
12)	Powiat Żniński	1 dziecko

Ponadto Powiat Sępoleński otrzymał od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy **dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci §2160** w kwocie 371.100,66 zł na planowaną 372.111,00 zł, co stanowi 99,73% planu.

Łącznie w tym rozdziale dochody wykonano w kwocie **988.697,92 zł**, na plan 911.419,00 zł, co stanowi 104,01 % planu.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

3.075.711,63 zł

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

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

Na terenie Powiatu Sępoleńskiego w 2021r. funkcjonowało Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Więcborku, które obsługiwało cztery placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego mieszczące się w Więcborku i w Małej Cerkwicy. Placówki przeznaczone były łącznie dla 56 dzieci.

Na dzień 31.12.2021r. planowany dochód w rozdziale 85510 § 0830 wynosił 2 576 468,00 zł, natomiast uzyskany dochód na dzień 31.12.2021r. w **rozdziale 85510 § 0830** wyniósł **2 703 813,38 zł**, co stanowi **104,94 % planu**.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (jednolity tekst Dz. U. z 2020r., poz. 821 z późn. zm.) Powiat Sępoleński powyższe dochody w 2021 roku uzyskał z tytułu:

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

Na dzień 31.12.2021r. uzyskany dochód wyniósł 571 030,01 zł.

- Pokrywania kosztów utrzymania 38 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Sępoleńskiego przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej:

Na dzień 31.12.2021r. uzyskany dochód wyniósł 2 132 783,37 zł.

1)	Bydgoski	3
2)	Chojnicki	1
3)	Gorzowski	1
4)	Iławski	2
5)	Kołoński	7
6)	Koszaliński	3
7)	Lubański	2
8)	Pilski	7
9)	Piotrowski	2
10)	Pruszkowski	1
11)	Słubicki	1
12)	Zgorzelecki	2
13)	Świdwiński	2
14)	Tczewski	1
15)	Toruński	1
16)	Miasto Zielona Góra	1
17)	Żniński	1

- Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat w rozdziale **85510 § 0920** wyniosły na dzień 31.12.2021 r.

29,57 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w Domu Dla Dzieci Nr 1 i Nr 2 Więcborku oraz w Domu Dla Dzieci Nr 3 i Nr 4 w Małej Cerkwicy do dnia 31.03.2021r. wynosił 5 117,24 zł, natomiast od dnia 01.04.2021r. wynosi 5 574,76 zł (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2021r., poz. 900).

Na wykonanie w tym rozdziale składają się również dochody wykonane przez:

Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie:

§ 0920 Pozostałe odsetki (odsetki bankowe), w kwocie **26,00 zł.**

Dom dla Dzieci Więcbork:

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Dochody z tego tytułu dotyczą odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela za uszkodzenie płyty indukcyjnej w DDD nr 4 w Małej Cerkwicy **1.699,00 zł**

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

Dochody w tym paragrafie wyniosły **44.714,80 zł**, w tym:

DDD nr 1:	400,00 zł (akcja Zbiórka od serca)
DDD nr 2:	16 128,12 zł (akcja Zbiórka od serca – 1032 zł, osoba fizyczna 96,12 zł, Fundacja ARP – 15 000,00 zł)
DDD nr 3:	5 715,50 zł (ZGM Chojnice – 1000 zł; Nadleśnictwo Lutówko – 1000 zł, Stowarzyszenie Liga Powiatowa – 150,00 zł, zbiórka publiczna na auto – 3 565,50 zł)
DDD nr 4:	18 971,18 zł (Polska Szkoła Sobotnia z USA – 12 255,68 zł; osoba fizyczna – 3 000 zł, Stowarzyszenie Liga Powiatowa – 150,00 zł, zbiórka publiczna na auto – 3 565,50 zł)
CADDD:	3 500,00 zł (Nadleśnictwo Lutówko – 1000,00 zł, Nadleśnictwo Runowo Kr. – 2 500,00 zł)

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Wpływy z różnych dochodów wyniosły w okresie sprawozdawczym **541,00 zł**. To wynagrodzenie dla płatnika – PIT- 4.

Ponadto Powiat Sępoleński otrzymał **dotację celową 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 wychowaniu dzieci (85510§2160)** na kwotę 325.899,00 zł, realizując w 2021 roku wykonanie w wysokości **324.887,88 zł**.

Łącznie w tym rozdziale dochody zaplanowano **3.075.711,63 zł**, co stanowi **104,29%** planu - tj. 2.949.177,00 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

207.344,53 zł

W rozdziale 85595 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - zaplanowano w kwocie 226.240,00 zł., a wykonanie zostało zrealizowane w kwocie **207.344,53zł**, co stanowi 91,65%.

Dotacja w tym rozdziale w kwocie 12.500,00 zł, dotyczy realizacji umowy o powierzenie grantu nr 4/2021/EFSG/8/2019 z dnia 14 maja 2021 roku zawartej pomiędzy Powiatem Sępoleńskim a Stowarzyszeniem NASZA KRAJNA. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny kierowany przez Społeczność; Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach umowy realizowany jest projekt p.n. KRAJNA NASZYM DOMEM, którego celem jest stworzenie i funkcjonowanie Klubu Młodzieżowego w Domu Dla Dzieci nr 1 w Więcborku. W ramach działalności Klubu 10 wychowanków będzie mogło skorzystać z następujących form wsparcia: wsparcie psychologiczne, zajęcia z socjoterapeutką, zajęcia z dietetykiem, zajęcia z ratownikiem medycznym, wyjazdy integracyjne (kręgle, park linowy, kino, stadnina koni), wycieczki rowerowe po Krajinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku przystąpiło do realizacji projektu partnerskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego/Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu pn. „**Rodzina w Centrum 3**” w ramach RPO WKP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Głównym liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Okres trwania projektu „**Rodzina w Centrum 3**” - styczeń 2021r. – grudzień 2022r. Wartość realizowanego przez PCPR projektu wynosi 571 368,00 zł.

CEL PROJEKTU: Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w Województwie Kujawsko – Pomorskim.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 24.986,86 zł

Dochody w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na rok 2021 r. zaplanowano na poziomie 28.000,00 zł, wykonanie w roku 2021 roku w kwocie **24.986,86 zł**, co stanowi 89,24 % do planowanych w tym dziale oraz 0,04 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 24.986,86 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

W ramach tego § planowane na 2021 r. wpływy pochodzą z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Opłaty te przekazywane są na konto powiatu sępoleńskiego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (opłaty za korzystanie ze środowiska) oraz przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (kary z tytułu nieprzestrzegania norm). Ich wysokość jest uzależniona od środków, jakie przekazują podmioty gospodarcze z terenu powiatu sępoleńskiego korzystające ze środowiska. Wpływy z tego tytułu planowane były na kwotę 28 000 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 48.469,00 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 48.469,00 zł

W rozdziale tym § 2057 Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano środki w wysokości 48.000 zł, wykonanie zostało zrealizowane w 100,0%

Wydatki budżetowe część opisowa

Wydatki budżetowe Powiatu Sępoleńskiego w roku 2021 zaplanowane w kwocie **65.126.763,66 zł**, zostały wykonane na dzień 31.12.2021r. w wysokości **59.844.878,12 zł**, co stanowi **91,89 %** 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 31.12.2021 r.	% wykonania 4:3	Struktura %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.500,00	1.500,00	100,00	<0,01

020	Leśnictwo	781.100,00	536.889,14	68,74	0,90
600	Transport i łączność	5.042.525,95	4.674.972,83	92,71	7,81
630	Turystyka	6.500,00	4.152,06	63,88	<0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	173.712,00	172.530,96	99,32	0,29
710	Działalność usługowa	2.826.825,94	2.584.757,77	91,44	4,32
750	Administracja publiczna	5.117.363,31	4.511.915,42	88,17	7,54
752	Obrona narodowa	4.000,00	4.000,00	100,00	<0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.770.905,00	4.698.245,28	98,48	7,85
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	132.000,00	100,00	0,22
757	Obsługa długu publicznego	503.137,00	444.258,33	88,30	0,74
758	Różne rozliczenia	205.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19.270.755,18	16.456.880,46	85,40	27,50
851	Ochrona zdrowia	2.295.751,00	2.294.596,40	99,95	3,83
852	Pomoc społeczna	10.254.257,00	10.157.821,47	99,06	16,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.150.982,10	3.906.034,73	94,10	6,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.194.218,18	1.976.904,07	90,10	3,30
855	Rodzina	7.291.531,00	7.208.689,00	98,86	12,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28.000,00	24.986,86	89,24	0,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37.000,00	35.718,43	96,54	0,06
926	Kultura fizyczna	39.700,00	18.024,91	45,40	0,03
Razem wydatki budżetowe		65.126.763,66	59.844.878,12	91,89	100,00

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1.500,00 zł

Plan na 2021r. wynosił 1.500,00 zł, wykonanie wyniosło 1.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanej kwoty.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

1.500,00 zł

Plan: 1.500,00 zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych - wydatki w tym paragrafie wyniosły 1.500,00 zł i stanowiły 100,00 % planowanej kwoty. Dotyczyły usług geodezyjnych aktualizacji klasyfikacji gruntów.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**536.889,14 zł**

Plan na 2021 rok w dziale 020 - Leśnictwo wynosił 781.100,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 536.889,14 zł, co stanowi 68,74 % planowanej kwoty.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**225.672,96 zł**

Plan: 240.000,00 zł

Wykonanie: 225.672,96 zł co stanowi 94,03%

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych w budżecie powiatu na 2021 r. zaplanowano wydatki w wysokości **240 000 zł**. Na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty rolne w 2021 roku powiat sępoleński wydatkował **225.672,96 zł**

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**852,36 zł**

Plan: 2.100,00 zł

Wykonanie: 852,36 zł co stanowi 40,59 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w ramach tego § w 2021 roku zaplanowano wydatki na kwotę 600 zł z przeznaczeniem jej na zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do prowadzenia nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. W ramach tego § zakupiono druki i znaczki do cechowania drewna, na ten cel wydano **371,46 zł**.

§ 4410 Podróże krajowe służbowe w ramach tego § finansowane były wszystkie podróże służbowe związane z wyjazdami pracownika Wydziału RLioŚ na nadzorowane powierzchnie leśne niestanowiące własności Skarbu Państwa. Starosta Sępoleński w ramach przedmiotowego nadzoru obejmuje powierzchnię 2 120 ha lasów. Plan na 2021 r., to kwota 1500 zł, z czego w 2021 r., wydatkowano kwotę **480,90 zł**. Tak niskie wykonanie planu spowodowane było niewielką ilością wyjazdów terenowych, korzystaniem ze wspólnych wyjazdów z właścicielem lasów.

Rozdział 02078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**310.363,82 zł**

Plan: 539.000,00 zł

Wykonanie: 310.363,82 zł co stanowi 57,58 %

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych w budżecie powiatu na 2021 r. zaplanowano kwotę 100 000 zł, z której wydatkowano **43 960 zł**. Środki te rozdysponowane zostały właścicielom lasów którzy posprzątały lasy uszkodzone podczas nawałnicy z 2017 r

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych w budżecie powiatu na 2021 r. z otrzymanej z budżetu państwa kwoty 439 000 zł wydatkowano łącznie **266 403,82 zł**. Kwota rozdysponowana została wśród właścicieli lasów, którzy, dokonali odnowień lasów uszkodzonych podczas nawałnicy z 2017 r.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**4.674.972,83 zł**

Plan w dziale 600 – Transport i łączność na 2021 rok wynosi 5.042.525,95 zł, wydatki wykonano na poziomie 4.674.972,83 zł, co stanowi 92,71 % planowanej kwoty.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**460.844,57 zł**

Plan: 641.400,00 zł

Wykonanie: 460.844,57 zł co stanowi 71,85 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych wydatki w tym § związane z lokalnym transportem zbiorowym na 2021 rok zaplanowane zostały w kwocie 641.400,00zł. Wykonanie wyniosło 460.844,57 zł, co stanowi 71,85 % planu.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe **4.214.128,26 zł**

Plan: 4.401.125,95 zł Wykonanie: 4.214.128,26 zł co stanowi 95,75 %

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan 26.694,00 wykonanie 26.691,72 99,99% planu

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 28 etatów

Plan 1.166.994,00 wykonanie 1.155.866,92 99,05 % planu

średni stan zatrudnienia za okres– 26 etatów stałych + 2 osoby w ramach robót publicznych
średnie miesięczne wynagrodzenie - 3.430,00 (28,00 etatów),
(bez nagród jubileuszowych)

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 87.406,00 wykonanie 87.405,65 100,00% planu

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 211.169,00 wykonanie 197.172,49 93,37% planu

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 25.651,00 wykonanie 24.761,73 96,53% planu

§ 4140 Wpłaty na PFRON

Plan 4.634,00 wykonanie 4.634,00 100,00% planu

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 681.358,95 wykonanie 681.356,55 100,00% planu

— w tym:

- zakup piasku 56.422,09
- zakup soli 38.050,20
- zakup grysów kamiennych, piasku, kruszyw 87.521,64
- zakup emulsji 154.729,82
- zakup mieszaniny mineralno-asfaltowej 26.235,90
- zakup znaków drogowych, obejm, rur 35.454,21
- zakup stalowych drogowych barier 9.840,00
- zakup farb do malowania znaków 455,45
- zakup paliwa oraz olejów hydraulicznych do zestawu maszyn do drogowych robót utrzymaniowych i koparko-ładowarki JCB oraz do pojazdów i sprzętu (samochody: FIAT, FORD, ŠKODA, POLONEZ, Renault Kangoo, pilarki motorowe do drewna, wykaszarki do traw, zagęszczarki płytowe, ubijak mechaniczny, przecinarki do nawierzchni, agregat prądotwórczo/spawalniczy, skraplarka drogowa, wiertnica spalinowa paliwa do pojazdów i sprzętów) 147.868,54
- zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów, zestawu maszyn do drogowych robót utrzymaniowych i wszelkiego rodzaju sprzętu mechanicznego 31.867,77
- zakup chemii gospodarczej 1.693,95
- różne pozostałe materiały: zakup pozostałych różnych mat. i elem. wyposażenia, drobne narzędzia i elektron., blachy, stal kształtowa i prętowa, pędzle, śruby, nakrętki, wia-dra, 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)	71.261,86	
— zakup urządzeń UTM, SWITCH RACK, ups do skrzynki UTM (w ramach realizacji kolejnego etapu przystosowania jednostki do wymogów polityki RODO)	1.620,00	
— zakup stolarki drzwiowej (parter siedziby jednostki w ramach realizacji kolejnego etapu przystosowania jednostki do wymogów polityki RODO)	9.287,02	
— tonery i tusze	4.376,68	
— pozostałe art. biurowo-kancelaryjne	4.671,42	
§ 4260 Zakup energii		
Plan 44.311,00 wykonanie 41.257,97		93,11% planu
w tym:		
— gaz propan-butan (do ogrzewania budynków, stałego zaplecza Zarządu Drogowego oraz do celów technologicznych)	30.699,21	
— energia elektryczna	9.982,67	
— woda	576,09	
§ 4270 Zakup usług remontowych		
Plan 123.850,00 wykonanie 123.849,36		100,00% planu
w tym:		
— konserwacja pieca co, ksero	467,40	
— remont i drobne wymiany i naprawy w poj. m-ki ŠKODA, DUCATO, POLONEZ, Renault Kangoo	18.612,68	
— mechaniczna odnowa oznakowania poziomego	38.835,13	
— roboty w ciągu DP nr 1121C relacji Jazdrowo-Iłowo-Sępólno Kraj.na odc. o długości 0,060 km zlokalizowanym w m. Wiśniewa	24.409,35	
— remont DP nr 1121 C relacji Jazdrowo-Iłowo-Sępólno Kraj. na odcinku Iłowo- Radońsk o długości 0,147 km finansowanie:		
o dotacja z Gminy Sępólno Krajeńskie	30.000,00	
o środki Powiatu	11.524,80	
o razem :	41.524,80	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		
Plan 1.321,00 wykonanie 1.320,00		99,92% planu
§ 4300 Zakup usług pozostałych		
Plan 964.203,00 wykonanie 964.199,13		100,00,% planu
w tym:		
— zima I kwartał 2021	338.405,04	
— zima IV kwartał 2021	49.989,96	
— 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)	368.715,27	
— zakup usługi kruszenia	15.094,56	
— czyszczenie przepustów drogowych	14.000,00	
— usługa uzgodnienia branżowe projektów	1.669,70	
— utylizacja odpadów zwierząt z dróg powiatowych	1.270,08	
— aktualizacja posiadanego systemu referencyjnego w formie elektronicznej dla całej sieci dróg powiatowych Powiatu Sepoleńskiego- LEHMANN+PARTNER Polska	103.412,25	
— usługi informatyczne, konserwacja oprogramowań	30.090,34	
— obsługa konta internetowego BIP	3.456,30	

— przegląd i kontrola okresowa budynków	1.845,25
— okresowe przeglądy zestawu maszyn drogowych	7.138,00
— okresowe badania techniczne pojazdów	904,81
— usługi pocztowe	3.665,80
— czynsz za zbiornik na gaz	546,12
— koszty i prowizje bankowe	1.440,00
— wywóz nieczystości komunalnych, ścieki	3.846,97
— pozostałe usługi różne (np.: abonament RTV, usługi kurierskie, wulkanizacja ogumienia, ostrzenie noży do rębaka, frezów głowicy do ścinania poboczy, itp.)	18.708,68
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	
Plan 3.027,00 wykonanie 3.025,92	99,96,% planu
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
Plan 3.543,00 wykonanie 3.542,40	99,98% planu
§ 4430 Różne opłaty i składki	
Plan 36.035,00 wykonanie 36.035,00	100,00% planu
w tym:	
— ubezpieczenie majątku i dróg	35.690,00
— inne opłaty roczne	345,00
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	
Plan 43.150,00 wykonanie 43.150,00	100,00% planu
§ 4480 Podatek od nieruchomości	
Plan 10.999,00 wykonanie 10.999,00	100,00% planu
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst	
Plan 4.662,00 wykonanie 4.661,83	100,00% planu
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	
Plan 2.440,00 wykonanie 2.440,00	100,00% planu
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	
Plan 2.500,00 wykonanie 1.877,43	75,10% planu
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
Plan 957.178,00 wykonanie 799.881,16	83,57 % planu
<i>(szczegółowy opis niżej wymienionych zadań inwestycyjnych znajduje się w załączniku do sprawozdania z wykonania planu wydatków za rok 2021 w dziale 600 rozdział 60014)</i>	
w tym:	
Kontynuacja budowy komunikacyjnych ciągów pieszych wraz z elementami towarzyszącymi w granicach pasów drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego które realizowane były w 2021 r., 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 49.940,94	99,88% planu
<i>(I ETAP przebudowy DP 1103C w m .Orzełek wraz z budową kanału technologicznego związanych z budową chodnika o długości 0,109220 km. Dotacja Gminy Kamień 24.970,47 zł, środki własne Powiatu 24.970,47 zł)</i>	
Gmina Sępólno Krajeńskie	

Plan 50.000,00 wykonanie 49.898,11 99,80 % planu
(III ETAP przebudowy DP 1116C w m. Piaseczno w zakresie wykonania robót związanych z budową ciągu pieszo- rowerowego na odcinku o długości 0,06450 km. Dotacja Gminy Sępólno 24.949,05 zł; środki własne Powiatu 24.959,06 zł).

Gmina Sośno

Plan 45.000,00 wykonanie 44.869,92 99,71 % planu
(V ETAP kompleksowej przebudowy DP Nr 1132C w m. Szyrwald w zakresie wykonania robót związanych z budową chodnika na odcinku o długości 0,12840 km. Dotacja Gminy Sośno 25.000,00 zł; środki własne Powiatu 20.000,00 zł).

Gmina Więcbork

Plan 265.000,00 wykonanie 264.634,85 99,86% planu
(„Przebudowa DP nr 1127 relacji Zakrzewek-droga wojewódzka nr 189, w m. Zakrzewek, gm. Więcbork- w zakresie wykonania V ETAPU budowy chodnika na odcinkach o łącznej długości 0,365,36 km po jej stronie prawej i lewej, oraz I ETAPU robót nawierzchniowych na odcinku o długości 0,276 km”. Dotacja z Gminy Więcbork 50.000,00 zł, środki własne Powiatu 215.000,00 zł.).

Budowa kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu pasa drogowego DP nr 1111C relacji Mała Cerkwica-Zalesie-Wałdowo w m. Zalesie.

(Dotacja z Gminy Sępólno Krajeńskie 19.000,00 zł środki własne Powiatu 22.044,00 zł).

Plan 41.044,00 wykonanie 41.043,74 100,00% planu
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy mostu przez rz. Sępolenkę w ciągu DP Nr 1114C relacji Wałdowo - Olszewka w m. Olszewka -zadanie realizowane w ramach pomocy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).

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

Opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej budowę chodnika w ciągu DP 1145C w m. Mierucin.

Plan 0,00 wykonanie 0,00 0,00 % planu
(Rezygnacja Gminy Sośno z woli udzielenia pomocy finansowej przeznaczonej na opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej w czasie przyszłym budowę chodnika w ciągu DP 1145C w m. Mierucin – wygaszenie wydatku).

Rozbudowa DP Nr 1101C relacji Zamarte- gr. Woj.- [Ciechocin] na odc. o dł. 2,480 km zlokalizowana pomiędzy km 0+022, a km 2+502 – kontynuacja wydatków dokumentacyjnych.

Plan 75.000,00 wykonanie 74.999,25 100,00 % planu
(Środki własne Powiatu 75.000,00)

Rozbudowa DP Nr 119C relacji Sępólno Krajeńskie- Nowy Dwór- Więcbork na odc. o dł. 3,293 km zlokalizowana- pomiędzy km 9+725, a km 13+018 – kontynuacja wydatków dokumentacyjnych.

Plan 75.000,00 wykonanie 56.949,73 75,93 % planu
(Środki własne Powiatu 75.000,00)

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarach oddziaływania przejść dla pieszych – wydatki dokumentacyjne: Rozbudowa ul. Powstańców Wlkp. w Więcborku w ciągu DP nr 1134C Więcbork-Jastrzębiec-Płosków- Sośno od km 0+093,90 do km 0+235,50- wydatki dokumentacyjne.

Plan 4.000,00 wykonanie 3.932,31 98,31 % planu
(Środki własne Powiatu 4.000,00)

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarach oddziaływania przejść dla pieszych – wydatki dokumentacyjne: Rozbudowa ul. Powstańców Wlkp. w Więcborku w ciągu DP nr 1134C Więcbork-Jastrzębiec-Płosków- Sośno od km 0+059,70 do km 0+093,90- wydatki dokumentacyjne.

Plan 2.000,00 wykonanie 1.857,30 92,86 % planu
(Środki własne Powiatu 2.000,00)

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarach oddziaływania przejść dla pieszych – wydatki dokumentacyjne: Przebudowa skrzyżowania ul. Dworcowej pozostającej w ciągu DP nr 1108C Kamień Kraj.- Trzciany z drogą gminną ul. Sportowa w Kamieniu Kraj.-wydatki dokumentacyjne.

Plan 2.000,00 wykonanie 1.958,65 97,93 % planu
(Środki własne Powiatu 2.000,00)

Przebudowa DP 1134C relacji Więcbork – Jastrzębiec – Płosków - Sośno, w ciągu al. Jana Pawła II, w m. Sośno, gm. Sośno – w zakresie wykonania robót nawierzchniowych na odcinku o długości 0,294 km.

Plan 160.000,00 wykonanie 159.836,56 99,90 % planu
(Dotacja z Gminy Sośno 90.000,00 zł, środki własne Powiatu 70.000,00 zł).

Przebudowa DP nr 1114C relacji Wałdowo-Olszewka oraz DP nr 1115C relacji Wałdowo Wilkowo w zakresie wykonania robót związanych z budową chodnika na odcinkach o łącznej długości 0,28510 km.

Plan 50.000,00 wykonanie 49.959,80 99,92 % planu
(Dotacja z Gminy Sępólno 50.000,00 zł środki własne Powiatu 0,00 zł).

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA 4.152,06 zł

Plan w tym dziale na 2021r. wynosi 6.500,00 zł, wykonanie wyniosło 4.152,06 zł, co stanowi 63,88 % planowanej kwoty.

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 4.152,06 zł

Plan: 6.500,00 zł Wykonanie: 4.152,06 zł co stanowi 63,88%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 4.000,00 zł Wykonanie: 3.997,50 zł co stanowi 99,94 %

W paragrafie 4210 wydatkowano środki finansowe na zakup artykułów z przeznaczeniem na imprezy o charakterze turystycznym.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 2.500,00 zł Wykonanie: 154,56 zł co stanowi 6,19 %

W paragrafie 4300 wydatkowano środki finansowe na wykonanie mapy powiatu sępoleńskiego.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 172.530,96 zł

Plan w tym dziale na 2021r. wynosi 173.712,00 zł, wykonanie wyniosło 172.530,96 zł, co stanowi 99,32 % planowanej kwoty.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 172.530,96 zł

Plan: 173.712,00 zł Wykonanie: 172.530,96 zł, co stanowi 99,32 % planu

Rozkład realizowanych wydatków:

§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	84.512,00 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.023,00 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	15.735,00 zł
§ 4120 – składki Funduszu Pracy	2.176,00 zł
§ 4300- zakup usług pozostałych	60.042,60 zł

w tym:

- wycena niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 555 obręb Witunia stanowiącej własność Skarbu Państwa w celu oddania działki w dzierżawę;
- wyceny nieruchomości oznaczonej jako działki nr: 481/6, 481/7 i 556/6 obręb Sępólno 1, stanowiącej własność Skarbu Państwa w celu wykupu nieruchomości przez użytkownika wieczystego;
- wydanie wypisu z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego dot. postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości wywłaszczonej na rzecz Skarbu Państwa położonej przy ul. Chołoniewskiego w Bydgoszczy;
- wydanie wypisu z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego dot. postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości wywłaszczonej na rzecz Skarbu Państwa położonej przy ul. Widok 8 w Bydgoszczy;
- wycena niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 6/2 obręb Zamarte, gm. Kamień Krajeński, stanowiącej własność Skarbu Państwa w celu ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu;
- ogłoszenie prasowe dot. zamieszczenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy – dz. nr 674 obr. Wałdowo;
- potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego w celu ustalenia odszkodowania za grunt - dz. nr 429/10 obr. Sępólno 3 - przejęty z mocy prawa pod drogę na rzecz Gminy Sępólno Krajeńskie;
- wycena 40-tu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (73 działki) z terenu powiatu oddanych w użytkowanie wieczyste, dokonanej w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego;
- wycena 47-miu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (54 działki) z terenu powiatu oddanych w użytkowanie wieczyste, dokonanej w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
- wycena 11-stu nieruchomości (12 działek) z terenu powiatu tucholskiego, które uległy wywłaszczeniu na podstawie specustawy drogowej (ZRID) w celu ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi (postępowania odszkodowawcze prowadzi Starosta Sępoleński)
- koszty eksploatacji lokali biurowych w budynku przy ul. Mickiewicza 27 w Więcborku;
- koszty okresowych przeglądów kominiarskich w budynkach mieszkalnych;
- koszty przeglądu rocznego i okresowego w budynku mieszkalnym przy ul. Parkowej 2 w Sypniewie;
- koszty aktualizacji operatu szacunkowego dot. nieruchomości w Sypniewie – dz. 278/78 – do celów sprzedaży;

§ 4400– opłata za administrowanie budynkiem-lokale biurowe przy ul. Mickiewicza 27 w Więcborku
3.042,36 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **2.584.757,77 zł**

Plan w tym dziale na 2021r. wynosi 2.826.825,94 zł, wykonanie wyniosło 2.584.757,77 zł, co stanowi 91,44% planowanej kwoty.

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii **2.149.757,80 zł**

Plan: 2.391.825,94 zł

Wykonanie: 2.149.757,80 zł., co stanowi 89,88 % planu

W roku 2021 na finansowanie wydatków z tytułu zadań z zakresu geodezji i kartografii Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał plan dotacji w kwocie 295.300,00 zł., w tym na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 175.800,00 zł, kwotę 2.500,00 zł na szkolenie pracowników, a pozostała kwota tj. 117.000,00 zł. zostanie przeznaczona na: modernizację ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obszarów 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:

1.194.835,14 zł na realizację projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” (rozbudowa systemów informatycznych wdrożonych w ramach projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 1.0”).

Na opłaty składowe Związku Powiatów Polskich zaplanowano kwotę: **8.300,00 zł.**

Na sfinansowanie wydatków w 2021r. powiat przeznacza własne środki finansowe w kwocie: **293.973,39 zł.** jako udział w realizacji projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”.

Wydatki ogółem w 2021 roku przedstawiają się w następujący sposób:

§2339 Dotacje celowe do samorządu województwa

Plan : 5.388,87 zł

Wykonanie :173,25 zł, co stanowi 3,21 % planu

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

Plan : 8.300,00 zł

Wykonanie : 8.165,00 zł, co stanowi 98,37 % planu

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

Plan : 440.520,00 zł

Wykonanie : 440.520,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan : 32.810,00 zł

Wykonanie : 32.810,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan : 81.367,00 zł

Wykonanie : 81.367,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan : 11.597,00 zł

Wykonanie : 11.597,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan : 140.000,00 zł

Wykonanie : 139.729,51 zł, co stanowi 99,81 % planu

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan : 2.500,00 zł

Wykonanie : 2.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan : 1.375.369,68 zł

Wykonanie : 1.194.835,14 zł, co stanowi 86,87 % planu

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan : 293.973,39 zł

Wykonanie 238.060,90 zł, co stanowi 80,98 % planu

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

434.999,97 zł

Plan: 435.000,00 zł

Wykonanie: 434.999,97 zł., co stanowi 100,00 % planu

Podstawą gospodarki finansowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Krajeńskim w zakresie wydatków budżetowych jest plan finansowy na 2021 rok opracowany dla grupy wydatków w łącznej kwocie 435 000,00 zł. (Uchwała Zarządu Powiatu Nr 69/212/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r.).

Plan finansowy na 2021 rok wynosił 435 000,00 zł.

Wykorzystanie środków za 2021 roku wyniosło 434 999,97 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu budżetu ogółem.

Środki zlecone

Dział 710 Rozdział 71015

Symbol	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 roku	Wykonanie w %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	934,64 zł	934,64 zł	100 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 181,49 zł	105 181,49 zł	100 %
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 566,89 zł	170 566,89 zł	100 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 993,10 zł	13 993,10 zł	100 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 895,32 zł	51 895,32 zł	100 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 796,84 zł	3 796,84 zł	100 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00 zł	250,00 zł	100 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,74 zł	28 000,71 zł	99,9 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00 zł	440,00 zł	100 %
4300	Zakup usług pozostałych	18 718,47 zł	18 718,47 zł	100 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 431,43 zł	2 431,43 zł	100 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 902,89 zł	28 902,89 zł	100 %
4410	Podróże służbowe krajowe	8,00 zł	8,00 zł	100 %
4430	Różne opłaty i składki	2 411,00 zł	2 411,00 zł	100 %
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalnych	7 083,83 zł	7 083,83 zł	100 %
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	385,36 zł	385,36 zł	100 %
	RAZEM:	435 000,00 zł	434 999,97 zł	100,00

Wydatki osobowe

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 181,49 zł
Jeden etat kalkulacyjny Pracownika administracji rządowej tj. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych. W 2021 r. nie wypłacono odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 170 566,89 zł
Obejmuje 3,25 etatu kalkulacyjnego pracowników korpusu służby cywilnej. Wypłacona została jedna nagroda uznaniowa. W 2021 r. nie poniesiono wydatków z tytułu nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych,.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 993,10 zł
Obejmuje wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” za 2020 r. dla czterech pracowników Inspektoratu.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 895,32 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 796,84 zł.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 250,00 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 934,64 zł
Świadczenia rzeczowe ,wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym m.in napoje profilaktyczne-woda, środki czystości, ręczniki).

Wydatki rzeczowe

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 000,71 zł
Obejmuje wydatki na zakup przedmiotów i materiałów administracyjno biurowych materiały pędne, wyposażenie nieuznawane za środki trwałe, wartości niematerialne i prawne,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie 440,00 zł
Wydatkowane koszty na zakup usług zdrowotnych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 18 718,47 zł
Obejmuje wydatki usług dotyczących funkcjonowania Inspektoratu: opłaty za prowadzenie konta bankowego, usługi pocztowe, usługi informatyczne, nadzór autorski, dorabianie kluczy, przedłużenie abonamentu Lex Biznes, usługi mycia samochodu służbowego ,koszty transportu.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 431,43zł.
Obejmuje wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych stacjonarnych i niestacjonarnych oraz abonamenty internetowe.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zgodnie z zawartą umową najmu w kwocie 28 902,89 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 8,00 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 2411,00 zł
Obejmuje ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne Inspektoratu.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 083,83 zł
Kwotę tą stanowią 100% odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 3,92 osoby,

2 emerytów etatów proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy

§ 4550 Szkolenia członków Korpusu Służby Cywilnej 385,36 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

4.511.915,42 zł

Plan na 2021r. wynosi 5.117.363,31 zł, wykonanie wyniosło 4.511.915,42 zł, co stanowi 88,17% planowanej kwoty.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

100.537,00 zł

Plan: 100.537,00 zł

Wykonanie: 100.537,00 zł., co stanowi 100,00 % planu

W tym rozdziale wykonywane są zadania własne oraz zlecone, z zakresu administracji rządowej, na które to wydatki zaplanowano kwotę w wysokości 100.537,00 zł (40.200,00 zł-dotacja Wojewody). W 2021 roku wydatkowano łącznie środki w kwocie: 100.537,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników (własne + zlecone)

Plan: 77.532,00 zł

Wykonanie: 77.532,00 zł, co stanowi 100,00% planu

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne (własne + zlecone)

Plan: 6.500,00 zł

Wykonanie: 6.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne (własne + zlecone)

Plan: 14.445,00 zł

Wykonanie: 14.445,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy (własne + zlecone)

Plan: 2.060,00 zł

Wykonanie: 2.060,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

Rozdział 75019 – Rady powiatów

147.250,67 zł

Plan: 154.168,00 zł

Wykonanie: 147.250,67 zł., co stanowi 95,51 % planu

W roku 2021 na wydatki związane z obsługą biura Rady Powiatu zaplanowano kwotę 154.168,00 zł, wydatkowano kwotę **147.250,67 zł**, co stanowi 95,51% planu rocznego.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan: 147.168,00 zł

Wykonanie: 142.584,60 zł, co stanowi 96,89 % planu

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 1.000,00 zł

Wykonanie: 462,85 zł, co stanowi 46,29 % planu

§ 4220 Zakup środków żywności

Plan: 3.000,00 zł

Wykonanie: 1.203,22 zł, co stanowi 40,11 % planu

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan : 3.000,00 zł

Wykonanie : 3.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

3.968.650,66 zł

Plan: 4.527.230,27 zł

Wykonanie: 3.968.650,66 zł., co stanowi 87,66 % planu

Zaplanowano wydatki w rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe w wysokości 4.527.230,27 zł, natomiast wykonanie wynosi **3.968.650,66 zł, co stanowi 87,66% planu rocznego.**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan: 13.212,00 zł

Wykonanie: 12.981,29 zł, co stanowi 98,25% planu

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan: 2.428.598,00 zł

Wykonanie: 2.017.913,96 zł, co stanowi 83,09% planu

- Starostwo - wynagrodzenia pracowników 1.954.395,16 zł
- Nagrody jubileuszowe 63.518,80 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan: 181.518,00 zł

Wykonanie: 181.517,51 zł, co stanowi 100,00 % planu

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan: 396.353,00 zł

Wykonanie: 363.684,95 zł, co stanowi 91,76% planu

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan: 63.867,00 zł

Wykonanie: 41.994,23 zł, co stanowi 65,75 % planu

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan: 29.000,00 zł

Wykonanie: 27.352,00 zł, co stanowi 94,32% planu

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 689.322,12 zł

Wykonanie: 652.597,37 zł, co stanowi 94,67 % planu

- Materiały biurowe 16.601,62 zł
- Środki czystości 15.756,27 zł
- Druki komunikacyjne 400.526,43 zł
- Pozostałe środki trwałe - wyposażenie 57.346,15 zł
- Materiały do remontu 263,23 zł
- Kwiaty 7.239,99 zł
- Papier ksero 14.156,35 zł
- Różne 21.039,85 zł
- Tablice rejestracyjne 99.502,49 zł
- Druki urzędowe różne 5.911,89 zł
- Akcesoria komputerowe 3.852,69 zł
- Tonery, tusze 8.877,51 zł
- Materiały – wyposażenie niskiej wartości 1.522,90 zł

§ 4220 Zakup środków żywności

Plan: 3.000,00 zł

Wykonani: 2.049,33 zł, co stanowi 68,31 % planu

§ 4260 Zakup energii

Plan: 95.107,98 zł

Wykonanie: 94.147,84 zł, co stanowi 98,99 % planu

- Starostwo energia elektryczna 39.425,05 zł
- Starostwo centralne ogrzewanie 52.799,10 zł
- Starostwo woda 1.923,69 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan: 17.000,00 zł

Wykonanie: 13.787,09 zł, co stanowi 81,10% planu

- Starostwo konserwacja syst. alarm. 5.708,25 zł
- Konserwacja windy WTZ 4.132,80 zł
- konserwacja windy PUP 1.955,70 zł

- konserwacja urządzeń	1.990,34 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych Plan: 5.000,00 zł	Wykonanie: 4.414,20 zł, co stanowi 88,28 % planu
§ 4300 Zakup usług pozostałych Plan: 342.046,87 zł	Wykonanie: 326.654,34 zł, co stanowi 95,50 % planu
- Opłaty pocztowe	67.689,80 zł
- Prowizje, opłaty bankowe	4.227,00 zł
- Wywóz nieczystości płynnych	3.301,74 zł
- Usługi kurierskie, wysyłki, dostawy	1.477,66 zł
- Wyceny, przeglądy techniczne bud.	369,00 zł
- Koszty sądowe, komornicze	4.180,78 zł
- Ogłoszenia	1.968,00 zł
- Abonament RTV, woda	26.313,16 zł
- Abonament za programy komputerowe	54.549,74 zł
- Obsługa prawna	44.600,00 zł
- Kontrola budynku i monitoringu	2.718,00 zł
- Najem terminali	21.923,67 zł
- Prowadzenie audytu wewnętrznego	26.000,00 zł
- Usługi informatyczne	7.847,40 zł
- Dzierżawa ksero	32.761,59 zł
- wywóz nieczystości stałych	2.990,00 zł
- usługi doradcze	13.530,00 zł
- tworzenie napisów do nagrań z sesji	10.206,80 zł
§4360 Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Plan: 29.200,00 zł	Wykonanie: 23.543,61 zł, co stanowi 80,63 % planu
- Internet	8.985,15 zł
- Telefony komórkowe	9.480,00 zł
- Telefony stacjonarne	2.864,46 zł
- Dzierżawa centrali telefonicznej	2.214,00 zł
§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia Plan : 700,00 zł	Wykonanie: 310,50 zł, co stanowi 44,36 % planu
§ 4400 Opłaty administracyjne i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Plan: 56.800,00zł	Wykonanie: 56.712,90 zł, co stanowi 99,85 % planu
- Czynsz za archiwum Rolnik	43.908,30 zł
- Najem lokali, biura	4.704,60 zł
- Opł. za administrowanie i czynsze za bud., lok. i garaż.	8.100,00 zł
§ 4410 Podróże służbowe i krajowe Plan : 15.000,00 zł	Wykonanie : 7.676,36 zł, co stanowi 51,18 % planu
- Podróże służbowe	3.361,40 zł
- Ryczałt za przejazd lokalne	4.314,96 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki Plan: 23.200,00 zł	Wykonanie: 22.471,89 zł, co stanowi 96,86 % planu
§ 4440 Odpisy na ZFŚŚ Plan: 99.281,30 zł	Wykonanie:99.281,30 zł, co stanowi 100,00 % planu
§ 4480 Podatek od nieruchomości	

Plan : 3.899,00 zł	Wykonanie : 3.879,00 zł, co stanowi 99,49 % planu
- Urząd Miejski Więcbork	3.746,00 zł
- Urząd Miejski Kamień Krajeński	133,00 zł

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Plan: 225,00 zł **Wykonanie: 225,00 zł, co stanowi 100,00 % planu**

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Plan: 8.800,00 zł **Wykonanie: 8.516,64 zł, co stanowi 96,78 % planu**

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
Plan: 26.100,00 zł **Wykonanie: 6.939,35 zł, co stanowi 26,59 % planu**

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 28.510,66 zł

Plan: 28.512,00 zł Wykonanie: 28.510,66 zł., co stanowi 100,00 % planu

W rozdziale 75045 zaplanowane wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w kwocie 28.512,00 zł, wydatkowane w okresie sprawozdawczym **28.510,66 zł, co stanowi 100,00 % planu wydatków.**

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Plan: 11.000,00 zł **Wykonanie: 11.000,00zł, co stanowi 100,00 % planu**

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
Plan: 312,00 zł **Wykonanie: 311,43 zł, co stanowi 99,82 % planu**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
Plan: 9.058,80 zł **Wykonanie: 9.058,50 zł, co stanowi 100,00 %planu**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Plan: 5.435,09 zł **Wykonanie: 5.435,09 zł, co stanowi 100,00% planu**

§ 4220 Zakup środków żywności
Plan: 536,11 zł **Wykonanie: 536,11 zł, co stanowi 100,00 % planu**

§ 4400 Opłaty administracyjne i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
Plan : 2.170,00 zł **Wykonanie: 2.169,53 zł, co stanowi 99,98 %planu**

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 210.257,97 zł

Plan: 247.416,04 zł Wykonanie: 210.257,97 zł., co stanowi 84,98 % planu

Wydatki w 2021 r. zostały zaplanowane na poziomie 247.416,04 zł, wykonane w kwocie **210.257,97 zł, co stanowi 84,98% planu rocznego.**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
Plan: 181.100,00 zł **Wykonanie: 152.754,23 zł, co stanowi 84,35 % planu**

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Plan: 14.815,00 zł **Wykonanie: 14.814,82 zł, co stanowi 100,00 % planu**

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
Plan: 33.600,00 zł **Wykonanie: 28.542,28 zł, co stanowi 84,95 % planu**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan: 3.900,00 zł	Wykonanie: 3.641,60 zł, co stanowi 93,37 % planu
§ 4300 Zakup usług pozostałych	
Plan: 3.600,00 zł	Wykonanie: 3.600,00 zł, co stanowi 100,00 % planu
§ 4410 Podróże służbowe i krajowe	
Plan: 200,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	
Plan: 6.201,04 zł	Wykonanie: 6.201,04 zł, co stanowi 100,00 % planu
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
Plan: 1.000,00 zł	Wykonanie: 704,00 zł, co stanowi 70,40 % planu
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	
Plan: 3.000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu

Rozdział 75095 - Pozostała działalność **56.708,46 zł**
Plan: 59.500,00 zł Wykonanie: 56.708,46 zł., co stanowi 95,31 % planu

Zaplanowane wydatki, tego rozdziału na rok 2021 to kwota 59.500,00zł, wykonanie wydatków wynosi **56.708,46 zł**, co stanowi 95,31% planu rocznego.

§ 4300 Zakup usług pozostałych	
Plan: 31.900,00 zł	Wykonanie: 29.110,00 zł, co stanowi 91,25 % planu
§ 4430 Różne opłaty i składki	
Plan: 27.600,00 zł	Wykonanie: 27.598,46 zł, co stanowi 99,99 % planu
• Związek Powiatów Polskich	7.365,96 zł
• LGD NASZA KRAJNA	8.327,20 zł
• Chojnicki Bank Żywności	9.864,00 zł
• Stowarzyszenie Salutaris	2.041,30 zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA **4.000,00 zł**

Wydatki w dziale 752 zaplanowane zostały na poziomie 4.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 100% planowanej kwoty.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne **4.000,00 zł**
Plan: 4.000,00 zł Wykonanie: 4.000,00 zł., co stanowi 100,00 % planu

Wydatki w rozdziale 75212 dotyczyły szkolenia z zakresu obronności. Planowana kwota w wysokości 4.000,00 zł została zrealizowana w 100%.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
Plan: 4.000,00 zł	Wykonanie: 4.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA **4.698.245,28 zł**

Wydatki w dziale 754 zaplanowane zostały na poziomie 4.770.905,00 zł. Wykonanie wyniosło 4.698.245,28 zł, co stanowi 98,48 % planowanej kwoty.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4.675.615,04 zł

Plan: 4.675.805,00 zł

Wykonanie: 4.675.615,04 zł., co stanowi 100,00 % planu

Kwota ogólna planu na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosi 4.043.300,00 zł.

Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku 4.675.805,00 , w tym na zadania własne Powiatu 57.500,00 zł.

Stan zatrudnienia: Na dzień 31.12.2021 r. planowane i rzeczywiste zatrudnienie to 46 funkcjonariuszy, 1 etat pracownik cywilny oraz 1 etat w korpusie służby cywilnej.

1. Zadania zlecone

Realizacja wydatków z zadań zleconych:

§ 3070 – Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom funkcjonariuszom **134.689,24**

równoważnik za brak lokalu	34.282,33
gratyfikacja urlopowa funkcjonariuszy	56.848,00
równoważnik remontowy funkcjonariuszy	10.249,53
dojazdy, czesne, szkoły	3.886,40
równoważnik za jednorazowy przejazd	10.114,48
zasiłki na zagospodarowanie	4.408,50
pomoc mieszkaniowa dla funkcjonariuszy	14.900,00

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **44.295,28**
 wynagrodzenia 39.229,27
 nagrody uznaniowe cywili 5.066,01

§ 4020 – Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej **49.082,31**
 wynagrodzenia służba cywilna 43.439,31
 nagrody uznaniowe służba cywilna 5.643,00

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne **6.397,03**
 trzynastka cywili 3.208,32
 trzynastka służba cywilna 3.188,71

§ 4050 – Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy **2.953.751,50**

§ 4060 – Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy **309.698,09**
 nagrody uznaniowe funkcjonariuszy 291.251,00
 nagrody za zastępstwo strażaka na zwolnieniu lek. 18.447,09

§ 4070 – Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy **232.473,27**

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne **17.226,71**
 ZUS stanowiska pomocnicze 8.517,41
 ZUS służba cywilna 8.709,30

§ 4120 – Składki na fundusz pracy **1.673,67**

ZUS stanowiska pomocnicze	482,23
ZUS służba cywilna	1.191,44
§ 4180 – Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	609.506,12
równoważnik mundurowy	91.135,36
nagrody jubileuszowe	26.112,80
nadgodziny funkcjonariuszy	462.257,96
świadczenie motywacyjne	30.000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	79.872,00
papier ksero i do drukarek	2.313,27
materiały biurowe i administracyjne	491,43
paliwo, oleje samochodowe, smary	33.902,71
części i materiały dotyczące transportu	11.851,24
sorty mundurowe/wyjściowe, służbowe	5.279,41
sorty ochronne, specjalne, koszarowe	4.346,69
środki czystości, deputaty dla funkcjonariuszy	4.174,54
pozostałe środki trwałe i wyposażenie	3.099,91
materiały i części dotyczące łączności i informatyki	355,08
materiały do bieżącej eksploatacji obiektów i pomieszczeń	5.163,20
prenumerata prasy i wydawnictwa	720,00
środki gaśnicze, drobny sprzęt i wyposażenie pożarnicze	1.833,86
pozostałe bieżące	6.340,66
§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	999,98
§ 4260 – Zakup energii	59.190,07
§ 4270 – Zakup usług remontowych	13.537,34
naprawa, konserwacja – sprzęt transportowy, pływający, urządzenia warsztatowe	13.332,14
konserwacja i naprawy – sprzęt techniki specjalnej, medyczny	205,20
konserwacja i naprawy- sprzęt adm. biurowy, p. poż	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	15.575,00
badania profilaktyczne	8.095,00
pozostałe usługi zdrowotne	7.480,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	54.745,00
usługi komunalne	4.139,41
abonament RTV, ogłoszenia	264,60
badanie techniczne pojazdów	1.564,04
usługa serwisowa systemów informatycznych	11.748,96
usługi pocztowe i bankowe	2.519,30
opłaty abonamentowe za dostęp do LEX, BIP, SGK	7.192,46
usługi szkoleniowe	1.075,00
pozostałe inne usługi	10.878,91
usługi gospodarowania odpadami	9.249,87
usługa transportowa	691,83
badania techniczne sprzętu	5.420,62
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.414,21
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	602,40

§ 4430 – Różne opłaty i składki	3.679,76
§ 4440 – Odpis na ZFŚS	3.100,52
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	15.394,00
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów JST (opł. roczna za zarząd nad gruntami samorządowymi)	2.711,54
§ 4550 – Szkolenia członków korp. sł. cywilnej	500,00

Suma wydatków w rozdziale 75411 z zadań zleconych wyniosła **4.618.115,04 zł.**

2. Zadania własne Powiatu Sępoleńskiego

Kwota planu na dzień 01.01.2021 wynosi: 0,00 zł

Zwiększenie planu wydatków: **57.500,00 zł**

Realizacja wydatków:

§ 4260 – Zakup energii	14.372,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13.608,00
§ 4270 - Zakup usług remontowych	29.520,00

Łączna suma wszystkich wydatków w rozdziale 75411 stanowi 4.675.615,04 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 12.630,24 zł

Plan: 85.100,00 zł Wykonanie: 12.630,24 zł., co stanowi 14,84 % planu

W 2021 roku wydatkowano w tym rozdziale kwotę 12.630,24 zł, która stanowi 14,84% planowanej kwoty.

§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zakup maseczek ochronnych, rękawiczek jednorazowych oraz środków do dezynfekcji w związku z panującą pandemią COVID-19	11.356,96 zł
§4300 – Zakup usług pozostałych	873,28 zł
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00 zł

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 10.000,00 zł

Plan: 10.000,00 zł Wykonanie: 10.000,00 zł., co stanowi 100,0 % planu

Kwota planu na dzień 01.01.2021 wynosi: 0,00 zł

Zwiększenie planu wydatków: **10.000,00 zł**

Realizacja wydatków:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
---	-----------

Łączna suma wszystkich wydatków w Rozdziale 75478 wyniosła: 10.000,00 zł

DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**132.000,00 zł**

W roku 2021 planowana dotacja na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wynosi 132.000,00 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 132.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**132.000,00 zł**

Plan: 132.000,00 zł

Wykonanie: 132.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

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

Plan: 64.020,00 zł

Wykonanie: 64.020,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 3.630,00 zł

Wykonanie: 3.630,00 zł, co stanowi 100,00% planu

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan: 60.390,00 zł

Wykonanie: 60.390,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

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

Plan: 3.960,00 zł

Wykonanie: 3.960,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**444.258,33 zł**

Wydatki w dziale 757 zaplanowane zostały na poziomie 503.137,00 zł. Wykonanie wyniosło 444.258,33 zł, co stanowi 88,30 % planowanej kwoty.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych**zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty****i pożyczki****444.258,33 zł**

Plan: 503.137,00 zł

Wykonanie: 444.258,33 zł, co stanowi 88,30 % planu

W rozdziale 75702 zaplanowano kwotę 503.137,00 zł na odsetki od obligacji i kredytów w roku 2021 wydatkowano kwotę 444.258,33 zł, co stanowi 88,30% planu.

- Kredyty
 - Odsetki od kredytu długoterminowego 2013 16.678,97 zł
 - Odsetki od kredytu długoterminowego 2014 5.800,53 zł
 - Odsetki od kredytu długoterminowego 2017 20.690,63 zł
- Wierzytelności - odsetki od umowy wierzytelności
 - Santander Bank 94.184,20 zł
- Odsetki od obligacji
 - Dom Maklerski Banku BSP S.A. Warszawa 295.834,00 zł
- Opłata z tytułu rejestracji emisji obligacji
 - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 11.070,00 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**0,00 zł**

Wydatki w dziale 758 zaplanowane zostały na poziomie 205.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 0,00 zł, co stanowi 0,00% planowanej kwoty.

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

Plan: 205.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł., co stanowi 0,00 % planu

§ 4810 Rezerwy

Na dzień 31.12.2021 r. w budżecie powiatu występuje rezerwa ogólna w kwocie 105.000,00 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 100.000,00 zł, jako zabezpieczenia realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art.26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **16.456,880,46 zł**

Wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie **19.270.755,18 zł**, wykonane w kwocie **16.456.880,46 zł**, co stanowi **85,40 %** planu rocznego.

W zakresie zadań wynikających z ustawy kompetencyjnej w 2021 r. zrealizowano następujące zadania oświatowe:

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

I. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sępólnie Krajeńskim

Wydatki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym z podziałem na poszczególne rozdziały przedstawia poniższa tabela:

Rozdział	Szkolnictwo specjalne	Plan 2021	Wykonanie 2021	% wykonania
80102	Szkoła Podstawowa	4 334 731,86	4 072 097,57	93,94%
80102	Program „Laboratoria przyszłości”	30 000,00	19 528,28	65,09%
80134	Szkoła Przysposabiająca do Pracy przy SOSW w Sępólnie Krajeńskim	1 116 552,11	1 066 155,48	95,49%
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	27 585,00	24 962,67	90,49%
80148	Stołówka przy SOSW w Sępólnie Krajeńskim	57 000,00	56 009,58	98,26%
80153	Zapewnienie uczniom praw do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 515,10	26 252,75	99,01%
80195	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	52 044,00	52 044,00	100,00%
80195	Projekt „Za życiem”	109 200,00	102 109,22	93,51%
85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	371 109,35	341 887,52	92,13%

85410	Internat przy SOSW w Sępólnie Krajeńskim	12 750,66	12 530,90	98,28%
Razem szkolnictwo specjalne:		6 137 488,08	5 773 577,97	94,07%

W rozdziale 80195 poniesione wydatki w 2021 r. to:

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

Poniżej przedstawiono zaplanowane i wykonane wydatki w szkole podstawowej oraz szkole przysposabiającej do pracy.

1. Wydatki osobowe:

§ 4010 i 4040 - wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli i pracowników administracji/obsługi - zaplanowano 4 159 882,25 zł, wykonano **3 927 909,02 zł**, co stanowi 94,42% planu.
 § 4110, 4120 i 4710 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający) - zaplanowano 795 681,72 zł, wykonano **724 596,39 zł**, co stanowi 91,07% planu.

2. § 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym: dodatek wiejski, świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne – zaplanowano 28 971,00 zł, wykonano **25 007,84 zł**, co stanowi 86,32%

3. Wydatki rzeczowe:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do napraw bieżących, wyposażenie, materiały biurowe, druki szkolne, akcesoria komputerowe, paliwo do kosiarki, artykuły medyczne, wydatki związane z COVID-19 - zaplanowano 35 400,00 zł, wykonano **35 399,60 zł**, co stanowi 100,00% planu.

§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek - zaplanowano 5 000,00 zł, wykonano **4 550,00 zł**, co stanowi 91,00% planu.

§ 4260 – zakup energii, w tym: energia elektryczna, paliwo gazowe i woda miejska - zaplanowano 60 000,00 zł, wykonano **55 200,66 zł**, co stanowi 92,00% planu.

§ 4270 – zakup usług remontowych - zaplanowano 4 000,00 zł, wykonano **3 901,25 zł**, co stanowi 97,53% planu.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych - zaplanowano 3 980,00 zł, wykonano **3 910,00 zł**, co stanowi 98,24% planu.

§ 4300 - zakup usług pozostałych, w tym: opłaty bankowe i pocztowe, wywóz nieczystości, utrzymanie filii w Więcborku, przeglądy techniczne budynków szkoły, nadzór nad kotłownią gazową, abonamenty za programy komputerowe i usługi informatyczne, monitoring przed szkodnikami, abonament RTV, obsługa BIP-u szkoły, usługi RODO - zaplanowano 159 017,00 zł, wykonano **159 013,20 zł**, co stanowi 100,00% planu.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zaplanowano 3 550,00zł, wykonano **3 495,48 zł**, co stanowi 98,46% planu.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe - zaplanowano 11 350,00 zł, wykonano **11 067,61 zł**, co stanowi 97,51% planu.

§ 4430 – różne opłaty i składki - zaplanowano 3 633,00 zł, wykonano **3 633,00 zł**, co stanowi 100,00% planu.

§ 4440 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zaplanowano 144 419,00 zł, wykonano **144 419,00 zł**, co stanowi 100,00% planu.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zaplanowano 500,00 zł, wykonano **250,00 zł**, co stanowi 50% planu.

§ 6050- wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 35 900,00 zł, wykonano w wysokości **35 900 zł**, co stanowi 100% planu.

Łącznie plan wydatków wynosił 5 451 283,97 zł, z czego wykonano 5 138 253,05 zł, co stanowi 94,26% planu.

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym wyniósł: 3 900,88 zł.

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

Wyszczególnienie	Liczba uczniów	Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty	Liczba pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty	Liczba oddziałów
Szkoła podstawowa	73	51,42	13,5	18
Szkoła Przysposabiająca do Pracy	23			
Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze	13			
Razem:	109	51,42	13,5	18

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

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sępólnie Krajeńskim w 2021 roku przeprowadzono następujące remonty:

Szkoła w Sępólnie:

- remont dwóch klasopracowni - wymiana grzejników, instalacji elektrycznej z lampami, obniżenie sufitów, założenie kasetonów, odświeżenie ścian, do jednej z klasopracowni zakupione zostały meble,
- odświeżenie klatki schodowej do mieszkania treningowego po zaciekach,
- w trzeciej klasopracowni doprowadzono wodę i zakupiono meble (aneks kuchenny),
- instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i oddymiania klatki schodowej.

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - realizowany był w Powiecie Sępoleńskim od 12 grudnia 2017 roku 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 **372 040,00 zł** i przekazywana była 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	98 800,00 zł	109 200,00 zł
	Razem	372 040,00 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 SOSW, 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. Ze względu na obostrzenia i reżimy („zamknięcie” jednostek systemu oświaty, gabinetów rehabilitacji medycznej, ograniczenia w życiu społecznym oraz wiele innych) spowodowane pandemią wirusa COVID-19, działania Ośrodka były w 2021 roku w znacznej mierze ograniczone. W okresach w których było to możliwe, Ośrodek pracował z dziećmi realizując swoje zadania. Rodzice, których dzieci wcześniej korzystały ze wsparcia Ośrodka, lub którym proponowano rozpoczęcie terapii, nie wykazywali chęci uczestniczenia w zajęciach. Swoją decyzję argumentowali obawami o zdrowie i życie swoich dzieci i swoje w związku z niebezpieczeństwem zakażenia wirusem COVID-19, co jest zrozumiałe i w pełni uzasadnione.

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 2021	Wykonanie 2021	% wykonania
80120	Liceum Ogólnokształcące	1 600 282,35	1 523 768,61	95,22%
80120	Projekt „Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej” – środki przeciwdziałania COViD-19	1 440 000,00	86 361,01	6,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 248,00	1 789,99	28,65%
80195	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	17 514,00	17 514,00	100,00%
80195	Projekt ERAZMUS	101 290,33	45 289,17	44,71%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	334,80	334,80	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 800,00	4 800,00	100,00%
	Razem:	3 170 469,48	1 679 857,58	52,98%

W rozdziale 80195 poniesione wydatki w 2021 r. to:

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

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

1. Wydatki osobowe:

§ 4010, 4040 – wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli i pracowników administracji/obsługi - zaplanowano 1 142 384,46 zł, wykonano **1 093 987,75 zł**, co stanowi 95,76% planu, § 4110, 4120 i 4710 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający) - zaplanowano 212 974,89 zł, wykonano **203 415,27 zł**, co stanowi 95,51% planu.

2. § 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym: świadczenia rzeczowe zgodne z BHP, świadczenia zdrowotne – zaplanowano 28 063,00 zł, wykonano **24 097,16 zł**, co stanowi 85,87% planu.

3. Wydatki rzeczowe:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do napraw bieżących, środki czystości, wyposażenie, materiały biurowe, druki szkolne, akcesoria komputerowe, wydatki związane z COVID-19 - zaplanowano 31 500,00 zł, wykonano **30 864,22 zł**, co stanowi 97,98% planu,
§ 4260 - zakup energii, w tym: energia elektryczna, centralne ogrzewanie i woda miejska - zaplanowano 100 699,00 zł, wykonano **91 843,32 zł**, co stanowi 91,21% planu,
§ 4270 - zakup usług remontowych - zaplanowano 3 600,00 zł, wykonano **1 221,40 zł**, co stanowi 33,93% planu,
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych - zaplanowano 900,00 zł, wykonano **700,00 zł**, co stanowi 77,78% planu,
§ 4300 - zakup usług pozostałych, w tym: opłaty bankowe i pocztowe, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne budynków szkoły, abonamenty za programy komputerowe i usługi informatyczne, usługi RODO - zaplanowano 25 000,00 zł, wykonano **23 645,52 zł**, co stanowi 94,58% planu,
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zaplanowano 3 200,00 zł, wykonano **2 688,14 zł**, co stanowi 84,00% planu,
§ 4410 - podróże służbowe krajowe - zaplanowano 600,00 zł, wykonano **264,83 zł**, co stanowi 44,14% planu,
§ 4430 - różne opłaty i składki - zaplanowano 3 801,00 zł, wykonano **3 801,00 zł**, co stanowi 100,00% planu,
§ 4440 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zaplanowano 46 560,00 zł, wykonano **46 560,00 zł**, co stanowi 100,00% planu,
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zaplanowano 1 000,00 zł, wykonano **680,00 zł**, co stanowi 68,00% planu.

Łącznie plan wydatków wynosił 1 600 282,35 zł, z czego wykonano 1 523 768,61 zł, co stanowi 95,22% planu.

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim wyniósł: 1 076,11 zł.

Wyszczególnienie	Liczba uczniów	Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty	Liczba pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty	Liczba oddziałów
Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim	118	14,67	5	5

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

Prace remontowe i modernizacyjne w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim przeprowadzone w 2021 r.:

- główna klatka schodowa parter, I piętro - szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów, wymiana instalacji oświetleniowej, renowacja balustrad;
- zewnętrzna strefa relaksu – budowa dwóch altan ogrodowych, budowa mebli ogrodowych
- aneks kuchenny - tapetowanie ścian;
- korytarz I piętro - przygotowanie ścian - demontaż palnych okładzin ściennych na wysokości lamperii, wymiana instalacji oświetleniowej w ciągu 45 m., demontaż grzejników żeliwnych.

Projekty prowadzone przez LO w Sępólnie Krajeńskim:

Erasmus +

Przy Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim prowadzony jest projekt Erasmus o numerze 2020-1-EE01-KA229-077885_3

Czas trwania projektu: 01.09.2020-30.06.2022

Całkowita kwota dofinansowania projektu 29 980,00 EUR

Liczba beneficjentów uczestniczących w projekcie to cztery 6 - osobowe grupy uczniów (2 opiekunów dla grupy) – łącznie 32 osoby.

Program ma na celu podróże w ramach wymiany młodzieży między poszczególnymi państwami. Partnerami zostały takie kraje jak: Estonia, Rumunia, Turcja i Grecja.

Założeniem programowym są krótkoterminowe wyjazdy do Turcji (7 dni łącznie z podróżą), gdzie uczestnicy projektu zapoznawać się będą z lokalną kulturą, społeczeństwem, religią, architekturą, a także podnosić kompetencje językowe. Uczniowie będą uczestniczyć w życiu powszednim rodzin oferujących zakwaterowanie, dzięki czemu poznają oni realia życia codziennego, nabędą swobody językowej oraz pewności siebie i otwartości. Poznają sposoby spędzania wolnego czasu w rodzinach tureckich, co wzbogaci wiedzę o kulturze i zwyczajach tam panujących. Przekazą informacje członkom tureckich rodzin w miejscach zakwaterowania na temat polskich elementów kultury i nawiążą relacje osobiste w czasie pobytu i po powrocie.

Upowszechnienie rezultatów projektu:

- wzrost zainteresowania ofertą edukacyjną szkoły w kolejnych latach;
- zachęcenie innych instytucji do udziału w tego typu projektach unijnych;
- zwiększenie aktywności grona pedagogicznego do współpracy szkolnej i międzynarodowej w ramach tworzenia nowych projektów;
- wzrost motywacji uczniów do nauki i osiągania wyższych wyników, zaangażowania w życie szkoły oraz rozwój osobisty, co pozwoli im spełnić kryteria rekrutacji i zakwalifikować się do udziału w innych projektach.

W 2021 roku odbyły się dwie tury projektu. Pierwsza tura, z powodu ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, odbyła się zdalnie, tj. młodzież i wychowawcy łączyli się zdalnie z uczestnikami projektu z innych krajów, w ramach tych spotkań uczestnicy omawiali lokalne zwyczaje oraz realia życia codziennego, dzielili się doświadczeniami.

W ramach drugiej tury projektu, 6-osobowa grupa młodzieży wraz z dwoma opiekunami odbyła podróż do Estonii, jako krótkoterminowa wymiana uczniów w partnerskiej szkole Tamsalu Gümnaasium w Estonii, w terminie 10-16.10.2021.

Łączna wartość projektu wynosi 130 553,91 PLN, z czego na konto bankowe projektu została przekazana zaliczka w wysokości 80% - 104 443,12 (kurs EUR=4,3547) zł.

Plan na rok 2021 wynosi 101 290,33 zł, natomiast wykonanie **45 289,17 zł**, co stanowi 44,71% planu rocznego.

1. Wydatki w ramach projektu:

§ 3261 – inne formy pomocy dla uczniów - zaplanowano 54 779,67 zł, wykonano **19 119,31 zł**, co stanowi 34,90% planu,

§ 4211 – zakup materiałów i wyposażenia - zaplanowano 2 625,88 zł,

§ 4301 – zakup usług pozostałych – zaplanowano 16 620,00, wykonano **16 620,00 zł**, co stanowi 100,00% planu,

§ 4421 – podróże służbowe zagraniczne – zaplanowano 27 264,78, wykonano **9 549,86 zł**, co stanowi 35,03% planu.

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

Całkowita wartość projektu: 1 440 000,00 zł

Całkowita kwota dofinansowania projektu: 1 200 000,00 zł

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

- boiska wielofunkcyjnego, w skład którego wchodzić będzie boisko do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki, kort do tenisa ziemnego, wraz z niezbędnymi elementami wyposażenia, a także bieżnia czterotorowa, siłownia zewnętrzna i boisko do gry w kometkę;
- zmiana konstrukcji starej zniszczonej podłogi na sali gimnastycznej

- zamontowanie ogrodzenia panelowego wokół boiska, oświetlenie trenu boiska panelami fotowoltaicznymi w technologii LED.

Głównym celem budowy boiska wielofunkcyjnego jest zapewnienie dzieciom, młodzieży i dorosłym dostępu do uprawiania sportu i rozwoju kultury fizycznej w odpowiednich do tego warunkach, podniesienie sprawności fizycznej, głównie dzieci i młodzieży, a także aktywizacja osób niepełnosprawnych oraz propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.

Plan na rok 2021 wynosi 1 440 000,00 zł, natomiast wykonanie **86 361,01 zł**, co stanowi 6,00% planu rocznego.

1. Wydatki w ramach projektu:

80120 § 6050 – inwestycje jednostek budżetowych: wydatki zaplanowano w wysokości 1 417 100,00 zł, a wykonano w wysokości 66 472,55 zł, co stanowi 4,69% planu.

90019 § 6050 – inwestycje jednostek budżetowych: wydatki zaplanowano w wysokości 22 900,00 zł, a wykonano w wysokości 19 888,46 zł, co stanowi 86,85% planu.

III. Liceum Ogólnokształcące w Więcborku

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

Rozdział	Szkolnictwo ponadpodstawowe	Plan 2021	Wykonanie 2021	% wykonania
80120	LO Więcbork	1 887 746,05	1 826 308,44	96,75%
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 644,00	4 758,00	55,04%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	21 079,81	21 079,81	100,00%
80195	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	15 908,00	15 908,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Razem:	1 939 377,86	1 874 054,25	96,63%

W rozdziale 80195 poniesione wydatki w 2021 r. to:

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

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

1. Wydatki osobowe:

§ 4010 i 4040 - wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli i pracowników administracji/obsługi - zaplanowano 1 458 100,30 zł, wykonano **1 421 597,09 zł**, co stanowi 97,50% planu,
§ 4110, 4120 i 4710 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający) - zaplanowano 271 159,56 zł, wykonano **263 041,97 zł**, co stanowi 97,01% planu.

2. § 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym: dodatek wiejski, świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne – zaplanowano 6 774,00 zł, wykonano **6 683,82 zł**, co stanowi 98,67%

3. Wydatki rzeczowe:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do napraw bieżących, środki czystości, wyposażenie, materiały biurowe, druki szkolne, akcesoria komputerowe, wydatki związane z COVID-19 - zaplanowano 49 600,00 zł, wykonano **49 562,29 zł**, co stanowi 99,92% planu,
§ 4260 - zakup energii, w tym: energia elektryczna i woda miejska - zaplanowano 22 000,00 zł, wykonano **15 024,98 zł**, co stanowi 68,30% planu,

§ 4270 - zakup usług remontowych - zaplanowano 12 000,00 zł, wykonano **8 943,00 zł**, co stanowi 74,53% planu,
 § 4280 - zakup usług zdrowotnych - zaplanowano 2 100,00 zł, wykonano **1 940,00 zł**, co stanowi 92,38% planu,
 § 4300 - zakup usług pozostałych, w tym: opłaty bankowe i pocztowe, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne budynków szkoły, abonamenty za programy komputerowe i usługi informatyczne, usługi RODO - zaplanowano 22 000,00 zł, wykonano **20 345,69 zł**, co stanowi 92,48% planu,
 § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zaplanowano 2 500,00 zł, wykonano **2 054,61 zł**, co stanowi 82,18% planu,
 § 4410 - podróże służbowe krajowe - zaplanowano 2 000,00 zł, wykonano **793,80 zł**, co stanowi 39,69% planu,
 § 4430 - różne opłaty i składki - zaplanowano 4 500,00 zł, wykonano **3 377,00 zł**, co stanowi 75,04% planu,
 § 4440 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zaplanowano 53 492,00 zł, wykonano **53 492,00 zł**, co stanowi 100,00% planu,
 § 4520 - opłaty na rzecz JST - zaplanowano 1 300,00 zł,
 § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zaplanowano w wysokości 1 300,00 zł, wykonano **532,00 zł**, co stanowi 40,92% planu.

Łącznie plan wydatków wynosił 1 908 825,86 zł, z czego wykonano 1 847 388,25 zł, co stanowi 96,78% planu.

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w Liceum Ogólnokształcącym w Więcborku wyniósł: 781,47 zł.

Wyszczególnienie	Liczba uczniów	Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty	Liczba pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty	Liczba oddziałów
Liceum Ogólnokształcące w Więcborku	197	21,13	4,84	8

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

W Liceum Ogólnokształcącym w Więcborku w 2021 r. przeprowadzono następujące remonty:

- pracownia j. niemieckiego, biologii,
- pomieszczenia gospodarcze w piwnicy,
- klatka schodowa do piwnicy,
- naprawa instalacji odgromowej na budynku szkoły.

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 2021	Wykonanie 2021	% wykonania
80115	Technika	956 288,65	915 159,69	95,70%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 465 788,37	1 436 126,32	97,98%
80120	LO przy ZSP Sępólno	3 183,86	3 062,86	96,20%
80130	ZSP Sępólno	18 680,72	18 345,98	98,21%
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 904,00	9 278,08	77,94%

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	84 975,88	84 975,88	100,00%
80195	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	23 355,00	23 355,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00%
Razem szkoły zawodowe		2 567 176,48	2 493 303,81	97,12%

W rozdziale 80195 poniesione wydatki w 2021 r. to:

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

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

1. Wydatki osobowe:

§ 4010, 4040 i 4170 – wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli i pracowników administracji/obsługi - zaplanowano 1 898 474,80 zł, wykonano 1 842 471,81 zł, co stanowi 97,05% planu,

§ 4110, 4120 i 4710 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający) - zaplanowano 345 797,24 zł, wykonano 337 766,72 zł, co stanowi 97,68% planu.

2. § 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym: świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne – zaplanowano 29 749,00 zł, wykonano 23 074,70 zł, co stanowi 77,56% planu.

3. Wydatki rzeczowe:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do napraw bieżących, wyposażenie, materiały biurowe, druki szkolne, woda mineralna - zaplanowano 44 775,00 zł, wykonano 44 775,00 zł, co stanowi 100,00% planu,

§ 4260 - zakup energii, w tym: energia elektryczna, centralne ogrzewanie i woda miejska - zaplanowano 77 935,44 zł, wykonano 77 851,10 zł, co stanowi 99,89% planu,

§ 4270 - zakup usług remontowych - zaplanowano 4 350,00 zł, wykonano 4 348,97 zł, co stanowi 99,98% planu,

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych - zaplanowano 1 550,00 zł, wykonano 1 475,00 zł, co stanowi 95,16% planu,

§ 4300 - zakup usług pozostałych, w tym: opłaty bankowe i pocztowe, wywóz nieczystości, koszty transportu uczniów, przeglądy techniczne budynków szkoły, abonamenty za programy komputerowe i usługi informatyczne, obsługa BIP-u szkoły, praktyka uczniów, abonament RTV, usługi RODO, dzierżawa drukarki - zaplanowano 48 100,00 zł, wykonano 48 011,09 zł, co stanowi 99,82% planu,

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zaplanowano 3 050,00 zł, wykonano 2 832,81 zł, co stanowi 92,88% planu,

§ 4410 - podróże służbowe krajowe - zaplanowano 2 000,00 zł, wykonano 1 927,53 zł, co stanowi 96,38% planu,

§ 4430 - różne opłaty i składki - zaplanowano 3 309,00 zł, wykonano 3 309,00 zł, co stanowi 100,00% planu,

§ 4440 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zaplanowano 69 827,00 zł, wykonano 69 827,00 zł, co stanowi 100,00% planu,

Łącznie plan wydatków wynosił 2 528 917,48 zł, z czego wykonano 2 457 670,73 zł, co stanowi 97,18% planu.

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim wyniósł: 622,51 zł.

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

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

W 2021 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nie były przeprowadzone żadne remonty.

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 2021	Wykonanie 2021	% wykonania
80115	Technika	3 152 547,82	3 090 175,14	98,02%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	487 065,81	464 712,06	95,41%
80120	LO przy CKZiU	59 201,85	40 491,63	68,40%
80130	szkoły zawodowe	31 745,00	31 338,23	98,72%
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	20 457,00	10 424,94	50,96%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	171 138,68	127 254,22	74,36%
80195	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	33 411,00	33 411,00	100,00%
80195	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	868 653,47	562 785,25	64,79%
80195	"Nasz Euro-Start"	8 462,93	8 462,93	100,00%
80195	Mój start w życie zawodowe 2016 -2018	250 938,38	138 987,52	55,39%
80195	Mój start w życie zawodowe 2021-2023	609 644,15	405 573,61	66,53%
85410	Internat przy CKZiU	511 179,47	450 534,89	88,14%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 800,00	7 800,00	100,00%
85417	Schronisko szkolne	1 500,00	-	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze Środowiska	5 000,00	5 000,00	100,00%
Razem szkoły zawodowe:		6 218 745,56	25 376 951,42	86,46%

W rozdziale 80195 poniesione wydatki w 2021 r. to:

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

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

1. Wydatki osobowe:

§ 4010, 4040 i 4170 – wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli i pracowników administracji/obsługi - zaplanowano 2 945 035,33 zł, wykonano 2 838 870,07 zł, co stanowi 96,40% planu,

§ 4110, 4120 i 4710 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający) - zaplanowano 562 441,83 zł, wykonano 530 283,41 zł, co stanowi 94,28% planu.

2. § 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym: dodatek wiejski, świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne – zaplanowano 14 782,00 zł, wykonano 14 160,41 zł, co stanowi 95,79%

3. Wydatki rzeczowe:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do napraw bieżących, środki czystości, wyposażenie, materiały biurowe, druki szkolne, akcesoria komputerowe, olej napędowy, opał, części samochodowe, wydatki związane z COVID-19 - zaplanowano 77 100,00 zł, wykonano 77 051,01 zł, co stanowi 99,94% planu,

§ 4260 - zakup energii, w tym: energia elektryczna i woda miejska - zaplanowano 40 000,00 zł, wykonano 38 225,87 zł, co stanowi 95,56% planu,

§ 4270 - zakup usług remontowych - zaplanowano 12 500,00 zł, wykonano 12 452,88 zł, co stanowi 99,62% planu,

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych - zaplanowano 1 100,00 zł, wykonano 100,00 zł, co stanowi 9,09% planu,

§ 4300 - zakup usług pozostałych, w tym: opłaty bankowe i pocztowe, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne budynków szkoły, abonamenty za programy komputerowe i usługi informatyczne, abonament RTV, obsługa BIP-u szkoły, promocja szkoły, praktyka uczniów, badania techniczne pojazdów, usługi RODO - zaplanowano 36 000 zł, wykonano 33 471,67 zł, co stanowi 92,98% planu,

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zaplanowano 7 000,00 zł, wykonano 6 751,20 zł, co stanowi 96,45% planu,

§ 4410 - podróże służbowe krajowe - zaplanowano 2 000,00 zł, wykonano 632,80 zł, co stanowi 31,64% planu,

§ 4430 - różne opłaty i składki - zaplanowano 9 299,00 zł, wykonano 9 240,07 zł, co stanowi 99,37% planu,

§ 4440 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zaplanowano 116 740,00 zł, wykonano 116 740,00 zł, co stanowi 100,00% planu,

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

§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano 2 201,00 zł, wykonano 2 201,00 zł, co stanowi 100,00% planu,

§ 6050- wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 75 000,00 zł, wykonano w wysokości 73 790,89 zł, co stanowi 98,39% planu.

Łącznie plan wydatków wynosił 3 901 699,16 zł, z czego wykonano 3 753 971,28 zł, co stanowi 96,21% planu.

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku wyniósł 687,63 zł.

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

			w przeliczeniu na pełne etaty	
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w CKZiU	11	43,87	6,75	17
Technikum	317			
ZSZ/branżowe	118			
Razem:	446	43,87	6,75	17

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

Informacja o przeprowadzonych remontach w 2021 roku:

CKZiU w Więcborku:

Szkoła ul. Pocztowa 14b

- kapitalny remont klasy 22 (instalacja elektryczna, teleinformatyczna, gipsowanie i malowanie sufitu i ściany, montaż paneli podłogowych),
- malowanie sali katechetycznej,
- malowanie sali nr 29,
- malowanie części korytarza na II piętrze,
- naprawa dachu na części budynku szkoły i sali gimnastycznej.
- wymiana źródeł oświetlenia

Kompleks budynków przy ul. Aleja 600 – lecia 9

- malowanie pomieszczeń oraz korytarza na II piętrze budynku,
- częściowa wymiana oświetlenia na parterze budynku na energooszczędne,
- naprawa dachu na części budynku internatu.

Projekty prowadzone przez CKZiU w Więcborku:

Projekt pn. „Mój start w życie zawodowe 2021- 2023” realizowany jest od 01.01.2021 r. do 30.09.2023 r. Całkowita kwota dofinansowania projektu **1.635.768,24 zł.**

Celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Sępoleńskim poprzez kompleksową współpracę 2 zespołów szkół zawodowych z otoczeniem społeczno – gospodarczym, w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy. Projekt realizuje CKZiU, dla uczniów i nauczycieli CKZiU i ZSP.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

- Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów: zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego, tworzenie stron internetowych,
- Kursy i szkolenia dla uczniów,
- Szkolenia, kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

W 2021 roku zaplanowano wydatki w wysokości 609 644,15 zł, a wykonano w wysokości **405 573,61 zł**, co stanowi 66,53% planu.

Uchwałą Rady Powiatu nr **XXXII/150/2021** z dnia 26.02.2021 r. dokonano zmian mających na celu prawidłową realizację zadań projektu.

Uchwałą Rady Powiatu nr **XXXII/166/2021** z dnia 27.08.2021 r. dokonano zmian mających na celu prawidłową realizację zadań projektu.

Projekt pn. „Mój start w życie zawodowe 2017- 2018” realizowany jest od 01.02.2018 r. do 30.06.2021 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 30.06.2021. Projekt realizuje CKZiU, dla uczniów i nauczycieli CKZiU i ZSP.

W 2021 roku zaplanowano wydatki w wysokości 250 938,38 zł, a wykonano w wysokości **138 987,52 zł**, co stanowi 55,39% planu.

Uchwałą Rady Powiatu nr **XXXII/166/2021** z dnia 27.08.2021 r. dokonano zmian mających na celu prawidłową realizację zadań projektu.

Poniższa tabelka przedstawia finansowanie projektu w poszczególnych latach.

Omówsza tabelka przedstawia finansowanie projektu w poszczególnych latach:				
Nazwa projektu	Rok			Razem
	2018	2019	2020	
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

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 30-09-2021. 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 30 września 2021 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

W 2021 roku zaplanowano wydatki w wysokości 868 653,47 zł, a wykonano w wysokości **562 785,25 zł**, co stanowi 64,79% planu.

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.

W 2021 r. zrealizowano wydatki w wysokości **8 462,93 zł**, zostały one poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w realizację projektu oraz na zakup materiałów.

Uchwałą Rady Powiatu nr **XXXI/147/2021** z dnia 29 stycznia 2021 roku, uchwałą Rady Powiatu nr **XXXVI/165/2021** z dnia 24 czerwca 2021 roku oraz Uchwałą Zarządu Powiatu nr **47/146/2021** z dnia 2 lutego 2021, uchwałą Rady Powiatu nr **XXXVI/165/2021** z dnia 24.06.2021 dokonano zmian mających na celu prawidłową realizację zadań projektu.

Rozdział 80130 Doksztalcanie uczniów klas wielozawodowych

§ 2320 i 2330 - W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku i Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim na doksztalcanie uczniów klas wielozawodowych zaplanowano 183 172,00 zł, z czego wykonano **110 212,00 zł**, co stanowi 60,17%.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

2.294.596,40 zł

W dziale 851 planowana kwota wydatków na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 2.295.751,00 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 2.294.596,40 zł, co stanowi 99,95 % kwoty planowanej.

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne **750.576,00 zł**

Plan: 750.576,00 zł Wykonanie: 750.576,00 zł., co stanowi 100,00 % planu

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne:

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

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

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **1.524.382,00 zł**

Plan: 1.524.382,00 zł Wykonanie: 1.524.382,00 zł., co stanowi 100,00 % planu

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan : 1.524.382,00 zł **Wykonanie : 1.524,382,00 zł, co stanowi 100,00% 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 2021 wynosi 5.189,40 zł, a wykonanie wydatków zostało w kwocie **5.189,40 zł, co stanowi 100,00 %**.

Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci w Więcborku

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 22 152,60 zł. Dotyczą ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków.

Plan wykonano w 100,00 %. W tym:

DDD nr 1: 2 957,40 zł

DDD nr 2: 6 082,20 zł

DDD nr 3: 6 305,40 zł

DDD nr 4: 6 807,60 zł

Powiatowy Urząd Pracy

Plan wydatków na składkę zdrowotną od osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku na 2021 rok został przyjęty uchwałą Rady Powiatu dnia 18 grudnia 2020 roku nr XXX/135/2020 w wysokości 1 153 200,00 zł. Dnia 26 marca 2021 roku uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIII/155/2021 zmniejszono plan o kwotę 334,80 zł po zmianie plan wyniósł 1 152 865,20 zł.

Plan na rok 2021 był nie wystarczający informację o brakach powiat przekazywał w co miesięcznych sprawozdaniach do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w związku z powyższym nastąpiły zwiększania planu:

- a) Dnia 24 września 2021 roku uchwałą Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVIII/169/2021 zwiększono plan o kwotę 78 321,00 zł.
- b) Dnia 15 listopada 2021 roku uchwałą Zarządu Powiatu Nr 66/203/2021 zwiększono plan o kwotę 256 461,00 zł.
- c) Dnia 30 listopada 2021 roku uchwałą Zarządu Powiatu Nr 67/207/2021 zwiększono plan o kwotę 4 147,60 zł.
- d) Dnia 30 grudnia 2021 roku uchwałą Zarządu Powiatu Nr 70/213/2021 zwiększono plan o kwotę 279,00 zł.

Ostateczny plan wydatków na składkę zdrowotną od osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 1 492 073,80 zł wykonany został w 100,00 %.

Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które odprowadzono składkę zdrowotną w tym okresie wyniosła średnio miesięcznie 1436 osób. Podstawą ubezpieczenia zdrowotnego tych osób była kwota pełnego zasiłku dla bezrobotnych. Zobowiązania za grudzień 2021 przechodzące na 2022 rok wyniosły 94 020,71 zł

Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie

Wykonanie wydatków w rozdziale 85156 z tytułu składki zdrowotnej, realizowanych w Rodzinnym Domu Dziecka w Wąwelnie plan na 2021 r. wynosi 4.631,40 zł, a wykonanie wydatków zostało w kwocie **4.631,40 zł, co stanowi 100,00 %.**

Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim

W rozdziale 85156 w Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim wykonanie wydatków z tytułu składki zdrowotnej wyniosło 334,80 zł co stanowiło 100,00 % planu i dotyczyło składki za 1 dziecko przez okres 6 m-cy.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

19.638,40 zł

Plan: 20.793,00 zł

Wykonanie: 19.638,40 zł., co stanowi 94,45 % planu

Dnia 28 kwietnia 2021 roku uruchomiono Powiatowy Punkt Szczepień Powszechnych w Sępólnie Krajeńskim. Punkt ten został utworzony decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2021 roku i był elementem Narodowego Programu Szczepień Powszechnych. Wykonanie wydatków w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7.389,33
§ 4220 Zakup środków żywności	360,54
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6.790,26
§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	570,14
§ 4400 Odpisy na ZFŚS	4.133,33
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	394,80

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

10.157.821,47 zł

W dziale 852 zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 10.254.257,00 zł. Wykonanie wyniosło 10.157.821,47 zł, co stanowi 99,06 % planowanej kwoty.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**9.190.092,28 zł**

Plan: 9.261.367,00 zł

Wykonanie: 9.190.092,28 zł, co stanowi 99,23 % planu

Na terenie Powiatu Sępoleńskiego funkcjonują trzy domy pomocy społecznej:

Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu KrajeńskimPlan: 3.924.513,63 zł, **Wykonanie: 3.871.710,68 zł, co stanowi 98,65 % planu**

Paragraf	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 2021 r.	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 840,90 zł	9 050,80 zł	76,44%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220 296,60 zł	2 220 296,60 zł	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	154 749,46 zł	154 749,46 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 100,00 zł	402 895,31 zł	99,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 300,00 zł	44 780,01 zł	96,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 495,00 zł	145 671,68 zł	87,49%
4220	Zakup środków żywności	268 000,00 zł	258 618,56 zł	96,50%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00 zł	28 458,38 zł	94,86%
4260	Zakup energii	201 027,67 zł	199 544,42 zł	99,26%
4270	Zakup usług remontowych	56 300,00 zł	52 524,60 zł	93,29%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00 zł	2 318,40 zł	89,17%
4300	Zakup usług pozostałych	186 500,00 zł	177 666,47 zł	95,26%
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 000,00 zł	3 882,50 zł	97,06%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł	3 088,19 zł	77,20%
4430	Różne opłaty i składki	8 500,00 zł	8 460,27 zł	99,53%
4440	Odpisy na ZFŚS	85 700,00 zł	85 652,03 zł	99,94%
4480	Podatek od nieruchomości	6 221,00 zł	6 221,00 zł	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00 zł	12,00 zł	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21,00 zł	0,00 zł	0,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 050,00 zł	34 050,00 zł	100,00%
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00 zł	1 670,00 zł	98,24%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Razem:	3 892 413,63 zł	3 839 610,68 zł	98,64%

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń –

9.050,80 zł

Plan (11.840,90 zł). Wykonanie planu – 76,44 %.

zakup odzieży BHP , okulary–

2.441,40 zł

szczepienia WZW-

60,00 zł

herbata, napoje dla pracowników –

256,75 zł

środki higieny osobistej pracowników –

1.668,34 zł

środki ochrony osobistej –**COVID -19 -****4.624,31 zł**

(w tym dotacja celowa z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 za 2021: 3.391,90 zł)

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników –

2.220.296,60 zł

Plan (2.220.296,60 zł) Wykonanie planu 100,00 %

W tym: nagrody jubileuszowe dla 7 pracowników: 25.727,49 zł.
W tym : dotacja celowa z Funduszu Przeciwdziałania **COVID-19** z przeznaczeniem na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 za 2021: 34.810,60 zł)
Przeciętne zatrudnienie: 43,25 etatu

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 154.749,46 zł
Plan (154.749,46 zł) Wykonanie planu – 100,00 %

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 402.895,31 zł
Plan (403.100,00 zł) Wykonanie planu – 99,95 %

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 44.780,01 zł
Plan (46.300,00 zł) Wykonanie planu – 96,72 %

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 145.671,68 zł
Plan (166.495,00 zł) Wykonanie planu – 87,49 %

Części do naprawy, akcesoria samochodowe (przewody, płyny) – 337,99 zł

Drobne wyposażenie (mopy, szczotki, termosy, czajniki, pojemniki itp.) – 11.118,38 zł

Drobne naprawy (farby, akces. żarówki, zawiasy, itp.) – 8.213,43 zł

Materiały biurowe (długopisy, koperty, druki, skoroszyty, segregatory wkłady itp.) 2.913,47 zł

Tusze, tonery do drukarek, kserokopiarki – 2.536,76 zł

Materiały do remontów (obróbka drzwi p.poż): 2.381,42 zł

Materiały do remontów (łazienka I piętro bud. A) – 19.447,10 zł

Materiały do konserwacji (smary, cement) – 305,60 zł

Bielizna pościelowa, odzież – 15.068,57 zł

Opakowania PCV – woreczki do żywności HDP, naczynia jednorazowe – 843,35 zł

Paliwo- Nissan (ON- 1.251,97 litra) – 6.964,82 zł

Paliwo (eurosuper - 100 litrów) kosiarki do trawy – 676,07 zł

Papier ksero (92 ryzy) – 1.488,06 zł

Pieluchomajtki (dla 48 mieszkańców) - 15.518,88 zł

Wydawnictwa , prasa– 1.295,61zł

Sprzęt do rehabilitacji (piłki, szyny, poduszki) – 927,40 zł

Materiały do terapii zajęciowej (art. dek., farby, nożyczki, farba, krepa itp.) – 4.123,30 zł

Wyposażenie Domu (kosiarka, zmywarka, meble, kserokopiarka) – 23.730,33 zł

Środki czystości , piorące (proszki, mydła , płyny itp.) – 27.781,14 zł

§ 4220 - Zakup środków żywności – 258.618,56 zł

Plan (268.000,00 zł) Wykonanie planu – 96,50 %

Wykonana stawka żywieniowa na 1 osobę: 10,28 zł (planowana : 10,00 zł).

Wartość wydanych artykułów żywnościowych : jadłospisy 253.707,84 zł : 24.668 osobodni = 10,28 zł.

§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 28.458,38 zł

Plan (30.000,00 zł) Wykonanie planu – 94,86 %.

zakup leków – 16.436,68 zł

materiały medyczne (cewniki itp.) – 81,60 zł

opatrunki – 7.274,50 zł

rękawice lateksowe – 4.665,60 zł

§ 4260 – Zakup energii – 199.544,42 zł

Plan (201.027,67 zł) Wykonanie planu – 99,26 %

energia elektryczna (58.362 kWh) – 35.111,31 zł

gaz (58.097 m³) – 150.165,32 zł

woda (2.554 m³) – 14.267,79 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 52.524,60 zł

Plan (56.300,00 zł) Wykonanie planu – 93,29 %	
konserwacja dźwigów osobowych –	5.184,00 zł
konserwacja systemu p.poż. –	702,00 zł
naprawa Nissan (wymiana szyby, klimatyzacja) –	1.380,00 zł
naprawa urządzeń –	2.633,54 zł
naprawa instalacji wodnej –	1.250,00 zł
naprawa i wymiana rynien, obróbki blacharskie bud. A –	31.892,55 zł
montaż okna p. pożarowego – łącznik bud. A i B –	9.482,51 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych –	2.318,40 zł
Plan (2.600,00 zł) Wykonanie planu – 89,17 %	
badania lekarza medycyny pracy 49 pracowników) –	2.160,00 zł
badanie psychologiczne – 2 pracowników –	158,40 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych –	177.666,47 zł
Plan (186.500,00 zł) Wykonanie planu – 95,26 %	
abonament RTV za 2021 r.-	264,60 zł
abonament – wodomierze –	150,04 zł
wydarzenia kulturalne – warsztaty relaksacyjne	600,00 zł
koszty wysyłki, transportu przesyłek -	1.085,60 zł
znaczki pocztowe –	2.751,40 zł
obsługa BHP –	8.856,00 zł
usługi informatyczne, aktualizacje, strona internetowa –	16.956,90 zł
ogłoszenia prasowe -	98,40 zł
obsługa prawna –	10.184,50 zł
koszty obsługi bankowej –	2.220,00 zł
usługi –pomiarów elektr. oświetlen. –	3.856,00 zł
usługa najmu pojemników) ZGKiM –	1.404,04 zł
usługi deratyzacyjne –	1.328,40 zł
przegląd urządzeń gastronomicznych –	998,76 zł
przeglądy p. poż, budowlane, -	3.475,80 zł
usługa dostępu do wersji elektronicznej INFOR –	1.872,70 zł
usługi inspektora ODO –	12.000,00 zł
usługi kominiarskie –	485,85 zł
monitorowanie syst. sygn. p.pożarowej –	5.061,33 zł
nadzór kotłowni –	3.504,00 zł
usługi pralnicze –	50.490,00 zł
usługi różne(wulkanizacja, drukarnia, montaż kamer, szafy rackowej, zasilacza UPS itp) –	22.130,80 zł
utyliczacja odpadów kuchennych –	54,00 zł
utyliczacja odpadów medycznych –	1.967,76 zł
wywóz ścieków –	25.869,59 zł
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych –	3.882,50 zł
Plan (4.000,00 zł) Wykonanie planu –	97,06 %
Nova –	757,62 zł
T – Mobile –	3.124,88 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe –	3.088,19 zł
Plan (4.000,00 zł) Wykonanie planu – 77,20 %	
Kilometrowka (14 delegacji, ryczałt)	
§ 4430 – Różne opłaty i składki –	8.460,27 zł
Plan (8.500,00 zł) Wykonanie planu – 99,53 %	
Opłaty –	306,27 zł

Opłaty dozoru technicznego –	650,00 zł
Ubezpieczenie majątkowe –	6.314,00 zł
Ubezpieczenie komunikacyjne –	1.190,00 zł
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	85.652,03 zł
Plan (85.700,00 zł) Wykonanie planu – 99,94 %	
§ 4480 – Podatek od nieruchomości –	6.221,00 zł
Plan (6.221,00 zł) Wykonanie planu – 100,00 %	
§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego –	12,00 zł
Plan (12,00 zł) Wykonanie planu – 100,00 %	
podatek leśny za 2021 r. –	12,00 zł
§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa –	0,00 zł
Plan (21,00 zł) Wykonanie planu – 0,00 %	
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego –	34.050,00 zł
Plan (34.050,00 zł) Wykonanie planu – 100,00 %	
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi -	22.680,00 zł
opłata – trwały zarząd –	11.370,00 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej–	1.670,00 zł
Plan (1.700,00 zł) Wykonanie planu – 98,24 %	
szkolenie kurs energetyczny)–	380,00 zł
szkolenie- pierwszej pomocy-	600,00 zł
szkolenie – żywienie zbiorowe, HCCP, jadłospisy -	690,00 zł

Projekty prowadzone przez Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim:

Projekt objęty grantem : **KREATYWNI-SAMODZIELNI**

Grant ze środków EFS w ramach RLKS, w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność . Działania 11,1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 , zawartego ze Stowarzyszeniem **Nasza Krajna**. Umowa o powierzenie grantu nr **3/2021/EFSG/9/2019** z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Projekt to przede wszystkim forma organizowania działań edukacyjnych – poprzez udział w warsztatach uczestnicy nabydą nowe umiejętności interpersonalne. Nastąpi integracja środowiskowa poprzez udział w Pikniku Rodzinnym - udział w warsztatach wpłynie na samorealizację uczestników. W ramach projektu grupa 10 osób niepełnosprawnych, mieszkańców gminy Kamień Krajeński ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Kamieniu Krajeńskim zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz otoczeniem będzie mogła uczestniczyć w cyklicznych warsztatach teatralnych, florystycznych, malarskich relaksacyjnych, których wyniki będą zaprezentowane podczas pikniku integracyjnego. Projektem będzie zarządzać koordynator projektu, który posiada doświadczenie w realizacji podobnych zadań.

W okresie od 01.05.2021 do 31.12.2021 w ramach projektu poniesiono wydatki: 32.100,00 zł. Na koncie projektowym pozostała kwota: 0,00 zł.

Wydatki poniesione 2021 roku : organizacja warsztatów teatralnych – 3.661,94 zł, organizacja warsztatów malarskich – 6.240,00 zł, organizacja warsztatów florystycznych- 2.462,00 zł, warsztaty relaksacyjne – 600,00 zł, trening rozwoju osobistego- 3.200,00 zł, organizacja pikniku rodzinnego – 8.364,69 zł, konsultacje psychologa – 2.000,00 zł, koszty administracyjne i promocja – 5.571,37 zł

Paragraf	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00 zł	4 200,00 zł	100,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 740,00 zł	3 740,00 zł	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 441,31 zł	11 441,31 zł	100,00%

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
4227	Zakup środków żywności	4 594,69 zł	4 594,69 zł	100,00%
4307	Zakup usług pozostałych	7 624,00 zł	7 624,00 zł	100,00%
	Razem:	32 100,00 zł	32 100,00 zł	100,00%

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 51/162/2021 z dnia 10 maja 2021 r.,

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVIII/169/2021 z dnia 24 września 2021 r.

dokonano zmian, celem zrealizowania wszystkich zadań projektu.

Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku

Plan: 4.242.155,90 zł, **Wykonanie: 4.223.684,13 zł, co stanowi 99,56 % planu**

Średnio miesięczny koszt utrzymania w dps od 01.01.-28.02.2021r wynosił 4.181,30 zł,

a od 01.03.2021r wynosi 4.433,07 zł

Wykonanie wydatków w **dziale 852 rozdział –85202** za 2021 rok przedstawia tabela poniżej:

§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r	Wykonanie za 2021 r	% wykonanie
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.000,00	8.921,34	99,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.287.470,00	2.287.470,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157.038,36	157.038,36	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403.226,90	401.279,92	99,52
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48.758,40	48.138,10	98,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509.948,03	508.092,14	99,64
4220	Zakup środków żywności	297.000,00	296.703,22	99,90
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	43.459,40	43.236,85	99,49
4260	Zakup energii	69.000,00	62.925,43	91,20
4270	Zakup usług remontowych	87.000,00	85.873,95	98,71
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.300,00	2.130,00	92,61
4300	Zakup usług pozostałych	147.000,00	142.088,18	96,66
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.300,00	7.248,90	99,30
4410	Podróże służbowe krajowe	2.400,00	2.233,50	93,06
4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	10.873,00	98,85
4440	Odpisy na ZFŚS	98.782,55	98.782,55	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	308,76	308,76	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	187,00	187,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	28.689,00	28.689,00	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.559,00	3.559,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.151,00	4.580,87	88,93
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23.577,50	23.324,06	98,93
	Razem	4.242.155,90	4.223.684,13	99,56

Budżet Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku w 2021r wynosił **4.223.880,34 zł** i składał się z:

- dotacji od Wojewody	1.314.829,70 zł
- dochodów budżetowych	2.856.566,44 zł
- dotacji celowej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	52.484,20 zł

Środki z dotacji celowej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2, w tym za zakup środków ochrony osobistej (tj: rękawiczek nitrylowych, kombinezonów), niezbędnego sprzętu i wyposażenia (stacji dezynfekujących z pomiarem temperatury, oczyszczacza powietrza, koncentratora tlenu ,ozonatora , testów antygenowych), a także zapewnienia kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez dom (wyplacono dodatki do wynagrodzeń dla pracowników). Środki z dotacji celowej z funduszu wykorzystano w 99,63%, a kwotę niewykorzystanych środków tj. 196,21 zł zwrócono do Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj w dniu 08.12.2021r.

Szczegółowa analiza z wykonania wydatków w 2021r

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonano w 99,13%.

Wydatki dotyczyły zakupu dla pracowników odzieży roboczej, napojów profilaktycznych (wody) oraz dla pracowników pracujących na stanowiskach pracy, na których występuje biologiczne zagrożenie (wynika to z ryzyka zawodowego) szczepień ochronnych WZW B.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wydatki wykonano w 100,00%.

Stan zatrudnionych w 2021r wynosi **47,95** etaty.

Średnia płaca brutto w przeliczeniu na 1 etat wynosi **3.804,36**
(po wyłączeniu nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych)

Z § 4010 oprócz wypłaconego wynagrodzenia za pracę wypłacono między innymi:

• wynagrodzenia za czas choroby w kwocie	30.232,15
• wysługa lat za czas choroby w kwocie	17.553,61
• nagrody jubileuszowe dla 9 osób w kwocie	52.361,70
• odprawę emerytalną dla 2 osób w kwocie	46.080,00

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatki wykonano w 100,00 %.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie wydatków wynosi **99,52 %**
tj. 17,46 % podstawy naliczenia od § 4010, §4040.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy wykonanie wydatków wynosi **98,73 %**.
Składki na FP wynoszą 2,45% podstawy naliczenia od § 4010, §4040.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydatki wykonano w 99,64%.

- olej opałowy (76.618 l.)	249.662,46
- paliwa do samochodu, kosiarek	18.740,69
- druki i materiały biurowe, tusze, tonery do drukarek	5.912,55
- materiały do napraw i konserwacji	79.602,24
- środki czystości	29.804,41
- bielizna, odzież i obuwie	2.584,56
- materiały do terapii zajęciowej	3.496,07
- naczynia i przybory kuchenne	3.892,78
- wyposażenie	102.194,12
- prasa	4.750,41
- pozostałe materiały	7.451,85

Wydatki w pozycji materiały do napraw i konserwacji dotyczą zakupu materiałów do usuwania bieżących awarii i napraw sprzętu i urządzeń oraz wyremontowania pokoi mieszkańców, toalety i łazienki.

W ramach wydatków w pozycji- wyposażenie zakupiono m. in. sprzęt na wyposażenie DPS:

- rolety na okna ,
- drobny sprzęt gospodarstwa domowego,
- szafkę bhp dla pracownika,
- kosę spalinową, pilarkę, młotowiertarkę,
- bieżnię elektryczną do biegania i chodzenia,
- elektryczny podnośnik do wanny,
- sprzęt komputerowy,
- meble biurowe, szafy ubraniowe, meble kuchenne,
- pościelenie, ręczniki, obrusy, prześcieradła, kołdry ,
- stacje dezynfekujące z pomiarem temperatury,
- ozonator, koncentrator tlenu,
- telewizory, klimatyzatory,
- tace do leków.

§ 4220 Zakup środków żywności wydatki wykonano **99,64 %**.

Osobodni żywienia mieszkańców za 2021r wynoszą 26.724
Średnia stawka dzienna żywienia mieszkańców wyniosła 11,10 zł.

§ 4230 Zakup leków , wyrobów medycznych wydatki wykonano w **99,49 %**.

w tym:

- | | |
|--|-----------|
| - zakup leków | 16.420,09 |
| - wyroby medyczne
(środki dezynfekujące, rękawiczki, kombinezony) | 26.816,76 |

Zużycie leków na 1 mieszkańca za 2021r wynosi 218,93 zł .

§ 4260 Zakup energii wydatki wykonano w **91,20 %**.

w tym:

- | | |
|-----------------------|-----------|
| - energia elektryczna | 41.169,61 |
| - woda | 13.521,58 |
| - gaz | 8.234,24 |

§ 4270 Zakup usług remontowych wydatki wykonano w **98,71 %** .

Dotyczą usług konserwacyjnych dźwigów (windy osobowej i towarowej), konserwacji oprogramowania, monitorowania instalacji systemu sygnalizacji pożaru do PSP, regeneracji gaśnic.

Wykonano usługi remontowe:

- bieżące naprawy samochodów,
- tynkowania i malowania ścian w piwnicy w budynku głównym, gdzie znajdują się magazyny
- odzieżowe mieszkańców,
- naprawę i wymianę kratek wentylacyjnych na budynku głównym,
- naprawę instalacji elektrycznej, oddymiania i sygnalizacji pożaru,
- naprawę opierzenia kominów oraz naprawę i czyszczenie rynien,
- wymianę 2 szt. drzwi przeciwpożarowych,
- wyremontowano toaletę i łazienkę,
- naprawiono instalację uziemień odgromowych.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych wydatki wykonano w **92,61 %**.

Wydatki dotyczą badań okresowych i kontrolnych 28 pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych wydatki wykonano w **96,66 %**

w tym:

- | | |
|-------------------|----------|
| - opłaty pocztowe | 1.385,20 |
|-------------------|----------|

- ścieki, wywóz nieczystości i usługi kominiarskie	35.296,33
- usługi transportowe	1.967,03
- prowizje bankowe	1.980,00
- opłaty RTV	791,40
- pozostałe usługi	100.668,22

Wydatki w pozostałych usługach dotyczą:

- usługi prania bielizny,
- usługi badania wody,
- usługi rehabilitacyjnej dla mieszkańców,
- usługi informatycznej i utrzymania strony BIP oraz domeny internetowej,
- usługi administrowania inspektora danych osobowych,
- odnowienia certyfikatu kwalifikowanego.
- usługi dotyczące rozliczenia ogrzewania,
- aktualizacji ryzyka zawodowego i instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, planów ewakuacyjnych,
- dorabiania kluczy, wykonania pieczętek, tablic ewakuacyjnych,
- udrożnienia studzienek kanalizacyjnych na terenie Domu,
- wycinki wraz z uporządkowaniem drzew w parku,
- przeglądu klimatyzacji w budynku administracyjnym,
- usługi deratyzacji i przeglądu urządzeń do monitorowania obecności szkodników na terenie zakładu.
- przeglądu hydrantów, instalacji elektrycznej i gazowej, systemu oddymiania,
- przeglądu samochodów, stanu budynków,
- montażu klimatyzacji w pomieszczeniach terapii zajęciowej i rehabilitacji, pokoju socjalnym, pralni,
- pokrycie kosztów pogrzebu mieszkańca,
- wykonania parkingu dla osób niepełnosprawnych,
- wykonania poręczy ściennych na klatce schodowej w budynku głównym.

§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telef. komórkowej wykonano w **99,30 %**.

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

§ 4410 Podróże służbowe krajowe wykonano w **93,06 %**

Dotyczy wypłacanego ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

§ 4430 Różne opłaty i składki wykonano w **98,85 %**.

Wydatki dotyczą ubezpieczeń majątkowych oraz komunikacyjnych.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonano w **100,00 %**

Środki na ZFŚS przekazano w 100% zgodnie z ustawą uwzględniając odpis dla poszczególnych grup pracowników:

- 14,60 etatu odpis podstawowy
- 33,35 etatu odpis za pracowników pracujących w szczególnych warunkach
- 26 osób - emeryci (byli pracownicy)
- zwiększony odpis za zatrudnione 2 osoby niepełnosprawne.

§ 4480 Podatek od nieruchomości wykonanie wynosi **100,00 %**.

Wydatki dotyczą podatku od nieruchomości za rok 2021.

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz jst wykonanie wynosi **100,00 %**.

Wydatki dotyczą podatku rolnego za rok 2021.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst wykonanie wynosi **100,00 %**.

Dotyczą opłaty rocznej za trwały zarząd zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu nr.GN.6844.3.2011 z dnia 10.08. 2011r oraz comiesięcznych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z zawiadomieniem Burmistrza Więcborka nr ZAW.7618.10003475.2021.

§ 4700 Szkolenie pracowników wykonanie wynosi **100,00 %**.

Pracownicy brali udział w szkoleniach:

- „Zamówienia publiczne w domach pomocy społecznej”
- „Szkolenia wstępne , okresowe pracowników BHP/P.POŻ”
- „Webinarium Stres i wypalenie pracowników DPS-u”
- „Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy” dla 36 pracowników.

§4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wykonano w **88,93 %**

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

Znaczne odchylenie z wykonania planu w §4710 związane jest z zabezpieczeniem środków w razie przystąpienia do PPK nowych pracowników.

§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych wykonano w **98,93 %** .

Składki na FEP wynoszą 1,5% od wynagrodzeń dla 34 pracowników wykonujących prace o szczególnym charakterze (praca z osobami chorymi psychicznie).

Dom tutejszy w 2021r pozyskał środki w postaci darowizny na kwotę **40.763,71 zł** w tym:

- artykuły spożywcze	32.828,71
- pulsoksymetry LOX-100 (15 szt.)	1.335,00
- żel dezynfekujący do rąk (220 szt.)	6.600,00

Artykułów spożywczych pozyskiwane są z Chojnickiego Banku Żywności.

Pulsoksymetry otrzymaliśmy z firmy JARWIS Sp. z o.o, a żele dezynfekujące z Firmy MEDILAB.

Liczba mieszkańców Domu Pomocy Społecznej wynosi 75 osób.

Wydatki na 1 mieszkańca miesięcznie za 2021r wyniosły **4.692,98 zł**.

Wydatki ogółem w stosunku do planu wykonano w **99,56%**.

Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim dla dzieci i młodzieży

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 1.094.697,47 zł do planowanej w kwocie 1.094.697,47 zł stanowi 100,00 %.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

942.829,19 zł

Plan: 967.390,00 zł

Wykonanie: 942.829,19 zł., co stanowi 97,46 % planu

Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku wyniosło 16 osób (15,53 etatu), z tego:

- 1) PCPR – 13 osób (12,53 etatu) (jeden pracownik przebywa na urlopie rodzicielskim)
- 2) PZOON – 3 osoby (3 etaty).

Wykonanie budżetu w 2021 roku w rozdziale 85218 - powiatowe centra pomocy rodzinie przedstawia się następująco:

Rozdział	§	Treść	Plan na 2021	Wykonanie 2021	% wykonania
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie z tego:	967 390,00 zł	942 829,19 zł	97,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00 zł	1 371,05 zł	85,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 840,00 zł	603 583,43 zł	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 900,00 zł	54 669,23 zł	97,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 950,00 zł	109 725,87 zł	99,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 110,00 zł	14 235,72 zł	94,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	1 947,11 zł	97,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00 zł	11 158,84 zł	97,03%
	4220	Zakup środków żywności	900,00 zł	896,52 zł	99,61%
	4260	Zakup energii	8 200,00 zł	6 479,44 zł	79,02%
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00 zł	2 173,22 zł	70,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00 zł	720,00 zł	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00 zł	56 119,17 zł	90,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	3 000,00 zł	2 099,93 zł	70,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 400,00 zł	51 091,67 zł	99,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00 zł	4 766,40 zł	78,14%
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00 zł	2 415,00 zł	92,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 090,00 zł	18 090,00 zł	100,00%
	4610	Koszty postępowania i prokuratorskiego	700,00 zł	316,59 zł	45,23%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00 zł	970,00 zł	38,80%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

Wydatki osobowe:

- 1) w § 4010 wynagrodzenia osobowe zaplanowano kwotę 603 840,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 603 583,43 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego,
- 2) w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę 55 900,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 54 669,23 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego,
- 3) w § 4110,4120 pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 125 060,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 123 961,59 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego,
- 4) w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 2 000,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 1 947,11 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego.

W ramach wydatków bieżących Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

- 1) w § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1 600,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 1 371,05 zł, na zakup herbaty, wody, odzieży ochronnej oraz dofinansowania do zakupu okularów. Plan został zrealizowany 85,69% planu rocznego,

- 2) w § 4210 na zakup materiałów biurowych, środków czystości, książek podawczych zaplanowano kwotę 11 500,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 11 158,84 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego,
- 3) w § 4220 na zakup poczęstunku na spotkania grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych z powiatu sępoleńskiego zaplanowano kwotę 900,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 896,52 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego,
- 4) w § 4260 na opłaty za energię elektryczną zaplanowano kwotę 8 200,00 zł, wydatkowano kwotę 6 479,44 zł, co stanowi 79,02% planu rocznego,
- 5) w § 4270 na usługi remontowe, konserwacyjne zaplanowano kwotę 3 100,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 2 173,22 zł, co stanowi 70,10% planu rocznego,
- 6) w § 4280 na badania profilaktyczne pracowników zaplanowano kwotę 900,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 720,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego,
- 7) w § 4300 na zakup usług pozostałych tj. opłata radiofoniczna, usługi informatyczne, usługi pocztowe, obsługę prawną, wykonanie pieczętek, usługi związane z wywozem nieczystości stałych, opłata za wykonywanie kopii, monitoring siedziby PCPR, prowizje bankowe zaplanowano kwotę 62 000,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 56 119,17 zł, co stanowi 90,51% planu rocznego,
- 8) w § 4360 na usługi telekomunikacyjne zaplanowano kwotę 3 000,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 2 099,93 zł, co stanowi 70,00% planu rocznego,
- 9) w § 4400 na wynajem pomieszczeń PCPR, zaplanowano kwotę 51 400,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 51 091,67 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego,
 - a) w § 4400 na wynajem pomieszczeń PCPR wydatkowano kwotę w wysokości 43 541,25 zł,
 - b) w § 4400 na utrzymanie mieszkania chronionego wydatkowano kwotę w wysokości 6 044,41 zł,
 - c) w § 4400 na utrzymanie Sali Centrum wydatkowano kwotę w wysokości 1 506,01 zł,
- 10) w § 4410 na wypłatę delegacji służbowych zaplanowano kwotę 6 100,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 4 766,40 zł, co stanowi 78,14% planu rocznego,
 - a) w § 4410 ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych, wydatek został zrealizowany w wysokości kwotę 2 666,88 zł,
 - b) w § 4410 rozliczenie podróży służbowych pracowników wydatek został zrealizowany w wysokości 2 099,52 zł,
- 11) w § 4430 na opłatę składki ubezpieczenia mienia zaplanowano kwotę 2 600,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 2 415,00 zł, co stanowi 92,88% planu rocznego,
- 12) w § 4440 na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 18 090,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 18 090,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego,
- 13) w § 4610 na koszty postępowania komorniczego zaplanowano kwotę 700,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 316,59 zł, co stanowi 45,23% planu rocznego,
- 14) w § 4700 na szkolenia dla pracowników zaplanowano kwotę 2 500,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 970,00 zł, co stanowi 38,80% planu rocznego,
- 15) w § 4710 pracownicze plany kapitałowe zaplanowano kwotę 8 000,00 zł. Żaden z pracowników do dnia 31.12.2021r. nie przystąpił do PPK.

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

15.000,00 zł

Plan: 15.600,00 zł

Wykonanie: 15.000,00 zł., co stanowi 96,15 % planu

Wydatki związane z działalnością Punktu Poradnictwa Specjalistycznego w 2021 roku kształtowały się następująco:

Rozdział	§	Treść	Plan na 2021	Wykonanie 2021	% wykonania
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki	15 600,00 zł	15 000,00 zł	96,15%

		interwencji kryzysowej			
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00 zł	15 000,00 zł	96,15%

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 2021 roku bezpłatnych porad udzielał tylko jeden specjalista – radca prawny, który udzielił 201 porad.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3.906.034,73 zł

Planowane wydatki w dziale 853 wynosi 4.150.982,10 zł, a wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 3.906.034,73 zł, co stanowi 94,10 % planowanej kwoty wydatków.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 113.342,00 zł

Plan: 113.342,00 zł Wykonanie: 113.342,00 zł., co stanowi 100,00% planu

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 113.342,00 zł na wsparcie realizacji prowadzenia tych warsztatów stanowiąca dofinansowanie ogólnych kosztów działalności WTZ. Wykonanie tych wydatków w 2021r. wynosi 113.342,00 zł i jest zgodne z przyjętym harmonogramem. Wykonanie stanowi 100,00 % planu rocznego.

Rozdział 85321 - Zespoły d/s Orzekania o Niepełnosprawności 348.233,43 zł

Plan: 362.251,00 zł Wykonanie: 348.233,43 zł., co stanowi 96,13 % planu

Wykonanie budżetu w 2021 roku w rozdziale 85321 - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, przedstawia się następująco:

Rozdział	§	Treść	Plan na 2021	Wykonanie 2021	% wykonania
85321		Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności z tego:	362 251,00 zł	348 233,43 zł	96,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 100,00 zł	255,58 zł	23,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 100,00 zł	145 763,94 zł	99,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00 zł	10 706,75 zł	95,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 410,00 zł	27 321,86 zł	99,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 790,00 zł	3 751,11 zł	98,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 800,00 zł	42 721,21 zł	99,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00 zł	2 921,92 zł	91,31%
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00 zł	1 265,92 zł	74,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	0,00 zł	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	65 800,00 zł	57 793,40 zł	87,83%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	1 500,00 zł	1 249,82 zł	83,32%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00 zł	49 747,34 zł	99,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	83,58 zł	16,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00 zł	4 651,00 zł	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00 zł	0,00 zł	0,00%

Wykonanie budżetu w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na dzień 31.12.2021 r. wynosiło **348 233,43 zł**, w tym środki z budżetu wojewody 247 000,00 zł oraz 101 233,43 zł środki własne Powiatu Sępoleńskiego.

Wydatki osobowe:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe zaplanowano kwotę 146 100,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 145 763,94 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę 11 200,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 10 706,75 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego,
- § 4110,4120 pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 31 200,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 31 072,97 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 42 800,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 42 721,21 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego.

Wydatki bieżące 117 968,56 zł (w tym odpis na ZFŚS oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) W ramach wydatków bieżących Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydatkował:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1 100,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 255,58 zł, co stanowi 23,23% planu rocznego,
- § 4210 na zakup materiałów biurowych, środków czystości, książek podawczych zaplanowano kwotę 3 200,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 2 921,92 zł, co stanowi 91,31% planu rocznego,
- § 4270 na usługi remontowe, konserwacyjne, zaplanowano kwotę 1 700,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 1 265,92 zł, co stanowi 74,47% planu rocznego,
- § 4300 na zakup usług pozostałych tj. opłata radiofoniczna, usługi informatyczne, usługi pocztowe, obsługę prawną, wykonanie pieczętek, opłata za wykonywanie kopii, prowizje bankowe, zaplanowano kwotę 65 800,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 57 793,40 zł, co stanowi 87,83% planu rocznego,
- § 4360 na usługi telekomunikacyjne zaplanowano kwotę 1 500,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 1 249,82 zł, co stanowi 83,32% planu rocznego,
- § 4400 na wynajem pomieszczeń PZOON zaplanowano kwotę 50 000,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 49 747,34 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego,
- § 4410 na wypłatę delegacji służbowych zaplanowano kwotę 500,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 83,58 zł, co stanowi 16,72% planu rocznego,
- § 4440 na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 4 651,00 zł, wydatek został zrealizowany 100,00% planu rocznego,
- § 4710 pracownicze plany kapitałowe zaplanowano kwotę 1 700,00 zł. Żaden z pracowników w 2021r. nie przystąpił do PPK.

W 2021 roku Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydał **901 orzeczeń**, z tego:

Orzeczenia wydane osobom po 16 roku życia – 779, w tym:

738 orzeczeń wydano osobom z określeniem stopnia niepełnosprawności, w tym:

- 275 orzeczeń, zaliczających osoby do znacznego stopnia niepełnosprawności,
- 323 orzeczenia, zaliczające osoby do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
- 139 orzeczeń, zaliczających osoby do lekkiego stopnia niepełnosprawności,
- 1 orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień, *wydanych zgodnie z art. 5a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych*;
- **23** orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych;
- **18** orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności.

Wydano orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych **po raz pierwszy 284 osobom**, w tym orzeczenia o zaliczeniu do stopnia:

- znacznego – 113
- umiarkowanego - 122
- lekkiego – 49.

Orzeczenia wydane osobom przed 16 rokiem życia - 122, w tym:

- 106 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych;
- 15 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych;
- 1 orzeczenie o odmowie ustalenia niepełnosprawności.

Głównym celem przyjętych wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności osób po 16 roku życia było:

L.p.	Cel złożenia wniosku	Liczba
1.	Odpowiednie zatrudnienie	130
2.	Szkolenie	0
3.	Uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej	5
4.	Konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze	178
5.	Korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji (korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych)	272
6.	Zasiłek stały	0
7.	Zasiłek pielęgnacyjny	175
8.	Korzystanie z karty parkingowej	65
9.	Inne	25
	Razem	850

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

- uzyskanie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego – 97 wniosków,
- uzyskanie prawa do zasiłku stałego – 27 wniosków,
- inne – 8 wniosków,

Razem: 132 wnioski.

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydał w 2021 roku osobom niepełnosprawnym z terenu Powiatu Sępoleńskiego posiadającym ważne orzeczenia **399** legitymacji osoby niepełnosprawnej, w tym:

- legitymacje wydane osobom przed 16 rokiem życia na podstawie ważnych orzeczeń o niepełnosprawności – liczba **39**;
- legitymacje wydane osobom po 16 roku życia na podstawie ważnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności – liczba **360**.

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 2021 roku ogółem **323 karty parkingowe**, w tym:

- 10 kart parkingowych wydanych dla osób przed 16 rokiem życia;
- 313 kart parkingowych wydanych dla osób po 16 roku życia;
- 0 kart parkingowych dla placówek

Rozdział 85324 - PFRON

69.861,00 zł

Plan: 69.861,00 zł

Wykonanie: 69.861,00 zł., co stanowi 100,00 % planu

W 2021 roku **PCPR** na obsługę PFRON wydatkowano kwotę 69 236,00 zł.

Rozdział	§	Treść	Plan na 2021	Wykonanie 2021	% wykonania
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 236,00 zł	69 236,00 zł	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 523,92 zł	56 523,92 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 825,22 zł	9 825,22 zł	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 383,86 zł	1 383,86 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 503,00 zł	1 503,00 zł	100,00%

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

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXI/147/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXII/150/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXIV/160/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXV/162/2021 z dnia 28 maja 2021 r.

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVIII/169/2021 z dnia 24 września 2021 r.

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXIX/174/2021 z dnia 29 października 2021 r.

Uchwała Rady Powiatu Nr XL/177/2021 z dnia 26 listopada 2021 r.

Uchwała Rady Powiatu Nr XLI/190/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r.

W **Powiatowym Urzędzie Pracy** wykonanie wydatków w ramach rozdziału 85324 wyniosło 625,00 zł i stanowiło 100% planowanej kwoty.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XL/177/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. przyznano środki na obsługę PFRON w wysokości 625,00 zł, które zostały wydatkowane w 100%.

Wydatku dokonano w §4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 625,00 zł

Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy

3.091.496,83 zł

Plan: 3.226.697,50 zł

Wykonanie: 3.091.496,83 zł., co stanowi 95,81 % planu

Plan finansowy na rok 2021 został uchwalony przez Radę Powiatu dnia 18 grudnia 2020 roku (Uchwała Nr XXX/135/2020) w wysokości 3 195 447,50 zł (bez projektu finansowanego w ramach POWER 2 784 860,00 zł).

W 2021 wystąpiły zwiększenia planu w związku z realizacją zadań określonych w art. 15zzb-15zze⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych czterema decyzjami finansowymi Ministra Rozwoju Pracy i Technologii na kwoty: 10 500,00 zł (zatwierdzona Uchwałą Rady Powiatu z dnia Nr XXXI/147/2021 z dnia 29 stycznia 2021r.); 5 000,00 zł (zatwierdzona Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIV/160/2021 z dnia 30 kwietnia 2021r.); 5 000,00 zł (zatwierdzona Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVI/165/2021 z dnia 24 czerwca 2021r.); 250,00 zł (zatwierdzona Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIX/174/2021 z dnia 29 października 2021r.) z przeznaczeniem na koszty obsługi w/w zadań.

Przesunięcia między paragrafami w miesiącach październik - grudzień 2021 roku zatwierdzone uchwałami Rady Powiatu Nr XXXIX/174/2021 z dnia 29 października 2021r.; Nr XL/177/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. i Zarządu Powiatu Nr 67/207/2021 z dnia 30 listopada 2021r.; Nr 69/212/2021 z dnia 17 grudnia 2021r. nastąpiły ze względu na wzrost kosztów energii elektrycznej i możliwością zmniejszenia zobowiązań na rok 2021. Ponadto Uchwałą Rady Powiatu Nr XLI/190/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. zwiększono plan finansowy o kwotę 10.500,00zł aby umożliwić zapłatę zobowiązań z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za grudzień 2021r.

Ogólny plan wydatków po zmianach wyniósł 3 226 697,50 zł i został wykonany w 95,81 % tj. w kwocie 3 091 496,83 zł. Bez projektu finansowanego w ramach POWER plan wyniósł 2 816 110,00 zł a wykonanie 2 809 339,09 co stanowi 99,76%.

Realizacja wydatków w 2021 roku przedstawiała się następująco:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 1 996 285,00 zł Wykonanie 1 991 993,92 zł plan wykonano w 99,79%

W 2021 roku przeciętnie zatrudnionych było 38 pracowników i 1 osoba na zastępstwo. Średnie miesięczne wynagrodzenie w okresie sprawozdawczym z uwzględnieniem stanowisk kierowniczych wyniosło 4 202,76 zł. Plan nie został wykonany w 100% z powodu zwrotu środków na obsługę zadań wynikających z 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.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 168 220,00 zł Wykonanie 168 211,82 zł plan wykonano w 100,00%

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 168 211,82 zł i dotyczyło 40 osób.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 381 035,00 zł Wykonanie 380 161,59 zł plan wykonano w 99,77%

Plan nie został wykonany w 100% z powodu zwrotu środków na obsługę zadań wynikających z 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.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 44 295,00 zł Wykonanie 44 255,70 zł plan wykonano w 99,91%

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 2 600,00 zł Wykonanie 2 600,00 zł plan wykonano w 100,00%

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan 6 400,00 zł Wykonanie 6 356,17 zł plan wykonano w 99,32%

Wydatki dotyczyły świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (refundacja zakupu okularów korekcyjnych, rękawiczek dla pracowników, ekwiwalent za odzież)

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 23 690,00 zł Wykonanie 23 384,54 zł plan wykonano w 98,71%

Wydatki dotyczyły zakupu :paliwa 3 550,30 zł; środków czystości 3 403,64 zł oraz wydatków związanych z pandemią 2 675,64 zł; wyposażenia i drobnego wyposażenia (niszczarka, szafa, czajniki i inne) 4 587,16 zł; części i akcesoriów samochodowych 1 338,00 zł, materiałów biurowych 856,84 zł,

materiałów remontowych 2 514,51zł, pozostałych wydatków (kwiaty, wieńce, żarówki, baterie i inne) 4 458,45 zł.

§ 4220 Zakup środków żywności

Plan 2 500,00 zł Wykonanie 2 007,13 zł plan wykonano w 80,29%

Środki żywności były zaplanowane m. in. na posiedzenia stacjonarne Rady Rynku Pracy, w 2021 roku ze względu na pandemię część z nich odbyła się w systemie zdalnym dlatego plan nie został wykonany w 100%.

§ 4260 Zakup energii

Plan 59 800,00 zł Wykonanie 59 783,10 zł plan wykonano w 99,97%

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

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan 4 800,00 zł Wykonanie 4 751,80 zł plan wykonano w 99,00%

Wydatki dotyczyły naprawy samochodów służbowych, konserwacji urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan 700,00 zł Wykonanie 644,00 zł plan wykonano w 92,00%

Wydatki obejmowały badania kontrolne pracowników .

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 6 000,00 zł Wykonanie 5 969,32 zł plan wykonano w 99,49%

Wydatki dotyczyły zakupu usług: bankowych 1 800,00 zł; usług pocztowych, kurierskich 542,50,zł; pozostałe (dotyczące użytkowania samochodów służbowych i inne) 3 626,82 zł.

§ 4360 Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

Plan 4 150,00 zł Wykonanie 4 097,10 zł plan wykonano w 98,73%

§ 4400 Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe

Plan 39 600,00 zł Wykonanie 39 525,91 zł plan wykonano w 99,81%

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

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan 500,00 zł Wykonanie 462,74 zł plan wykonano w 92,55%

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan 4 100,00 zł Wykonanie 4 059,00 zł plan wykonano w 99,00%

Wydatki dotyczyły ubezpieczenia majątku oraz OC, AC, NW samochodów służbowych, opłat ewidencyjnych za samochody.

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

Plan 61 235,00 zł Wykonanie 61 165,54 zł plan wykonano w 99,89%

§ 4480 Podatek od nieruchomości

Plan 3 200,00 zł Wykonanie 3 114,00 zł plan wykonano w 97,31%

§ 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan 3 700,00 zł Wykonanie 3 653,16 zł plan wykonano w 98,73%

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan 100,00 zł Wykonanie 30,00 zł plan wykonano w 30,00%

Plan został wykonany w 30% ponieważ nie było potrzeby ponoszenia większych wydatków na ten cel.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 1000,00 zł Wykonanie 990,00 zł plan wykonano w 99,00%

Szkolenia z kadr i płac.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Plan 2 200,00 zł Wykonanie 2 122,55 zł plan wykonano w 96,48 %

W związku z zasiłkiem chorobowym jednej z osób korzystających z PPK wydatki były mniejsze niż zaplanowano.

Wykonanie budżetu w 2021 roku dla projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sępoleńskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój na rok 2021

Dnia 18 grudnia 2020 roku uchwałą Rady Powiatu nr XXX/135/2020 został zatwierdzony budżet projektu w wysokości 410 587,50 zł w związku z realizacją umowy o dofinansowanie projektu „Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sępoleńskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój współfinansowanego ze środków EFS; Priorytet I - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe (umowa nr POWR.01.02.01-04-0009/20-00 z dnia 28.12.2020 roku).

Całkowity koszt projektu 1 026 000,00 zł. Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. ż. Okres realizacji projektu od 01.01.2021r. do 30.06.2023r.

W ramach projektu finansowane są prace interwencyjne dla 96 osób bezrobotnych, bon zatrudnieniowy dla 4 osób bezrobotnych oraz koszty pośrednie (wyliczane ryczałtem 25%).

Plan wydatków wyniósł 410 587,50 zł i został wykonany w 68,72 % tj. w kwocie 282 157,74 zł. Środki nie wykorzystane pozostały na koncie projektu na wydatki na rok 2022.

Wydatki wg paragrafów przedstawiały się następująco:

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 290 961,25 zł Wykonanie 205 927,17 zł plan wykonano w 70,77%

Wydatki poniesiono na prace interwencyjne, bon zatrudnieniowy, koszty pośrednie-wynagrodzenie personelu projektu. Brak możliwości skierowania zaplanowanej liczby osób na prace interwencyjne i bon zatrudnieniowy spowodował nie wykonanie planu.

§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 54 270,43 zł Wykonanie 38 409,88 zł plan wykonano w 70,77%

Wydatki poniesiono na prace interwencyjne, bon zatrudnieniowy, koszty pośrednie-wynagrodzenie personelu projektu. Brak możliwości skierowania zaplanowanej liczby osób na prace interwencyjne i bon zatrudnieniowy spowodował nie wykonanie planu.

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 51 916,54 zł Wykonanie 31 361,88 zł plan wykonano w 60,41%

Wydatki poniesiono na składki ZUS od prac interwencyjnych, bonu zatrudnieniowego, wynagrodzenia personelu projektu (koszty pośrednie). Brak możliwości skierowania zaplanowanej liczby osób na prace interwencyjne i bon zatrudnieniowy spowodował nie wykonanie planu.

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 9 683,53 zł Wykonanie 5 849,53 zł plan wykonano w 60,41%

Wydatki poniesiono na składki ZUS od prac interwencyjnych, bonu zatrudnieniowego, wynagrodzenia personelu projektu (koszty pośrednie). Brak możliwości skierowania zaplanowanej liczby osób na prace interwencyjne i bon zatrudnieniowy spowodował nie wykonanie planu.

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy

Plan 1 380,72 zł Wykonanie 513,50 zł plan wykonano w 37,19 %

Wydatki poniesiono na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia personelu projektu (koszty pośrednie). Brak możliwości skierowania zaplanowanej liczby osób na prace interwencyjne i bon zatrudnieniowy spowodował nie wykonanie planu ponieważ koszty pośrednie stanowią 25% kosztów bezpośrednich.

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy

Plan 257,53 zł Wykonanie 95,78 zł plan wykonano w 37,19 %

Wydatki poniesiono na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia personelu projektu (koszty pośrednie). Brak możliwości skierowania zaplanowanej liczby osób na prace interwencyjne i bon zatrudnieniowy spowodował nie wykonanie planu ponieważ koszty pośrednie stanowią 25% kosztów bezpośrednich.

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 1 264,20 zł Wykonanie 0,00 zł plan wykonano w 0,00 %

Brak możliwości skierowania zaplanowanej liczby osób na prace interwencyjne i bon zatrudnieniowy spowodował nie wykonanie planu ponieważ koszty pośrednie stanowią 25% kosztów bezpośrednich. Wydatki w ramach tego paragrafu miały być pokryte z kosztów pośrednich.

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 235,80 zł Wykonanie 0,00 zł plan wykonano w 0,00 %

Brak możliwości skierowania zaplanowanej liczby osób na prace interwencyjne i bon zatrudnieniowy spowodował nie wykonanie planu ponieważ koszty pośrednie stanowią 25% kosztów bezpośrednich. Wydatki w ramach tego paragrafu miały być pokryte z kosztów pośrednich.

§ 4307 Zakup usług pozostałych

Plan 520,43 zł Wykonanie 0,00 zł plan wykonano w 0,00 %

Brak możliwości skierowania zaplanowanej liczby osób na prace interwencyjne i bon zatrudnieniowy spowodował nie wykonanie planu ponieważ koszty pośrednie stanowią 25% kosztów bezpośrednich. Wydatki w ramach tego paragrafu miały być pokryte z kosztów pośrednich.

§ 4309 Zakup usług pozostałych

Plan 97,07 zł Wykonanie 0,00 zł plan wykonano w 0,00 %

Brak możliwości skierowania zaplanowanej liczby osób na prace interwencyjne i bon zatrudnieniowy spowodował nie wykonanie planu ponieważ koszty pośrednie stanowią 25% kosztów bezpośrednich. Wydatki w ramach tego paragrafu miały być pokryte z kosztów pośrednich.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

283.101,47 zł

Plan: 378.830,60 zł

Wykonanie: 283.101,47 zł., co stanowi 74,73 % planu

Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim

Plan: 35.492,00 zł

Wykonanie: 20.697,87 zł., co stanowi 58,32 % planu

Zadanie: Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19

Zadanie współfinansowane z współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Umowa o powierzenie grantu nr **COVID.19.02.17** w ramach RPO Wiedza Edukacja Rozwój z dnia 17 czerwca 2021 r

W okresie od 01.06.2021 do 31.12.2021 w ramach projektu poniesiono wydatki: 11.247,87 zł, z czego na konto projektu została przekazana zaliczka w kwocie: 15.492,00 zł. Zwrócono niewykorzystane środki w kwocie: 4.244,13 zł. Na koncie projektowym pozostała kwota niewydatkowanej zaliczki : 0,00 zł.

Wydatki poniesione w 2021 r. : dodatek do wynagrodzenia dla 3 pielęgniarek za wrzesień- grudzień 2020 r.

Paragraf	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 110,44 zł	8 068,30 zł	72,62%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089,56 zł	1 517,42 zł	72,62%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 929,18 zł	1 399,03 zł	72,52%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,82 zł	263,12 zł	72,52%
	Razem:	15 492,00 zł	11 247,87 zł	72,60%

Uchwałą Rady Powiatu 53/166/2021 z dnia 08 czerwca 2021 r. dokonano zmian, 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 01.10.2021 do 31.12.2021 w ramach projektu poniesiono wydatki: 9.450,00 zł, z czego na konto projektu została przekazana zaliczka w kwocie: 20.000,00 zł. Zwrócono niewykorzystane środki w

kwocie: 10.550,00 zł. Na koncie projektowym pozostała kwota niewydatkowanej zaliczki : 0,00 zł Wydatki poniesione 2021 roku :

- testy pracowników na obecność antygenu SARS-CoV-2 – 45 pracowników – 6.750,00 zł
- badania pracowników na przeciwciała anty- SARS-CoV 2 IgG– 45 pracowników – 2.700,00 zł

Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
4287	Zakup materiałów i wyposażenia	17 894,74 zł	8 455,26 zł	47,25%
4289	Zakup materiałów i wyposażenia	2 105,26 zł	994,74 zł	47,25%
	Razem:	20 000,00 zł	9 450,00 zł	47,25%

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIX/174/2021 z dnia 29 października 2021 r. dokonano zmian, celem zrealizowania wszystkich zadań projektu.

Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku

Plan: 67.377,78 zł Wykonanie: 37.982,78 zł., co stanowi 56,37 % planu

Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku w 2021r realizował projekty grantowe:

1. *”Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”* współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy zawartej pomiędzy Skarbem Państwa, a Narodowym Funduszem Zdrowia..

Projekt jest finansowany ze środków europejskich w 84,17 % i ze środków dotacji celowej w 15,83%.

Środki na realizację grantu otrzymaliśmy na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr COVID-19.02.02.10. podpisanej w dniu 17.06.2021r z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy.

Plan finansowy dotyczący projektu wprowadzono Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 53/166/2021 w dniu 08 czerwca 2021r z na kwotę 41.312,00 zł. (z czego „7”- 34.772,31 zł „9”- 6.539,69 zł).

W ramach projektu wypłacono dla 6 pracowników (pielęgniarek) dodatki do wynagrodzeń, od których odprowadzono składki ZUS i PPK.

Wydatki z tytułu realizacji projektu wykonano w stosunku do planu w 85,70%, w kwocie 35.402,78 zł (z czego „7”-29.798,53 zł „9”- 5.604,25 zł).

Niewykorzystane środki w kwocie 5.909,22 zł zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy w dniu 30.06.2021r

2. *”Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”* współfinansowanego ze środków UE realizowanego z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu.

W ramach projektu wykonano 43 testy na oznaczenie przeciwciał Koronawirusa anty-SARS-Cov-2 dla pracowników.

Wydatki z tytułu realizacji projektu wykonano w stosunku do planu (26.065,78 zł.) w 9,90%, w kwocie 2.580,00 zł (z czego „7”-2.308,42zł „9”- 271,58 zł).

Plan wydatków dotyczących projektu wprowadzono uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIX/174/2021 w dniu 29 października 2021r.

Zmianę do planu finansowego wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XLI/190/2021 z dnia 17 grudnia 2021r.

Niewykorzystane środki w kwocie 23.485,78 zł zwrócono do Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj. w dniu 21.12.2021r

Wykonanie wydatków w **dziale 853 rozdział –85395** za 2021 rok przedstawia tabela poniżej:

§	Treść	Plan 2021r	Wykonanie 2021r	% wykonanie
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.722,35	24.595,79	85,63
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.401,86	4.625,77	85,63
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.014,93	4.294,43	85,63
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	943,17	807,66	85,63
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	524,64	468,84	89,36
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,67	88,17	89,36
4287	Zakup usług zdrowotnych	23.322,01	2.308,42	9,90
4289	Zakup usług zdrowotnych	2.743,77	271,58	9,90
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,57	70,53	88,64
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,96	13,26	88,64
4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	430,82	368,94	85,64
4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	81,03	69,39	85,63
	Razem wydatki	67.377,78	37.982,78	56,37

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan: 14.930,00 zł

Wykonanie: 10.890,00 zł., co stanowi 72,94 % planu

Plan wydatków w rozdziale 85395 na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 14 930,00 zł.

W 2021 r. z w/w rozdziału wydatkowano kwotę 10 890,00 zł, co stanowi 72,94 % planu.

- 1) Powyższe środki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych (§3110) dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to zadanie zlecone Wojewody.
W § 3110 na wypłatę świadczeń, zaplanowano kwotę 8 580,00 zł, wydatek został zrealizowany w 100% planu rocznego,
Plan został wprowadzony Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIII/155/2021 z dnia 26 marca 2021r.
- 2) W ramach projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” przeprowadzono testy pracownikom PCPR na obecność przeciwciał IgG (koronawirus anty-SARS-CoV-2) (§4287,4289). Środki zostały zaplanowane w wysokości 6 350,00 zł, zaś wykonane zostały w wysokości 2 310,00 zł, co stanowi 36,38% planu rocznego.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIV/160/2021 z dnia 30 kwietnia 2021r. został wprowadzony plan dotyczący projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIX/174/2021 z dnia 29 października 2021r. nastąpiło zwiększenie planu.

Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie

Plan: 13.952,37 zł

Wykonanie: 8.952,37 zł., co stanowi 64,16 % planu

W ramach projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” zostały wypłacone dodatki do wynagrodzeń (§4010-§4120). Środki zostały zaplanowane w wysokości 13 952,37 zł, zaś wykonane zostały w wysokości 8 952,37 zł, co stanowi 64,16% planu rocznego.

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXII/150/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku został wprowadzony plan dotyczący projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIV/160/2021 z dnia 30 kwietnia 2021r. nastąpiło zwiększenie planu.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIX/174/2021 z dnia 29 października 2021r. nastąpiło zmniejszenie planu.

Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci

Plan: 147.128,45 zł

Wykonanie: 147.128,45 zł., co stanowi 100,00 % planu

Wydatki w tym rozdziale dotyczą przystąpienia Powiatu Sępoleńskiego do 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”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu wraz z Partnerami w ramach RPO WKP na lata 2014-2020. Dzięki przystąpieniu do projektu pracownicy otrzymali przez okres 3 miesięcy dopłaty do wynagrodzeń oraz przeprowadzano wśród pracowników i wychowanków 4-krotnie testy: koronawirus SARS-CoV-2 – przeciwciała IgG oraz RT-PCR. Wydatki w 100% zostały sfinansowane ze środków zewnętrznych.

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wydatki dotyczą dodatków do wynagrodzeń dla kadry CADDD i Domów Dla Dzieci. Ogółem wydatki wyniosły w okresie sprawozdawczym 92 694,04 zł, w tym:

DDD nr 1: 19 699,53 zł

DDD nr 2: 19 293,33 zł

DDD nr 3: 21 884,93 zł

DDD nr 4: 20 437,62 zł

CADDD: 11 378,63 zł

Plan wykonano w 100,00 %.

§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wydatki dotyczą dodatków do wynagrodzeń dla kadry CADDD i Domów Dla Dzieci. Ogółem wydatki wyniosły w okresie sprawozdawczym 10 905,04 zł, w tym:

DDD nr 1: 2 317,56 zł

DDD nr 2: 2 269,78 zł

DDD nr 3: 2 574,66 zł

DDD nr 4: 2 404,39 zł

CADDD: 1 338,65 zł

Plan wykonano w 100,00%.

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 15 961,73 zł. Są one pochodną dodatków do wynagrodzeń, w tym:

DDD nr 1: 3 392,19 zł

DDD nr 2: 3 322,29 zł

DDD nr 3: 3 768,55 zł

DDD nr 4: 3 519,32 zł

CADDD: 1 959,38 zł

Plan wykonano w 100,00 %.

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 1 877,64 zł. Są one pochodną dodatków do wynagrodzeń, w tym:

DDD nr 1: 399,07 zł

DDD nr 2: 390,80 zł

DDD nr 3: 443,30 zł

DDD nr 4: 413,99 zł

CADDD: 230,48 zł

Plan wykonano w 100,00 %.

§ 4287 Zakup usług zdrowotnych

Wydatki wyniosły 22 985,46 zł i dotyczą wykonania testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 oraz na przeciwciała IgG. Testy wykonywano 4-krotnie i w okresie sprawozdawczym wykonano 175 testów na przeciwciała IgG (125 – pracownicy; 50 – wychowankowie) oraz 29 testów na obecność wirusa RT-PCR (8 – pracownicy, 21- wychowankowie), w tym:

DDD nr 1: 6 830,56 zł

DDD nr 2: 5 821,60 zł

DDD nr 3: 4 787,81 zł

DDD nr 4: 3 311,71 zł

CADDD: 2 233,78 zł

Plan wykonano w 100,00%.

§ 4289 Zakup usług zdrowotnych

Wydatki wyniosły 2 704,54 zł i dotyczą wykonania testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 oraz na przeciwciała IgG. Testy wykonywano 4 -krotnie i w okresie sprawozdawczym wykonano 175 testów na przeciwciała IgG (125 – pracownicy; 50 – wychowankowie) oraz 29 testów na obecność wirusa RT-PCR (8 – pracownicy, 21- wychowankowie), w tym:

DDD nr 1: 803,57 zł

DDD nr 2: 684,93 zł

DDD nr 3: 563,42 zł

DDD nr 4: 389,69 zł

CADDD: 262,93 zł

Plan wykonano w 100,00%.

Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim

Plan: 99.950,00 zł

Wykonanie: 57.450,00 zł., co stanowi 57,48 % planu

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupów i usług płatnych ze środków PFRON na potrzeby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sępólnie Krajeńskim, w ramach IV Modułu programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Wykonanie wydatków w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco.

§4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 4.000,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 53.450,00 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1.976.904,07 zł

W dziale 854 zaplanowano kwotę wydatków na poziomie 2.194.218,18 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2021r. wyniosło 1.976.904,07 zł, co stanowi 90,10 % kwoty planowanej.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**341.887,52 zł**

Plan: 371.109,35 zł

Wykonanie: 341.887,52 zł., co stanowi 92,13 % planu

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

1. Wydatki osobowe:

§ 4010 i 4040 - wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli i pracowników administracji/obsługi - zaplanowano 280 028,51 zł, wykonano 264 283,59 zł, co stanowi 94,38% planu.

§ 4110, 4120 i 4710 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający) - zaplanowano 54 612,84 zł, wykonano 46 502,80 zł, co stanowi 85,15% planu.

2. § 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym: dodatek wiejski, świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne – zaplanowano 1 106,00 zł, wykonano 200,00 zł, co stanowi 18,08% planu.

3. Wydatki rzeczowe:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do napraw bieżących, wyposażenie, materiały biurowe, wydatki związane z COVID-19 - zaplanowano 5 500,00 zł, wykonano 5 419,93 zł, co stanowi 98,54% planu,

§ 4260 – zakup energii, w tym: energia elektryczna, paliwo gazowe i woda miejska - zaplanowano 15 000,00 zł, wykonano 10 883,74 zł, co stanowi 72,56% planu,

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

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych - zaplanowano 270,00 zł, wykonano 270,00 zł, co stanowi 100,00% planu,

§ 4300 - zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości - zaplanowano 4 000,00zł, wykonano 3 935,46 zł, co stanowi 98,39% planu,

§ 4440 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zaplanowano 10 392,00 zł, wykonano 10 392,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Łącznie plan wydatków wynosił 371 109,35 zł, z czego wykonano 341 887,52 zł, co stanowi 92,13% planu.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1.142.789,99 zł

Plan: 1.265.041,70 zł

Wykonanie: 1.142.789,99 zł., co stanowi 90,34 % planu

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

Rozdział	Szkolnictwo ponadpodstawowe	Plan 2021	Wykonanie 2021	% wykonania
85406	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	1 265 041,70	1 142 789,99	90,34%
85446	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 101,00	2 624,77	43,02%
85495	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 936,00	4 936,00	100,00%
Razem:		1 276 078,70	1 150 350,76	90,15%

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna mieści się przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Sępólnie Krajeńskim. W 2021 roku pomocą pedagogiczno-psychologiczną obejmowała dzieci i młodzież z terenu całego powiatu sępoleńskiego.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna zatrudnia:

- 13 nauczycieli (w tym jeden na urlopie macierzyńskim)

- 1,5 etatu pracowników niepedagogicznych,

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

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

1. Wydatki osobowe:

§ 4010, 4040 i 4170 – wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli i pracowników administracji/obsługi - zaplanowano 936 799,01 zł, wykonano 863 658,15 zł, co stanowi 92,19% planu,

§ 4110, 4120 i 4710 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający) - zaplanowano 172 890,69 zł, a wykonano 151 703,58 zł, co stanowi 87,75% planu.

2. § 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym: dodatek wiejski, świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne – zaplanowano 4 538,00 zł, wykonano 3 627,53 zł, co stanowi 79,94% planu.

3. Wydatki rzeczowe:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do napraw bieżących, środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, wydatki związane z COVID-19 - zaplanowano 16 700,00 zł, wykonano 14 387,72 zł, co stanowi 86,15% planu,

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek zaplanowano w wysokości 23 000,00 zł, wykonano w wysokości 21 702,29 zł, co stanowi 94,36% planu,

§ 4260 - zakup energii, w tym: energia elektryczna, centralne ogrzewanie i woda miejska - zaplanowano 25 000,00 zł, wykonano 17 617,11 zł, co stanowi 70,47% planu.

§ 4270 - zakup usług remontowych - zaplanowano 6 000,00 zł, wykonano 679,88 zł, co stanowi 11,33% planu,

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych - zaplanowano 800,00 zł, wykonano 694,00 zł, co stanowi 86,75% planu,

§ 4300 - zakup usług pozostałych, w tym: opłaty bankowe i pocztowe, wywóz nieczystości, abonamenty za programy komputerowe i usługi informatyczne, obsługa BIP-u szkoły, usługi RODO - zaplanowano 18 000,00 zł, wykonano 16 435,14 zł, co stanowi 91,31% planu,

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zaplanowano 3 000,00 zł, wykonano 2 364,53 zł, co stanowi 78,82% planu,

§ 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - zaplanowano 12 869,00 zł, wykonano 7 948,86 zł, co stanowi 61,77% planu,

§ 4410 - podróże służbowe krajowe - zaplanowano 3 900,00 zł, wykonano 676,20 zł, co stanowi 17,34% planu,

§ 4430 - różne opłaty i składki - zaplanowano 831,00 zł, wykonano 831,00 zł, co stanowi 100,00% planu,

§ 4440 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zaplanowano 40 214,00 zł, wykonano 40 214,00 zł, co stanowi 100,00% planu,

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zaplanowano 500,00 zł, wykonano 250,00 zł, co stanowi 50,00% planu.

Łącznie plan wydatków wynosił 1 265 041,70 zł, z czego wykonano 1 142 789,99 zł, co stanowi 90,34% planu.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sępólnie Krajeńskim nie przeprowadziła w 2021 roku żadnych remontów.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**463.065,79 zł**

Plan: 523.930,13 zł

Wykonanie: 463.065,79 zł., co stanowi 88,38 % planu

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku

Plan 511.179,47 zł

Wykonanie 450.534,89 zł, co stanowi 88,14% planu rocznego

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku funkcjonuje internat. Poniżej przedstawiono koszty związane z utrzymaniem placówki:

1. Wydatki osobowe:

§ 4010,4040 i 4170 – wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli i pracowników administracji/obsługi - zaplanowano 250 295,41 zł, wykonano 233 031,59 zł, co stanowi 89,11% planu,
 § 4110, 4120 i 4710 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający) - zaplanowano 49 821,06 zł, wykonano 39 510,86 zł, co stanowi 79,31% planu.

2. § 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym: dodatek wiejski, świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne – zaplanowano 1 008,00 zł, wykonano 1 008,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

3. Wydatki rzeczowe:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do napraw bieżących, opał - zaplanowano 88 700,00 zł, wykonano 88 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
 § 4260 - zakup energii, w tym: energia elektryczna i woda miejska - zaplanowano 25 000,00 zł, wykonano 22 068,17 zł, co stanowi 88,27% planu,
 § 4270 - zakup usług remontowych - zaplanowano 3 000,00 zł, wykonano 2 168,60 zł, co stanowi 72,29% planu,
 4280 - zakup usług zdrowotnych - zaplanowano 500,00 zł, wykonano 50,00 zł, co stanowi 10% planu,
 § 4300 - zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości, przeglądy techniczne budynków szkoły, usługi cateringowe, abonament RTV - zaplanowano 80 000,00 zł, wykonano 61 678,06 zł, co stanowi 77,10% planu,
 § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zaplanowano 2 300,00 zł, wykonano 1 793,61 zł, co stanowi 77,98% planu,
 § 4440 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zaplanowano 7 855,00 zł, wykonano 7 855,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
 § 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano 2 700,00 zł, wykonano 2 671,00 zł, co stanowi 98,93% planu.

Łącznie plan wydatków wynosił 511 179,47 zł, z czego wykonano 450 534,89 zł, co stanowi 88,14% planu.

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka w internacie przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku pomniejszony o uzyskane dochody wynosi 1 649,36 zł.

W internacie wypracowano dochody w wysokości 213 026,37 zł.

Wyszczególnienie	Liczba wychowanków	Liczba nauczycieli	Liczba pracowników administracji i obsługi
Internat przy CKZiU w Więcborku	12	0,97	3,25

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

Zespół Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim

Plan 12.750,66 zł

Wykonanie 12.530,90 zł, co stanowi 98,28 % planu rocznego

Poniżej przedstawiono koszty związane z utrzymaniem internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym:

1. Wydatki osobowe:

§ 4040 - wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli i pracowników administracji/obsługi - zaplanowano 10 581,23 zł, wykonano 10 581,23 zł, co stanowi 100,00 % planu.

§ 4110, 4120 i 4710 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający) - zaplanowano 2 169,43 zł, wykonano 1 949,67 zł, co stanowi 89,87 % planu.

Łącznie plan wydatków wynosił 12 750,66 zł, z czego wykonano 12 530,90 zł, co stanowi 98,28 % planu.

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka w internacie wyniósł: 2 271,91 zł.

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

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**21.600,00 zł**

Plan: 21.600,00 zł

Wykonanie: 21.600,00 zł., co stanowi 100,00 % planu

Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim – 6.000,00 zł

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

Liceum Ogólnokształcące w Więcborku – 6.000,00 zł

- dotacja celowa w wysokości **3 000,00 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 **3 000,00zł** (z pomocy tej skorzystało w okresie sprawozdawczym 2 uczniów liceum po **150,00zł** miesięcznie).

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim – 3.000,00 zł

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

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku – 7.800,00 zł

- dotacja celowa w wysokości **4 800,00 zł** od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego została przeznaczona na pomoc finansową dla 2 uczniów w miesiącach styczeń-czerwiec oraz 1 ucznia w miesiącach wrzesień-grudzień. Jest to stypendium przeznaczone dla zdolnych uczniów szkoły średniej kończącej się maturą,
- Stypendium Starosty w kwocie **3 000,00 zł** (z pomocy tej skorzystało w okresie sprawozdawczym 2 uczniów technikum po **150,00 zł** miesięcznie).

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe **0,00 zł**

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

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 nie zostały zrealizowane.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **2.624,77 zł**

Plan: 6.101,00 zł Wykonanie: 2.624,77 zł., co stanowi 43,02 % planu

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na podnoszenie kwalifikacji pracowników poradni oraz udział w kursach kwalifikacyjnych i szkoleniach. Na ten cel w roku 2021 wydatkowano 2.624,77 zł co stanowi 43,02 % planu.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność **4.936,00 zł**

Plan: 4.936,00 zł Wykonanie: 4.936,00 zł., co stanowi 100,00 % planu

Zaplanowano wydatki związane z odpisem na ZFŚS Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Kraj. Na ten cel w 2021 roku wydatkowano **4.936,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.**

DZIAŁ 855 - RODZINA **7.208.689,00 zł**

Wydatki zaplanowane w dziale 855 zostały na poziomie 7.291.531,00zł. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 7.208.689,00 zł, co stanowi 98,86% planowanej kwoty.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze **2.265.582,76 zł**

Plan: 2.274.051,00 zł Wykonanie: 2.265.582,76 zł., co stanowi 99,63 % planu

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020r., poz. 821 z późn. zm.) realizacja zadań w tym zakresie jest zadaniem własnym powiatu. Plan i wykonanie budżetu w rozdziale 85508 – rodziny zastępcze w 2021 roku kształtuje się następująco:

Rozdział	§	Treść	Plan na 2021	Wykonanie 2021	% wykonania
85508		Rodziny zastępcze	2 274 051,00 zł	2 265 582,76 zł	99,63%
	3110	Świadczenia społeczne – wypłata zasiłków dla rodzin zastępczych	1 348 015,73 zł	1 346 747,54 zł	99,91%
	3119	Świadczenia społeczne – wypłata zasiłków dla rodzin zastępczych wkład własny	23 021,00 zł	23 021,00 zł	100,00%

		projekt RWC2			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 064,00 zł	3 064,00 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 935,00 zł	12 308,68 zł	95,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 875,27 zł	904,05 zł	48,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00 zł	100 865,36 zł	98,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00 zł	35 779,04 zł	98,29%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	746 200,00 zł	742 893,09 zł	99,56%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00 zł	0,00 zł	0,00%

1. W 2021 roku PCPR udzielał pomocy 66 rodzinom zastępczym, w których przebywało 97 dzieci oraz 12 wychowankom usamodzielniającym się z rodzin zastępczych, w formie pomocy na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie oraz usamodzielnienie. Ponadto, zgodnie z art. 80 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 55 rodzinom zastępczym wypłacono dodatek wychowawczy w wysokości świadczenia wychowawczego na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia.

Na dzień 31.12.2021r. plan w rozdziale **85508 § 3110** wynosił **1 348 015,73 zł**. Poniesione wydatki w rozdziale **85508 § 3110** wyniosły **1 346 747,54 zł**, co stanowi **99,91 % planu**. Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- 1) comiesięczną pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych w kwocie 893 384,25 zł;
- 2) świadczenie na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka w kwocie 14 345,00 zł;
- 3) comiesięczną pomoc na kontynuowanie nauki dla wychowanków usamodzielniających się w kwocie 47 076,72 zł;
- 4) wypłata świadczeń na usamodzielnienie dla usamodzielniających się wychowanków w kwocie 21 338,00 zł;
- 5) wypłata świadczenia na zagospodarowanie dla usamodzielniającego się wychowanka w kwocie 1 577,00 zł;
- 6) dofinansowanie do wypoczynku w kwocie 1 600,00 zł;
- 7) wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości świadczenia wychowawczego w kwocie po 500,00 zł na dziecko dla 76 wychowanków rodzin zastępczych w kwocie 367 426,57 zł (zadanie zlecone Wojewody, którego plan na dzień 31.12.2021 r. wynosił 368 436,73 zł).

Na dzień 31.12.2021r. plan w rozdziale **85508 § 3119** wynosił **23 021,00 zł**. Poniesione wydatki w rozdziale **85508 § 3119** wyniosły **23 021,00 zł**, co stanowi **100,00 % planu**. Wydatek dotyczy wkładu własnego wymaganego przy realizacji projektu Rodzina w Centrum 3.

Nadmieniamy, że w rozdziale **85508 § 4010**, **§ 4110** i **§ 4120** kwota **3 674,09 zł** stanowi 1% kosztów obsługi wypłaty świadczenia wychowawczego dla rodzin zastępczych i stanowi zadanie zlecone Wojewody.

2. Plan na dzień 31.12.2021r. w rozdziale **85508 § 4170** wynosił **102 000,00 zł**.

W 2021 roku z rozdziału **85508 § 4170** poniesiono wydatki w kwocie **100 865,36 zł** na:

- 1) Zatrudnienie na umowę zlecenie od dnia 01.01.2021r. - dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Sępoleńskiego.
Ogółem wydatki na wynagrodzenie 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w 2021 roku wyniosły **33 200,00 zł**.
- 2) Wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej, funkcjonującej na terenie Powiatu Chojnickiego, w której przebywa 3 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sępoleńskiego. Ogółem wydatki w 2021 roku na wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej wyniosły **33 832,68 zł**.

- 3) Wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej, funkcjonującej na terenie Powiatu Sępoleńskiego, w której przebywa 3 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sępoleńskiego. Ogółem wydatki w 2021 roku na wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej wyniosły **33 832,68 zł**.

Plan wydatków w rozdziale **85508 § 4110, § 4120 i § 4170** na dzień 31.12.2021r. na zatrudnienie koordynatorów, wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej, wynagrodzenie dla osoby za usługi na rzecz PCPR wynosił łącznie **116 200,00 zł**, natomiast wykonanie wynosi łącznie **113 468,00 zł**, co stanowi **97,65% planu**.

4. Wykonanie wydatków w rozdziale **85508 § 4300** na dzień 31.12.2021r. wynosił **35 779,04 zł**.
- w 2021 roku na zatrudnienie 1 koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej prowadzącego działalność gospodarczą z rozdziału **85508 § 4300** wydatkowano kwotę **16 600,00 zł**,
 - przeprowadzenie badań, diagnoz psychologicznych, opracowanie opinii o posiadaniu predyspozycji osób pełniących funkcję rodzin zastępczych z rozdziału **85508 § 4300** wydatkowano kwotę **14 100,00 zł**,
 - uczestnictwo w okresowej ocenie sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej z rozdziału **85508 § 4300** wydatkowano kwotę **250,00 zł**,
 - udzielenie porady psychologicznej dla dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej z rozdziału **85508 § 4300** wydatkowano kwotę **200,00 zł**,
 - przewóz dziecka do zawodowej rodziny zastępczej z rozdziału **85508 § 4300** wydatkowano kwotę **629,04 zł**,
 - szkolenie z zakresu – praca ze stresem dla pracowników kadry pomocy społecznej z rozdziału **85508 § 4300** wydatkowano kwotę **4 000,00 zł**.

5. Plan wydatków w rozdziale **85508 § 4330** na dzień 31.12.2021 r. wynosił **746 200,00 zł**.

W 2021 roku z rozdziału **85508 § 4330** wydatkowano kwotę **742 893,09 zł**, co stanowi 99,56% planu, na uregulowanie zobowiązań wynikających z zawartych porozumień, w sprawie umieszczenia 37 dzieci z Powiatu Sępoleńskiego w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów, tj.:

- 1) Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego - 4 dzieci,
- 2) Powiatu Tucholskiego - 6 dzieci,
- 3) Powiatu Chojnickiego - 16 dzieci,
- 4) Powiatu Bydgoskiego - 1 dziecko,
- 5) Miasta Bydgoszcz - 1 dziecko
- 6) Powiatu Nakieńskiego - 3 dzieci,
- 7) Powiatu Żłotowskiego - 2 dzieci,
- 8) Powiatu Oleckiego - 2 dzieci,
- 9) Powiatu Zielonogóskiego – 1 dziecko,
- 10) Powiatu Siedleckiego – 1 dziecko.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych **4.729.851,71 zł**

Plan: 4.785.330,00zł Wykonanie: 4.729.851,71 zł., co stanowi 98,84 % planu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – wykonanie 449.677,60 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 2021 roku kształtuje się następująco:

Rozdział	§	Treść	Plan na 2021	Wykonanie 2021	% wykonania
85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze:	453 599,00 zł	449 677,60 zł	99,14%
	3110	Świadczenia społeczne – wypłata dla wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo-	373 782,28 zł	370 545,78 zł	99,13%

		wychowawczą			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 682,00 zł	2 682,00 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469,00 zł	468,27 zł	99,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65,72 zł	65,67 zł	99,92%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 600,00 zł	75 915,88 zł	99,11%

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 2021 roku łącznie 2 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sępoleńskiego przebywało w placówkach znajdujących się na terenie innych powiatów (1 dziecko przebywało w placówce opiekuńczo – wychowawczej, 1 dziecko przebywało w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczo psychiatrycznym). Z tego tytułu Powiat Sępoleński ponosił koszty utrzymania w/w dzieci w placówkach.

Plan na dzień 31.12.2021r. w rozdziale **85510 § 4330** wynosił **76 600,00 zł**.

Poniesione wydatki w rozdziale **85510 § 4330** wyniosły **75 915,88 zł**, co stanowi **99,11 % planu**.

Powyższe wydatkowano na uregulowanie zobowiązań wynikających z zawartych porozumień w sprawie umieszczenia 2 dzieci z Powiatu Sępoleńskiego w placówkach 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 - 1 dziecko (średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka do 28.02.2021r. – 4 559,90 zł, natomiast od 01.03.2021r. – 4 665,05 zł).
- 2) Powiat Tarnogórski – 1 dziecko (średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w 2021r. – 3 488,90 zł).

2. W 2021 roku PCPR udzielał pomocy 10 usamodzielniającym się wychowankom placówek opiekuńczo - wychowawczych na:

- comiesięczną pomoc na kontynuowanie nauki dla 6 osób w wysokości 27 932,84 zł,
- pomoc na usamodzielnienie dla 2 wychowanków w kwocie 14 397,00 zł,
- pomoc na zagospodarowanie dla 4 wychowanka w kwocie 6 544,00 zł.

3. Zgodnie z art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020r. poz. 821 z późn. zm.) Dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego pn.: „Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie” wypłacono dodatki do zryczałtowanej kwoty w wysokości świadczenia wychowawczego na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, co stanowi zadanie zlecone Wojewody. Dodatek do zryczałtowanej kwoty w wysokości świadczenia wychowawczego w kwocie po 500,00 zł na dziecko wypłacono dla 6 wychowanków „Rodzinnego Domu Dziecka w Wąwelnie” w łącznej kwocie 35 250,00 zł

4. Zgodnie z art. 113a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020r. poz. 821 z późn. zm.) Dyrektorowi placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego wypłacono dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, co stanowi zadanie zlecone Wojewody. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego w kwocie po 500,00 zł na dziecko wypłacono dla 59 wychowanków Domów Dla Dzieci Nr 1, Nr 2, Nr 3 oraz Nr 4 w łącznej kwocie 286 421,94 zł (zadanie zlecone Wojewody, którego plan na dzień 31.12.2021r. wynosił 321 671,94 zł)

Na dzień 31.12.2021r. plan w **rozdziale 85510 § 3110** wynosił **373 782,28 zł**. Poniesione wydatki w **rozdziale 85510 § 3110** wyniosły **370 545,78 zł**, co stanowi **99,13 % planu**.

Nadmieniamy, że w rozdziale **85510 § 4010, § 4110 i § 4120 kwota 3 215,94 zł** stanowi 1% kosztów obsługi wypłaty dodatku do zryczałtowanej kwoty i stanowi zadanie zlecone Wojewody.

Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci – 3.991.080,44 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 4 795,70 zł i dotyczą zakupu odzieży roboczej, ochronnej, częściowej refundacji zakupu okularów, w tym:

DDD nr 1:	1 225,52 zł
DDD nr 2:	937,62 zł
DDD nr 3:	1 076,24 zł
DDD nr 4:	1 029,22 zł
CADDD:	527,10 zł
Plan wykonano w 99,91%.	

§ 3110 Świadczenia społeczne

W ramach tego paragrafu wypłaca się wychowankom tzw. kieszonkowe. Wydatki z tego tytułu w 2021 roku wyniosły 33 486,00 zł. Plan wykonano w 99,66%. W tym:

DDD nr 1:	7 730,00 zł
DDD nr 2:	8 026,00 zł
DDD nr 3:	9 600,00 zł
DDD nr 4:	8 130,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Srednie zatrudnienie w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. wyniosło 46,96 etatu. Wydatki na wynagrodzenia w 2021 roku wyniosły: 2 268 269,33 zł

Średnie wynagrodzenie w okresie sprawozdawczym wyniosło: 4 025,18 zł. Plan wykonano w 100,00 % . W tym:

DDD nr 1:	422 872,18 zł
DDD nr 2:	457 241,58 zł
DDD nr 3:	488 859,67 zł
DDD nr 4:	416 125,09 zł
CADDD:	483 170,81 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 151 755,35 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługiwało 40 osobom. Plan wykonano w 100,00%. W tym:

DDD nr 1:	27 285,30 zł
DDD nr 2:	31 111,99 zł
DDD nr 3:	31 814,34 zł
DDD nr 4:	26 221,05 zł
CADDD:	35 322,67 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 406 530,69 zł. Są one pochodną wydatków na wynagrodzenia. Plan wykonano w 99,98%. W tym:

DDD nr 1:	75 786,45 zł
DDD nr 2:	80 076,24 zł
DDD nr 3:	86 849,25 zł
DDD nr 4:	72 642,76 zł
CADDD:	91 175,99 zł

§ 4120 Składki Funduszu Pracy

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 51 718,85 zł. Są one pochodną wydatków na wynagrodzenia. Plan wykonano w 100,00%. W tym:

DDD nr 1:	10 256,52 zł
DDD nr 2:	10 807,36 zł
DDD nr 3:	10 690,02 zł
DDD nr 4:	9 351,05 zł
CADDD:	10 613,90 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

W tym paragrafie wydatki wyniosły 28 127,10 zł – wydatki dotyczą usług specjalisty ds. BHP oraz zastępstw pracowników „etatowych”. Plan wykonano w 95,86%. W tym:

DDD nr 3:	1 965,60 zł
CADDD:	26 161,50 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 251 333,48 zł, w tym:

Materiały biurowe: 6 991,08 zł, w tym:

DDD nr 1:	713,46 zł
DDD nr 2:	185,08 zł
DDD nr 3:	610,59 zł
DDD nr 4:	133,57 zł
CADDD:	5 348,38 zł

Przybory szkolne 2 926,75 zł

DDD nr 1:	949,94 zł
DDD nr 2:	266,81 zł
DDD nr 3:	973,33 zł
DDD nr 4:	736,67 zł

Pozostałe środki trwałe 23 760,85 zł

DDD nr 1:	3 434,69 zł (switch zarządzalny, naświetlacz do jaj, zamrażarka)
DDD nr 2:	16 959,17 zł (regał, switch zarządzalny, naświetlacz do jaj, 14 rowerów, 2 szafki na buty)
DDD nr 3:	1855,00 zł (naświetlacz do jaj, kanapa)
DDD nr 4:	671,99 zł (naświetlacz do jaj, komoda)
CADDD:	840,00 zł (wiertarko-wkrętarka)

Materiały do napraw, drobnych remontów, inne: 18 487,41 zł

DDD nr 1:	949,85 zł
DDD nr 2:	507,09 zł
DDD nr 3:	8 518,15 zł
DDD nr 4:	6 420,70 zł
CADDD:	2 091,62 zł

Podręczniki 8 006,86 zł

DDD nr 1:	2 060,45 zł
DDD nr 2:	2 289,64 zł
DDD nr 3:	1 815,01 zł
DDD nr 4:	1 841,76 zł

Środki czystości i higieny osobistej 34 843,89 zł

DDD nr 1:	6 304,77 zł
DDD nr 2:	6 997,98 zł
DDD nr 3:	10 234,11 zł
DDD nr 4:	10 868,67 zł
CADDD:	438,36 zł

Wyposażenie 8 644,05 zł

DDD nr 1:	655,40 zł
-----------	-----------

DDD nr 2:	3 683,10 zł	
DDD nr 3:	2 158,02 zł	
DDD nr 4:	1 563,52 zł	
CADDD:	584,01 zł	
Zakup odzieży i obuwia:		60 785,59 zł
DDD nr 1:	9 571,90 zł	
DDD nr 2:	12 159,05 zł	
DDD nr 3:	15 945,18 zł	
DDD nr 4:	23 109,46 zł	
Paliwo do samochodów służbowych:		34 559,96 zł
- FORD TRANSIT	17 157,61 zł	
- OPEL VIVARO	12 980,57 zł	
- VW T4	4 054,23 zł	
- Dacia Lodgy	367,55 zł	
Zakup opału do Małej Cerkwicy (26,0 ton)		26 610,02 zł
Akcesoria komputerowe:		2 735,34 zł
DDD nr 2:	143,73 zł	
DDD nr 3:	81,18 zł	
CADDD:	2 510,43 zł	
Pozostałe materiały		22 981,68 zł
DDD nr 1:	3 742,95 zł	
DDD nr 2:	4 088,61 zł	
DDD nr 3:	5 384,95 zł	
DDD nr 4:	4 954,24 zł	
CADDD:	4 810,93 zł	
Plan wykonano w 100,00%.		

§ 4220 Zakup środków żywności

W tym paragrafie wydatkowano 166 304,13 zł, w tym:

DDD nr 1:	45 431,74 zł
DDD nr 2:	45 811,83 zł
DDD nr 3:	38 372,77 zł
DDD nr 4:	36 687,79 zł

Wydatki dotyczą zakupu żywności do przygotowania posiłków dla wychowanków. W okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 przygotowywano wszystkie posiłki oprócz obiadów, a od 01.07.2021 w DDD nr 1 i 2 w Więcborku przygotowuje się również obiady. Ponadto z zakupionych artykułów spożywczych przygotowuje się w domach uroczystości (np. urodzin, przyjęcia do I Komunii Św., bierzmowanie, pożegnanie pełnoletnich wychowanków). Wydatki dotyczą także zakupu żywności dla wychowanków studiujących i przebywających w szpitalach. Plan wykonano w 99,97%.

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 23 927,78 zł. Wydatki wynikają przede wszystkim z realizacji recept na leki zlecone dzieciom.

DDD nr 1:	3 288,33 zł
DDD nr 2:	7 383,33 zł
DDD nr 3:	4 866,22 zł
DDD nr 4:	8 389,90 zł

Plan wykonano w 99,70%.

§ 4260 Zakup energii

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 94 672,73 zł i dotyczą zakupu energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, w tym:

- energia elektryczna:	36 334,69 zł, w tym:
DDD nr 1:	13 597,74 zł
DDD nr 2:	8 698,23 zł

DDD nr 3:	7 019,38 zł
DDD nr 4:	7 019,34 zł
- energia cieplna:	48 486,12 zł, w tym:
DDD nr 1:	24 243,12 zł
DDD nr 2:	24 243,00 zł
- woda:	9 851,92 zł, w tym:
DDD nr 1:	2 058,92 zł
DDD nr 2:	2 058,89 zł
DDD nr 3:	2 867,08 zł
DDD nr 4:	2 867,03 zł

Plan wykonano w 99,66 %

§ 4270 Zakup usług remontowych

Wydatki wyniosły 11 026,04 zł w tym:

DDD nr 1:	949,00 zł (naprawa komputerów, odkurzacza)
DDD nr 2:	50,00 zł (naprawa odkurzacza)
DDD nr 3:	590,85 zł (naprawa pralki, suszarki do ubrań, sieci elektrycznej)
DDD nr 4:	610,85 zł (naprawa pralki, sieci elektrycznej)
CADDD:	8 825,34 zł (naprawa samochodów służbowych, komputera, naprawa ksero, sieci elektrycznej)

Plan wykonano w 95,88 %.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 7 634,24 zł. Dotyczą badań lekarza medycyny pracy (6 125 zł) oraz badań wychowanków (1 509,24 zł), w tym:

DDD nr 1:	1 851,68 zł
DDD nr 2:	1 259,96 zł
DDD nr 3:	2 339,96 zł
DDD nr 4:	1 266,64 zł
CADDD:	916,00 zł

Plan wykonano w 95,43%.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki w tym paragrafie wyniosły ogółem 278 339,77 zł, w tym:

Internat + akademik	10 936,25 zł
DDD nr 1:	4 396,25 zł
DDD nr 2:	5 700,00 zł
DDD nr 3:	770,00 zł
DDD nr 4:	70,00 zł
Podróże wychowanków (zakup biletów, parkingi)	2 832,54 zł
DDD nr 1:	781,54 zł
DDD nr 2:	1 073,50 zł
DDD nr 3:	872,50 zł
DDD nr 4:	105,00 zł
Opłaty pocztowe	2 058,70 zł
Usługi fryzjerskie	1 075,00 zł
DDD nr 3:	695,00 zł
DDD nr 4:	380,00 zł
Usługi fotograficzne	724,61 zł
DDD nr 1:	110,00 zł
DDD nr 2:	104,99 zł
DDD nr 3:	205,80 zł
DDD nr 4:	303,82 zł
Usługi przygotowania posiłków	155 160,87 zł
DDD nr 1:	30 141,58 zł

DDD nr 2:	28 430,28 zł	
DDD nr 3:	48 330,15 zł	
DDD nr 4:	48 258,86 zł	
Podróże wychowanków (wycieczki, wypoczynek letni):		14 323,60 zł
DDD nr 1:	4 608,60 zł	
DDD nr 2:	5 723,00 zł	
DDD nr 3:	2 523,00 zł	
DDD nr 4:	1 469,00 zł	
Usługi bankowe		1 800,00 zł
Usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych		12 000,00 zł
Usługi informatyczne		19 943,28 zł
Koszty działalności WZZ Forum-Oświata		7 413,02 zł
Pozostałe usługi		50 071,90 zł
DDD nr 1:	6 759,12 zł (m.in. wywóz nieczystości stałych, ścieki, usługa kominiarska, badanie laboratoryjne – legionella, regeneracja i konserwacja gaśnic, aktualizacja instrukcji p.poż, pomiary i przegląd instalacji elektrycznej)	
DDD nr 2:	6 336,24 zł (m.in. wywóz nieczystości stałych, ścieki, usługa kominiarska, badanie laboratoryjne – legionella, regeneracja i konserwacja gaśnic, aktualizacja instrukcji p.poż, pomiary i przegląd instalacji elektrycznej)	
DDD nr 3:	7 039,16 zł (m.in. usł. kominiarskie, ścieki, badania wody i środowiska pracy (kotłownia, badanie laboratoryjne – legionella, regeneracja i konserwacja gaśnic, aktualizacja instrukcji p.poż, pomiary i przegląd instalacji elektrycznej)	
DDD nr 4:	9 739,20 zł (m.in. usł. kominiarskie, ścieki, badania wody i środowiska pracy - kotłownia, badanie laboratoryjne – legionella, regeneracja i konserwacja gaśnic, aktualizacja instrukcji p.poż, pomiary i przegląd instalacji elektrycznej, kurs prawa jazdy wychowanki (DDD nr 4 otrzymał na ten cel darowiznę)).	
CADDD:	20 198,18 zł (koszty utrzymania zajmowanej powierzchni przy al. 600-lecia 9, odnowienie domeny, dostęp do portalu Lex, przegląd i pomiary instalacji elektrycznej, przeglądy okresowe wszystkich budynków)	
Plan wykonano w 99,68 %.		

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 7 734,37 zł, w tym: internet – 3 181,40 zł, telefony stacjonarne – 1 368,18 zł, telefony komórkowe – 3 184,79 zł. Plan wykonano w 97,90 %.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 6 550,82 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:	861,40 zł
DDD nr 2:	353,40 zł
DDD nr 3:	446,60 zł
DDD nr 4:	343,20 zł
CADDD:	4 546,22 zł

Plan wykonano w 87,34 %.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Wydatki wyniosły 11 779,00 zł. Wydatki dotyczą ubezpieczenia majątku będącego w zarządzie oraz opłaty za abonament RTV. Plan wykonano w 100,00 %.

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

Wydatki wyniosły 73 600,00zł. Plan wykonano w 75,00%.

§ 4480 Podatek od nieruchomości

Wydatki wyniosły 2 237,00 zł i dotyczą DDD nr 3 i 4 w Małej Cerkwicy. Plan wykonano w 100,00 %.

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst

Wydatki wyniosły 111,00 zł i dotyczą podatku rolnego w Więcborku (32,00 zł) oraz w Małej Cerkwicy (79,00 zł). Plan wykonano w 100,00%.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst

Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 30 408,00 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 (17 472,00 zł), w tym:

DDD nr 1:	7 843,50 zł
DDD nr 2:	7 843,50 zł
DDD nr 3:	6 697,50 zł
DDD nr 4:	6 697,50 zł
CADDD:	1 326,00 zł

Plan wykonano w 100,00 %

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 2 421,60 zł, w tym:

DDD nr 1:	848,70 zł – szkolenie pracowników w zakresie HACCP
DDD nr 2:	282,90 zł - szkolenie pracowników w zakresie HACCP
CADDD:	1 290,00 zł – udział Dyrektor w szkoleniu: ‘Wsparcie wychowanków w czasie pandemii COVID-19’ oraz „Wyzwania Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej”; udział pracowników księgowości w szkoleniu „Najnowsze zmiany w ubezpieczeniach społecznych”

Plan wykonano w 99,65%.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 5 836,96 zł, w tym:

DDD nr 3:	1 022,09 zł
DDD nr 4:	619,99 zł
CADDD:	4 194,88 zł

Plan wykonano w 16,92%, ponieważ do PPK przystąpiło tylko 8 pracowników.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 72 480,50 zł i są związane z zakupem nowego środka transportu dla DDD nr 3 i 4 w Małej Cerkwicy. Na podstawie przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130000 zł netto w dniu 17.12.2021 zawarto umowę nr 1/2021 z PW ‘UNI-CAR’ SA w Bydgoszczy , na podstawie której dostarczono 7-osobowy samochód marki DACIA LODGY SL LOOK, rok produkcji 2021.

Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie - 289.093,67 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 2021 roku kształtuje się następująco:

Rozdział	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie 2021	% wykonania
85510		Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze :	307 211,00	289 093,67 zł	94,10%

			zł		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00 zł	333,20 zł	83,30%
	3110	Świadczenia społeczne	67 400,00 zł	66 438,00 zł	98,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 100,00 zł	126 136,04 zł	97,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00 zł	8 390,85 zł	98,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00 zł	23 761,55 zł	97,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00 zł	3 253,18 zł	98,58%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 600,00 zł	2 400,00 zł	66,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00 zł	23 186,13 zł	99,51%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00 zł	916,31 zł	45,82%
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 000,00 zł	74,90 zł	3,75%
	4260	Zakup energii	3 700,00 zł	2 460,13 zł	66,49%
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00 zł		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00 zł	8 992,41 zł	70,81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00 zł	2 470,29 zł	98,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00 zł	2 223,95 zł	79,43%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00 zł	495,73 zł	61,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00 zł	4 651,00 zł	100,00%

	4480	Podatek od nieruchomości	450,00 zł	412,00 zł	91,56%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00 zł	1 248,00 zł	86,67%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00 zł	250,00 zł	44,64%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 510,00 zł		0,00%

W 2021 roku budżet RDD w Wąwelnie został wykonany w 94,10%

Wynagrodzenia osobowe - 126 136,04 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8 390,85 zł

Pochodne od wynagrodzeń - 27 014,73 zł

Wynagrodzenia bezosobowe (zatrudniony Inspektor Ochrony Danych Osobowych) – 2 400,00 zł

Razem wynagrodzenia – 163 941,62 zł

Wydatki bieżące – **129 783,45 zł** (w tym odpis na ZFŚS oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)

W ramach wydatków bieżących Rodzinny Dom Dziecka wydał:

- 23 186,13 zł na zakup materiałów biurowych, wyposażenia domu, opału, środków czystości,
- 916,31 zł na zakup leków i wyrobów medycznych,
- 74,90 zł zakup pomocy naukowych,
- 2 460,13 zł na opłaty za energię elektryczną,
- 11 000,00 zł na usługi remontowe,
- 0,00 zł na badania profilaktyczne pracowników,
- 8 992,41 zł na zakup usług pozostałych tj. opłata radiofoniczna, prowizje bankowe, czesne za przedszkole itp.,
- 2 470,29 zł na usługi telekomunikacyjne,
- 2 223,95 zł na używanie samochodu osobowego do celów służbowych,
- 495,73 zł na opłatę składki ubezpieczenia mienia,
- 4 651,00 zł odpis na ZFŚS,
- 412,00 zł. na podatek od nieruchomości,
- 1 248,00 opłata za wywóz nieczystości stałych,
- 250,00 zł na szkolenia dla pracowników,
- 66 438,00 zł comiesięczne świadczenie na utrzymanie dzieci w placówce.
- 333,20 świadczenia bhp dla pracowników.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

213.254,53 zł

Plan: 232.150,00 zł

Wykonanie: 213.254,53 zł., co stanowi 91,86 % planu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku – 157 344,53 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku przystąpiło do realizacji projektu partnerskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego/Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu pn. „**Rodzina w Centrum 3**” w ramach RPO WKP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych,

Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Głównym liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Okres trwania projektu „Rodzina w Centrum 3” - styczeń 2021r. – grudzień 2022r. Wartość realizowanego przez PCPR projektu wynosi **571 368,00 zł**.

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

Głównymi beneficjentami będą:

Wychowankowie rodzin zastępczych,
Rodziny zastępcze,
Rodziny naturalne,
Usamodzielnieni wychowankowie pieczy zastępczej.

Założone działania w ramach projektu to:

Wsparcie specjalistyczne w zakresie: psycholog, pedagog,
Terapia rodzinna,
Superwizja rodzin zastępczych,
Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych,
Warsztaty dla rodziców,
Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców uczestniczących w warsztatach,
Warsztaty dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutyczne,
Warsztaty „Moje emocje”,
Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą,
Grupy wsparcia dla usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej,
Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze,
Spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci.
Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły.

Rozdział	§	Treść	Plan na 2021	Wykonanie 2021	% wykonania
85595		Pozostała działalność z tego:	176 240,00 zł	157 344,53 zł	89,28%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 366,29 zł	59 095,76 zł	99,54%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 492,13 zł	3 476,23 zł	99,54%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 255,82 zł	10 230,97 zł	99,76%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,29 zł	601,79 zł	99,75%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 447,08 zł	1 439,49 zł	99,48%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	85,13 zł	84,68 zł	99,47%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	944,44 zł	921,40 zł	97,56%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55,56 zł	54,19 zł	97,53%
	4307	Zakup usług pozostałych	91 837,77 zł	75 262,75 zł	81,95%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 402,23 zł	4 427,25 zł	81,95%
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 133,33 zł	188,67 zł	16,65%
	4419	Podróże służbowe krajowe	66,67 zł	11,09 zł	16,63%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 464,13 zł	1 464,13 zł	100,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86,13 zł	86,13 zł	100,00%

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXI/147/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. wprowadzono plan budżetu dot. realizacji projektu „Rodzina w Centrum 3”.

Uchwała Zarządu Powiatu Nr 47/146/2021 z dnia 2 lutego 2021 r. dokonano zmiany podziału środków finansowanych z UE i BP.

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXIV/160/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. – zwiększenie planu budżetu przez instytucję pośredniczącą.

Uchwała Rada Powiatu Nr XXXVII/166/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXIX/174/2021 z dnia 29 października 2021 r.

Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci –55.910,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji umowy o powierzenie grantu nr 4/2021/EFSG/8/2019 z dnia 14 maja 2021 roku zawartej pomiędzy Powiatem Sępoleńskim a Stowarzyszeniem NASZA KRAJNA. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny kierowany przez Społeczność; Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach umowy realizowany jest projekt p.n. KRAJNA NASZYM DOMEM, którego celem jest stworzenie i funkcjonowanie Klubu Młodzieżowego w Domu Dla Dzieci nr 1 w Więcborku. W ramach działalności Klubu 10 wychowanków mogło skorzystać z następujących form wsparcia: wsparcie psychologiczne, zajęcia z socjoterapeutą, zajęcia z dietetykiem, zajęcia z ratownikiem medycznym, wyjazdy integracyjne (kręgle, park linowy, kino, stadnina koni), wycieczki rowerowe po Krajinie. Wartość całego projektu wyniosła 55 910,00 zł, w tym: przyznany grant – 50 000,00 zł; wkład własny – 5 910,00 zł. Projekt był realizowany w okresie od 14.05.2021 do 31.08.2021r.

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wydatki dotyczą dodatków specjalnych do wynagrodzeń dla opiekunów w Klubie Młodzieżowym. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 16 435,00 zł. Plan wykonano w 100,00%.

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 2 829,00 zł. Są one pochodną dodatków specjalnych do wynagrodzeń. Plan wykonano w 100,00%.

§ 4127 Składki Funduszu Pracy

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 336,00 zł. Są one pochodną dodatków specjalnych do wynagrodzeń. Plan wykonano w 100,00%.

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 3 720,00 zł i dotyczą wynagrodzeń dietetyka, ratownika medycznego oraz socjoterapeuty.

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia

W tym paragrafie wydatki wyniosły 20 692,00 zł. W ramach projektu zakupiono: 7 rowerów, basen, bramki, stroje sportowe, aparat fotograficzny, laptop, urządzenie wielofunkcyjne, artykuły kreatywne na zajęcia z rękodzielnictwa, materiały biurowe, paliwo do samochodu służbowego. Plan wykonano w 100,00%.

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 910,00 zł i dotyczą zakupu paliwa. Plan wykonano w 100,00%.

§ 4229 Zakup środków żywności

W tym paragrafie wydatkowano 5 000,00 zł. Zakupiona żywność została przeznaczona do nauki samodzielnego przygotowania posiłków. Plan wykonano w 100,00%.

§ 4307 Zakup usług pozostałych

Wydatki w tym paragrafie wyniosły ogółem 5 988,00 zł. Wydatki dotyczą wykonania materiałów promocyjnych, wydruku folderu z przepisami oraz zakupu biletów wstępu do kina, muzeum, parku linowego, stadniny koni. Plan wykonano w 100,00%.

ŚREDNIE MIESIĘCZNE WYDATKI NA UTRZYMANIE JEDNEGO DZIECKA:

1. Kwota rocznych wydatków przeznaczonych na działalność placówek, wynikająca z utrzymania dzieci w roku 2021 bez wydatków inwestycyjnych:
3 940 752,54 zł
2. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na rok 2022 – **103,3%**
3. Liczba miejsc w placówce, ustalona jako suma rzeczywistej liczby mieszkańców w poszczególnych miesiącach roku 2021 – **650**

Średnie miesięczne	3 940 752,54 x 103,3%	
wydatki na utrzymanie =	-----	<u>6 262,77 zł</u>
1 dziecka	650	
w 2021 roku		

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 24.986,86 zł

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w dziale 900 wyniosły 28.000,00 zł, wykonane zostały w 89,24%.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 24.986,86 zł

Plan: 28.000,00 zł Wykonanie: 24.986,86 zł., co stanowi 89,24 % planu

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan 5.000,00zł wykonanie 5.000,00 zł 100,00% planu

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku – **5 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup i wymianę oświetlenia na energooszczędne.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 100,00 zł wykonanie 98,40 zł 98,40% planu

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Środki otrzymane od pozostałych jednostek finansów publicznych)

Plan 22.900,00 zł wykonanie 19.888,46 zł 86,85% planu

Całą pulę środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazano jako wkład własny powiatu sępoleńskiego w realizowanych zadań powiatu:

Liceum Ogólnokształcącego w Sępólnie Kajeńskim - **19 888,46 zł** z przeznaczeniem na montaż instalacji fotowoltaicznej podczas realizacji zadania pn. „Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej przy LO w Sępólnie Krajeńskim”;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 35.718,43 zł

Wydatki zaplanowane w dziale 921 zostały na poziomie 37.000,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 35.718,43 zł, co stanowi 96,54 % planowanej kwoty.

Rozdział 92116 – Biblioteki**15.000,00 zł**

Plan: 15.000,00 zł

Wykonanie: 15.000,00 zł., co stanowi 100,00 % planu

Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim, zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Sępólno Krajeńskie, realizuje zadania biblioteki powiatowej. Przekazana kwota 15.000,00 przeznaczona została na realizację zadań zawartych w porozumieniu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność**20.718,43 zł**

Plan: 22.000,00 zł

Wykonanie: 20.718,43 zł., co stanowi 94,17 % planu

§ 2360 dotacje celowe dla stowarzyszeń

Plan 500,00 zł**Wykonanie: 500,00 zł****co stanowi 100%**

W paragrafie 2360 zaplanowano środki finansowe na organizację przedsięwzięć o charakterze kulturalnym oraz ochrony dziedzictwa kulturowego, jako zadania zlecone organizacjom pozarządowym. W roku 2021 wydatkowano środki dla:

Stowarzyszenie: „Pomóż sobie pomagając innym”

500,00 zł

Nazwa zadania: „Melodie Niepodległości”

(spotkanie seniorek i seniorów – wspólne śpiewanie)

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 600,00 zł**Wykonanie: 300,00 zł****co stanowi 50%**

Kwotę 300,00 zł wydatkowano dla wykonawczynie pamiątkowego obrazu w związku z przejściem na emeryturę i pożegnaniem dyrektora placówki oświatowej.

300,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 15.100,00 zł**Wykonanie: 14.819,01 zł co stanowi 98,14 %**

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

- | | | |
|---|---|--------------|
| — zakup kartek świątecznych | - | 490,00 zł |
| — zakup książek pt. "Legendy Kujaw i Pomorza" | - | 724,50 zł |
| — zakup statuetki | - | 870,00 zł |
| — bon podarunkowy z okazji 400-lecia zbudowania kościoła parafialnego w Wałdowie (data obchodów - 26.09.2021) | - | 500,00 zł |
| — realizacja bonu podarunkowego dla dyrygenta chóru K. Szmidt, w ramach nagrody "Rycerz 2020" | - | 249,93 zł |
| — iluminacja świetlna | - | 11.671,50 zł |
| — inne (art. do pakowania prezentów, ramki, itp.) | - | 313,08 zł |

Razem: 14.819,01 zł

§ 4220 Zakup środków żywności

Plan 1.500,00 zł**Wykonanie: 833,88 zł co stanowi 55,59%**

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły zakupu ciasta, zakupu słodczy na różne spotkania i święta okolicznościowe (np. dla domów dziecka na Dzień Dziecka, dla „Krajeńskiego Anioła, itp.) na łączną kwotę

- 833,88 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 4.300,00 zł**Wykonanie: 4.265,54 zł co stanowi 99,20%**

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

- | | | |
|--|---|-------------|
| — usługa wykonania i emisji życzeń na portalach internetowych | — | 563,34 zł |
| — materiały informacyjne w formacie MP4 dot. Złotego Klucza Przedsiębiorczości | — | 1.230,00 zł |

- wykonanie statuetki i tabliczki na okoliczność przyznania nagrody "Krajeńska isierka" - 172,20 zł
- realizacja bonu podarunkowego w ramach nagrody "Rycerz 2020" - 500,00 zł
- poczęstunek na uroczystości Dnia Edukacji Narodowej organizowanej przez powiat sępoleński - 12.10.2021 - 1.500,00 zł
- usługa transportowa iluminacji świetlnej - 300,00 zł

Razem: 4.265,54 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

18.024,91 zł

Wydatki zaplanowane w dziale 926 zostały na poziomie 39.700,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 18.024,91 zł, co stanowi 45,40 % planowanej kwoty.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

12.130,69 zł

Plan: 27.500,00 zł Wykonanie: 12.130,69 zł., co stanowi 44.11 % planu

§ 2360 dotacje celowe dla stowarzyszeń

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie: 4.894,29 zł co stanowi 97,89%

W paragrafie 2360 zaplanowano środki finansowe na organizację przedsięwzięć o charakterze sportowym, jako zadania zlecone organizacjom pozarządowym. W roku 2021 wydatkowano środki dla:

Stowarzyszenie: „Liga Powiatowa - Amatorska Liga Piłki Nożnej Powiatu Sępoleńskiego”

Nazwa zadania: „Funkcjonowanie Powiatowej Ligi Piłki Nożnej w roku 2021”

- 4.894,29 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

Plan 8.500,00 zł

Wykonanie: 3.632,00 zł co stanowi 42,73%

- Wynagrodzenie z tytułu zawarcia umowy cywilno-prawnej na realizację zadań przez Powiatowego Koordynatora Sportu - 1.920,00 zł
- obsługa medyczna turniejów rangi Grand Prix Polski w tenisie stołowym - 1.200,00 zł
- Wynagrodzenie z tytułu zawarcia umów cywilno-prawnych - obsługa sędziowska na zawodach organizowanych w ramach współpracy z Powiatowym Koordynatorem Sportu - 512,00 zł

Razem: 3.632,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 6.500,00 zł

Wykonanie: 2.102,54 zł co stanowi 32,35%

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

- zakup medali, dyplomów, pucharów w ramach działalności Powiatowego Koordynatora Sportu - 2.102,54 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 7.000,00 zł

Wykonanie: 1.301,86 zł co stanowi 18,60%

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły głównie:

- usługa transportowa – wyjazdy zawodników, sportowców na imprezy sportowe - 889,97 zł

- usługa wynajmu boiska na zadania realizowane w ramach działalności Powiatowego Koordynatora Sportu - 111,89 zł
- usługa transportowa – transport uczniów na rozgrywki podczas "Drzwi otwartych" - 300,00 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki

Plan 500,00 zł

Wykonanie: 200,00 zł co stanowi 40,00%

W 2021 r. wydatkowano środki finansowe na:

- składka członkowska do Kujawsko-Pomorskiego Szkolnego Związku Sportowego - 200,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

5.894,22 zł

Plan: 12.200,00 zł

Wykonanie: 5.894,22 zł., co stanowi 48,31 % planu

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan 8.000,00 zł

Wykonanie: 4.802,66 zł co stanowi 60,04%

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

- zakup upominków dla zwycięzców zawodów drużynowych o Puchar Krajny oraz strzelanie o godność Króla Zielonoświątkowego Okręgu Bydgoskiego A.D.2021 - 300,00 zł
- zakup nagród na zawody spinningowe mikstów - 300,00 zł
- zakup ramek z przeznaczeniem na dyplomy i listy gratulacyjne - 947,72 zł
- zakup pucharów z grawerem na X Bieg Pamięci Karolewo w ramach współorganizacji (25.09.2021) - 500,00 zł
- realizacja bonu podarunkowego dla Vanessy Gorgoń w ramach nagrody "Rycerz 2020" - 249,99 zł
- zakup nagrody dla zwycięskiej drużyny Drużynowych Spinningowych Zawodów dla Zakładów Pracy Powiatu Sępoleńskiego - jezioro sępoleńskie, 03.10.2021 - 400,00 zł
- zakup artykułów z przeznaczeniem na zawody i zadania z zakresu sportu i kultury fizycznej - 1.654,97 zł
- zakup pucharów na zakończenie sezonu lotowego gołębi pocztowych - 12.11.2021 - 200,00 zł
- realizacja bonu "Rycerz 2020" p. Paterek - 249,98 zł

Razem 4.802,66 zł

§ 4220 – zakup środków żywności

Plan 1.500,00 zł

Wykonanie: 218,72 zł co stanowi 14,58%

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

- zakup wody i art. spożywczych do wypieku drożdżówki dla uczestników Regat o Puchar Starosty Sępoleńskiego rozgrywających się w dniach 19-20.06.2021 na Jeziorze Sępoleńskim - 218,72 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan 2.200,00 zł

Wykonanie: 372,84 zł co stanowi 16,95%

W paragrafie 4300 wydatki dotyczyły:

- usługa - dezynfekcja i pranie strojów sportowych - 240,00 zł
- inne (transport artykułów, wykonanie graweru, itp.) - 132,84 zł

Razem 372,84 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki

Plan 500,00 zł

Wykonanie: 500,00 zł co stanowi 100%

Wydatki w tym paragrafie zaplanowano na pokrycie tzw. „wpisowych” za udział drużyny reprezentującej Powiat Sępoleński na różnych imprezach sportowych.

W roku 2021 dotyczyły:

- "wpisowe" na ogólnopolski turniej siatkówki pracowników samorządowych o puchar Marszałka woj. Kuj.-Pom. (23-24.10.2021) - 500,00 zł

Sprawozdanie

z realizacji programu postępowania naprawczego dla Powiatu Sępoleńskiego na lata 2020 – 2022 za 2021 rok.

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 2021 rok Uchwałą Rady Powiatu Nr XXX/135/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2021 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 2021 rok oszczędności planowano w wysokości 4.398.871,98 zł., natomiast w 2021 roku oszczędności z tego tytułu wyniosły 4.430.056,96 zł.

2. Oszczędności w wydatkach osobowych (4.2.2. p. p. n.)

- w Powiatowym Urzędzie Pracy ze zlikwidowanych etatów zaoszczędzono w 2021 roku kwotę 79.985,32 zł.

- w Starostwie Powiatowym ze zlikwidowanych etatów oszczędności w 2021 roku wyniosły 139.610,90 zł.

- utrzymanie biura obsługi oświaty samorządowej - oszczędności z tego tytułu w 2021 roku wyniosły 298.123,83 zł.

Łącznie w 2021 roku oszczędności w wydatkach osobowych wyniosły 517.720,05 zł.

3. Oszczędności w wydatkach rzeczowych (4.2.3. p. p. n.)

- oszczędności związane z zamrożeniem wydatków rzeczowych (materiałów i pozostałych usług) na poziomie 2019 roku. Oszczędności w 2021 roku nie wystąpiły z uwagi na znaczny wzrost cen usług i materiałów (planowana inflacja 2,7%, średnioroczna inflacja w 2021 wyniosła 5,1%),

- redukcja wydatków na prenumeraty i publikacje - oszczędności z tego tytułu wyniosły w 2021 roku : - w Zarządzie Drogowym 6.815,00 zł.

- w Starostwie Powiatowym 2.382,96 zł.

- z tytułu utworzenia ekipy remontowej - oszczędności wyniosły w 2021 roku 343.955,59 zł.

- nie udzielono dotacji dla gminnych spółek wodnych - oszczędności z tego tytułu w 2021 roku wyniosły 8.000,00 zł.

- zredukowano wydatki na dotację dla stowarzyszeń – zaoszczędzono 23.649,71 zł.

6. Pozostałe oszczędności (5.4 p. p. n.)

- oszczędności w wydatkach na promocję Powiatu w 2021 roku wyniosły 26.894,72 zł.

- zamrożenie wydatków na diety radnych - oszczędności Powiatu w 2021 roku wyniosły 4.120,56 zł.

- utrzymanie zmniejszenia 3 numerów komórkowych w 2021 roku - oszczędności z tego tytułu w 2021 roku wyniosły 1.080,00 zł.

- oszczędności z tytułu powierzenia obsługi w zakresie bhp pracownikowi w ramach zakresu czynności w PUP od 1 stycznia 2019 roku - oszczędności z tego tytułu w 2021 roku wyniosły 4.500,00 zł.

- likwidacja stołówki od 1.07.2020 roku – oszczędności z tego tytułu w 2021 roku wyniosły 247.205,52 zł.

Pozyskanie dodatkowych dochodów poprzez przekształcenie ZS Nr 2 w Sępólnie Kr. w Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy: planowana wartość 337.451,00 zł, pozyskano kwotę w wysokości 280.253,89 zł.

Łączna wartość uzyskanych w 2021 roku efektów finansowych programu postępowania naprawczego wyniosła 5.896.634,96 zł na planowane oszczędności w kwocie 5.803.500,08 zł.

Sporządziła: Małgorzata Masiłkin

Informacja o stanie mienia Powiatu Sępoleńskiego

Informacja sporządzona jest na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.).

Opracowanie obejmuje następujące informacje:

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

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

MAJĄTEK POWIATU – OGÓŁEM

Dane zebrane zostały według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wraz ze zmianami w ciągu roku 2021 według wartości brutto.

Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2021 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2021 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
JEDNOSTKI BUDŻETOWE					
1.	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kraj.				
Grupa 0: Grunty		9 255 322,94		6 322,50	9 249 000,44
Grupa 1: Budynki i lokale		25 703 756,87			25 703 756,87
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		597 645,69			597 645,69
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		110 331,00			110 331,00
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		277 922,19	16 654,20	13 283,04	281 293,35
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty		5 458,00			5 458,00

specjalistyczne					
Grupa 6: Urządzenia techniczne		430 364,56		30 159,00	400 205,56
Grupa 7: Środki transportu		0,00	32 940,00	32 940,00	0,00
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		2 096 234,46		298 933,96	1 797 300,50
SUMA		38 477 035,71	49 594,20	381 638,50	38 144 991,41
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2021 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2021 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
2.	Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Więcborku				
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		366 527,60			366 527,60
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		18 628,00			18 628,00
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		0,00			0,00
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		0,00			0,00
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00			0,00
Grupa 6: Urządzenia techniczne		61 380,50			61 380,50
Grupa 7: Środki transportu		0,00			0,00
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		0,00			0,00
SUMA		446 536,10	0,00	0,00	446 536,10
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2021 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2021 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
3.	Liceum Ogólnokształcące im.T Kotarbińskiego w Sępólnie Kraj				
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		1 359 755,17			1 359 755,17
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00			0,00
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		0,00			0,00
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		0,00			0,00
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00			0,00
Grupa 6: Urządzenia techniczne		6 794,18			6 794,18
Grupa 7: Środki transportu		0,00			0,00

Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		0,00			0,00
SUMA		1 366 549,35	0,00	0,00	1 366 549,35
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2021 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2021 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
5.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku				
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		2 005 761,31	73 790,89		2 079 552,20
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		31 028,12			31 028,12
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		88 338,63			88 338,63
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		5 399,00			5 399,00
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00			0,00
Grupa 6: Urządzenia techniczne		15 785,29			15 785,29
Grupa 7: Środki transportu		39 000,00			39 000,00
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		0,00		0,00	0,00
SUMA		2 185 312,35	73 790,89	0,00	2 259 103,24
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2021 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2021 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
6.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Krajeńskim				
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		2 275 213,47			2 275 213,47
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		15 000,00			15 000,00
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		0,00			0,00
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		0,00			0,00
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00			0,00
Grupa 6: Urządzenia techniczne		0,00			0,00
Grupa 7: Środki transportu		0,00			0,00
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		5 612,00			5 612,00
SUMA		2 295 825,47	0,00	0,00	2 295 825,47
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa

	mienia wg grup KŚT	początkowa na dzień 01.01.2021 r.			na dzień 31.12.2021 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Śepólnie Krajeńskim				
	Grupa 0: Grunty	0,00			0,00
	Grupa 1: Budynki i lokale	1 039 833,95	35 900,00		1 075 733,95
	Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
	Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne	116 757,43			116 757,43
	Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	18 980,86			18 980,86
	Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				0,00
	Grupa 6: Urządzenia techniczne	16 296,50			16 296,50
	Grupa 7: Środki transportu				0,00
	Grupa 8: Narzędzia, przrzędy, ruchomości i wyposażenie	27 275,45			27 275,45
	SUMA	1 219 144,19	35 900,00	0,00	1 255 044,19
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2021 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2021 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
8.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Śepólnie Krajeńskim				
	Grupa 0: Grunty	0,00			0,00
	Grupa 1: Budynki i lokale	0,00			0,00
	Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00			0,00
	Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne	9 999,90			9 999,90
	Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 875,94			3 875,94
	Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00			0,00
	Grupa 6: Urządzenia techniczne	0,00			0,00
	Grupa 7: Środki transportu	0,00			0,00
	Grupa 8: Narzędzia, przrzędy, ruchomości i wyposażenie	0,00			0,00
	SUMA	13 875,84	0,00	0,00	13 875,84
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2021 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2021 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
9.	Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku				
	Grupa 0: Grunty	0,00			0,00

Grupa 1: Budynki i lokale		2 641 516,17			2 641 516,17
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		430 794,95			430 794,95
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		205 825,28			205 825,28
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		7 591,67			7 591,67
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		40 162,37			40 162,37
Grupa 6: Urządzenia techniczne		0,00			0,00
Grupa 7: Środki transportu		306 592,69			306 592,69
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		27 990,80			27 990,80
SUMA		3 660 473,93	0,00	0,00	3 660 473,93
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2021 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2021 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
10.	Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim				
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		4 575 113,44			4 575 113,44
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00			0,00
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		85 000,00			85 000,00
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		0,00			0,00
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		7 300,00			7 300,00
Grupa 6: Urządzenia techniczne		847 774,71			847 774,71
Grupa 7: Środki transportu		107 779,68			107 779,68
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		115 736,76			115 736,76
SUMA		5 738 704,59			5 738 704,59
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2021 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2021 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
11.	Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim				
Grupa 0: Grunty		0,00	0,00		0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		431 182,27	0,00		431 182,27
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		61 844 854,94	462 132,90		62 306 987,84
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		67 483,00	0,00		67 483,00

Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		24 041,48	0,00		24 041,48
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		1 317 994,87	0,00		1 317 994,87
Grupa 6: Urządzenia techniczne		88 295,62	0,00		88 295,62
Grupa 7: Środki transportu		376 941,76	32 940,00		409 881,76
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		10 867,80	0,00		10 867,80
SUMA		64 161 661,74	495 072,90		64 656 734,64
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2021 r.	Przychody Zwiększenie	Rozchody Zmniejszenie	Wartość końcowa na dzień 31.12.2021 r.
12.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kraj. z siedzibą w W-ku				
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		0,00			0,00
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00			0,00
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		0,00			0,00
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		17 463,00			17 463,00
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00			0,00
Grupa 6: Urządzenia techniczne		4 413,24			4 413,24
Grupa 7: Środki transportu		0,00			0,00
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		14 757,85			14 757,85
SUMA		36 634,09	0,00	0,00	36 634,09
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2021 r.	Przychody Zwiększenie	Rozchody Zmniejszenie	Wartość końcowa na dzień 31.12.2021 r.
13.	Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Kraj.				
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		8 115,05			8 115,05
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00			0,00
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		0,00			0,00
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		500 061,58			500 061,58

Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00			0,00
Grupa 6: Urządzenia techniczne		147 128,40			147 128,40
Grupa 7: Środki transportu		122 643,69			122 643,69
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		117 179,09			117 179,09
SUMA		895 127,81	0,00	0,00	895 127,81
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2021 r.	Przychody Zwiększenie	Rozchody Zmniejszenie	Wartość końcowa na dzień 31.12.2021 r.
14.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego				
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		0,00			0,00
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00			0,00
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		0,00			0,00
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		16 898,11	0,00	5 600,00	11 298,11
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00			0,00
Grupa 6: Urządzenia techniczne		0,00			0,00
Grupa 7: Środki transportu		92 940,00	0,00	32 940,00	60 000,00
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		0,00	5 600,00		5 600,00
SUMA		109 838,11	5 600,00	38 540,00	76 898,11
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2021 r.	Przychody Zwiększenie	Rozchody Zmniejszenie	Wartość końcowa na dzień 31.12.2021 r.
15.	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych				
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		3 389 303,97			3 389 303,97
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		415 974,69			415 974,69
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		70 221,56			70 221,56
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		26 501,23		9 922,23	16 579,00
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		24 864,82		3 247,20	21 617,62
Grupa 6: Urządzenia techniczne		0,00			0,00

Grupa 7: Środki transportu	335 606,00	72 480,50		408 086,50
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	177 983,33		66 028,91	111 954,42
SUMA	4 440 455,60	72 480,50	79 198,34	4 433 737,76
Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2021 r.	Przychody Zwiększenie	Rozchody Zmniejszenie	Wartość końcowa na dzień 31.12.2021 r.
RAZEM JEDNOSTKI				
Grupa 0: Grunty	9 255 322,94	0,00	6 322,50	9 249 000,44
Grupa 1: Budynki i lokale	43 796 079,27	109 690,89	0,00	43 905 770,16
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63 353 926,39	462 132,90	0,00	63 816 059,29
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne	763 956,70	0,00	0,00	763 956,70
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	898 735,06	16 654,20	28 805,27	886 583,99
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 395 780,06	0,00	3 247,20	1 392 532,86
Grupa 6: Urządzenia techniczne	1 594 425,75	0,00	30 159,00	1 564 266,75
Grupa 7: Środki transportu	1 381 503,82	138 360,50	65 880,00	1 453 984,32
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 593 637,54	5 600,00	364 962,87	2 234 274,67
SUMA	125 033 367,53	732 438,49	499 376,84	125 266 429,18

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU SĘPOLŃSKIEGO

stan na dzień 31.12.2021r.

SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE:

- **Sępólno Krajeńskie, obr. 1** – dz. nr 623, pow. 0,1566 ha, j.r. 181 (poł. przy ul. Kościuszki 3 i 3a – budynek po byłym posterunku policji, po modernizacji oddany w użytkowanie na potrzeby funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sępólnie - nieodpłatnie, budynek przy ul. Kościuszki 3a oddany w użytkowanie na 10 lat na potrzeby WTZ).
- **Sępólno Krajeńskie, obr. 1** - dz. nr 628/3, pow. 0,6246 ha, j.r. 82 - udział 27/100 - siedziba Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj. ul. Kościuszki 11;
- **Sępólno Krajeńskie, obr. 2** - dz. nr 128/11, pow. 0,5121 ha, j.r. 178 - w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Kraj., ul. Przemysłowa 15;

- **Sępólno Krajeńskie, obr. 3** - dz. nr 212, pow. 0,0178 ha, j.r. 616 - w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Hallera 29 (położenie przy ul. Jeziornej);
- **Sępólno Krajeńskie, obr. 3** - dz. nr 213/4, pow. 0,2770 ha, j.r. 581 - w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sępólnie Krajeńskim (położenie przy ul. Jeziornej);
- **Sępólno Krajeńskie, obr. 3** - dz. nr 218/1, pow. 0,1205 ha, j.r. 2 - w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Hallera 29 (położenie przy ul. Jeziornej);
- **Sępólno Krajeńskie, obr. 3** - dz. nr 349/5, pow. 0,0666 ha i dz. nr 349/6, pow. 0,0338 ha, j.r. 231 - udział do 579/1000 części Powiat Sępoleński (położenie przy ul. Wojska Polskiego 20) w trwałym zarządzie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sępólnie Kraj.;
- **Sępólno Krajeńskie, obr. 3** - dz. nr 349/4, pow. 0,0960 ha, j.r. 3 (położenie przy ul. Wojska Polskiego – ogródki działkowe);
- **Sępólno Krajeńskie, obr. 4** - dz. nr 327, pow. 0,0749 ha (położenie przy ul. Hallera 29), dz. nr 329, pow. 0,0571 ha (położenie przy ul. Ogrodowej), j.r. 472 - w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sępólnie Krajeńskim;
- **Sępólno Krajeńskie, obr. 4** - dz. nr 35, 42/2, 43/3, 46/2, 64/2, 65/3 - pow. 1,0399 ha, j.r. 64 - w trwałym zarządzie Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim (położenie przy ul. Młyńskiej 42);
- **Sępólno Krajeńskie, obr. 5** - dz. nr 116., pow. 0,8156 ha, j.r. 74 - w trwałym zarządzie Zarządu Drogowego w Sępólnie Kraj., ul. Koronowska 5 (siedziba Zarządu Drogowego);
- **Sępólno Krajeńskie, obr. 3** - dz. nr 429/6, pow. 0,0452 ha, j.r. 779 – w użytkowaniu wieczystym Powiatu Sępoleńskiego (położenie przy ul. Targowej – poszerzenie drogi);

WIĘCBORK:

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

Więcbork, obręb 1 - dz. nr 90/2, pow. 0,0528 ha, j.r. 295 – w trwałym zarządzie Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku;

Więcbork, obręb 1 - dz. nr 90/1, 101/9, pow. 0,1815 ha, j.r. 296 – w trwałym zarządzie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku;

Więcbork, obręb 1 - dz. nr 101/11, 88/11, 89, 114/1, 115/2, 119/77, pow. 1,1613 ha, j.r. 51 i 783 (zurbanizowane tereny niezabudowane i rolne w okolicach szpitala);

Więcbork, obręb 1 - dz. nr 679/2, pow. 0,0633 ha, j.r. 645 - udział do 6374/10000 Powiat Sępoleński (położenie przy ul. Mickiewicza – budynek mieszkalno - biurowy);

Więcbork, obręb 1 - dz. nr 690/4 o pow. 0,6079 ha, j.r. 750 – działka zabudowana – w trwałym zarządzie Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Więcborku przy ul. J. Korczaka; dz. nr 691/4 o pow. 0,1493 ha, j.r. 793 (położenie w okolicach szpitala);

Więcbork, obręb 2 - dz. nr 168/3, pow. 1,5007 ha, j.r. 88 - w trwałym zarządzie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku (internat, położenie przy al. 600 – lecia)

Więcbork, obręb 3 – dz. nr: 2/10, 2/12, 2/14, 2/16, 2/17, pow. 0,0425 ha, j.r. 187 – tereny przeznaczone pod budowę dróg publicznych; ul. Powstańców Wielkopolskich

Suchorączek:

- dz. nr 121/6, 121/11 – pow. 3,9630 ha, j.r.146; dz. nr 121/7, 121/8, 121/10, 121/13, 121/15, 121/17, pow. 2,8066 ha, j.r. 195 - w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku;

- dz. nr 121/12, pow. 0,0570 ha, w 897/10000 części Powiat Sępoleński, j.r. 143 (Suchorączek 51a - lokal mieszkalny).

Sypniewo:

- dz. nr 226/20, pow. 0,2309 ha, j.r. 163 - udział do 132/1000 części Powiat Sępoleński; (lokal mieszkalny - położenie przy ul. 29 Stycznia 10 w Sypniewie);

- dz. nr 278/9, pow. 0,1532ha j.r. 166 - udział do 150/1000 części Powiat Sępoleński; (lokal mieszkalny przy ul. 29 Stycznia 43 w Sypniewie);

- dz. nr 278/31, pow. 0,0058 ha, j.r. 104 – tereny przemysłowe;

- dz. nr 278/42, pow. 0,0040 ha j.r. 554 – udz. 5/10 - Pow. Sępoleński; inne tereny zabud.;

- dz. nr 278/66, 278/82, 278/84, pow. 0,3858 ha (dz. drogowe), j.r. 504 – ulica Parkowa;

- dz. nr 226/21, 278/13, 278/29, 278/32, 278/33, 278/62 (działka oddana w dzierżawę, na której usytuowana jest wieża telefonii komórkowej), ogółem pow. 0,1364 ha, j.r. 3 i 751, (dr, B, Bi);

- dz. nr 278/38, pow. 0,0420 ha, j.r. 683 – budynek mieszkalny zabytkowy, ul. Parkowa 2

- dz. nr 278/78, pow. 0,9844 ha, j.r. 678 – działka zabudowana pawilonem dydaktycznym; w sąsiedztwie Pałacu w Sypniewie

KAMIEŃ KRAJEŃSKI:

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

Mała Cerkwica:

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

Orzelek:

- dz. nr 180/6, pow. 0,0252 ha;

D R O G I:

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

DROGI W TRWAŁYM ZARZĄDZIE

ZARZĄDU DROWEGO W SEPÓLNIE KRAJEŃSKIM:

- **Borzyszkowo:** dz. nr 5/3, 6/14, 6/18, 6/19, 7/12, 7/13, 7/14, 7/15, 7/23, 7/25, 8/1, 9/1, 10/3, 10/4, 11/1, 12/1, 22, 49, 50, 55, 64, pow. 3,9033 ha, j.r. 77 i 124 (P1130, P1125);
- **Czarmuń:** dz. nr 14/1, 29/1, 31/1, 66/2, 73, 84/1-a, 111/1, 111/2, 152, 153, 154, pow. 1,5558 ha, j.r. 77 (P1130);
- **Dąbrowa:** dz. nr 24/1, 36/2, 64/4, 94/3, 124/4, 278, 286, pow. 8,9524 ha, j.r. 134 (P1105);
- **Dąbrówka:** dz. nr 1/1, 1/2, 2/1, 51/1, 51/2, 61/1, 62/1, 63/1, 64/1, 65/1, 66/1, 67/3, 68/1, 90/1, 91/1, 106/1, 107/1, 108/1, 109/3, 109/4, 109/5, 128/3, 158/1, 209/1, 210/1,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- **Jerzmionki**: dz. nr 14/4, pow. 1,3300 ha, j.r. 32 (P1101);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- **Nowy Dwór**: dz. nr 2, 27, 137, 204, pow. 5,1036 ha, j.r. 51 (P1129);

- **Obkas**: dz. nr 66/1, 67/3, 68/4, 68/5, 68/6, 74/2, 75/1, 76/1, 77/1, 79/2, 102/9, 102/11, 125/2, 126/1, 127/1, 128/3, 128/4, 152/1, 152/2, 153/1, 225, pow. 2,1412 ha, j.r. 141 (P1106);

- **Obodowo**: dz. nr 101, pow. 1,5000 ha, j.r. 77 (P1137);

- **Olszewka**: dz. nr 14, pow. 0,1570 ha, j.r. 30 (P1114);

- **Orzelek:** dz. nr 180/4, 180/3, 199/2, 199/3, 199/4, pow. 5,8747 ha, j.r. 100 (P1103);
- **Pęperzyn:** dz. nr 75, 155/1, 195, 327, 345, 348, 355/2, pow.11,8223 ha, j.r. 131 (P1145, P1143); dz. nr 184/3, 184/7, pow. 0,0327 ha, j.r. 298;
- **Piaseczno:** dz. nr 18/3, 19/3, 61, 85, pow. 3,9070 ha, j.r. 52 (P1118, P1116);
- **Płocicz:** dz. nr 107/2, 505, pow. 2,3280 ha, j.r. 441, (P1118);
- **Płosków:** dz. 6/1, 8/1, 16/1, 116, 117, 118/1, 119, 122, pow. 2,7917 ha, j.r. 47 (P1135, P1134);
- **Przepalkowo:** dz. nr 11, pow. 0,5200 ha, j.r. 132 (P1113);
- **Puszcza:** dz. nr 84, pow. 0,7300 ha, j.r. 53;
- **Radońsk:** dz. nr 31/1, 32/3, 32/4, 32/6, 32/7, 171/5, pow. 7,9493 ha, j.r. 56 (P1121, P1120);
- **Radzim:** dz. nr 20, pow. 6,9000 ha, j.r. 6 (P1109);
- **Rogalin:** dz. nr 25, 26, 30, pow. 2,9600 ha, j.r. 71 (P1134);
- **Runowo Krajeńskie:** dz. nr 271/1, pow. 0,4900 ha, j.r. 251 (P1125);
- **Sępólno Krajeńskie, obr. 3** - dz. nr 364, 365, 368, 369, 426, 427/1, pow. 1,9625 ha, j.r. 735 (P1129, P1120); dz. nr 860, 870, 885, 886, 1043, pow. 2,5338 ha, j.r.886 (P1129, P1121, P1120);
- **Sitno:** dz. nr 89, 294, pow. 3,5400 ha, j.r. 192 (P1145); dz. nr 292/4 pow. 0,0564 ha, j.r. 240 (P1145);
- **Skoraczewo:** dz. nr 105/1, 107/3, 224/3, pow. 1,0186 ha, j.r. 147 (P1145);
- **Sośno:** dz. nr 61, 142, 203, 229, 265/1, 265/3, 267, 268, pow. 14,7483 ha, j.r. 342 (P1137, P1134, P1140); dz. nr 278/3, pow. 0,0083 ha, j.r. 373;
- **Suchorzączek:** dz. nr 82/1, 109, 183, pow. 3,6630 ha, j.r. 137 (P1133);
- **Sypniewo:** dz. nr 196, 259/2, 328, 371, 444, 447/5, 447/6, 517/6, 584/2, 584/5, 585/2, 960, 279/2 pow. 10,3514 ha, j.r. 571 i 748 (P1123, P1124, P1125);
- **Szynwałd:** dz. nr 4/1, 59, 282, pow. 7,3600 ha, j.r. 143 (P1132, P1135);
- **Śmiłowo:** dz. nr 89, 173, 339, 340, pow. 8,1400 ha, j.r. 90 (P1134, P1143);
- **Świdwie:** dz. nr 406, pow. 1,9500 ha, j.r. 190 (P1132);
- **Toninek:** dz. nr 21/5, 22, 65/3, 65/6, 70/1, 72/1, 89, 140, pow. 5,9683 ha, j.r. 96 (P1140); dz. nr 20/7, pow. 0,0025 ha, j.r.121;
- **Tonin:** dz. nr 115/2, 116/2, pow. 0,1222 ha, j.r. 199 (P1141); dz.123/1, 123/3, 131/2, 132/1, pow. 0,1977 ha, j.r. 158 (P1141); dz. nr 130/3, 130/5, pow. 0,1210 ha, j.r. 208; dz. nr 175/2, pow. 0,1351 ha, j.r. 207 (P1141);
- **Trzciany:** dz. 42, 73/14, 90, 94, 151/8, 152, 199, pow. 6,3646 ha, j.r. 29 (P1108, P1111, P1112);
- **Tuszkowo:** dz. nr 40, 168, pow. 5,5000 ha, j.r. 68 (P1140);
- **Waldowo:** dz. nr 10/1, 11/1, 12/1, 14/1, 15/1, 16/1, pow. 0,6463 ha, j.r. 482 (P1115); dz. 13, 21/1, 22/1, 23/4, 23/6, 23/8, 24/1, 28, 56, 484/3, 517, 611/1, 627, 628/6, pow. 9,9858 ha, j.r. 479 (P1112,

P1114, P1115); dz. 464/1, pow. 0,0017 ha, j.r. 481; dz. 594/2, pow. 0,02 ha, j.r. 480 (P1112); dz. nr 140/7, pow. 0,0263 ha, j.r. 359;

- **Waldówko**: dz. nr 55, 79/2, 81/4, 82/2, 84/2, pow. 3,0200 ha, j.r. 61 (P1114);

- **Wąwelnio**: dz. nr 9, 11, 62, 125/1, 126, 131/3, 170, 195/1, 196, 204, pow. 13,4499 ha, j.r. 185 (P1140, P1147, P1141, P1145, P1146);

- **Wielowicz**: dz. nr 36/2, 90, 91, 203, 255, 266, 267, pow. 9,5800 ha, j.r. 187 (P1132, P1135, P1133); dz. nr 100/4, pow. 0,0022 ha, j.r. 241;

- **Wielowiczek**: dz. nr 20, pow. 2,7000 ha, j.r. 50 (P1134);

- **Wilkowo**: dz. nr 94, 95, 149/1, pow. 4,7325 ha, j.r. 49 (P1115, P1112);

- **Wiśniewa**: dz. nr 8/4, 47/1, 146/2, 196, 206/2, 253/4, 267, pow. 5,4200 ha, j.r. 120 (P1129, P1121); dz. nr 60/6, pow. 0,4892 ha, j.r. 171;

- **Wiśniewka**: dz. nr 22/2, 129/2, 131/3, 138/5, 143/1, 150/2, pow. 7,2829 ha, j.r. 26 (P1120, P1121, P1129);

- **Witkowo**: dz. nr 64/9, 75/3, 83/5, 125/2, 174, 226/3, 320/1, 350, 358, 366, pow. 12,6210 ha j.r. 106 (P1103, P1104);

- **Witunia**: dz. nr 111, 119, 196, 391, pow. 1,5500 ha, j.r. 417 (P1129, P1127);

- **Włocibórz**: dz. nr 189, 409, 420/2, pow. 7,9836 ha, j.r. 213 (P1112, P1113);

- **Wysoka Krajeńska**: dz. nr 42/4, 54/3, 111, 113/1, 122/1, pow. 2,2294 ha, j.r. 35, (P1133, P1136);

- **Zabartowo**: dz. nr 89/1, 191/2, 302, 336, 372, pow. 2,5180 ha, j.r. 188, (P1145, P1150);

- **Zakrzewek**: dz. nr 158/1, 183, 185, 358, pow. 2,1400 ha, j.r. 100 (P1127);

- **Zakrzewska Osada**: dz. nr 183, 186/3, pow. 0,9500 ha, j.r. 126 (P1127);

- **Zalesie**: dz. nr 92/4, 154, pow. 5,3800 ha, j.r. 83 (P1111);

- **Zamarte**: dz. nr 15, 24/1, pow. 3,2183 ha, j.r. 38, (P1101, P1102);

- **Zboże**: dz. nr 127/1, pow. 1,2400 ha, j.r. 54 (P1136);

- **Zgnilka**: dz. nr 45, pow. 1,7300 ha, j.r. 33 (P1125);

- **Więcbork, obręb 2** - dz. nr 17/14, 17/17, pow. 0,4099 ha, j.r. 430

- **Więcbork, obręb 3**: dz. nr 1/1, 8/1, 55, 69, pow. 2,5583 ha, j.r. 159 (P1134).

UDZIAŁY W SPÓŁKACH

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

2. NOVUM - MED Sp. z o.o. w Więcborku	wkład pieniężny	nieoznaczony	2.721.500,00 zł
Razem:			3.661.500,00 zł

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

Wykonane dochody w 2021 z majątku Powiatu Sępoleńskiego:

Dochody z majątku zostały zaplanowane w 2021 r. na kwotę 4.463.002,68 zł, w tym dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 3.680.803,68 zł. Dochody z majątku wykonano na kwotę 2.543.883,45 zł, stanowi to 57,00 %, w tym dochody majątkowe wykonano w kwocie 1.786.596,61 zł, co stanowi 48,54 %:

1. Planowane dochody majątkowe ze sprzedaży w roku 2021 to kwota 379.300,00 zł, a wykonane dochody wynoszą 3.930,11 zł, co stanowi 1,04 % do planowanych. Dochody te w §0770 stanowią wpływy za wykup gruntów i planowaną sprzedaż nieruchomości gruntowej w Sypniewie dz. nr 278/78 i lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w miejscowości Sypniewo ul. 29 Stycznia 43 oraz w §0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – złomu w LO Sępólno i CKZiU Więcbork.
2. Planowane dochody z dzierżawy i najmu w §0750 z majątku Powiatu Sępoleńskiego w roku 2021 to kwota 513.330,00 zł, a wykonane dochody wynoszą 486.743,01 zł, co stanowi 94,82%.
3. Planowane dochody z wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie w §0470 w roku 2021 to kwota 35.120,00 zł, a wykonane dochody wynoszą 35.119,36 zł, co stanowi 100,00 %.
4. Planowane dochody z zajęcia pasa drogowego w §0490 w roku 2021 to kwota 233.749,00 zł, a wykonane dochody z tego tytułu wynoszą 235.424,47 zł, co stanowi 100,72 %.
5. Planowane pozostałe dochody majątkowe w roku 2021 to kwota 3.301.503,68 zł, a wykonane dochody wynoszą 1.782.666,50 zł, co stanowi 54,00 %. Dochody te planowane i wykonane są z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w §6257, dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w §6100, dotacji celowych na pomoc finansową udzielonych między jednostkami samorządu terytorialnego w §6300.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego za rok 2021.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sępoleńskiego na lata 2021-2028 przyjętej uchwałą nr XXX/134/2020 Rady powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 18 grudnia 2020 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2021 rok.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2021 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sępoleńskiego na lata 2021-2028 (Tab. 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Sępoleńskiego (Tab. 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Powiatu Sępoleńskiego na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 67 122 629,66 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 64 744 118,72 zł, tj. 96,46%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 63 441 825,98 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 62 957 522,11 zł, tj. 99,24%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 6 300 334,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 6 819 685,00 zł, tj. 108,24%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 244 616,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 339 622,57 zł, tj. 138,84%;
 - 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 28 540 223,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 28 540 223,00 zł, tj. 100,00%;
 - 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 15 984 825,03 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 14 553 495,73 zł, tj. 91,05%;

- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 12 371 827,95 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 12 704 495,81 zł, tj. 102,69%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 680 803,68 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 1 786 596,61 zł, tj. 48,54%, w tym:
 - 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 379 300,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 3 930,11 zł, tj. 1,04%;
 - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3 301 503,68 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 1 782 666,50 zł, tj. 54,00%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Powiatu Sępoleńskiego na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 65 126 763,66 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 59 844 878,12 zł, tj. 91,89%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 60 126 266,59 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 56 592 992,52 zł, tj. 94,12%, w tym:
 - 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 503 137,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 444 258,33 zł, tj. 88,30%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 000 497,07 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 3 251 885,60 zł, tj. 65,03%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Powiatu Sępoleńskiego zostały zrealizowane w wysokości 64 744 118,72 zł. Na realizację zadań powiatowych przeznaczono kwotę 59 844 878,12 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 899 240,60 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 6 364 529,59 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 075 530,00 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 075 530,00 zł, tj. 100,00%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 071 396,00 zł, tj. 100,00% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

W 2021 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Powiatu Sępoleńskiego został spełniony. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana została z zapasem 5,64 p.p.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje Tabela nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego za 2021 rok.

Szczegółową informację na temat wykonania WPF w 2021 r. przedstawia tabela nr 1 i 2.

Tabela 1. Informacja roczna o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego w latach 2021-2028

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
1	Dochody ogółem	59 614 167,77	67 122 629,66	67 122 629,66	64 744 118,72	96,46%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	57 753 498,09	63 441 825,98	63 441 825,98	62 957 522,11	99,24%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 300 334,00	6 300 334,00	6 300 334,00	6 819 685,00	108,24%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	244 616,00	244 616,00	339 622,57	138,84%
1.1.3	z subwencji ogólnej	27 552 403,00	28 540 223,00	28 540 223,00	28 540 223,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 096 405,09	15 984 825,03	15 984 825,03	14 553 495,73	91,05%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 604 356,00	12 371 827,95	12 371 827,95	12 704 495,81	102,69%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 860 669,68	3 680 803,68	3 680 803,68	1 786 596,61	48,54%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	379 300,00	379 300,00	379 300,00	3 930,11	1,04%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 481 369,68	3 301 503,68	3 301 503,68	1 782 666,50	54,00%
2	Wydatki ogółem	58 662 197,77	65 126 763,66	65 126 763,66	59 844 878,12	91,89%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	56 026 278,70	60 126 266,59	60 126 266,59	56 592 992,52	94,12%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 022 048,00	38 527 232,21	38 527 232,21	37 136 631,32	96,39%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	784 424,00	503 137,00	503 137,00	444 258,33	88,30%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 635 919,07	5 000 497,07	5 000 497,07	3 251 885,60	65,03%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 635 919,07	5 000 497,07	5 000 497,07	3 251 885,60	65,03%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
3	Wynik budżetu	951 970,00	1 995 866,00	1 995 866,00	4 899 240,60	x
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	951 970,00	1 995 866,00	1 995 866,00	2 027 500,00	x
4	Przychody budżetu	1 075 530,00	1 075 530,00	1 075 530,00	1 075 530,00	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 075 530,00	1 075 530,00	1 075 530,00	1 075 530,00	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 027 500,00	3 071 396,00	3 071 396,00	3 071 396,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 027 500,00	2 027 500,00	2 027 500,00	2 027 500,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	1 043 896,00	1 043 896,00	1 043 896,00	100,00%
6	Kwota długu, w tym:	25 009 894,70	25 009 894,70	25 009 894,70	25 009 894,70	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	3 815 394,70	3 815 394,70	3 815 394,70	3 815 394,70	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 727 219,39	3 315 559,39	3 315 559,39	6 364 529,59	191,96%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 802 749,39	4 391 089,39	4 391 089,39	7 440 059,59	169,44%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,16%	5,33%	5,33%	5,11%	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,37%	7,97%	7,97%	13,98%	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,42%	8,42%	8,42%	8,42%	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,43%	10,75%	10,75%	10,75%	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 099 805,09	2 849 016,93	2 849 016,93	1 970 731,69	69,17%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 099 805,09	2 849 016,93	2 849 016,93	1 970 731,69	69,17%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 035 260,73	2 661 397,95	2 661 397,95	1 838 830,04	69,09%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 375 369,68	1 679 369,68	1 679 369,68	1 498 787,18	89,25%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 375 369,68	1 679 369,68	1 679 369,68	1 498 787,18	89,25%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 375 369,68	1 679 369,68	1 679 369,68	1 498 787,18	89,25%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 037 948,37	2 812 537,23	2 812 537,23	1 928 876,47	68,58%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 037 948,37	2 812 537,23	2 812 537,23	1 928 876,47	68,58%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	951 961,16	2 530 098,38	2 530 098,38	1 707 370,56	67,48%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 669 343,07	1 669 343,07	1 669 343,07	1 432 896,04	85,84%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 669 343,07	1 669 343,07	1 669 343,07	1 432 896,04	85,84%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 375 369,68	1 375 369,68	1 375 369,68	1 194 835,14	86,87%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 243 370,19	3 874 839,05	3 874 839,05	3 198 790,55	82,55%
10.1.1	bieżące	823 451,12	1 446 919,98	1 446 919,98	1 007 570,25	69,64%
10.1.2	majątkowe	2 419 919,07	2 427 919,07	2 427 919,07	2 191 220,30	90,25%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 027 500,00	2 027 500,00	2 027 500,00	2 027 500,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	750 576,00	750 576,00	750 576,00	750 576,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	750 576,00	750 576,00	750 576,00	750 576,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	11 353,35	11 353,35	11 353,35	11 353,35	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tabela 2. Informacja roczna o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego w latach 2021-2028

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				20 523 274,10	3 243 370,19	3 874 839,05	3 198 790,55	82,55%	5 004 785,81
1.a	- wydatki bieżące				6 945 477,13	823 451,12	1 446 919,98	1 007 570,25	69,64%	3 205 736,18
1.b	- wydatki majątkowe				13 577 796,97	2 419 919,07	2 427 919,07	2 191 220,30	90,25%	1 799 049,63
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				5 833 330,72	2 293 370,19	2 990 126,05	2 346 282,09	78,47%	4 904 785,81
1.1.1	- wydatki bieżące				3 205 736,18	624 027,12	1 320 782,98	913 386,05	69,15%	3 205 736,18
1.1.1.1	Mój start w życie zawodowe 2021-2023 -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku	2021	2023	1 641 385,27	624 027,12	609 644,15	405 573,61	66,53%	1 641 385,27
1.1.1.2	Rodzina w Centrum III -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku	2021	2022	407 797,00	0,00	199 261,00	180 365,53	90,52%	407 797,00
1.1.1.3	Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sępoleńskim -	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	1 026 000,00	0,00	410 587,50	282 157,74	68,72%	1 026 000,00
1.1.1.4	ERASMUS - współpraca szkół	Liceum Ogólnokształcące	2021	2022	130 553,91	0,00	101 290,33	45 289,17	44,71%	130 553,91
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 627 594,54	1 669 343,07	1 669 343,07	1 432 896,04	85,84%	1 699 049,63
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2018	2022	2 627 594,54	1 669 343,07	1 669 343,07	1 432 896,04	85,84%	1 699 049,63
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				14 689 943,38	950 000,00	884 713,00	852 508,46	96,36%	100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 739 740,95	199 424,00	126 137,00	94 184,20	74,67%	0,00
1.3.1.1	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A.Gacy i J. Łaskiego NZOZ w Więcborku -	Starostwo Powiatowe	2011	2027	3 739 740,95	199 424,00	126 137,00	94 184,20	74,67%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 950 202,43	750 576,00	758 576,00	758 324,26	99,97%	100 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A.Gacy i J. Łaskiego NZOZ w Więcborku -	Starostwo Powiatowe	2011	2027	10 284 629,90	750 576,00	750 576,00	750 576,00	100,00%	0,00
1.3.2.2	Przebudowa skrzyżowania ul. Dworcowej pozostającej w ciągu DP nr 1108C Kamień Kraj. - Trzciany z drogą gminną - ul. Sportową w Kamieniu Kraj. -	Zarząd Drogowy	2021	2022	167 035,15	0,00	2 000,00	1 958,65	97,93%	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa ul. Powstańców Wlkp w Więcborku w ciągu DP nr 1134C Więcbork-Jastrzębiec-Płosków-Sośno od km 0+093,90 do km 0+235,50 -	Zarząd Drogowy	2021	2022	289 719,53	0,00	4 000,00	3 932,31	98,31%	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa ul. Powstańców Wlkp w Więcborku w ciągu DP nr 1134C Więcbork-Jastrzębiec-Płosków-Sosno od km 0+059,70 do km 0+093,90 -	Zarząd Drogowy	2021	2022	108 817,85	0,00	2 000,00	1 857,30	92,87%	0,00
1.3.2.5	Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	Zarząd Drogowy	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00