

UCHWAŁA NR 97/297/2023
ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNI KRAJEŃSKIM

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2022 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. 1526) i art. 267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634¹⁾)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2022 rok

- a) dochody wykonano w wysokości 72.168.498,49 zł,
- b) wydatki wykonano w wysokości 67.838.167,90 zł,
- c) nadwyżka 4.330.330,59 zł.

2. Przyjąć informację o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za okres 2022 roku.

§ 2. Przedstawić Radzie Powiatu Sępoleńskiego sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z informacją o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za okres 2022 roku i objaśnieniami.

§ 3. Przekazać sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2022 rok wraz z informacją o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za okres 2022 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 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.

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

Członek Zarządu

Andrzej Marach

Członek Zarządu

Iwona Sikorska

Członek Zarządu

Tomasz Fifielski

Wykonanie dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Odstąpienia	Przyczyny odchyleń
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 400,00	9 600,00	92,31%	-800,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	10 400,00	9 600,00	92,31%	-800,00	
		069 0	Wpływ z różnych opłat	6 400,00	5 600,00	87,50%	-800,00	Dotacja otrzymana do wysokości potrzeb. Wpływy za gleboznawczą klasyfikację gruntów przebiegają 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	
020			Leśnictwo	266 529,00	256 650,79	96,29%	-9 878,21	
	02001		Gospodarka leśna	266 529,00	256 650,79	96,29%	-9 878,21	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,02	0,00%	6,02	
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	529,00	529,09	100,02%	0,09	Realizacja dochodów do wysokości zapotrzebowania. Wpływy dotyczą środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz odnowienia powierzchni leśnych zniszczonych podczas nawałnicy z 2017 r.
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 000,00	42 475,45	83,29%	-8 524,55	
		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	215 000,00	213 640,23	99,37%	-1 359,77	
600			Transport i łączność	2 879 620,41	1 051 321,22	36,51%	-1 828 299,19	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	627 869,00	358 742,87	57,14%	-269 126,13	
		217 0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	385 149,00	204 525,36	53,10%	-180 623,64	Sprzedaż biletów przez PKS wpływa na wysokość dotacji z UM Toruń jako dopłaty do biletów miesięcznych, oraz rekompensaty od wojewody z funduszu rozwoju przewozów autobusowych, oraz udział w finansowaniu transportu publicznego przez samorządy jest został pomniejszony o zwroty.
		231 0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 720,00	42 025,76	47,37%	-46 694,24	
		233 0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 000,00	112 191,75	72,85%	-41 808,25	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 251 751,41	692 578,35	30,76%	-1 559 173,06	
		083 0	Wpływy z usług	2 600,00	11 307,05	434,89%	8 707,05	
		084 0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 365,00	13 275,19	158,70%	4 910,19	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 184,00	11 875,53	372,98%	8 691,53	
		217 0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	Dochody majątkowe dotyczyły kontynuacji budowy chodników z gminy Sępólno, Sośno, Więcborki i Kamień oraz przebudowy dróg dofinansowanych z Nadleśnictwa Lutówko w nowym roku. Wykonano nieplanowane wpływy z usług, ze sprzedaży wyrobów i kapitalizacji odsetek w Zarządzie Drogowym.
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	173 895,45	169 325,58	97,37%	-4 569,87	
		635 0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 963 706,96	386 795,00	19,70%	-1 576 911,96	
700			Gospodarka mieszkaniowa	806 169,50	801 477,33	99,42%	-4 692,17	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	806 169,50	801 477,33	99,42%	-4 692,17	
		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	528 208,50	577 626,57	109,36%	49 418,07	Wpływy za trwały zarząd opłacane są zgodnie z wystawionymi decyzjami, dokonano sprzedaży lokalu mieszkalnego w Sypniewie przy ul. 29 Stycznia 43, dotacja od Wojewody jest przekazywana wg potrzeb.
		077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 260,00	21 260,00	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	144 760,00	80 122,96	55,35%	-64 637,04	
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 821,00	87 348,44	113,70%	10 527,44	
710			Działalność usługowa	1 463 163,47	1 453 415,92	99,33%	-9 747,55	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	966 163,47	955 317,93	98,88%	-10 845,54	
		083 0	Wpływy z usług	400 000,00	441 689,35	110,42%	41 689,35	
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 389,00	308 212,34	99,94%	-176,66	
		625 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	257 774,47	205 416,24	79,69%	-52 358,23	Dochody z usług uzyskano ponad plan. Dotacja od Wojewody jest przekazywana wg potrzeb. Nastąpiła też realizacja projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”.

	71015		Nadzór budowlany	497 000,00	498 097,99	100,22%	1 097,99	
		092 0	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	1 181,29	0,00%	1 181,29	
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	496 900,00	496 900,00	100,00%		0,00
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	16,70	16,70%		-83,30
750			Administracja publiczna	435 436,41	602 816,30	138,44%		167 379,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 374,00	43 374,00	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	43 374,00	43 374,00	100,00%		0,00
	75020		Starostwa powiatowe	347 187,41	485 951,70	139,97%		138 764,29
		057 0	Wpływ z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 950,00	7 950,00	100,00%		0,00
		083 0	Wpływ z usług	22,00	0,00	0,00%		-22,00
		092 0	Wpływ z pozostałych odsetek	207 000,41	345 354,82	166,84%		138 354,41
		094 0	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	529,00	653,72	123,58%		124,72
		095 0	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 670,00	8 670,00	100,00%		0,00
		097 0	Wpływ z różnych dochodów	538,00	845,16	157,09%		307,16
		270 7	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 059,97	63 059,97	100,00%		0,00
		629 7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 418,03	59 418,03	100,00%		0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 802,00	33 801,26	100,00%		-0,74
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 802,00	17 801,26	100,00%		-0,74
		212 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	16 000,00	100,00%		0,00
	75095		Pozostała działalność	11 073,00	39 689,34	358,43%		28 616,34
		064 0	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00%		0,00
		069 0	Wpływ z różnych opłat	3 432,00	4 088,00	119,11%		656,00
		083 0	Wpływ z usług	0,00	45,80	0,00%		45,80
		092 0	Wpływ z pozostałych odsetek	279,00	279,31	100,11%		0,31
		094 0	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 707,23	0,00%		24 707,23
		097 0	Wpływ z różnych dochodów	7 346,00	10 553,00	143,66%		3 207,00
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
		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	5 317 045,94	5 311 987,89	99,90%		-5 058,05
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 161 170,00	5 167 497,01	100,12%		6 327,01
		092 0	Wpływ z pozostałych odsetek	4 689,00	11 147,47	237,74%		6 458,47
		096 0	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	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	5 093 626,00	5 093 494,54	100,00%		-131,46
		244 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	57 855,00	57 855,00	100,00%		0,00
	75495		Pozostała działalność	155 875,94	144 490,88	92,70%		-11 385,06
		092 0	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	260,88	0,00%		260,88
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155 875,94	144 230,00	92,53%		-11 645,94

Dotacja od Wojewody jest przekazywana zgodnie z planem.

Realizacja środków przebiegała planowo i dotyczyła środków na realizację programu Cyfrowy Powiat. Wykonano ponad plan wpływy z kserokopii dokumentów i za zwrot kosztów sądowych oraz kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym w Starostwie Powiatowym.

Dotacja od Wojewody zrealizowana do wysokości potrzeb.

Wykonano ponadplanowe wpływy za dzienniki budowy i karty wędkarskie. Otrzymano nieplanowany zwrot środków po rozwiązaniu Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Dotacja od Wojewody zrealizowana do wysokości potrzeb.

Dotacja od Wojewody i z Funduszu Wsparcia zrealizowana do wysokości potrzeb.

Środki z Funduszu Pomocy wpływają (na obywateli Ukrainy) zgodnie z zapotrzebowaniem DPS-ów Kamień i Suchorążce.

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	
		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	Dotacja od Wojewody zrealizowana do wysokości potrzeb.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 477 176,91	13 418 748,63	99,57%	-58 428,28	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 267 503,71	1 209 140,64	95,40%	-58 363,07	
		042 0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	870 136,71	755 967,85	86,88%	-114 168,86	
		046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	13 985,53	0,00%	13 985,53	
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	253 947,00	256 247,60	100,91%	2 300,60	
		057 0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	41 892,00	66 574,35	158,92%	24 682,35	
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	905,00	1 092,70	120,74%	187,70	
		065 0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	114 592,50	114,59%	14 592,50	
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	285,00	354,33	124,33%	69,33	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	338,00	325,78	96,38%	-12,22	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 209 673,20	12 209 607,99	100,00%	-65,21	
		001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 906 132,20	11 906 132,20	100,00%	0,00	
		002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	303 541,00	303 475,79	99,98%	-65,21	Wpływy z podatku dochodowego przekazywane są zgodnie z planem.
758			Różne rozliczenia	30 065 416,00	30 065 416,00	100,00%	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 858 522,00	15 858 522,00	100,00%	0,00	
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 858 522,00	15 858 522,00	100,00%	0,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	304 714,00	304 714,00	100,00%	0,00	
		276 0	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	304 714,00	304 714,00	100,00%	0,00	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 604 102,00	9 604 102,00	100,00%	0,00	
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 604 102,00	9 604 102,00	100,00%	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	190 147,00	190 147,00	100,00%	0,00	Realizacja dochodów zgodna z planem.
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	190 147,00	190 147,00	100,00%	0,00	
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 338 134,00	1 338 134,00	100,00%	0,00	
		610 0	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 338 134,00	1 338 134,00	100,00%	0,00	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 769 797,00	2 769 797,00	100,00%	0,00	
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 769 797,00	2 769 797,00	100,00%	0,00	
801			Oświata i wychowanie	1 865 035,05	1 601 725,48	85,88%	-263 309,57	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 856,92	11 517,56	68,33%	-5 339,36	
		061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00%	52,00	
		069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00%	9,00	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 322,00	7 397,36	222,68%	4 075,36	
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 263,20	2 263,20	100,00%	0,00	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 796,00	224,50%	996,00	
		218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 471,72	0,00	0,00%	-10 471,72	
	80115		Technika	23 107,73	35 273,87	152,65%	12 166,14	
		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	108,00	108,00%	8,00	
		083 0	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%	-1 000,00	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	7 568,00	19 929,53	263,34%	12 361,53	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	14 039,73	14 768,34	105,19%	728,61	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 748,00	9 864,02	171,61%	4 116,02	
		061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	494,00	164,67%	194,00	
		069 0	Wpływy z różnych opłat	50,00	135,00	270,00%	85,00	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 732,00	5 250,02	303,12%	3 518,02	
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 366,00	3 366,00	100,00%	0,00	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	300,00	619,00	206,33%	319,00	

	80120		Licea ogólnokształcące	68 637,16	78 699,11	114,66%	10 061,95	
		061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	176,00	338,00	192,05%	162,00	Wykonano ponad plan wpływy tytułem kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym oraz wpływy z zaległych należności w LO Sępólno.
		069 0	Wpływy z różnych opłat	27,00	99,00	366,67%	72,00	
		083 0	Wpływy z usług	13 536,40	14 249,81	105,27%	713,41	
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	791,06	1 005,69	127,13%	214,63	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	24 106,94	32 603,47	135,25%	8 496,53	
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 600,00	5 600,00	100,00%	0,00	
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	161,91	161,91	100,00%	0,00	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	24 237,85	24 641,23	101,66%	403,38	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	83 105,00	81 902,18	98,55%	-1 202,82	Uzyskano nieplanowane wpływy z pozostałych odsetek za nieterminowe regulowanie należności wobec szkół zawodowych.
		083 0	Wpływy z usług	83 000,00	81 650,13	98,37%	-1 349,87	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	105,00	252,05	240,05%	147,05	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 332,73	20 248,31	99,58%	-84,42	Otrzymano dotację dla ZSZNr2 na zakup podręczników i mat. Ćwiczeniowych do wysokości potrzeb.
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 332,73	20 248,31	99,58%	-84,42	
	80195		Pozostała działalność	1 647 247,51	1 364 220,43	82,82%	-283 027,08	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	428,79	0,00%	428,79	Wykonano nieplanowane wpływy tytułem kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym. Dotacje dotyczyły następujących projektów ERASMUS: w LO Sępólno "How to plan your career...", "From school to life", w ZSP "Praktyka z Erasmusem+ czyni Mistrza", w CKZiU "Staże zawodowe bez granic", "Erasmus 2022-2023". Ponadto w 67% otrzymano dotację na projekt "Mój start w życie zawodowe 2021-2023" prowadzony przez CKZiU - kontynuacja w nowym roku.
		205 1	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	840 057,53	820 916,55	97,72%	-19 140,98	
		205 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	762 346,12	512 728,23	67,26%	-249 617,89	
		205 9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 843,86	30 146,86	67,23%	-14 697,00	
851			Ochrona zdrowia	1 569 236,00	1 569 236,00	100,00%	0,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 569 236,00	1 569 236,00	100,00%	0,00	Dotacja od Wojewody zrealizowana do wysokości potrzeb.
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 569 236,00	1 569 236,00	100,00%	0,00	
852			Pomoc społeczna	10 332 500,92	10 277 766,68	99,47%	-54 734,24	
	85202		Domy pomocy społecznej	10 172 233,42	10 124 361,19	99,53%	-47 872,23	Dotacja od Wojewody zrealizowana do wysokości planu. Opłata zastępcza jest wnoszona przez gminy w kolejnym miesiącu, którego dotyczy zobowiązanie, po wystawieniu przez DPS noty obciążeniowej. - z powodu pandemii COVID-19 wystąpiły problemy z przyjęciem nowych mieszkańców, co spowodowało utratę dochodów w DPS Kamień w kwocie 17.439,92 zł i DPS Suchorączek w kwocie 28.194,69 zł, w § 0970 - nie wpłynęły w danym roku zaplanowane dochody z tytułu pokrycia kosztów pogrzebu Mieszkańców DPS, oraz kwoty zasądzone przez Sąd na rzecz DPS-u. Nieplanowany wpływ dotyczy rozliczenia projektu "Kreatywni samodzieln!".
		083 0	Wpływy z usług	7 002 221,00	6 956 586,39	99,35%	-45 634,61	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	24 500,00	24 719,60	100,90%	219,60	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	162 799,42	152 486,80	93,67%	-10 312,62	
		205 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 900,00	0,00%	7 900,00	
		213 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 782 384,00	2 782 384,00	100,00%	0,00	
		218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	200 329,00	200 284,40	99,98%	-44,60	

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 377,50	9 175,49	143,87%	2 797,99	W PCPR otrzymano nieplanowane wpływy kapitalizacji odsetek oraz pit.
	092 0	Wpływ z pozostałych odsetek	2 323,00	4 786,99	206,07%	2 463,99	
	095 0	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 054,50	4 054,50	100,00%	0,00	
	097 0	Wpływ z różnych dochodów	0,00	334,00	0,00%	334,00	
85295		Pozostała działalność	153 890,00	144 230,00	93,72%	-9 660,00	Wpływ na utrzymanie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym są realizowane w DPS-ach do wysokości potrzeb.
	097 0	Wpływ z różnych dochodów	153 890,00	144 230,00	93,72%	-9 660,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 399 119,49	1 149 892,95	82,19%	-249 226,54	Uzyskano więcej dochodów z opłaty za karty parkingowe wydawane przez PZON jako 5% dochodów z zakresu zadań administracji rządowej. Dotacje otrzymano do wysokości potrzeb, które były niższe niż zakładany plan na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	267 352,00	265 415,35	99,28%	-1 936,65	
	210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	3 900,00	65,00%	-2 100,00	
	211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 920,00	260 920,00	100,00%	0,00	
	236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	432,00	595,35	137,81%	163,35	Realizacja dochodów dotyczy 2,5% wykorzystanych środków PFRON.
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 105,05	67 105,05	100,00%	0,00	
	097 0	Wpływ z różnych dochodów	67 105,05	67 105,05	100,00%	0,00	Wykonano ponad plan wpływ tytułem kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym oraz z różnych opłat w PUP. Realizacja środków z Funduszu Pracy oraz środków FP COVID - koszty obsługi, zgodna z zapotrzebowaniem. Dotacja na projekt "Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sepołęńskim" zgodna z zapotrzebowaniem, kontynuacja w nowym roku.
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 060 960,34	813 670,45	76,69%	-247 289,89	
	062 0	Wpływ z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	600,00	105,00	17,50%	-495,00	
	069 0	Wpływ z różnych opłat	11 000,00	14 625,00	132,95%	3 625,00	
	092 0	Wpływ z pozostałych odsetek	8 598,00	22 456,31	261,18%	13 858,31	
	097 0	Wpływ z różnych dochodów	600,00	596,13	99,36%	-3,87	
	205 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	518 821,16	296 722,85	57,19%	-222 098,31	
	205 9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 771,10	55 345,08	57,19%	-41 426,02	
	246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	750,00	0,00	0,00%	-750,00	
	269 0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	423 820,08	423 820,08	100,00%	0,00	
85395		Pozostała działalność	3 702,10	3 702,10	100,00%	0,00	Wykonanie dotyczy planowej realizacji projektu "Wsparcie osób starszych i kadry..." w DPS-ach
	205 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 312,38	3 312,38	100,00%	0,00	
	205 9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	389,72	389,72	100,00%	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	318 630,95	311 189,09	97,66%	-7 441,86	Wpływ ponad plan dotyczą PPP głównie tytułem kapitalizacji odsetek i pit.
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 049,00	4 097,96	200,00%	2 048,96	
	092 0	Wpływ z pozostałych odsetek	2 049,00	3 857,96	188,29%	1 808,96	
	097 0	Wpływ z różnych dochodów	0,00	240,00	0,00%	240,00	
85410		Internaty i bursy szkolne	305 481,95	297 114,69	97,26%	-8 367,26	
	083 0	Wpływ z usług	259 700,00	268 157,81	103,26%	8 457,81	
	092 0	Wpływ z pozostałych odsetek	67,00	100,03	149,30%	33,03	
	097 0	Wpływ z różnych dochodów	45 714,95	28 856,85	63,12%	-16 858,10	
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	376,44	25,10%	-1 123,56	
		083 0	Wpływ z usług	1 500,00	374,00	24,93%	-1 126,00	
		092 0	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	2,44	0,00%	2,44	
855			Rodzina	3 845 771,00	4 125 548,51	107,27%	279 777,51	
	85508		Rodziny zastępcze	817 007,00	884 677,49	108,28%	67 670,49	
		068 0	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	23,82	0,00%	23,82	
		083 0	Wpływy z usług	644 019,00	711 661,28	110,50%	67 642,28	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,86	0,00%	4,86	
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	600,00	100,00%	0,00	
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 700,00	4 700,00	100,00%	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	167 688,00	167 687,53	100,00%	-0,47	Otrzymano niewielki wpływ na kwotę 23,82 zł z tytułu wpływów od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej mimo prowadzonej windykacji wobec należności w kwocie 151.663,85 zł. Porozumienia z jst realizowane są jako wpływy z usług od powiatów i gmin za pobyt dzieci w naszych rodzinach zastępczych, wykonanie ponad plan dotyczy nowych porozumień oraz wzrostu kosztu miesięcznego utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. Ponadto dotacja na program "500+" otrzymana jest do wysokości potrzeb.
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 843 024,00	3 056 673,40	107,51%	213 649,40	
		083 0	Wpływy z usług	2 666 405,00	2 881 891,34	108,08%	215 486,34	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 887,00	9 815,00	166,72%	3 928,00	
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 199,00	2 399,00	109,10%	200,00	
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 100,00	3 100,00	100,00%	0,00	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	32 982,00	27 022,61	81,93%	-5 959,39	
		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	132 451,00	132 445,45	100,00%	-5,55	Dochody w rozdziale 85510 zostały zrealizowane niemal planowo. Otrzymano wyższe wpływy z kapitalizacji odsetek w CADDD. Porozumienia z jst realizowane są jako wpływy z usług od powiatów i gmin za pobyt dzieci w naszej placówce opiekuńczo wychowawczej, różnica dotyczy umieszczenia kolejnych dzieci i wzrostu średniomiesięcznego kosztu utrzymania dziecka w POW. Ponadto dotacja na program "500+" otrzymana jest do wysokości potrzeb od KPUW.
	85595		Pozostała działalność	185 740,00	184 197,62	99,17%	-1 542,38	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	809,62	0,00%	809,62	
		205 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 421,11	173 199,78	98,73%	-2 221,33	
		205 9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 318,89	10 188,22	98,73%	-130,67	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	25 705,70	91,81%	-2 294,30	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	25 705,70	91,81%	-2 294,30	
		069 0	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	25 705,70	91,81%	-2 294,30	
			Razem	74 215 251,05	72 168 498,49	97,24%	-2 046 752,56	

Wykonanie wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Odchylenia	Przyczyny odchyień
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 400,00	9 600,00	92,31%	-800,00	Wydatki za gleboznawczą klasyfikację gruntów zostały wykonane do wysokości zapotrzebowania.
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 400,00	9 600,00	92,31%	-800,00	
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 400,00	9 600,00	92,31%	-800,00	
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 400,00	9 600,00	92,31%	-800,00	
020			Leśnictwo	266 200,00	254 661,81	95,67%	-11 538,19	Wydatki wykonano do wysokości potrzeb, dotyczą środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz odnowienia powierzchni leśnych zniszczonych podczas nawałnicy z 2017 r.
	02001		Gospodarka leśna	266 000,00	254 461,81	95,66%	-11 538,19	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	266 000,00	254 461,81	95,66%	-11 538,19	
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	266 000,00	254 461,81	95,66%	-11 538,19	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	200,00	200,00	100,00%	0,00	Wykonanie do wysokości potrzeb, niższe niż zakładano po pandemii.
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	200,00	100,00%	0,00	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%	0,00	
600			Transport i łączność	5 255 763,39	4 967 380,50	94,51%	-288 382,89	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	652 869,00	369 249,32	56,56%	-283 619,68	Wykonanie do wysokości potrzeb, niższe niż zakładano po pandemii.
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	652 869,00	369 249,32	56,56%	-283 619,68	
		430 0	Zakup usług pozostałych	652 869,00	369 249,32	56,56%	-283 619,68	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 602 894,39	4 598 131,18	99,90%	-4 763,21	
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 858 391,00	1 858 206,36	99,99%	-184,64	Wykonanie zgodne z planem.
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	768 744,00	768 727,98	100,00%	-16,02	
		426 0	Zakup energii	44 645,00	44 644,75	100,00%	-0,25	
		427 0	Zakup usług remontowych	259 400,00	259 371,19	99,99%	-28,81	
		430 0	Zakup usług pozostałych	728 518,00	728 454,47	99,99%	-63,53	
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 951,00	3 876,07	98,10%	-74,93	
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 488,00	1 487,07	99,94%	-0,93	
		443 0	Różne opłaty i składki	35 546,00	35 546,00	100,00%	0,00	
		448 0	Podatek od nieruchomości	11 437,00	11 437,00	100,00%	0,00	
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 662,00	4 661,83	100,00%	-0,17	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 744 503,39	2 739 924,82	99,83%	-4 578,57	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 594 703,81	2 590 125,50	99,82%	-4 578,31	
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 665,58	11 665,32	100,00%	-0,26	
		610 0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	138 134,00	138 134,00	100,00%	0,00	
630			Turystyka	10 000,00	9 550,23	95,50%	-449,77	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	9 550,23	95,50%	-449,77	Wykonanie zgodne z planem.
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 500,00	8 050,23	94,71%	-449,77	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 478,90	98,59%	-21,10	

		430 0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 571,33	93,88%	-428,67	Wykonanie zgodne z planem.
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	325 577,91	257 329,34	79,04%	-68 248,57	Wykonano mniejszą ilość operatów szankowych niż zakładano.
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 577,91	257 329,34	79,04%	-68 248,57	
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	151 704,91	83 456,34	55,01%	-68 248,57	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 464,92	97,66%	-35,08	
		427 0	Zakup usług remontowych	36 734,10	35 565,33	96,82%	-1 168,77	
		430 0	Zakup usług pozostałych	104 744,90	37 700,70	35,99%	-67 044,20	
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00%	0,00	
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 637,00	3 636,48	99,99%	-0,52	
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	100,00%	0,00	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	173 873,00	173 873,00	100,00%	0,00	
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 096,00	135 096,00	100,00%	0,00	
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 490,00	10 490,00	100,00%	0,00	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 758,00	24 758,00	100,00%	0,00	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 529,00	3 529,00	100,00%	0,00	
710			Działalność usługowa	2 101 723,74	1 871 395,57	89,04%	-230 328,17	Niewykonanie wydatków dotyczy projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0" oraz niezrealizowanych usług w Wydziale Geodezji.
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 604 823,74	1 374 495,57	85,65%	-230 328,17	
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	513 792,67	404 927,10	78,81%	-108 865,57	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	61 290,14	97,29%	-1 709,86	
		427 0	Zakup usług remontowych	10 500,00	2 398,50	22,84%	-8 101,50	
		430 0	Zakup usług pozostałych	405 000,00	310 136,94	76,58%	-94 863,06	
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 900,00	3 878,04	99,44%	-21,96	
		441 0	Podróże służbowe krajowe	600,00	515,58	85,93%	-84,42	
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 292,67	18 292,67	100,00%	0,00	
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	8 415,23	67,32%	-4 084,77	
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 165,00	8 128,00	99,55%	-37,00	
		290 0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 165,00	8 128,00	99,55%	-37,00	
			Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 215,62	558,45	10,71%	-4 657,17	
		233 9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 215,62	558,45	10,71%	-4 657,17	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	754 977,59	719 215,83	95,26%	-35 761,76	
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 609,20	568 433,63	96,41%	-21 175,57	

		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 465,59	41 465,59	100,00%	0,00	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 738,28	100 146,51	92,10%	-8 591,77	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 164,52	9 170,10	60,47%	-5 994,42	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	257 774,47	205 416,24	79,69%	-52 358,23	
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 774,47	205 416,24	79,69%	-52 358,23	
			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	64 898,39	36 249,95	55,86%	-28 648,44	
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 898,39	36 249,95	55,86%	-28 648,44	
	71015		Nadzór budowlany	496 900,00	496 900,00	100,00%	0,00	
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	74 053,17	74 053,17	100,00%	0,00	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 661,70	11 661,70	100,00%	0,00	
		427 0	Zakup usług remontowych	307,50	307,50	100,00%	0,00	
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%	0,00	
		430 0	Zakup usług pozostałych	30 260,48	30 260,48	100,00%	0,00	
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 293,95	2 293,95	100,00%	0,00	
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 320,44	18 320,44	100,00%	0,00	
		443 0	Różne opłaty i składki	2 810,00	2 810,00	100,00%	0,00	
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 899,10	7 899,10	100,00%	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 038,25	2 038,25	100,00%	0,00	
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 038,25	2 038,25	100,00%	0,00	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	420 808,58	420 808,58	100,00%	0,00	
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 537,00	89 537,00	100,00%	0,00	
		402 0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	243 653,44	243 653,44	100,00%	0,00	
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 627,68	21 627,68	100,00%	0,00	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 532,22	61 532,22	100,00%	0,00	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 458,24	4 458,24	100,00%	0,00	
750			Administracja publiczna	6 923 186,15	6 587 019,84	95,14%	-336 166,31	
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 182,97	106 182,97	100,00%	0,00	
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 662,97	1 662,97	100,00%	0,00	
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%	0,00	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	104 520,00	104 520,00	100,00%	0,00	
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 222,00	80 222,00	100,00%	0,00	
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 400,00	100,00%	0,00	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 791,00	14 791,00	100,00%	0,00	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 107,00	2 107,00	100,00%	0,00	

Dotacja wykonana zgodnie z planem.

Dotacja wykonana zgodnie z planem.

75019		Rady powiatów	154 600,00	144 565,79	93,51%	-10 034,21	Niewkonanie dotyczy oszczędności z nieobecności radnych.
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 400,00	3 417,20	46,18%	-3 982,80	
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	418,94	29,92%	-981,06	
	422 0	Zakup środków żywności	3 000,00	2 998,26	99,94%	-1,74	
	430 0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	-3 000,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	147 200,00	141 148,59	95,89%	-6 051,41	
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 200,00	141 148,59	95,89%	-6 051,41	
75020		Starostwa powiatowe	5 756 925,00	5 511 958,15	95,74%	-244 966,85	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 szkoleń.
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	824 046,88	677 601,05	82,23%	-146 445,83	
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	72 890,49	74,76%	-24 609,51	
	422 0	Zakup środków żywności	3 000,00	2 941,43	98,05%	-58,57	
	426 0	Zakup energii	83 100,00	77 403,75	93,15%	-5 696,25	
	427 0	Zakup usług remontowych	12 600,00	5 387,71	42,76%	-7 212,29	
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	9 395,00	5 204,40	55,40%	-4 190,60	
	430 0	Zakup usług pozostałych	351 100,00	262 122,37	74,66%	-88 977,63	
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 400,00	19 902,06	75,39%	-6 497,94	
	440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 600,00	55 395,62	96,17%	-2 204,38	
	441 0	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 272,60	93,94%	-727,40	
	443 0	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 295,00	96,80%	-705,00	
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 901,88	124 901,88	100,00%	0,00	
	448 0	Podatek od nieruchomości	3 900,00	3 881,00	99,51%	-19,00	
	450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	237,00	79,00%	-63,00	
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 250,00	14 765,74	72,92%	-5 484,26	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	63 059,97	63 059,97	100,00%	0,00	
	421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	57 524,97	57 524,97	100,00%	0,00	
	430 7	Zakup usług pozostałych	5 535,00	5 535,00	100,00%	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	44 461,00	44 450,26	99,98%	-10,74	
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 461,00	44 450,26	99,98%	-10,74	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 765 939,12	4 667 428,84	97,93%	-98 510,28	
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 681 121,00	3 634 948,56	98,75%	-46 172,44	
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 270,12	279 806,03	97,40%	-7 464,09	
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 444,00	661 037,41	96,72%	-22 406,59	
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 033,00	77 099,65	80,28%	-18 933,35	
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 471,00	0,00	0,00%	-1 471,00	
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 600,00	14 537,19	87,57%	-2 062,81	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	59 418,03	59 418,03	100,00%	0,00	
	606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 418,03	59 418,03	100,00%	0,00	

75045		Kwalifikacja wojskowa	33 802,00	33 801,26	100,00%	-0,74	Dotacja wykonana zgodnie z planem.
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 687,68	15 686,94	100,00%	-0,74	
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 999,83	6 999,09	99,99%	-0,74	
	422 0	Zakup środków żywności	187,85	187,85	100,00%	0,00	
	430 0	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,00	
	440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 500,00	10 500,00	100,00%	0,00	
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 500,00	100,00%	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 614,32	7 614,32	100,00%	0,00	
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,16	457,16	100,00%	0,00	
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,16	65,16	100,00%	0,00	
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 092,00	7 092,00	100,00%	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	271 206,18	238 576,88	87,97%	-32 629,30	Niewykonanie planu płac i pochodnych od płac wynika z oszczędności w ciągu roku.
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 101,88	10 101,88	100,00%	0,00	
	430 0	Zakup usług pozostałych	3 450,00	3 450,00	100,00%	0,00	
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	100,00%	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	261 104,30	228 475,00	87,50%	-32 629,30	
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 575,00	175 310,69	87,40%	-25 264,31	
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 595,30	16 595,30	100,00%	0,00	
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 453,00	32 352,45	84,14%	-6 100,55	
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 481,00	4 216,56	76,93%	-1 264,44	
75095		Pozostała działalność	600 470,00	551 934,79	91,92%	-48 535,21	Wydatki wykonane do wysokości potrzeb. Różnica stanowi pozostałość planu zabezpieczoną na holowania pojazdów i wydatki komunikacyjne.
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	576 731,00	528 195,79	91,58%	-48 535,21	
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	498 090,00	454 815,81	91,31%	-43 274,19	
	427 0	Zakup usług remontowych	2 300,00	1 955,70	85,03%	-344,30	
	430 0	Zakup usług pozostałych	44 911,00	43 001,79	95,75%	-1 909,21	
	438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	276,00	69,00%	-124,00	
	439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00%	-800,00	
	443 0	Różne opłaty i składki	30 230,00	28 146,49	93,11%	-2 083,51	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	23 739,00	23 739,00	100,00%	0,00	
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 739,00	23 739,00	100,00%	0,00	Dotacja wykonana zgodnie z planem
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	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 325 160,94	5 306 520,91	99,65%	-18 640,03	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 156 481,00	5 156 349,54	100,00%	-131,46	
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	406 121,00	406 005,60	99,97%	-115,40	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	148 734,00	148 734,00	100,00%	0,00	
		423 0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	850,00	847,20	99,67%	-2,80	
		426 0	Zakup energii	138 604,00	138 510,10	99,93%	-93,90	
		427 0	Zakup usług remontowych	11 126,00	11 126,00	100,00%	0,00	
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	3 570,00	3 570,00	100,00%	0,00	
		430 0	Zakup usług pozostałych	69 120,00	69 104,21	99,98%	-15,79	
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 010,00	9 008,56	99,98%	-1,44	
		441 0	Podróże służbowe krajowe	726,00	726,00	100,00%	0,00	
		443 0	Różne opłaty i składki	1 453,00	1 452,50	99,97%	-0,50	
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 230,00	4 229,49	99,99%	-0,51	
		448 0	Podatek od nieruchomości	15 986,00	15 986,00	100,00%	0,00	
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00	2 711,54	99,98%	-0,46	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	139 125,00	139 124,46	100,00%	-0,54	
		307 0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	139 125,00	139 124,46	100,00%	-0,54	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 611 235,00	4 611 219,48	100,00%	-15,52	
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 835,00	84 835,00	100,00%	0,00	
		402 0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	30 591,00	30 591,00	100,00%	0,00	
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 740,00	6 739,76	100,00%	-0,24	
		405 0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 417 510,00	3 417 509,95	100,00%	-0,05	
		406 0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	192 152,00	192 151,91	100,00%	-0,09	
		407 0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	247 977,00	247 976,31	100,00%	-0,69	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 225,00	19 223,28	99,99%	-1,72	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 306,00	1 294,11	99,09%	-11,89	
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	
		418 0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	608 899,00	608 898,16	100,00%	-0,84	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	1 665,88	16,66%	-8 334,12	
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	1 665,88	16,66%	-8 334,12	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	697,89	25,85%	-2 002,11	
		430 0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	937,99	13,40%	-6 062,01	
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	30,00	10,00%	-270,00	
	75495		Pozostała działalność	158 679,94	148 505,49	93,59%	-10 174,45	
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	158 679,94	148 505,49	93,59%	-10 174,45	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 495,69	99,71%	-4,31	
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 304,00	1 303,80	99,98%	-0,20	
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 785,95	1 476,00	82,65%	-309,95	
		437 0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	154 089,99	144 230,00	93,60%	-9 859,99	

Dotacja wykonana zgodnie z planem.

Wydatki wykonane do wysokości potrzeb

Wydatki wykonane do wysokości potrzeb związane z ilością Uchodźców.

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	
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 980,00	67 980,00	100,00%	0,00	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 630,00	3 630,00	100,00%	0,00	
		430 0	Zakup usług pozostałych	60 390,00	60 390,00	100,00%	0,00	
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	3 960,00	100,00%	0,00	
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	64 020,00	64 020,00	100,00%	0,00	
		281 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00	64 020,00	100,00%	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 500 500,00	1 408 963,07	93,90%	-91 536,93	Oszczędności wynikają z wcześniejszej spłaty rat.
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 500,00	1 408 963,07	93,90%	-91 536,93	
			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 500 500,00	1 408 963,07	93,90%	-91 536,93	
		804 0	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	240 000,00	231 582,82	96,49%	-8 417,18	
		809 0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 259 000,00	1 175 880,25	93,40%	-83 119,75	
758			Różne rozliczenia	290 000,00	0,00	0,00%	-290 000,00	Rezerwa ogólna i celowa nierozwiązane.
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00	0,00	0,00%	-290 000,00	
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	290 000,00	0,00	0,00%	-290 000,00	
		481 0	Rezerwy	290 000,00	0,00	0,00%	-290 000,00	
801			Oświata i wychowanie	20 973 241,60	19 800 881,17	94,41%	-1 172 360,43	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 655 735,69	4 439 475,63	95,35%	-216 260,06	
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	485 612,14	459 117,72	94,54%	-26 494,42	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 263,20	41 918,53	99,18%	-344,67	
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 471,72	14 941,97	96,58%	-529,75	
		426 0	Zakup energii	84 477,00	65 633,68	77,69%	-18 843,32	
		427 0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 554,20	77,71%	-445,80	
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 610,00	2 610,00	100,00%	0,00	
		430 0	Zakup usług pozostałych	180 000,00	176 027,71	97,79%	-3 972,29	
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 084,22	5 084,22	100,00%	0,00	
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 935,25	95,98%	-164,75	
		441 0	Podróże służbowe krajowe	13 390,00	12 628,16	94,31%	-761,84	
		443 0	Różne opłaty i składki	3 622,00	3 622,00	100,00%	0,00	

		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 794,00	129 794,00	100,00%	0,00	Niewykonane wydatki stanowią oszczędności głównie z tytułu płac i ich pochodnych, co wynika ze zwiększonej ilości zachorowań.
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	368,00	46,00%	-432,00	
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	50,00%	-1 000,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 909,00	21 619,83	86,80%	-3 289,17	
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 909,00	21 619,83	86,80%	-3 289,17	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 038 216,55	3 851 986,08	95,39%	-186 230,47	
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 972,90	383 979,52	82,05%	-83 993,38	
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 603,15	28 602,26	100,00%	-0,89	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 191,00	537 013,32	96,38%	-20 177,68	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 744,00	64 656,46	95,44%	-3 087,54	
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 778,00	6 777,39	99,99%	-0,61	
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 266,00	5 103,94	33,43%	-10 162,06	
		475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 167,08	9 167,08	100,00%	0,00	
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 685 381,00	2 616 572,84	97,44%	-68 808,16	
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	198 313,00	198 312,85	100,00%	-0,15	
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,42	1 800,42	100,00%	0,00	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	106 998,00	106 752,00	99,77%	-246,00	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 998,00	106 752,00	99,77%	-246,00	
	80115		Technika	4 615 553,24	4 452 005,87	96,46%	-163 547,37	Niewykonane wydatki stanowią oszczędności głównie z tytułu płac i ich pochodnych, co wynika ze zwiększonej ilości zachorowań.
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	457 991,73	454 772,30	99,30%	-3 219,43	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	122 419,73	122 342,58	99,94%	-77,15	
		426 0	Zakup energii	49 615,00	48 247,74	97,24%	-1 367,26	
		427 0	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 738,23	97,09%	-261,77	
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	1 740,00	100,00%	0,00	
		430 0	Zakup usług pozostałych	107 940,00	107 004,01	99,13%	-935,99	
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	920,61	92,06%	-79,39	
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 405,00	6 404,10	99,99%	-0,90	
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 503,52	83,45%	-496,48	
		443 0	Różne opłaty i składki	8 410,00	8 409,51	99,99%	-0,49	
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 380,00	145 380,00	100,00%	0,00	
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 921,00	1 921,00	100,00%	0,00	
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 161,00	1 161,00	100,00%	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 342,00	11 904,21	72,84%	-4 437,79	
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 342,00	11 904,21	72,84%	-4 437,79	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 141 219,51	3 985 329,36	96,24%	-155 890,15	

		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 818,00	254 177,58	88,31%	-33 640,42	
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 516,00	19 515,03	100,00%	-0,97	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 544,71	550 992,75	94,42%	-32 551,96	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 086,24	59 271,94	92,49%	-4 814,30	
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 745,95	81,22%	-2 254,05	
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 174,00	5 991,17	58,89%	-4 182,83	
		475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 393,28	7 393,28	100,00%	0,00	
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 947 941,24	2 869 496,48	97,34%	-78 444,76	
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 294,00	207 293,14	100,00%	-0,86	
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 452,04	1 452,04	100,00%	0,00	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 429 049,72	2 291 643,72	94,34%	-137 406,00	Niewykonane wydatki stanowią oszczędności głównie z tytułu płac i ich pochodnych, co wynika ze zwiększonej ilości zachorowań.
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	497 529,57	494 862,19	99,46%	-2 667,38	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	64 649,00	64 035,09	99,05%	-613,91	
		426 0	Zakup energii	115 000,00	114 507,45	99,57%	-492,55	
		427 0	Zakup usług remontowych	20 500,00	20 341,30	99,23%	-158,70	
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 160,00	96,67%	-40,00	
		430 0	Zakup usług pozostałych	212 988,00	212 772,97	99,90%	-215,03	
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 045,57	6 926,00	98,30%	-119,57	
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 271,54	94,92%	-228,46	
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 201,00	1 901,84	86,41%	-299,16	
		443 0	Różne opłaty i składki	3 299,00	3 299,00	100,00%	0,00	
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 647,00	65 647,00	100,00%	0,00	
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%	-500,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 593,00	6 232,08	82,08%	-1 360,92	
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 593,00	6 232,08	82,08%	-1 360,92	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 923 927,15	1 790 549,45	93,07%	-133 377,70	
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 049,00	227 761,66	88,26%	-30 287,34	
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 874,00	19 873,61	100,00%	-0,39	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 828,49	239 406,67	91,79%	-21 421,82	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 097,52	27 138,98	82,00%	-5 958,54	
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 013,85	98,59%	-86,15	
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 231,00	8 027,66	86,96%	-1 203,34	
		475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 141,60	7 097,99	43,97%	-9 043,61	
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 230 632,88	1 167 088,53	94,84%	-63 544,35	
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 813,96	86 813,17	100,00%	-0,79	
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 158,70	1 327,33	42,02%	-1 831,37	

80120		Licea ogólnokształcące	5 407 728,29	5 230 206,47	96,72%	-177 521,82	Niewykonane wydatki stanowią oszczędności głównie z tytułu płac i ich pochodnych, co wynika ze zwiększonej ilości zachorowań.
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	540 958,82	514 483,12	95,11%	-26 475,70	
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	172 641,82	155 345,44	89,98%	-17 296,38	
	426 0	Zakup energii	142 152,00	140 003,51	98,49%	-2 148,49	
	427 0	Zakup usług remontowych	10 140,00	9 346,13	92,17%	-793,87	
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	3 510,00	2 890,00	82,34%	-620,00	
	430 0	Zakup usług pozostałych	59 120,00	55 893,86	94,54%	-3 226,14	
	435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	7 983,11	99,79%	-16,89	
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	4 466,60	87,58%	-633,40	
	441 0	Podróże służbowe krajowe	3 330,00	2 659,47	79,86%	-670,53	
	443 0	Różne opłaty i składki	7 265,00	7 265,00	100,00%	0,00	
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 200,00	128 200,00	100,00%	0,00	
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	430,00	28,67%	-1 070,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 619,00	10 211,10	61,44%	-6 407,90	
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 619,00	10 211,10	61,44%	-6 407,90	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 529 773,58	3 385 135,36	95,90%	-144 638,22	
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 026,00	401 501,04	96,05%	-16 524,96	
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 935,00	30 933,67	100,00%	-1,33	
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 143,35	459 364,13	97,09%	-13 779,22	
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 367,35	53 483,49	94,88%	-2 883,86	
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	799,00	798,77	99,97%	-0,23	
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 324,00	6 423,30	77,17%	-1 900,70	
	475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 032,31	59 974,65	58,21%	-43 057,66	
	479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 258 483,65	2 200 773,80	97,44%	-57 709,85	
	480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 581,55	160 580,37	100,00%	-1,18	
	485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 081,37	11 302,14	56,28%	-8 779,23	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 320 376,89	1 320 376,89	100,00%	0,00	
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 376,89	120 376,89	100,00%	0,00	
	610 0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	0,00	
80130		Szkoły zawodowe	5 212,00	1 012,00	19,42%	-4 200,00	Wykonanie do wysokości potrzeb.
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 212,00	1 012,00	19,42%	-4 200,00	
	232 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 212,00	1 012,00	19,42%	-4 200,00	

80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 273 684,54	1 218 472,82	95,67%	-55 211,72	Niewykonane wydatki stanowią oszczędności głównie z tytułu płać i ich pochodnych, co wynika ze zwiększonej ilości zachorowań.
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 532,00	40 532,00	100,00%	0,00	
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 532,00	40 532,00	100,00%	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 078,00	2 912,00	57,35%	-2 166,00	
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 078,00	2 912,00	57,35%	-2 166,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 228 074,54	1 175 028,82	95,68%	-53 045,72	
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 455,00	163 615,44	97,71%	-3 839,56	
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 705,00	15 380,70	92,07%	-1 324,30	
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 766,00	1 067,33	22,39%	-3 698,67	
	475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 675,70	5 675,70	100,00%	0,00	
	479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	965 079,00	920 896,56	95,42%	-44 182,44	
	480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 279,13	67 278,38	100,00%	-0,75	
	485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 114,71	1 114,71	100,00%	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 501,00	52 279,93	66,60%	-26 221,07	Wykonanie do wysokości potrzeb.
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78 501,00	52 279,93	66,60%	-26 221,07	
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	519,99	8,67%	-5 480,01	
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 546,00	3 545,38	99,98%	-0,62	
	430 0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 524,18	22,95%	-8 475,82	
	441 0	Podróże służbowe krajowe	4 593,00	503,75	10,97%	-4 089,25	
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 362,00	45 186,63	84,68%	-8 175,37	Wykonanie do wysokości potrzeb.
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	83 000,00	77 014,16	92,79%	-5 985,84	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83 000,00	77 014,16	92,79%	-5 985,84	
	422 0	Zakup środków żywności	39 000,00	38 982,13	99,95%	-17,87	
	430 0	Zakup usług pozostałych	44 000,00	38 032,03	86,44%	-5 967,97	Wykonanie do wysokości potrzeb.
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	416 849,57	364 094,12	87,34%	-52 755,45	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	416 849,57	364 094,12	87,34%	-52 755,45	
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 625,14	52 220,53	87,58%	-7 404,61	
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 542,47	7 062,04	82,67%	-1 480,43	
	479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330 304,96	286 434,55	86,72%	-43 870,41	
	480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 377,00	18 377,00	100,00%	0,00	

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 332,73	20 248,31	99,58%	-84,42	nie do wysokości potrzeb zgodnie z
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 332,73	20 248,31	99,58%	-84,42	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 254,44	6 253,39	99,98%	-1,05	
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 877,01	13 876,60	100,00%	-0,41	
		430 0	Zakup usług pozostałych	201,28	118,32	58,78%	-82,96	
	80195		Pozostała działalność	1 987 594,82	1 654 428,14	83,24%	-333 166,68	Wydatki dotyczyły następujących projektów ERASMUS: w LO Sępólno "How to plan your career...", "From school to life", w ZSP "Praktyka z Erasmusem+ czyni Mistrza", w CKZiU "Staże zawodowe bez granic", "Erasmus 2022-2023". Ponadto w 67% otrzymano dotacje na projekt "Mój start w życie zawodowe 2021-2023" prowadzony przez CKZiU więc kontynuacja w nowym roku.
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	156 596,00	156 596,00	100,00%	0,00	
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 596,00	156 596,00	100,00%	0,00	
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 134 341,91	931 569,67	82,12%	-202 772,24	
		421 1	Zakup materiałów i wyposażenia	17 572,65	15 554,52	88,52%	-2 018,13	
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	1 888,89	1 326,26	70,21%	-562,63	
		424 1	Zakup środków dydaktycznych i książek	479,47	0,00	0,00%	-479,47	
		424 7	Zakup środków dydaktycznych i książek	190 042,09	163 729,98	86,15%	-26 312,11	
		428 7	Zakup usług zdrowotnych	3 267,79	1 530,00	46,82%	-1 737,79	
		430 1	Zakup usług pozostałych	531 185,11	487 516,11	91,78%	-43 669,00	
		430 7	Zakup usług pozostałych	270 339,25	151 459,34	56,03%	-118 879,91	
		442 1	Podróże służbowe zagraniczne	106 956,82	101 399,21	94,80%	-5 557,61	
		443 1	Różne opłaty i składki	11 287,62	9 054,25	80,21%	-2 233,37	
		470 7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 322,22	0,00	0,00%	-1 322,22	
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	61 845,32	53 091,57	85,85%	-8 753,75	
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	111,11	78,02	70,22%	-33,09	
		424 9	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 178,94	9 631,16	86,15%	-1 547,78	
		428 9	Zakup usług zdrowotnych	192,21	90,00	46,82%	-102,21	
		430 9	Zakup usług pozostałych	50 285,28	43 292,39	86,09%	-6 992,89	
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77,78	0,00	0,00%	-77,78	
			Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	145 238,84	145 238,84	100,00%	0,00	
		205 1	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 238,84	145 238,84	100,00%	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	188 074,53	157 627,57	83,81%	-30 446,96	
		325 7	Stypendia różne	66 111,11	44 625,00	67,50%	-21 486,11	
		326 1	Inne formy pomocy dla uczniów	116 863,42	110 592,35	94,63%	-6 271,07	
		326 7	Inne formy pomocy dla uczniów	5 100,00	2 410,22	47,26%	-2 689,78	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 188,89	2 766,78	66,05%	-1 422,11	

		325 9	Stypendia różne	3 888,89	2 625,00	67,50%	-1 263,89	
		326 9	Inne formy pomocy dla uczniów	300,00	141,78	47,26%	-158,22	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00	
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	282 916,71	197 666,23	69,87%	-85 250,48	
		411 1	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 332,75	6 099,13	83,18%	-1 233,62	
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 280,24	5 132,95	49,93%	-5 147,29	
		412 1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	806,96	589,12	73,00%	-217,84	
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 663,35	545,94	32,82%	-1 117,41	
		417 1	Wynagrodzenia bezosobowe	50 416,58	43 244,90	85,78%	-7 171,68	
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	153 554,17	107 197,01	69,81%	-46 357,16	
		471 1	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,65	85,65	100,00%	0,00	
		471 7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,44	45,84	48,54%	-48,60	
		479 7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 682,57	34 725,69	59,18%	-23 956,88	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	13 192,62	8 671,48	65,73%	-4 521,14	
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,71	296,00	48,95%	-308,71	
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,86	30,41	31,08%	-67,45	
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	9 032,59	6 294,42	69,69%	-2 738,17	
		471 9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,56	2,70	48,56%	-2,86	
		479 9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 451,90	2 047,95	59,33%	-1 403,95	
851			Ochrona zdrowia	2 319 812,00	2 319 812,00	100,00%	0,00	
	85111		Szpitala ogólne	750 576,00	750 576,00	100,00%	0,00	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	750 576,00	750 576,00	100,00%	0,00	
		605 0	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	1 569 236,00	1 569 236,00	100,00%	0,00	
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 569 236,00	1 569 236,00	100,00%	0,00	
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 569 236,00	1 569 236,00	100,00%	0,00	
852			Pomoc społeczna	11 604 647,10	11 514 849,27	99,23%	-89 797,83	
	85202		Domy pomocy społecznej	10 339 947,42	10 280 562,32	99,43%	-59 385,10	
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 696 560,19	2 640 592,01	97,92%	-55 968,18	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	870 572,14	849 348,16	97,56%	-21 223,98	
		422 0	Zakup środków żywności	637 753,92	632 605,94	99,19%	-5 147,98	
		423 0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	89 324,00	88 010,27	98,53%	-1 313,73	
		426 0	Zakup energii	234 000,00	219 062,63	93,62%	-14 937,37	
		427 0	Zakup usług remontowych	194 200,00	190 727,29	98,21%	-3 472,71	
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	4 913,60	90,99%	-486,40	
		430 0	Zakup usług pozostałych	334 900,00	329 029,06	98,25%	-5 870,94	
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 900,00	11 186,51	94,00%	-713,49	
		441 0	Podróże służbowe krajowe	7 150,00	6 332,44	88,57%	-817,56	

Wykonanie zgodnie z planem.

		443 0	Różne opłaty i składki	25 450,00	24 684,37	96,99%	-765,63	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. Niewykonanie planu w DPS Suchorączek wyniosło 31.678,60 zł a w DPS Kamień 27.706,50 zł i wynika z braku możliwości wykonania dochodów budżetowych jednostek w tych wysokościach.
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 596,97	201 399,98	99,90%	-196,99	
		448 0	Podatek od nieruchomości	6 785,16	6 785,16	100,00%	0,00	
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	210,00	100,00%	0,00	
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%	-100,00	
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 700,00	66 789,00	98,65%	-911,00	
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 518,00	9 507,60	99,89%	-10,40	
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 343 222,00	1 343 222,00	100,00%	0,00	
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 343 222,00	1 343 222,00	100,00%	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	28 910,00	28 777,96	99,54%	-132,04	
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 910,00	28 777,96	99,54%	-132,04	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 271 255,23	6 267 970,35	99,95%	-3 284,88	
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 944 842,00	4 944 842,00	100,00%	0,00	
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 220,51	324 220,51	100,00%	0,00	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 768,72	870 743,26	99,77%	-2 025,46	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 814,00	95 938,17	99,10%	-875,83	
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	6 205,79	96,97%	-194,21	
		478 0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 210,00	26 020,62	99,28%	-189,38	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 094 509,68	1 073 812,88	98,11%	-20 696,80	Niewykonane wydatki stanowią oszczędności w PCPR.
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	220 392,66	208 017,46	94,38%	-12 375,20	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 554,50	26 250,14	91,93%	-2 304,36	
		422 0	Zakup środków żywności	600,00	500,34	83,39%	-99,66	
		426 0	Zakup energii	8 700,00	7 449,70	85,63%	-1 250,30	
		427 0	Zakup usług remontowych	3 100,00	1 809,15	58,36%	-1 290,85	
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	900,00	520,00	57,78%	-380,00	
		430 0	Zakup usług pozostałych	84 000,00	81 560,71	97,10%	-2 439,29	
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 895,67	67,70%	-904,33	
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 600,00	60 459,88	98,15%	-1 140,12	
		441 0	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	5 907,91	96,85%	-192,09	
		443 0	Różne opłaty i składki	2 169,00	2 169,00	100,00%	0,00	
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 869,16	18 869,16	100,00%	0,00	
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%	-300,00	
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	625,80	23,18%	-2 074,20	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 800,00	2 617,57	93,48%	-182,43	
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 617,57	93,48%	-182,43	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	871 317,02	863 177,85	99,07%	-8 139,17	
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 593,19	669 913,33	99,16%	-5 679,86	

		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 251,83	52 251,83	100,00%	0,00	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 272,25	125 105,05	99,08%	-1 167,20	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 599,75	14 317,64	98,07%	-282,11	
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 590,00	61,15%	-1 010,00	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 300,00	16 244,07	99,66%	-55,93	
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 300,00	16 244,07	99,66%	-55,93	
	430 0		Zakup usług pozostałych	16 300,00	16 244,07	99,66%	-55,93	
85295			Pozostała działalność	153 890,00	144 230,00	93,72%	-9 660,00	
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	92 240,00	89 207,11	96,71%	-3 032,89	
	421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	44 610,70	44 202,06	99,08%	-408,64	
	422 0		Zakup środków żywności	35 314,98	34 095,95	96,55%	-1 219,03	
	423 0		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	279,20	279,20	100,00%	0,00	
	426 0		Zakup energii	8 446,52	7 199,63	85,24%	-1 246,89	
	430 0		Zakup usług pozostałych	3 588,60	3 430,27	95,59%	-158,33	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	61 650,00	55 022,89	89,25%	-6 627,11	
	401 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 700,00	46 700,00	90,33%	-5 000,00	
	411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 097,78	89,98%	-902,22	
	412 0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	225,11	23,70%	-724,89	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 225 926,00	3 940 862,12	93,25%	-285 063,88	
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	143 867,00	143 867,00	100,00%	0,00	
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	143 867,00	143 867,00	100,00%	0,00	
	258 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	143 867,00	143 867,00	100,00%	0,00	
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	430 670,91	415 046,43	96,37%	-15 624,48	
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	154 688,91	142 737,13	92,27%	-11 951,78	
	421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	4 360,00	4 277,63	98,11%	-82,37	
	427 0		Zakup usług remontowych	2 500,00	2 360,55	94,42%	-139,45	
	430 0		Zakup usług pozostałych	84 700,00	76 053,32	89,79%	-8 646,68	
	436 0		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 338,88	83,68%	-261,12	
	437 0		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 640,00	1 540,00	42,31%	-2 100,00	
	440 0		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 100,00	51 880,30	99,58%	-219,70	
	441 0		Podróże służbowe krajowe	800,00	297,54	37,19%	-502,46	
	444 0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	100,00%	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	223,58	22,36%	-776,42	
	302 0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	223,58	22,36%	-776,42	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	274 982,00	272 085,72	98,95%	-2 896,28	
	401 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 286,00	160 510,80	99,52%	-775,20	
	404 0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 487,62	99,03%	-112,38	
	411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 473,00	30 113,37	98,82%	-359,63	
	412 0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 203,00	4 161,94	99,02%	-41,06	

Wydatki do wysokości potrzeb -
pobyt uchodźców w DPSach.

W listopadzie 2022 roku
Wojewoda zwiększył środki
zlecone co spowodowało
uzyskanie oszczędności ze
środków własnych.

	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	65 060,00	63 451,99	97,53%	-1 608,01	
	474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 983,77	1 983,77	100,00%	0,00	
	485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	376,23	376,23	100,00%	0,00	
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 105,05	67 105,05	100,00%	0,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 613,00	3 613,00	100,00%	0,00	
	430 0	Zakup usług pozostałych	3 613,00	3 613,00	100,00%	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	63 492,05	63 492,05	100,00%	0,00	Wykonanie do wysokości planu.
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 015,34	53 015,34	100,00%	0,00	
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 188,04	9 188,04	100,00%	0,00	
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 288,67	1 288,67	100,00%	0,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 578 317,26	3 308 877,86	92,47%	-269 439,40	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	222 480,00	218 783,38	98,34%	-3 696,62	
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	30 552,38	97,92%	-647,62	
	422 0	Zakup środków żywności	4 000,00	2 840,14	71,00%	-1 159,86	
	426 0	Zakup energii	54 600,00	54 574,18	99,95%	-25,82	
	427 0	Zakup usług remontowych	3 150,00	2 839,15	90,13%	-310,85	
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	776,40	97,05%	-23,60	
	430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 554,14	91,08%	-445,86	
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 890,00	3 786,71	97,34%	-103,29	
	440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 100,00	43 011,47	99,79%	-88,53	
	441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	567,65	56,77%	-432,35	
	443 0	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 851,00	98,74%	-49,00	
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 330,00	63 325,88	99,99%	-4,12	
	448 0	Podatek od nieruchomości	3 270,00	3 269,00	99,97%	-1,00	
	452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 740,00	3 734,28	99,85%	-5,72	
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 101,00	73,40%	-399,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 800,00	5 725,81	98,72%	-74,19	
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 725,81	98,72%	-74,19	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 734 445,00	2 732 300,74	99,92%	-2 144,26	
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120 866,00	2 120 111,42	99,96%	-754,58	
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 250,00	165 228,71	99,99%	-21,29	
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 729,00	394 503,43	99,69%	-1 225,57	
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 530,00	46 449,12	99,83%	-80,88	
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	2 850,00	100,00%	0,00	

Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.. Środki nie wykorzystane pozostały na koncie projektu na wydatki w roku 2023: „Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sępoleńskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój współfinansowanego ze środków EFS.

		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 220,00	3 158,06	98,08%	-61,94	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	518 821,16	296 722,85	57,19%	-222 098,31	
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 682,34	251 867,25	57,41%	-186 815,09	
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 013,93	43 835,57	56,19%	-34 178,36	
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 124,89	1 020,03	48,00%	-1 104,86	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	96 771,10	55 345,08	57,19%	-41 426,02	
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 823,51	46 978,60	57,41%	-34 844,91	
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 551,25	8 176,23	56,19%	-6 375,02	
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396,34	190,25	48,00%	-206,09	
	85395		Pozostała działalność	5 965,78	5 965,78	100,00%	0,00	
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 312,38	3 312,38	100,00%	0,00	
		423 7	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 312,38	3 312,38	100,00%	0,00	
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	389,72	389,72	100,00%	0,00	
		423 9	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	389,72	389,72	100,00%	0,00	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 263,68	2 263,68	100,00%	0,00	
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 887,81	1 887,81	100,00%	0,00	
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,62	329,62	100,00%	0,00	
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,25	46,25	100,00%	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 323 158,31	2 195 758,58	94,52%	-127 399,73	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	418 975,00	391 915,02	93,54%	-27 059,98	
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 549,00	33 162,57	79,82%	-8 386,43	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 264,00	4 396,78	83,53%	-867,22	
		426 0	Zakup energii	16 736,00	15 236,56	91,04%	-1 499,44	
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	-300,00	
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 280,23	28,50%	-5 719,77	
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 249,00	11 249,00	100,00%	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 109,00	203,00	18,30%	-906,00	
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 109,00	203,00	18,30%	-906,00	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	376 317,00	358 549,45	95,28%	-17 767,55	

Wykonanie dotyczy planowej realizacji projektu "Wsparcie osób starszych i kadry..." w DP-sach zgodnie z planem.

Pozostałość planu wynika z oszczędności spowodowanych zachorowaniami.

		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 605,00	216 057,81	98,83%	-2 547,19	
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 048,00	15 047,11	99,99%	-0,89	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 764,00	49 190,67	96,90%	-1 573,33	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 690,00	4 922,88	64,02%	-2 767,12	
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	369,00	0,00	0,00%	-369,00	
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 210,00	68 700,41	86,73%	-10 509,59	
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 631,00	4 630,57	99,99%	-0,43	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 196 575,85	1 130 886,15	94,51%	-65 689,70	Pozostałość planu wynika z oszczędności spowodowanych zachorowaniami oraz zwrotami z rozliczeń nadpłat za gaz w PPP.
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	161 487,00	116 915,88	72,40%	-44 571,12	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 285,98	71,43%	-5 714,02	
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 857,73	58,58%	-4 142,27	
		426 0	Zakup energii	40 831,00	20 243,69	49,58%	-20 587,31	
		427 0	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 185,09	19,75%	-4 814,91	
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	540,00	67,50%	-260,00	
		430 0	Zakup usług pozostałych	19 000,00	14 886,02	78,35%	-4 113,98	
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 116,87	92,04%	-183,13	
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	8 102,16	81,02%	-1 897,84	
		441 0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 219,57	30,49%	-2 780,43	
		443 0	Różne opłaty i składki	906,00	906,00	100,00%	0,00	
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 150,00	47 150,00	100,00%	0,00	
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	422,77	84,55%	-77,23	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 508,00	4 500,16	99,83%	-7,84	
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 508,00	4 500,16	99,83%	-7,84	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 030 580,85	1 009 470,11	97,95%	-21 110,74	
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 347,00	78 213,91	96,15%	-3 133,09	
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,00	5 649,42	99,99%	-0,58	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 738,00	137 339,37	98,28%	-2 398,63	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 622,00	14 266,78	97,57%	-355,22	
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	7 770,00	59,77%	-5 230,00	
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 328,00	2 042,55	87,74%	-285,45	
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	724 288,00	714 580,89	98,66%	-9 707,11	
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 607,85	49 607,19	100,00%	-0,66	
	85410		Internaty i bursy szkolne	667 948,46	644 504,61	96,49%	-23 443,85	
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	352 486,77	346 129,86	98,20%	-6 356,91	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	181 414,95	181 302,37	99,94%	-112,58	
		426 0	Zakup energii	35 000,00	30 109,52	86,03%	-4 890,48	
		427 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00%	-350,00	
		430 0	Zakup usług pozostałych	111 253,82	110 796,97	99,59%	-456,85	
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 905,00	95,25%	-95,00	

	443 0	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 548,00	88,70%	-452,00	Pozostałość planu wynika z oszczędności spowodowanych zachorowaniami.
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 190,00	9 190,00	100,00%	0,00	
	452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 128,00	4 128,00	100,00%	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	795,00	795,00	100,00%	0,00	
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	795,00	795,00	100,00%	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	314 666,69	297 579,75	94,57%	-17 086,94	
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 602,00	162 819,57	96,00%	-6 782,43	
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 588,69	9 588,69	100,00%	0,00	
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 710,00	40 330,78	90,21%	-4 379,22	
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 069,00	2 113,66	68,87%	-955,34	
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	Wykonanie do wysokości potrzeb.
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 051,00	53,65	5,10%	-997,35	
	479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 602,00	76 630,05	95,07%	-3 971,95	
	480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 044,00	3 043,35	99,98%	-0,65	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 000,00	21 600,00	80,00%	-5 400,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 000,00	21 600,00	80,00%	-5 400,00	
	324 0	Stypendia dla uczniów	27 000,00	21 600,00	80,00%	-5 400,00	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 500,00	0,00	0,00%	-1 500,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%	-1 000,00	
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	-500,00	
	430 0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	-500,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	500,00	0,00	0,00%	-500,00	
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	-500,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 223,00	1 916,80	30,80%	-4 306,20	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 223,00	1 916,80	30,80%	-4 306,20	
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 223,00	1 916,80	30,80%	-4 306,20	
85495		Pozostała działalność	4 936,00	4 936,00	100,00%	0,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 936,00	4 936,00	100,00%	0,00	
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 936,00	4 936,00	100,00%	0,00	W roku 2022 rodzina zastępcza zawodowa została przekształcona w rodzinę zastępczą niezawodową, co wygenerowało oszczędności. Na oszczędności wpływ miała też mniejsza liczba złożonych wniosków do planowanych. Zorganizowany Dzień Rodzicielstwa Zastępczego został w części sfinansowany przez sponsorów.
855		Rodzina	7 335 662,40	7 162 129,04	97,63%	-173 533,36	
85508		Rodziny zastępcze	2 245 348,49	2 193 635,47	97,70%	-51 713,02	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	870 700,00	855 194,05	98,22%	-15 505,95	
	430 0	Zakup usług pozostałych	42 700,00	37 890,40	88,74%	-4 809,60	
	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	828 000,00	817 303,65	98,71%	-10 696,35	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 235 009,41	1 216 449,80	98,50%	-18 559,61	
	311 0	Świadczenia społeczne	1 235 009,41	1 216 449,80	98,50%	-18 559,61	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	22 196,00	22 196,00	100,00%	0,00	
	311 9	Świadczenia społeczne	22 196,00	22 196,00	100,00%	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	117 443,08	99 795,62	84,97%	-17 647,46	

		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384,01	1 384,00	100,00%	-0,01	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 642,12	10 706,96	78,48%	-2 935,16	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 016,95	607,88	59,77%	-409,07	
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	101 400,00	87 096,78	85,89%	-14 303,22	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 904 573,91	4 785 105,57	97,56%	.	
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 141 239,17	1 085 225,39	95,09%	-56 013,78	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	326 889,00	320 258,49	97,97%	-6 630,51	
		422 0	Zakup środków żywności	138 100,00	138 090,44	99,99%	-9,56	
		423 0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 800,00	26 777,21	99,91%	-22,79	
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 127,00	0,00	0,00%	-1 127,00	
		426 0	Zakup energii	113 900,00	108 161,48	94,96%	-5 738,52	
		427 0	Zakup usług remontowych	22 500,00	19 015,77	84,51%	-3 484,23	
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 392,00	87,84%	-608,00	
		430 0	Zakup usług pozostałych	244 900,00	240 439,30	98,18%	-4 460,70	
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 900,00	73 161,98	70,42%	-30 738,02	
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 889,92	99,08%	-110,08	
		441 0	Podróże służbowe krajowe	11 800,00	9 507,24	80,57%	-2 292,76	
		443 0	Różne opłaty i składki	12 300,00	12 171,76	98,96%	-128,24	
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 712,17	84 712,17	100,00%	0,00	
		448 0	Podatek od nieruchomości	2 822,00	2 797,63	99,14%	-24,37	
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117,00	117,00	100,00%	0,00	
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 562,00	33 483,00	99,76%	-79,00	
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	250,00	30,86%	-560,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	352 132,21	290 455,87	82,48%	-61 676,34	
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 052,91	97,17%	-147,09	
		311 0	Świadczenia społeczne	346 932,21	285 402,96	82,26%	-61 529,25	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 411 202,53	3 409 424,31	99,95%	-1 778,22	
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630 568,45	2 629 512,07	99,96%	-1 056,38	
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 795,00	207 635,99	99,92%	-159,01	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 283,12	476 913,92	99,92%	-369,20	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 980,96	60 789,04	99,69%	-191,92	
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 660,00	25 659,10	100,00%	-0,90	
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 915,00	8 914,19	99,99%	-0,81	
85595			Pozostała działalność	185 740,00	183 388,00	98,73%	-2 352,00	
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	95 391,68	93 210,12	97,71%	-2 181,56	
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	944,44	875,53	92,70%	-68,91	
		430 7	Zakup usług pozostałych	91 932,22	90 153,83	98,07%	-1 778,39	
		441 7	Podróże służbowe krajowe	944,44	610,18	64,61%	-334,26	
		444 7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 570,58	1 570,58	100,00%	0,00	

Jeden z wychowanków POW usamodzielniał się i opuścił placówkę, w związku z powyższym zmniejszył się planowany koszt jego pobytu w POW.

W roku 2022 został zamknięty Rodzinny Dom Dziecka. Od miesiąca września w placówce przebywało tylko jedno dziecko, na które wypłacane były świadczenia

			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 611,29	5 482,95	97,71%	-128,34	Wykonanie do wysokości potrzeb.
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	55,56	51,50	92,69%	-4,06	
		430 9	Zakup usług pozostałych	5 407,78	5 303,17	98,07%	-104,61	
		441 9	Podróże służbowe krajowe	55,56	35,89	64,60%	-19,67	
		444 9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92,39	92,39	100,00%	0,00	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	80 029,43	79 989,66	99,95%	-39,77	
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 821,34	62 782,87	99,94%	-38,47	
		404 7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 925,18	3 925,18	100,00%	0,00	
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 647,15	11 647,15	100,00%	0,00	
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 635,76	1 634,46	99,92%	-1,30	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 707,60	4 705,27	99,95%	-2,33	
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 695,32	3 693,09	99,94%	-2,23	
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230,89	230,89	100,00%	0,00	Niewykonanie wydatków jest zgodne do wysokości wpływów.
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	685,17	685,17	100,00%	0,00	
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,22	96,12	99,90%	-0,10	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	25 705,96	91,81%	-2 294,04	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	25 705,96	91,81%	-2 294,04	
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 000,00	25 705,96	91,81%	-2 294,04	
		419 0	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%	-2 000,00	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 663,16	97,83%	-236,84	
		427 0	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	
		430 0	Zakup usług pozostałych	100,00	42,80	42,80%	-57,20	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	38 026,35	95,07%	-1 973,65	Wykonanie do wysokości potrzeb.
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	
		231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	18 026,35	90,13%	-1 973,65	
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00	12 026,35	85,90%	-1 973,65	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 114,65	69,21%	-1 385,35	
		422 0	Zakup środków żywności	1 500,00	1 352,80	90,19%	-147,20	
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 558,90	94,49%	-441,10	
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	

926			Kultura fizyczna	40 500,00	31 722,14	78,33%	-8 777,86	Wykonanie do wysokości potrzeb. Niewykonanie stanowi oszczędności.
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 400,00	19 485,95	71,12%	-7 914,05	
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 800,00	7 877,95	57,09%	-5 922,05	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 592,92	91,86%	-407,08	
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 285,03	41,06%	-4 714,97	
		443 0	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%	-800,00	
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00	
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 600,00	4 608,00	69,82%	-1 992,00	
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	4 608,00	69,82%	-1 992,00	
	92695		Pozostała działalność	13 100,00	12 236,19	93,41%	-863,81	
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 500,00	11 636,19	93,09%	-863,81	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 992,32	99,90%	-7,68	
		422 0	Zakup środków żywności	1 500,00	1 482,28	98,82%	-17,72	
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 161,59	86,46%	-338,41	
		443 0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	-500,00	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	600,00	600,00	100,00%	0,00	
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%	0,00	
			Razem	71 035 459,54	67 838 167,90	95,50%	-3 197 291,64	

Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2022	Wykonane wydatki					jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	% wykonania	
							rok budżetowy 2022 (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	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Kamień Krajeński	50 000,00	50 000,00	49 996,06	24 998,03	0,00	A.	24 998,03	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	99,99%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
2	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1112C relacji Trzciany-Wałdowo-Gostycyn na odc. od km 3+691,86 do km 3+766,28 w zakresie kontynuacji budowy chodnika w m. Włoszczów, gmina Sępólno Krajeńskie	30 790,91	30 790,91	30 790,91	15 395,46	0,00	A.	15 395,45	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	100,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
3	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sośno	50 000,00	50 000,00	49 992,99	24 996,50	0,00	A.	24 996,49	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	99,99%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
4	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork	50 000,00	50 000,00	45 432,64	24 997,03	0,00	A.	20 435,61	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	90,87%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
5	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy chodników w m. Ostrówek i Mierucin, gm. Sośno (DP 1141C i DP1145C) w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sośno	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	A.	13 500,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	100,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
6	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarach oddziaływania przejść dla pieszych: „Przebudowa skrzyżowania ul. Dworcowej pozostającej w ciągu DP 1108C Kamień Kraj.-Trzciany z drogą gminną – ul. Sportową w Kamieniu Kr.” (kontynuacja)	167 669,07	165 710,42	165 710,42	41 202,42	0,00	A.	20 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	100,00%
										B.	0,00			
										C.	104 508,00			
7	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarach oddziaływania przejść dla pieszych: „Rozbudowa ul. Powst. Włkp. w Więcborku w ciągu DP 1134C Więcbork-Jastrzębiec-Płosków-Sośno od km 0+059,70 do km 0+093,90” (kontynuacja)	108 796,67	106 939,37	106 939,37	24 652,37	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	100,00%
										B.	0,00			
										C.	82 287,00			
8	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarach oddziaływania przejść dla pieszych: „Rozbudowa ul. Powst. Włkp. w Więcborku w ciągu DP 1134C Więcbork-Jastrzębiec-Płosków-Sośno od km 0+093,90 do km 0+253,50” (kontynuacja)	298 689,47	294 757,16	294 757,16	94 757,16	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	100,00%
										B.	0,00			
										C.	200 000,00			

9	600	60014	6050 6100	Modernizacja (odnowa) DP 1116C relacji [Stare Gronowo]-gr. woj.-Piaseczno na odcinku o długości 1,085 km zlokalizowanym pomiędzy km 4+765, a km 5+850 jej przebiegu	693 265,64	693 265,64	693 265,64	519,13	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	100,00%
										B.	0,00			
										C.	554 612,51 138 134,00			
10	600	60014	6050	Modernizacja (odnowa) DP 1117C relacji Lutówko-Zaleśniak na odcinku o długości 1,260 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 1+260 jej przebiegu	666 557,91	666 557,91	666 557,91	108 311,58	0,00	A.	25 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	100,00%
										B.	0,00			
										C.	533 246,33			
11	600	60014	6050	Modernizacja (odnowa) DP 1122C relacji Zaleśniak-Iłowo-Sypniewo na odcinku o długości 1,060 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 1+060 jej przebiegu	611 316,40	611 316,40	611 316,40	99 916,40	0,00	A.	25 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	100,00%
										B.	0,00			
										C.	486 400,00			
12	600	60014	6060	Zakup mechanicznego ubijaka wibracyjnego (stopy wibracyjnej)	11 665,58	11 665,58	11 665,32	11 665,32	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	100,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
13	710	71012	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 622 841,29	257 774,47	205 416,24	0,00	0,00	A.	0,00	205 416,24	Starostwo Powiatowe - Geodezja	79,69%
										B.	0,00			
			6059			64 898,39	36 249,95	36 249,95	0,00	C.	0,00	0,00		55,86%
										A.	0,00			
										B.	0,00			
										C.	0,00			
14	750	75020	6067	Zakup serwerów i licencji do obsługi bazy danych "Cyfrowy Powiat"	59 418,03	59 418,03	59 418,03	59 418,03	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	100,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
15	750	75095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji zewnętrznej windy osobowej dla osób niepełnosprawnych budynku administracji publicznej przy ul. T. Kościuszki 11 w Sępólnie Krajeńskim	23 739,00	23 739,00	23 739,00	23 739,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	100,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
16	801	80102	6050	Doposażenie boiska wraz z montażem	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	SOSW Sępólno Kraj.	100,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
17	801	80102	6050	Instalacja systemu sygnalizacji pożaru oraz instalacja oświetlenia ewakuacyjnego	91 998,00	91 998,00	91 752,00	91 752,00	0,00	A.	0,00	0,00	SOSW Sępólno Kraj.	99,73%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
18	801	80120	6050 6100	Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej przy LO w Sępólnie Kraj. - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 406 737,90	1 320 376,89	1 320 376,89	120 376,89	0,00	A.	0,00	0,00	LO Sępólno Kraj.	100,00%
										B.	0,00			
										C.	1 200 000,00			
19	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	100,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
Ogółem					21 069 643,72	5 328 284,17	5 242 452,93	1 568 523,27	0,00		3 468 513,42	205 416,24	X	98,39%

- A. Pomoc z Gmin i Powiatów
B. Dotacja z PFRON
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 i wykonane wydatki												
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2022 rok												
						Planowane wydatki na 2022 rok	Wykonane wydatki na 2022 rok razem 10+14	% wykonania	z tego:									
									Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
									Wydatki razem (11+12+13)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+16+17+18)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty'	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1+2	Razem wydatki na projekty		6 968 681,82	776 073,43	6 192 608,39	3 109 659,34	2 424 952,49	77,98%	191 720,93	0,00	0,00	191 720,93	2 233 231,56	0,00	0,00	0,00	2 233 231,56	
1.	Wydatki majątkowe razem:		2 682 259,32	388 308,99	2 293 950,33	382 090,89	301 084,22	78,80%	36 249,95	0,00	0,00	36 249,95	264 834,27	0,00	0,00	0,00	264 834,27	
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:		"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - GN Starostwo Powiatowe															
	Razem wydatki:		71012	2 622 841,29	388 308,99	2 234 532,30	322 672,86	241 666,19	74,90%	36 249,95	0,00	0,00	36 249,95	205 416,24	0,00	0,00	0,00	205 416,24
	2022 r.			241 666,19	36 249,95	205 416,24							36 249,95					205 416,24
1.2	Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)															
	Działanie:		Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia...															
	Nazwa projektu:		"Cyfrowy Powiat" - Starostwo Powiatowe															
	Razem wydatki:		75020	59 418,03	0,00	59 418,03	59 418,03	59 418,03	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	59 418,03	0,00	0,00	0,00	59 418,03
	2022 r.			59 418,03	0,00	59 418,03							0,00					59 418,03
2.	Wydatki bieżące razem:		4 286 422,50	387 764,44	3 898 658,06	2 727 568,45	2 123 868,27	77,87%	155 470,98	0,00	0,00	155 470,98	1 968 397,29	0,00	0,00	0,00	1 968 397,29	
2.1	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020															
	Działanie:		2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych															
	Nazwa projektu:		"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - GN Starostwo Powiatowe															
	Razem wydatki:		71012	6 020,25	6 020,25	0,00	5 215,62	558,45	10,71%	558,45	0,00	0,00	558,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022 r.			5 215,62	5 215,62	0,00							558,45					
2.2	Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)															
	Działanie:		Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia...															
	Nazwa projektu:		"Cyfrowy Powiat" - Starostwo Powiatowe															
	Razem wydatki:		75020	63 059,97	0,00	63 059,97	63 059,97	63 059,97	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	63 059,97	0,00	0,00	0,00	63 059,97
	2022 r.			63 059,97	0,00	63 059,97							0,00					63 059,97
2.3	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	152 443,24	1 483 325,00	841 572,95	577 258,06	68,59%	64 529,83	0,00	0,00	64 529,83	512 728,23	0,00	0,00	0,00	512 728,23
	2022 r.		80195	841 572,95	79 226,83	762 346,12							64 529,83					512 728,23
2.4	Program:		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERASMUS+															
	Działanie:		Akcja 1 Mobilność edukacyjna															
	Nazwa projektu:		„Staże zawodowe bez granic 1” - CKZIU															
	Razem wydatki:		80195	346 512,97	0,00	346 512,97	346 512,97	346 033,50	99,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	346 033,50	0,00	0,00	0,00	346 033,50
	2022 r.		80195	346 512,97	0,00	346 512,97							0,00					346 033,50
2.5	Program:		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERASMUS+															
	Działanie:		Akcja 1 Mobilność edukacyjna															
	Nazwa projektu:		„2022-2023” - CKZIU															
	Razem wydatki:		80195	5 395,00	0,00	5 395,00	5 395,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022 r.		80195	5 395,00	0,00	5 395,00							0,00					0,00

2.6	Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERASMUS+														
	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	85 264,74	85 264,74	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	85 264,74	0,00	0,00	85 264,74
	2022 r.	80195	85 264,74	0,00	85 264,74							0,00				85 264,74
2.7	Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERASMUS+														
	Działanie:	Akcja 1 Mobilność edukacyjna														
	Nazwa projektu:	„HOW TO PLAN YOUR CAREER - JOB OPPORTUNITIES IN EUROPE - SKILL AND CHARACTER BASED JOBS” - LO Sępólno														
	Razem wydatki:	80195	278 406,00	0,00	278 406,00	170 109,78	146 160,82	85,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	146 160,82	0,00	0,00	146 160,82
	2022 r.	80195	170 109,78	0,00	170 109,78							0,00				146 160,82
2.8	Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERASMUS+														
	Działanie:	Akcja 1 Mobilność edukacyjna														
	Nazwa projektu:	"Praktyka z Erasmusem+ czyni mistrza" - ZSP Sępólno														
	Razem wydatki:	80195	380 943,38	0,00	380 943,38	380 943,38	341 915,02	89,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	341 915,02	0,00	0,00	341 915,02
	2022 r.	80195	380 943,38	0,00	380 943,38							0,00				341 915,02
2.9	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	615 592,26	352 067,93	57,19%	55 345,08	0,00	0,00	55 345,08	296 722,85	0,00	0,00	296 722,85
	2022 r.	85333	615 592,26	96 771,10	518 821,16							55 345,08				296 722,85
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" - PCPR														
	Razem wydatki:	85395	2 263,68	2 263,68	0,00	2 263,68	2 263,68	100,00%	2 263,68	0,00	0,00	2 263,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022 r.	85395	2 263,68	2 263,68	0,00							2 263,68				0,00
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 Suchoraczek														
	Razem wydatki:	85395	1 202,10	126,53	1 075,57	1 202,10	1 202,10	100,00%	126,53	0,00	0,00	126,53	1 075,57	0,00	0,00	1 075,57
	2022 r.	85395	1 202,10	126,53	1 075,57							126,53				1 075,57
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 Kamień														
	Razem wydatki:	85395	2 500,00	263,19	2 236,81	2 500,00	2 500,00	100,00%	263,19	0,00	0,00	263,19	2 236,81	0,00	0,00	2 236,81
	2022 r.	85395	2 500,00	263,19	2 236,81							263,19				2 236,81
2.13	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo														
	Działanie:	Rozwój usług zdrowotnych i społecznych														
	Nazwa projektu:	"Rodzina w Centrum III" - PCPR														
	Razem wydatki:		407 797,00	65 360,36	342 436,64	207 936,00	205 584,00	98,87%	32 384,22	0,00	0,00	32 384,22	173 199,78	0,00	0,00	173 199,78
	2022 r.	85595	185 740,00	10 318,89	175 421,11	185 740,00	183 388,00	98,73%	10 188,22			10 188,22	173 199,78			173 199,78
		85508	22 196,00	22 196,00	0,00	22 196,00	22 196,00	100,00%	22 196,00			22 196,00	0,00			

wkład własny:

2.3 CKZiU 34 382,97 zł Mój start w życie zawodowe

2.10 PCPR 2.263,68 zł Wsparcie osób starszych...

2.13 PCPR 22.196,00 zł Rodzina w Centrum III

Wykonanie przychodów i rozchodów w 2022 r.

Lp.	Treść	klasyfikacja	Plan na 2022 rok	Wykonanie 2022 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 087 708,49	4 743 964,73	436,14%
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	
3.	Wolne środki	§ 950	1 043 896,00	1 043 896,00	
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	43 812,49	3 700 068,73	
Rozchody ogółem:			4 267 500,00	4 267 500,00	100,00%
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 267 500,00	1 267 500,00	
2.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	2 000 000,00	2 000 000,00	
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	1 000 000,00	1 000 000,00	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	
Finansowanie			-3 179 791,51	476 464,73	

dochody	74 215 251,05	72 168 498,49
wydatki	71 035 459,54	67 838 167,90
Nadwyżka	3 179 791,51	4 330 330,59
przychody	1 087 708,49	4 743 964,73
rozchody	4 267 500,00	4 267 500,00
Bilansowanie budżetu	0,00	4 806 795,32
dochody bieżące	70 400 271,08	69 987 143,95
wydatki bieżące	65 707 175,37	62 595 714,97
różnica	4 693 095,71	7 391 428,98

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
10			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	4 000,00	100,00 %
	1005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	100,00 %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00%
20			Leśnictwo	51 000,00	42 475,45	83,29 %
	2001		Gospodarka leśna	51 000,00	42 475,45	83,29 %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 000,00	42 475,45	83,29%
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 760,00	80 122,96	55,35 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 760,00	80 122,96	55,35 %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 760,00	80 122,96	55,35%
710			Działalność usługowa	805 289,00	805 112,34	99,98 %
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	308 389,00	308 212,34	99,94 %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 389,00	308 212,34	99,94%
	71015		Nadzór budowlany	496 900,00	496 900,00	100,00 %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	496 900,00	496 900,00	100,00%
750			Administracja publiczna	61 176,00	61 175,26	100,00 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 374,00	43 374,00	100,00 %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 374,00	43 374,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 802,00	17 801,26	100,00 %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 802,00	17 801,26	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	5 093 626,00	5 093 494,54	100,00 %
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 093 626,00	5 093 494,54	100,00 %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 093 626,00	5 093 494,54	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	20 332,73	20 248,31	99,58%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 332,73	20 248,31	99,58%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 332,73	20 248,31	99,58%
851			Ochrona zdrowia	1 569 236,00	1 569 236,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 569 236,00	1 569 236,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 569 236,00	1 569 236,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 920,00	260 920,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	260 920,00	260 920,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 920,00	260 920,00	100,00%
855			Rodzina	300 139,00	300 132,98	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	167 688,00	167 687,53	100,00%
		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	167 688,00	167 687,53	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	132 451,00	132 445,45	100,00%
		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	132 451,00	132 445,45	100,00%
			Razem	8 446 478,73	8 372 917,84	99,13%

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
10			Rolnictwo i leśnictwo	4 000,00	4 000,00	100,00%
	1005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
20			Leśnictwo	51 000,00	42 475,45	83,29%
	2001		Gospodarka leśna	51 000,00	42 475,45	83,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	42 475,45	83,29%
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 760,00	80 122,96	55,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 760,00	80 122,96	55,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 758,00	38 758,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 922,00	2 922,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 897,00	6 897,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	983	983	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 200,00	30 562,96	32,10%
710			Działalność usługowa	805 289,00	805 112,34	99,98%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	308 389,00	308 212,34	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 897,20	160 884,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 833,00	10 833,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 439,28	28 437,10	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 719,52	3 558,24	95,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	496 900,00	496 900,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 038,25	2 038,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 537,00	89 537,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	243 653,44	243 653,44	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 627,68	21 627,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 532,22	61 532,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 458,24	4 458,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 661,70	11 661,70	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	307,5	307,5	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 260,48	30 260,48	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 293,95	2 293,95	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 320,44	18 320,44	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 810,00	2 810,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 899,10	7 899,10	100,00%
750			Administracja publiczna	61 176,00	61 175,26	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 374,00	43 374,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 508,00	33 508,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 005,00	3 005,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 006,00	6 006,00	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	855	855	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 802,00	17 801,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,16	457,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,16	65,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 092,00	7 092,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 999,83	6 999,09	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	187,85	187,85	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 093 626,00	5 093 494,54	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 093 626,00	5 093 494,54	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	139 125,00	139 124,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 835,00	84 835,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	30 591,00	30 591,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 740,00	6 739,76	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 417 510,00	3 417 509,95	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	192 152,00	192 151,91	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	247 977,00	247 976,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 225,00	19 223,28	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 306,00	1 294,11	99,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	608 899,00	608 898,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 654,00	117 654,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	850	847,2	99,67%
		4260	Zakup energii	126 829,00	126 735,10	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	11 126,00	11 126,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 570,00	3 570,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 120,00	49 104,21	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 010,00	9 008,56	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	726	726	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 453,00	1 452,50	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 230,00	4 229,49	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 986,00	15 986,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00	2 711,54	99,98%
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	20 332,73	20 248,31	99,58%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 332,73	20 248,31	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 254,44	6 253,39	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 877,01	13 876,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	201,28	118,32	58,78%
851			Ochrona zdrowia	1 569 236,00	1 569 236,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 569 236,00	1 569 236,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 569 236,00	1 569 236,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 920,00	260 920,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	260 920,00	260 920,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 950,00	109 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 670,00	20 670,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 880,00	2 880,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 060,00	53 060,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	1 160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 100,00	72 100,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
855			Rodzina	300 139,00	300 132,98	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	167 688,00	167 687,53	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	166 044,92	166 044,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384,01	1 384,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,12	241,66	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,95	16,95	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	132 451,00	132 445,45	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	131 149,21	131 148,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093,71	1 093,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,12	190,84	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,96	13,4	79,01%
			Razem	8 446 478,73	8 372 917,84	99,13%

Wykonanie dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2022 roku

Paragraf 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego							
Rozdział	Paragraf powstania dochodów	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. w § 2350	Plan w pełnej szczegółowości wg paragrafów powstania dochodów	Wykonanie za 2022 r. § 2350	Wykonanie w pełnej szczegółowości wg paragrafów powstania dochodów	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa							
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>						
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	160 000,00	4 000,00	349 393,77	5 517,72	137,94%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		113 500,00		253 418,76	223,28%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		27 000,00		33 204,73	122,98%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		15 000,00		52 893,35	352,62%
	0920	Pozostałe odsetki		500,00		4 359,21	871,84%
Razem rozdział 70005			160 000,00	160 000,00	349 393,77	349 393,77	218,37%
Razem dział 700			160 000,00	160 000,00	349 393,77	349 393,77	218,37%
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	334,00	318,00	15,9%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.		0,00		16,00	
Razem rozdział 71015			2 000,00	2 000,00	334,00	334,00	16,7%
Razem dział 710			2 000,00	2 000,00	334,00	334,00	16,7%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
85321	<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>						
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	11 907,00	11 907,00	148,8%
Razem rozdział 85321			8 000,00	8 000,00	11 907,00	11 907,00	148,8%
Razem dział 853			8 000,00	8 000,00	11 907,00	11 907,00	148,8%
Ogółem dochody			170 000,00	170 000,00	361 634,77	361 634,77	212,73%

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

LP	Dział	Rozdział	§	Dotacje Plan	Dotacje Wykonanie	% wykonania	Wydatki Plan	Wydatki Wykonanie	% wykonania
1	600	60004	2330	154 000,00	112 191,75	72,85%	154 000,00	112 191,75	72,85%
2	600	60004	2310	88 720,00	42 025,76	47,37%	88 720,00	42 025,76	47,37%
3	600	60014	6300	173 895,45	169 325,58	97,37%	173 895,45	169 325,58	97,37%
	600	Transport i łączność		416 615,45	323 543,09	77,66%	416 615,45	323 543,09	77,66%
4	750	75045	2120	16 000,00	16 000,00	100,00%	16 000,00	16 000,00	100,00%
	750	Kwalifikacja wojskowa		16 000,00	16 000,00	100,00%	16 000,00	16 000,00	100,00%
5	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				442 215,45	349 143,09	78,95%	442 215,45	349 143,09	78,95%

- 1 UM Toruń przewozy autobusowe
- 2 dotacje z gmin na pokrycie kosztów organizacji publicznego transportu zbiorowego
- 3 dotacje z gmin na budowę chodników i dróg powiatowych
- 4 dotacja celowa z WKP porozumienie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową
- 5 dotacje z UM Toruń na stypendia marszałka dla uczniów

Dotacje udzielone w 2022 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						175 666,46			166 809,29			94,96%		
1	710	71012	2339	Urząd Marszałkowski	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	5 215,62			558,45			10,71%		
2	801	80130	2320	Powiaty	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	5 212,00			1 012,00			19,42%		
3	801	80195	2051	Szkoły średnie w Turcji i Rumunii	Wymiana międzynarodowa uczniów	145 238,84			145 238,84			100,00%		
4	921	92116	2310	Gmina Sępólno Krajeńskie	Na współfinansowanie utrzymania powiatowej biblioteki	20 000,00			20 000,00			100,00%		
Ogółem						175 666,46	0,00	0,00	166 809,29	0,00	0,00	94,96%		
Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych						1 565 609,00			1 565 609,00			100,00%		
1	630	63003	2360	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń w ramach konkursu na upowszechnianie	1 500,00			1 500,00			100,00%		
2	755	75515	2810	Fundacja	Dotacja dla fundacji na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	64 020,00			64 020,00			100,00%		
3	852	85202	2830	DPS dla dzieci w Kamieniu Kraj.	Dotacja celowa dla DPS Kamień "dzieci"	1 343 222,00			1 343 222,00			100,00%		
4	853	85311	2580	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sępólnie Kr.	Warsztaty Terapii Zajęciowej		143 867,00			143 867,00			100,00%	
5	921	92195	2360	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na kulturę i ochronę dziedzictwa narogowego	6 000,00			6 000,00			100,00%		
6	926	92605	2360	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zawodów powiatowych	7 000,00			7 000,00			100,00%		
Ogółem						1 421 742,00	143 867,00	0,00	1 421 742,00	143 867,00	0,00	100,00%	100,00%	
Razem dotacje na wydatki bieżące						1 741 275,46			1 732 418,29			99,49%		
w tym:						1 597 408,46	143 867,00	0,00	1 588 551,29	143 867,00	0,00	99,45%	100,00%	

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

LP	NAZWA ZOBOWIAZANIA	TERMIN ZACIĄGNIECIA ZOBOWIAZANIA	NAZWA/RODZAJ ZADANIA	KWOTA POZOSTAŁEJ RATY ZOBOWIAZANIA	TERMIN SPŁATY RAT ZGODNIE Z UMOWAMI I PO RESTRUKTURYZACJI	KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU 2021	KWOTA SPŁATY W ROKU 2022	KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU 2022
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	31.05.2022	1 312 500,00	437 500,00	875 000,00
				437 500,00	31.05.2023			
				437 500,00	31.05.2024			
2	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr 40102014620000749600867051 (AB.273.59.2014) PKO Warszawa	2014	SPINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 700.000,00zł I SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 1.400.000,00zł	350 000,00	DO KONCA KAŻDEGO M-CA PO 30.000,00 ZŁ W STYCZNIU CO ROKU 20.000,00 ZŁ	350 000,00	350 000,00	0,00
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	480 000,00	W 2022 DO KONCA KAŻDEGO M-CA PO 40.000,00 ZŁ	1 440 000,00	480 000,00	960 000,00
				240 000,00	W 2024 DO KONCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2025 DO KONCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2026 DO KONCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2027 DO KONCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
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	Seria B20 5 grudnia 2022	18 092 000,00	1 000 000,00	15 092 000,00
				2 000 000,00	Seria C20 5 grudnia 2023		2 000 000,00	
				2 000 000,00	Seria D20 5 grudnia 2024			
				3 000 000,00	Seria E20 5 grudnia 2025			
				3 000 000,00	Seria F20 5 grudnia 2026			
				3 500 000,00	Seria G20 5 grudnia 2027			
				1 275 000,00	Seria H20 5 grudnia 2028			
				2 317 000,00	Seria I20 5 grudnia 2028			
RAZEM KREDYTY I OBLIGACJE				21 194 500,00		21 194 500,00	4 267 500,00	16 927 000,00
KWOTA DŁUGU "ROZBUDOWA SZPITALA"- SPŁATA Z WYDATKÓW BUDŻETU				3 815 394,70		3 815 394,70	750 576,00	3 064 818,70
RAZEM ZADŁUŻENIE				25 009 894,70		25 009 894,70		19 991 818,70

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

LP	Dział	Rozdział	§	Dochody Plan	Dział	Rozdział	Wydatki Plan w tm:		Wykonanie
							bieżące	majątkowe	
1	758	75816	6100	138 134,00	600	60014		138 134,00	138 134,00
	Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Przebudowa DP nr 1121C relacji Jazdro-wo-łowo-Sępólno Krajeńskie na odcinku Iłowo-Radońsk o dł. 0,610 km ulokowa-nym pomiędzy km 4+722(S), a km 5+332(S) jej przebiegu								
2	758	75816	6100	1 200 000,00	801	80120		1 200 000,00	1 200 000,00
	Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej przy LO w Sępólnie Kraj. - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - LO Sępólno								
3	758	75814	2100	190 147,00	801	80120,80115,80117, 80102.80134	190 147,00		127 219,28
	środki z Funduszu Pomocy z tyt wsparcia jst w realizacji zadań oświatowych (kształcenie uczniów z Ukrainy w LO Sępólno, LO Więcbork, ZSP,SOSW, CKZiU)								
4	801	80102	2180	10 471,72	801	80102	10 471,72		10 243,29
	środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Laboratoria Przyszłości - SOSW Sępólno Kraj.								
5	852	85202	2180	200 329,00	852	85202	200 329,00		200 284,40
	Środki z Funduszu Przeciwdziałaniu COVID-19 na dofinansowanie domów pomocy społecznej z KPUW Bydgoszcz: DPS Kamień Podgórna – kwota 40.325,00 zł + 15.399,00 zł = 55.724,00 zł, DPS Kamień Dworcowa – kwota 50.823,00 zł + 15.045,00 zł = 65.868,00 zł, DPS Suchorączek – kwota 58.716,00 zł + 20.021,00 zł = 78.737,00 zł.								

	754	75495	2100	155 875,94	754	75495	155 875,94		144 230,00
6	środki z Funduszu Pomocy (na obywateli Ukrainy) DPS Kamień Podgórna - 81.400,00 zł + 10.990,00 zł = 92.390,00 zł, DPS Suchorączek - 22.860,00 zł + 38.640,00 zł = 61.500,00 zł, Starostwo - 1.985,94 zł								
	853	85321	2100	6 000,00	853	85321	6 000,00		3900
7	środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.								
	900	90019	0690	28 000,00	900	90019	28 000,00		25 705,96
8	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska								
Ogółem dochody				1 928 957,66	Ogółem wydatki		590 823,66	1 338 134,00	1 849 716,93

1,2,4,5	ustawa z dnia 31 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
3, 6 i 7	ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
8	ustawa z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

Informacja
z wykonania budżetu
Powiatu Sępoleńskiego za 2022 rok

Budżet Powiatu Sępoleńskiego na rok 2022 został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Nr XLI/181/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r.

- po stronie dochodów w kwocie 60.695.865,18 zł;
- po stronie wydatków w kwocie 62.618.329,91 zł;
- deficyt budżetu w kwocie 1.922.464,73 zł.

W 2022 roku dokonano łącznie 19 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Powiatu Sępoleńskiego i 8 uchwałami Zarządu Powiatu, co przedstawiono poniżej:

- UCHWAŁA NR XLII/195/2022 RADY POWIATU z dnia 20 stycznia 2022 r.,
- UCHWAŁA NR 72/224/2022 ZARZĄDU POWIATU z dnia 07 lutego 2022 r.,
- UCHWAŁA NR XLIII/199/2022 RADY POWIATU z dnia 25 lutego 2022 r.,
- UCHWAŁA NR XLIV/204/2022 RADY POWIATU z dnia 25 marca 2022 r.,
- UCHWAŁA NR 76/231/2022 ZARZĄDU POWIATU z dnia 11 kwietnia 2022 r.,
- UCHWAŁA NR XLV/209/2022 RADY POWIATU z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
- UCHWAŁA NR 77/232/2022 ZARZĄDU POWIATU z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
- UCHWAŁA NR XLVI/210/2022 RADY POWIATU z dnia 24 maja 2022 r.,
- UCHWAŁA NR 80/238/2022 ZARZĄDU POWIATU z dnia 03 czerwca 2022 r.,
- UCHWAŁA NR XLVII/214/2022 RADY POWIATU z dnia 23 czerwca 2022 r.,
- UCHWAŁA NR 82/248/2022 ZARZĄDU POWIATU z dnia 12 lipca 2022 r.,
- UCHWAŁA NR XLVIII/218/2022 RADY POWIATU z dnia 26 sierpień 2022 r.,
- UCHWAŁA NR 86/254/2022 ZARZĄDU POWIATU z dnia 12 września 2022 r.,
- UCHWAŁA NR XLIX/220/2022 RADY POWIATU z dnia 30 września 2022 r.,
- UCHWAŁA NR 87/257/2022 ZARZĄDU POWIATU z dnia 10 października 2022 r.,
- UCHWAŁA NR L/227/2022 RADY POWIATU z dnia 28 października 2022 r.,
- UCHWAŁA NR LI/233/2022 RADY POWIATU z dnia 25 listopada 2022 r.,
- UCHWAŁA NR LII/244/2022 RADY POWIATU z dnia 16 grudnia 2022 r.,
- UCHWAŁA NR 91/284/2022 ZARZĄDU POWIATU z dnia 29 grudnia 2022 r.,

Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2022 r. wynosi:

- po stronie dochodów 74.215.251,05 zł;
- po stronie wydatków 71.035.459,54 zł;
- nadwyżka budżetu w kwocie 3.179.791,51 zł.

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2022 r. wynosi:

- | | |
|--|-------------------------|
| • po stronie dochodów | 72.168.498,49 zł |
| • po stronie wydatków | 67.838.167,90 zł |
| • na dzień 31.12.2022 r. wykonano nadwyżkę w wysokości | 4.330.330,59 zł. |

Zmiany budżetu w omawianym okresie dotyczyły między innymi:

- zwiększenia i zmniejszenia 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 dochodów z tytułu darowizn,
- zwiększenia z tytułu różnych dochodów,
- zwiększenia subwencji,
- zwiększenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- przeniesienia wydatków między działami i rozdziałami,
- zmniejszenia rezerwy celowej,
- 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. 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Powiatu Sępoleńskiego informację z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Dane przyjęte w sprawozdaniu są zgodne ze sporządzonymi na dzień 31.12.2022 r. sprawozdaniami budżetowymi oraz sprawozdaniami w zakresie operacji finansowych.

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

planowane dochody w kwocie **74.215.251,05 zł**, zostały wykonane w wysokości **72.168.498,49 zł**, co stanowi **97,24%** planu rocznego, w tym:

a) dochody majątkowe plan 3.814.979,97 zł wykonanie 2.181.354,54 co stanowi 57,18% planu rocznego

b) dochody bieżące plan 70.400.271,08 zł wykonanie 69.987.143,95 zł co stanowi 99,41% planu rocznego

planowane wydatki w kwocie **71.035.459,54 zł** zostały wykonane w kwocie **67.838.167,90 zł**, co oznacza realizację wydatków w **95,50%**, w tym:

a) wydatki majątkowe plan 5.328.284,17 zł wykonanie 5.242.452,93 zł, co stanowi 98,39 % planu rocznego

b) wydatki bieżące plan 65.707.175,37 zł wykonanie 62.595.714,97 zł, co stanowi 95,26 % planu rocznego

Zaplanowana nadwyżka budżetowa w kwocie 3.179.791,51 zł została wykonana w wysokości **4.330.330,59 zł**.

Nadwyżka operacyjna na dzień 31.12.2022 roku wyniosła 7.391.428,98 zł.

W 2022 roku Powiat realizował program naprawczy przyjęty na lata 2020 – 2022 i uzyskał oszczędności w kwocie 6.268.104,81 zł na planowane 6.866.361,61 zł.

Sprawozdanie z realizacji programu postępowania naprawczego za rok 2022 przedstawiono w załączniku nr 14.

W okresie sprawozdawczym powiat uzyskał dochody na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych w wysokości **2.238.743,91 zł**, na planowane dochody roczne **2.832.534,34 zł**, co stanowi **79,04 %** 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 2022 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,
- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 2.000.000,00 zł,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu,
- dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zarząd Powiatu dokonał łącznej spłaty zobowiązań w kwocie **4.267.500,00 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,
- 480.000,00 zł spłata raty kredytu długoterminowego, umowa nr AB.273.9.2017,
- 1.000.000,00 zł wykup obligacji serii B20, umowa z dnia 16.11.2020 roku,
- 2.000.000,00 zł wykup obligacji serii C20, umowa z dnia 16.11.2020 roku.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły.

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji na dzień 31.12.2022 roku wynosi **16.927.000,00 zł**, z czego:

- kwota **1.835.000,00 zł**, to zaciągnięte kredyty długoterminowe:
 1. Kwota 875.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2013
 2. Kwota 960.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2017
- Kwota **15.092.000,00 zł** to wyemitowane obligacje

Poza tym jest jeszcze dług spłacany wydatkami (umowa wierzytelności) w kwocie **3.064.818,70 zł**.

Ogółem zadłużenie Powiatu na dzień 31.12.2022 roku wyniosło 19.991.818,70 zł.

- Stosunek długu publicznego w relacji do wykonanych dochodów kształtuje się na poziomie **27,70 %**.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2022 r. wynosi 810.212,39 zł (kol.9 Rb -27S) i przedstawia się następująco:

Dział 700 rozdział 70005 w paragrafie 0750	12.058,43 zł
Dział 700 rozdział 70005 w paragrafie 2360	171.784,53 zł
Razem dział 700	183.842,96 zł
Dział 750 rozdział 75095 w paragrafie 0920	91.464,14 zł
Dział 750 rozdział 75095 w paragrafie 0970	302.697,80 zł
Razem dział 750	394.161,94 zł
Dział 756 rozdział 75618 w paragrafie 0570	22.395,86 zł
Razem dział 756	22.395,86 zł
Dział 801 rozdział 80115 w paragrafie 0920	30,14 zł
Dział 801 rozdział 80120 w paragrafie 0830	9.958,67 zł
Dział 801 rozdział 80120 w paragrafie 0920	2.451,59 zł
Dział 801 rozdział 80148 w paragrafie 0830	399,27 zł
Dział 801 rozdział 80148 w paragrafie 0920	2,32 zł
Razem dział 801	12.841,31 zł
Dział 852 rozdział 85202 w paragrafie 0830	9.537,95 zł
Razem dział 852	9.537,95 zł
Dział 854 rozdział 85410 w paragrafie 0830	2.907,78 zł
Dział 854 rozdział 85410 w paragrafie 0920	49,30 zł
Razem dział 854	2.957,08 zł
Dział 855 rozdział 85508 w paragrafie 0680	151.663,85 zł
Dział 855 rozdział 85508 w paragrafie 0920	33.307,66 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 0920	70,78 zł
Razem dział 855	184.473,81 zł

W stosunku do wszystkich należności prowadzone są postępowania windykacyjne. Wysłano 14 wezwań do zapłaty, 80 upomnień, wystawiono i skierowano do komornika przy Urzędzie Skarbowym 31 tytułów wykonawczych. Natomiast na kwotę należności w wysokości 44.743,58 zł jest prowadzone postępowanie spadkowe po zmarłym dłużniku.

Na obsługę długu publicznego w 2022 r. wydatkowano kwotę **1.408.963,07 zł** na planowane wydatki 1.500.500,00 zł, co stanowi 93,9 % planu.

Zaplanowane **wydatki inwestycyjne** w budżecie roku 2022 w wysokości 5.328.284,17 zł zostały wykonane w kwocie 5.242.452,93 zł, co stanowi **98,39%** planu rocznego.

Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych (zgodnie z załącznikiem nr 3) przedstawia się następująco:

1. Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez Gminy:

Gmina Kamień Krajeński

Plan 50.000,00 wykonanie 49.996,06

99,99% planu

Gmina Sępólno Krajeńskie

Plan 30.790,91 wykonanie 30.790,91 100,00% planu

Gmina Sośno

Plan 50.000,00 wykonanie 49.992,99 99,99% planu

Gmina Więcbork

Plan 50.000,00 wykonanie 45.432,64 90,87% planu

Gmina Sośno

Opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy chodników w miejscowościach Ostrówek i Mierucin

Plan 13.500,00 wykonanie 13.500,00 100,00% planu

2. 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-Płocków- Sośno od km 0+093,90 do km 0+235,50.

Plan 294.757,16 wykonanie 294.757,16 100,00 % planu

3. 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-Płocków- Sośno od km 0+059,70 do km 0+093,90.

Plan 106.939,37 wykonanie 106.939,37 100,00 % planu

4. 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 165.710,42 wykonanie 165.710,42 100,00 % planu

5. Modernizacja (odnowa) DP 1116C relacji [Stare Gronowo] – gr. woj.- Piaseczno na odcinku o długości 1,085 km zlokalizowanym pomiędzy km 4+765, a km 5+850 jej przebiegu.

Plan 693.265,64 wykonanie 693.265,64 100,00% planu

6. Modernizacja (odnowa) DP 1117C relacji Lutówko – Zaleśniak na odcinku o długości 1,2660 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 1+260 jej przebiegu

Plan 666.557,91 wykonanie 666.557,91 100,00% planu

7. Modernizacja (odnowa) DP 1122C relacji Zaleśniak- Iłowo-Sypniewo na odcinku o długości 1,060 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 1+060 jej przebiegu

Plan 611.316,40 wykonanie 611.316,40 100,00% planu

8. Zakup mechanicznego ubijaka wibracyjnego (stopy wibracyjnej Ammann ATR 60 GXR Premium).

Plan 11.665,58 wykonanie 11.665,32 100,00% planu

9. Infostrada Kujaw i Pomorza. Plan 322.672,86 zł, wykonanie 241.666,19 zł tj. 74,9 % planu.

10. Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej przy LO w Sępólnie Kraj. - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Plan 1.320.376,89 zł, wykonanie 1.320.376,89 zł tj. 100,0%.

11. 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.

12. Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji zewnętrznej windy osobowej dla osób niepełnosprawnych budynku administracji publicznej przy ul. T. Kościuszki 11 w Sępólnie Krajeńskim. Plan 23.739,00 zł Wykonanie 23.739,00 zł co stanowi 100,0% planu.
13. Zakup serwerów i licencji do obsługi bazy danych "Cyfrowy Powiat". Plan 59.418,03 wykonanie 59.418,03 co stanowi 100,0% planu.
14. Doposażenie boiska wraz z montażem Plan 15.000,0 zł Wykonanie 15.000,00 zł co stanowi 100,00% planu.
15. Instalacja systemu sygnalizacji pożaru oraz instalacja oświetlenia ewakuacyjnego Plan 91.752,00 zł Wykonanie 91.752,00 zł co stanowi 100,0% 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 **175.666,46 zł (załącznik 10)** z czego zrealizował w 2022 roku wydatki w kwocie **166.809,29 zł**, co stanowi 94,96% 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	5.212,00	1.012,00	19,42
2.	Dotacja dla szkół średnich w Turcji i Rumunii - Wymiana międzynarodowa uczniów	145.238,84	145.238,84	100,00
3.	Dotacja dla samorządu województwa na „Infostradę Kujaw i Pomorza 2,0”	5.215,62	558,45	10,71
4.	Dotacja dla UM Sępólno Kraj. na utrzymanie biblioteki	20.000,00	20.000,00	100,00
x	Razem	175.666,46	166.809,29	94,96

Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych zaplanowano w roku 2022 w wysokości **1.565.609,00 zł**, a zrealizowano w wysokości **1.565.609,00 zł** (załącznik nr 10), co stanowi **100,00%** planu.

Na realizację zadań własnych powiatu realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w roku 2022 w formie:

- **dotacji podmiotowej** zaplanowano łącznie kwotę **143.867,00 zł**, w 2022 roku przekazano **143.867,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego (załącznik nr 10), w tym:

- dla Stowarzyszenia „Dorośli dzieciom” na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej planowana dotacja 143.867,00 zł , przekazana 143.867,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

- **dotacji celowej** zaplanowano łącznie **1.421.742,00 zł**, przekazano **1.421.742,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego (załącznik nr 10), w tym:

- dla Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety prowadzących DPS dla dzieci w Kamieniu Kraj. zaplanowano kwotę 1.343.222,00 zł, przekazano dotację w kwocie 1.343.222,00 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 na upowszechnianie turystyki przyjęto plan w wysokości 1.500,00 a wykonano na kwotę 1.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- dla stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej i sportu, przyjęto plan wysokości 7.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu;

- dla stowarzyszeń w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Dochody według źródeł ich otrzymania przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa dochodu	Plan w zł	Wykonanie zł	Wykonanie %	Udział %
1.	Dochody własne	26.127.264,83	26.624.843,58	101,90	36,89
2.	Dotacje i dochody celowe	19.550.851,22	17.006.519,91	86,99	23,57
3.	Subwencje	28.537.135,00	28.537.135,00	100,00	39,54
	Ogółem:	74.215.251,05	72.168.498,49	97,24	100,00

I. Dotacje

Dotacje i dochody celowe planowane w wysokości **19.550.851,22 zł.** zostały wykonane w kwocie **17.006.519,91 zł,** co stanowi **86,99% 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	Wykonanie	%
010	2110	Rolnictwo i łowiectwo	4.000,00	4.000,00	100,00
020	2110	Leśnictwo	51.000,00	42.475,45	83,29
700	2110	Gospodarka mieszkaniowa	144.760,00	80.122,96	55,35
710	2110	Działalność usługowa	805.289,00	805.112,34	99,98
750	2110	Administracja publiczna	61.176,00	61.175,26	100,00
752	2110	Obrona narodowa	4.000,00	4.000,00	100,00
754	2110	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.093.626,00	5.093.494,54	100,00
755	2110	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	132.000,00	100,00
801	2110	Oświata i wychowanie	20.332,73	20.248,31	99,58
851	2110	Ochrona zdrowia	1.569.236,00	1.569.236,00	100,00
853	2110	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260.920,00	260.920,00	100,00
855	2160	Rodzina	300.139,00	300.132,98	100,00
		Razem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8.446.478,73	8.372.917,84	99,13

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

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
750	2120	Administracja publiczna	16.000,00	16.000,00	100,00
		Razem zadania własne powiatu	16.000,00	16.000,00	100,00

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

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
852	2130	Pomoc społeczna	2.782.384,00	2.782.384,00	100,00
	2130	Razem zadania własne powiatu	2.782.384,00	2.782.384,00	100,00

II. Subwencje

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	15.858.522,00	15.858.522,00	100,00
75802	2760	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	304.714,00	304.714,00	100,00
75803	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9.604.102,00	9.604.102,00	100,00
75832	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2.769.797,00	2.769.797,00	100,00
		Razem:	28.537.135,00	28.537.135,00	100,00

Zestawienie wykonania dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego według działów za 2022 rok

	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania	Struktura %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i Łowiectwo	10.400,00	9.600,00	92,31	0,01
020	Leśnictwo	266.529,00	256.650,79	96,29	0,36
600	Transport i łączność	2.879.620,41	1.051.321,22	36,51	1,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	806.169,50	801.477,33	99,42	1,11
710	Działalność usługowa	1.463.163,47	1.453.415,92	99,33	2,01
750	Administracja publiczna	435.436,41	602.816,30	138,44	0,83
752	Obrona narodowa	4.000,00	4.000,00	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.317.045,94	5.311.987,89	99,90	7,36
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	132.000,00	100,00	0,18
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	13.477.176,91	13.418.748,63	99,57	18,59
758	Różne rozliczenia	30.065.416,00	30.065.416,00	100,00	41,66
801	Oświata i wychowanie	1.865.035,05	1.601.725,48	85,88	2,22
851	Ochrona zdrowia	1.569.236,00	1.569.236,00	100,00	2,17
852	Pomoc społeczna	10.332.500,92	10.277.766,68	99,47	14,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.399.119,49	1.149.892,95	82,19	1,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	318.630,95	311.189,09	97,66	0,43
855	Rodzina	3.845.771,00	4.125.548,51	107,27	5,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28.000,00	25.705,70	91,81	0,04
	Razem dochody budżetowe	74.215.251,05	72.168.498,49	97,24	100,00

Dochody budżetowe część opisowa

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

10.400,00 zł

Dochody w dziale 010 - Rolnictwo i Łowiectwo w 2022 r. zostały zaplanowane na poziomie 10.400,00 zł., wykonanie wyniosło 9.600,00 zł, co stanowi 92,31% do planowanych dochodów w tym dziale i 0,01% do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 01005 Prace geodezyjne na potrzeby rolne

10.400,00 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

5.600,00 zł

Wpływy z tytułu kosztów postępowania w związku z wykonaniem klasyfikacji gruntów

§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

4.000,00 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

256.650,79 zł

Dochody w dziale 020 - Leśnictwo w 2022 r. zostały zaplanowane na poziomie 266.529,00 zł, wykonanie wyniosło **256.650,79 zł**, co stanowi 96,29% do planowanych dochodach w tym dziale i 0,36% do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

256.650,79 zł

W omawianym rozdziale 02001 – Gospodarka leśna w 2022 roku zostały zaplanowane dochody w wysokości 627.869,00 zł, a wykonanie w 2022 wyniosło **358.742,87 zł**, co stanowi 57,14% planu.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Plan 0,00 zł Wykonanie 6,02 zł.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Plan 529,00zł Wykonanie 529,09 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 2022 r., przyjęto kwotę **215.000 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. W roku 2022 r. na wypłatę ekwiwalentów ARiMR przekazała kwotę **213.640,23 zł, co stanowi 99,37% planu.**

§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

- na odnowienia powierzchni leśnych zniszczonych podczas nawałnicy z 2017 r. Na ten cel dla właścicieli lasów w 2022 r., zaplanowano kwotę 51.000 zł, otrzymano dotację w kwocie – **42.475,45 zł**, co stanowi 83,29% planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1.051.321,22 zł

Dochody w dziale 600 - Transport i łączność w 2022 r. zostały zaplanowane na poziomie 2.879.620,41 zł, wykonanie w 2022 wyniosło **1.051.321,22 zł**, co stanowi 36,51% planowanych dochodów, w tym dziale oraz 1,47% wykonanych dochodów ogółem

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

358.742,87 zł

W omawianym rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy w 2022 roku zostały zaplanowane dochody w wysokości 627.869,00 zł, a wykonanie w 2022 wyniosło **358.742,87 zł**, co stanowi 57,14% planu.

§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Zaplanowano w wysokości 385.149,00 zł, a wykonanie wyniosło **204.525,36 zł**, co stanowi 53,10 % planu.

§ 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Zaplanowano w wysokości 88.720,00 zł, w wykonanie wyniosło **42.025,76 zł**, co stanowi 47,37% planu.

§ 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Zaplanowano 154.000,00 zł., a wykonanie wyniosło **112.191,75 zł**, co stanowi 72,85% planu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 692.578,35 zł

Zarząd Drogowy w Sępólnie Kraj. wykonujący zadania powiatu, w tym rozdziale w roku budżetowym 2022 na zaplanowane dochody w wysokości 2.251.751,41 zł, wykonał dochody w kwocie **692.578,35 zł**, co stanowi 30,76% planu.

§ 0830 Wpływy z usług

Plan 2.600,00 wykonanie 11.307,05 434,89% planu
(usługa rębakiem, frezowanie pni, wypożyczenie oznakowania).

§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów

Plan 8.365,00 wykonanie 13.275,19 158,70% planu
(staro-użyteczne płytki, płyty drogowe, mieszanina piaskowo - solna, drewno, staro-użyteczne krawężniki).

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 3.184,00 wykonanie 11.875,53 372,98% planu
(kapitalizacja odsetek bankowych).

Ponadto w rozdziale 60014 zaplanowano wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych:

§ 2170 Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych

Plan 100.000,00 wykonanie 100.000,00 100,00% planu

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan 173.895,45 wykonanie 169.325,58 97,37% planu

§ 6350 Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan 1.963.706,96 wykonanie 386.795,00 19,70% planu

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 801.477,33 zł

Dochody w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w 2022 r. zostały zaplanowane na poziomie 806.169,50 zł, wykonanie w roku 2022 wyniosło **801.477,33 zł**, co stanowi 99,42% do planowanych w tym dziale oraz 1,11% do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**801.477,33 zł**

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

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

Plan 35.120,00 zł wykonanie 35.119,36 zł 100,00% planu

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

Plan 528.208,50 zł wykonanie 577.626,57 zł 109,36% planu

w tym:

- LO Więcbork – plan 4.220,00 zł, wykonanie 5.398,88 zł, co stanowi 127,94% wykonania planu,
- LO Sępólno Kraj. - plan 25.988,50 zł, wykonanie 26.772,38 zł, co stanowi 103,02% wykonania planu,
- CKZiU Więcbork - plan 850,00 zł, wykonanie 891,63 zł, co stanowi 104,90% wykonania planu,
- ZSP Sępólno Kraj. - plan 4.000,00 zł, wykonanie 7.304,27 zł, co stanowi 182,61% wykonania planu,
- ZS Nr 2 Sępólno Kraj. - plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.227,31 zł, co stanowi 104,55% wykonania planu
- DPS Suchorączek - plan 16.400,00 zł, wykonanie 16.304,72 zł, co stanowi 99,42% wykonania planu
- Zarząd Drogowy - plan 2.750,00 zł, wykonanie 2.750,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu
- Starostwo Powiatowe - plan 469.000,00 zł, wykonanie 512.977,38 zł, co stanowi 109,38% wykonania planu

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

Plan 21.260,00 zł wykonanie 21.260,00 zł 100,00% planu

§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan 144.760,00 zł wykonanie 80.122,96 zł 55,35% planu

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

Plan 76.821,00 zł wykonanie 87.348,44 zł 113,70% planu

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**1.453.415,92 zł**

Dochody w dziale 710 - Działalność usługowa w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1.463.163,47 zł, a wykonanie za w roku wyniosło **1.453.415,92 zł**, co stanowi 99,33% do planowanych w tym dziale oraz 2,01% do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**955.317,93 zł**

Plan dochodów wynosił 966.163,47 zł, które wykonano w roku 2022 r. w kwocie 955.317,93.zł, co stanowi 98,88% planu. Dochody w rozdziale 71012 w roku 2022 stanowiły:

§ 0830 Wpływy z usług

Plan 400.000,00 zł wykonanie 441.689,35 zł 110,42% planu

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

Plan 308.389,00 zł wykonanie 308.212,34 zł 99,394% planu

§ 6257 Dotacja celowa w ramach programu z udziałem UE

– na realizację projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”- zaplanowana w kwocie 257.774,47 zł, wykonanie **205.416,24 zł**, co stanowi 79,69% planu.

Rozdział 71015 - Nadzór Budowlany**498.097,99 zł**

Plan dochodów wynosił 497.000,00 zł, które wykonano w roku 2022 r. w kwocie 498.097,99 zł, co stanowi 100,22% planu.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł	wykonanie 1.181,29 zł	0,00% planu
--------------	-----------------------	-------------

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

Plan 496.900,00 zł	wykonanie 496.900,00 zł	99,394% planu
--------------------	-------------------------	---------------

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

Plan 100,00 zł	wykonanie 16,70 zł	16,70% planu
----------------	--------------------	--------------

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**602.816,30 zł**

Dochody w dziale 750 - Administracja publiczna w 2022 r. zostały zaplanowane na poziomie 435.436,41 zł, wykonanie za roku 2022 r. wyniosło **602.816,30 zł**, co stanowi 138,44% do planowanych, w tym dziale oraz 0,83% do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**43.374,00 zł**

Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat otrzymywane są dochody z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w formie dotacji. Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej planowana była w wysokości 43.374,00 zł, a została wykonana w roku 2022 roku w wysokości **43.374,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Rozdział 75020 – Starostwo powiatowe**485.951,70 zł**

Dochody rozdziału 75020 - Starostwo Powiatowe, zaplanowane w wysokości 347.187,41 zł zostały wykonane w roku 2022 roku w wysokości **485.951,70 zł**, co stanowi 139,97% planu i kształtują się następująco:

§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Plan 7.950,00 zł	wykonanie 7.950,00 zł	100,00% planu
------------------	-----------------------	---------------

§ 0830 Wpływy z usług

Plan 22,00 zł	wykonanie 0,00 zł	0,00% planu
---------------	-------------------	-------------

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 207.000,41 zł	wykonanie 345.354,82 zł	166,84% planu
--------------------	-------------------------	---------------

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 529,00 zł	wykonanie 653,72 zł	123,58% planu
----------------	---------------------	---------------

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan 8.670,00 zł	wykonanie 8.670,00 zł	100,00% planu
------------------	-----------------------	---------------

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan 538,00 zł	wykonanie 845,16 zł	157,09% planu
----------------	---------------------	---------------

§ 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan 63.059,97 zł	wykonanie 63.059,97 zł	100,00% planu
-------------------	------------------------	---------------

§ 6297 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan 59.418,03 zł wykonanie 59.418,03 zł 100,00% planu

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa 33.801,26 zł

W rozdziale tym na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w roku 2022 oraz wypłatę wynagrodzeń za udział w pracy komisji lekarskiej powiat sępoleński otrzymał dotacje:

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

Plan 17.802,00 zł wykonanie 17.801,26 zł 100,00% planu

§ 2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan 16.000,00 zł wykonanie 16.000,00 zł 100,00% planu

Rozdział 75095 - Pozostała działalność 39.689,34 zł

W tym rozdziale z tytułu usunięcia pojazdu z drogi w trybie art. 130a Ustawy prawo o ruchu drogowym, przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym oraz z tytułu kosztów i różnych opłat otrzymano dochody w kwocie 39.689,34 zł, co stanowi 358,43% planu.

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnienia

Plan 16,00 zł wykonanie 16,00 zł 100,00% planu

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan 3.432,00 zł wykonanie 4.088,00 zł 119,11% planu

§ 0830 Wpływy z usług

Plan 0,00 zł wykonanie 45,80 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 279,00 zł wykonanie 279,31 zł 100,11% planu

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 0,00 zł wykonanie 24.707,23 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan 7.346,00 zł wykonanie 10.553,00 zł 143,66% planu

Dział 752 – OBRONA NARODOWA 4.000,00 zł

Dochody w dziale 752 - Obrona Narodowa w 2022 r. zostały zaplanowane na poziomie 4.000,00 zł, wykonanie w roku 2022 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 100,00% planowanej kwoty.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 5.311.987,89 zł

Dochody w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w 2022 r. zostały zaplanowane na poziomie 5.317.045,94 zł, wykonanie w roku 2022 wyniosło **5.311.987,89 zł**, co stanowi 99,90% planowanych dochodów w tym dziale oraz 7,36% do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**5.167.497,01 zł**

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego, wykonywanych przez Państwową Straż Pożarną w Sępólnie Krajeńskim w roku 2022 zaplanowano dochody w wysokości 5.161.170,00 zł. Na ten cel przyznano z budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z Bydgoszczy dotację w wysokości 5.093.494,54 zł. W roku 2022 wykonano kwotę 5.167.497,01 zł, co stanowi 100,12% planu.

§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 5.093.494,54 zł wykonanie zrealizowano w 100,00% planu.

§ 2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 57.855,00 zł, wykonanie zrealizowano w 100,00% planu, tj. 57.855,00 zł.

Plan dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek wynosił 4.689,00 zł, natomiast wykonany został na poziomie 11.147,47 zł.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim otrzymała środki pieniężne od Nadleśnictwa Lutówko w ramach paragrafu **§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** w wysokości 5.000,00 zł.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność**144.490,88 zł**

Na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w roku 2022 zaplanowano dochody w wysokości 155.875,94 zł. W roku 2022 wykonano kwotę 144.490,88 zł, co stanowi 92,70% planu.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 279,00 zł wykonanie 260,88 zł 93,51 % planu

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Plan 155.875,94 zł wykonanie 144.230,00 zł 92,53 % planu

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w roku 2022 zaplanowano dochody w wysokości 132.000,00 zł. Dotację otrzymano i wykonano w kwocie 132.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu w tym dziale oraz 0,18% do wykonanych dochodów ogółem.

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

Nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Środki na realizację zadania pochodzą z budżetu państwa.

Na finansowanie zadań z realizacji nieodpłatnej pomocy prawnej powiat otrzymał w 2022 roku dotację kwocie 132.000,00 zł, która stanowi 100,00% planu na rok 2022.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH**JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ****13.418.748,63 zł**

Dochody w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w 2022 r. zostały zaplanowane na poziomie 13.477.176,91 zł, a wykonane wynosi **13.418.748,63 zł**, co stanowi 99,57% do planowanych w tym dziale oraz 18,59% do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst na podstawie ustaw**1.209.140,64 zł**

W budżecie Powiatu Sępoleńskiego w 2022r. zaplanowano wpływy w kwocie 1.267.503,71 zł. Wykonanie wyniosło 1.209.140,64 zł, co stanowi 94% planu dochodów.

§ 0420 Wpływy z opłat komunikacyjnych

Plan 870.136,71 zł wykonanie 755.967,85 zł 86,88% planu

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan 0,00 zł wykonanie 13.985,53 zł 0,00% planu

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw

Plan 253.947,00 zł wykonanie 256.235,40 zł 100,90 % planu

§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kara za nieterminowe poinformowanie o zbyciu bądź rejestrację pojazdu)

Plan 41.892,00 zł wykonanie 66 574,35 zł 158,92% planu

§ 0640 Wpływy z tytułu upomnień komorniczych

Plan 905,00 zł wykonanie 1.092,70 zł 120,74% planu

§ 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy

Plan 100.000,00 zł wykonanie 114.592,50 zł 114,59% planu

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 285,00 zł wykonanie 354,33 zł 124,33% planu

§ 0920 Wpływy z tytułu pozostałych odsetek

Plan 338,00 zł wykonanie 337,98 zł 99,95 % planu

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**12.209.607,99 zł**

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2022 z dnia 16.02.2022r., oraz pisma nr ST3.4753.10.2022 z dnia 30.09.2022 plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2022 (paragraf 0010) wynosił 11.906.132,20 zł, natomiast wykonanie dochodów z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2022r. wyniosło 11.906.132,20 zł i stanowi 100,00% planu.

Planowana kwota dochodów na 2022 rok z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych (paragraf 0020) wynosi 303.541,00 zł, a wykonanie za 2022 wyniosło 303.475,79 zł, co stanowi 99,98% planu.

Ogółem wpływy z podatków zostały zaplanowane w kwocie 12.209.673,20 zł, a wykonanie wyniosło 12.209.607,99 zł, stanowiąc 100,00% planu.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**30.065.416,00 zł**

Dochody w dziale 758 - Różne rozliczenia w 2022 r. zostały zaplanowane na poziomie 30.065.416,00 zł, a wykonane w roku 2022 w kwocie **30.065.416,00 zł**, co stanowi 100,00% do planowanych w tym dziale oraz 41,66% do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst**15.858.522,00 zł**

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2022 z dnia 16.02.2022r., kwota ujętej w ustawie budżetowej części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu sępoleńskiego wynosiła 15.053.252,00 zł i w trakcie roku została zwiększona do wysokości 15.858.522,00 zł. Wykonanie za 2022 rok wyniosło 15.858.522,00 zł i stanowi 100,00% planu.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego**304.714,00 zł**

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.32.2022 r., z dnia 26.10.2022 r. w § 2760 powiat otrzymał środki na uzupełnienie dochodów powiatu z podziału rezerwy subwencji ogólnej w wysokości **304.714,00 zł** co stanowi 100,00% planu.

Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów **9.604.102,00 zł**

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2022 z dnia 16.02.2022r., kwota ujętej w ustawie budżetowej części wyrównawczej subwencji ogólnej wyniosła dla powiatu 9.604.102,00 zł (kwota ta jest wyrównaniem dla powiatów, w których udział w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych wyliczanych według danych roku 2020 przypadający na jednego mieszkańca powiatu, jest mniejszy niż średni udział krajowy). Otrzymane dochody z MF za 2022 roku z tytułu subwencji wyrównawczej wyniosły 9.604.102,00 zł i stanowią 100,00% planu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **190.147,00 zł**

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Otrzymane dochody wyniosły 190.147,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia **1.338.134,00 zł**

§ 6100 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Plan 1.338.134,00 zł Wykonanie 1.338.134,00 zł co stanowi 100,00% planu.

Powiat zaplanował środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania inwestycyjne: Modernizacja (odnowa) DP 1116C relacji [Stare Gronowo]- gr. woj. – Piaseczno na odcinku o długości 1,085 km zlokalizowanym pomiędzy km 4+765, a km 5+850 jej przebiegu w wysokości 138.134,00 zł, oraz na zadanie „Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej przy LO w Sępólnie w kwocie 1.200.000,00 zł.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów **2.769.797,00 zł**

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2022 z dnia 16.02.2022r., kwota ujętej w ustawie budżetowej części równoważącej dla powiatu wyniosła 2.769.797,00 zł. Wykonanie za 2022r. wyniosło 2.769.797,00 zł i stanowi 100,00% planu.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **1.601.725,48 zł**

Dochody w dziale 801 w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1.865.035,05 zł, wykonane w kwocie **1.601.725,48 zł**, co stanowi 85,88 % planowanych dochodów.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne **11.517,56 zł**

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sępólnie Krajeńskim w 2022 roku wykonano dochody:

§0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów wykonano w wysokości **52,00 zł**,

§0690 – Wpływy z różnych opłat zostały wykonane w wysokości **9,00 zł**,

§0920 – Wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano w kwocie 3.322,00 zł, a wykonano w kwocie **7.397,36 zł**, co stanowi 222,68% planu,

§0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zaplanowano i wykonano w wysokości **2 263,20 zł**,

§0970 – z wpływów z różnych dochodów zaplanowanych w kwocie 800,00 zł, wykonano w kwocie **1 796,00 zł**, co stanowi 224,50% planu,

Razem na planowane dochody w kwocie 6.385,20 zł, wykonano dochody w kwocie 11.517,56 zł, co stanowi 180,38% planu.

Rozdział 80115 – Technika

35.273,87 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,
- §0690 – Wpływy z różnych opłat zostały zaplanowane w kwocie 100,00 zł, a wykonane w wysokości **108,00 zł**, co stanowi 108,00% planu,
- §0830 – wpływy z usług zaplanowano w wysokości 1 000,00 zł,
- §0920 – wpływy z pozostałych odsetek zostały zaplanowane w kwocie 7.568,00 zł, a wykonane zostały w wysokości **19.929,53 zł**, co stanowi 263,34% planu,
- §0970 - wpływy z różnych dochodów zaplanowano na 14 039,73 zł, a wykonano **14.768,34 zł** co stanowi 105,19% planu.

Razem CKZiU Więcbork uzyskało dochody w kwocie 35.273,87 zł na planowane 23.107,73zł co stanowi 152,65% planu.

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia

9.864,02 zł

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 **494,00 zł**, co stanowi 164,67% planu rocznego.
- §0690 – Wpływy z różnych opłat zostały zaplanowane w wysokości 50,00 zł, wykonane zostały w wysokości **135,00 zł**, co stanowi 270,00% planu rocznego,
- §0920 - wpływy z pozostałych odsetek zostały zaplanowane w kwocie 1.732,00 zł, a wykonane zostały w wysokości **5.250,02 zł**, co stanowi 303,12% planu,
- §0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zaplanowano i wykonano w wysokości **3.366,00 zł**,
- §0970 - wpływy z różnych dochodów zaplanowano na 300,00 zł, z czego wykonano **619,00.zł**, co stanowi 206,33% planu.

Razem ZSP w Sępólnie Kraj. uzyskał dochody w kwocie 9.864,02 zł, na zaplanowane dochody w kwocie 5.748,00 zł, co stanowi 171,61% planu.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

78.699,11 zł

W 2022 roku w dwóch placówkach szkolnych tego typu wypracowano dochody w wysokości **78.699,11 zł**, na zaplanowane dochody w wysokości 68.637,16 zł, co stanowi 114,66% 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 150,00 zł, wykonano w wysokości **208,00 zł**, co stanowi 138,67% planu,
- §0690 – Wpływy z różnych opłat zaplanowano w wysokości 18,00 zł, wykonano w wysokości **9,00 zł**, co stanowi 50,00% planu,

- §0830 – wpływy z usług zaplanowano w kwocie 13.536,40 zł, a wykonano w wysokości **14.249,81 zł**, co stanowi 105,27% planu,
- §0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w wysokości 791,06.zł, wykonano w kwocie **1.005,69 zł**, co stanowi 127,13% planu,
- §0920 - wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano w wysokości 22.653,94 zł, a wykonano w wysokości **28.804,06 zł**,
- §0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zaplanowano i wykonano w wysokości **5.600,00 zł**, co stanowi 100% planu,
- §0970 - wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 400,00 zł, wykonano w kwocie **763,39 zł**, co stanowi 190,85% planu.

Razem Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim uzyskało dochody w kwocie.50.639,95 zł, na zaplanowane dochody w kwocie 43.149,40 zł, co stanowi 117,36% 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 **130,00 zł**, co stanowi 500,00% planu,
- §0690 – Wpływy z różnych opłat zaplanowano w wysokości 9,00 zł, wykonano w wysokości **90,00 zł**, co stanowi 1000,00% planu,
- §0920 - dochody z pozostałych odsetek zaplanowano w kwocie 1.453,00 zł, a wykonano w kwocie **3.799,41 zł**, co stanowi 261,49% planu,
- §0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zaplanowano i wykonano w kwocie **161,91 zł**, co stanowi 100% planu,
- §0970 - wpływy z różnych dochodów zaplanowano na 23.837,85 zł, z czego wykonano **23.877,84 zł**, co stanowi 100,17% planu.

Razem Liceum Ogólnokształcące w Więcborku uzyskało dochody w kwocie 28.059,16 zł, na zaplanowane dochody w kwocie 25.487,76 zł, co stanowi 110,09% planu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne 81.902,18 zł

W rozdziale 80148 w 2022 roku w stołówkach szkolnych wypracowano dochody w wysokości **81.902,18 zł**, na zaplanowane dochody w wysokości 83.105,00zł, co stanowi 98,55% planu.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku:

- §0830 – wpływy z usług wykonano w kwocie **627,86 zł**,
- §0920 - pozostałe odsetki zaplanowano w kwocie 80,00 zł, a wykonano w wysokości **166,58 zł**, co stanowi 208,22% planu.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sępólnie Kraj.:

- §0830 - wpływy z usług zaplanowano w kwocie 83 000,00 zł, wykonano **81.022,27 zł**, co stanowi 97,62% planu,
- §0920 -wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano w kwocie 25,00 zł, a wykonano w wysokości **85,47 zł**, co stanowi 341,88% planu.

Rozdział 80153 – Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 20.248,31 zł

W 2022 roku dochody z dotacji na zakup podręczników edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przedstawiają się następująco:

- §2110 - Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych została zaplanowana w wysokości 20.332,73 zł, a wykonana w wysokości **20.248,31 zł**, co stanowi 99,58% planu rocznego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 1 364.220,43 zł

W 2022 roku dochody z pozostałej działalności przedstawiały się następująco:

- §0920 dochody z tytułu pozostałych odsetek wykonano w kwocie **428,79 zł**.
- §2051 – Środki/dotacje otrzymane z UE zostały zaplanowane w wysokości 840.057,53 zł, wykonanie w wysokości **820.916,55 zł**, co stanowi 97,72% planu rocznego.

Projekty realizowane w ramach w/w środków z podziałem na poszczególne placówki oświatowe:

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim:

- „How to plan your career – job opportunities in Europe – skill and character based jobs”
- „From school to life”

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim:

- „Praktyka z Erasmusem+ czyni Mistrza”

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku:

- „Staże zawodowe bez granic – Erasmus1”
- „Erasmus 2022-2023”

§2057 – Środki/dotacje otrzymane z UE zostały zaplanowane w wysokości 762.346,12 zł, a wykonane w wysokości **512.728,23 zł**, co stanowi 67,26 % planu rocznego dla projektu pod nazwą „Mój start w życie zawodowe 2021-2023”,

§2059 - Dotacja na prowadzenie projektu pod nazwą „Mój start w życie zawodowe 2021-2023” zaplanowana w kwocie 44.843,86 zł, wykonana w wysokości **30.146,86 zł**, co stanowi 67,25% planu rocznego.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 1.569.236,00 zł

Dochody w dziale 851 - Ochrona zdrowia - zostały zaplanowane na 2022 rok na poziomie 1.569.236,00 zł, a wykonane za 2022 rok w kwocie 1.569.236,00 zł, co stanowi 100,00% dochodów planowanych w tym dziale oraz 2,17% dochodów wykonanych ogółem.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.569.236,00 zł

Powiat Sępoleński otrzymał za 2022 roku dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.569.236,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Na zaplanowane środki w kwocie 1.569.236,00 zł wykonał plan w 100,00%.

Zadanie to realizują w powiecie sępoleńskim cztery jednostki:

1. Powiatowy Urząd Pracy,
2. Dom Pomocy Społecznej dla dzieci w Kamieniu Krajeńskim,
3. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Więcborku,
4. Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 10.277.766,68 zł

Dochody w dziale 852 - Pomoc społeczna - w 2022r. zostały zaplanowane na poziomie 10.332.500,92 zł, a wykonanie w 2022 roku wyniosło 10.277.766,68 zł, co stanowi 99,47% dochodów planowanych w tym dziale oraz 14,24% dochodów wykonanych ogółem.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 10.124.361,19 zł

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

- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekłe somatycznie chorych w Kamieniu Krajeńskim, przy ulicy Podgórnej 2 – prowadzony przez powiat. Nieruchomość domu stanowi własność powiatu, przeznaczony jest dla 70 mieszkańców.
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekłe psychicznie chorych w Suchorączku – prowadzony przez powiat. Nieruchomość domu stanowi własność powiatu, przeznaczony jest dla 75 mieszkańców.
- Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Kamieniu Krajeńskim, przy ulicy Dworcowej 1, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Toruniu na podstawie stosownej umowy zawartej ze Starostą Sępoleńskim, przeznaczony dla 50 mieszkańców. Należy nadmienić, że dotacja od Wojewody przysługuje na mieszkańców przyjętych do DPS przed 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 01.01.2022r. do 31.12.2022r. przedstawiają się następująco:

§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
Plan: 2.782.384,00 zł wykonanie: 2.782.384,00 zł 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.

§ 2180 Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan 200.329,00 zł Wykonanie 200.284,40 zł 99,98% planu

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów. Powiat zaplanował w wysokości 200.329,00 zł. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie Domów Pomocy Społecznej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 200.284,40 zł, tj. 99,98% planu.

§ 2057 Dotacje celowe

Plan 0,00 zł Wykonanie 7.900,00 zł 0,00% 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 **3/2022/EFSG/9/2019** z dnia 30 kwietnia 2022 r.

Projekt to przede wszystkim forma organizowania działań edukacyjnych – poprzez udział w warsztatach uczestnicy nabędą 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.

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Anny w Kamieniu Krajeńskim

Dochody ogółem wykonano na kwotę 3.924.118,18 w tym:

§0830 Wpływy z usług

Plan 3.845.497,00 zł	Wykonanie 3.828.057,08 zł	99,55% planu
----------------------	---------------------------	--------------

§0920 Pozostałe odsetki

Plan 17.000,00 zł	Wykonanie 16.361,98 zł	96,25% planu
-------------------	------------------------	--------------

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan 86.410,00 zł	Wykonanie 79.699,12 zł	92,23% planu
-------------------	------------------------	--------------

Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku

Dochody ogółem wykonano na kwotę 3.209.674,61 w tym:

§0830 Wpływy z usług

Plan 3.156.724,00 zł	Wykonanie 3.128.529,31 zł	99,11% planu
----------------------	---------------------------	--------------

- odpłatność za pobyt mieszkańców
- wpływy z usług za ogrzewanie, energię (pracownicy)

§0920 Pozostałe odsetki

Plan 7.500,00 zł	Wykonanie 8.357,62 zł	111,43% planu
------------------	-----------------------	---------------

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan 76.389,42 zł	Wykonanie 72.787,68 zł	95,29% planu
-------------------	------------------------	--------------

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

9.175,49 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku w 2022r. wykonało dochody z tytułu:

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

4.786,99 zł

§ 0950 Wpływ z tytułu odszkodowań

4.054,50 zł

§ 0970 Wynagrodzenie od PIT-4

334,00 zł

Rozdział 85295 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

144.230,00 zł

§ 0970 Wynagrodzenie od PIT-4

- | | |
|---|--------------|
| • Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku | 61.500,00 zł |
| • Dom Pomocy Społecznej im. św. W Kamieniu Krajeńskim | 82.730,00 zł |

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1.149.892,95 zł

Dochody w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w 2022r. zostały zaplanowane na poziomie 1.399.119,49 zł, a wykonanie wyniosło 1.149.892,95 zł, stanowiąc 82,19% dochodów planowanych w tym dziale oraz 1,59% dochodów wykonanych ogółem.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności

265.415,35 zł

Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej Powiat otrzymuje dochody z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z Bydgoszczy w formie dotacji.

W § 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych zaplanowane zostały w kwocie 6.000,00 zł, a wykonanie wyniosło **3.900,00 zł**, stanowiąc 65,00% planu.

W § 2110 dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej, tj. na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, zaplanowane zostały w wysokości 260.920,00 zł, a wykonanie wyniosło w 2022 roku **260.920,00 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 432,00 zł, a wykonanie wyniosło w 2022 roku **595,35 zł**, stanowiąc 137,81% 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. pobrano opłaty za wydanie kart parkingowych w kwocie 11.907,00 zł.

Rozdział 85324 – PFRON

67.105,05 zł

Na rok 2022 zaplanowano dochody z tytułu pokrycia kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w wysokości 67.105,05 zł, a wykonano w roku 2022 w kwocie **67.105,05 zł**, wykonując plan w 100,00%.

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku 66.702,05 zł
- Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim 403,00 zł

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

813.670,45 zł

Dochody w 2022 roku zaplanowane zostały na poziomie 1.060.960,34 zł i wykonane w kwocie 813.670,45 zł, co stanowi 76,69% planu.

Poziom wykonania planu dochodów na dzień 31.12.2022r. 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 7 wnioskami o zezwolenia na pracę tymczasową cudzoziemców w kwocie 105,00 zł, co stanowi 17,50 % planu (600,00 zł).

Oświadczeń złożono o 33 mniej niż zaplanowano.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat - 50% wpłat związanych z przyjętymi 597 oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom w kwocie 14 625,00 zł, co stanowi 132, 95 % planu (11.000,00 zł).

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 22.456,31.zł co stanowi 261,18 % planu (8 598,00 zł).

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek i podatku wykonano w kwocie 596,13 zł, co stanowi 99,36 % planu (600,00 zł).

§ 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 296.722,85 zł, co stanowi 57,19 % planu (518.821,16 zł). Niezrealizowane dochody z tego paragrafu przechodzą na rok 2023.

§ 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 55.345,08 zł, co stanowi 57,19 % planu (96.771,10 zł). Niezrealizowane dochody z tego paragrafu przechodzą na rok 2023.

§ 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 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych realizowanych

przez Powiatowy Urząd Pracy. Plan wynosi 750,00 zł. Wykonanie 0,00 zł. Nastąpił zwrot środków do Ministerstwa z powodu braku zainteresowania w/w zadaniami.

§ 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 423.820,08 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

3.702,10 zł

Dochody w tym rozdziale zaplanowane zostały na poziomie 3.702,10 zł, a wykonanie wyniosło 3.702,10 zł, stanowiąc 100,00% planu. Powiat otrzymał dotację celową która została przeznaczona na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka, osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to zadanie zlecone.

§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 3.312,38 zł Wykonanie 3.312,38 zł 100,00% planu

§ 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 389,72 zł Wykonanie 389,72 zł 100,00% planu

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

311.189,09 zł

Dochody w dziale 854 w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 318.630,95 zł, wykonane w kwocie **311.189,09 zł**, co stanowi 97,66% dochodów planowanych w tym dziale.

Rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

4.097,96 zł

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w 2022 roku wykonała dochody w wysokości **4.097,96 zł** na zaplanowane dochody w wysokości 2.049,00 zł, co stanowi 200,00% planu.

- §0920 – wpływy z pozostałych odsetek zaplanowane zostały w wysokości 2.049,00 zł, wykonane w wysokości **3.857,96 zł**, co stanowi 188,29% planu,
- §0970 - wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie **240 zł**.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

297.114,69 zł

W rozdziale 85410 w 2022 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku wykonano dochody w kwocie **297.114,69 zł**, na zaplanowane dochody w wysokości 305.481,95 zł, co stanowi 97,26% planu.

- §0830 – wpływy z usług zaplanowano w kwocie 259 700,00 zł, wykonano **268.157,81 zł**, co stanowi 103,26 % planu,
- §0920 - wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano w kwocie 67,00 zł, wykonano w wysokości **100,03 zł**, co stanowi 149,30% planu,
- §0970 - wpływy z różnych dochodów zaplanowano na 45.714,95 zł, z czego wykonano **28.856,85 zł**, co stanowi 63,12% planu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

9 600,00 zł

W rozdziale 85415 w 2022 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

376,44 zł

Dochody tego rozdziału w 2022 roku przedstawiały się następująco w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku:

- §0830 – wpływy z usług zaplanowano na kwotę 1.500,00 zł, wykonano w wysokości **374,00zł**, co stanowi 24,93% planu
- §0920 - wpływy z pozostałych odsetek wykonano w wysokości **2,44 zł**.

Dział 855 – RODZINA

4.125.548,51 zł

Dochody w dziale 855 - Rodzina - na rok 2022 zaplanowano na poziomie 4.125.548,51 zł, natomiast wykonanie w 2022 roku wyniosło 3.845.771,00 zł, co stanowi 107,27% planowanych dochodów w tym dziale.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

884.677,49 zł

§ 0680 Wpływ od rodzica z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	23,82 zł
§ 0830 Wpływy z usług	711.661,28 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022r., poz. 447 z późn. zm.) Powiat Sępoleński uzyskał w 2022 roku następujące dochody:

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

Na dzień 31.12.2022r. planowany dochód w **rozdziale 85508 § 0830** wynosił **644.019,00 zł**, natomiast uzyskany dochód na dzień 31.12.2022r. w **rozdziale 85508 § 0830** wyniósł **711.661,28 zł**, co stanowi **110,50 % planu**. Powyższy dochód uzyskano z tytułu:

- 1) Pokrywania kosztów (częściowo) utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, przez gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej. W pierwszym roku gmina ponosi odpłatność w wysokości 10% wydatków poniesionych na rodzinę zastępczą, w drugim roku 30%, a w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej 50%. Na dzień 31.12.2022r. dochód wyniósł **455.849,08 zł**.
- 2) Pokrywania kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej. Na dzień 31.12.2022r. dochód wyniósł **255.812,20 zł**.

W rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sępoleńskiego w 2022 roku przebywało 19 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	1 dziecko
5)	Powiat Nakielski	1 dziecko
6)	Miasto Bydgoszcz	4 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
13)	Powiat Tucholski	1 dziecko

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4,86 zł

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 600,00 zł

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 4.700,00zł

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 167.687,53 zł na planowaną 167.688,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Łącznie w tym rozdziale dochody wykonano w kwocie **884.677,49 zł** na plan 817.007,00 zł, co stanowi 108,28% planu.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 3.056.673,40 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku

§ 0830 Wpływy z usług 2.881.891,34 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 2022r. 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 31.12.2022r. planowany dochód w rozdziale 85510 § 0830 wynosił 2.666.405,00 zł, natomiast uzyskany dochód na dzień 31.12.2022r. w rozdziale 85510 § 0830 wyniósł 2.881.891,34 zł, co stanowi 108,08 % planu.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (jednolity tekst Dz. U. z 2022r., poz. 447 z późn. zm.) Powiat Sępoleński powyższe dochody w 2022 roku uzyskał z tytułu:

1. Pokrywania kosztów (częściowo) utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej przez gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej.

W pierwszym roku gmina ponosi odpłatność w wysokości 10% wydatków poniesionych na utrzymanie dziecka w placówce, w drugim roku 30%, a w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej 50%.

Na dzień 31.12.2022r. uzyskany dochód wyniósł **718.065,73 zł.**

2. Pokrywania kosztów utrzymania 33 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 31.12.2022r. uzyskany dochód wyniósł **2.163.825,61 zł.**

1)	Bydgoski	3
2)	Chojnicki	1
3)	Gorzowski	1
4)	Iławski	1
5)	Kołobrzesci	6
6)	Koszaliński	2
7)	Lubański	2
8)	Pilski	6
9)	Piotrowski	1
10)	Słubicki	1
11)	Zgorzelecki	2
12)	Świdwiński	2
13)	Tczewski	1
14)	Toruński	1
15)	Tucholski	2
16)	Żniński	1

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 28.02.2022r. wynosił 5.574,76 zł, natomiast od dnia 01.03.2022r. wynosi 6.262,77 zł (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2022r., poz. 967).

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

Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie:

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek **710,00 zł.**
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów **30,00 zł**

Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci:

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek
Dochody z tego tytułu wyniosły 9 104,80 zł. Są to odsetki z bieżącego rachunku bankowego.

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Dochody z tego tytułu wyniosły 2399,00 zł. To otrzymane odszkodowanie w kwocie 2199,00 zł oraz 200,00 zł tytułem kary pieniężnej zasądzonej przez sąd.

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

Dochody w tym paragrafie wyniosły 3 100,00 zł , w tym:

DDD nr 3: 2 100,00zł – osoby fizyczne

DDD nr 4: 1 000,00zł – osoba fizyczna

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Wpływy z różnych dochodów wyniosły w okresie sprawozdawczym 26 992,61 zł. To wsparcie finansowe w kwocie 15 000,00 zł otrzymane od Fundacji Agencja Rozwoju Przemysłu na zagospodarowanie terenu i stworzenie boiska przy DDD nr 3 i 4 w Małej Cerkwicy (umowa nr 54/2022 z dnia 23.05.2022), dodatek do

zakupu opału dla podmiotów wrażliwych w kwocie 11 574,61 zł oraz wynagrodzenie dla płatnika – PIT- 4 – 418,00 zł.

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 132.445,45 zł na planowaną 132.451,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

184.197,62 zł

W rozdziale 85595 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - zaplanowano w kwocie 185.740,00 zł., a wykonanie zostało zrealizowane w kwocie **184.197,62 zł**, co stanowi 99,17%.

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 2022r. – 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.

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek

809,62 zł

§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 175.421,11 zł

Wykonanie 173.199,78 zł

99,73 % planu

§ 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 10.318,89 zł

Wykonanie 10.188,22 zł

98,73% planu

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

25.705,70zł

Dochody w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na rok 2022 r. zaplanowano na poziomie 28.000,00 zł, wykonanie w roku 2022 roku w kwocie **25.705,70 zł**, co stanowi 91,81% 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

25.705,70 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

W ramach tego § planowane na 2022 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 28.000,00 zł. Rzeczywiste wpływy w 2022 r. wyniosły 25.705,70, co stanowi 91,81% planu.

Wydatki budżetowe część opisowa

Wydatki budżetowe Powiatu Sępoleńskiego w roku 2022 zaplanowane w kwocie **71.035.459,54 zł**, zostały wykonane na dzień 31.12.2022r. w wysokości **67.838.167,90 zł**, co stanowi **95,40 %** 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 31.12.2022 r.	% wykonania 4:3	Struktura %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i leśnictwo	10.400,00	9.600,00	92,31 %	0,01%
020	Leśnictwo	266.200,00	254.661,81	95,67 %	0,38%
600	Transport i łączność	5.255.763,39	4.967.380,50	94,51 %	7,32%
630	Turystyka	10.000,00	9.550,23	95,50 %	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	325.577,91	257.329,34	79,04 %	0,38%
710	Działalność usługowa	2.101.723,74	1.871.395,57	89,04 %	2,76%
750	Administracja publiczna	6.923.186,15	6.587.019,84	95,14 %	9,71%
752	Obrona narodowa	4.000,00	4.000,00	100,00 %	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.325.160,94	5.306.520,91	99,65 %	7,82%
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	132.000,00	100,00 %	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	1.500.500,00	1.408.963,07	93,90 %	2,08%
758	Różne rozliczenia	290.000,00	0,00	0,00 %	0,00%
801	Oświata i wychowanie	20.973.241,60	19.800.881,17	94,41 %	29,19%
851	Ochrona zdrowia	2.319.812,00	2.319.812,00	100,00 %	3,42%
852	Pomoc społeczna	11.604.647,10	11.514.849,27	99,23 %	16,97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.225.926,00	3.940.862,12	93,25 %	5,81%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.323.158,31	2.195.758,58	94,52 %	3,24%
855	Rodzina	7.335.662,40	7.162.129,04	97,63 %	10,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28.000,00	25.705,96	91,81 %	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,00	38.026,35	95,07 %	0,06%
926	Kultura fizyczna	40.500,00	31.722,14	78,33 %	0,05%

Razem wydatki budżetowe	71.035.459,54	67.838.167,90	95,50	100,00
--------------------------------	----------------------	----------------------	--------------	---------------

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9.600,00 zł

Plan na 2022r. wynosił 10.400,00 zł, wykonanie wyniosło 9.600,00 zł, co stanowi 92,31 % planowanej kwoty.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 9.600,00 zł

Plan: 10.400,00 zł Wykonanie: 9.600,00 zł co stanowi 92,31 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych - wydatki w tym paragrafie wyniosły 9.600,00 zł i stanowiły 92,31% planowanej kwoty. Dotyczyły usług geodezyjnych aktualizacji klasyfikacji gruntów.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO 254.661,81 zł

Plan na 2022 rok w dziale 020 - Leśnictwo wynosił 266.200,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 254.661,81 zł, co stanowi 95,67 % planowanej kwoty.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna 254.461,81 zł

Plan: 266.000,00 zł Wykonanie: 254.461,81 zł co stanowi 95,66 %

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych w budżecie powiatu na 2022 r. zaplanowano wydatki w wysokości 266.000,00 zł, a wydatkowano w kwocie 254.461,81 zł. Środki te rozdysponowane zostały na:

- wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty rolne,
- na odnowienia powierzchni leśnych zniszczonych podczas nawałnicy z 2017 r. Na ten cel dla właścicieli lasów w 2022 r., z zaplanowanych 51 000 zł wydatkowano kwotę – 42 475,45 zł.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną 200,00 zł

Plan: 200,00 zł Wykonanie: 200,00 zł co stanowi 100,00 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w ramach tego § w 2022 roku zakupiono sprzęt i materiał niezbędny do prowadzenia we własnym zakresie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, na łączną kwotę 200 zł. Za całą kwotę zakupione zostały znaczniki do cechowania drzew.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4.967.380,50 zł

Plan w dziale 600 – Transport i łączność na 2022 rok wynosi 5.255.763,39 zł, wydatki wykonano na poziomie 4.967.380,50 zł, co stanowi 94,51 % planowanej kwoty.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 369.249,32 zł

Plan: 652.869,00 zł Wykonanie: 369.249,32 zł co stanowi 56,56 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych wydatki w tym § związane z lokalnym transportem zbiorowym na 2022 rok zaplanowane były w kwocie 652 869,00 zł. Wykonanie wyniosło 369 249,32 zł, co stanowi 56,56% planu. Przeznaczone na ten cel środki finansowe dotyczyły organizowania publicznego transportu zbiorowego i realizację postanowień umowy jaką Powiat Sępoleński zawarł jako Organizator z Operatorem wykonującym przewozy autobusowe, tj. PKS Chojnice sp. z o.o.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe 4.598.131,18 zł

Plan: 4.602.894,39 zł Wykonanie: 4.598.131,18 zł co stanowi 99,90 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 768.744,00 wykonanie 768.727,98

100,00% planu

w tym:

- | | |
|--|------------|
| - zakup soli | 21.811,71 |
| - zakup grysów kamiennych, piasku, kruszyw | 104.644,98 |
| - zakup gruzobetonu | 28.659,00 |

- zakup emulsji	272.820,22
- zakup mieszaniny mineralno-asfaltowej	17.625,65
- zakup znaków drogowych, obejm, rur	47.867,61
- zakup farb do malowania znaków	405,29
- zakup paliwa oraz olejów hydraulicznych	164.971,06
- zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów, zestawu maszyn do drogowych robót utrzymaniowych i wszelkiego rodzaju sprzętu mechanicznego	37.937,93
- zakup chemii gospodarczej	2.531,67
- różne pozostałe materiały (narzędzia i przedmioty nietrwałe itp.)	34.187,15
- zakup materiałów DP 1115C	12.757,16
- zakup materiałów DP 1132C	646,98
- zakup materiałów DP 1134C	2.253,36
- zakup komputerowych stacji roboczych szt.2	5.900,49
- zakup materiałów - PTASIA GRYPA	2.550,11
- tonery i tusze	4.333,08
- pozostałe art. biurowo-kancelaryjne	4.143,94
- materiały papiernicze do ksero i drukarek	2.680,59

§ 4260 Zakup energii

Plan 44.645,00 wykonanie 44.644,75 100,00% planu

w tym:

gaz propan-butan

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

25.612,22

energia elektryczna

18.549,49

woda

483,04

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan 259.400,00 wykonanie 259.371,19

99,99% planu

w tym:

- mechaniczna odnowa oznakowania poziomego	62.567,38
- konserwacja pieca co, ksero	8.320,95
- remont i drobne wymiany i naprawy w poj. m-ki ŠKODA, DUCATO, POLONEZ, Renault Kangoo	24.440,71
- remont instalacji alarmowej	430,50
- remont nawierzchni zatoki postojowe jw. ciągu DP nr 1121C zlokalizowanym w m. Wiśniewa.	4.612,50
- remont nawierzchni w ciągu DP Nr 1120C o długości 0,308 km	158.999,15

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 728.518,00 wykonanie 728.454,47

99,99,% planu

w tym:

- zima I kwartał 2022	121.109,58
- zima IV kwartał 2022	44.928,00
- zakup usług sprzęt./transport	456.334,69
- zakup usługi pompogruszki	1.076,75

- bieżąca konserwacja urządzeń wodnych	56.000,00
- podziały nieruchomości	7.380,00
- usługa uzgodnienia branżowe projektów	3.098,04
- utylizacja odpadów zwierząt z dróg powiatowych	2.018,52
- usługi informatyczne, konserwacja oprogramowań	10.508,95
- obsługa konta internetowego BIP	2.189,40
- przegląd i kontrola okresowa budynków	2.063,70
- okresowe przeglądy zestawu maszyn drogowych	5.019,20
- okresowe badania techniczne pojazdów	495,00
- usługi pocztowe	4.704,60
- czynsz za zbiornik na gaz	562,50
- koszty i prowizje bankowe	1.433,50
- wywóz nieczystości komunalnych, ścieki	4.517,13
- pozostałe usługi różne	5.014,91

§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan 3.951,00 wykonanie 3.876,07 98,10% planu

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan 1.488,00 wykonanie 1.487,07 99,94% planu

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan 35.546,00 wykonanie 35.546,00 100,00% planu

w tym:

- ubezpieczenie majątku i dróg	35.316,00
- inne opłaty roczne	230,00

§ 4480 Podatek od nieruchomości

Plan 11.437,00 wykonanie 11.437,00 100,00% planu

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst

Plan 4.662,00 wykonanie 4.661,83 100,00% planu

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 2.594.703,81 wykonanie 2.590.125,50 99,82% planu

w tym:

16. 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. i będą budowy te kontynuowane, 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 49.996,06 99,99% planu

Gmina Sępólno Krajeńskie

Plan 30.790,91 wykonanie 30.790,91 100,00% planu

Gmina Sośno

Plan 50.000,00 wykonanie 49.992,99 99,99% planu

Gmina Więcbork

Plan 50.000,00 wykonanie 45.432,64 90,87% planu

17. 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 294.757,16 wykonanie 294.757,16 100,00 % planu
18. 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 106.939,37 wykonanie 106.939,37 100,00 % planu
19. 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 165.710,42 wykonanie 165.710,42 100,00 % planu
20. Opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy chodników w m. Ostrówek i Mierucin, g.
Sośno (DP 1141C i DP 1145C) Plan
13.500,00 wykonanie 13.500,00 100,00% planu
21. Modernizacja (odnowa) DP 1116C relacji [Stare Gronowo] – gr. woj.- Piaseczno na odcinku o
długości 1,085 km zlokalizowanym pomiędzy km 4+765, a km 5+850 jej przebiegu.
Plan
555.131,64 wykonanie 555.131,64 100,00% planu
22. Modernizacja (odnowa) DP 1117C relacji Lutówko – Zalesniak na odcinku o długości 1,2660 km
zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 1+260 jej przebiegu
Plan 666.557,91 wykonanie 666.557,91 100,00% planu
23. Modernizacja (odnowa) DP 1122C relacji Zalesniak- Hłowo-Sypniewo na odcinku o długości 1,060
km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 1+060 jej przebiegu
Plan 611.316,40 wykonanie 611.316,40 100,00% planu
- § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**
Zakup mechanicznego ubijaka wibracyjnego (stopy wibracyjnej Ammann ATR 60 GXR Premium).
Plan 11.665,58 wykonanie 11.665,32 100,00% planu

§ 6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Modernizacja
(odnowa) DP 1116C relacji [Stare Gronowo] – gr. woj.- Piaseczno na odcinku o długości 1,085 km
zlokalizowanym pomiędzy km 4+765, a km 5+850 jej przebiegu.
Plan 138.134,00 wykonanie 138.134,00 100,00% planu

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA 9.550,23 zł

Plan w tym dziale na 2022r. wynosi 10.000,00 zł, wykonanie wyniosło 4.152,06 zł, co stanowi 95,5% planowanej kwoty.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 9.550,23 zł

Plan: 10.000,00 zł Wykonanie: 9.550,23 zł co stanowi 95,5%

§ 2360 dotacje celowe dla stowarzyszeń

Plan 1.500,00 zł

Wykonanie: 1.500,00 zł co stanowi 100 %

W paragrafie 2360 zaplanowano środki finansowe na organizację przedsięwzięć o charakterze turystyczno-plenerowym, jako zadania zlecone organizacjom pozarządowym. W roku 2022 wydatkowano środki dla: Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

przy ZSCKR Sypniewo: „VI Powiatowe Targi Ogrodnicze w Sypniewie” - 1.500,00 zł

W rozdziale tym dokonano również wydatków na zakup materiałów i usług związanych z upowszechnianiem turystyki w następujących wysokościach:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 1.500,00 zł

Wykonanie: 1.478,90 zł co stanowi 98,59 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 7.000,00 zł

Wykonanie: 6.571,33 zł co stanowi 93,88 %

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

257.329,34 zł

Plan w tym dziale na 2022r. wynosi 325.577,91 zł, wykonanie wyniosło 257.329,34 zł, co stanowi 79,04 % planowanej kwoty.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 325.577,91 zł,

wykonanie 257.329,34 zł

Plan wydatków na rok 2022 na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynosił 325.577,91 zł, z czego wydatkowano środki w kwocie 257.329,34 zł co, stanowi 79,04 % planu.

Rozkład realizowanych wydatków:

§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	135.096,00 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.490,00 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	24.758,00 zł
§ 4120 – składki Funduszu Pracy	3.529,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.464,92 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych	35.565,33 zł
§ 4300- zakup usług pozostałych	37.700,70 zł
§ 4390 – zakup ekspertyz, analiz i opinii zawiera aktualizację wyceny nieruchomości, tj. lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. 29 Stycznia 43 w Sypniewie)	100,00 zł
§ 4400 – opłata za administrowanie budynkiem przy ul. Mickiewicza 27 w Więcborku i lokalem w Suchorączku 51A	3.636,48 zł
§ 4440– odpisy na ZFŚS	4.988,91 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1.871.395,57 zł

Plan w tym dziale na 2022r. wynosi 2.101.723,74 zł, wykonanie wyniosło 1.871.395,57 zł, co stanowi 89,04% planowanej kwoty.

Dział 710 Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 1.604.823,74 zł

Wykonanie 1.374.495,57 zł

Plan wydatków na 2022r. na zadania z zakresu geodezji i kartografii wynosi 1.276.935,26 zł,
z czego wydatkowano środki w kwocie 1.132.270,93 zł, co stanowi 88,67 % planu.

Rozkład realizowanych wydatków:

§ 2900 – wpłaty – z gmin i powiatów dla JST składka Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego	8.128,00 zł
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	568.433,63 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.465,59 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	100.146,51 zł
§ 4120 – składki Funduszu Pracy	9.170,10 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Środki wydano na: zakup głowic i papieru do plotera , zakup klimatyzacji z montażem dysków USB , monitorów, urządzeń UPS ,akumulatorów żelowych do UPS, niszczarki, papier do ksero	61.290,14 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych Środki wydano na naprawę i konserwację urządzenia OCE TCS500	2.398,50 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych Środki wydano na: dzierżawę urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta, Modernizację szczegółowej wysokościowej i wielofunkcyjnej osnowy geodezyjnej dla terenu powiatu sępoleńskiego, integrację systemu e-usługi Powiatu Sępoleńskiego z systemem login.gov.pl Węzła Krajowego i pz.gov.pl Profilu Zaufanego, dostawę i instalację i udzielenie licencji na korzystanie i uruchomienie oprogramowania gotowych modułów teleinformatycznych : PORTAL RZECZOZNAWCY, PORTAL PROJEKTANTA, PORTAL NARADA KOORDYNACYJNA, stanowiących komponent systemu informatycznego EWID2007 działającego w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim, prowadzenie bieżącej asysty technicznej i konserwacji komponentów systemu informatycznego EWID2007, aktualizację oprogramowania C-GEO, aktualizację baz danych BDOT500 i GESUT , opłaty za transakcje na karty płatnicze i dzierżawę terminala	310.136,94 zł
§ 4400 – czynsz za archiwum	3.878,04 zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	515,58 zł
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	18.292,67 zł
§ 4700 – szkolenie prac. poza. korpusu sł. cyw.	8.415,23 zł

Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Plan wydatków na 2022 r. wynosi 327.888,48 zł, poniesiono wydatki 242.224,64 zł co stanowi 73,87% planu.

- § 2339 - Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego **558,45 zł**
Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na działania informacyjno-promocyjne projektu oraz zarządzanie projektem „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” przekazana przez Powiat Sępoleński.
- § 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **205.416,24 zł**
Środki przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu stanowiące 85% wartości projektu przeznaczone na kompleksową inspekcję ,monitoring i kontrolę prac geodezyjno-kartograficznych, wdrażanie usprawniających mechanizmów informatycznych wspomagających proces wykonania i nadzoru prac geodezyjno-kartograficznych oraz kontrolę prac, fotogrametrycznych, a także zakup infrastruktury IT na potrzeby realizacji projektu tj. 2 serwery 2 macierze , skaner A3, 20 dysków, fortigate 60F.
- § 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **36.249,95 zł**
Środki wydatkowane z budżetu Powiatu Sępoleńskiego stanowiące 15% wartości projektu, przeznaczone na realizację prac i zakup sprzętu wymienionego powyżej.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

496.900,00 zł

Plan: 496.900,00 zł

Wykonanie: 496.900,00 zł., co stanowi 100,00 % planu

Plan finansowy wydatków wynosił 496 900 zł. Wykorzystanie środków w 2022 roku wyniosło 496 900 zł, co stanowi 100 % wykonania planu budżetu ogółem.

1. Wydatki osobowe

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 537,00 zł

Jeden etat kalkulacyjny Pracownika administracji rządowej tj. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W roku 2022 r. nie wypłacono odpraw emerytalnych czy nagród jubileuszowych.

§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 243 653,44 zł
Obejmuje 3,25 etatu kalkulacyjnego pracowników korpusu służby cywilnej.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 627,68 zł
Obejmuje wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” za 2021 r. dla pięciu pracowników Inspektoratu.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 532,22 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 4 458,24 zł.

2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 038,25 zł

Dofinansowano zakup okularów dla trzech pracowników korpusu służby cywilnej, zakupiono wodę, środki BHP dla pracowników.

3. Wydatki rzeczowe

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 661,70 zł

Obejmuje wydatki na zakup: zakup materiałów administracyjno biurowych materiały pędne, wyposażenie nieuznawane za środki trwałe, materiały i wyposażenie informatyki, materiały i wyposażenie łączności,

§ 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 307,50 zł

W 2022 roku poniesiono wydatki związane z naprawą urządzenia wielofunkcyjnego .

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł

W 2022 roku skierowano dwóch pracowników na badania.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 30 260,48 zł

Obejmuje wydatki usług dotyczących funkcjonowania Inspektoratu: opłaty za prowadzenie konta bankowego, usługi pocztowe, usługi informatyczne, nadzór autorski, usługa IOD, przedłużenie

abonamentu Lex Biznes, przedłużenie abonamentu a oprogramowania finansowo- kadrowe ,usługi mycia samochodu służbowego ,koszty transportu, przeglądy, usługi noclegowe.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 293,95 zł

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zgodnie z zawartą umową najmu w kwocie 18 320,44 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki 2 810,00 zł

Obejmuje ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne. Pozostałe opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 899,10 zł

Kwotę tą stanowią 100% odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 4,25 osoby, 2 emerytów etatów proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6.587.019,84 zł

Plan na 2022r. wynosi 6.923.186,15 zł, wykonanie wyniosło 6.587.019,84 zł, co stanowi 95,14% planowanej kwoty.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 106.182,97 zł

Plan: 106.182,97 zł Wykonanie: 106.182,97 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 106.182,97 zł

W 2022 roku wydatkowano łącznie środki w kwocie: 106.182,97 zł, co stanowi 100,00% planu.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników (własne + zlecone)

Plan: 80.222,00 zł Wykonanie: 80.222,00 zł, co stanowi 100,00% planu

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne (własne + zlecone)

Plan: 7.400,00 zł Wykonanie: 7.400,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne (własne + zlecone)

Plan: 14.791,00 zł Wykonanie: 14.791,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy (własne + zlecone)

Plan: 2.107,00 zł Wykonanie: 2.107,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

§ 4440 Składki na Fundusz Socjalny (własne + zlecone)

Plan: 1.662,97 zł Wykonanie: 1.662,97 zł, co stanowi 100,00 % planu

Rozdział 75019 – Rady powiatów 144.565,79 zł

Plan: 154.600,00 zł Wykonanie: 144.565,79 zł., co stanowi 93,51 % planu

W roku 2022 na wydatki związane z obsługą biura Rady Powiatu zaplanowano kwotę 154.600,00zł, wydatkowano kwotę **144.565,79 zł**, co stanowi 93,51% planu rocznego.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan: 147.200,00 zł Wykonanie: 141.148,59 zł, co stanowi 95,89 % planu

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 1.400,00 zł Wykonanie: 418,94 zł, co stanowi 29,92 % planu

§ 4220 Zakup środków żywności

Plan: 3.000,00 zł

Wykonanie: 2.998,26 zł, co stanowi 99,94 % planu**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Plan : 3.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu**Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe****5.511.958,15 zł**

Plan: 5.756.925,00 zł

Wykonanie: 5.511.958,15 zł., co stanowi 95,74 % planu

Zaplanowano wydatki w rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe w wysokości 5.756.925,00 zł, natomiast wykonanie wynosi **5.511.958,15 zł, co stanowi 95,74 % planu rocznego.**

STAROSTWO POWIATOWE**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

Plan: 15.900,00 zł

Wykonanie: 15.890,16 zł, co stanowi 99,94 % planu**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan: 2.287.465,00 zł

Wykonanie: 2.241.292,56 zł, co stanowi 97,98% planu

- Starostwo - wynagrodzenia pracowników
- Nagrody jubileuszowe

2.160.635,16 zł
80.657,40 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan: 191.926,12 zł

Wykonanie: 184.462,99 zł, co stanowi 96,11 % planu**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne**

Plan: 408.507,00 zł

Wykonanie: 395.755,92 zł, co stanowi 96,88% planu**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

Plan: 67.714,00 zł

Wykonanie: 49.311,09 zł, co stanowi 72,82 % planu**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan: 1.471,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan: 97.500,00 zł

Wykonanie: 72.890,49 zł, co stanowi 74,76 % planu

- materiały biurowe 15.688,61 zł
- środki czystości 17.290,22 zł
- pozostałe środki trwałe - wyposażenie 2.388,00 zł
- kwiaty 6.993,99 zł
- papier ksero 18.468,16 zł
- różne 6.620,98 zł
- druki urzędowe różne 679,60 zł
- akcesoria komputerowe 3.612,96 zł
- tonery, tusze 59,04 zł
- materiały – wyposażenie niskiej wartości 1088,93 zł

§ 4220 Zakup środków żywności

Plan: 3.000,00 zł

Wykonani: 2.941,43 zł, co stanowi 98,05 % planu**§ 4260 Zakup energii**

Plan: 83.100,00 zł	Wykonanie: 77.403,75 zł, co stanowi 93,15 % planu
- energia elektryczna	39.490,08 zł
- centralne ogrzewanie	36.134,09 zł
- woda	1.779,58 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	
Plan: 12.600,00 zł	Wykonanie: 5.387,71 zł, co stanowi 42,76% planu
- konserwacja urządzeń	1.910,56 zł
- usługi remontowe	3.477,15 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	
Plan: 7.900,00 zł	Wykonanie: 3.710,00 zł, co stanowi 46,96 % planu
§ 4300 Zakup usług pozostałych	
Plan: 351.100,00 zł	Wykonanie: 262.122,37 zł, co stanowi 74,66% planu
- opłaty pocztowe	59.147,40 zł
- prowizje, opłaty bankowe	4.742,46 zł
- wywóz nieczystości płynnych	2.989,90 zł
- usługi kurierskie, wysyłki, dostawy	151,52 zł
- koszty sądowe, komornicze	5.621,62 zł
- ogłoszenia	1.658,04 zł
- abonament RTV, woda, wykonanie pieczętek, inne	15.087,08 zł
- abonament za programy komputerowe	8.523,96 zł
- obsługa prawna	42.550,00 zł
- kontrola budynku i monitoringu	2.718,00 zł
- najem terminali	16.009,62 zł
- prowadzenie audytu wewnętrznego	23.926,20 zł
- usługi informatyczne	22.836,85 zł
- dzierżawa ksero	25.778,36 zł
- wywóz nieczystości stałych	3.036,00 zł
- usługi doradcze	13.530,00 zł
- tworzenie napisów do nagrań z sesji	8.714,55 zł
-	
§ 4307 Zakup usług Cyfrowy Powiat	
Plan: 5.535,00 zł	Wykonanie: 5.535,00 zł, co stanowi 100,00 % planu
§4360 Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
Plan: 26.400,00 zł	Wykonanie: 19.902,06 zł, co stanowi 75,39 % planu
- internet	5.902,60 zł
- telefony komórkowe	9.223,15 zł
- telefony stacjonarne	2.562,31 zł
- dzierżawa centrali telefonicznej	2.214,00 zł
§ 4400 Opłaty administracyjne i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	
Plan: 57.600,00zł	Wykonanie: 55.395,62 zł, co stanowi 96,17% planu
- czynsz za archiwum Rolnik	42.093,42 zł
- najem lokali, biura	5.202,20 zł
- opł. za administrowanie i czynsze za bud., lok. i garaż.	8.100,00 zł
§ 4410 Podróże służbowe i krajowe	
Plan : 12.000,00 zł	Wykonanie : 11.272,60 zł, co stanowi 93,94 % planu
- podróże służbowe	3.361,40 zł
- ryczałt za przejazdy lokalne	4.314,96 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki	
Plan: 22.000,00 zł	Wykonanie: 21.295,00 zł, co stanowi 96,80 % planu
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	
Plan: 78.713,88 zł	Wykonanie: 78.713,88 zł, co stanowi 100,00 % planu
§ 4480 Podatek od nieruchomości	
Plan : 3.900,00 zł	Wykonanie : 3.881,00 zł, co stanowi 99,51 % planu
- urząd Miejski Więcbork	3.743,00 zł
- urząd Miejski Kamień Krajeński	138,00 zł
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
Plan: 300,00 zł	Wykonanie: 237,00 zł, co stanowi 79,00 % planu
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
Plan: 20.000,00 zł	Wykonanie: 14.515,74 zł, co stanowi 72,50 % planu
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	
Plan: 13.200,00 zł	Wykonanie: 11.644,00 zł, co stanowi 88,21 % planu

ZARZĄD DROGOWY

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan 28.561,00 zł wykonanie 28.560,10 zł	100,00% planu
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 28 etatów	
Plan 1.393.656,00 zł wykonanie 1.393.656,00 zł	100,00 % planu
średni stan zatrudnienia za okres 01-12/2022– 26 etatów stałych + 2 osoby w ramach robót publicznych,	
średnie miesięczne wynagrodzenie za 01-12/2022 - 4.235,12 (26,00 etatów)	
(bez nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej).	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan 95.344,00 zł wykonanie 95.343,04 zł	100,00% planu
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan 274.937,00 zł wykonanie 265.281,49 zł	96,49% planu
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	
Plan 28.319,00 zł wykonanie 27.788,56 zł	98,13% planu
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	
Plan 1.495,00 zł wykonanie 1.494,40 zł	99,96% planu
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	
Plan 46.188,00 zł wykonanie 46.188,00 zł	100,00% planu
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	
Plan 250,00 wykonanie 250,00	100,00% planu
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	
Plan 3.400,00 wykonanie 2.893,19	85,09% planu

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa	33.801,26 zł
Plan: 33.802,00 zł	Wykonanie: 33.801,26 zł., co stanowi 100,00 % planu

W rozdziale 75045 zaplanowane wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w kwocie 33.802,00 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym **33.801,26 zł, co stanowi 100,00 % planu wydatków.**

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan: 10.500,00 zł

Wykonanie: 10.500,00zł, co stanowi 100,00 % planu

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan: 457,16,00 zł

Wykonanie: 457,16 zł, co stanowi 100,00 % planu

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan: 65,16,00 zł

Wykonanie: 65,16 zł, co stanowi 100,00 % planu

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan: 7.092,00 zł

Wykonanie: 7.092,00 zł, co stanowi 100,00 %planu

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 6.999,83 zł

Wykonanie: 6.999,09 zł, co stanowi 99,99% planu

§ 4220 Zakup środków żywności

Plan: 187,85 zł

Wykonanie: 187,85 zł, co stanowi 100,00 % planu

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan: 5.500,00 zł

Wykonanie: 5.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

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

Plan : 3.000,00 zł

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

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**238.576,88 zł**

Plan: 271.206,18 zł

Wykonanie: 210.257,97 zł., co stanowi 87,97 % planu

Wydatki w 2022 r. zostały zaplanowane na poziomie 271.206,18 zł, wykonane w kwocie **210.257,97 zł**, co stanowi 87,97 % planu rocznego.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan: 200.575,00 zł

Wykonanie: 175.310,69 zł, co stanowi 87,40 % planu

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Plan: 16.595,30 zł

Wykonanie: 16.595,30 zł, co stanowi 100,00 % planu

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan: 38.453,00 zł

Wykonanie: 32.352,45 zł, co stanowi 84,14 % planu

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan: 5.481,00 zł

Wykonanie: 4.216,56 zł, co stanowi 76,93 % planu

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan: 3.450,00 zł

Wykonanie: 3.450,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

-dostęp do systemu VULCAN

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

Plan: 6.651,88 zł

Wykonanie: 6.651,88 zł, co stanowi 100,00 % planu

Rozdział 75095 - Pozostała działalność**551.934,79 zł**

Plan: 600.470,00 zł

Wykonanie: 551.934,79 zł., co stanowi 91,92 % planu

Zaplanowane wydatki, tego rozdziału na rok 2022 to kwota 600.470,00zł, wykonanie wydatków wynosi **551.934,79 zł**, co stanowi 95,31% planu rocznego.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatki w tym § związane są z zakupem: druków komunikacyjnych (spersonalizowana karta pojazdu, spersonalizowany blankiet dowodu rejestracyjnego, nalepka kontrolna, prawo jazdy), tablic rejestracyjnych, materiałów eksploatacyjnych do obsługi urządzeń

elektronicznych (tonery, tusze) oraz druków i dokumentów niezbędnych do funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim.

Plan: 498 090,00 zł Wykonanie: 454 815,81 zł 91,31% planu

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan: 2 300,00 zł Wykonanie: 1 955,70 zł 85,03% planu

§ 4300 Zakup usług pozostałych wydatki w tym § obejmują opłaty związane z realizacją umów, które Powiat Sępoleński zawarł w celu realizacji zadania związanego z usuwaniem pojazdów z drogi w trybie art. 130a Ustawy prawo o ruchu drogowym (umowa z AM PERFORMANCE Michał Olejniczak) i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym (umowa PHSR Agroma sp. z o.o.). Ponadto środki finansowe z § przeznaczone są na realizację umowy podpisanej przez Powiat Sępoleński z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji, która dotyczy m.in. analizy sytuacji rynkowej, wprowadzania danych do elektronicznego systemu informacji dla pasażerów oraz umowy zawartej przez Powiat z Polska Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. dotycząca m.in. usługi powiadamiania sms i e-mail.

Plan: 44 911,00 zł Wykonanie: 43 001,79 zł, 95,75% planu

§ 4380 Zakup usług - tłumaczenia wydatki w tym § obejmują koszty tłumaczeń dokumentów przez tłumacza przysięgłego.

Plan: 400,00 zł

Wykonanie: 276,00 zł, co stanowi 69,00 % planu

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan: 30.230,00 zł

Wykonanie: 28.146,49 zł, co stanowi 93,11 % planu

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| • Związek Powiatów Polskich | 7.731,15 zł |
| • LGD NASZA KRAJNA | 8.327,20 zł |
| • Chojnicki Bank Żywności | 9.864,00 zł |
| • Stowarzyszenie Salutaris | 2.084,15 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 PRZECIWOPOŻAROWA 5.306.520,9

Wydatki w dziale 754 zaplanowane zostały na poziomie 5.325.160,94 zł. Wykonanie wyniosło 5.306.520,91 zł, co stanowi 99.65 % planowanej kwoty.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

5.156.349,54 zł

Plan: 5.156.481,00 zł

Wykonanie: 5.156.349,54 zł., co stanowi 100,00 % planu

Plan wynosi 5.156.481,00 zł, w tym na zadania własne Powiatu 62.855,00 zł.

Stan zatrudnienia: Na dzień 31 grudnia 2022 roku to 48 funkcjonariuszy, 1/2 etatu pracownik cywilny oraz 1 etat w korpusie służby cywilnej.

1. Zadania zlecone

Realizacja wydatków z zadań zleconych:

§ 3070 – Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

Plan:139.125,00 Wykonanie:	139.124,46
— równoważnik remontowy funkcjonariuszy	10.946,10
➤ równoważnik za brak lokalu	36.340,60
➤ gratyfikacja urlopową funkcjonariuszy	57.266,00
➤ równoważnik za jednorazowy przejazd	12.343,76
➤ dojazdy, czesne, szkoły	21.628,00
➤ refundacja na okulary	600,00

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan:84.835,00 Wykonanie:	84.835,00
----------------------------------	------------------

§ 4020 – Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej

Plan:30.591,00 Wykonanie:	30.591,00
----------------------------------	------------------

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan:6.740,00 Wykonanie:	6.739,76
---------------------------------	-----------------

§ 4050 – Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

Plan:3.417.510,00 Wykonanie:	3.417.509,95
-------------------------------------	---------------------

§ 4060 – Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń

Plan:192.152,00 Wykonanie:	192.151,91
➤ nagrody uznaniowe funkcjonariuszy	166.680,98
➤ nagrody za zastępstwo strażaka na zwolnieniu lek	15.470,93
➤ Zapomogi wypłacone funkcjonariuszom	10.000,00

§ 4070 – Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy

Plan:247.977,00 Wykonanie:	247.976,31
-----------------------------------	-------------------

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan:19.225,00 Wykonanie:	19.223,28
➤ ZUS stanowiska pomocnicze	13.040,85
➤ ZUS służba cywilna	5.823,83
➤ ZUS z innych tyt. niż stosunek pracy	358,60

§ 4120 – Składki na fundusz pracy

Plan:1.306,00 Wykonanie:	1.294,11
---------------------------------	-----------------

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan:2.000,00 Wykonanie:	2.000,00
---------------------------------	-----------------

§ 4180 – Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności

Plan:608.899,00 Wykonanie:	608.898,16
-----------------------------------	-------------------

➤ równoważnik mundurowy	87.183,24
➤ nagrody jubileuszowe i odpr. emerytalne	109.081,37
➤ nadgodziny funkcjonariuszy	370.633,55
➤ świadczenie motywacyjne	42.000,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan:117.654,00 Wykonanie: 117.654,00

➤ materiały administracyjno-biurowe	2.907,98
➤ paliwo, oleje samochodowe, smary	65.652,41
➤ przedmioty zaopatrzenia mundurowego	7.770,08
➤ wyposażenie nieuznawane za środki trwałe	13.433,65
➤ części i materiały dotyczące transportu	2.902,85
➤ materiały uzbrojenia i techniki specjalnej	1.010,80
➤ wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna	12.846,35
➤ materiały do bieżącej eksploatacji obiektów i pomieszczeń	848,95
➤ materiały jednorazowego użytku	1.893,08
➤ środki gaśnicze, drobny sprzęt i wyposażenie pożarnicze	2.600,70
➤ pozostałe bieżące	5.787,15

§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

Plan:850,00 Wykonanie: 847,20

§ 4260 – Zakup energii

Plan:126.829,00 Wykonanie: 126.735,10

➤ energia elektryczna	49.432,40
➤ gaz	75.469,68
➤ woda	1.833,02

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan:11.126,00 Wykonanie: 11.126,00

➤ naprawa, konserwacja – sprzęt transportowy, pływający, urządzenia warsztatowe	3.929,10
➤ remont i naprawa pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia	6.197,51
➤ konserwacja i naprawy – sprzęt techniki specjalnej, medyczny	999,39

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan:3.570,00 Wykonanie: 3.570,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan:49.120,00 Wykonanie: 49.104,21

➤ usługi pocztowe i bankowe	3.587,22
➤ usługa transportowa	734,57
➤ usługi komunalne	3.128,33
➤ abonament RTV, ogłoszenia	323,64
➤ usługi krawieckie	1.249,00
➤ usługi szkoleniowe	2.150,00
➤ pozostałe w tym prewencyjne	22.952,38
➤ usługi gospodarowania odpadami	5.783,10
➤ badania techniczne pojazdów	9.195,97

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan:9.010,00 Wykonanie: 9.008,56

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan:726,00 Wykonanie:	726,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki	
Plan:1.453,00 Wykonanie:	1.452,50
§ 4440 – Odpis na ZFŚS	
Plan:4.230,00 Wykonanie:	4.229,49
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	
Plan:15.986,00 Wykonanie:	15.986,00
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów JST	
Plan:2.712,00 Wykonanie:	2.711,54
(opłata roczna za zarząd nad gruntami samorządowymi)	
Suma wydatków w rozdziale 75411 z zadań zleconych wyniosła	5.093.494,54 zł.

2. Zadania własne Powiatu Sępoleńskiego

Plan wynosi 62.855,00 zł
Realizacja wydatków:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan:31.080,00 Wykonanie:	31.080,00
§ 4260 – Zakup energii	
Plan:11.775,00 Wykonanie:	11.775,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	
Plan:20.000,00 Wykonanie:	20.000,00
Suma wydatków w rozdziale 75411 z zadań własnych wyniosła	62.855,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe	1.665,88 zł
Plan: 10.000,00 zł	Wykonanie: 1.665,88 zł, co stanowi 16,66 % planu

W 2022 roku wydatkowano w tym rozdziale kwotę 1.665,88 zł, która stanowi 16,66 % planowanej kwoty. Wydatki dotyczyły organizacji magazynu pomocy dla obywateli Ukrainy.

§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	697,89 zł
§4300 – Zakup usług pozostałych	937,99 zł
§4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00 zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność	148.505,49 zł
Plan: 154.089,99 zł	Wykonanie: 148.505,49 zł, co stanowi 93,60 % planu

W 2022 roku wydatkowano w tym rozdziale kwotę 148.505,49 zł, która stanowi 93,60 % planowanej kwoty. Wydatki dotyczyły pomocy w zakwaterowaniu obywateli Ukrainy.

DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 132.000,00 zł

W roku 2022 planowana dotacja na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wynosiła 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 **1.408.963,07 zł**

Wydatki w dziale 757 zaplanowane zostały na poziomie 1.500.500,00 zł. Wykonanie wyniosło 1.408.963,07 zł, co stanowi 93,90 % planowanej kwoty.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki **1.408.963,07 zł**
Plan: 1.500.500,00 zł Wykonanie: 1.408.963,07 zł, co stanowi 93,90 % planu

W rozdziale 75702 zaplanowano kwotę 1.500.500,00 zł na odsetki od obligacji i kredytów, w roku 2022 wydatkowano kwotę 1.408.963,07 zł, co stanowi 93,90% planu.

- Kredyty
 - Odsetki od kredytu długoterminowego 2013 57.993,01 zł
 - Odsetki od kredytu długoterminowego 2014 1.043,38 zł
 - Odsetki od kredytu długoterminowego 2017 65.634,54 zł
- Wierzytelności - odsetki od umowy wierzytelności
 - Santander Bank 231.582,82 zł
- Odsetki od obligacji
 - Dom Maklerski Banku BSP S.A. Warszawa 1.051.209,32 zł
- Opłata z tytułu rejestracji emisji obligacji - dekapitalizacja
 - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 1.500,00 zł

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

Wydatki w dziale 758 zaplanowane zostały na poziomie 290.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 0,00 zł, co stanowi 0,00% planowanej kwoty.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe **0,00 zł**
Plan: 290.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu

§ 4810 Rezerwy

Na dzień 31.12.2022 r. w budżecie powiatu występuje rezerwa ogólna w kwocie 200.000,00 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 90.000,00 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 **19.800.881,17 zł**

Wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 20.973.241,60 zł, wykonane w kwocie 19.800.881,17 zł, co stanowi 94,41 % planu rocznego.

W zakresie zadań wynikających z ustawy kompetencyjnej w 2022 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 2022	Wykonanie 2022	% wykonania
80102	Szkoła Podstawowa	4 645 263,97	4 429 003,91	95,34%
80102	Program „Laboratoria przyszłości”	10 471,72	10 471,72	100,00%
80134	Szkoła Przysposabiająca do Pracy przy SOSW w Sępólnie Krajeńskim	1 273 684,54	1 218 472,82	95,67%
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	28 646,00	15 873,49	55,41%
80148	Stołówka przy SOSW w Sępólnie Krajeńskim	83 000,00	77 014,16	92,79%
80153	Zapewnienie uczniom praw do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 332,73	20 248,31	99,58%
80195	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	56 455,00	56 455,00	100,00%
85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	418 975,00	391 915,02	93,54%
Razem szkolnictwo specjalne:		6 536 828,96	6 219 454,43	95,14%

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 pracowników administracji/obsługi - zaplanowano 496 576,05 zł, wykonano **412 581,78 zł**, co stanowi 83,09% 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 829 127,00 zł, wykonano **786 837,19 zł**, co stanowi 94,90% planu.

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - zaplanowano 6 778,00 zł, wykonano **6 777,39 zł**, co stanowi 99,99% planu.

§ 4790 i 4800 - wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli - zaplanowano 3 916 052,13 zł, wykonano **3 803 060,63 zł**, co stanowi 97,11% planu.

- § 4750 – wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – zaplanowano i wykonano w wysokości **14 842,78 zł**, co stanowi 100,00% planu.
- § 4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – zaplanowano i wykonano w wysokości **2 915,13 zł**, co stanowi 100,00% planu.
2. § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: dodatek wiejski, świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne – zaplanowano 29 987,00 zł, wykonano **24 531,83 zł**, co stanowi 81,81%.
3. Wydatki rzeczowe:
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do napraw bieżących, wyposażenie, materiały biurowe, druki szkolne, akcesoria komputerowe, paliwo do kosiarki, zaplanowano 42 263,20 zł, wykonano **41 918,53 zł**, co stanowi 99,18% planu.
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek - zaplanowano 15 471,72 zł, wykonano **14 941,97 zł**, co stanowi 96,58% planu.
- § 4260 – zakup energii, w tym: energia elektryczna, paliwo gazowe i woda miejska - zaplanowano 84 477,00 zł, wykonano **65 633,68 zł**, co stanowi 77,69% planu.
- § 4270 – zakup usług remontowych - zaplanowano 2 000,00 zł, wykonano **1 554,20 zł**, co stanowi 77,71% planu.
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych - zaplanowano i wykonano w wysokości **2 610,00 zł**, co stanowi 100,00% planu.
- § 4300 - zakup usług pozostałych, w tym: opłaty bankowe i pocztowe, wywóz nieczystości, utrzymanie filii w Więcborku, transport uczniów, 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 180 000,00 zł, wykonano **176 027,71 zł**, co stanowi 97,79% planu.
- § 4350 – zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – zaplanowano i wykonano w kwocie **5 084,22 zł**, co stanowi 100,00% planu.
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zaplanowano 4 100,00 zł, wykonano **3 935,25 zł**, co stanowi 95,98% planu.
- § 4410 – podróże służbowe krajowe - zaplanowano 13 390,00 zł, wykonano **12 628,16 zł**, co stanowi 94,31% planu.
- § 4430 – różne opłaty i składki - zaplanowano i wykonano w wysokości 3 622,00 zł, co stanowi 100,00% planu.
- § 4440 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zaplanowano i wykonano w wysokości **170 326,00 zł**, co stanowi 100,00% planu.
- § 4510 – opłaty na rzecz Budżetu Państwa - zaplanowano 800,00 zł, wykonano **368,00 zł**, co stanowi 46,00% planu.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zaplanowano 2 000,00 zł, wykonano **1 000,00 zł**, co stanowi 50,00% planu.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zaplanowano 106 998,00 zł, wykonano **106 752,00 zł**, co stanowi 99,77% planu.

Łącznie plan wydatków wynosił 5 929 420,23 zł, z czego wykonano 5 657 948,45 zł, co stanowi 95,42% planu.

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym wyniósł: 3 929,13 zł.

Wyszczególnienie	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne	Liczba pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne
Szkoła podstawowa	80	18	52,38	18,75
Szkoła Przysposabiająca do Pracy	23			
Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze	17			
Razem:	120	18	52,38	18,75

Dane zawarte w powyższej tabeli – ujęto na podstawie sprawozdania SIO i programu płacowego VULCAN sporządzonego na dzień 30 września 2022 r. oraz arkuszy kalkulacyjnych na rok 2022/2023.

Remonty przeprowadzone w 2022 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sępólnie:

- Remont klasopracowni (parter) – nowa instalacja elektryczna, hydrauliczna, podwieszany sufit, nowa wykładzina podłogowa, nowe meble i ławki, nowe oświetlenie, malowanie ścian
- Okno oddymiające na klatce schodowej prowadzącej do mieszkania treningowego
- System powiadomień straży pożarnej – nowa instalacja, czujniki dymu, sygnalizacja dźwiękowa zgodna z zaleceniami komendanta wojewódzkiej straży pożarnej
- Prace remontowe w części piwnicznej – pracownia techniczna i sala światła, pracownia integracji sensorycznej, w każdym z tych pomieszczeń została założona nowa instalacja elektryczna, nowe podłogi oraz malowanie ścian

Przeprowadzone remonty oddział w Więcborku w roku 2022r:

- założenie wentylacji okiennej w dwóch salach: biblioteka, sala świata (zalecenie PSSE Sępólno Kraj.)
- remont schodów prowadzących na teren rekreacyjny szkoły (zalecenie PSSE Sępólno Kraj.)
- wymiana nawierzchni przed szkołą
- wymiana gniazdek elektrycznych w sali nr 20, 22, 11
- wymiana lamp w sali nr 16 (6szt. wykorzystanie lamp używanych z LO w Sępólnie Kraj.)
- gipsowanie i malowanie miejsc na suficie po montażu nowych lamp LED na korytarzu

Poniżej przedstawiono koszty związane z utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego:

1. Wydatki osobowe:

§ 4010 i 4040 - wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji/obsługi - zaplanowano 233 653,00 zł, wykonano **231 104,92 zł**, co stanowi 98,91% 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 58 823,00 zł, wykonano **54 113,55 zł**, co stanowi 91,99% planu.

§ 4790 i 4800 - wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli - zaplanowano 83 841,00 zł, wykonano **73 330,98 zł**, co stanowi 87,46% planu.

2. § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: dodatek wiejski, świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne – zaplanowano 1 109,00 zł, wykonano **203,00 zł**, co stanowi 18,30% planu.

3. Wydatki rzeczowe:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do napraw bieżących, wyposażenie, materiały biurowe - zaplanowano 5 264,00 zł, wykonano **4 396,78 zł**, co stanowi 83,53% planu,

§ 4260 – zakup energii, w tym: energia elektryczna, paliwo gazowe i woda miejska - zaplanowano 16 736,00 zł, wykonano **15 236,56 zł**, co stanowi 91,04% planu,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych - zaplanowano w wysokości 300,00 zł,

§ 4300 - zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości - zaplanowano 8 000,00zł, wykonano **2 280,23 zł**, co stanowi 28,50% planu,

§ 4440 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zaplanowano i wykonano w wysokości **11 249,00 zł**, co stanowi 100,00% planu.

Łącznie plan wydatków wynosił 418 975,00 zł, z czego wykonano 391 915,02 zł, co stanowi 93,54% planu.

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym wyniósł: 2 332,83 zł

Wyszczególnienie	Liczba wychowanków
Internat przy SOSW w Sępólnie Kraj.	14

Dane zawarte w powyższej tabeli – ujęto na podstawie sprawozdania SIO i programu płacowego VULCAN sporządzonego na dzień 30 września 2022 r.

II. Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim

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

Rozdział	Szkolnictwo ponadpodstawowe	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wykonania
80120	Liceum Ogólnokształcące	1 903 343,37	1 809 543,45	95,07%
80120	Projekt „Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej” – środki przeciwdziałania COViD-19	1 320 376,89	1 320 376,89	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 593,00	6 110,32	80,47%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 968,91	8 968,91	100,00%
80195	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	17 148,00	17 148,00	100,00%
80195	Projekt Erasmus+ „From school to life”	85 264,74	85 264,74	100,00%
80195	Projekt Erasmus „How to plan your career – job opportunities in Europe – skill and character based jobs”	170 109,78	146 160,82	85,92%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 200,00	5 400,00	75,00%
	Razem:	3 520 004,69	3 398 973,13	96,56%

W rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów, została zaplanowana w wysokości 7 200,00 zł, wykonana w wysokości **5 400,00 zł**, co stanowi 75,00% planu rocznego.

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

- Stypendium Starosty w kwocie **3 000,00 zł** (z pomocy tej skorzystało w okresie sprawozdawczym 2 uczniów liceum po **150,00 zł** miesięcznie (styczeń-czerwiec; wrzesień-grudzień 2022),
- dotacja celowa w wysokości **2 400,00 zł** od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego została przeznaczona na pomoc finansową dla 2 uczniów w wysokości **300,00 zł** miesięcznie (wrzesień-grudzień 2022 r.). Jest to stypendium przeznaczone dla zdolnych uczniów szkoły średniej kończącej się maturą,

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

1. Wydatki osobowe:

§ 4010, 4040 – wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji/obsługi - zaplanowano 222 303,00 zł, wykonano **209 214,56 zł**, co stanowi 94,11% 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 245 069,18 zł, wykonano **235 371,67 zł**, co stanowi 96,04% planu.
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - zaplanowano 799,00 zł, wykonano **798,77 zł**, co stanowi 99,97% planu.
- § 4790, 4800 - wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli - zaplanowano 1 087 855,98 zł, wykonano **1 063 564,30 zł**, co stanowi 97,77% planu.
- § 4750 – wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – zaplanowano 82 019,66 zł, wykonano **50 244,81 zł**, co stanowi 61,26% planu.
- § 4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – zaplanowano 15 973,40 zł, wykonano **9 460,59 zł**, co stanowi 59,23% planu.
2. § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne – zaplanowano 5 648,00 zł, wykonano **1 201,60 zł**, co stanowi 21,27% planu.
3. Wydatki rzeczowe:
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do napraw bieżących, środki czystości, wyposażenie, materiały biurowe, druki szkolne, akcesoria komputerowe - zaplanowano 28 137,06 zł, wykonano **27 918,54 zł**, co stanowi 99,22% planu,
- § 4260 - zakup energii, w tym: energia elektryczna, centralne ogrzewanie i woda miejska - zaplanowano 107 917,00 zł, wykonano **106 227,70 zł**, co stanowi 98,43% planu,
- § 4270 - zakup usług remontowych - zaplanowano 5 140,00 zł, wykonano **4 693,40 zł**, co stanowi 91,31% planu,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych - zaplanowano 1 810,00 zł, wykonano **1 680,00 zł**, co stanowi 92,82% 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 33 120,00 zł, wykonano **32 792,25 zł**, co stanowi 99,01% planu,
- § 4350 – zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – zaplanowano 8 000,00 zł, wykonano **7 983,11 zł**, co stanowi 99,79% planu.
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zaplanowano 2 600,00 zł, wykonano **2 392,82 zł**, co stanowi 92,03% planu,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe - zaplanowano w wysokości 1 330,00 zł, wykonano **1 018,24 zł**, co stanowi 76,56% planu,

§ 4430 - różne opłaty i składki - zaplanowano i wykonano w wysokości **3 880,00 zł**, co stanowi 100,00% planu,

§ 4440 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zaplanowano i wykonano **59 810,00 zł**, co stanowi 100,00% planu,

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zaplanowano 900,00 zł, wykonano **260,00 zł**, co stanowi 28,89% planu.

Łącznie plan wydatków wynosił 1 912 312,28 zł, z czego wykonano 1 818 512,36 zł, co stanowi 95,09% planu.

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim wyniósł: 851,36 zł.

Wyszczególnienie	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne	Liczba pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne
Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim	178	7	20,37	5

Dane zawarte w powyższej tabeli – ujęto na podstawie sprawozdania SIO i programu płacowego VULCAN sporządzonego na dzień 30 września 2022 r. oraz arkuszy organizacyjnych na rok 2022/2023

Prace remontowe i modernizacyjne w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim przeprowadzone w 2022 r.:

- Remont tzw. „małego holu” – ciąg komunikacyjny przy sali gimnastycznej - Demontaż drewnianych okładzin ściennych, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitu, wymiana 6 skrzydeł drzwiowych (w tym 3 podwójne), wymiana oświetlenia sufitowego, wymiana grzejników CO – 2 szt,
- Remont ciągu komunikacyjnego przy szatniach sportowych – malowanie ścian i sufitu, wymiana oświetlenia sufitowego (zamontowano świetlówki LED z odzysku po demontażu z sali gimnastycznej,
- Renowacja ściany garaży graniczących z boiskiem szkolnym – naprawa ubytków, czyszczenie, malowanie

Projekty prowadzone przez LO w Sępólnie Krajeńskim:

Erasmus + „From school to life”

Numer projektu: 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 miał na celu podróże w ramach wymiany młodzieży między poszczególnymi państwami.

Partnerami zostały takie kraje jak: Estonia, Rumunia, Turcja i Grecja.

Założeniem programowym były krótkoterminowe wyjazdy do Turcji (7 dni łącznie z podróżą), gdzie uczestnicy projektu zapoznali się z lokalną kulturą, społeczeństwem, religią, architekturą, a także podnosili kompetencje językowe. Uczniowie uczestniczyli w życiu powszednim rodzin oferujących zakwaterowanie, dzięki czemu poznali realia życia codziennego, nabyli swobodę językową oraz pewność siebie i otwartość. Poznali sposoby spędzania wolnego czasu w rodzinach tureckich, co wzbogaciło wiedzę o kulturze i zwyczajach tam panujących. Przekazali informacje członkom tureckich rodzin w miejscach zakwaterowania na temat polskich elementów kultury i nawiązali 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 2022 roku odbyły się dwie tury projektu, w ramach których dwie grupy młodzieży wraz z dwoma opiekunami odbyły podróże do Rumunii oraz Turcji w terminach 26.02-06.03.2022 oraz 05.05-11.05.2022.

Łączna wartość projektu wynosiła 130 553,91 PLN.

Plan na rok 2022 wynosił 85 264,74 zł, wykonanie **85 264,74 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

1. Wydatki w ramach projektu:

§ 4171 – wynagrodzenia bezosobowe - zaplanowano 7 010,00 zł, wykonano **7 010,00 zł**, co stanowi 100,00% planu,

§ 4111, 4121 i 4711 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający) - zaplanowano 1 201,96 zł, wykonano **1 201,96 zł**, co stanowi 100,00% planu.

§ 3261 – inne formy pomocy dla uczniów - zaplanowano 59 311,00 zł, wykonano **59 311,00 zł**, co stanowi 100,00% planu,

§ 4211 – zakup materiałów i wyposażenia - zaplanowano 26,86 zł, wykonano **26,86 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego

§ 4421 – podróże służbowe zagraniczne – zaplanowano 17 714,92, wykonano **17 714,92 zł**, co stanowi 100,00% planu.

Uchwałą Rady Powiatu nr **XLII/195/2022** z dnia 20.01.2022 r. dokonano zmian mających na celu prawidłową realizację zadań projektu.

Uchwałą Zarządu Powiatu nr **76/231/2022** z dnia 11.04.2022 r. dokonano zmian mających na celu prawidłową realizację zadań projektu.

Uchwałą Zarządu Powiatu nr **80/238/2022** z dnia 03.06.2022 r. dokonano zmian mających na celu prawidłową realizację zadań projektu.

**Erasmus II „How to plan your career – job opportunities in Europe – skill and character based jobs”
o numerze 2021-2-PL01-KA210-SCH-000051149**

Czas trwania projektu: 01.03.2022-29.02.2024

Całkowita kwota dofinansowania projektu: 60 000,00 EUR

Kwota dofinansowania dla LO Sępólno: 20 874,00 EUR

Kwota dofinansowania dla krajów partnerskich: 19 563,00 EUR

Projekt unijny w ramach programu Erasmus+, którego Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim jest Koordynatorem, realizowany jest we współpracy z Partnerami z Turcji i Rumunii.

Program ma na celu podróże w ramach wymiany młodzieży między krajami partnerskimi. Założeniem programowym są krótkoterminowe wyjazdy, gdzie uczestnicy projektu zapoznawać się będą z lokalną kulturą, społeczeństwem, religią, architekturą, a także podnosić kompetencje językowe. Uczniowie będą uczestniczyć

w życiu powszednim, dzięki czemu poznają oni realia życia codziennego, nabędą swobody językowej oraz pewności siebie i otwartości.

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 2022 roku uczestnicy z krajów partnerskich przybyli do Polski, natomiast w latach następnych planuje się wyjazdy uczniów z LO Sępólno.

Plan finansowy projektu wynosi 170 109,78 zł, z czego 145 238,84 zł przeznaczone jest na dotacje dla krajów partnerskich.

Plan na rok 2022 wynosił 170 109,78 zł, wykonanie **146 160,82 zł**, co stanowi 85,92% planu rocznego.

1. Wydatki w ramach projektu:

- § 2051 – dotacja celowa - zaplanowano i wykonano **145 238,84 zł**, co stanowi 100,00% planu,
- § 4171 – wynagrodzenia bezosobowe - zaplanowano w wysokości 776,26 zł,
- § 4111, 4121 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy) – zaplanowano w wysokości 151,76 zł,
- § 4211 – zakup materiałów i wyposażenia - zaplanowano 2 320,05 zł, wykonano **301,92 zł**, co stanowi 13,01% planu rocznego.
- § 4301 – zakup usług pozostałych - zaplanowano 21 622,87 zł, wykonano **620,06 zł**, co stanowi 2,87% planu rocznego

Uchwałą Rady Powiatu nr **XLVII/214/2022** z dnia 23.06.2022 r. dokonano wprowadzenia planu budżetu.

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 była przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim, która dotyczyła:

- budowy boiska wielofunkcyjnego, w skład którego wchodzi 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;
- zmiany konstrukcji starej zniszczonej podłogi na sali gimnastycznej
- zamontowania 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 i wykonanie na rok 2022 wynosiło **1 320 376,89 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Uchwałą Rady Powiatu Nr **XLVIII/218/2022** z dnia 26 sierpnia 2022r. dokonano zmian mających na celu prawidłową realizację zadań projektu.

Uchwałą Rady Powiatu Nr **XLIX/220/2022** z dnia 30 września 2022r. dokonano zmian mających na celu prawidłową realizację zadań projektu.

Uchwałą Rady Powiatu Nr **L/227/2022** z dnia 28 października 2022 r. dokonano zmian mających na celu prawidłową realizację zadań projektu.

III. Liceum Ogólnokształcące w Więcborku

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

Rozdział	Szkolnictwo ponadpodstawowe	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wykonania
80120	LO Więcbork	2 134 307,03	2 062 649,02	96,64%
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 734,00	4 075,34	41,87%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	96 921,64	94 642,75	97,65%
80195	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	18 402,00	18 402,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 800,00	6 000,00	76,92%
	Razem:	2 267 164,67	2 185 769,11	96,41%

W rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów, została zaplanowana w wysokości 7 800,00 zł, wykonana w wysokości **6 000,00 zł**, co stanowi 76,92% planu rocznego.

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

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

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

1. Wydatki osobowe:

- § 4010, 4040 – wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji/obsługi – zaplanowano 226 658,00 zł, wykonano **223 220,15 zł**, co stanowi 98,48% 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 301 210,77 zł, wykonano **294 998,16 zł**, co stanowi 97,94% planu.

- § 4790, 4800 - wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli - zaplanowano 1 381 119,52 zł, wykonano **1 354 471,01 zł**, co stanowi 98,07% planu.
- § 4750 – wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – zaplanowano 21 012,65 zł, wykonano **9 729,84 zł**, co stanowi 46,30% planu.
- § 4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – zaplanowano 4 107,97 zł, wykonano **1 841,55 zł**, co stanowi 44,83% planu.
2. § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: dodatek wiejski, świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne – zaplanowano 10 547,00 zł, wykonano **8 946,00 zł**, co stanowi 84,82% planu.
3. Wydatki rzeczowe:
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do napraw bieżących, środki czystości, wyposażenie, materiały biurowe, druki szkolne, akcesoria komputerowe, opał - zaplanowano 144 504,76 zł, wykonano **127 426,90 zł**, co stanowi 88,18% planu,
- § 4260 - zakup energii, w tym: energia elektryczna i woda miejska - zaplanowano 34 235,00 zł, wykonano **33 775,81**, co stanowi 98,66% planu,
- § 4270 - zakup usług remontowych - zaplanowano 5 000,00 zł, wykonano **4 652,73 zł**, co stanowi 93,05% planu,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych - zaplanowano 1 700,00 zł, wykonano **1 210,00 zł**, co stanowi 71,18% 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, usługi RODO, dzierżawa drukarki - zaplanowano 26 000,00 zł, wykonano **23 101,61 zł**, co stanowi 88,85% planu,
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zaplanowano 2 500,00 zł, wykonano **2 073,78 zł**, co stanowi 82,95% planu,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe - zaplanowano 2 000,00 zł, wykonano **1 641,23 zł**, co stanowi 82,06% planu,
- § 4430 - różne opłaty i składki - zaplanowano i wykonano w wysokości **3 385,00 zł**, co stanowi 100,00% planu,
- § 4440 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zaplanowano i wykonano w wysokości **66 648,00 zł**, co stanowi 100,00% planu,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zaplanowano w wysokości 600,00 zł, wykonano **170,00 zł**, co stanowi 28,33% planu.

Łącznie plan wydatków wynosił 2 231 228,67 zł, z czego wykonano 2 157 291,77 zł, co stanowi 96,69% planu.

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w Liceum Ogólnokształcącym w Więcborku wyniósł: 778,24 zł.

Wyszczególnienie	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne	Liczba pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne
Liceum Ogólnokształcące w Więcborku	231	9	23,60	4,84

Dane zawarte w powyższej tabeli – ujęto na podstawie sprawozdania SIO i programu płacowego VULCAN sporządzonego na dzień 30 września 2022 r. oraz arkuszy organizacyjnych na rok 2022/2023.

W Liceum Ogólnokształcącym w Więcborku w 2022 r. przeprowadzono następujące prace remontowe:

odświeżenie 2 klas języka polskiego, uzupełnienie ubytków w tynku, malowanie.

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 2022	Wykonanie 2022	% wykonania
80115	Technika	1 090 458,00	1 051 167,26	96,40%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 782 486,72	1 658 795,77	93,06%
80120	LO przy ZSP Sępólno	22 337,00	10 820,11	48,44%
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 982,00	9 446,20	78,84%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	136 399,96	117 667,55	86,27%
80195	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	31 467,00	31 467,00	100,00%
80195	Projekt „Praktyka z Erasmusem+ czyni Mistrza”	380 943,38	341 915,02	89,75%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 200,00	4 200,00	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	100,00%
Razem szkoły zawodowe		3 475 274,06	3 240 478,91	93,24%

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

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

- dotacja celowa w wysokości **1 200,00 zł** od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego została przeznaczona na pomoc finansową dla 1 ucznia. 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).

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

1. Wydatki osobowe:

§ 4010, 4040 – wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji/obsługi - zaplanowano 277 923,00 zł, wykonano **247 635,27 zł**, co stanowi 89,10% 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 390 603,91 zł, wykonano **353 582,15 zł**, co stanowi 90,52% planu.

§ 4790, 4800 - wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli - zaplanowano 1 816 850,90 zł, wykonano **1 710 128,74 zł**, co stanowi 94,13% planu.

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - zaplanowano 6 100,00 zł, wykonano **6 013,85 zł**, co stanowi 98,59% planu.

§ 4750 – wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – zaplanowano 16 141,60 zł, wykonano **7 097,99 zł**, co stanowi 43,97% planu.

§ 4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – zaplanowano 3 158,70 zł, wykonano **1 327,33 zł**, co stanowi 42,02% planu.

2. § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne – zaplanowano 9 271,00 zł, wykonano **3 700,17 zł**, co stanowi 39,91% planu.

3. Wydatki rzeczowe:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do napraw bieżących, środki czystości, wyposażenie, materiały biurowe, druki szkolne, akcesoria komputerowe, leki i wyroby medyczne - zaplanowano 64 649,00 zł, wykonano **64 035,09 zł**, co stanowi 99,05% planu,

§ 4260 - zakup energii, w tym: energia elektryczna, centralne ogrzewanie i woda miejska - zaplanowano 115 000,00 zł, wykonano **114 507,45 zł**, co stanowi 99,57% planu,

§ 4270 - zakup usług remontowych - zaplanowano 20 500,00 zł, wykonano **20 341,30 zł**, co stanowi 99,23% planu.

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych - zaplanowano 1 200,00 zł, wykonano **1 160,00 zł**, co stanowi 96,67% 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 212 988,00 zł, wykonano **212 772,97 zł**, co stanowi 99,90% planu,

§ 4350 – zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – zaplanowano 7 045,57 zł, wykonano **6 926,00 zł**, co stanowi 98,30% planu.

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zaplanowano 4 500,00 zł, wykonano **4 271,54 zł**, co stanowi 94,92% planu,

§ 4410 - podróże służbowe krajowe - zaplanowano 2 201,00 zł, wykonano **1 901,84 zł**, co stanowi 86,41% planu,

§ 4430 - różne opłaty i składki - zaplanowano i wykonano w wysokości **3 299,00 zł**, co stanowi 100,00% planu,

§ 4440 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zaplanowano i wykonano **79 750,00 zł**, co stanowi 100,00% planu,

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

Łącznie plan wydatków wynosił 3 031 681,68 zł, z czego wykonano 2 838 450,69 zł, co stanowi 93,63% planu.

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim wyniósł: 662,57 zł.

Wyszczególnienie	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne	Liczba pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne
Technikum	129	5	27,66	6
ZSZ/branżowa	183	6		
LO dla dorosłych	45	1		
Razem:	357	12	27,66	6

Dane zawarte w powyższej tabeli – ujęto na podstawie sprawozdania SIO i programu płacowego VULCAN sporządzonego na dzień 30 września 2022 r. oraz arkuszy organizacyjnych na rok 2022/2023.

W 2022 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych zostały przeprowadzone następujące remonty:

1. Odmalowanie lamperii w klasach przy sali.
2. Usługa dekarstwa - docieplenie dachu budynku głównego szkoły
3. Naprawa opierzenia dachu sali gimnastycznej i budynku głównego szkoły.
4. Wymiana opraw świetlnych w budynku szkoły oraz wymiana żarówek na energooszczędne celem uzyskania oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.
5. Malowanie pomieszczeń takich jak: korytarz przy sali, gabinet psychologa, szatnia szkolna oraz montaż drzwi w pracowni budownictwa i pracowni historycznej.
6. Realizacja napraw bieżących zgodnie z potrzebami szkoły.

Projekty prowadzone przez ZSP w Sępólnie Krajeńskim:

Projekt pod nazwą „Praktyka z Erasmusem+ czyni mistrza”, realizowany w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna

Numer projektu: 2021-1-PL01-KA122-VET-000017609

Czas trwania projektu: 31.12.2021-29.06.2023

Główne cele projektu to:

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
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 Irlandii
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

Liczba osób objętych projektem: 26 uczniów z Technikum, kształcących się w zawodach: technik mechatronik, technik organizacji turystyki, technik budownictwa.

Plan finansowy projektu na rok 2022 wynosił 380 943,38 zł, wykonanie wyniosło **341 915,02 zł**, co stanowi 89,75% planu.

1. Wydatki w ramach projektu:

- § 3261 – inne formy pomocy dla uczniów - zaplanowano 50 168,56 zł, wykonano **43 897,49 zł**, co stanowi 87,50% planu,
- § 4111 – składki na ubezpieczenia społeczne - zaplanowano 1 446,21 zł, wykonano **1 120,33 zł**, co stanowi 77,47% planu,
- § 4121 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zaplanowano 206,12 zł, wykonano **117,30 zł**, co stanowi 56,91% planu,
- § 4171 – wynagrodzenia bezosobowe - zaplanowano 13 237,02 zł, wykonano **11 351,60 zł**, co stanowi 85,76% planu,
- § 4301 – zakup usług pozostałych - zaplanowano 274 399,93 zł, wykonano **251 733,74 zł**, co stanowi 91,74% planu,
- § 4421 – podróże służbowe zagraniczne - zaplanowano 34 008,49 zł, wykonano **28 450,88 zł**, co stanowi 83,66% planu,
- § 4431 – różne opłaty i składki - zaplanowano 7 477,05 zł, wykonano **5 243,68 zł**, co stanowi 70,13% planu.

Uchwałą Rady Powiatu nr **XLVI/210/2022** z dnia 24.05.2022 r. dokonano wprowadzenia planu budżetu.

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 2022	Wykonanie 2022	% wykonania
80115	Technika	3 525 095,24	3 400 838,61	96,48%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	646 563,00	632 847,95	97,88%
80120	LO przy CKZiU	27 364,00	26 817,00	98,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	20 546,00	16 774,58	81,64%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	174 559,06	142 814,91	81,81%
80195	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	33 124,00	33 124,00	100,00%
80195	Staża zawodowe bez granic 1 ERASMUS	346 512,97	346 033,50	99,86%
80195	Mój start w życie zawodowe 2021-2023	841 572,95	577 258,06	68,59%
80195	ERASMUS+ 2022-2023	5 395,00	0,00	0,00
85410	Internat przy CKZiU	667 948,46	644 504,61	96,49%

85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 800,00	6 000,00	76,92%
85417	Schronisko szkolne	1 500,00	0,00	0,00%
Razem szkoły zawodowe:		6 297 980,68	5 827 013,22	92,52%

Rozdział 85415 - pomoc materialna, została zaplanowana w wysokości 7 800,00 zł, wykonana w wysokości **6 000,00 zł**, co stanowi 76,92% planu rocznego. Na w/w kwotę składa się następująca forma wsparcia dla uczniów:

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

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

1. Wydatki osobowe:

§ 4010, 4040 – wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji/obsługi - zaplanowano 307 334,00 zł, wykonano **273 692,61 zł**, co stanowi 89,05% 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 630 080,41 zł, wykonano **585 430,68 zł**, co stanowi 92,91% planu.

§ 4790, 4800 - wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli - zaplanowano 2 954 602,84 zł, wykonano **2 868 692,99 zł**, co stanowi 97,09% planu.

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - zaplanowano 12 000,00 zł, wykonano **9 745,95 zł**, co stanowi 81,22% planu.

§ 4750 – wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – zaplanowano 7 393,28 zł, wykonano **7 393,28 zł**, co stanowi 100,00% planu.

§ 4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – zaplanowano 1 452,04 zł, wykonano **1 452,04 zł**, co stanowi 100,00% planu.

2. § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: dodatek wiejski, świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne – zaplanowano 15 088,00 zł, wykonano **14 499,62 zł**, co stanowi 96,10%

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 - zaplanowano 122 419,73 zł, wykonano **122 342,58 zł**, co stanowi 99,94% planu,

§ 4260 - zakup energii, w tym: energia elektryczna i woda miejska - zaplanowano 49 615,00 zł, wykonano **48 247,74 zł**, co stanowi 97,24% planu,

§ 4270 - zakup usług remontowych - zaplanowano 9 000,00 zł, wykonano **8 738,23 zł**, co stanowi 97,09% planu,

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych - zaplanowano i wykonano w wysokości **1 740,00 zł**, co stanowi 100,00% 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, praktyka uczniów, badania techniczne pojazdów, usługi RODO - zaplanowano 107 940,00 zł, wykonano **107 004,01 zł**, co stanowi 99,13% planu,

§ 4350 – zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – zaplanowano 1 000,00 zł, wykonano **920,61 zł**, co stanowi 92,06% planu.

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zaplanowano 6 405,00 zł, wykonano **6 404,10 zł**, co stanowi 99,99% planu,

§ 4410 - podróże służbowe krajowe - zaplanowano 3 000,00 zł, wykonano **2 503,52 zł**, co stanowi 83,45% planu,

§ 4430 - różne opłaty i składki - zaplanowano 8 410,00 zł, wykonano **8 409,51 zł**, co stanowi 99,99% planu,

§ 4440 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zaplanowano i wykonano w wysokości **133 019,00 zł**, co stanowi 100,00% planu,

§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano i wykonano w wysokości **1 921,00 zł**, co stanowi 100,00% planu,

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zaplanowano i wykonano **1 161,00 zł**, co stanowi 100,00% planu.

Łącznie plan wydatków wynosił 4 373 581,30 zł, z czego wykonano 4 203 318,47 zł, co stanowi 96,11% planu.

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku wyniósł **732,80 zł**.

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

			etaty kalkulacyjne	w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne
Technikum	365	13	50,97	11
ZSZ/branżowa	113	5		
Razem:	478	17	50,97	11

Dane zawarte w powyższej tabeli – ujęto na podstawie sprawozdania SIO i programu płacowego VULCAN sporządzonego na dzień 30 września 2022 r. oraz arkuszy organizacyjnych na rok 2022/2023.

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku funkcjonuje internat. Poniżej przedstawiono koszty związane z utrzymaniem placówki:

1. Wydatki osobowe:

§ 4010, 4040 – wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji/obsługi - zaplanowano 179 190,69 zł, wykonano **172 408,26 zł**, co stanowi 96,21% 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 48 830,00 zł, wykonano **42 498,09 zł**, co stanowi 87,03% planu.

§ 4790, 4800 - wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli - zaplanowano 83 646,00 zł, wykonano **79 673,40 zł**, co stanowi 95,25% planu.

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - zaplanowano i wykonano w wysokości **3 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu.

2. § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: dodatek wiejski, świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne – zaplanowano i wykonano w wysokości **795,00 zł**, co stanowi 100,00% planu.

3. Wydatki rzeczowe:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do napraw bieżących, środki czystości, wyposażenie, akcesoria komputerowe, opał - zaplanowano 181 414,95 zł, wykonano **181 302,37 zł**, co stanowi 99,94% planu,

§ 4260 - zakup energii, w tym: energia elektryczna i woda miejska - zaplanowano 35 000,00 zł, wykonano **30 109,52 zł**, co stanowi 86,03% planu,

§ 4270 - zakup usług remontowych - zaplanowano i wykonano w wysokości **5 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu,

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych - zaplanowano 500,00 zł, wykonano **150,00 zł**, co stanowi 30,00% planu,

§ 4300 - zakup usług pozostałych, w tym: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne budynków szkoły, usługi cateringowe, abonament RTV - zaplanowano 111 253,82 zł, wykonano **110 796,97 zł**, co stanowi 99,59% planu,

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zaplanowano 2 000,00 zł, wykonano **1905,00 zł**, co stanowi 95,25% planu,

§ 4430 - różne opłaty i składki - zaplanowano 4 000,00 zł, wykonano **3 548,00 zł**, co stanowi 88,70% planu,

§ 4440 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zaplanowano i wykonano **9 190,00 zł**, co stanowi 100,00% planu,

§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano i wykonano **4 128,00 zł**, co stanowi 100,00% planu.

Łącznie plan wydatków wynosił 667 948,46 zł, z czego wykonano 644 504,61 zł, co stanowi 96,49% planu.

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka w internacie przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku pomniejszony o uzyskane dochody wykonane w wysokości 297 114,69 zł wynosi 1 447,46 zł.

Wyszczególnienie	Liczba wychowanków
Internat przy CKZiU w Więcborku	20

Dane zawarte w powyższej tabeli – ujęto na podstawie sprawozdania SIO i programu płacowego VULCAN sporządzonego na dzień 30 września 2022r.

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku funkcjonuje schronisko młodzieżowe. Poniżej przedstawiono koszty związane z jego utrzymaniem:

1. Wydatki osobowe:

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - zaplanowano 500,00 zł.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - zaplanowano 500,00 zł,

§ 4300 - zakup usług pozostałych, - zaplanowano 500,00 zł.

Informacja o przeprowadzonych remontach w 2022 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego:

- remont części korytarza w piwnicy przy świetlicy i szatni szkolnej,
- podłączenia instalacji Internetu szerokopasmowego w salach komputerowych 37, 39,
- malowanie korytarza na I piętrze,
- wykonanie instalacji elektrycznej do podłączenia 20 komputerów,
- instalacja przepływowego ogrzewacza wody,

- montaż nowej wykładziny podłogowej,
- malowanie 6 pokoi w internacie,
- wymiana oświetlenia na Sali gimnastycznej na energooszczędne (18 lamp)

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 **1 745 088,24 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 2022 roku zaplanowano wydatki w wysokości 841 572,95 zł, a wykonano w wysokości **577 258,06 zł**, co stanowi 68,59% planu.

Wydatki w ramach projektu:

- § 3257 – stypendia różne - zaplanowano 66 111,11 zł, wykonano **44 625,00 zł**, co stanowi 67,50% planu,
- § 3259 – stypendia różne - zaplanowano 3 888,89 zł, wykonano **2 625,00 zł**, co stanowi 67,50% planu,
- § 3267 – inne formy pomocy dla uczniów - zaplanowano 5 100,00 zł, wykonano **2 410,22 zł**, co stanowi 47,26% planu,
- § 3269 – inne formy pomocy dla uczniów - zaplanowano 300,00 zł, wykonano **141,78 zł**, co stanowi 47,26% planu,
- § 4117, 4127 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy) - zaplanowano 11 943,59 zł, wykonano **5 678,89 zł**, co stanowi 47,55% planu.
- § 4119, 4129 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy) - zaplanowano 702,57 zł, wykonano **326,41 zł**, co stanowi 46,46% planu.

- § 4177 – wynagrodzenia bezosobowe - zaplanowano 153 554,17 zł, wykonano **107 197,01 zł**, co stanowi 69,81% planu,
- § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe - zaplanowano 9 032,59 zł, wykonano **6 294,42 zł**, co stanowi 69,69% planu,
- § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia - zaplanowano 1 888,89 zł, wykonano **1 326,26 zł**, co stanowi 70,21% planu rocznego
- § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia - zaplanowano 111,11 zł, wykonano **78,02 zł**, co stanowi 70,22% planu rocznego
- § 4247 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych – zaplanowano 190 042,09 zł, wykonano **163 729,98 zł**, co stanowi 86,15% planu,
- § 4249 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych – zaplanowano 11 178,94 zł, wykonano **9 631,16 zł**, co stanowi 86,15% planu,
- § 4287 – zakup usług zdrowotnych – zaplanowano 3 267,79 zł, wykonano **1 530,00 zł**, co stanowi 46,82% planu,
- § 4289 - zakup usług zdrowotnych – zaplanowano 192,21 zł, wykonano **90,00 zł**, co stanowi 46,82% planu,
- § 4307 – zakup usług pozostałych – zaplanowano 270 339,25 zł, wykonano **151 459,34 zł**, co stanowi 56,03% planu rocznego,
- § 4309 – zakup usług pozostałych – zaplanowano 50 285,28 zł, wykonano **43 292,39 zł**, co stanowi 86,09% planu rocznego,
- § 4707 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zaplanowano 1 322,22 zł,
- § 4709 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zaplanowano 77,78 zł,
- § 4717 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – zaplanowano 94,44 zł, wykonano **45,84 zł**, co stanowi 48,54% planu,
- § 4719 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – zaplanowano 5,56 zł, wykonano **2,70 zł**, co stanowi 48,56% planu,
- § 4797 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – zaplanowano 58 682,57 zł, wykonano **34 725,69 zł**, co stanowi 59,18% planu,
- § 4799 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – zaplanowano 3 451,90 zł, wykonano **2 047,95 zł**, co stanowi 59,33% planu,

Uchwałą Rady Powiatu nr **XLII/195/2022** z dnia 20.01.2022 r. dokonano zmian mających na celu prawidłową realizację zadań projektu.

Projekt Erasmus+ pn. „Staże zawodowe bez granic 1”

Numer projektu: **2021-1-PL01-KA121-VET-000011623**

Czas trwania projektu: 01.09.2021-30.11.2022

Całkowita kwota dofinansowania projektu: 72 270,00 EUR

Główne cele projektu to:

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.
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 Hiszpanii.
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, ekonomicznej i gastronomicznej w celu podniesienia jakości kształcenia zawodowego.

W 2022 roku zaplanowano wydatki w wysokości 346 512,97 zł, a wykonano w wysokości **346 033,50 zł**, co stanowi 99,86% planu.

Wydatki w ramach projektu:

- § 3261 – inne formy pomocy dla uczniów - zaplanowano i wykonano **7 383,86 zł**, co stanowi 100,00% planu,
- § 4111, 4121 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy) - zaplanowano i wykonano **4 334,31 zł**, co stanowi 100,00% planu.
- § 4171 – wynagrodzenia bezosobowe - zaplanowano i wykonano **24 883,30 zł**, co stanowi 100,00% planu,
- § 4211 – zakup materiałów i wyposażenia - zaplanowano i wykonano **15 225,74 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego
- § 4241 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych – zaplanowano 479,47 zł,
- § 4301 – zakup usług pozostałych – zaplanowano i wykonano **235 162,31 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego,

§ 4421 – podróże służbowe zagraniczne – zaplanowano i wykonano **55 233,41 zł**, co stanowi 100,00 % planu,

§ 4431 – różne opłaty i składki – zaplanowano i wykonano **3 810,57 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Uchwałą Rady Powiatu Nr **XLIII/199/2022** z dnia 25 lutego 2022r. dokonano zmian mających na celu prawidłową realizację projektu.

Uchwałą Rady Powiatu Nr **XLV/209/2022** z dnia 29 kwietnia 2022 r dokonano zmian mających na celu prawidłową realizację projektu.

Uchwałą Rady Powiatu Nr **XLVI/210/2022** z dnia 24 maja 2022 r. dokonano zmian mających na celu prawidłową realizację projektu.

Uchwałą Rady Powiatu Nr **LI/233/2022** z dnia 25 listopada 2022r. dokonano zmian mających na celu prawidłową realizację projektu.

Projekt Erasmus + 2022 - 2023

Projekt o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000059505 realizowany w programie Erasmus plus w ramach akredytacji nr 2020-1-PL01-KA120-VET-095938 w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

Czas trwania projektu: 01.06.2022-31.08.2023

Całkowita kwota dofinansowania projektu: 56 113,00 EUR

Główne cele projektu to:

1. Nabycie nowych praktycznych doświadczeń i umiejętności zawodowych, które pozwolą porównać poziom wiedzy naszej młodzieży z wymaganiami stawianymi przed nowymi pracownikami na rynku europejskim, poświadczane stosownymi certyfikatami i zaświadczeniami.
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.
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. Odbycie szkolenia typu job shadowing przez nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych.
8. Nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwami branży informatycznej, logistycznej, ekonomicznej, hotelarskiej i gastronomicznej w celu podniesienia jakości kształcenia zawodowego.

W 2022 roku zaplanowano wydatki w wysokości 5 395,00 zł.

Uchwała Rady Powiatu Nr **LI/233/2022** z dnia 25 listopada 2022r. dokonano wprowadzenia planu budżetu.

Rozdział 80130 Doksztalcanie uczniów klas wielozawodowych

§ 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami- W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku i Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim na doksztalcanie uczniów klas wielozawodowych zaplanowano

5 212,00 zł, z czego wykonano **1 012,00 zł**, co stanowi 19,42% planu.

VI. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sępólnie Krajeńskim

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

Rozdział	Szkolnictwo ponadpodstawowe	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wykonania
85406	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	1 196 575,85	1 130 886,15	94,51%
85446	Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 223,00	1 916,80	30,80%
85495	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 936,00	4 936,00	100,00%
Razem:		1 207 734,85	1 137 738,95	94,20%

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna zatrudnia:

- 12 nauczycieli
- 1,5 etatu pracowników niepedagogicznych,

Dane zawarte powyżej ujęto na podstawie sprawozdania SIO i programu płacowego VULCAN sporządzonego na dzień 30 września 2022 r.

Poniżej przedstawiono zaplanowane i wykonane wydatki w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim:

1. Wydatki osobowe:

§ 4010, 4040 – wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji/obsługi - zaplanowano 86 997,00 zł, wykonano **83 863,33 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 156 688,00 zł, wykonano **153 648,70 zł**, co stanowi 98,06% planu.

§ 4790, 4800 - wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli - zaplanowano 773 895,85 zł, wykonano **764 188,08 zł**, co stanowi 98,75% planu.

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - zaplanowano 13 000,00 zł, wykonano **7 770,00 zł**, co stanowi 59,77% planu.

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: dodatek wiejski, świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne – zaplanowano 4 508,00 zł, wykonano **4 500,16 zł**, co stanowi 99,83% planu.

3. Wydatki rzeczowe:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do napraw bieżących, środki czystości, wyposażenie, materiały biurowe, akcesoria komputerowe - zaplanowano 20 000,00 zł, wykonano **14 285,98 zł**, co stanowi 71,43% planu,

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek zaplanowano w wysokości 10 000,00 zł, wykonano w wysokości **5 857,73 zł**, co stanowi 58,58% planu,

§ 4260 - zakup energii, w tym: energia elektryczna, centralne ogrzewanie i woda miejska - zaplanowano 40 831,00 zł, wykonano **20 243,69 zł**, co stanowi 49,58% planu.

§ 4270 - zakup usług remontowych - zaplanowano 6 000,00 zł, wykonano **1 185,09 zł**, co stanowi 19,75% planu,

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych - zaplanowano 800,00 zł, wykonano **540,00 zł**, co stanowi 67,50% 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 19 000,00 zł, wykonano **14 886,02 zł**, co stanowi 78,35% planu,

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zaplanowano 2 300,00 zł, wykonano **2 116,87 zł**, co stanowi 92,04% planu,

§ 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - zaplanowano 10 000,00 zł, wykonano **8 102,16 zł**, co stanowi 81,02% planu,

§ 4410 - podróże służbowe krajowe - zaplanowano 4 000,00 zł, wykonano **1 219,57 zł**, co stanowi 30,49% planu,

§ 4430 - różne opłaty i składki - zaplanowano i wykonano **906,00 zł**, co stanowi 100,00% planu,

§ 4440 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zaplanowano i wykonano **47 150,00 zł**, co stanowi 100,00% planu,

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zaplanowano 500,00 zł, wykonano **422,77 zł**, co stanowi 84,55% planu.

Łącznie plan wydatków wynosił 1 196 575,85 zł, z czego wykonano 1 130 886,15 zł, co stanowi 94,51% planu.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sępólnie Krajeńskim przeprowadziła w 2022 roku następujące prace remontowe:

- odmalowanie gabinetu dyrektora PPP,
- założenie klimatyzatora w pomieszczeniu pedagoga.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 2.319.812,00 zł

W dziale 851 planowana kwota wydatków na dzień 31.12.2022 r. wynosiła 2.319.812,00 zł.
Wykonanie wydatków wyniosło 2.319.812,00 zł, co stanowi 100,00 % 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 WBK na podstawie umowy nr M0003371 z dnia 10 stycznia 2011r. i umowy nr K00669/13 z dnia 07 października 2013r., co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego 1.569.236,00 zł

Plan: 1.569.236,00 zł Wykonanie: 1.569.236,00 zł., co stanowi 100,00 % planu

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan : 1.569.236,00 zł Wykonanie : 1.569.236,00 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 2022 wynosi 3.961,80 zł, a wykonanie wydatków zostało w kwocie **3.961,80 zł, co stanowi 100,00 %**.

Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci w Więcborku

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 20 088,00 zł. Dotyczą ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków. Plan wykonano w 100,00 %. W tym:

DDD nr 1: 3 682,80 zł
DDD nr 2: 5 356,80 zł
DDD nr 3: 5 077,80 zł
DDD nr 4: 5 970,60 zł

Powiatowy Urząd Pracy

Plan wydatków na składkę zdrowotną od osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku na 2022 r. wyniósł 1 541 503,40 zł wykonany został w 100,00 %.

Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które odprowadzono składkę zdrowotną w tym okresie wyniosła średnio miesięcznie 1 207 osób. Podstawą ubezpieczenia zdrowotnego tych osób była kwota pełnego zasiłku dla bezrobotnych.

Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie

Wykonanie wydatków w rozdziale 85156 z tytułu składki zdrowotnej, realizowanych w Rodzinnym Domu Dziecka w Wąwelnie plan na 2022 r. wynosi 3.682,80 zł, a wykonanie wydatków zostało w kwocie **3.682,80 zł, co stanowi 100,00 %**.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 11.514.849,27 zł

W dziale 852 zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 11.604.647,10 zł. Wykonanie wyniosło 11.514.849,27 zł, co stanowi 99,23 % planowanej kwoty.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej 10.280.562,32 zł

Plan: 10.339.947,42 zł Wykonanie: 10.280.562,32 zł, co stanowi 99,23 % planu

Na terenie Powiatu Sępoleńskiego funkcjonują trzy domy pomocy społecznej:

Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim

Plan: 4.217.523,00 zł, **Wykonanie: 4.189.816,50 zł, co stanowi 99,34 % planu**

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 16.609,24 zł

Plan (16.710,00 zł). Wykonanie planu – 99,40 %.

zakup odzieży BHP , okulary– 10.193,69 zł

szczepienia WZW- 125,00 zł

herbata, napoje dla pracowników – 590,97 zł

środki higieny osobistej pracowników – 1782,12 zł

środki ochrony osobistej –**COVID -19 - 3.917,46 zł** (w tym dotacja celowa z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 za 2022: 3.910,00 zł)

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.459.736,00 zł

Plan (2.459.736,00 zł) Wykonanie planu 100,00 %

W tym: nagrody jubileuszowe dla 6 pracowników: 50.781,48 zł, odprawy emerytalno-rentowe dla 3 pracowników: 69.408,00 zł, ekwiwalenty za urlop dla 2 pracowników: 10.491,52 zł. W tym : dotacja celowa z Funduszu Przeciwdziałania **COVID-19** z przeznaczeniem na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 za 2022: 46.814,00 zł

Przeciętne zatrudnienie: 43,25 etatu

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 156.943,39 zł

Plan (156.943,39 zł) Wykonanie planu – 100,00 %

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 424.410,29 zł

Plan (425.546,00 zł) Wykonanie planu – 99,73 %

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 44.409,00 zł

Plan (44.800,00 zł) Wykonanie planu – 99,13 %

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 180.611,19 zł

Plan (181.124,00 zł) Wykonanie planu – 99,72 %

Części do naprawy, akcesoria samochodowe (przewody, zawieszenie, płyny) – 3.348,00 zł

Drobne wyposażenie (mopy, szczotki, czajniki, pojemniki, ławki ogrodowe, naczynia, dekodery itp.) – 26.068,74 zł

Drobne naprawy (farby, akces. żarówki, zawiasy, itp.) – 10.345,23 zł
 Materiały biurowe (długopisy, koperty, druki, skoroszyty, segregatory wkłady itp.)- 3.498,06 zł
 Tusze, tonery do drukarek, kserokopiarki – 2.155,80 zł
 Materiały do remontów (łazienka parter bud. A) – 3.184,00 zł
 Materiały do remontów (łazienka I piętro bud. A) – 12.898,03 zł
 Materiały do remontów (łazienka I piętro bud. B) – 290,00 zł
 Bielizna pościelowa, odzież – 15.219,89 zł
 Opakowania PCV – woreczki do żywności HDP, naczynia jednorazowe –1.043,26 zł
 Paliwo- Nissan (ON- 1.007 litra) – 7.216,29 zł
 Paliwo (eurosuper - 95 litrów) kosiarki do trawy – 688,12 zł
 Paliwo – agregat prądotwórczy (58 l) – 315,10 zł
 Papier ksero (92 ryzy) – 3.394,29 zł
 Pieluchomajtki (dla 56 mieszkańców) - 19.321,90 zł
 Wydawnictwa , prasa– 1.268,00 zł
 Sprzęt do rehabilitacji (krzesło toaletowe) – 145,36 zł
 Materiały do terapii zajęciowej (art. dek., farby, nożyczki, farba, krepa itp.) –4.744,50 zł
 Wyposażenie Domu (łóżko reh., podnośnik do osób niepełnosprawnych, namiot, telewizory, lodówka, krzesła, urz. gastronom.) – 27.684,99 zł
 Wyposażenie (koncentrator tlenu) – **COVID-19 - 4.999,00 zł** (w tym dotacja celowa z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 za 2022): 4.999,00 zł
 Środki czystości , piorące (proszki, mydła , płyny itp.) – 32.782,63 zł
§ 4220 - Zakup środków żywności – 296.696,91 zł
 Plan (297.753,92 zł) Wykonanie planu – 99,65 %
 Wykonana stawka żywieniowa na 1 osobę: 11,45 zł (planowana : 11,00 zł).
 Wartość wydanych artykułów żywnościowych : jadłospisy 296.752,12 zł : 25.914 osobodni = 11,45 zł.
§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych –29.664,90 zł
 Plan (30.000,00 zł) Wykonanie planu – 98,88 %.
 zakup leków –18.233,73 zł
 opatrunki – 5.436,87 zł
 rękawice lateksowe – 5.994,30 zł
§ 4260 – Zakup energii – 141.176,87 zł
 Plan (154.000,00 zł) Wykonanie planu – 91,67 %
 energia elektryczna (51.804 kWh) – 37.962,14 zł
 gaz (53.780 m³) – 86.056,05 zł
 woda (3.143 m³) – 17.158,68 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych – 92.479,77 zł
 Plan (95.900,00 zł) Wykonanie planu – 96,43 %.
 konserwacja dźwigów osobowych – 5.184,00 zł
 konserwacja i naprawa systemu p.poż. – 8.210,89 zł
 naprawa Nissan (hamulce, stacyjka, zawieszenie) – 1.350,00 zł
 naprawa dźwigów osobowych – 4.336,20 zł
 naprawa urządzeń (kserokopiarki, lodówki, laser, komputer)– 4.605,77 zł
 naprawa i modernizacja pieca CO bud. C – 50.164,25 zł

 wymiana drzwi wejściowych, montaż rolet do windy – 18.628,66 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 2.021,20 zł
 Plan (2.400,00 zł) Wykonanie planu – 84,22 %
 badania lekarza medycyny pracy– 2.021,20 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 191.604,57 zł
 Plan (196.400,00 zł) Wykonanie planu – 97,56 %
 abonament RTV za 2022 r.- 294,00 zł
 abonament – wodomierze –155,52 zł
 wydarzenia kulturalne – bilety do kina - 170,10 zł
 koszty wysyłki, transportu przesyłek – 1.504,27 zł

znaczki pocztowe – 2.217,90 zł
 koszty pogrzebu Mieszkańca – 4.396,00 zł
 obsługa BHP – 8.856,00 zł
 usługi informatyczne, aktualizacje, strona internetowa – 19.739,71 zł
 obsługa prawna – 10.307,50 zł
 koszty obsługi bankowej – 2.479,03 zł
 usługi – pomiary elektr. oświetlen. – 3.856,00
 usługi różne (wulkanizacja, podnośnik koszowy, rozbudowa monit. itp) – 12.888,15 zł
 przegląd urządzeń gastronomicznych – 1.170,96 zł
 przeglądy p. poż, budowlane, - 4.903,79 zł
 usługi inspektora ODO – 12.000,00 zł
 usługa dostępu do wersji elektronicznej INFOR, Zdrowe Zbiorowe – 2.295,55 zł
 usługa najmu pojemników 2. ZGKiM – 1.287,11 zł
 usługi deratyzacyjne – 1.439,10 zł
 usługi kominiarskie – 627,30 zł
 monitorowanie syst. syg. p.pożarowej – 4.512,42 zł
 nadzór kotłowni – 3.504,00 zł
 usługi pralnicze – 60.035,00 zł
 utylizacja odpadów kuchennych – 108,00 zł
 utylizacja odpadów medycznych – 1.772,56 zł
 wywóz ścieków – 31.084,60 zł
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.434,48 zł
 Plan (4.000,00 zł) Wykonanie planu – 85,86 %
 Teletechnika (stacjonarny) – 238,76 zł
 T – Mobile – 3.195,72 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 3.302,02 zł
 Plan (4.000,00 zł) Wykonanie planu – 82,55 %
 Kilometrówka (10 delegacji, ryczałt)
§ 4430 – Różne opłaty i składki – 10.689,37 zł
 Plan (11.000,00 zł) Wykonanie planu – 97,18 %
 Opłata za certyfikat kwalifikowany – 515,37 zł
 Opłata za kontrolę PPiS – 985,00 zł
 Opłaty dozoru technicznego – 1.315,00 zł
 Ubezpieczenie majątkowe 6.699,00 zł
 Ubezpieczenie komunikacyjne – 1.175,00 zł
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 92.935,70 zł
 Plan (93.132,69 zł) Wykonanie planu – 99,79 %
§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 6.464,00 zł
 Plan (6.464,00 zł) Wykonanie planu – 100,00 %
§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 13,00 zł
 Plan (13,00 zł) Wykonanie planu – 100,00 %
 podatek leśny za 2022 r. – 13,00 zł
§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa – 0,00 zł
 Plan (100,00 zł) Wykonanie planu – 0,00 %
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 35.625,00 zł
 Plan (36.500,00 zł) Wykonanie planu – 97,60 %
 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 24.255,00 zł
 opłata – trwały zarząd – 11.370,00 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 989,60 zł
 Plan (1.000,00 zł) Wykonanie planu – 98,96 %
 szkolenie „Polski ład” - 290,00 zł
 szkolenie- pierwszej pomocy - 360,00 zł
 dopłata do szkolenia finansowanego z KFS – kurs dietetyka - 339,60 zł

Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku

Plan: 4.779.202,42zł, Wykonanie: 4.747.523,82 zł, co stanowi 99,33 % planu

Liczba mieszkańców Domu Pomocy Społecznej wynosi 75 osób.

Koszt utrzymania w Domu od 01.01.2022r do 28.02.2022r wynosił 4.433,07 zł, a od 01.03.2022 wynosi 4.875,49 zł.

Wykonanie wydatków za 2022 r. w DPS Suchorączku przedstawia się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonano w **99,74%**.

Wydatki dotyczyły zakupu dla pracowników odzieży roboczej, napojów profilaktycznych (wody) oraz częściowej refundacji okularów korygujących dla pracowników pracujących przy monitorach powyżej 4 godzin dziennie.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wydatki wykonano w **100,00%**.

Stan zatrudnienia w 2022r wyniósł **48,75** etaty.

Średnia płaca brutto w przeliczeniu na 1 etat wynosi **4.113,02**
(po wyłączeniu nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej)

Z § 4010 oprócz wypłaconego wynagrodzenia za pracę wypłacono między innymi:

- wynagrodzenia za czas choroby w kwocie	- 37.337,92
- wysługa lat za czas choroby w kwocie	- 16.882,29
- nagrody jubileuszowe dla 3 osób w kwocie	- 15.448,56
- odprawę emerytalną dla 1 osoby w kwocie	- 26.770,26

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatki wykonano w **100,00 %**.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne wydatki wykonano w **99,80 %**
tj. 17,46 % podstawy naliczenia od § 4010, §4040.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy wykonano w **99,07 %**.
Składki na FP wynoszą 2,45% podstawy naliczenia od § 4010, §4040.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydatki wykonano w **96,97%**.

- olej opałowy (70.885 l.)	- 410.025,60
- paliwa do samochodu, kosiarek	- 23.272,99
- druki i materiały biurowe, tusze, tonery do drukarek	- 10.692,59
- materiały do napraw i konserwacji	- 74.284,59
- środki czystości	- 33.259,56
- bielizna, odzież i obuwie	- 2.430,63
- materiały do terapii zajęciowej	- 8.489,22
- naczynia i przybory kuchenne	- 3.999,80
- doposażenie	- 83.014,94
- prasa	- 5.120,09
- pozostałe materiały	- 9.147,55

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 doposażenie zakupiono sprzęt na wyposażenie DPS:

- stół, krzesła ogrodowe,

- poręcznice łazienkowe,
- szlifierkę kątową, opalarkę, nożyce ogrodowe, kosę spalinową, pilarkę oraz inne narzędzia,
- osuszacz powietrza,
- moskitiery, żaluzje, rolety do okien,
- polerkę do podłóg,
- pralkę, odkurzacz, zamrażarkę oraz inny sprzęt gospodarstwa domowego,
- sprzęt komputerowy (monitor, drukarki),
- meble biurowe, wyposażenie pokoi mieszkańców (szafy, stoły, krzesła, komody),
- pościelenie, ręczniki, obrusy, prześcieradła, kołdry ,
- taborety gazowe,
- aparat do magnoterapii,
- klimatyzatory.

§ 4220 Zakup środków żywności wydatki wykonano **98,80 %**.

Osobodni żywienia mieszkańców za 2022r wynoszą 27.616
Średnia stawka dzienna żywienia mieszkańców wyniosła 13,27 zł.

§ 4230 Zakup leków , wyrobów medycznych wydatki wykonano w **96,76 %**.

w tym:

- | | |
|---|-------------|
| - zakup leków | - 18.864,64 |
| - wyroby medyczne
(środki dezynfekujące, rękawiczki, pieluchomajtki) | - 10.162,51 |

Zużycie leków na 1 mieszkańca za 2022r wynosi 251,52 zł .

§ 4260 Zakup energii wydatki wykonano w **97,36 %**.

w tym:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| - energia elektryczna | - 50.414,30 |
| - woda | - 13.916,09 |
| - gaz | - 13.555,37 |

§ 4270 Zakup usług remontowych wydatki wykonano w **99,95 %** .

Dotyczą usług konserwacyjnych dźwigów (windy osobowej i towarowej), konserwacji oprogramowania, monitorowania instalacji systemu sygnalizacji pożaru do PSP, regeneracji gaśnic.

Wykonano usługi naprawcze:

- bieżące naprawy samochodu, ciągnika, kserokopiarki, drukarki, kosy spalinowej,
- ocieplenia i malowania ściany w pokoju mieszkalnym w budynku głównym,
- naprawę systemu sygnalizacji pożaru, oświetlenia, windy oraz kotła olejowego,
- wykonania i montażu kabin toaletowych w łazience w budynku głównym,
- tynkowania i malowania ścian w piwnicy w budynku głównym, gdzie znajdują się magazyny odzieżowe mieszkańców oraz w magazynie terapii zajęciowej,
- wymieniono 3 szt. okien w kuchni i zmywalni,
- wymalowano pomieszczenia w budynku głównym (klatkę schodową, korytarz).

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych wydatki wykonano w **96,41 %**.

Wydatki dotyczą badań okresowych, kontrolnych 35 pracowników oraz badania psychologiczne dla kierowców.

§ 4300 Zakup usług pozostałych wydatki wykonano w **99,22 %**

w tym:

- opłaty pocztowe	- 1.949,50
- ścieki, wywóz nieczystości i usługi kominiarskie	- 38.043,98
- usługi transportowe	- 701,55
- prowizje bankowe	- 2.143,36
- opłaty RTV	- 791,40
- pozostałe usługi	- 93.794,70

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,
- usługi dotyczące rozliczenia ogrzewania,
- usługi opracowania normatyw kancelaryjnych,
- dorabiania kluczy, wykonania pieczętek, tablic ewakuacyjnych,
- udrożnienia studzienek kanalizacyjnych na terenie Domu,
- usługi deratyzacji i przeglądu urządzeń do monitorowania obecności szkodników na terenie zakładu.,
- przeglądu hydrantów, instalacji elektrycznej i gazowej, systemu oddymiania, pieców c.o.
- przeglądu samochodów, stanu budynków, sprzętu medycznego,
- montażu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych i wykonanie dodatkowego zasilania elektrycznego,
- wykonania kosztorysu potrzebnego do złożenia wniosku o dofinansowanie z rządowego programu odbudowy zabytków,
- przygotowania i pomocy w przeprowadzeniu postępowania związanego z dostawą energii elektrycznej.

§ 4360 Odpisy z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych wykonano w **98,13 %**.

Dotyczą usług telekomunikacyjnych (telefonów stacjonarnych i komórkowych) oraz internetu.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe wykonano w **96,20 %**

Dotyczy wypłacanego ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

§ 4430 Różne opłaty i składki wykonano w **96,85 %**.

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:

- 14,33 etatu odpis podstawowy
- 34,42 etatu odpis za pracowników pracujących w szczególnych warunkach
- 27 osób - emeryci (byli pracownicy)
- zwiększony odpis za zatrudnione 3 osoby niepełnosprawne.

§ 4480 Podatek od nieruchomości wykonanie wynosi **100,00 %**.

Wydatki dotyczą podatku od nieruchomości za rok 2022.

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz jst wykonanie wynosi **100,00 %**.

Wydatki dotyczą podatku rolnego za rok 2022.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst wykonanie wynosi **99,88 %**.

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 i ZAW.11534.10003475.2022.

§ 4700 Szkolenie pracowników wykonanie wynosi **100,00 %**.

Pracownicy brali udział w szkoleniach:

- „Funkcjonowanie domów pomocy społecznej w aktualnej sytuacji społeczno-politycznej-deinstytucjonalizacja”,
- „Prawa mieszkańca, kierunek prowadzonej terapii, metody pracy oraz trening umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających metod komunikacji”,
- Uaktualnienie uprawnień dozorowych i eksploatacyjnych dla 4 pracowników,
- Szkolenie wstępne i okresowe BHP/P.POŻ,
- „Stres i wypalenie zawodowe pracowników DPS-u”,
- „Sygnałisci-nowe obowiązki dyrektorów i procedury prawne”,
- „Prawa i obowiązki mieszkańców DPS”,
- „Przymus bezpośredni w domu pomocy społecznej”,
- „Kierunki terapii zajęciowej w domu pomocy społecznej”.

§4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wykonano w **96,97 %**

Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe opłacane są w wysokości 1,5% podstawy naliczenia za 9 pracowników.

§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych wykonano w **99,39 %** .

Składki na FEP wynoszą 1,5% od wynagrodzeń dla 36 pracowników wykonujących prace o szczególnym charakterze (praca z osobami chorymi psychicznie).

Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku w 2022r pozyskał środki w postaci darowizny na kwotę **24.298,19 zł**

w tym: - artykuły spożywcze	-20.273,59
- paczki świąteczne	- 2.945,68
- łóżko rehabilitacyjne	- 400,00
- naczynia jednorazowe	- 678,92

Artykuły spożywcze pozyskiwane są z Chojnickiego Banku Żywności oraz od firm sponsorujących Spotkanie Rodzinne, które odbyło się w dniu 11.06.2022r na terenie Domu.
Paczki świąteczne dla mieszkańców otrzymaliśmy z Fundacji Biedronki.

Wydatki na 1 mieszkańca miesięcznie za 2022r wyniosły **5.275,02 zł**.

Wydatki ogółem w stosunku do planu wykonano w **99,33%**.

Środki z dotacji celowej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczono na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej (tj: rękawiczek nitrylowych, środków dezynfekujących), niezbędnego sprzętu i wyposażenia (dozowników, generator ozonu), a także zapewniono kadrę niezbędną do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez dom (wypłacono dodatki do wynagrodzeń dla pracowników).

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. Wykonanie dotacji celowej dla jedn. niezależnej do sektora finansów publicznych wynosi 1.343.222,00 zł do planowanej w kwocie 1.343.222,00 zł stanowi 100,00 %.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie **1.073.812,88 zł**
Plan: 1.094.509,68 zł Wykonanie: 1.073.812,88 zł., co stanowi 98,11 % planu

Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku wyniosło 16 osób (15,18 etatu), z tego:

- 1) PCPR – 13 osób (12,18 etatu) (jeden pracownik przebywał na urlopie rodzicielskim, jeden z pracowników przebywał na długotrwałym zwolnieniu lekarskim)
- 2) PZOON – 3 osoby (3 etaty).

Wykonanie budżetu w 2022 roku w rozdziale 85218 - powiatowe centra pomocy rodzinie przedstawia się następująco:

Wydatki osobowe:

- 1) w § 4010 wynagrodzenia osobowe zaplanowano kwotę 675 593,19 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 669 913,33 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego,
- 2) w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę 52 251,83 zł, wydatek został zrealizowany w 100,00%,
- 3) w § 4110,4120 pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 140 872,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 139 422,69 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego,
- 4) w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 2 600,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 1 590,00 zł, co stanowi 61,15% planu rocznego.

W ramach wydatków bieżących Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

- 1) w § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 2 800,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 2 617,57 zł, na zakup herbaty, wody, odzieży ochronnej oraz dofinansowania do zakupu okularów. Plan został zrealizowany 93,48% planu rocznego,
- 2) w § 4210 na zakup materiałów biurowych, środków czystości, książek podawczych zaplanowano kwotę 28 554,50 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 26 250,14 zł, co stanowi 91 93% planu rocznego,
- 3) w § 4220 na zakup poczęstunku na spotkania grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych z powiatu sępoleńskiego zaplanowano kwotę 600,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 500,34 zł, co stanowi 83,39% planu rocznego,
- 4) w § 4260 na opłaty za energię elektryczną zaplanowano kwotę 8 700,00 zł, wydatkowano kwotę 7 449,70 zł, co stanowi 85,63% planu rocznego,
- 5) w § 4270 na usługi remontowe, konserwacyjne zaplanowano kwotę 3 100,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 1 809,15 zł, co stanowi 58,36% planu rocznego,

- 6) w § 4280 na badania profilaktyczne pracowników zaplanowano kwotę 900,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 520,00 zł, co stanowi 57,78% 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 84 000,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 81 560,71 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego,
- 8) w § 4360 na usługi telekomunikacyjne zaplanowano kwotę 2 800,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 1 895,67 zł, co stanowi 67,70% planu rocznego,
- 9) w § 4400 na wynajem pomieszczeń PCPR, zaplanowano kwotę 61 600,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 60 459,88 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego,
 - a) w § 4400 na wynajem pomieszczeń PCPR wydatkowano kwotę w wysokości 53 099,16 zł,
 - b) w § 4400 na utrzymanie mieszkania chronionego wydatkowano kwotę w wysokości 5 854,70 zł,
 - c) w § 4400 na utrzymanie Sali Centrum wydatkowano kwotę w wysokości 1 506,02 zł,
- 10) w § 4410 na wypłatę delegacji służbowych zaplanowano kwotę 6 100,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 5 907,91 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego,
 - a) w § 4410 ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych, wydatek został zrealizowany w wysokości kwotę 2 654,74 zł,
 - b) w § 4410 rozliczenie podróży służbowych pracowników wydatek został zrealizowany w wysokości 3 253,17 zł,
- 11) w § 4430 na opłatę składki ubezpieczenia mienia zaplanowano kwotę 2 169,00 zł, wydatek został zrealizowany w 100,00%,
- 12) w § 4440 na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 18 869,16 zł, wydatek został zrealizowany w 100,00%,
- 13) w § 4610 na koszty postępowania komorniczego zaplanowano kwotę 300,00 zł
- 14) w § 4700 na szkolenia dla pracowników zaplanowano kwotę 2 700,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 625,80 zł, co stanowi 23,18% planu rocznego,

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
16 244,07 zł

Wydatki związane z działalnością Punktu Poradnictwa Specjalistycznego w 2022 roku kształtowały się następująco:

Rozdział	§	Treść	Plan na	Wykonanie	% wykonania
----------	---	-------	---------	-----------	-------------

			2022	2022	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		16 300,00 zł	16 244,07 zł	99,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00 zł	16 244,07 zł	99,66%

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 2022 roku bezpłatnych porad udzielał tylko jeden specjalista – radca prawny, który udzielił 240 porad.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 144.230,00 zł

Plan: 153.890,00 zł Wykonanie: 144.230,00 zł., co stanowi 93,72 % planu

W celu realizacji zadania pomocy obywatelom Ukrainy przebywających na terenie DPS w Suchorączku wykonano wydatki na kwotę 61.500,00 zł. W DPS Kamień ul. Podgórna z pomocy w zakresie zakwaterowania skorzystało 10 obywateli Ukrainy na kwotę wydatków 82.730,00 zł.

Pomoc obywatelom Ukrainy polegała na zapewnieniu im środków czystości i higieny osobistej, żywienia, leków oraz transportu do miejsca zakwaterowania i miejsc udzielania im pomocy medycznej. W związku z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy ponoszone były wydatki za ogrzewanie, zużytą wodę, ścieki i energię. Zakupiono potrzebny sprzęt gospodarstwa domowego oraz potrzebne wyposażenie do zajmowanego lokalu.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3.940.862,12

Planowane wydatki w dziale 853 wynosi 4.225.926,00 zł, a wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 3.940.862,12zł, co stanowi 93,25 % planowanej kwoty wydatków.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 143.867,00 zł

Plan: 143.867,00 zł Wykonanie: 143.867,00 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 143.867,00 zł na wsparcie realizacji prowadzenia tych warsztatów stanowiąca dofinansowanie ogólnych kosztów działalności WTZ. Wykonanie tych wydatków w 2022 r. wynosi 143.867,00 zł i jest zgodne z przyjętym harmonogramem. Wykonanie stanowi 100,00 % planu rocznego.

Rozdział 85321 - Zespoły d/s Orzekania o Niepełnosprawności 415.046,43 zł

Plan: 430.670,91 zł Wykonanie: 415.046,43 zł., co stanowi 96,13 % planu

Wykonanie budżetu w 2022 roku w rozdziale 85321 - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, przedstawia się następująco:

Wykonanie budżetu w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na dzień 31.12.2022r. wynosiło **415 046,43 zł**, w tym środki z budżetu wojewody 260 920,00 zł oraz 154 126,43 zł środki własne Powiatu Sępoleńskiego.

Wydatki osobowe:

- 1) w § 4010 wynagrodzenia osobowe zaplanowano kwotę 161 286,00 wydatek został zrealizowany w wysokości 160 510,80 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego,
 - 2) w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę 11 600,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 11 487,62 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego,
 - 3) w § 4110,4120 pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 34 676,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 34 275,31 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego,
- w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 65 060,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 63 451,99 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego. Powyższe środki zostały przeznaczone na:
- a) wynagrodzenia orzeczników 58 519,99 zł,
 - b) wynagrodzenie osoby zatrudnionej w celu sprzątnięcia pomieszczeń w siedzibie PZOON 4 932,00.

W ramach wydatków bieżących Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydatkował:

- 1) w § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1 000,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 223,58 zł, co stanowi 22,36% planu rocznego,
- 2) w § 4210 na zakup materiałów biurowych, środków czystości, książek podawczych zaplanowano kwotę 4 360,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 4 277,63 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego,
- 3) w § 4270 na usługi remontowe, konserwacyjne, zaplanowano kwotę 2 500,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 2 360,55 zł, co stanowi 94,42% planu rocznego,
- 4) w § 4300 na zakup usług pozostałych tj. opłata radiofoniczna, usługi informatyczne, usługi pocztowe, obsługę prawną, wykonanie pieczętek, opłata za wykonywanie kopii, prowizje bankowe, usługi orzecznicze zaplanowano kwotę 84 700,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 76 053,32 zł, co stanowi 89,79% planu rocznego,
- 5) w § 4360 na usługi telekomunikacyjne zaplanowano kwotę 1 600,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 1 338,88 zł, co stanowi 83,68% planu rocznego,
- 6) w § 4370 na usługi związane z pomocą obywatelom Ukrainy zaplanowano kwotę 3 640,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 1 540,00 zł, co stanowi 42,31% planu rocznego,
- 7) w § 4400 na wynajem pomieszczeń PZOON zaplanowano kwotę 52 100,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 51 880,30 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego,
- 8) w § 4410 na wypłatę delegacji służbowych zaplanowano kwotę 800,00 zł, wydatek został zrealizowany w wysokości 297,54 zł, co stanowi 37,19% planu rocznego,

- 9) w § 4440 na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 4 988,91,00 zł, wydatek został zrealizowany w 100,00%,
- 10) w § 4740 na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zaplanowano kwotę 1 983,77 zł, wydatek został zrealizowany w 100%,
- 11) w § 4850 na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zaplanowano kwotę 376,23 zł, wydatek został zrealizowany w 100%,

W 2022 roku Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydał **1218 orzeczeń**, z tego:

- **Orzeczenia wydane osobom po 16 roku życia – 1065**, w tym:
 - a. **1041** orzeczeń wydano osobom z określeniem stopnia niepełnosprawności, w tym:
 - a) 347 orzeczeń, zaliczających osoby do znacznego stopnia niepełnosprawności,
 - b) 581 orzeczenia, zaliczające osoby do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
 - c) 111 orzeczeń, zaliczających osoby do lekkiego stopnia niepełnosprawności,
 - d) 2 orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień, wydanych zgodnie z art. 5a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 - b. **10** orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych;
 - c. **14** orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności.

Wydano orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych **po raz pierwszy 369 osobom**, w tym orzeczenia o zaliczeniu do stopnia:

- 1) znacznego – 123
- 2) umiarkowanego - 195
- 3) lekkiego – 51.

- **Orzeczenia wydane osobom przed 16 rokiem życia - 153**, w tym:
 - 1) 136 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych;
 - 2) 16 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych;
 - 3) 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	211
2.	Szkolenie	0
3.	Uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej	5
4.	Konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze	339
5.	Korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji (korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych	105

	i rehabilitacyjnych)	
6.	Zasiłek stały	0
7.	Zasiłek pielęgnacyjny	300
8.	Korzystanie z karty parkingowej	151
9.	Inne	5
	Razem	1116

Głównym celem przyjętych wniosków o ustalenie niepełnosprawności osób przed 16 rokiem życia było:

- 1) uzyskanie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego – 145 wniosków,
- 2) uzyskanie prawa do zasiłku stałego – 15 wniosków,
- 3) inne – 0 wniosków,

Razem: 160 wniosków.

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydał w 2022 roku osobom niepełnosprawnym z terenu Powiatu Sępoleńskiego posiadającym ważne orzeczenia **684** legitymacji osoby niepełnosprawnej, w tym:

- 1) legitymacje wydane osobom przed 16 rokiem życia na podstawie ważnych orzeczeń o niepełnosprawności – liczba **71**;
- 2) legitymacje wydane osobom po 16 roku życia na podstawie ważnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności – liczba **613**.

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 2022 roku ogółem **559 karty parkingowe**, w tym:

- 1) 17 kart parkingowych wydanych dla osób przed 16 rokiem życia;
- 2) 541 kart parkingowych wydanych dla osób po 16 roku życia;
- 3) 1 kart parkingowych dla placówek

Rozdział 85324 - PFRON

67.105,05 zł

Plan: 67.105,05 zł

Wykonanie: 67.105,05 zł., co stanowi 100,00 % planu

W 2022 roku w **PCPR** na obsługę PFRON wydawkowano kwotę 66 702,05 zł na wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenie, fundusz pracy oraz za zakup usług pozostałych, natomiast w **Powiatowym Urzędzie Pracy** Uchwałą Rady Powiatu Nr LII/244/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. przyznano środki na obsługę PFRON w wysokości 403,00 zł, które zostały wydawkowane w 100%.

Wydatku dokonano w §4010 Składki na ubezpieczenie społeczne 399,00 zł (wynagrodzenie) i § 4300

Zakup usług pozostałych 4,00 zł (koszty przelewów).

Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy

3.308.877,86 zł

Plan: 3.578.317,26 zł

Wykonanie: 3.308.877,86 zł., co stanowi 95,81 % planu

Plan wydatków w 2022 roku wyniósł 3 578 317,26 zł i został wykonany w 92,47 % tj. w kwocie 3 308 877,86 zł. Bez projektu finansowanego w ramach PO WER plan wyniósł 2 962 725,00 zł a wykonanie 2 956 809,93 co stanowi 99,80%.

Realizacja wydatków w 2022 roku przedstawiała się następująco:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 2 120 866,00 zł Wykonanie 2 120 111,42 zł plan wykonano w 99,96%

W 2022 roku przeciętnie zatrudnionych było 37 pracowników i 1 osoba na zastępstwo. Średnie miesięczne wynagrodzenie w okresie sprawozdawczym z uwzględnieniem stanowisk kierowniczych wyniosło 4 556,09 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 165 250,00 zł Wykonanie 165 228,71 zł plan wykonano w 99,99%.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 165 228,71 zł i dotyczyło 39 osób.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 395 729,00 zł Wykonanie 394 503,43 zł plan wykonano w 99,69%.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 46 530,00 zł Wykonanie 46 449,12 zł plan wykonano w 99,83%.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 2 850,00 zł Wykonanie 2 850,00 zł plan wykonano w 100,00%.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan 5 8000 zł Wykonanie 5 725,81 zł plan wykonano w 98,72%.

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 31 200,00 zł Wykonanie 30 552,38 zł plan wykonano w 97,92%.

Wydatki dotyczyły zakupu: paliwa 7 031,86 zł; środków czystości 5 939,26 zł oraz wydatków związanych z pandemią 173,68 zł; wyposażenia i drobnego wyposażenia (szafa, drzwi, czajniki i inne) 5 075,29 zł; części i akcesoriów samochodowych 259,53 zł, materiałów biurowych 608,39 zł, materiałów remontowych i zmiany oświetlenia 5 440,65 zł, pozostałych wydatków (kwiaty, wieńce, żarówki, baterie i inne) 6 023,72 zł. Nie wszystkie wydatki związane z remontem korytarza, zmianą oświetlenia zaplanowane na 2022 rok udało się zrealizować.

§ 4220 Zakup środków żywności

Plan 4 000,00 zł Wykonanie 2 840,14 zł plan wykonano w 71,00%.

Środki żywności były zaplanowane m. in. na posiedzenia stacjonarne Rady Rynku Pracy, sekretariat. W 2022 roku w pierwszym kwartale ze względu na pandemię większość spotkań odbywała się w systemie zdalnym dlatego plan nie został wykonany w 100%.

§ 4260 Zakup energii

Plan 54 600,00 zł Wykonanie 54 574,18 zł plan wykonano w 99,95%.

Wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej, wody, centralnego ogrzewania zgodnie ze stawkami uchwalonymi przez Gminę Sępólno Kraj.

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan 3 150,00 zł Wykonanie 2 839,15 zł plan wykonano w 90,13%.

Wydatki dotyczyły naprawy samochodów służbowych, konserwacji urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu, naprawy instalacji odpływu skroplin klimatyzacji. Plan nie został zrealizowany ponieważ obejmował też koszty związane z użytkowaniem samochodów służbowych, które nie zostały poniesione .

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan 800,00 zł Wykonanie 776,40 zł plan wykonano w 97,05%.

Wydatki obejmowały badania kontrolne pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 5 000,00 zł Wykonanie 4 554,14 zł plan wykonano w 91,08%

Wydatki dotyczyły zakupu usług: bankowych 1 603,55 zł; usług pocztowych, kurierskich 562,39 zł; pozostałe (dotyczące użytkowania samochodów służbowych i inne) 2 388,20 zł. Zaplanowano wyższe koszty dot. obsługi bankowej (koszty przelewów) dlatego wykonanie nie wyniosło 100%

§ 4360 Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

Plan 3 890,00 zł Wykonanie 3 786,71 zł plan wykonano w 97,34%.

§ 4400 Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe

Plan 43 100,00 zł Wykonanie 43 011,47 zł plan wykonano w 99,79%.

Wydatki obejmowały czynsze za pomieszczenia biurowe (umowa z Gminą Sępólno Kraj.) i pomieszczenia archiwalne (umowa z SRI ROLNIK) .

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan 1 000,00 zł Wykonanie 567,65 zł plan wykonano w 56,77%..

Spotkania odbywały się częściowo w systemie zdalnym i część zaplanowanych wyjazdów nie doszło do skutku dlatego plan nie został wykonany w 100%

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan 3 900,00 zł Wykonanie 3 851,00 zł plan wykonano w 98,74 %.

Wydatki dotyczyły ubezpieczenia majątku oraz OC, AC, NW samochodów służbowych, opłat ewidencyjnych za samochody.

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

Plan 63 330,00 zł Wykonanie 63 325,88 zł plan wykonano w 99,99%.

§ 4480 Podatek od nieruchomości

Plan 3 270,00 zł Wykonanie 3 269,00 zł plan wykonano w 99,97%.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan 3 740,00 zł Wykonanie 3 734,28 zł plan wykonano w 99,85%.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 1 500,00 zł Wykonanie 1 101,00 zł plan wykonano w 73,40 %.

Szkolenia dot. rozliczania wynagrodzeń ,przeciwpowarowe, dozoru urządzeń elektrycznych. Plan nie został wykonany w 100% ponieważ zaplanowane szkolenie sfinansowano z Funduszu Pracy.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Plan 3 220,00 zł Wykonanie 3 158,06 zł plan wykonano w 98,08 %.

W związku z zasiłkiem chorobowym jednej z osób korzystających z PPK wydatki były mniejsze niż zaplanowano.

Wykonanie budżetu w 2022 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 2022

Rada Powiatu dnia 17 grudnia 2021 roku Nr XLI/181/2021 uchwaliła budżet projektu na rok 2022 w wysokości 487 162,50 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 (wliczane ryczałtem 25%).

W 2021 roku w ramach projektu nie wykorzystano wszystkich środków przeznaczonych na ten rok. Środki te przeszły na 2022 rok i zwiększyły budżet roku 2022 o kwotę 128.429,76 zł co zostało zatwierdzone uchwałą Rady Powiatu Nr XLIV/204/2022 z dnia 25 marca 2022r.

Ogólny limit wydatków na dzień 31.12.2022 roku wyniósł 615 592,26 zł i został wykonany w kwocie 352 067,93 zł co stanowi 57,19 % planu. Środki nie wykorzystane pozostały do wykorzystania w 2023 roku.

Wydatki wg paragrafów przedstawiały się następująco:

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 438 682,34 zł Wykonanie 251 867,25 zł plan wykonano w 57,41%.

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 81 823,51 zł Wykonanie 46 978,60 zł plan wykonano w 57,41%.

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 78 013,93 zł Wykonanie 43 835,57 zł plan wykonano w 56,19%.

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 14 551,25 zł Wykonanie 8 176,23 zł plan wykonano w 56,19%.

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 2 124,89 zł Wykonanie 1 020,03 zł plan wykonano w 48,00 %.

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 396,34 zł Wykonanie 190,25 zł plan wykonano w 48,00 %.

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.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

5.965,78 zł

Plan: 5.965,78 zł

Wykonanie: 5.965,78 zł, co stanowi 100,00 % planu

Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim

Plan: 2.500,00 zł

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

Zadanie: Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

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

Umowa o dofinansowanie nr: **Uchwała nr 19/853/20** Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22.05.2020 r.

Nr projektu: **RPKP.09.03.02-04-0085/20-00**

W okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 w ramach projektu poniesiono wydatki: 2.500,00 zł, z czego na konto projektu została przekazana zaliczka w kwocie: 2.500,00 zł. Zwrócono niewykorzystane środki w kwocie: 0,00 zł. Na koncie projektowym pozostała kwota niewydatkowanej zaliczki :0,00 zł Wydatki poniesione 2022 roku :

- testy pracowników na obecność antygeny SARS-CoV-2 – 45 pracowników – 2.500,00 zł

§4287- Zakup materiałów i wyposażenia

– zaplanowano 2.236,81 zł, wykonano 2.236,81 zł, co stanowi 100 % planu.

§4289- Zakup materiałów i wyposażenia 263,19 zł, wykonano 263,19 zł, co stanowi 100 % planu.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XLVIII z dnia 26 sierpnia 2022 r.

dokonano zmian, celem zrealizowania wszystkich zadań projektu.

Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku

Plan: 1.202,10 zł

Wykonanie: 1.202,10 zł., co stanowi 100,00 % planu

Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku w 2022r realizował projekt grantowy:

”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 zakupiono 120 szt. testów antygenowych Boson na oznaczenie przeciwciał Koronawirusa anty-SARS-Cov-2 dla pracowników i mieszkańców Domu.

Wydatki z tytułu realizacji projektu wykonano w stosunku do planu w 100,00%, w kwocie 1.202,10 zł (z czego „7”-1.075,57 zł „9”- 126,53 zł).

Plan wydatków dotyczących projektu wprowadzono uchwałą Rady Powiatu Nr XLVIII/214/2022 w dniu 23 czerwca 2022r.

Wykonanie wydatków dziale **853 rozdział – 85395** za rok 2022 r. 1.202,10 zł, co stanowi 100 % planu.

§4237 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – zaplanowano 1.075,57 zł,

wykonano 1.075,57, co stanowi 100 % planu.

§4239- Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 126,53 zł, wykonano 126,53, co stanowi 100 % planu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan: 2 263,68 zł

Wykonanie: 2 263,68 zł., co stanowi 100,00 % planu

Plan wydatków w rozdziale 85395 na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 2 263,68 zł.

i został zrealizowany w 100,00 % planu.

1) 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” został wniesiony wkład własny w wysokości 2 263,68 zł. Uchwałą Rady Powiatu Nr XLIV/204/2022 z dnia 25 marca 2022r. 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”.

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.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXII/150/2022 z dnia 26 lutego 2022 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/160/2022 z dnia 30 kwietnia 2022r. nastąpiło zwiększenie planu.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIX/174/2022 z dnia 29 października 2022r. nastąpiło zmniejszenie planu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2.195.758,58 zł

W dziale 854 zaplanowano kwotę wydatków na poziomie 2.323.158,31 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2022r. wyniosło 2.195.758,58 zł, co stanowi 90,10 % kwoty planowanej.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 391.915,02 zł

Plan: 418.975,00 zł

Wykonanie: 391.915,02 zł., co stanowi 93,54 % planu

Szczegółowy opis zawarto w dziale 801 w podziale na jednostki.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1.130.886,15 zł

Plan: 1.196.575,85 zł

Wykonanie: 1.130.886,15 zł., co stanowi 94,51 % planu

Szczegółowy opis zawarto w dziale 801 w podziale na jednostki.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne 644.504,61 zł

Plan: 667.948,46 zł

Wykonanie: 644.504,61 zł., co stanowi 96,49 % planu

Szczegółowy opis zawarto w dziale 801 w podziale na jednostki.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 27.000,00 zł

Plan: 27.000,00 zł

Wykonanie: 21.600,00 zł., co stanowi 80,00 % planu

Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim – 5.400,00 zł

W rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów, została zaplanowana w wysokości 7 200,00 zł, wykonana w wysokości 5 400,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego.

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

- Stypendium Starosty w kwocie 3 000,00 zł (z pomocy tej skorzystało w okresie sprawozdawczym 2 uczniów liceum po 150,00 zł miesięcznie (styczeń-czerwiec; wrzesień-grudzień 2022),

- Dotacja celowa w wysokości 2 400,00 zł od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego została przeznaczona na pomoc finansową dla 2 uczniów w wysokości 300,00 zł miesięcznie (wrzesień-grudzień 2022 r.). Jest to stypendium przeznaczone dla zdolnych uczniów szkoły średniej kończącej się maturą,

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 1 ucznia. 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 liceum po **150,00 zł** miesięcznie).

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim – 3.000,00 zł

- Dotacja celowa w wysokości 1 200,00 zł od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego została przeznaczona na pomoc finansową dla 1 ucznia. Jest to stypendium przeznaczone dla zdolnych uczniów szkoły średniej kończącej się maturą,
- Stypendium Starosty w kwocie 3 000,00 zł (z pomocy tej skorzystało w okresie sprawozdawczym 2 uczniów technikum po 150,00 zł miesięcznie).

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku – 7.800,00 zł

- Dotacja celowa w wysokości 3 000,00 zł od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego została przeznaczona na pomoc finansową dla 1 ucznia. Jest to stypendium przeznaczone dla zdolnych uczniów szkoły średniej kończącej się maturą,
- Stypendium Starosty w kwocie 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 **1.916,80 zł**

Plan: 6.223,00 zł Wykonanie: 1.916,80 zł., co stanowi 30,80 % planu

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na podnoszenie kwalifikacji pracowników poradni oraz udział w kursach kwalifikacyjnych i szkoleniach. Na ten cel w roku 2022 wydatkowano 1.916,80 zł co stanowi 30,80 % 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 2022 roku wydatkowano **4.936,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.**

DZIAŁ 855 - RODZINA **7.162.129,04 zł**

Wydatki zaplanowane w dziale 855 zostały na poziomie 7.335.662,40 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 7.162.129,04 zł, co stanowi 97,63 % planowanej kwoty.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze **2.193.635,47 zł**

Plan: 2.245.348,49 zł Wykonanie: 2.193.635,47 zł., co stanowi 97,10 % planu

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022r., poz. 447 z późn. zm.) realizacja zadań w tym zakresie jest zadaniem własnym powiatu.

Plan i wykonanie budżetu w rozdziale 85508 – rodziny zastępcze w 2022 roku kształtuje się następująco:

§	Treść	Plan na	Wykonanie	%
		2022	2022	wykonania
Rodziny zastępcze		2 245 348,49 zł	2 193 635,47 zł	97,70%
3110	Świadczenia społeczne – wypłata zasiłków dla rodzin zastępczych	1 235 009,41 zł	1 216 449,80 zł	98,50%
3119	Świadczenia społeczne – wypłata zasiłków dla rodzin zastępczych wkład własny projekt RWC2	22 196,00 zł	22 196,00 zł	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384,01 zł	1 384,00 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 642,12 zł	10 706,96 zł	78,48%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 016,95 zł	607,88 zł	59,77%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 400,00 zł	87 096,78 zł	85,89%
4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00 zł	37 890,40 zł	88,74%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	828 000,00 zł	817 303,65 zł	98,71%

W 2022 roku PCPR udzielał pomocy 64 rodzinom zastępczym, w których przebywało 89 dzieci oraz 13 wychowankom usamodzielniającym się z rodzin zastępczych, w formie pomocy na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie oraz usamodzielnienie.

Ponadto w ramach zadania zleconego Wojewody 50 rodzinom zastępczym wypłacono dodatek wychowawczy w wysokości świadczenia wychowawczego na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia.

Na dzień 31.12.2022r. plan w rozdziale **85508 § 3110** wynosił **1 235 009,41 zł**. Poniesione wydatki w rozdziale **85508 § 3110** wyniosły **1 216 449,80 zł**, co stanowi **98,50 % planu**. Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- 1) comiesięczną pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych w kwocie 969 274,82 zł;
- 2) świadczenie na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka w kwocie 12 500,00 zł;
- 3) wypłata świadczeń w związku ze zdarzeniami losowymi w kwocie 3 500,00 zł;
- 4) dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w kwocie 500,00 zł;
- 5) comiesięczna pomoc na kontynuowanie nauki dla wychowanków usamodzielniających się w kwocie 56 788,06 zł;
- 6) wypłata świadczeń na usamodzielnienie dla usamodzielniających się wychowanków w kwocie 7 842,00 zł;
- 7) wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości świadczenia wychowawczego w kwocie po 500,00 zł na dziecko dla 68 wychowanków rodzin zastępczych w kwocie 166 044,92 zł (zadanie zlecone Wojewody, którego plan na dzień 31.12.2022 r. wynosił 167 688,00 zł).

Zgodnie z ustawą świadczenia te od 1 czerwca 2022 roku są realizowane w Zakładach Ubezpieczeń Społecznych.

Na dzień 31.12.2022r. plan w rozdziale **85508 § 3119** wynosił **22 196,00 zł**. Poniesione wydatki w rozdziale **85508 § 3119** wyniosły **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 **1 642,61 zł** stanowi 1% kosztów obsługi wypłaty świadczenia wychowawczego dla rodzin zastępczych i stanowi zadanie zlecone Wojewody.

Plan na dzień 31.12.2022r. w rozdziale **85508 § 4170** wynosił **101 400,00 zł**.

W 2022 roku z rozdziału **85508 § 4170** poniesiono wydatki w kwocie **87 096,78 zł** na:

- 1) Zatrudnienie na umowę zlecenie od dnia 01.01.2022r. - trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Sępoleńskiego.
Ogółem wydatki na wynagrodzenie 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w 2022 roku wyniosły **32 458,00 zł**.
- 2) Wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej, funkcjonującej na terenie Powiatu Chojnickiego, w której przebywa 3 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sępoleńskiego. Ogółem wydatki w 2022 roku na wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej wyniosły **35 819,39 zł**.
- 3) Wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej, funkcjonującej na terenie Powiatu Sępoleńskiego, w której do dnia 30.06.2022 r. przebywała 3 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sępoleńskiego. Ogółem wydatki w 2022 roku na wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej wyniosły **17 819,39 zł**. Od dnia 01.07.2022r. rodzina zastępcza przekształciła się w rodzinę zastępczą niezawodową.
- 4) Wynagrodzenie za przeprowadzenie badań z kandydatami na rodziny zastępcze wyniosło **1 000,00 zł**

Plan wydatków w rozdziale **85508 § 4110, § 4120 i § 4170** na dzień 31.12.2022r. na zatrudnienie koordynatorów, wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej, wynagrodzenie dla osoby za usługi na rzecz PCPR wynosił łącznie **115 800,00 zł**, natomiast wykonanie wynosi łącznie **98 153,01 zł**, co stanowi **84,76% planu**.

Wykonanie wydatków w rozdziale **85508 § 4300** na dzień 31.12.2022r. wynosiło **37 890,40 zł**.

- 1) w 2022 roku na zatrudnienie 1 koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej prowadzącego działalność gospodarczą z rozdziału **85508 § 4300** wydatkowano kwotę **18 300,00 zł**,
- 2) przeprowadzenie badań, diagnoz psychologicznych, opracowanie opinii o posiadaniu predyspozycji osób pełniących funkcję rodzin zastępczych z rozdziału **85508 § 4300** wydatkowano kwotę **12 500,00 zł**,
- 3) zorganizowanie Dnia Rodzicielstwa Zastępczego z rozdziału **85508 § 4300** wydatkowano kwotę **4 950,00 zł** (*środki pozyskane od sponsorów*),
- 4) szkolenie dla rodzin zastępczych z rozdziału **85508 § 4300** wydatkowano kwotę **2 000,00 zł**,
- 5) przewóz dziecka do zawodowej rodziny zastępczej z rozdziału **85508 § 4300** wydatkowano kwotę

140,40 zł,

Plan wydatków w rozdziale **85508 § 4330** na dzień 31.12.2022 r. wynosił **828 000,00 zł.**

W 2022 roku z rozdziału **85508 § 4330** wydatkowano kwotę **817 303,65 zł**, co stanowi 98,71% 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 - 3 dzieci,
- 2) Powiatu Tucholskiego - 7 dzieci,
- 3) Powiatu Chojnickiego - 18 dzieci,
- 4) Powiatu Bydgoskiego - 1 dziecko,
- 5) Miasta Bydgoszcz - 1 dziecko,
- 6) Powiatu Nakielskiego - 3 dzieci,
- 7) Powiatu Żłotowskiego - 2 dzieci,
- 8) Powiatu Zielonogórskiego – 1 dziecko,
- 9) Powiatu Siedleckiego – 1 dziecko.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych **4.785.105,57 zł**

Plan: 4.904.573,91zł

Wykonanie: 4.785.105,57 zł, co stanowi 97,56 % planu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – wykonanie 267.579,18 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 2022 roku kształtuje się następująco:

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 2022 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 31.12.2022r. w rozdziale **85510 § 4330** wynosił **103 900,00 zł.**

Poniesione wydatki w rozdziale **85510 § 4330** wyniosły **73 161,98 zł**, co stanowi **70,42 % planu.**

Powyższe wydatkowano na uregulowanie zobowiązań wynikających z zawartych porozumień i umów 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 28.02.2022r. – 4 665,05 zł, natomiast od 01.03.2022r. – 4 999,14 zł).

- 2) Powiat Tarnogórski – 1 dziecko (średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w 2022r. – 3 666,83 zł).
2. W 2022 roku PCPR udzielał pomocy 11 usamodzielniającym się wychowankom placówek opiekuńczo - wychowawczych i młodzieżowych ośrodków wychowawczych na:
- comiesięczną pomoc na kontynuowanie nauki dla 7 osób w wysokości 24 244,75 zł,
 - pomoc na usamodzielnienie dla 5 wychowanków w kwocie 32 550,00 zł,
 - pomoc na zagospodarowanie dla 3 wychowanków w kwocie 5 172,00 zł.
3. Ponadto tut. PCPR w ramach zadania zleconego wypłacało dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego w kwocie po 500,00 zł na dziecko dla 56 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w łącznej kwocie 131 148,21 zł (zadanie zlecone Wojewody, którego plan na dzień 31.12.2022r. wynosił 131 149,21 zł). Zgodnie z ustawą świadczenia te od 1 czerwca 2022 roku są realizowane w Zakładach Ubezpieczeń Społecznych.

Na dzień 31.12.2022r. plan w **rozdziale 85510 § 3110** wynosił **254 649,21 zł**. Poniesione wydatki w **rozdziale 85510 § 3110** wyniosły **193 119,96 zł**, co stanowi **75,84 % planu**.

Nadmieniamy, że w rozdziale **85510 § 4010, § 4110 i § 4120** kwota **1 297,24 zł** stanowi 1% kosztów obsługi wypłaty dodatku do zryczałtowanej kwoty i stanowi zadanie zlecone Wojewody.

Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci – 4 227 571,15 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 4 795,65 zł i dotyczą zakupu odzieży roboczej, ochronnej, w tym:

DDD nr 1:	599,76 zł
DDD nr 2:	716,86 zł
DDD nr 3:	679,86 zł
DDD nr 4:	716,86 zł
CADDD:	2 082,31 zł
Plan wykonano w 99,91%.	

§ 3110 Świadczenia społeczne

W ramach tego paragrafu wypłaca się wychowankom tzw. kieszonkowe. Wydatki z tego tytułu w 2022 roku wyniosły 37 000,00 zł. Plan wykonano w 100 %. W tym:

DDD nr 1:	8 065,00 zł
DDD nr 2:	9 220,00 zł
DDD nr 3:	10 685,00 zł
DDD nr 4:	9 030,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Średnie zatrudnienie w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. wyniosło 47,71 etatu. Wydatki na wynagrodzenia w 2022 roku wyniosły: 2 501 358,91 zł

Średnie wynagrodzenie w okresie sprawozdawczym wyniosło: 4 369,03 zł. Plan wykonano w 100 % .

W tym:

DDD nr 1:	473 438,58 zł
DDD nr 2:	506 586,42 zł
DDD nr 3:	548 390,87 zł
DDD nr 4:	449 847,92 zł

CADDD: 523 095,12 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 186 294,69 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługiwało 44 osobom. Plan wykonano w 100%. W tym:

DDD nr 1:	37 256,97 zł
DDD nr 2:	37 174,33 zł
DDD nr 3:	37 206,15 zł
DDD nr 4:	35 607,38 zł
CADDD:	39 049,86 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 450 241,03 zł. Są one pochodną wydatków na wynagrodzenia. Plan wykonano w 100%. W tym:

DDD nr 1:	89 032,12 zł
DDD nr 2:	91 859,54 zł
DDD nr 3:	93 700,31 zł
DDD nr 4:	82 204,66 zł
CADDD:	93 444,40 zł

§ 4120 Składki Funduszu Pracy

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 57 273,66 zł. Są one pochodną wydatków na wynagrodzenia. Plan wykonano w 100%. W tym:

DDD nr 1:	12 297,45 zł
DDD nr 2:	11 891,89 zł
DDD nr 3:	11 452,35 zł
DDD nr 4:	10 759,43 zł
CADDD:	10 872,54 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

W tym paragrafie wydatki wyniosły 22 609,10 zł – wydatki dotyczą usług specjalisty ds. BHP oraz zastępstw pracowników „etatowych”. Plan wykonano w 100%. W tym:

DDD nr 1:	4 025,00 zł
DDD nr 4:	6 516,00 zł
CADDD:	12 068,10 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 311 005,07 zł, w tym:

Materiały biurowe: 6 798,71 zł

DDD nr 1:	715,52 zł
DDD nr 2:	0,00 zł
DDD nr 3:	338,91 zł
DDD nr 4:	239,28 zł
CADDD:	5 505,00 zł

Przybory szkolne 3 430,05 zł

DDD nr 1:	850,44 zł
DDD nr 2:	1 060,55 zł
DDD nr 3:	765,26 zł
DDD nr 4:	753,80 zł

Pozostałe środki trwałe 22 313,25 zł

DDD nr 1:	982,77 zł (odkurzacz profesjonalny)
DDD nr 2:	5 614,76 zł (lodówka, domek narzędziowy, odkurzacz profesjonalny)
DDD nr 3:	8 836,95 zł (bramki, piłkochwyty, zamrażarka, odkurzacz profesjonalny)
DDD nr 4:	5 480,77 zł (lodówka, zamrażarka, odkurzacz profesjonalny)

CADDD:	1 398,00 zł (krzesła komputerowe)	
Materiały do napraw, drobnych remontów, inne:		9 087,37 zł
DDD nr 1:	1 364,44 zł	
DDD nr 2:	819,09 zł	
DDD nr 3:	2 234,30 zł	
DDD nr 4:	2 000,64 zł	
CADDD:	2 668,90 zł	
Podręczniki		3 873,89 zł
DDD nr 1:	511,45 zł	
DDD nr 2:	1 272,27 zł	
DDD nr 3:	1 555,62 zł	
DDD nr 4:	534,55 zł	
Środki czystości i higieny osobistej		41 497,69 zł
DDD nr 1:	8 224,20 zł	
DDD nr 2:	9 056,12 zł	
DDD nr 3:	12 832,86 zł	
DDD nr 4:	11 384,51 zł	
Wyposażenie		8 411,21 zł
DDD nr 1:	1 224,50 zł	
DDD nr 2:	2 113,68 zł	
DDD nr 3:	2 536,46 zł	
DDD nr 4:	1 961,57 zł	
CADDD:	575,00 zł	
Zakup odzieży i obuwia:		66 245,23 zł
DDD nr 1:	7 859,37 zł	
DDD nr 2:	17 868,86 zł	
DDD nr 3:	15 106,77 zł	
DDD nr 4:	25 410,23 zł	
Paliwo do samochodów służbowych:		52 907,09 zł
- FORD TRANSIT	19 180,88 zł	
- OPEL VIVARO	22 888,32 zł	
- VW T4	948,10 zł	
- Dacia Lodgy	9 889,79 zł	
Zakup opału do Małej Cerkwicy (24 tony)		62 744,98 zł
Pozostałe materiały		33 695,60 zł
DDD nr 1:	4 581,58 zł	
DDD nr 2:	5 084,10 zł	
DDD nr 3:	15 857,91 zł	
DDD nr 4:	5 247,97 zł	
CADDD:	2 924,04 zł	

Plan wykonano w 99,97%.

§ 4220 Zakup środków żywności

W tym paragrafie wydatkowano 138 090,44 zł, w tym:

DDD nr 1:	30 011,38zł
DDD nr 2:	34 244,02 zł
DDD nr 3:	40 854,77 zł
DDD nr 4:	32 980,27 zł

Wydatki dotyczą zakupu żywności do przygotowania posiłków dla wychowanków. W okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 wszystkie posiłki przygotowywano w DDD nr 1 i 2 w Więcborku. W DDD nr 3 i 4 w Małej Cerkwicy nie przygotowywano w tym czasie obiadów. Od 1 lipca 2022 roku pełne wyżywienie jest przygotowywane we wszystkich Domach. Ponadto z zakupionych artykułów spożywczych przygotowuje się uroczystości (np. urodziny, przyjęcia do I Komunii Św., bierzmowanie, pożegnanie pełnoletnich wychowanków). Wydatki dotyczą także zakupu żywności dla wychowanków studiujących i przebywających w szpitalach. Plan wykonano tylko w 99,97%.

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 26 777,21 zł. Wydatki wynikają przede wszystkim z realizacji recept na leki zlecone dzieciom.

DDD nr 1:	5 493,66 zł
DDD nr 2:	6 773,69 zł
DDD nr 3:	6 005,91 zł
DDD nr 4:	8 503,95 zł

Plan wykonano w 99,91%.

§ 4260 Zakup energii

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 99 963,38 zł i dotyczą zakupu energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, w tym:

- energia elektryczna:	37 343,27 zł, w tym:
DDD nr 1:	13 027,39 zł
DDD nr 2:	9 460,70 zł
DDD nr 3:	7 427,60 zł
DDD nr 4:	7 427,58 zł
- energia cieplna:	51 578,52 zł, w tym:
DDD nr 1:	25 789,31 zł
DDD nr 2:	25 789,21 zł
- woda:	11 041,59 zł, w tym:
DDD nr 1:	1 967,77 zł
DDD nr 2:	1 967,76 zł
DDD nr 3:	3 553,03 zł
DDD nr 4:	3 553,03 zł

Plan wykonano w 97,05%

§ 4270 Zakup usług remontowych

Wydatki wyniosły 8 105,02 zł w tym:

DDD nr 1:	80,00 zł (naprawa pralki)
DDD nr 2:	587,50 zł (naprawa bramy garażowej, pralki)
DDD nr 3:	0,00 zł
DDD nr 4:	550,00 zł (naprawa telefonu, 2 pralek)
CADDD:	6 887,52 zł (naprawa samochodów służbowych, 2 drukarek)

Plan wykonano w 70,48%.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 4 392,00 zł. Dotyczą badań lekarza medycyny pracy (3 980,00 zł) oraz badań wychowanków (412,00 zł), w tym:

DDD nr 1:	477,00 zł
DDD nr 2:	855,00 zł
DDD nr 3:	1 585,00 zł
DDD nr 4:	1 475,00 zł
CADDD:	0,00 zł

Plan wykonano w 87,84%.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki w tym paragrafie wyniosły ogółem 117 570,31 zł, w tym:

Internat + akademik	8 316,00 zł
DDD nr 1:	820,00 zł
DDD nr 2:	6 280,00 zł
DDD nr 3:	1 216,00 zł
DDD nr 4:	0,00 zł
Podróże wychowanków (zakup biletów)	4 086,50 zł

DDD nr 1:	1 598,30 zł	
DDD nr 2:	1 836,90 zł	
DDD nr 3:	651,30 zł	
DDD nr 4:	0,00 zł	
Oplaty pocztowe		3 055,70 zł
Usługi fryzjerskie		2 625,00 zł
DDD nr 3:	1 445,00 zł	
DDD nr 4:	1 180,00 zł	
Usługi fotograficzne		839,67 zł
DDD nr 1:	195,00 zł	
DDD nr 2:	126,00 zł	
DDD nr 3:	259,67 zł	
DDD nr 4:	259,00 zł	
Posiłki (obiady w DDD nr 3 i 4, internaty, MOW, MOS)		106 798,99 zł
DDD nr 1:	12 311,84 zł	
DDD nr 2:	10 024,77 zł	
DDD nr 3:	40 001,20 zł	
DDD nr 4:	44 461,18 zł	
Podróże wychowanków (wycieczki, wypoczynek letni):		3 915,30 zł
DDD nr 1:	374,80 zł	
DDD nr 2:	1 146,30 zł	
DDD nr 3:	1 334,15 zł	
DDD nr 4:	1 060,05 zł	
Usługi bankowe		1 897,50 zł
Usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych		12 000,00 zł
Usługi informatyczne		21 692,28 zł
Koszty działalności WZZ Forum-Oświata		10 440,12 zł
Pozostałe usługi		53 413,27 zł
DDD nr 1:	5 425,00 zł (m.in. wywóz nieczystości stałych, ścieki)	
DDD nr 2:	5 390,14 zł (m.in. wywóz nieczystości stałych, ścieki)	
DDD nr 3:	9 261,92 zł (m.in. usł. kominiarskie, ścieki, badanie laboratoryjne – legionella, wyrównanie terenu na boisku)	
DDD nr 4:	6 066,88 zł (m.in. usł. kominiarskie, ścieki, badanie laboratoryjne – legionella)	
CADDD:	27 269,33 zł (koszty utrzymania zajmowanej powierzchni przy al. 600-lecia 9, dostęp do portalu Lex, przegląd ksero, przeglądy samochodów służbowych)	
Plan wykonano w 99,95%.		

§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 7 901,23 zł, w tym: internet – 3 576,00 zł, telefony stacjonarne – 1 075,51 zł, telefony komórkowe – 3 249,72 zł. Plan wykonano w 98,77%.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 7 483,84 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:	683,72 zł
DDD nr 2:	587,61 zł
DDD nr 3:	712,16 zł
DDD nr 4:	544,65 zł
CADDD:	4 955,70 zł

Plan wykonano w 83,15%.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Wydatki wyniosły 11 495,40 zł. Wydatki dotyczą ubezpieczenia majątku będącego w zarządzie CADDD. Plan wykonano w 99,96 %.

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

Wydatki wyniosły 80 139,00 zł. Plan wykonano w 100,00%.

§ 4480 Podatek od nieruchomości

Wydatki wyniosły 2 322,00 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 117,00 zł i dotyczą podatku rolnego w Więcborku (34,00 zł) oraz w Małej Cerkwicy (83,00 zł). Plan wykonano w 100,00%.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst

Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 31 962,00 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 (19 026,00 zł), w tym:

DDD nr 1:	4 662,00 zł
DDD nr 2:	4 270,00 zł
DDD nr 3:	4 851,00 zł
DDD nr 4:	5 243,00 zł
CADDD:	12 936,00 zł

Plan wykonano w 100%

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 250,00 zł, w tym:

CADDD:	250,00
--------	--------

Plan wykonano w 100%.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 8 914,19 zł, w tym:

DDD nr 3:	793,90 zł
DDD nr 4:	1 189,40 zł
CADDD:	6 930,89 zł

Plan wykonano w 99,99%.

Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie - 289.955,24 zł

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

Plan i wykonanie budżetu w tym rozdziale w 2022 roku kształtuje się następująco:

W 2022 roku budżet RDD w Wąwelnie został wykonany w 99,03%

Wynagrodzenia osobowe - 127 060,16 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 21 341,20 zł

Pochodne od wynagrodzeń - 29 984,03 zł

Wynagrodzenia bezosobowe (zatrudniony Inspektor Ochrony Danych Osobowych) –
3 050,00 zł

Razem wynagrodzenia – 181 435,49 zł

Wydatki bieżące –**108 519,75 zł** (w tym odpis na ZFŚS oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)

W ramach wydatków bieżących Rodzinny Dom Dziecka wydał:

- 9 253,42 zł na zakup materiałów biurowych, wyposażenia domu, opału, środków czystości,
- 8 198,10 zł na opłaty za energię elektryczną,
- 10 910,75 zł na usługi remontowe,
- 11 358,97 zł na zakup usług pozostałych tj. opłata radiofoniczna, prowizje bankowe, chesne za przedszkole itp.,
- 3 988,69 zł na usługi telekomunikacyjne,
- 2 023,40 zł na używanie samochodu osobowego do celów służbowych,
- 676,36 zł na opłatę składki ubezpieczenia mienia,
- 4 573,17 zł odpis na ZFŚS,
- 475,63 zł. na podatek od nieruchomości,
- 1 521,00 opłata za wywóz nieczystości stałych,
- 55 283,00 zł comiesięczne świadczenie na utrzymanie dzieci w placówce.
- 257,26 świadczenia bhp dla pracowników.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność **183.388,00 zł**

Plan: 185.740,00 zł

Wykonanie: 183.388,00 zł, co stanowi 91,86 % planu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku – 183.388,00 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 2023r. 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,

Supervizja 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 2022	Wykonanie 2022	% wykonania
85595	Pozostała działalność z tego:		185 740,00 zł	183 388,00 zł	98,73%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 821,34 zł	62 782,87 zł	99,94%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 695,32 zł	3 693,09 zł	99,94%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 925,18 zł	3 925,18 zł	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230,89 zł	230,89 zł	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 647,15 zł	11 647,15 zł	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	685,17 zł	685,17 zł	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 635,76 zł	1 634,46 zł	99,92%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	96,22 zł	96,12 zł	99,90%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	944,44 zł	875,53 zł	92,70%

		zł		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55,56 zł	51,50 zł	92,69%
4307	Zakup usług pozostałych	91 932,22 zł	90 153,83 zł	98,07%
4309	Zakup usług pozostałych	5 407,78 zł	5 303,17 zł	98,07%
4417	Podróże służbowe krajowe	944,44 zł	610,18 zł	64,61%
4419	Podróże służbowe krajowe	55,56 zł	35,89 zł	64,60%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 570,58 zł	1 570,58 zł	100,00%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92,39 zł	92,39 zł	100,00%

Uchwała Rady Powiatu Nr XLII/195/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r. – zwiększenie planu budżetu przez instytucję pośredniczącą.

Uchwała Zarządu Powiatu Nr 91/284/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. – przesunięcia pomiędzy paragrafami.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 25.705,96 zł

Wydatki zaplanowane na rok 2022 w dziale 900 wyniosły 28.000,00 zł, wykonane zostały w 91,81%.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 25.705,96 zł

Plan: 28.000,00 zł Wykonanie: 25.705,96 zł., co stanowi 91,81 % planu

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan 15.000,00zł wykonanie 15.000,00 zł 100,00 % planu

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 100,00 zł wykonanie 42,80 zł 57,20 % planu

Z zaplanowanej kwoty 100 zł wydatkowano 42,80 zł, przeznaczając ją na zapłatę za usługę dostarczenia druków.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 10.900,00 zł wykonanie 10.663,16 zł 97,83 % planu

W ramach tego paragrafu wydatkowano kwotę 10 663,16 zł z przeznaczeniem jej na: zakup i zamontowanie energooszczędnych świetlówek do pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, zakup worków i rękawiczek na akcję Sprzątanie Ziemi, Dzień Ziemi oraz zakup słodczy i drobnych upominków dla uczestników konkursów ekologicznych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 38.026,35 zł

Wydatki zaplanowane w dziale 921 zostały na poziomie 40.000,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 38.026,35 zł, co stanowi 95,07% planowanej kwoty.

Rozdział 92116 – Biblioteki 20.000,00 zł

Plan: 20.000,00 zł Wykonanie: 20.000,00 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 20.000,00 przeznaczona została na realizację zadań zawartych w porozumieniu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność **18.026,35 zł**

Plan: 20.000,00 zł Wykonanie: 18.026,35zł., co stanowi 90,13 % planu

§ 2360 dotacje celowe dla stowarzyszeń

Plan 6.000,00 zł Wykonanie: 6.000,00 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 2022 wydatkowano środki dla:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Stowarzyszenie „Pomóżmy sobie pomagając innym”
(„Nie wszyscy wielcy już przestali grać”) | - 800,00 zł |
| 2. Kurkowe Bractwo Strzeleckie
(„Festyn z okazji Dni Sępólna Krajeńskiego”) | - 1.000,00 zł |
| 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Wałdowie
(Obchody Jubileuszu 100-lecia OSP Wałdowo) | - 3.000,00 zł |
| 4. Koło Gospodyń Wiejskich „Wisienki”
(Obchody Jubileuszu 70-lecia KGW Wałdowo) | - 1.200,00 zł |
| | <hr/> Razem 6.000,00 zł |

Ponadto w rozdziale tym dokonano następujących kwot wydatków związanych z kulturą:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 4.500,00 zł Wykonanie: 3.114,65 zł co stanowi 69,21 %

§ 4220 Zakup środków żywności

Plan 1.500,00 zł Wykonanie: 1.352,80 zł co stanowi 90,19%

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 8.000,00 zł Wykonanie: 7.558,90 zł co stanowi 94,49%

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA **31.722,14 zł**

Wydatki zaplanowane w dziale 926 zostały na poziomie 40.500,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 31.722,14 zł, co stanowi 45,40 % planowanej kwoty.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej **19.485,95 zł**

Plan: 27.400,00 zł Wykonanie: 19.485,95 zł., co stanowi 71,12 % planu

§ 2360 dotacje celowe dla stowarzyszeń

Plan 7.000,00 zł

Wykonanie: 7.000,00 zł co stanowi 100%

W paragrafie 2360 wydatkowano środki w wysokości 7.000,00 zł jako dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Dotację otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

1. Gminny Klub Sportowy „Fuks Wielowicz”
(Organizacja meczu piłki nożnej - Trampkarze) - 1.000,00 zł
2. Stowarzyszenie – Liga Powiatowa Amatorska Liga Piłki Nożnej
Powiatu Sępoleńskiego
(Funkcjonowanie Powiatowej Ligi Piłki Nożnej Powiatu
Sępoleńskiego w roku 2022) - 2.000,00 zł
3. Uczniowski Klub Sportowy „Hals”
(VI Regaty „Biały Żagiel Starosty Sępoleńskiego”) - 1.900,00 zł
4. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych SIL
przy ZSCKR w Sypniewie
(„VI Ogólnopolski Bieg Dookoła Wilczych Jarów”) - 500,00 zł
5. Fundacja Klub Polskiej Lekkiej Atletyki
(Hoop Spoort Sośno) - 500,00 zł
6. Miejski Ludowy Klub Sportowy Krajna
(Półfinały XLVI Mistrzostw Polski w warcabach) - 1.100,00 zł

Razem: 7.000,00 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 6.600,00 zł

Wykonanie: 4.608,00 zł co stanowi 69,82%

Środki finansowe w tym paragrafie zostały wydatkowane na obsługę sędziowską podczas zawodów i imprez sportowych w wysokości - 4.608,00 zł

Ponadto w rozdziale tym dokonano następujących kwot wydatków związanych z zakupem materiałów i usług na powiatowe imprezy dotyczące kultury fizycznej:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie: 4.592,92 zł co stanowi 91,86%

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 8.000,00 zł

Wykonanie: 3.285,03 zł co stanowi 41,06%

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

12.236,19 zł

Plan: 13.100,00 zł

Wykonanie: 12.236,19 zł., co stanowi 93,41 % planu

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

Plan 600,00 zł

Wykonanie: 600,00 zł co stanowi 100%

— umowa zlecenie na obsługę medyczną podczas turnieju w tenisa stołowego – 600,00 zł

Ponadto w rozdziale tym dokonano pozostałych wydatków związanych z zakupem materiałów i usług na powiatowe imprezy kultury fizycznej:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan 8.000,00 zł

Wykonanie: 7.992,32 zł co stanowi 99,90%

§ 4220 – zakup środków żywności

Plan 1.500,00 zł

Wykonanie: 1.482,28 zł co stanowi 98,82%

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan 2.500,00 zł

Wykonanie: 2.161,59 zł co stanowi 86,46%

**z realizacji programu postępowania naprawczego dla Powiatu Sępoleńskiego na lata 2020 – 2022 za
2022 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 2022 rok Uchwałą Rady Powiatu Nr XLI/181/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2022 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 2022 rok oszczędności planowano w wysokości 5.426.957,02 zł., natomiast w 2022 roku oszczędności z tego tytułu wyniosły 4.634.704,83 zł.

2. Oszczędności w wydatkach osobowych (4.2.2. p. p. n.)

- w Powiatowym Urzędzie Pracy ze zlikwidowanych etatów zaoszczędzono w 2022 roku kwotę 119.977,98 zł.

- w Starostwie Powiatowym ze zlikwidowanych etatów oszczędności w 2022 roku wyniosły 155.827,10 zł.

- utrzymanie biura obsługi oświaty samorządowej - oszczędności z tego tytułu w 2022 roku wyniosły 269.804,92 zł.

Łącznie w 2022 roku oszczędności w wydatkach osobowych wyniosły 545.610 zł.

3. Oszczędności w wydatkach rzeczowych (4.2.3. p. p. n.)

- oszczędności związane z zamrożeniem wydatków rzeczowych (materiałów i pozostałych usług). Oszczędności w 2022 roku w pozostałych usługach i zakupach materiałów nie osiągnięto ze względu na bardzo wysoką inflację i znaczną podwyżkę cen opału (węgla, ekogroszku, oleju opałowego), materiałów i usług.

- redukcja wydatków na prenumeraty i publikacje - oszczędności z tego tytułu wyniosły w 2022 roku : - w Zarządzie Drogowym 6.815,00 zł.

- w Starostwie Powiatowym 2.382,96 zł.
 - z tytułu utworzenia ekipy remontowej - oszczędności wyniosły w 2022 roku 383.801,36 zł.
 - nie udzielono dotacji dla gminnych spółek wodnych - oszczędności z tego tytułu w 2022 roku wyniosły 8.000,00 zł.
 - zredukowano wydatki na dotację dla stowarzyszeń – zaoszczędzono 10.500,00 zł.
6. Pozostałe oszczędności (5.4 p. p. n.)
- oszczędności w wydatkach na promocję Powiatu w 2022 roku wyniosły 26.894,72 zł.
 - zamrożenie wydatków na diety radnych - oszczędności Powiatu w 2022 roku wyniosły 153.468,00zł.
 - utrzymanie zmniejszenia 3 numerów komórkowych - oszczędności z tego tytułu w 2022 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 2022 roku wyniosły 4.500,00 zł.
 - likwidacja stołówki od 1.07.2020 roku – oszczędności z tego tytułu w 2022 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 243.142,42 zł.
- Łączna wartość uzyskanych w 2022 roku efektów finansowych programu postępowania naprawczego wyniosła 6.268.104,81 zł na planowane oszczędności w kwocie 6.866.361,61 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 2022 r. wraz ze zmianami w ciągu roku 2022 według wartości brutto.

Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2022 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2022 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
JEDNOSTKI BUDŻETOWE					
1.	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kraj.				
Grupa 0: Grunty		9 249 000,44		46,54	9 248 953,90
Grupa 1: Budynki i lokale		25 703 756,87		6 924,49	25 696 832,38
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		281 293,35	43 241,71	10 160,78	314 374,28
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		5 458,00			5 458,00
Grupa 6: Urządzenia techniczne		400 205,56			400 205,56

Grupa 7: Środki transportu		0,00			0,00
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		1 797 300,50			1 797 300,50
SUMA		38 144 991,41	43 241,71	17 131,81	38 171 101,31
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2022 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2022 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 01.01.2022 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2022 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	397 250,95		1 757 006,12
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	989 784,51		989 784,51
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		0,00			0,00
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		0,00			0,00
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00			0,00
Grupa 6: Urządzenia techniczne		6 794,18			6 794,18
Grupa 7: Środki transportu		0,00			0,00
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		0,00			0,00

SUMA		1 366 549,35	1 387 035,46	0,00	2 753 584,81
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2022 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2022 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
5.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku				
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		2 079 552,20			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, przrzędy, ruchomości i wyposażenie		0,00			0,00
SUMA		2 259 103,24	0,00	0,00	2 259 103,24
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2022 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2022 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, przrzędy, ruchomości i wyposażenie		5 612,00			5 612,00
SUMA		2 295 825,47	0,00	0,00	2 295 825,47
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na

		dzień 01.01.2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	dzień 31.12.2022 r.
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sepólnie Krajeńskim				
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		1 075 733,95	91 752,00		1 167 485,95
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	15 000,00		15 000,00
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		116 757,43			116 757,43
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		18 980,86			18 980,86
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00			0,00
Grupa 6: Urządzenia techniczne		16 296,50			16 296,50
Grupa 7: Środki transportu		0,00			0,00
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		27 275,45			27 275,45
SUMA		1 255 044,19	106 752,00	0,00	1 361 796,19
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2022 r.	Przychody Zwiększenie	Rozchody Zmniejszenie	Wartość końcowa na dzień 31.12.2022 r.
8.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sepólnie Krajeńskim				
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		0,00			0,00
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00			0,00
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		9 999,90			9 999,90
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		3 875,94			3 875,94
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00			0,00
Grupa 6: Urządzenia techniczne		0,00			0,00
Grupa 7: Środki transportu		0,00			0,00
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		0,00			0,00
SUMA		13 875,84	0,00	0,00	13 875,84
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2022 r.	Przychody Zwiększenie	Rozchody Zmniejszenie	Wartość końcowa na dzień 31.12.2022 r.
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		3 200,00	24 790,80
SUMA		3 660 473,93	0,00	3 200,00	3 657 273,93
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2022 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2022 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	0,00	0,00	5 738 704,59
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2022 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2022 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
11.	Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim				
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		431 182,27			431 182,27
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		62 306 987,84	2 775 137,09		65 082 124,93
Grupa 3: Kotły i maszyny		67 483,00			67 483,00

energetyczne					
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		24 041,48			24 041,48
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		1 317 994,87	11 665,32		1 329 660,19
Grupa 6: Urządzenia techniczne		88 295,62			88 295,62
Grupa 7: Środki transportu		409 881,76			409 881,76
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		10 867,80			10 867,80
SUMA		64 656 734,64	2 786 802,41	0,00	67 443 537,05
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2022 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2022 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
12.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kraj. z siedzibą w W-ku				
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		0,00			0,00
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00			0,00
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		0,00			0,00
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		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 01.01.2022 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2022 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
13.	Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Kraj.				
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		8 115,05			8 115,05
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00			0,00
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		0,00			0,00
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty		500 061,58		78 139,18	421 922,40

ogólnego zastosowania					
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	13 714,50		130 893,59
SUMA		895 127,81	13 714,50	78 139,18	830 703,13
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2022 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2022 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
14.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego				
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		0,00			0,00
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00			0,00
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		0,00			0,00
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		11 298,11			11 298,11
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00			0,00
Grupa 6: Urządzenia techniczne		0,00			0,00
Grupa 7: Środki transportu		60 000,00			60 000,00
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		5 600,00			5 600,00
SUMA		76 898,11	0,00	0,00	76 898,11
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2022 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2022 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
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	17 939,19		88 160,75
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		16 579,00			16 579,00
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty		21 617,62			21 617,62

specjalistyczne				
Grupa 6: Urządzenia techniczne	0,00			0,00
Grupa 7: Środki transportu	408 086,50			408 086,50
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	111 954,42			111 954,42
SUMA	4 433 737,76	17 939,19	0,00	4 451 676,95
Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2022 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2022 r.
		Zwiększenie	Zmniejszenie	
RAZEM JEDNOSTKI				
Grupa 0: Grunty	9 249 000,44	0,00	46,54	9 248 953,90
Grupa 1: Budynki i lokale	43 905 770,16	489 002,95	6 924,49	44 387 848,62
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63 816 059,29	3 779 921,60	0,00	67 595 980,89
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne	763 956,70	17 939,19	0,00	781 895,89
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	886 583,99	43 241,71	88 299,96	841 525,74
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 392 532,86	11 665,32	0,00	1 404 198,18
Grupa 6: Urządzenia techniczne	1 564 266,75	0,00	0,00	1 564 266,75
Grupa 7: Środki transportu	1 453 984,32	0,00	0,00	1 453 984,32
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 234 274,67	13 714,50	3 200,00	2 244 789,17
SUMA	125 266 429,18	4 355 485,27	98 470,99	129 523 443,46

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU SĘPOLŃSKIEGO

stan na dzień 31.12.2022r.

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. Pocztowa 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 278/31, 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, j.r. 322

D R O G I:

- **Czarmuń:** dz. nr 66/1, pow. 0,0842 ha, j.r. 63;
- **Dziechowo:** dz. nr 59/1, pow. 1,7295 ha, j.r. 172;
- **Lutowo:** dz. nr 727, 728, pow. 13,2800 ha, j.r. 72 (P1117, P1116);
- **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 3** - 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);
- **Ħowo:** 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. 5,5115 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, 199/4, pow. 2,1454 ha, j.r. 100 (P1103);
- **Pęperzyn:** dz. nr 75, 155/1, 195, 327, 345, 348, 355/2, pow. 11,8223 ha, j.r. 131 (P1145, P1143); dz. nr 184/3, 184/7, pow. 0,0327 ha, j.r. 298;
- **Piaseczno:** dz. nr 18/3, 19/3, 61, 85, pow. 3,9070 ha, j.r. 52 (P1118, P1116);
- **Płocicz:** dz. nr 107/2, 505, pow. 2,3280 ha, j.r. 441, (P1118);
- **Płosków:** dz. 6/1, 8/1, 16/1, 116, 117, 118/1, 119, 122, pow. 2,7917 ha, j.r. 47 (P1135, P1134);
- **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;
- **Suchorączek:** dz. nr 82/1, 109, 183, pow. 3,6630 ha, j.r. 137 (P1133);
- **Sypniewo:** dz. nr 196, 259/2, 328, 371, 444, 447/5, 447/6, 517/6, 584/2, 584/5, 585/2, 960, 279/2 pow. 10,3514 ha, j.r. 571 i 748 (P1123, P1124, P1125);
- **Szynwałd:** dz. nr 4/1, 59, 282, pow. 7,3600 ha, j.r. 143 (P1132, P1135);
- **Śmiłowo:** dz. nr 89, 173, 339, 340, pow. 8,1400 ha, j.r. 90 (P1134, P1143);
- **Świdwie:** dz. nr 406, pow. 1,9500 ha, j.r. 190 (P1132);
- **Toninek:** dz. nr 21/5, 22, 65/3, 65/6, 70/1, 72/1, 89, 140, pow. 5,9683 ha, j.r. 96 (P1140); dz. nr 20/7, pow. 0,0025 ha, j.r. 121;
- **Tonin:** dz. nr 115/2, 116/2, pow. 0,1222 ha, j.r. 199 (P1141); dz. 123/1, 123/3, 131/2, 132/1, pow. 0,1977 ha, j.r. 158 (P1141); dz. nr 130/3, 130/5, pow. 0,1210 ha, j.r. 208; dz. nr 175/2, pow. 0,1351 ha, j.r. 207 (P1141);
- **Trzciany:** dz. 42, 73/14, 90, 94, 151/8, 152, 199, pow. 6,3646 ha, j.r. 29 (P1108, P1111, P1112);
- **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);
- **Wąwelno:** dz. nr 9, 11, 62, 125/1, 126, 131/3, 170, 195/1, 196, 204, pow. 13,4499 ha, j.r. 185 (P1140, P1147, P1141, P1145, P1146);
- **Wielowicz:** dz. nr 36/2, 90, 91, 203, 255, 266, 267, pow. 9,5800 ha, j.r. 187 (P1132, P1135, P1133); dz. nr 100/4, pow. 0,0022 ha, j.r. 241;
- **Wielowiczek:** dz. nr 20, pow. 2,7000 ha, j.r. 50 (P1134);
- **Wilkowo:** dz. nr 94, 95, 149/1, pow. 4,7325 ha, j.r. 49 (P1115, P1112);
- **Wiśniewa:** dz. nr 8/4, 47/1, 146/2, 196, 206/2, 253/4, 267, pow. 5,4200 ha, j.r. 120 (P1129, P1121); dz. nr 60/6, pow. 0,4892 ha, j.r. 171;
- **Wiśniewka:** dz. nr 22/2, 129/2, 131/3, 138/5, 143/1, 150/2, pow. 7,2829 ha, j.r. 26 (P1120, P1121, P1129);
- **Witkowo:** dz. nr: 75/3, 83/5, 174, 226/3, 350, 358, 366, pow. 10,4200 ha j.r. 106 (P1103, P1104);
- **Witunia:** dz. nr 111, 119, 196, 391, pow. 1,5500 ha, j.r. 417 (P1129, P1127);
- **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).

Zmiany w stanie posiadania na przestrzeni 2022r.:

- Sprzedaż nieruchomości – obręb Sypniewo, dz. nr 278/9, pow. 0,1532ha j.r. 166 - udział do 150/1000 części Powiat Sępoleński; (lokal mieszkalny nr 5 przy ul. 29 Stycznia 43 w Sypniewie);
- Pozbawienie drogi publicznej nr 1103 C relacji Orzełek – Witkowo na odcinku o długości 5.841 km, zlokalizowanym pomiędzy km 1+270, a km 7+111 jej przebiegu, kategorii

drogi powiatowej - dot. działek nr 64/9, 125/2, 320/1 obręb Witkowo, 199/2 i 199/3 obręb Orzełek (przejęcie przedmiotowego odcinka drogi na rzecz Gminy Kamień Krajeński na mocy Uchwały Nr XII/73/2011 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 września 2011 roku);

- przejęcie na podstawie decyzji nr 6740.272.2021 z dnia 28 września 2021 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Powstańców Wielkopolskich w Więcborku w ciągu DP nr 1134C Więcbork-Jastrzębiec-Płosków-Sośno od km 0+059,70 do km 0+253,50, działek nr: 2/16 o pow. 0,0095 ha oraz 2/17 o pow. 0,0148 ha położonych w Więcborku obręb 3, które stały się z mocy prawa własnością Powiatu Sępoleńskiego.

Na podstawie decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za przejętą pod drogę nieruchomość, znak: GN.6832.1.2022 z dnia 15 września 2022 roku, Starosta Sępoleński ustalił odszkodowanie w wysokości łącznej 14 300 zł i zobowiązał Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim do zapłaty ustalonego odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość.

Po uprawomocnieniu decyzji Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim otrzymał z mocy prawa, nieodpłatnie trwały zarząd nieruchomości zajętych pod drogę powiatową nr 1134 C, tj. działek nr: 2/10, 2/12, 2/14, 2/16, 2/17 położonych w Więcborku.

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 2022 z majątku Powiatu Sępoleńskiego:

Dochody z majątku zostały zaplanowane w 2022 r. na kwotę 4.632.255,47 zł, w tym dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 3.814.979,97 zł. Dochody z majątku wykonano na kwotę 3.050.348,07 zł, stanowi to 65,85 %, w tym dochody majątkowe wykonano w kwocie 2.181.354,54 zł, co stanowi 57,18 %:

1. Planowane dochody majątkowe ze sprzedaży w roku 2022 to kwota 21.260,00 zł, a wykonane dochody wynoszą 21.260,00 zł, co stanowi 100,00 % do planowanych. Dochody te w §0770 stanowią wpływy za sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w miejscowości Sypniewo ul. 29 Stycznia 43. Ponadto w §0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – złomu w LO Sępólno wykonano w 127,13% kwotą 1.005,69 zł na zaplanowaną kwotę 791,06 zł.
2. Planowane dochody z dzierżawy i najmu w §0750 z majątku Powiatu Sępoleńskiego w roku 2022 to kwota 528.208,50 zł, a wykonane dochody wynoszą 577.626,57 zł, co stanowi 109,36%.

3. Planowane dochody z wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie w §0470 w roku 2022 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 2022 to kwota 253.947,00 zł, a wykonane dochody z tego tytułu wynoszą 256.247,60 zł, co stanowi 100,91 %.
5. Planowane pozostałe dochody majątkowe w roku 2022 to kwota 3.792.928,91 zł, a wykonane dochody wynoszą 2.159.088,85 zł, co stanowi 56,92 %. Dochody te planowane i wykonane są z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w §6257, środków na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów w §6297, dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w §6100, dotacji celowych na pomoc finansową udzielonych między jednostkami samorządu terytorialnego w §6300, oraz środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych w §6350.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Sępoleńskiego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sępoleńskiego obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XLI/180/21 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 17 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego została przyjęta uchwałą nr 91/285/2022 Zarządu Powiatu Sępoleńskiego z dnia 29 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Powiatu Sępoleńskiego na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 74 215 251,05 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 72 168 498,49 zł, tj. 97,24%. Szczegółowe wykonanie dochodów Powiatu Sępoleńskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Powiatu Sępoleńskiego w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	60 695 865,18	74 215 251,05	74 215 251,05	72 168 498,49	97,24%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	58 795 457,52	70 400 271,08	70 400 271,08	69 987 143,95	99,41%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 829 525,00	11 906 132,20	11 906 132,20	11 906 132,20	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	303 541,00	303 541,00	303 541,00	303 475,79	99,98%
1.1.3	z subwencji ogólnej	27 437 280,00	28 537 135,00	28 537 135,00	28 537 135,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 637 243,52	15 757 922,31	15 757 922,31	14 847 431,06	94,22%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	12 587 868,00	13 895 540,57	13 895 540,57	14 392 969,90	103,58%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 900 407,66	3 814 979,97	3 814 979,97	2 181 354,54	57,18%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	22 051,06	22 051,06	22 265,69	100,97%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 900 407,66	3 792 928,91	3 792 928,91	2 159 088,85	56,92%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Powiatu Sępoleńskiego na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 71 035 459,54 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 67 838 167,90 zł, tj. 95,50%. Szczegółowe wykonanie wydatków Powiatu Sępoleńskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Powiatu Sępoleńskiego w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	62 618 329,91	71 035 459,54	71 035 459,54	67 838 167,90	95,50%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	59 327 001,83	65 707 175,37	65 707 175,37	62 595 714,97	95,26%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 824 970,00	41 914 384,26	41 914 384,26	40 920 555,08	97,63%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	772 000,00	1 500 500,00	1 500 500,00	1 408 963,07	93,90%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 291 328,08	5 328 284,17	5 328 284,17	5 242 452,93	98,39%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 291 328,08	5 328 284,17	5 328 284,17	5 242 452,93	98,39%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 4 330 330,59 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Powiatu Sępoleńskiego w roku 2022 planowano na poziomie -1 922 464,73 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 743 964,73 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 3 700 068,73 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 043 896,00 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Powiatu Sępoleńskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Powiatu Sępoleńskiego w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	4 189 964,73	1 087 708,49	1 087 708,49	4 743 964,73	436,14%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 146 068,73	43 812,49	43 812,49	3 700 068,73	8 445,24%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 043 896,00	1 043 896,00	1 043 896,00	1 043 896,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 267 500,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 4 267 500,00 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Powiatu Sępoleńskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Powiatu Sępoleńskiego w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	2 267 500,00	4 267 500,00	4 267 500,00	4 267 500,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 267 500,00	4 267 500,00	4 267 500,00	4 267 500,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 19 991 818,70 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Powiatu Sępoleńskiego w roku 2022 planowano na poziomie 21 991 818,70 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się. W kwocie długu Powiatu Sępoleńskiego na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 19 991 818,70 zł.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Sępoleński zachował relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Sępoleńskiego przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	6,90%	10,09%	TAK	11,15%	TAK
2023	2,51%	9,64%	TAK	10,70%	TAK
2024	6,79%	9,87%	TAK	10,94%	TAK
2025	7,45%	10,30%	TAK	11,36%	TAK
2026	7,08%	10,58%	TAK	11,76%	TAK
2027	7,41%	10,51%	TAK	11,69%	TAK
2028	6,57%	10,31%	TAK	11,49%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Powiat Sępoleński spełniał relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Powiatu Sępoleńskiego został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Powiatu Sępoleńskiego w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
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	1 305 885,52	2 515 341,84	2 515 341,84	1 973 909,64	78,47%
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:	1 305 885,52	2 515 341,84	2 515 341,84	1 973 909,64	78,47%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 185 444,72	2 363 018,27	2 363 018,27	1 877 839,76	79,47%
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	50 920,66	317 192,50	317 192,50	264 834,27	83,49%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub	50 920,66	317 192,50	317 192,50	264 834,27	83,49%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 920,66	317 192,50	317 192,50	264 834,27	83,49%
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	1 362 464,49	2 727 568,45	2 727 568,45	2 123 868,27	77,87%
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:	1 362 464,49	2 727 568,45	2 727 568,45	2 123 868,27	77,87%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 185 444,72	2 511 186,61	2 511 186,61	1 968 397,29	78,39%
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	59 906,56	382 090,89	382 090,89	301 084,22	78,80%
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:	59 906,56	382 090,89	382 090,89	301 084,22	78,80%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 920,66	317 192,50	317 192,50	264 834,27	83,49%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje Tabela 7. do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego.

Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
Przedsięwzięcia razem				35 236 301,17	2 057 645,63	78,69%	12 594 552,43	35,74%
- wydatki bieżące				7 058 467,85	1 307 069,63	70,11%	5 199 777,81	73,67%
- wydatki majątkowe				28 177 833,32	750 576,00	100,00%	7 394 774,62	26,24%
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				3 312 226,90	1 075 486,81	65,87%	1 763 218,16	53,23%
- wydatki bieżące				3 291 726,90	1 075 486,81	65,87%	1 763 218,16	53,57%
Mój start w życie zawodowe 2021-2023	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku	2021	2023	1 635 768,24	577 258,06	68,59%	982 831,67	60,08%
Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sępoleńskim -	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	1 026 000,00	352 067,93	57,19%	634 225,67	61,82%

ERASMUS PLUS „HOW TO PLAN YOUR CAREER - JOB OPPORTUNITIES IN EUROPE - SKILL AND CHARACTER BASED JOBS - Poprawa jakości nauczania	Liceum Ogólnokształcące	2022	2024	278 406,00	146 160,82	85,92%	146 160,82	52,50%
Dostępny samorząd - granty - Dostosowanie budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 11 w Sępólnie Krajeńskim do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Starostwo Powiatowe	2022	2023	79 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ERASMUS 2022-2023 -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku	2022	2023	272 052,66	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe				20 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Dostępny samorząd - granty - Dostosowanie budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 11 w Sępólnie Krajeńskim do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Starostwo Powiatowe	2022	2023	20 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				31 924 074,27	982 158,82	100,00%	10 831 334,27	33,93%
- wydatki bieżące				3 766 740,95	231 582,82	100,00%	3 436 559,65	91,23%
Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A.Gacy i J. łąskiego NZOZ w Więcborku -	Starostwo Powiatowe	2011	2027	3 766 740,95	231 582,82	100,00%	3 436 559,65	91,23%
- wydatki majątkowe				28 157 333,32	750 576,00	100,00%	7 394 774,62	26,26%
Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A.Gacy i J. łąskiego NZOZ w Więcborku -	Starostwo Powiatowe	2011	2027	10 284 629,90	750 576,00	100,00%	7 219 811,20	70,20%
Rozbudowa DP 1129C relacji Sępólno Krajeńskie -Nowy Dwór- Więcbork na odcinku o dł. 3,291 km zlokalizowanym pomiędzy km 9+740, a km 13+031 jej przebiegu - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Drogowy	2022	2023	12 374 963,42	0,00	0,00%	174 963,42	1,41%
Przebudowa i rozbudowa DP 1114C relacji Wałdowo-Olszewka na odc. o łączn. dł. 2,000 km zlok. pom. km 0+426 i 1+326 oraz km 3+353 i 4+453 wraz z bud. mostu na rz. Sępólnie - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Drogowy	2022	2023	5 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie - Opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID	Starostwo Powiatowe	2022	2025	497 740,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

