

**UCHWAŁA NR 119/357/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 7 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego  
za 2023 rok i informacji o stanie mienia Powiatu Sępoleńskiego za 2023 rok.**

Na podstawie art. 32 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 107) i art. 267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

**Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :**

**§ 1.** Przedstawić Radzie Powiatu w Sępólnie Krajeńskim:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do Uchwały,
2. Informację o stanie mienia Powiatu Sępoleńskiego za 2023 rok w brzmieniu załącznika nr 2 do Uchwały.

**§ 2.** Przekazać sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Sępoleńskiego za 2023 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.

**§ 3.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

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

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

Członek Zarządu

**Jarosław Tadych**

Członek Zarządu

**Andrzej Marach**

Członek Zarządu

**Iwona Sikorska**

Członek Zarządu

**Tomasz Fifielski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 119/357/2024

Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 7 marca 2024 r.

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia.**

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE</b> .....	<b>5</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA 2023 ROK</b> .....	<b>5</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu</b> .....	<b>5</b>
<b>2.2. Dane ogólne</b> .....	<b>7</b>
<b>2.3. Dochody ogółem</b> .....	<b>8</b>
<b>2.4. Należności i umorzenia oraz zobowiązania</b> .....	<b>9</b>
<b>2.5. Dochody bieżące</b> .....	<b>10</b>
2.5.1. Dotacje i dochody celowe .....	12
2.5.2. Subwencja ogólna .....	12
2.5.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	12
2.5.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	12
2.5.5. Pozostałe dochody bieżące.....	12
2.5.6. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	13
2.5.7. Dział 020 – Leśnictwo .....	13
2.5.8. Dział 600 – Transport i łączność.....	14
2.5.9. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	14
2.5.10. Dział 710 – Działalność usługowa .....	15
2.5.11. Dział 750 – Administracja publiczna .....	15
2.5.12. Dział 752 – Obrona narodowa .....	16
2.5.13. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	16
2.5.14. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości .....	17
2.5.15. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .....	17
2.5.16. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	18
2.5.17. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	19
2.5.18. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	20
2.5.19. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	20
2.5.20. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	21
2.5.21. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	22
2.5.22. Dział 855 – Rodzina.....	23
2.5.23. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	24
<b>2.6. Dochody majątkowe</b> .....	<b>24</b>
2.6.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	26
2.6.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	26
2.6.3. Dział 750 – Administracja publiczna .....	26
2.6.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	27
2.6.5. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	27
<b>2.7. Wydatki ogółem</b> .....	<b>27</b>
<b>2.8. Wydatki bieżące</b> .....	<b>29</b>
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	30
2.8.2. Dział 020 – Leśnictwo .....	30
2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	30
2.8.4. Dział 630 – Turystyka.....	31

2.8.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	31
2.8.6.	Dział 710 – Działalność usługowa .....	32
2.8.7.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	32
2.8.8.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	34
2.8.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	34
2.8.10.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości .....	35
2.8.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	36
2.8.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	36
2.8.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	36
2.8.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	40
2.8.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	40
2.8.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	42
2.8.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	43
2.8.18.	Dział 855 – Rodzina .....	45
2.8.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	47
2.8.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	47
2.8.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	47
<b>2.9.</b>	<b>Wydatki majątkowe .....</b>	<b>48</b>
<b>2.10.</b>	<b>Przychody .....</b>	<b>50</b>
<b>2.11.</b>	<b>Rozchody .....</b>	<b>50</b>
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>51</b>
<b>3.1.</b>	<b>Wykonanie dochodów .....</b>	<b>51</b>
<b>3.2.</b>	<b>Wykonanie dochodów wg źródeł .....</b>	<b>59</b>
<b>3.3.</b>	<b>Wykonanie dochodów własnych .....</b>	<b>61</b>
<b>3.4.</b>	<b>Wykonanie wydatków .....</b>	<b>62</b>
<b>3.5.</b>	<b>Wykonanie wydatków majątkowych .....</b>	<b>80</b>
<b>3.6.</b>	<b>Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....</b>	<b>86</b>
<b>3.7.</b>	<b>Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....</b>	<b>89</b>
<b>3.8.</b>	<b>Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....</b>	<b>90</b>
<b>3.9.</b>	<b>Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....</b>	<b>92</b>
<b>3.10.</b>	<b>Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu .....</b>	<b>93</b>
<b>3.11.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....</b>	<b>95</b>
<b>3.12.</b>	<b>Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....</b>	<b>96</b>
<b>3.13.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 98</b>	
<b>3.14.</b>	<b>Zadłużenie stan na 31.12.2023 r. ....</b>	<b>99</b>
<b>3.15.</b>	<b>Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu sępoleńskiego za rok 2023 i stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. ....</b>	<b>101</b>
	<b>DOCHODY .....</b>	<b>101</b>
	<b>WYDATKI .....</b>	<b>102</b>
	<b>WYNIK BUDŻETU .....</b>	<b>102</b>
	<b>PRZYCHODY .....</b>	<b>102</b>

<b>ROZCHODY .....</b>	<b>103</b>
<b>KWOTA DŁUGU .....</b>	<b>103</b>
<b>RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.....</b>	<b>103</b>
<b>RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.....</b>	<b>103</b>
<b>FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY .....</b>	<b>104</b>
<b>WYDATKI OBJĘTE LIMITEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 226 UST. 3 PKT 4 USTAWY .....</b>	<b>105</b>

## 1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Sępoleńskiego w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Sępoleńskiego nr LII/236/2022 z dnia 16.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Sępoleńskiego w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Sępoleńskiego nr LII/236/2022 z dnia 16.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 80 091 803,02 zł;
- realizację wydatków na poziomie 87 155 929,02 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 501 626,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 437 500,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 064 126,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 21 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Powiatu Sępoleńskiego i 8 uchwałami Zarządu Powiatu Sępoleńskiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	92/288/2023	0,00	0,00	25 278,00	25 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LIII/249/2023	588 316,47	15 720,00	612 086,36	39 489,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3	96/290/2023	400,00	0,00	41 100,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LV/253/2023	8 684 035,14	115 081,00	9 927 649,49	819 781,63	538 913,72	0,00	0,00	0,00
5	98/299/2023	49 000,00	0,00	59 430,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LVI/259/2023	87 723,51	0,00	110 124,51	22 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LVII/260/2023	134 912,57	11 401 720,00	240 432,93	12 107 240,36	0,00	600 000,00	0,00	0,00
8	101/305/2023	24 314,00	0,00	33 822,01	9 508,01	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LVIII/265/2023	1 830 543,40	0,00	1 899 531,37	68 987,97	0,00	0,00	0,00	0,00
10	103/311/2023	121 503,77	0,00	169 221,77	47 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	104/315/2023	0,00	0,00	41 160,00	41 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LIX/266/2023	1 781 857,67	1 403 821,25	1 742 313,48	1 458 403,06	0,00	94 126,00	0,00	0,00
13	XL/268/2023	260 338,76	89 000,00	341 296,76	169 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LXI/271/2023	5 568 065,46	100 000,00	2 207 692,11	139 626,65	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00
15	109/326/2023	52 223,00	0,00	81 964,00	29 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LXII/274/2023	563 496,26	720 293,00	822 946,53	1 079 293,27	0,00	99 550,00	0,00	0,00
17	LXIII/281/2023	1 040 225,26	284 866,00	1 314 473,68	559 114,42	0,00	0,00	0,00	0,00
18	114/342/2023	2 257,26	0,00	112 082,30	109 825,04	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LXIV/290/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00
20	LXIV/290/2023	1 016 287,26	8 393 976,81	403 238,07	8 620 927,62	0,00	0,00	0,00	0,00
21	115/344/2023	0,00	0,00	42 982,27	42 982,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>21 805 499,79</b>	<b>22 524 478,06</b>	<b>20 228 825,64</b>	<b>25 442 566,19</b>	<b>538 913,72</b>	<b>5 033 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 718 978,27 zł do kwoty 79 372 824,75 zł;
- plan wydatków zmalał o 5 213 740,55 zł do kwoty 81 942 188,47 zł;
- plan przychodów zmalał o 4 494 762,28 zł do kwoty 3 006 863,72 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Powiatu Sępoleńskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 569 363,72 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W 2023 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,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 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 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,
- dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu.

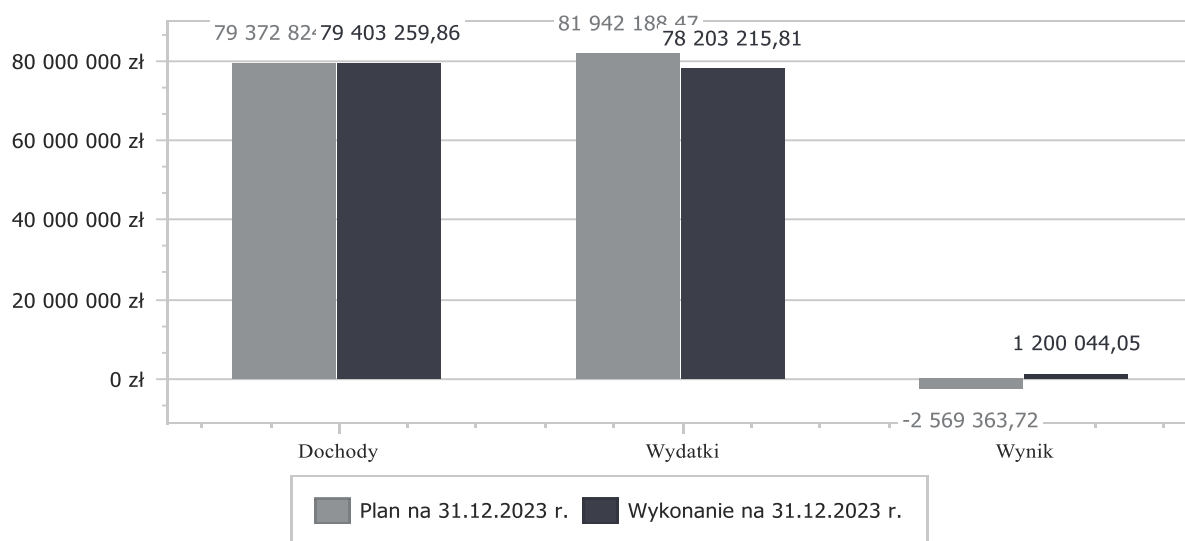
## 2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	80 091 803,02	79 372 824,75	79 403 259,86	100,04%
Wydatki	87 155 929,02	81 942 188,47	78 203 215,81	95,44%
<b>Wynik</b>	<b>-7 064 126,00</b>	<b>-2 569 363,72</b>	<b>1 200 044,05</b>	<b>-</b>

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Sępoleńskiego w 2023 roku.



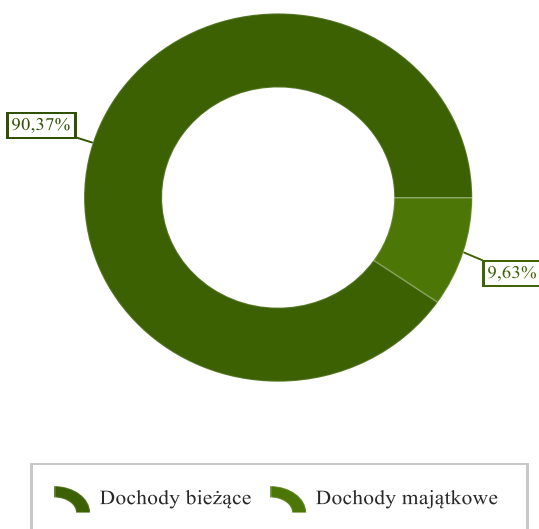
### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 79 403 259,86 zł, a ich realizacja stanowiła 100,04% planu wynoszącego 79 372 824,75 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Powiecie Sępoleńskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	63 632 303,02	71 676 268,03	71 756 361,10	100,11%	90,37%
Dochody majątkowe	16 459 500,00	7 696 556,72	7 646 898,76	99,35%	9,63%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>80 091 803,02</b>	<b>79 372 824,75</b>	<b>79 403 259,86</b>	<b>100,04%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Powiatu Sępoleńskiego w 2023 roku.



Wykonanie 2023

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Powiecie Sępoleńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	31 604 443,00	35 654 400,55	35 654 400,55	100,00%	44,90%
852	Pomoc społeczna	10 718 302,00	12 251 491,04	12 068 093,56	98,50%	15,20%
600	Transport i łączność	17 047 500,00	8 258 241,96	8 028 943,82	97,22%	10,11%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 148 151,00	7 200 737,49	7 165 164,58	99,51%	9,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 131 600,00	6 081 966,46	6 044 115,01	99,38%	7,61%
855	Rodzina	3 720 150,00	3 817 389,00	4 105 762,31	107,55%	5,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	807 710,00	1 452 300,69	1 402 949,78	96,60%	1,77%
710	Działalność usługowa	1 316 900,00	1 384 536,00	1 379 287,79	99,62%	1,74%
801	Oświata i wychowanie	906 250,02	1 385 594,43	1 375 409,20	99,26%	1,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	676 335,00	804 092,33	811 088,26	100,87%	1,02%
750	Administracja publiczna	358 700,00	367 625,80	705 907,23	192,02%	0,89%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	352 262,00	357 062,00	334 883,70	93,79%	0,42%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%	0,17%
020	Leśnictwo	96 000,00	98 453,00	96 269,84	97,78%	0,12%
752	Obrona narodowa	43 500,00	44 734,00	44 733,32	100,00%	0,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	28 000,00	24 840,64	88,72%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	40 000,00	15 210,27	38,03%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	14 200,00	14 200,00	100,00%	0,02%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>80 091 803,02</b>	<b>79 372 824,75</b>	<b>79 403 259,86</b>	<b>100,04%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.4. NALEŻNOŚCI I UMORZENIA ORAZ ZOBOWIĄZANIA

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2023 r. wynosi 879.868,59 zł (kol.9 Rb -27S) i przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zaległości
700	70005	0750	1 291,07 zł
700	70005	2360	192 157,83 zł
710	71015	2360	2 526,00 zł
750	75095	0920	126 741,69 zł
750	75095	0970	300 298,27 zł
756	75618	0570	27 211,35 zł
801	80115	0920	55,61 zł
801	80120	0920	2,79 zł
801	80148	0830	441,15 zł
801	80148	0920	30,91 zł
852	85202	0830	12 281,46 zł
854	85410	0750	208,42 zł
854	85410	0830	2 452,47 zł
854	85410	0920	110,50 zł
855	85508	0680	154 206,15 zł
855	85508	0920	52 193,78 zł
855	85508	0940	7 478,14 zł
855	85508	0970	181,00 zł
	<b>Razem</b>		<b>879 868,59 zł</b>

W stosunku do wszystkich zaległości prowadzono działania windykacyjne. Łącznie do dłużników wysłano 97 upomnień i 25 wezwań do zapłaty. Do Urzędów Skarbowych skierowano 66 tytułów wykonawczych. Do dnia sporządzenia informacji uregulowano zaległości w wysokości 19.866,33 zł.

W roku 2023 udzielono umorzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w kwocie 3.933,34 zł, z tytułu niezamortyzowanej części inwestycji dot. adaptacji garażu na świetlicę byłego Rodzinnego Domu Dziecka

w Wąwelnie prowadzonego przez Panią Anitę Kaproń. Udzielone umorzenie stanowiło pomoc de minimis w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.U.E.L Nr 352.1 z 24 grudnia 2013 r. z późn.zm.).

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

Ogółem zadłużenie Powiatu z tytułu zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2023 roku wyniosło 18.803.742,70 zł, co zostało zobrazowane w punkcie 3.14 w Tabeli 29.

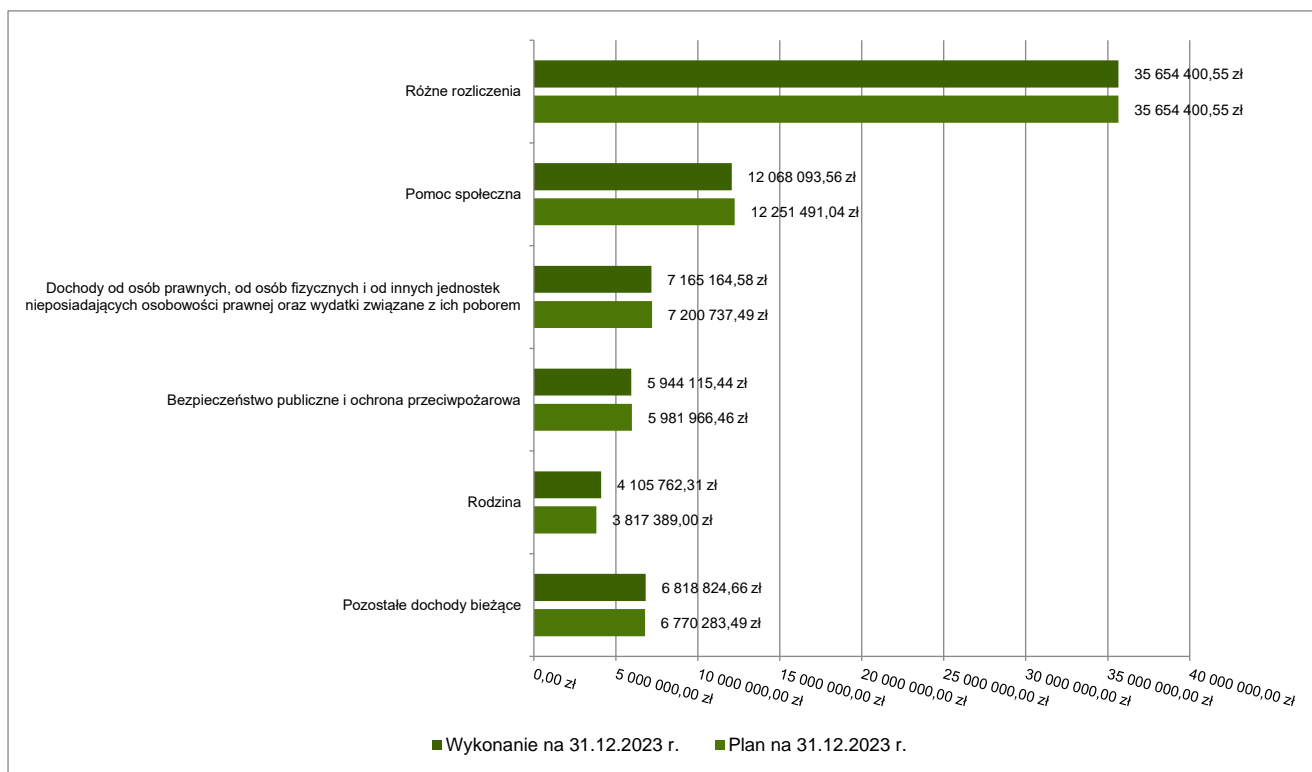
## 2.5. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 71 756 361,10 zł, tj. w 100,11% w stosunku do planu wynoszącego 71 676 268,03 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

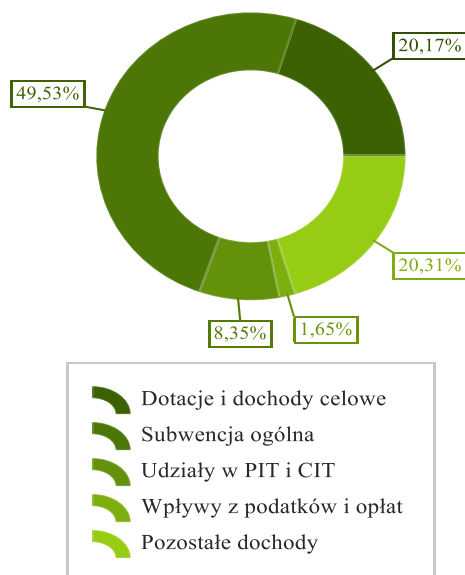
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Powiecie Sępoleńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	31 604 443,00	35 654 400,55	35 654 400,55	100,00%	49,74%
852	Pomoc społeczna	10 718 302,00	12 251 491,04	12 068 093,56	98,50%	16,84%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 148 151,00	7 200 737,49	7 165 164,58	99,51%	10,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 131 600,00	5 981 966,46	5 944 115,44	99,37%	8,29%
855	Rodzina	3 720 150,00	3 817 389,00	4 105 762,31	107,55%	5,73%
710	Działalność usługowa	1 316 900,00	1 384 536,00	1 379 287,79	99,62%	1,92%
801	Oświata i wychowanie	817 250,02	1 385 594,43	1 375 409,20	99,26%	1,92%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	807 710,00	1 258 690,69	1 257 354,68	99,89%	1,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	676 335,00	797 669,57	800 691,10	100,38%	1,12%
750	Administracja publiczna	338 200,00	347 125,80	690 483,03	198,91%	0,96%
600	Transport i łączność	697 500,00	882 218,00	653 461,09	74,07%	0,91%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	352 262,00	357 062,00	334 883,70	93,79%	0,47%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%	0,18%
020	Leśnictwo	96 000,00	98 453,00	96 269,84	97,78%	0,13%
752	Obrona narodowa	43 500,00	44 734,00	44 733,32	100,00%	0,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	28 000,00	24 840,64	88,72%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	40 000,00	15 210,27	38,03%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	14 200,00	14 200,00	100,00%	0,02%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>63 632 303,02</b>	<b>71 676 268,03</b>	<b>71 756 361,10</b>	<b>100,11%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Sępoleńskiego wg działów w 2023 roku.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Powiatu Sępoleńskiego w 2023 roku.



Wykonanie 2023

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	11 779 897,02	15 016 617,86	14 473 455,10	96,38%	20,17%
Subwencja ogólna	31 604 443,00	35 537 717,55	35 537 717,55	100,00%	49,53%
Udziały w PIT i CIT	5 988 151,00	5 988 151,00	5 988 151,00	100,00%	8,35%
Wpływy z podatków i opłat	1 240 543,00	1 263 992,20	1 181 385,48	93,46%	1,65%
Pozostałe dochody	13 019 269,00	13 869 789,42	14 575 651,97	105,09%	20,31%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>63 632 303,02</b>	<b>71 676 268,03</b>	<b>71 756 361,10</b>	<b>100,11%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.5.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 15 016 617,86 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 14 473 455,10 zł, co stanowi 96,38% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 534 482,21 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 63 675,09 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 862 592,60 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 283 005,33 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 647 661,80 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 647 661,80 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 082 038,07 zł.

### 2.5.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 35 537 717,55 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 35 537 717,55 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 19 466 249,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 9 928 272,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 3 800 546,55 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 2 342 650,00 zł.

### 2.5.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 988 151,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 988 151,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 413 003,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 575 148,00 zł.

### 2.5.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 263 992,20 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 181 385,48 zł, co stanowi 93,46% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 699 067,65 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 264 866,85 zł;
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami) – 115 915,00 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 62 823,38 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności) – 35 119,36 zł.

### 2.5.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 13 869 789,42 zł. Plan został wykonany w kwocie 14 575 651,97 zł, co stanowi 105,09% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Sępoleńskiego w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 12 773 723,32 zł uzyskane w obszarze:
  - Domy pomocy społecznej – 8 117 682,39 zł;

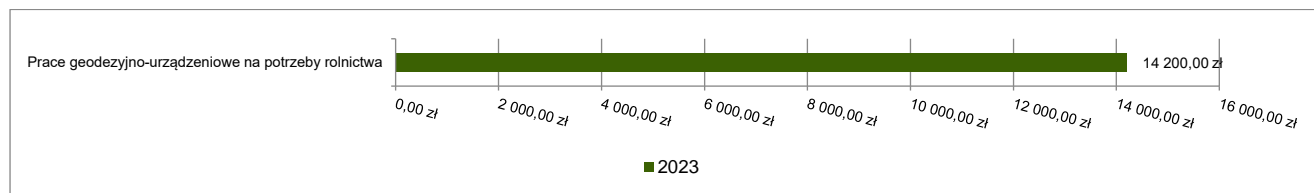
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 2 940 818,34 zł;
- Rodziny zastępcze – 853 626,71 zł;
- Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 433 768,88 zł;
- Internaty i bursy szkolne – 280 911,36 zł;
- Inne – 146 915,64 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 722 427,63 zł uzyskane w obszarze:
  - Starostwa powiatowe – 540 525,92 zł;
  - Domy pomocy społecznej – 31 034,50 zł;
  - Technika – 30 938,66 zł;
  - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 22 408,70 zł;
  - Licea ogólnokształcące – 19 078,55 zł;
  - Inne – 78 441,30 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 494 230,09 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 463 161,11 zł;
  - Internaty i bursy szkolne – 31 068,98 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 170 747,57 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 149 309,70 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 93 591,33 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 76 946,60 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 63 532,40 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 16 758,08 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 12 398,19 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 987,06 zł.

#### 2.5.6. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zrealizowano w kwocie 14 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 12 200,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 2 000,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

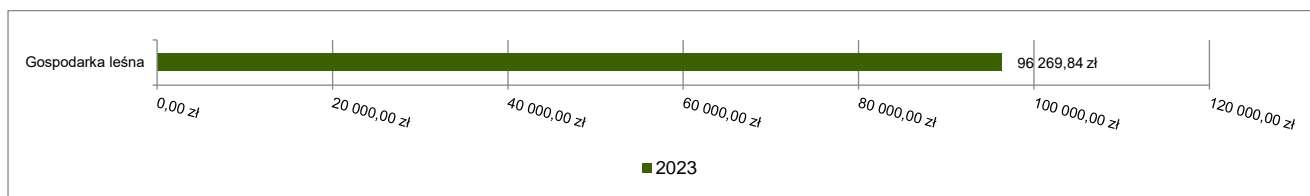


#### 2.5.7. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 453,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 269,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,78%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 96 269,84 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 98 453,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 96 269,84 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

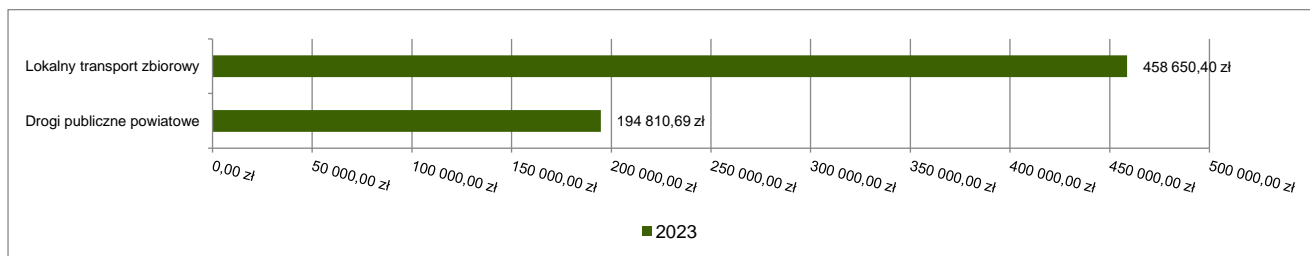


### 2.5.8. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 882 218,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 653 461,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 74,07%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 458 650,40 zł, co stanowi 66,47% planu rocznego wynoszącego 690 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 216 795,73 zł;
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 189 445,07 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 52 409,60 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 194 810,69 zł, co stanowi 101,35% planu rocznego wynoszącego 192 218,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 130 000,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 35 170,20 zł;
  - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 16 758,08 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 182,41 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 700,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.



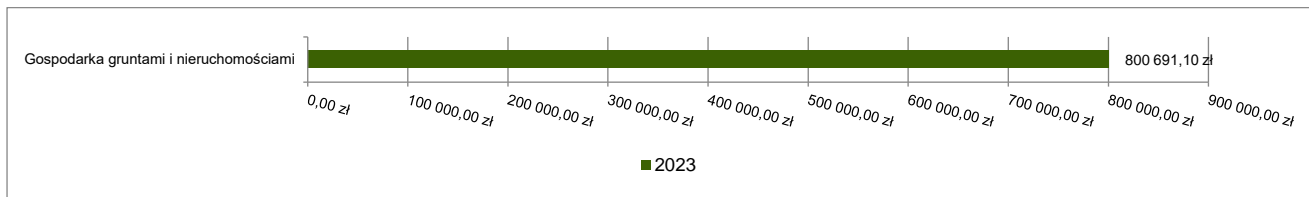
### 2.5.9. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 797 669,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 800 691,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,38%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 800 691,10 zł, co stanowi 100,38% planu rocznego wynoszącego 797 669,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 463 161,11 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 153 860,48 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 148 550,15 zł;
  - wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 35 119,36 zł.



Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

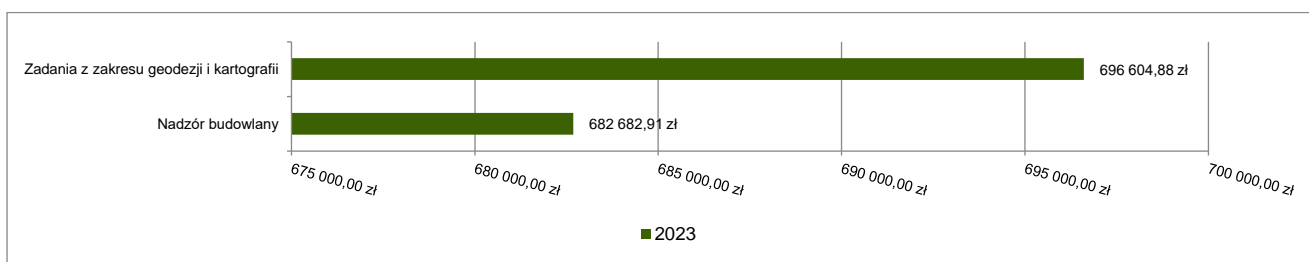


### 2.5.10. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 384 536,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 379 287,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,62%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 696 604,88 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 704 536,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 433 768,88 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 262 836,00 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 682 682,91 zł, co stanowi 100,39% planu rocznego wynoszącego 680 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 679 900,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 744,11 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 38,80 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.



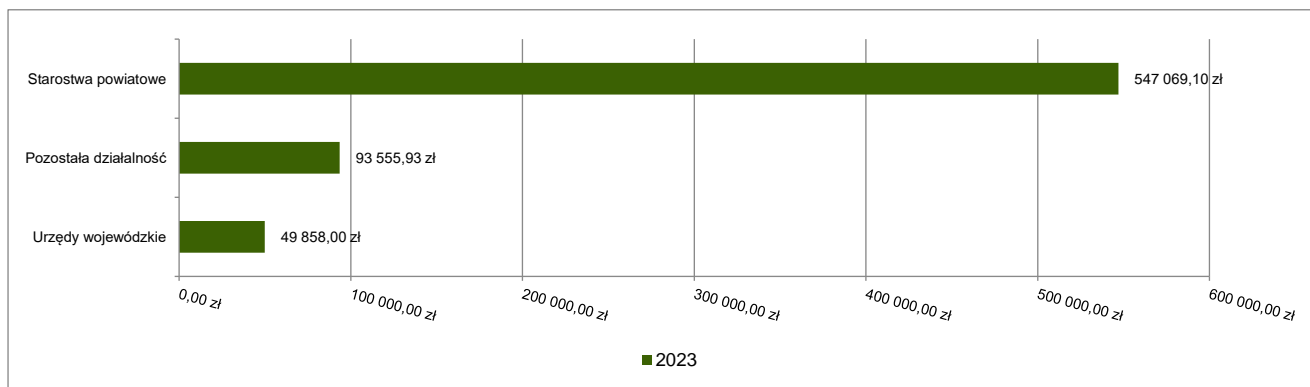
### 2.5.11. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 347 125,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 690 483,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 198,91%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 49 858,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 858,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 49 858,00 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 547 069,10 zł, co stanowi 265,99% planu rocznego wynoszącego 205 669,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 540 525,92 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 291,04 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 252,14 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 93 555,93 zł, co stanowi 102,14% planu rocznego wynoszącego 91 598,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 75 327,49 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 050,84 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 6 487,74 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 689,86 zł;

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

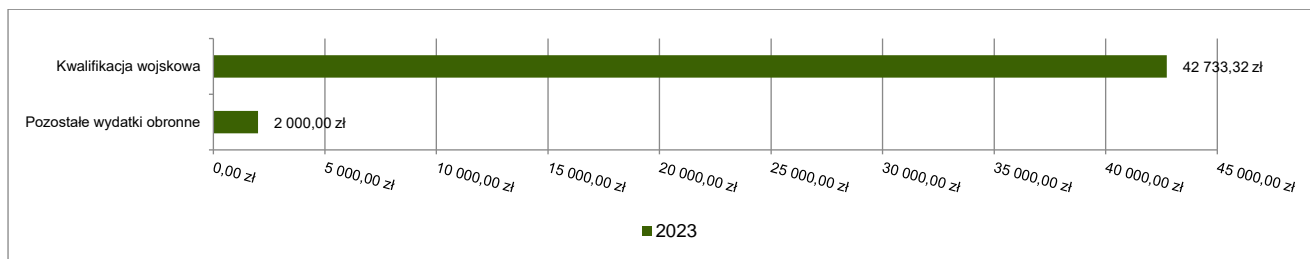


### 2.5.12. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 734,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 733,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 42 733,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 734,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 22 896,45 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 19 836,87 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.



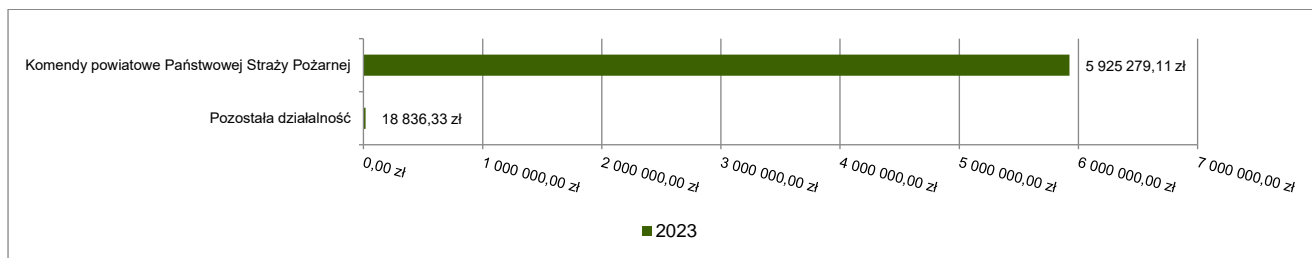
### 2.5.13. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 981 966,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 944 115,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,37%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 5 925 279,11 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 5 920 313,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 5 882 870,41 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 22 408,70 zł;
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 18 836,33 zł, co stanowi 30,55% planu rocznego wynoszącego 61 652,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 18 766,52 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 69,81 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

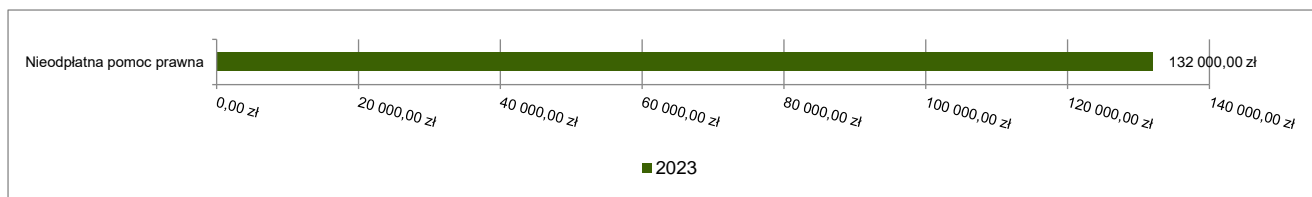


#### 2.5.14. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 132 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 132 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 132 000,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.



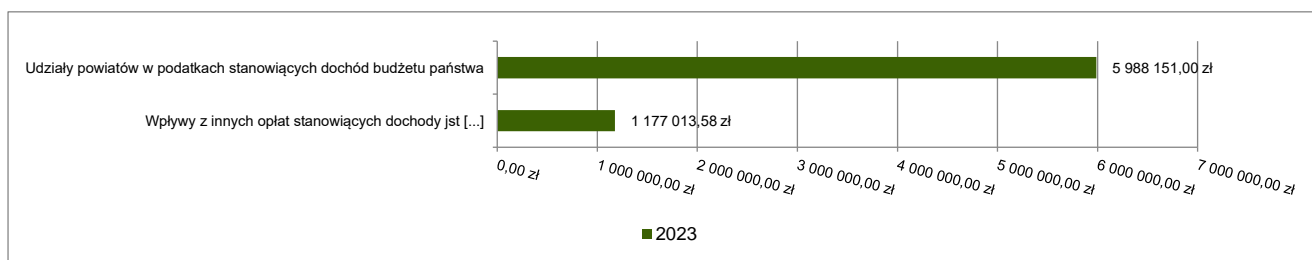
#### 2.5.15. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 200 737,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 165 164,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,51%. Środki te:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 177 013,58 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 1 212 586,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 699 067,65 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 264 866,85 zł;
  - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 115 915,00 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 93 591,33 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 987,06 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 355,60 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 230,09 zł.
- w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 5 988 151,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 988 151,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 575 148,00 zł;

- o wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 413 003,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

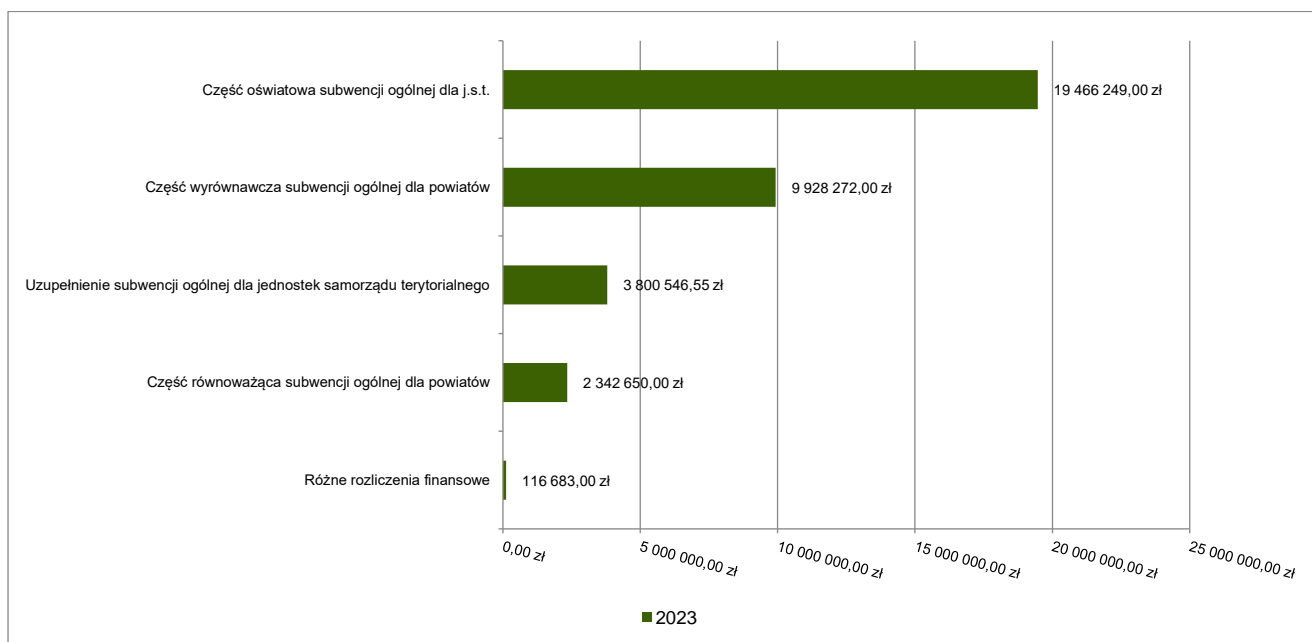


## 2.5.16. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 654 400,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 654 400,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 19 466 249,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 466 249,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 19 466 249,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 800 546,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 800 546,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 3 800 546,55 zł.
- w rozdziale 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 9 928 272,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 928 272,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 928 272,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 116 683,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 116 683,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 116 683,00 zł.
- w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 2 342 650,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 342 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 342 650,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.



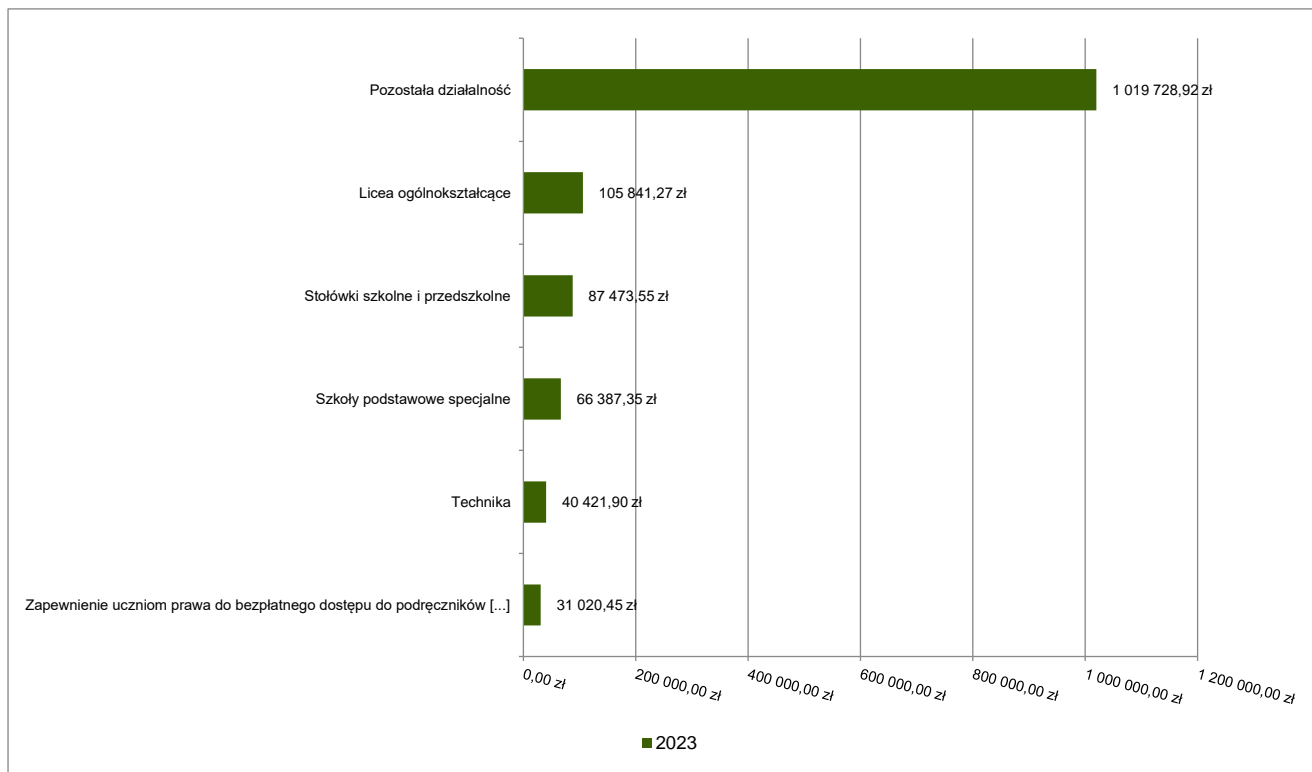
## 2.5.17. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 385 594,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 375 409,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,26%. Środki te:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w kwocie 66 387,35 zł, co stanowi 161,92% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 35 000,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 266,52 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 923,83 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 145,00 zł;
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 52,00 zł.
- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 40 421,90 zł, co stanowi 315,92% planu rocznego wynoszącego 12 795,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30 938,66 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 128,79 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 882,45 zł;
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 364,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 108,00 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zrealizowano w kwocie 24 535,76 zł, co stanowi 701,02% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13 808,56 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 228,20 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 097,00 zł;
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 312,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 90,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 105 841,27 zł, co stanowi 153,66% planu rocznego wynoszącego 68 878,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 45 000,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 24 317,31 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 19 078,55 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 14 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 017,81 zł;
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 234,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 117,00 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 66,60 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 87 473,55 zł, co stanowi 105,39% planu rocznego wynoszącego 83 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 87 428,13 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 45,42 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 31 020,45 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 31 292,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 31 020,45 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 019 728,92 zł, co stanowi 89,05% planu rocznego wynoszącego 1 145 129,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 w kwocie 969 131,67 zł;
- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 40 778,64 zł;
- o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 9 180,00 zł;
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 638,61 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

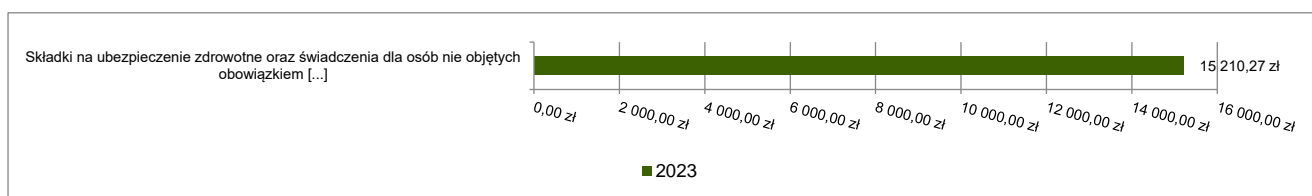


### 2.5.18. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 210,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 38,03%. Środki te:

- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowano w kwocie 15 210,27 zł, co stanowi 38,03% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15 210,27 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.



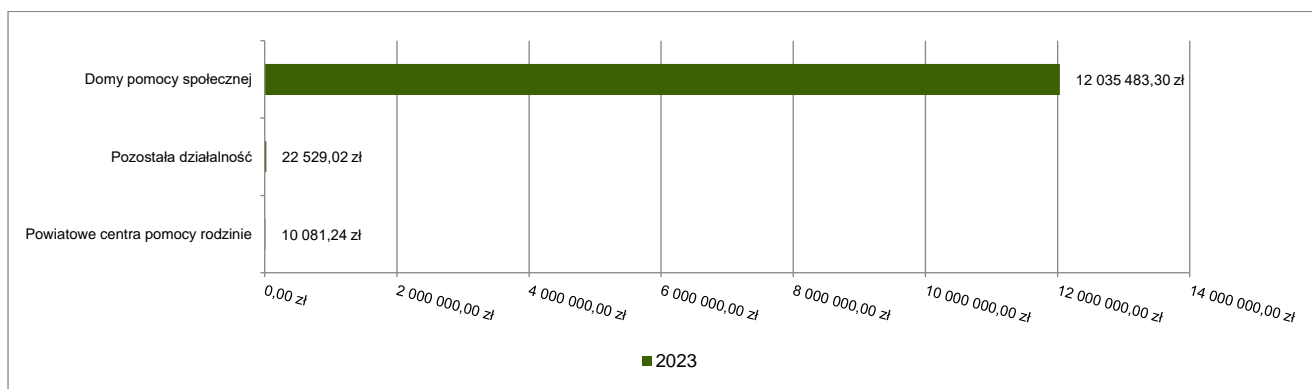
### 2.5.19. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 251 491,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 068 093,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,50%. Środki te:



- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 12 035 483,30 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 12 168 641,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 8 117 682,39 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 3 813 592,60 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 67 405,62 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 31 034,50 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 768,19 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano w kwocie 10 081,24 zł, co stanowi 162,60% planu rocznego wynoszącego 6 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 644,24 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 950,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 487,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 22 529,02 zł, co stanowi 29,39% planu rocznego wynoszącego 76 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 22 529,02 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.



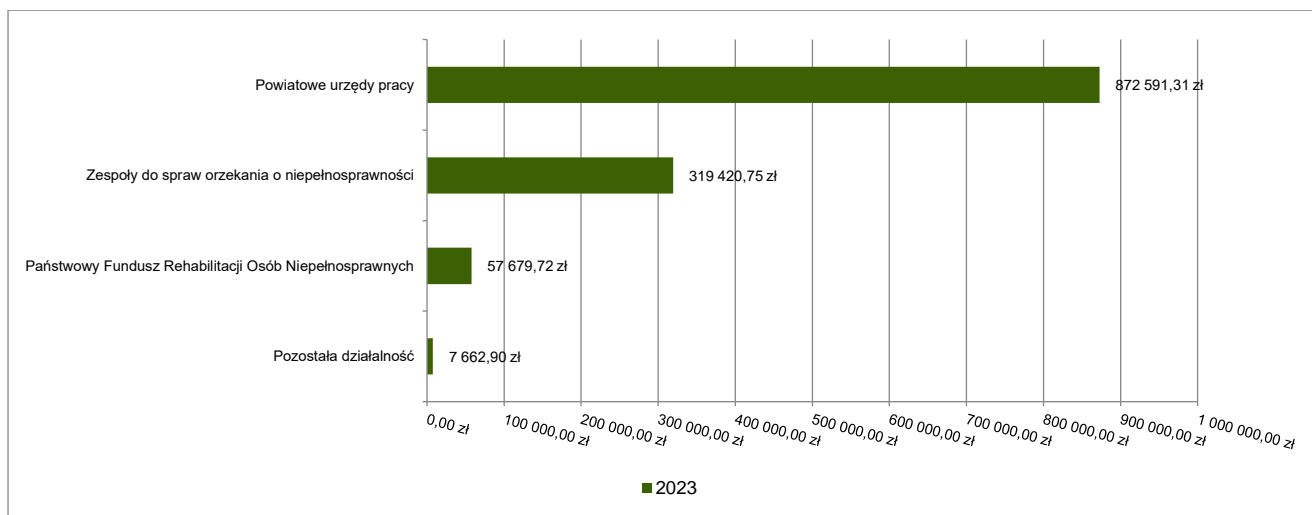
## 2.5.20. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 258 690,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 257 354,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,89%. Środki te:

- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano w kwocie 319 420,75 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 320 240,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 318 300,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 720,75 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 57 679,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 679,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 57 679,72 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 872 591,31 zł, co stanowi 100,23% planu rocznego wynoszącego 870 580,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 450 453,64 zł;
  - 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 w kwocie 384 251,53 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 20 700,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14 367,98 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 533,09 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 030,07 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 255,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 662,90 zł, co stanowi 75,20% planu rocznego wynoszącego 10 190,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 7 662,90 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.



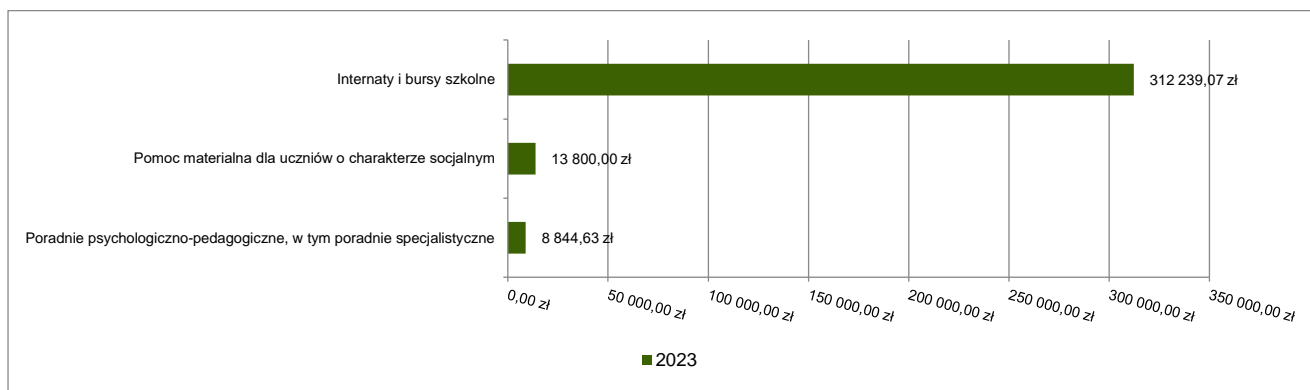
#### 2.5.21. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 357 062,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 334 883,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,79%. Środki te:

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 8 844,63 zł, co stanowi 294,82% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 729,29 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 739,34 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 376,00 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zrealizowano w kwocie 312 239,07 zł, co stanowi 92,17% planu rocznego wynoszącego 338 762,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 280 911,36 zł;
  - 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 w kwocie 31 068,98 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 258,73 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 13 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 13 800,00 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe zaplanowano 1 500,00 zł;



Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

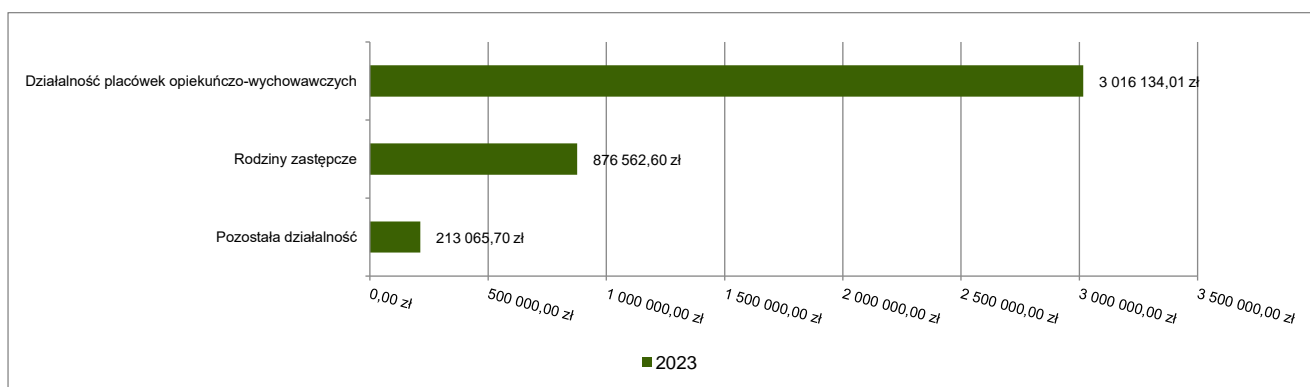


## 2.5.22. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 817 389,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 105 762,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,55%. Środki te:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 876 562,60 zł, co stanowi 124,11% planu rocznego wynoszącego 706 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 853 626,71 zł;
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 13 300,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 583,69 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 900,00 zł;
  - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 1 004,64 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 131,56 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 3 016 134,01 zł, co stanowi 104,15% planu rocznego wynoszącego 2 895 889,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 2 940 818,34 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 58 800,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14 779,67 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 980,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 756,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 213 065,70 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 215 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 211 288,21 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 777,49 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

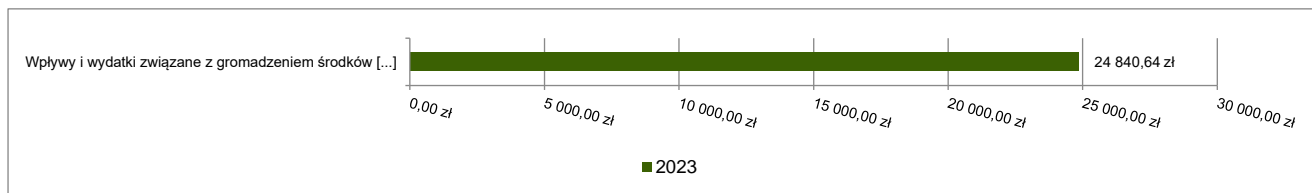


### 2.5.23. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 840,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,72%. Środki te:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 24 840,64 zł, co stanowi 88,72% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 23 120,64 zł;
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 720,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.



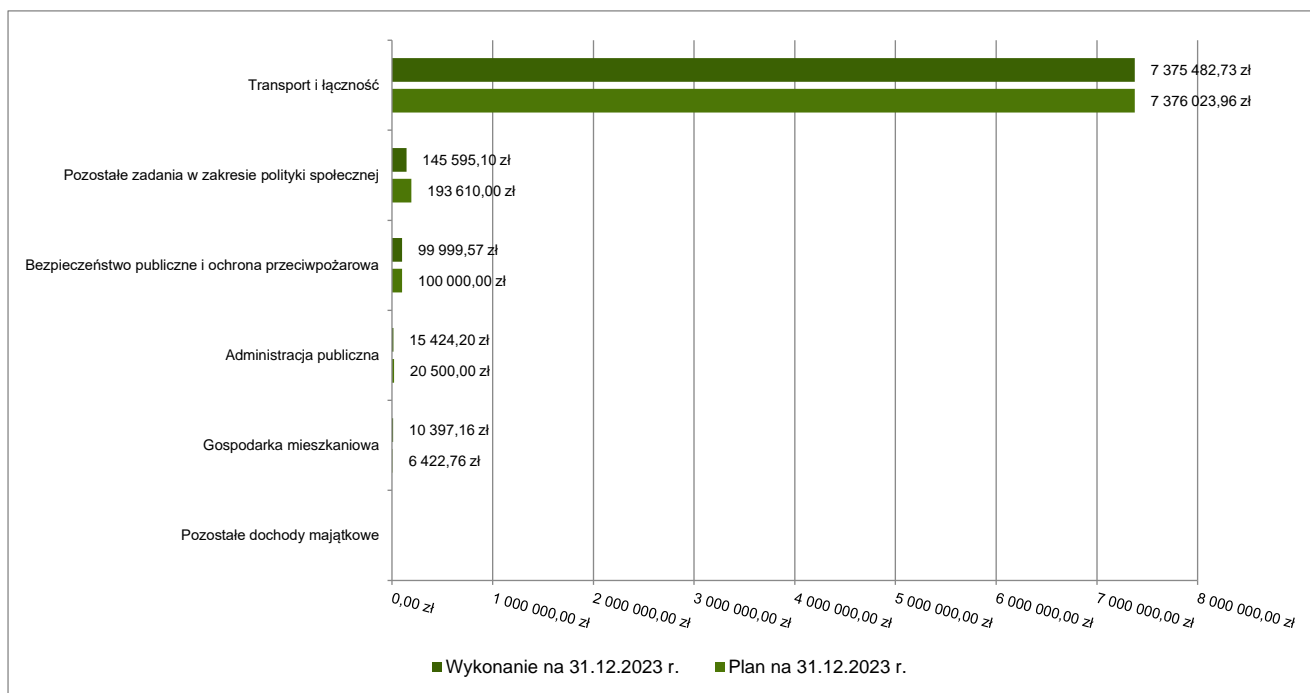
### 2.6. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Sępoleńskiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 7 646 898,76 zł, tj. w 99,35% w stosunku do planu wynoszącego 7 696 556,72 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Powiecie Sępoleńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

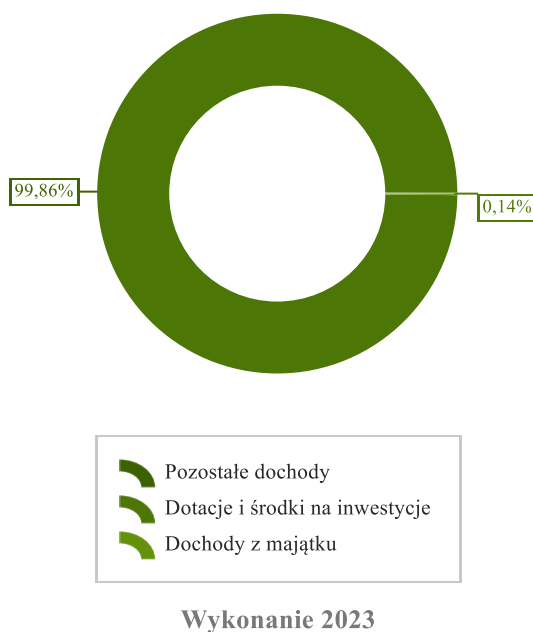
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	16 350 000,00	7 376 023,96	7 375 482,73	99,99%	95,83%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	193 610,00	145 595,10	75,20%	1,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	99 999,57	100,00%	1,30%
750	Administracja publiczna	20 500,00	20 500,00	15 424,20	75,24%	0,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	6 422,76	10 397,16	161,88%	0,14%
801	Oświata i wychowanie	89 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>16 459 500,00</b>	<b>7 696 556,72</b>	<b>7 646 898,76</b>	<b>99,35%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Sępoleńskiego wg działów w 2023 roku.



Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	6 422,76	10 397,16	161,88%	0,14%
Dotacje i środki na inwestycje	16 459 500,00	7 690 133,96	7 636 501,60	99,30%	99,86%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>16 459 500,00</b>	<b>7 696 556,72</b>	<b>7 646 898,76</b>	<b>99,35%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Sępoleńskiego w 2023 roku.

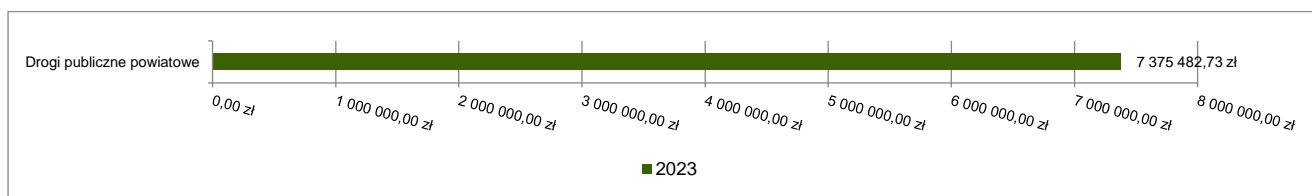


### 2.6.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 376 023,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 375 482,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 7 375 482,73 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 7 376 023,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3 430 658,84 zł;
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 145 765,12 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 545 458,77 zł;
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 253 600,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

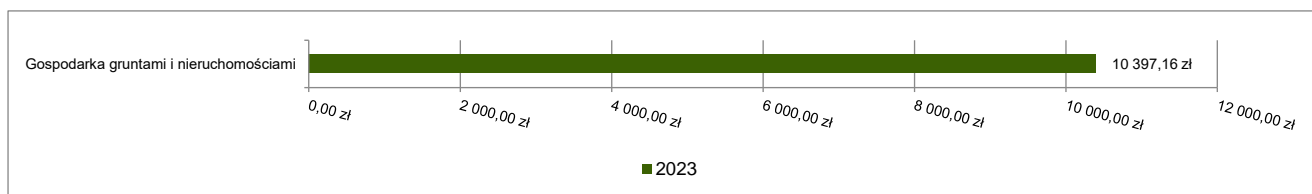


### 2.6.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 422,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 397,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 161,88%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 10 397,16 zł, co stanowi 161,88% planu rocznego wynoszącego 6 422,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 10 397,16 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

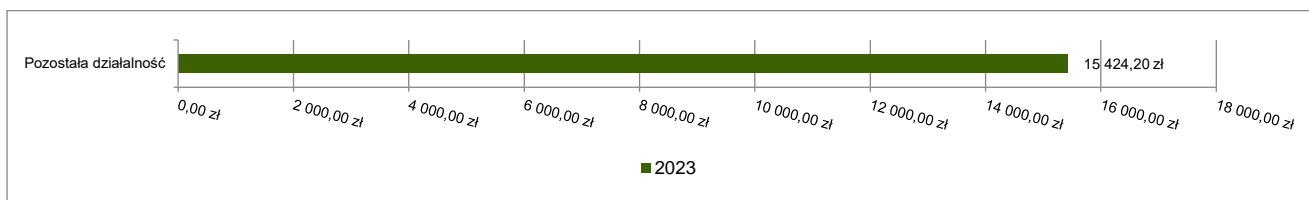


### 2.6.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 424,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 75,24%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 424,20 zł, co stanowi 75,24% planu rocznego wynoszącego 20 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 15 424,20 zł;

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

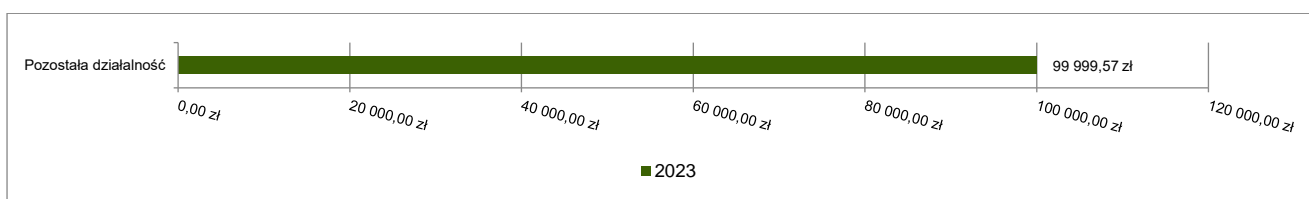


#### 2.6.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 999,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 99 999,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 99 999,57 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

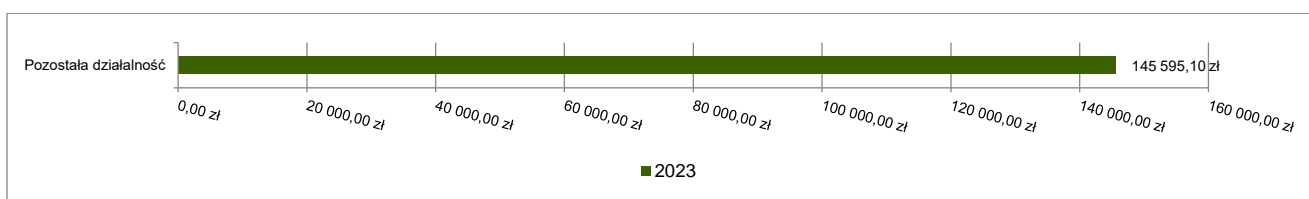


#### 2.6.5. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 193 610,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 595,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 75,20%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 145 595,10 zł, co stanowi 75,20% planu rocznego wynoszącego 193 610,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 145 595,10 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.



### 2.7. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 78 203 215,81 zł, a ich realizacja wyniosła 95,44% planu wynoszącego 81 942 188,47 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

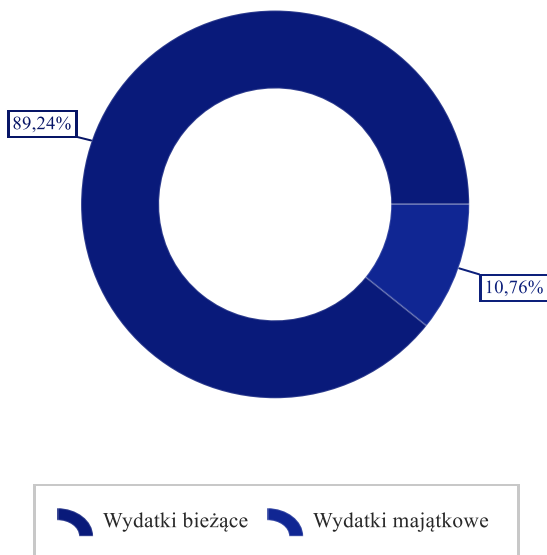
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Powiecie Sępoleńskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	68 432 303,02	72 684 190,08	69 791 573,21	96,02%	89,24%
Wydatki majątkowe	18 723 626,00	9 257 998,39	8 411 642,60	90,86%	10,76%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>87 155 929,02</b>	<b>81 942 188,47</b>	<b>78 203 215,81</b>	<b>95,44%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Powiecie Sępoleńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	21 466 109,85	22 372 828,14	21 693 598,38	96,96%	27,74%
852	Pomoc społeczna	12 095 409,61	13 670 937,91	13 445 227,27	98,35%	17,19%
600	Transport i łączność	20 551 660,00	10 989 218,63	9 964 717,66	90,68%	12,74%
750	Administracja publiczna	7 758 993,07	7 815 417,38	7 606 436,34	97,33%	9,73%
855	Rodzina	7 678 591,00	7 660 660,58	7 429 702,52	96,99%	9,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 131 600,00	6 121 966,46	6 078 609,55	99,29%	7,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 022 373,91	4 668 257,28	4 573 810,08	97,98%	5,85%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 813 351,00	2 754 196,99	2 582 455,00	93,76%	3,30%
710	Działalność usługowa	1 918 676,67	1 987 695,15	1 703 301,74	85,69%	2,18%
757	Obsługa długu publicznego	1 704 000,00	1 704 000,00	1 633 121,03	95,84%	2,09%
851	Ochrona zdrowia	750 576,00	790 576,00	765 786,27	96,86%	0,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	270 087,91	386 046,95	317 457,04	82,23%	0,41%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%	0,17%
020	Leśnictwo	96 000,00	98 453,00	98 452,80	100,00%	0,13%
752	Obrona narodowa	43 500,00	44 734,00	44 733,32	100,00%	0,06%
926	Kultura fizyczna	40 000,00	48 500,00	44 225,29	91,19%	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 000,00	45 000,00	41 289,80	91,76%	0,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	28 000,00	25 311,68	90,40%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	14 200,00	14 200,00	100,00%	0,02%
630	Turystyka	10 000,00	9 500,00	8 780,04	92,42%	0,01%
758	Różne rozliczenia	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>87 155 929,02</b>	<b>81 942 188,47</b>	<b>78 203 215,81</b>	<b>95,44%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 30: Struktura wydatków ogółem Powiatu Sępoleńskiego w 2023 roku.



Wykonanie 2023

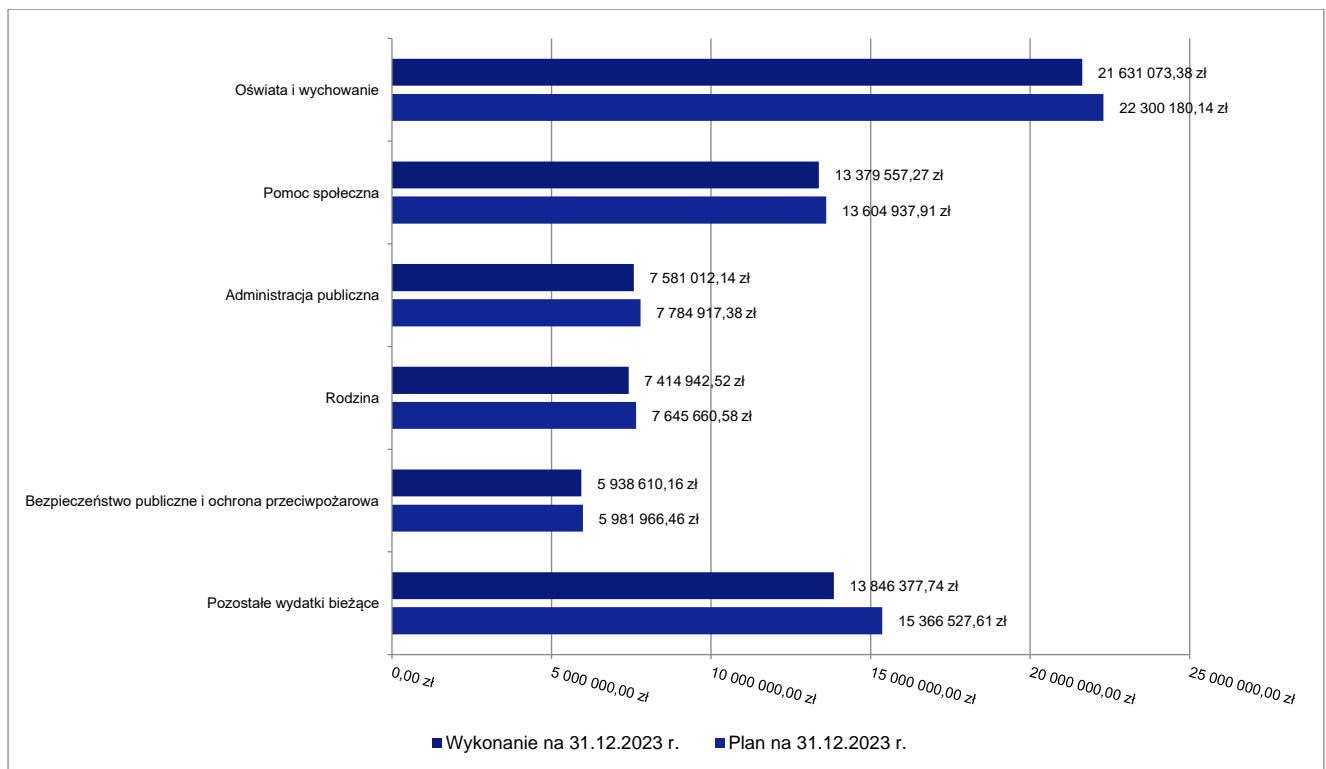
## 2.8. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 69 791 573,21 zł, tj. w 96,02% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 72 684 190,08 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Powiecie Sępoleńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	21 326 109,85	22 300 180,14	21 631 073,38	97,00%	30,99%
852	Pomoc społeczna	12 095 409,61	13 604 937,91	13 379 557,27	98,34%	19,17%
750	Administracja publiczna	7 738 493,07	7 784 917,38	7 581 012,14	97,38%	10,86%
855	Rodzina	7 678 591,00	7 645 660,58	7 414 942,52	96,98%	10,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 131 600,00	5 981 966,46	5 938 610,16	99,28%	8,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 022 373,91	4 464 457,28	4 420 552,08	99,02%	6,33%
600	Transport i łączność	2 739 110,00	3 034 744,24	2 785 041,44	91,77%	3,99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 813 351,00	2 729 196,99	2 562 701,21	93,90%	3,67%
710	Działalność usługowa	1 918 676,67	1 987 695,15	1 703 301,74	85,69%	2,44%
757	Obsługa długu publicznego	1 704 000,00	1 704 000,00	1 633 121,03	95,84%	2,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	270 087,91	386 046,95	317 457,04	82,23%	0,45%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%	0,19%
020	Leśnictwo	96 000,00	98 453,00	98 452,80	100,00%	0,14%
752	Obrona narodowa	43 500,00	44 734,00	44 733,32	100,00%	0,06%
926	Kultura fizyczna	40 000,00	48 500,00	44 225,29	91,19%	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 000,00	45 000,00	41 289,80	91,76%	0,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	28 000,00	25 311,68	90,40%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	40 000,00	15 210,27	38,03%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	14 200,00	14 200,00	100,00%	0,02%
630	Turystyka	10 000,00	9 500,00	8 780,04	92,42%	0,01%
758	Różne rozliczenia	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>68 432 303,02</b>	<b>72 684 190,08</b>	<b>69 791 573,21</b>	<b>96,02%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 31: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Sępoleńskiego wg działów w 2023 roku.

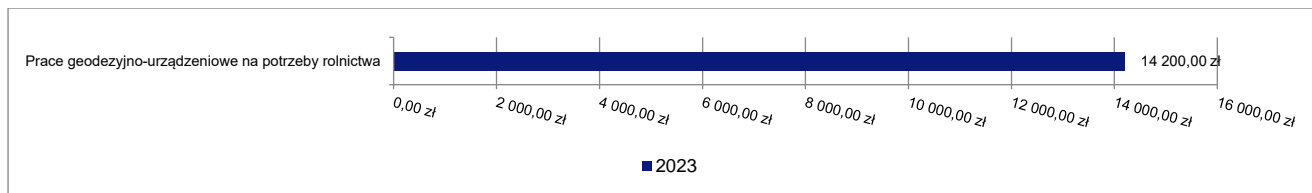


### 2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 14 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 200,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

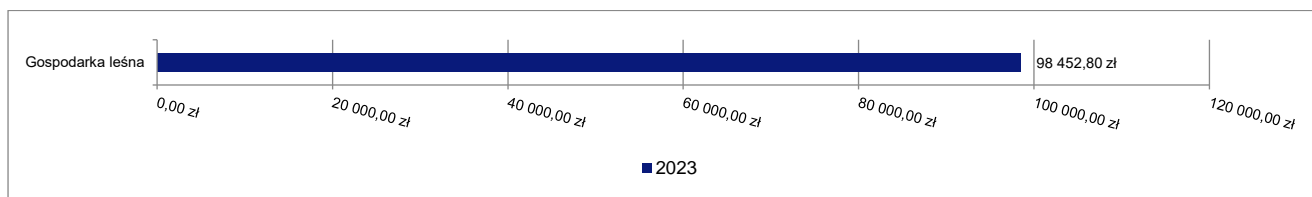


### 2.8.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 453,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 452,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 98 452,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 453,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 98 452,80 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.



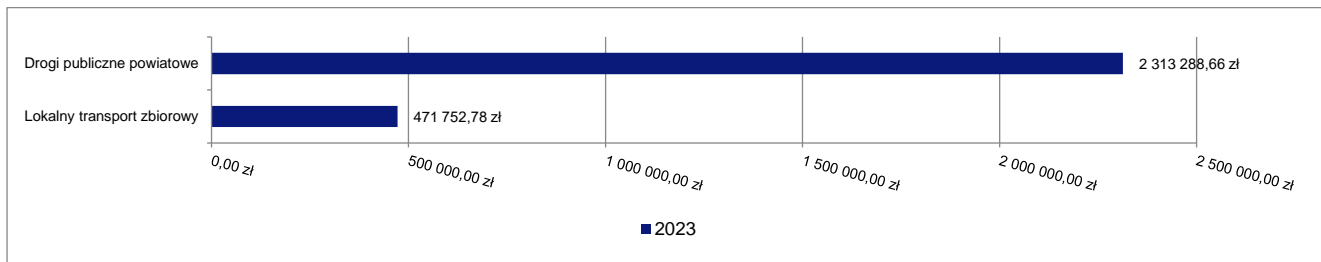
### 2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 034 744,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 785 041,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 471 752,78 zł, co stanowi 65,52% planu rocznego wynoszącego 720 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 471 752,78 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 2 313 288,66 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 2 314 744,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 131 334,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 826 710,20 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 252 707,19 zł;
  - zakup energii w kwocie 40 863,86 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 36 874,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 12 756,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 896,66 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 699,30 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 446,47 zł.



Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

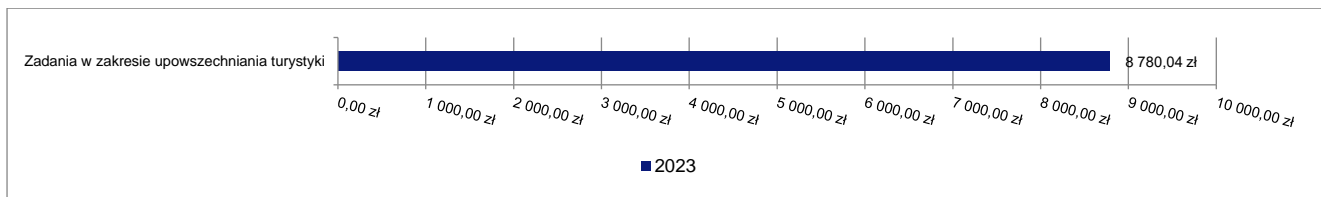


#### 2.8.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 780,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 8 780,04 zł, co stanowi 92,42% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 900,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 380,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

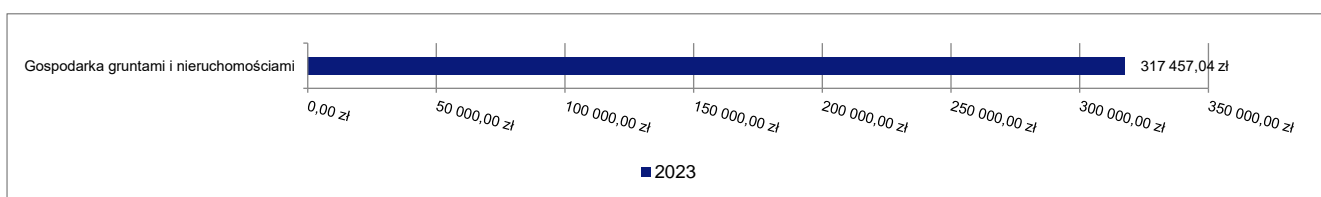


#### 2.8.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 386 046,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 317 457,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 317 457,04 zł, co stanowi 82,23% planu rocznego wynoszącego 386 046,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 172 427,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 75 235,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 473,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 488,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 761,57 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,95 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 320,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 972,67 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 413,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

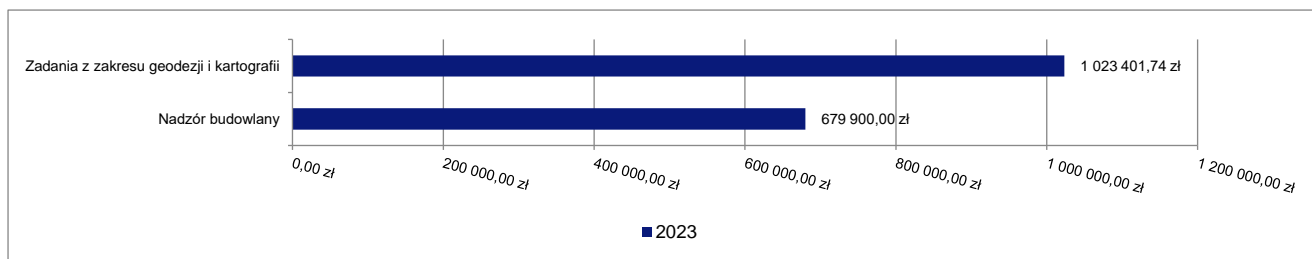


### 2.8.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 987 695,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 703 301,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 1 023 401,74 zł, co stanowi 78,25% planu rocznego wynoszącego 1 307 795,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 573 498,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 146 041,87 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 815,63 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 211,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 687,71 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 675,15 zł;
  - zakup energii w kwocie 17 918,17 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 671,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 374,81 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 188,48 zł;
  - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 953,98 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 783,50 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 581,00 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 679 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 679 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 346 902,02 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 106 023,98 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 374,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 547,14 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 194,92 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 546,93 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 24 815,06 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 913,84 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 035,85 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 819,90 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 978,07 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 295,19 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 919,80 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 532,75 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.



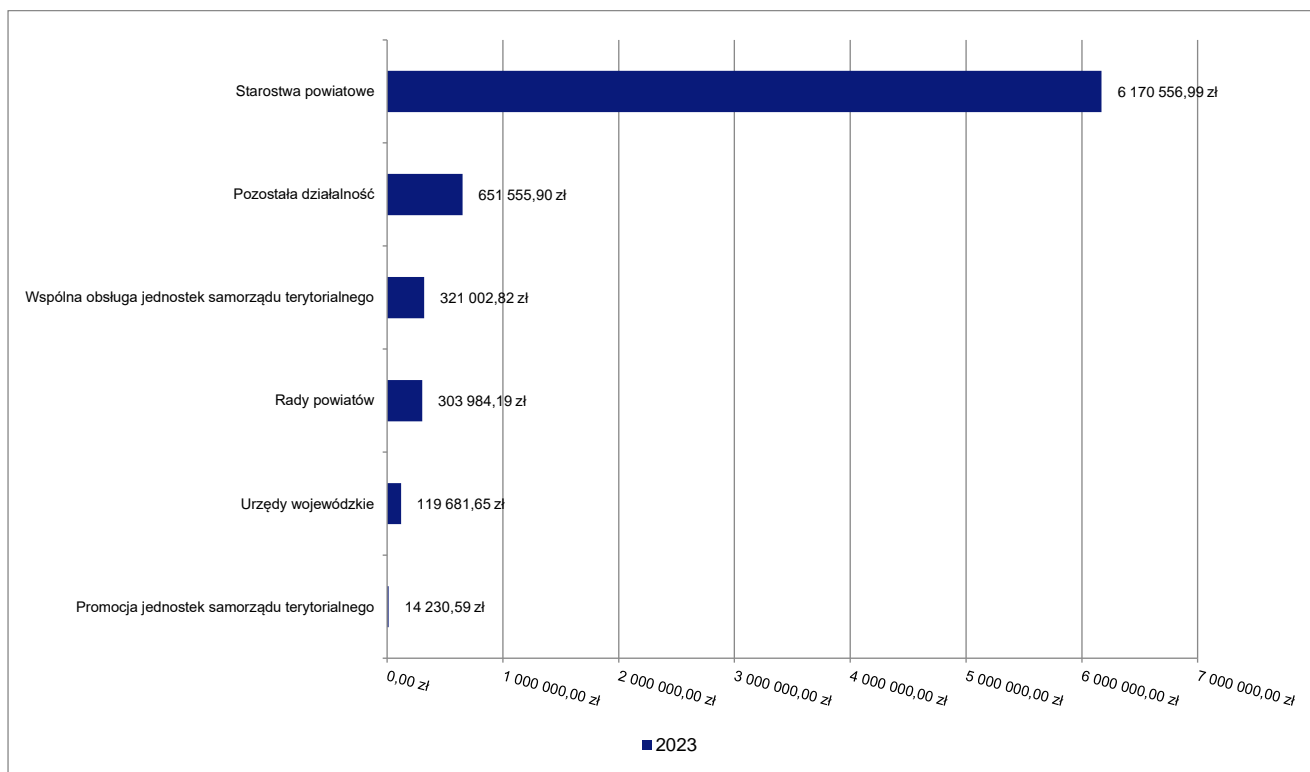
### 2.8.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 784 917,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 581 012,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 119 681,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 119 681,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 039,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 938,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 416,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 303 984,19 zł, co stanowi 93,30% planu rocznego wynoszącego 325 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 298 515,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 775,14 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 574,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119,00 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 6 170 556,99 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 6 326 645,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 180 470,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 708 264,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 302 275,52 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 300 836,48 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 122 197,87 zł;
  - zakup energii w kwocie 102 944,07 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 509,43 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82 260,70 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 58 362,51 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 690,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 601,35 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 801,40 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 21 991,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 953,86 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 031,64 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 950,39 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 019,58 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 645,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 4 178,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 287,27 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 286,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 14 230,59 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 337,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 893,13 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 321 002,82 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 321 754,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 245 154,78 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 590,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 699,55 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 154,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 403,89 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 651 555,90 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 676 535,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 544 167,14 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 68 967,44 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 34 971,92 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 140,20 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 033,20 zł;
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 276,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

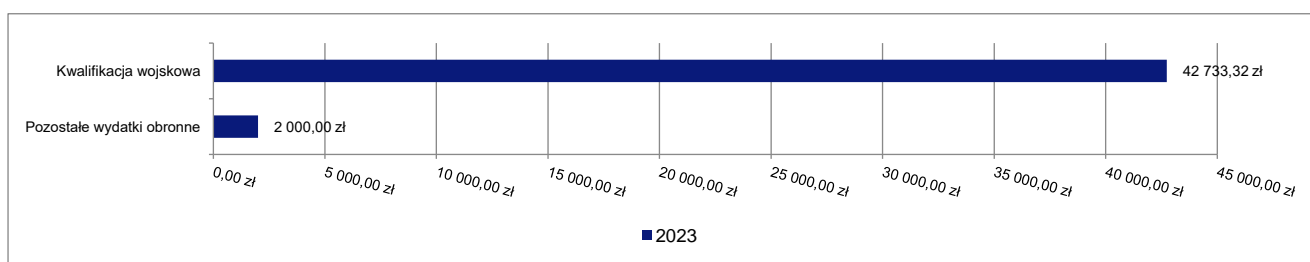


### 2.8.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 734,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 733,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 42 733,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 734,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 520,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 490,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 788,82 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 580,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 600,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 162,25 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 591,85 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

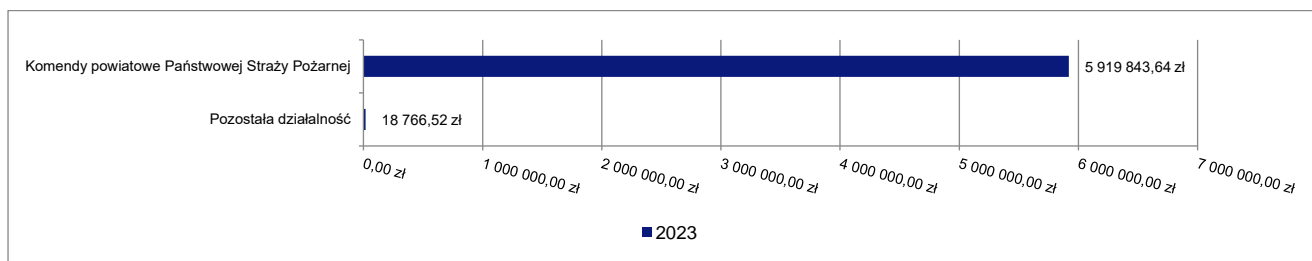


### 2.8.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 981 966,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 938 610,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5 919 843,64 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 5 920 313,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 3 761 781,44 zł;
  - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 847 296,07 zł;
  - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 283 166,68 zł;
  - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 268 559,52 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 201 484,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 182 254,83 zł;
  - zakup energii w kwocie 123 428,91 zł;
  - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 63 472,68 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 247,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 54 676,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 158,56 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 17 852,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 637,77 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 130,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 596,09 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 720,97 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 862,64 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 711,54 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 508,08 zł;
  - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 2 399,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 462,18 zł;
  - szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 435,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 766,52 zł, co stanowi 30,44% planu rocznego wynoszącego 61 652,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 766,52 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

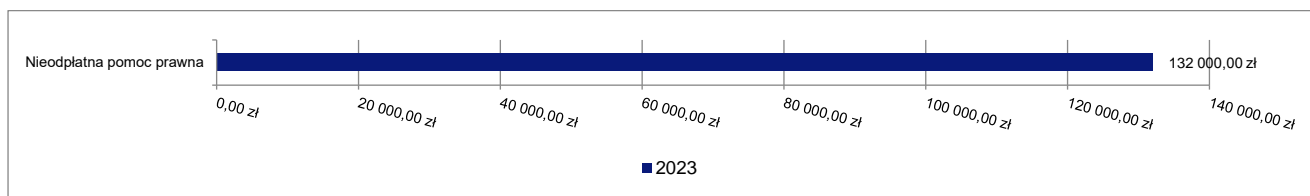


#### 2.8.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 132 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 132 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 64 020,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 60 390,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 960,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 630,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

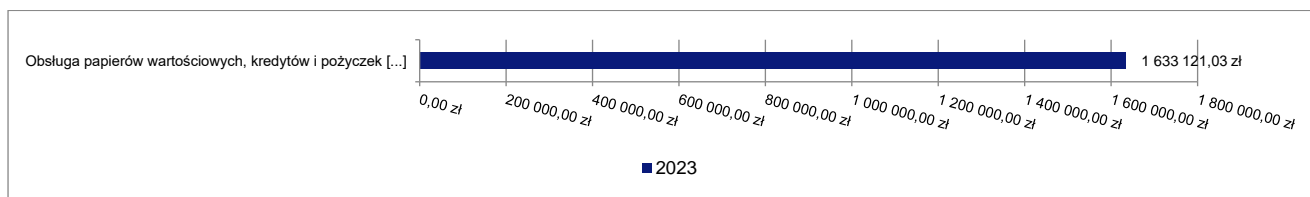


### 2.8.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 704 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 633 121,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 633 121,03 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 1 704 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 395 115,80 zł;
  - obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 237 005,23 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.



### 2.8.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 600 000,00 zł;

### 2.8.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 300 180,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 631 073,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 5 138 153,18 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 5 213 840,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 946 736,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 645 632,97 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 608 759,83 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 209 086,29 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 202 703,67 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 141 784,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72 862,78 zł;
  - zakup energii w kwocie 70 408,59 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 52 499,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 786,41 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 070,89 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 885,00 zł;

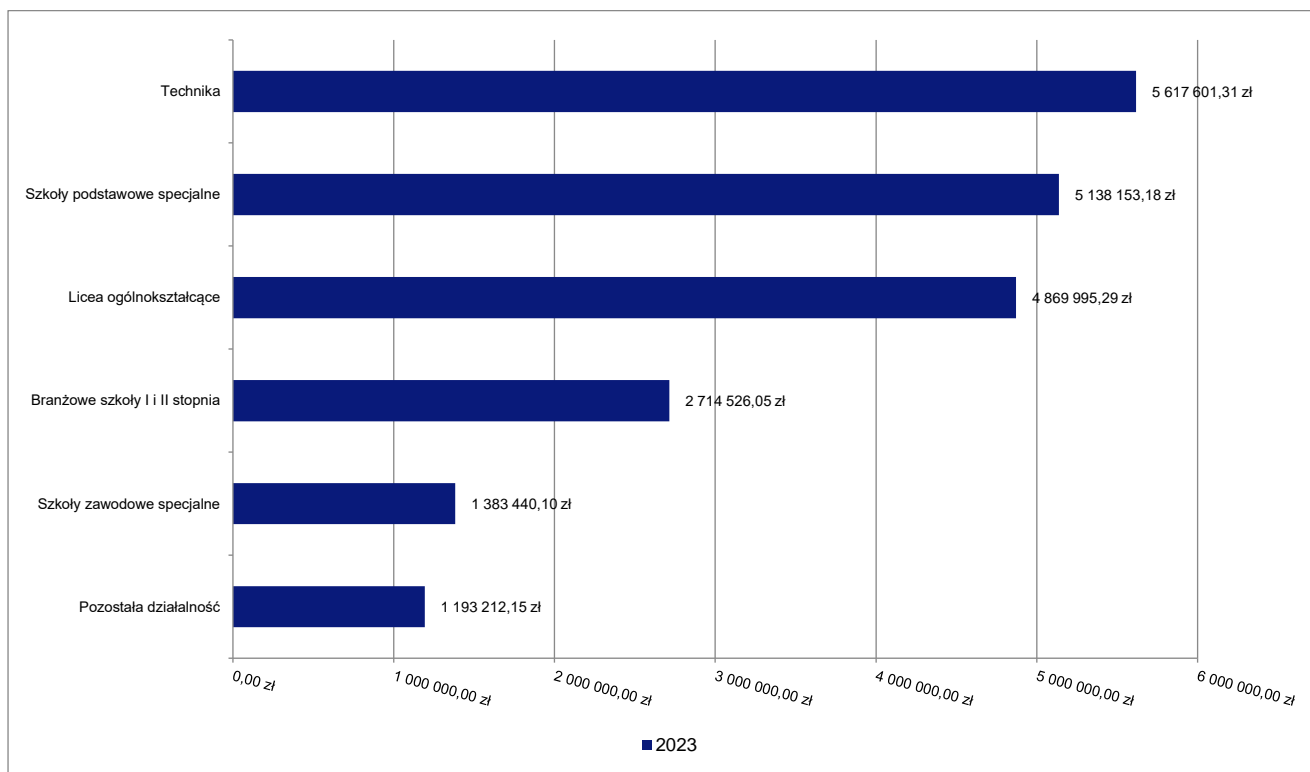
- podróże służbowe krajowe w kwocie 24 287,54 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 385,87 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 612,21 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 287,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 110,78 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 948,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 735,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 310,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 260,00 zł;
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 5 617 601,31 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 5 707 334,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 528 357,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 696 011,48 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 365 816,94 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 243 903,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 185 530,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 166 883,86 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 95 921,74 zł;
  - zakup energii w kwocie 83 770,31 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75 942,46 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 030,46 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 749,38 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 109,50 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 806,37 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 430,40 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 729,28 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 519,51 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 637,52 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 778,78 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 170,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 316,94 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 053,41 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 291,50 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 438,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 402,00 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 2 714 526,05 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 2 820 638,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 375 241,16 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 288 418,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 287 199,81 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 253 792,01 zł;
  - zakup energii w kwocie 125 735,67 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 75 138,09 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 006,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 61 046,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 377,85 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 359,37 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 999,37 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 552,04 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 314,29 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 853,67 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 806,66 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 430,48 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 395,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 270,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 956,09 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 731,96 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 529,83 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 470,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 901,70 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 4 869 995,29 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 4 941 750,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 824 699,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 592 457,41 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 480 171,05 zł;
  - zakup energii w kwocie 189 732,97 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 179 781,43 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 156 848,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 295,18 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72 035,26 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 56 725,48 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 49 752,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 750,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 703,06 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 296,02 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 585,28 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 297,53 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 648,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 365,88 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 472,21 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 534,40 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 409,27 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 558,49 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 160,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 870,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 990,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 857,00 zł.
- w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe wydatkowano kwotę 1 200,00 zł, co stanowi 46,15% planu rocznego wynoszącego 2 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 200,00 zł.
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 1 383 440,10 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 1 438 912,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 048 856,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 184 031,44 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 78 097,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 556,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 583,48 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 677,50 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 175,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 463,48 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 86 578,69 zł, co stanowi 88,59% planu rocznego wynoszącego 97 727,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 69 916,79 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 024,93 zł;



- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 523,72 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 842,05 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 271,20 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 82 935,05 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 83 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 46 935,42 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 999,63 zł.
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 512 411,11 zł, co stanowi 79,46% planu rocznego wynoszącego 644 847,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 400 865,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 483,72 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 076,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 986,05 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 31 020,45 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 31 292,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 016,13 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 964,33 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39,99 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 193 212,15 zł, co stanowi 90,52% planu rocznego wynoszącego 1 318 236,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 509 123,91 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 156 596,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 134 441,52 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 90 839,89 zł;
  - stypendia różne w kwocie 78 423,33 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 63 738,73 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 45 776,11 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 43 491,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 798,40 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 18 237,81 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 411,13 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 038,48 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 600,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 170,77 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24,96 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

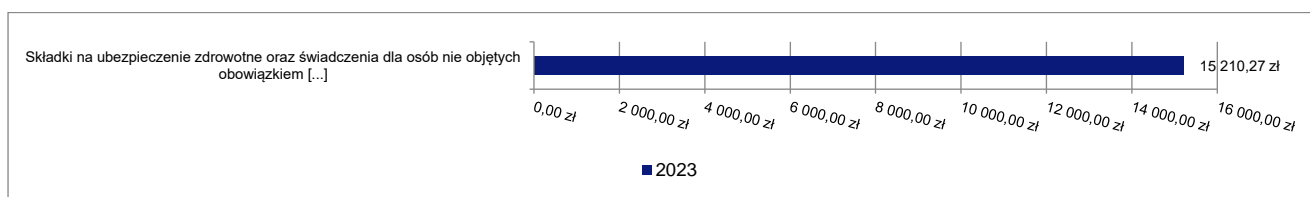


#### 2.8.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 210,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 15 210,27 zł, co stanowi 38,03% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 15 210,27 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.



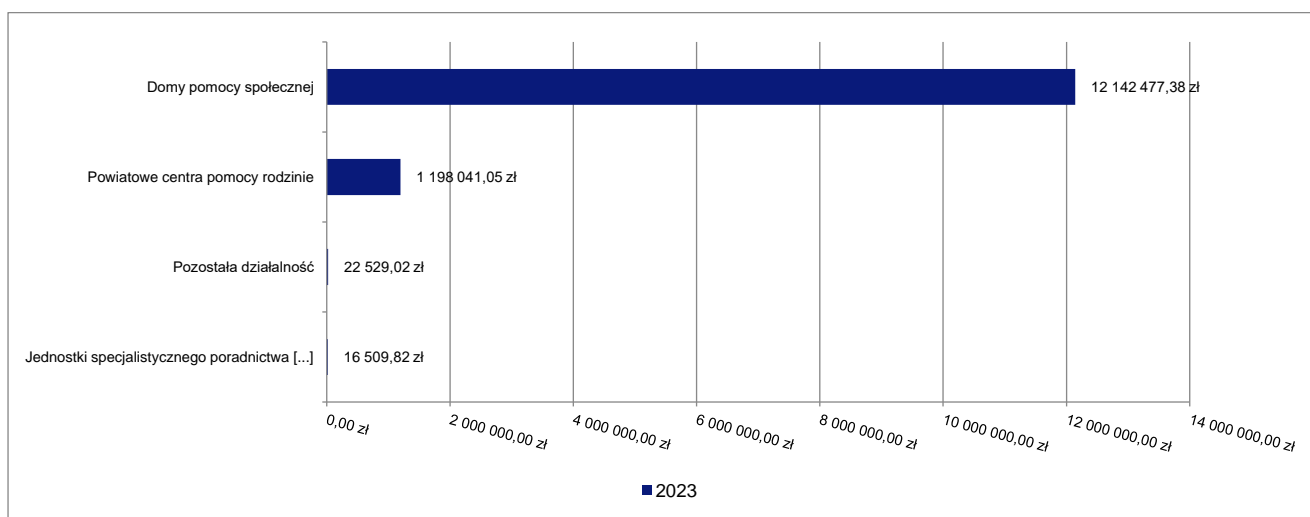
#### 2.8.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 604 937,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 379 557,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 12 142 477,38 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 12 278 080,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 160 305,15 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 477 693,43 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 072 368,39 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 868 205,66 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 742 875,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 384 699,61 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 365 521,21 zł;
- zakup energii w kwocie 292 527,15 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 213 891,53 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 209 724,99 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 114 452,03 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 67 539,00 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 53 092,42 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 32 849,78 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 21 912,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 076,92 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 465,60 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 976,34 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 7 658,59 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 005,87 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 784,14 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 595,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 257,00 zł;
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 1 198 041,05 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 1 229 907,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 788 309,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143 998,72 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 61 245,09 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 59 256,52 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 114,42 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 400,89 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 504,22 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 704,67 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 493,63 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 961,55 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 133,28 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 662,94 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 338,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 209,94 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 078,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 320,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 657,40 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 652,50 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 16 509,82 zł, co stanowi 81,33% planu rocznego wynoszącego 20 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 509,82 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 529,02 zł, co stanowi 29,39% planu rocznego wynoszącego 76 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 10 529,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 598,43 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 143,11 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 258,08 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.



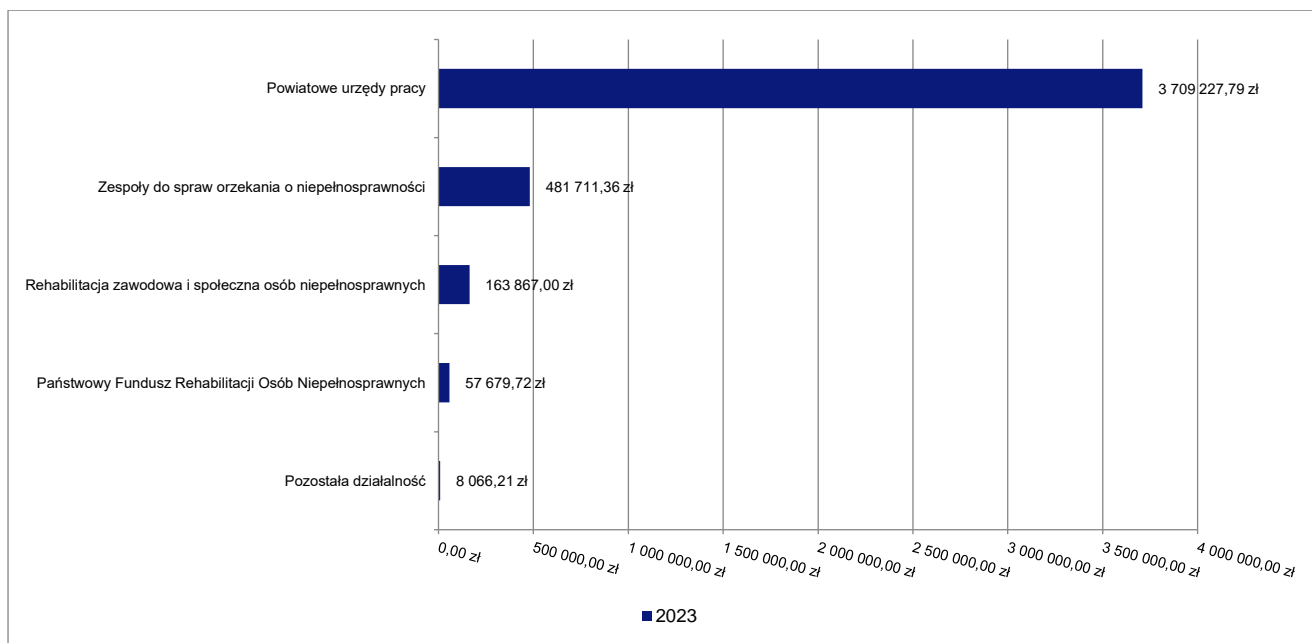
### 2.8.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 464 457,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 420 552,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 163 867,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 163 867,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 163 867,00 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 481 711,36 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 510 278,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 186 495,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 95 671,03 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 74 654,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 58 783,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 279,35 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 929,20 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 300,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 654,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 623,60 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 110,55 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 558,90 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 510,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 400,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 305,43 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 70,00 zł.
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 57 679,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 679,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 554,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 255,73 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 158,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 711,71 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 3 709 227,79 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 3 721 905,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 724 299,65 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 492 250,73 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 177 220,16 zł;
  - zakup energii w kwocie 72 704,61 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 933,31 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 093,54 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 48 701,33 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 241,95 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 348,01 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 676,45 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 157,62 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 750,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 362,72 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 734,28 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 655,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 645,10 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 627,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 312,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 108,29 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 551,60 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 924,44 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowaną kwotę 8 066,21 zł, co stanowi 75,20% planu rocznego wynoszącego 10 726,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 334,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 641,93 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90,07 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.



### 2.8.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

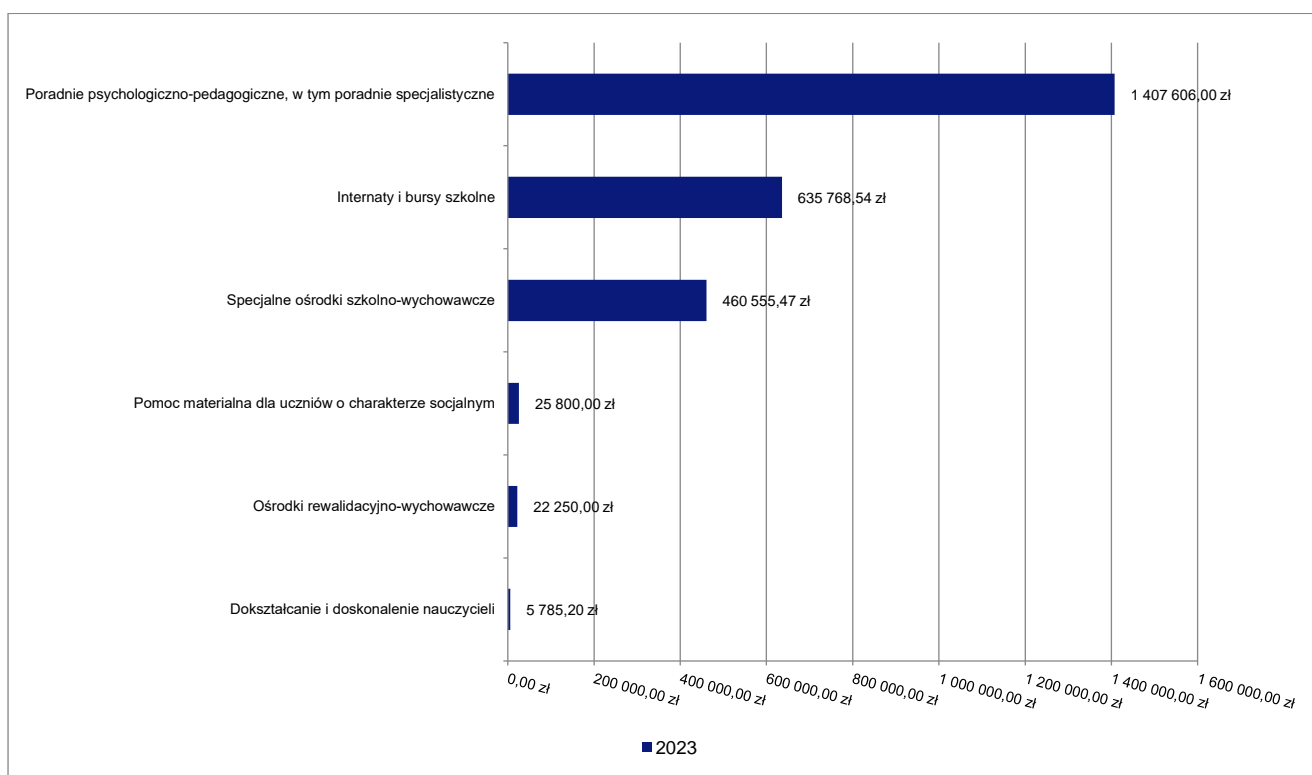
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 729 196,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 562 701,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowaną kwotę 460 555,47 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 479 959,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 221 712,22 zł;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 100 873,82 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 074,02 zł;
- zakup energii w kwocie 25 032,70 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 929,45 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 117,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 972,67 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 997,71 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 668,59 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 242,79 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 687,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 247,00 zł;
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 1 407 606,00 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 1 434 389,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 864 407,19 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171 585,36 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103 080,65 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 906,61 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 540,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 635,83 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 245,72 zł;
  - zakup energii w kwocie 19 136,82 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 183,38 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 742,73 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 625,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 275,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 934,27 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 929,84 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 415,75 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 615,52 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 032,58 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 958,25 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 264,89 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 152,62 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 908,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 380,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 149,99 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 635 768,54 zł, co stanowi 84,37% planu rocznego wynoszącego 753 520,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 161 049,17 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 139 001,83 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 128 254,04 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 85 256,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 504,40 zł;
  - zakup energii w kwocie 33 107,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 932,27 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 505,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 463,35 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 278,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 862,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 687,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 623,85 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 802,16 zł;

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 417,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 024,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 25 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 25 800,00 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe zaplanowano 1 500,00 zł;
- w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze wydatkowano kwotę 22 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 22 250,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 5 785,20 zł, co stanowi 84,57% planu rocznego wynoszącego 6 841,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 245,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 540,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 936,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 936,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 936,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.



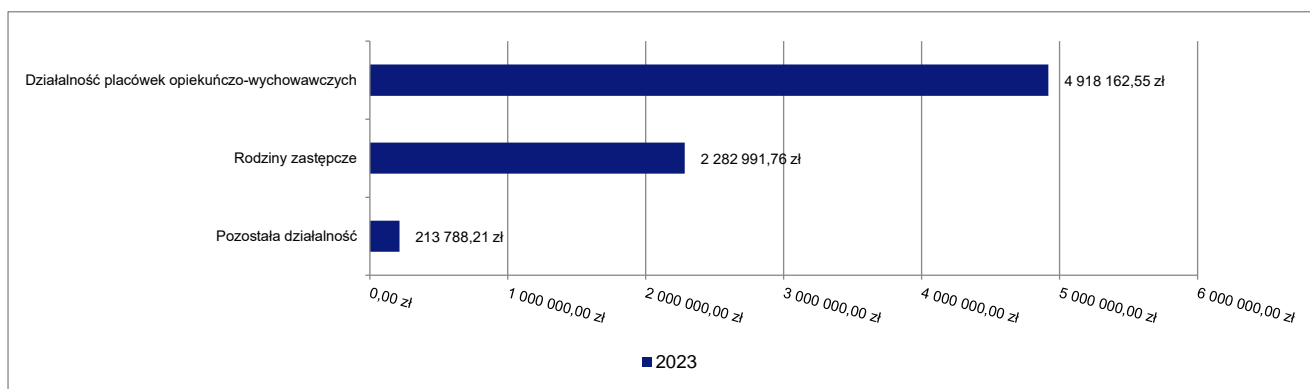
## 2.8.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 645 660,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 414 942,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 2 282 991,76 zł, co stanowi 92,37% planu rocznego wynoszącego 2 471 621,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 110 596,64 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 019 531,06 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 111 573,02 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 060,01 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 636,34 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 594,69 zł.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 4 918 162,55 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 4 956 339,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 794 204,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 510 895,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 369 219,32 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 231 555,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 192 545,96 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 185 803,45 zł;
  - zakup energii w kwocie 132 639,21 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 96 555,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 929,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62 120,15 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 52 608,06 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 48 424,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 736,20 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32 256,00 zł;
  - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 27 114,36 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 249,32 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 081,62 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 562,69 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 167,55 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 990,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 482,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 071,82 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 2 642,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 308,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 213 788,21 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 217 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 829,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 76 446,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 057,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 910,34 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 880,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 417,17 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 400,87 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 338,60 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 720,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.



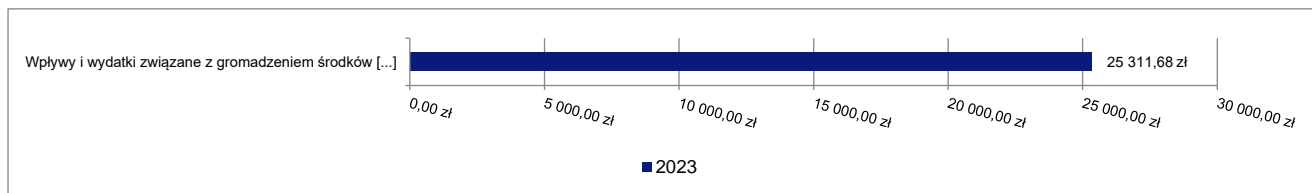


### 2.8.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 311,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 25 311,68 zł, co stanowi 90,40% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 442,82 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 868,86 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.

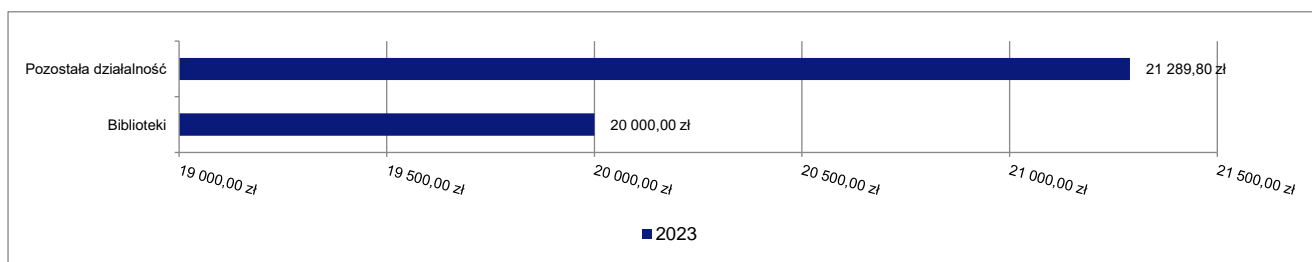


### 2.8.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 289,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 289,80 zł, co stanowi 85,16% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 933,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 501,50 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 854,39 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.



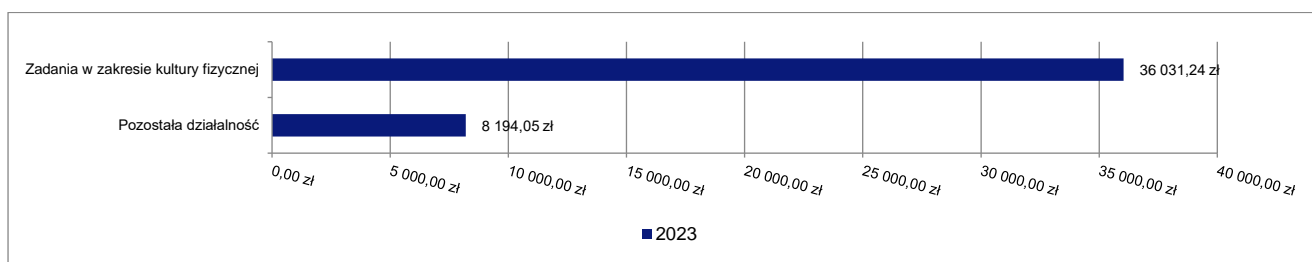
### 2.8.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 225,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 36 031,24 zł, co stanowi 93,59% planu rocznego wynoszącego 38 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 14 000,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 050,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 751,26 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 229,98 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 194,05 zł, co stanowi 81,94% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 764,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 786,60 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 842,53 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów.



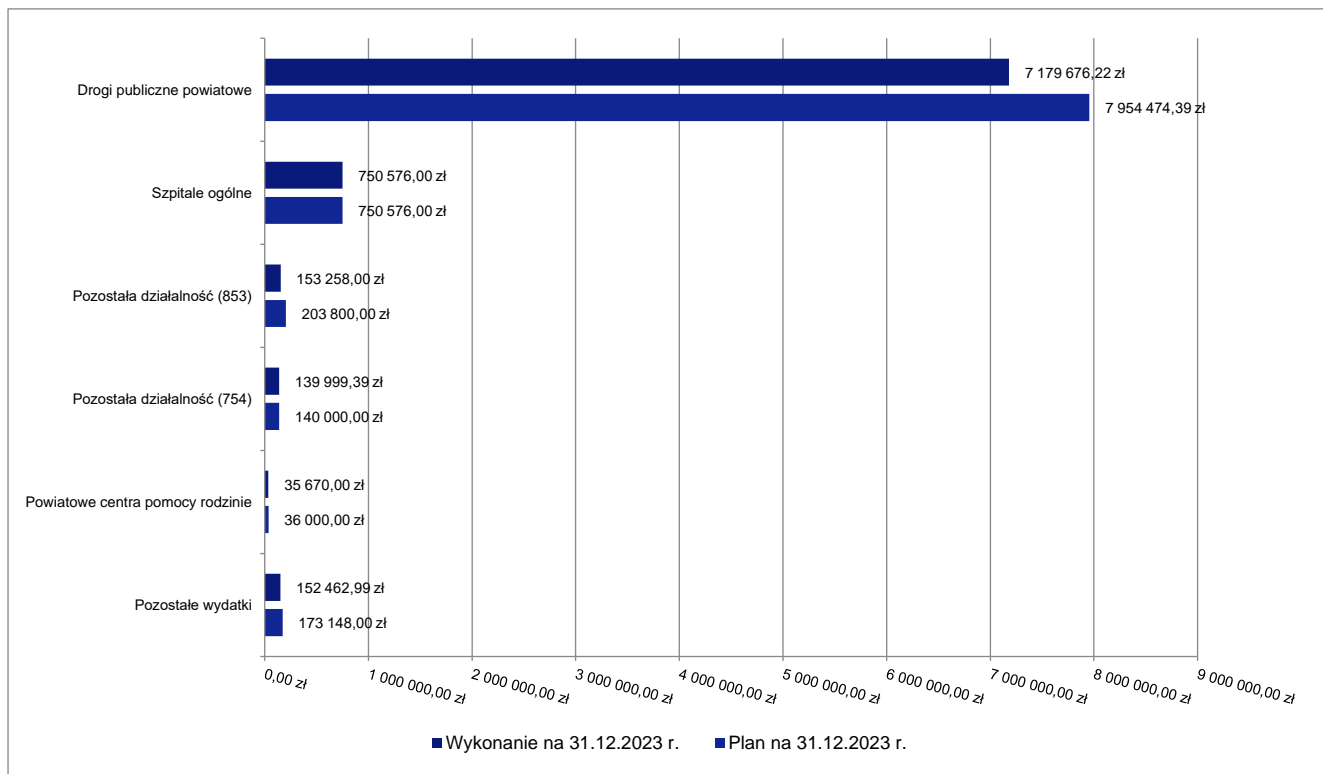
## 2.9. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Sępoleńskiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 8 411 642,60 zł, tj. w 90,86% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 9 257 998,39 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Powiecie Sępoleńskim wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	17 812 550,00	7 954 474,39	7 179 676,22	90,26%	85,35%
851	Ochrona zdrowia	750 576,00	750 576,00	750 576,00	100,00%	8,92%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	203 800,00	153 258,00	75,20%	1,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	140 000,00	139 999,39	100,00%	1,66%
852	Pomoc społeczna	0,00	66 000,00	65 670,00	99,50%	0,78%
801	Oświata i wychowanie	140 000,00	72 648,00	62 525,00	86,07%	0,74%
750	Administracja publiczna	20 500,00	30 500,00	25 424,20	83,36%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 000,00	19 753,79	79,02%	0,23%
855	Rodzina	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40%	0,18%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>18 723 626,00</b>	<b>9 257 998,39</b>	<b>8 411 642,60</b>	<b>90,86%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 52: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Sępoleńskiego w 2023 roku wg rozdziałów.



## 2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 976 413,72 zł, (co stanowi 198,76% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 5 913 486,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 62 927,72 zł.

## 2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 437 500,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 437 500,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Powiecie Sępoleńskim.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	437 500,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	437 500,00

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>14 200,00</b>	<b>14 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>14 200,00</b>	<b>14 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>96 000,00</b>	<b>98 453,00</b>	<b>96 269,84</b>	<b>97,78%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>96 000,00</b>	<b>98 453,00</b>	<b>96 269,84</b>	<b>97,78%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 000,00	98 453,00	96 269,84	97,78%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 047 500,00</b>	<b>8 258 241,96</b>	<b>8 028 943,82</b>	<b>97,22%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>690 000,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>458 650,40</b>	<b>66,47%</b>
		ODCHYLENIA	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 samorzady jst został pomniejszony o zwroty.				
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	390 000,00	390 000,00	189 445,07	48,58%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	52 409,60	43,67%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	216 795,73	120,44%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>16 357 500,00</b>	<b>7 568 241,96</b>	<b>7 570 293,42</b>	<b>100,03%</b>
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	35 890,00	35 170,20	97,99%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	16 053,00	16 758,08	104,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	6 575,00	9 182,41	139,66%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	253 600,00	253 600,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	546 000,00	545 458,77	99,90%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 430 658,84	3 430 658,84	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 150 000,00	3 145 765,12	3 145 765,12	100,00%
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>676 335,00</b>	<b>804 092,33</b>	<b>811 088,26</b>	<b>100,87%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>676 335,00</b>	<b>804 092,33</b>	<b>811 088,26</b>	<b>100,87%</b>
		ODCHYLENIA	Niewykonanie planu wpływów z najmu stanowią należności za dzierżawę Spółki NOVUM-MED zgodnie z terminem zapłaty, uzyskano nieplanowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Natomiast dotacja od Wojewody jest przekazywana wg potrzeb.				
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 120,00	35 120,00	35 119,36	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	491 215,00	496 967,57	463 161,11	93,20%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 422,76	10 397,16	161,88%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	195 582,00	153 860,48	78,67%
710		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	148 550,15	212,21%
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 316 900,00</b>	<b>1 384 536,00</b>	<b>1 379 287,79</b>	<b>99,62%</b>
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>653 300,00</b>	<b>704 536,00</b>	<b>696 604,88</b>	<b>98,87%</b>
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	441 700,00	433 768,88	98,20%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	253 300,00	262 836,00	262 836,00	100,00%
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>663 600,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>682 682,91</b>	<b>100,39%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 744,11	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	663 500,00	679 900,00	679 900,00	100,00%
750		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	38,80	38,80%
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>358 700,00</b>	<b>367 625,80</b>	<b>705 907,23</b>	<b>192,02%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>47 600,00</b>	<b>49 858,00</b>	<b>49 858,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 600,00	49 858,00	49 858,00	100,00%
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>200 600,00</b>	<b>205 669,00</b>	<b>547 069,10</b>	<b>265,99%</b>
			Wykonano ponad plan wpływy z terminowego regulowania podatku pit oraz kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym w Starostwie Powiatowym.				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	540 525,92	270,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	252,14	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	669,00	1 291,04	192,98%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 500,00</b>	<b>112 098,80</b>	<b>108 980,13</b>	<b>97,22%</b>
		ODCHYLENIA	Wykonano ponadplanowe wpływy za dzienniki budowy i karty wędkarskie. Dotacje otrzymane do wysokości potrzeb na realizację projektu "Dostosowanie budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 11 w Sępólnie Krajeńskim do potrzeb osób z niepełnosprawnościami" - Starostwo Powiatowe				
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 598,80	6 487,74	180,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	689,86	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	8 500,00	11 050,84	130,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	0,00	67 002,60	63 486,01	94,75%
		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	0,00	12 497,40	11 841,48	94,75%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 500,00	0,00	0,00	-
		6257	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	0,00	17 277,40	12 999,51	75,24%
		6259	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	0,00	3 222,60	2 424,69	75,24%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 500,00	0,00	0,00	-
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>43 500,00</b>	<b>44 734,00</b>	<b>44 733,32</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>41 500,00</b>	<b>42 734,00</b>	<b>42 733,32</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	19 837,00	19 836,87	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 500,00	22 897,00	22 896,45	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 131 600,00</b>	<b>6 081 966,46</b>	<b>6 044 115,01</b>	<b>99,38%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 131 600,00</b>	<b>5 920 313,96</b>	<b>5 925 279,11</b>	<b>100,08%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 977,00	22 408,70	131,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 131 600,00	5 883 336,96	5 882 870,41	99,99%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>161 652,50</b>	<b>118 835,90</b>	<b>73,51%</b>
			ODCHYLENIA				
			Środki z Funduszu Wsparcia zrealizowane do wysokości potrzeb dotyczyły kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy.				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	69,81	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	61 652,50	18 766,52	30,44%
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	99 999,57	100,00%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	132 000,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 148 151,00</b>	<b>7 200 737,49</b>	<b>7 165 164,58</b>	<b>99,51%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>1 212 586,49</b>	<b>1 177 013,58</b>	<b>97,07%</b>
		ODCHYLENIA	Nastąpił spadek wpływów z opłaty komunikacyjnej. Ponadto otrzymano ponad plan wpływy z tytułu kar, upomnień i odsetek za nieterminową rejestrację pojazdu ponieważ nie zakładano tyłu opóźnień.				
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	810 000,00	810 000,00	699 067,65	86,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	263 994,80	264 866,85	100,33%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	37 486,09	93 591,33	249,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	875,60	1 355,60	154,82%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	100 000,00	100 000,00	115 915,00	115,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 987,06	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	230,00	230,09	100,04%
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 988 151,00</b>	<b>5 988 151,00</b>	<b>5 988 151,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 575 148,00	5 575 148,00	5 575 148,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	413 003,00	413 003,00	413 003,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 604 443,00</b>	<b>35 654 400,55</b>	<b>35 654 400,55</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>19 253 897,00</b>	<b>19 466 249,00</b>	<b>19 466 249,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 253 897,00	19 466 249,00	19 466 249,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800 546,55</b>	<b>3 800 546,55</b>	<b>100,00%</b>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 800 546,55	3 800 546,55	100,00%
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>9 928 272,00</b>	<b>9 928 272,00</b>	<b>9 928 272,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 928 272,00	9 928 272,00	9 928 272,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>116 683,00</b>	<b>116 683,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	116 683,00	116 683,00	100,00%
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 422 274,00</b>	<b>2 342 650,00</b>	<b>2 342 650,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 422 274,00	2 342 650,00	2 342 650,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>906 250,02</b>	<b>1 385 594,43</b>	<b>1 375 409,20</b>	<b>99,26%</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>66 387,35</b>	<b>161,92%</b>
		ODCHYLENIA	Wykonano ponad plan wpływy z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym oraz zwroty za energie elektryczną				
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	10 923,83	218,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 266,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 145,00	214,50%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>12 795,00</b>	<b>12 795,00</b>	<b>40 421,90</b>	<b>315,92%</b>
		ODCHYLENIA	Wykonano ponad plan wpływy z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym oraz zwroty za energie elektryczną				
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00	250,00	364,00	145,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	108,00	240,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	30 938,66	257,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 128,79	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 882,45	376,49%
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>24 535,76</b>	<b>701,02%</b>
		ODCHYLENIA	Wykonano ponad plan wpływy z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym oraz zwroty za energie elektryczną				



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	150,00	312,00	208,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	90,00	180,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	9 228,20	307,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 808,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	1 097,00	365,67%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>9 878,00</b>	<b>68 878,00</b>	<b>105 841,27</b>	<b>153,66%</b>
		ODCHYLENIA	Wykonano ponad plan wpływy z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym oraz dochody za terminowość podatku i uregulowano należności z usług w LO Sępólno				
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	101,00	101,00	234,00	231,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	27,00	117,00	433,33%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	24 317,31	486,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	19 078,55	476,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	66,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	3 017,81	402,37%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>83 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>87 473,55</b>	<b>105,39%</b>
		0830	Wpływy z usług	83 000,00	83 000,00	87 428,13	105,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	45,42	-
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>31 292,36</b>	<b>31 020,45</b>	<b>99,13%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	31 292,36	31 020,45	99,13%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>791 077,02</b>	<b>1 145 129,07</b>	<b>1 019 728,92</b>	<b>89,05%</b>
		ODCHYLENIA	Wykonano nieplanowane wpływy tytułem kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym. Dotacje dotyczyły realizacji następujących projektów ERASMUS: w LO Sępólno "How to plan your career...", w ZSP "Praktyka z Erasmusem+ czyni Mistrza", w CKZiU "Staże zawodowe bez granic", "Erasmus 2022-2023". Ponadto otrzymano dotacje na projekt "Mój start w życie zawodowe 2021-2023" oraz „Poznaj Polskę”.				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	638,61	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 216,00	9 180,00	56,61%
		2051	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	338 644,17	441 445,33	412 315,42	93,40%
		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	343 242,13	592 860,04	525 869,18	88,70%
		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	20 190,72	34 887,70	30 947,07	88,70%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	59 720,00	40 778,64	68,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	89 000,00	0,00	0,00	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>15 210,27</b>	<b>38,03%</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>15 210,27</b>	<b>38,03%</b>
		ODCHYLENIA	Niewykonany plan dotyczy korekt składki zdrowotnej za poprzednie lata składanych do ZUS-u przez Powiatowy Urząd Pracy.				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 000,00	15 210,27	38,03%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 718 302,00</b>	<b>12 251 491,04</b>	<b>12 068 093,56</b>	<b>98,50%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>10 714 052,00</b>	<b>12 168 641,04</b>	<b>12 035 483,30</b>	<b>98,91%</b>
		0830	Wpływy z usług	7 812 452,00	8 157 052,00	8 117 682,39	99,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	32 000,00	31 034,50	96,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 768,19	5 768,19	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	74 281,85	67 405,62	90,74%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 864 600,00	3 899 539,00	3 813 592,60	97,80%
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>4 250,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>10 081,24</b>	<b>162,60%</b>
		ODCHYLENIA	Wykonano nieplanowane wpływy tytułem kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym oraz wpływy za terminowość podatku.				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	7 644,24	191,11%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	487,00	194,80%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>76 650,00</b>	<b>22 529,02</b>	<b>29,39%</b>
		ODCHYLENIA	Wpływy na utrzymanie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym są realizowane w DPS-ach do wysokości potrzeb.				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	76 650,00	22 529,02	29,39%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>807 710,00</b>	<b>1 452 300,69</b>	<b>1 402 949,78</b>	<b>96,60%</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>228 840,00</b>	<b>320 240,00</b>	<b>319 420,75</b>	<b>99,74%</b>
			Środki z Funduszu Wsparcia zrealizowane do wysokości potrzeb dotyczyły orzekania o niepeł. obywateli Ukrainy				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	400,00	25,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228 500,00	318 300,00	318 300,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	340,00	340,00	720,75	211,99%
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>57 679,72</b>	<b>57 679,72</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57 679,72	57 679,72	100,00%
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>578 870,00</b>	<b>870 580,97</b>	<b>872 591,31</b>	<b>100,23%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00	300,00	255,00	85,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	20 700,00	188,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 019,00	14 367,98	95,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 534,00	1 533,09	99,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 030,07	206,01%
		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	108 089,10	330 187,40	323 847,19	98,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	20 160,90	61 586,93	60 404,34	98,08%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	423 820,00	450 453,64	450 453,64	100,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>203 800,00</b>	<b>153 258,00</b>	<b>75,20%</b>
		ODCHYLENIA	Niewykonanie planu stanowi otrzymaną dotację do wysokości potrzeb tj. przetargu tytułem projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” realizowanego w DPSach i Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci, polegającym na zakupie i montażu urządzeń do ćwiczeń w celu poprawy zdrowia i aktywności fizycznej.				
		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	0,00	9 117,36	6 856,28	75,20%
		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	0,00	1 072,64	806,62	75,20%
		6257	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	0,00	173 230,00	130 269,30	75,20%
		6259	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	0,00	20 380,00	15 325,80	75,20%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>352 262,00</b>	<b>357 062,00</b>	<b>334 883,70</b>	<b>93,79%</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>8 844,63</b>	<b>294,82%</b>
		ODCHYLENIA	Wpływy ponad plan dotyczą PPP głównie tytułem kapitalizacji odsetek i pit.				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	5 729,29	190,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 739,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	376,00	-
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>338 762,00</b>	<b>338 762,00</b>	<b>312 239,07</b>	<b>92,17%</b>
		ODCHYLENIA	Nie wykonano planowych wpływów ze stołówki szkolnej				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	31 000,00	31 068,98	100,22%
		0830	Wpływy z usług	338 762,00	307 762,00	280 911,36	91,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	258,73	-
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>9 000,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	13 800,00	13 800,00	100,00%
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 720 150,00</b>	<b>3 817 389,00</b>	<b>4 105 762,31</b>	<b>107,55%</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>689 100,00</b>	<b>706 300,00</b>	<b>876 562,60</b>	<b>124,11%</b>
		ODCHYLENIA	Ponadplanowe dochody wynikają z faktu naliczania kosztów koordynatora pieczy zastępczej oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz nieplanowanych wpływów środków od komornika za pobyt dzieci w pieczy zastępczej				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	1 004,64	-
		0830	Wpływy z usług	689 100,00	689 100,00	853 626,71	123,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	131,56	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 583,69	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	13 300,00	13 300,00	100,00%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 826 400,00</b>	<b>2 895 889,00</b>	<b>3 016 134,01</b>	<b>104,15%</b>
		ODCHYLENIA	Ponadplanowe dochody wynikają z wzrostu średniomiesięcznego utrzymania dziecka w POW				
		0830	Wpływy z usług	2 821 400,00	2 821 400,00	2 940 818,34	104,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	14 046,00	14 779,67	105,22%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	980,00	980,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	58 800,00	58 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	663,00	756,00	114,03%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>204 650,00</b>	<b>215 200,00</b>	<b>213 065,70</b>	<b>99,01%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 777,49	-
		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	195 808,33	205 772,24	202 077,75	98,20%
		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	8 841,67	9 427,76	9 210,46	97,70%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>24 840,64</b>	<b>88,72%</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>24 840,64</b>	<b>88,72%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	26 280,00	23 120,64	87,98%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 720,00	1 720,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>80 091 803,02</b>	<b>79 372 824,75</b>	<b>79 403 259,86</b>	<b>100,04%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 575 148,00	5 575 148,00	5 575 148,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	413 003,00	413 003,00	413 003,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	810 000,00	810 000,00	699 067,65	86,30%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 120,00	35 120,00	35 119,36	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	263 994,80	264 866,85	100,33%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	37 486,09	93 591,33	249,67%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	501,00	501,00	962,00	192,02%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00	300,00	255,00	85,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	875,60	1 371,60	156,65%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	100 000,00	100 000,00	115 915,00	115,92%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	1 004,64	-
0690	Wpływy z różnych opłat	44 622,00	53 200,80	62 823,38	118,09%
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	491 215,00	527 967,57	494 230,09	93,61%
0830	Wpływy z usług	12 153 214,00	12 542 404,00	12 773 723,32	101,84%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	16 053,00	16 758,08	104,39%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 422,76	10 397,16	161,88%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 987,06	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	274 500,00	315 847,00	722 427,63	228,73%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41 534,00	63 532,40	152,96%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 398,19	12 398,19	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	83 916,00	76 946,60	91,69%
0970	Wpływy z różnych dochodów	27 900,00	221 743,57	170 747,57	77,00%
2051	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	338 644,17	441 445,33	412 315,42	93,40%
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	647 139,56	1 204 939,64	1 122 136,41	93,13%
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	49 193,29	119 472,43	113 209,97	94,76%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	179 935,50	135 849,52	75,50%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 560 500,00	7 576 942,32	7 534 482,21	99,44%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 500,00	82 617,00	63 675,09	77,07%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 864 600,00	3 948 539,00	3 862 592,60	97,82%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	390 000,00	520 000,00	319 445,07	61,43%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	52 409,60	43,67%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 000,00	193 800,00	230 595,73	118,99%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 440,00	70 440,00	149 309,70	211,97%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 000,00	145 173,00	142 989,84	98,50%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	423 820,00	463 753,64	463 753,64	100,00%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 500,00	0,00	0,00	-
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 800 546,55	3 800 546,55	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 604 443,00	31 737 171,00	31 737 171,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	89 000,00	0,00	0,00	-
6257	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	0,00	190 507,40	143 268,81	75,20%
6259	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	0,00	23 602,60	17 750,49	75,21%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	253 600,00	253 600,00	100,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 500,00	0,00	0,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	546 000,00	545 458,77	99,90%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 430 658,84	3 430 658,84	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 150 000,00	3 145 765,12	3 145 765,12	100,00%
6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	99 999,57	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>80 091 803,02</b>	<b>79 372 824,75</b>	<b>79 403 259,86</b>	<b>100,04%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 575 148,00	5 575 148,00	5 575 148,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	413 003,00	413 003,00	413 003,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	810 000,00	810 000,00	699 067,65	86,30%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 120,00	35 120,00	35 119,36	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	263 994,80	264 866,85	100,33%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	37 486,09	93 591,33	249,67%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	501,00	501,00	962,00	192,02%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00	300,00	255,00	85,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	875,60	1 371,60	156,65%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	100 000,00	100 000,00	115 915,00	115,92%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	1 004,64	-
0690	Wpływy z różnych opłat	44 622,00	53 200,80	62 823,38	118,09%
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	491 215,00	527 967,57	494 230,09	93,61%
0830	Wpływy z usług	12 153 214,00	12 542 404,00	12 773 723,32	101,84%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	16 053,00	16 758,08	104,39%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 422,76	10 397,16	161,88%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 987,06	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	274 500,00	315 847,00	722 427,63	228,73%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41 534,00	63 532,40	152,96%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 398,19	12 398,19	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	83 916,00	76 946,60	91,69%
0970	Wpływy z różnych dochodów	27 900,00	221 743,57	170 747,57	77,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 440,00	70 440,00	149 309,70	211,97%
	<b>Razem</b>	<b>20 247 963,00</b>	<b>21 128 355,38</b>	<b>21 755 585,61</b>	<b>102,97%</b>



### 3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>14 200,00</b>	<b>14 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>14 200,00</b>	<b>14 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	14 200,00	14 200,00	100,00%
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>96 000,00</b>	<b>98 453,00</b>	<b>98 452,80</b>	<b>100,00%</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>96 000,00</b>	<b>98 453,00</b>	<b>98 452,80</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	98 453,00	98 452,80	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 551 660,00</b>	<b>10 989 218,63</b>	<b>9 964 717,66</b>	<b>90,68%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>720 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>471 752,78</b>	<b>65,52%</b>
		ODCHYLENIA	Wykonanie do wysokości potrzeb, niższe niż zakładano ponieważ ruch pasażerach na liniach komunikacyjnych objętych dofinansowaniem był większy niż założono tym samym koszty powiatu zmalały, gdyż większa była sprzedaż biletów.				
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	720 000,00	471 752,78	65,52%
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>99 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 550,00	0,00	0,00	-
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>19 732 110,00</b>	<b>10 269 218,63</b>	<b>9 492 964,88</b>	<b>92,44%</b>
		ODCHYLENIA	Usługi w zakresie tłumaczenia wykonane do wysokości potrzeb jednostki. Niewykonanie wydatków inwestycyjnych związane jest z wykupem gruntów – wypłata odszkodowań przeniesionych na rok 2024.				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768 240,00	826 710,24	826 710,20	100,00%
		4260	Zakup energii	90 900,00	40 864,00	40 863,86	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	252 708,00	252 707,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	976 270,00	1 131 335,00	1 131 334,98	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 897,00	4 896,66	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	3 900,00	2 446,47	62,73%
		4430	Różne opłaty i składki	37 800,00	36 874,00	36 874,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 300,00	12 756,00	12 756,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	4 700,00	4 699,30	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 000,00	4 808 709,27	4 033 911,10	83,89%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 150 000,00	3 145 765,12	3 145 765,12	100,00%
630			<b>Turystyka</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>8 780,04</b>	<b>92,42%</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>8 780,04</b>	<b>92,42%</b>
		ODCHYLENIA	Wykonanie do wysokości potrzeb.				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 900,04	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	380,00	38,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>270 087,91</b>	<b>386 046,95</b>	<b>317 457,04</b>	<b>82,23%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>270 087,91</b>	<b>386 046,95</b>	<b>317 457,04</b>	<b>82,23%</b>
		ODCHYLENIA	Część remontów na mieniu przełożono na nowy rok. Wykonano mniejszą ilość operatów szacunkowych niż zakładano.				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 729,00	172 427,00	172 427,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 488,00	11 488,00	11 488,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 026,00	31 473,00	31 473,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 776,00	3 413,00	3 413,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	33 000,00	9 761,57	29,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	119 400,00	75 235,85	63,01%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 980,00	3 980,00	3 972,67	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	5 365,95	5 365,95	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 500,00	4 320,00	78,55%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 918 676,67</b>	<b>1 987 695,15</b>	<b>1 703 301,74</b>	<b>85,69%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 255 176,67</b>	<b>1 307 795,15</b>	<b>1 023 401,74</b>	<b>78,25%</b>
		ODCHYLENIA	Niewykonanie wydatków dotyczy projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0" oraz niezrealizowanych umów zleceń, usług i remontów oraz szkoleń w Wydziale Geodezji				
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	4 658,00	1 953,98	41,95%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 050,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 017,00	601 917,00	573 498,49	95,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 300,00	51 300,00	49 687,71	96,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 587,00	111 280,00	103 815,63	93,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 980,00	12 223,00	10 374,81	84,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 950,00	90 950,00	78 211,45	85,99%
		4260	Zakup energii	0,00	18 400,00	17 918,17	97,38%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 000,00	1 783,50	17,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	329 000,00	335 192,00	146 041,87	43,57%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	11 500,00	7 188,48	62,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	581,00	11,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 292,67	19 675,15	19 675,15	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	20 700,00	12 671,50	61,21%
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>663 500,00</b>	<b>679 900,00</b>	<b>679 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	919,80	919,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 856,00	106 023,98	106 023,98	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	369 900,00	346 902,02	346 902,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 350,00	25 546,93	25 546,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 745,00	79 374,55	79 374,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	6 035,85	6 035,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	39 547,14	39 547,14	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 295,19	1 295,19	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	35 194,92	35 194,92	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 978,07	1 978,07	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 149,00	24 815,06	24 815,06	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	532,75	532,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 819,90	2 819,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	8 913,84	8 913,84	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 758 993,07</b>	<b>7 815 417,38</b>	<b>7 606 436,34</b>	<b>97,33%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>117 297,97</b>	<b>119 681,65</b>	<b>119 681,65</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 150,00	91 039,00	91 039,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 615,00	16 938,00	16 938,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 370,00	2 416,00	2 416,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,65	1 788,65	100,00%
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>325 800,00</b>	<b>325 800,00</b>	<b>303 984,19</b>	<b>93,30%</b>
		ODCHYLENIA	Niewykonanie dotyczy oszczędności z nieobecności radnych.				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	324 100,00	318 600,00	298 515,20	93,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	119,00	23,80%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 700,00	1 574,85	92,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	3 775,14	75,50%
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>6 343 243,22</b>	<b>6 326 645,78</b>	<b>6 170 556,99</b>	<b>97,53%</b>
			Niewykonanie wydatków dotyczy oszczędności w Starostwie Powiatowym na wynagrodzeniach osobowych i pochodnych od plac, oraz wydatków dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia, , zakupu usług remontowych, zdrowotnych i usług pozostałych.				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 524,00	33 414,76	29 601,35	88,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 251 857,60	4 216 607,60	4 180 470,33	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 112,00	300 836,55	300 836,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 772,00	741 917,00	708 264,59	95,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 244,00	88 615,00	82 260,70	92,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	54 640,00	53 690,00	98,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 100,00	116 169,00	102 509,43	88,24%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 287,27	76,24%
		4260	Zakup energii	102 400,00	115 400,00	102 944,07	89,21%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	18 400,00	10 019,58	54,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 580,00	10 430,00	6 645,00	63,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	377 100,00	331 336,00	302 275,52	91,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 400,00	21 300,00	21 031,64	98,74%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 100,00	64 100,00	58 362,51	91,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	15 500,00	14 950,39	96,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	21 991,00	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 533,62	122 197,87	122 197,87	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 900,00	4 178,00	4 178,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	286,00	286,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 520,00	23 830,00	23 801,40	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 800,00	22 488,00	21 953,86	97,62%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 230,59</b>	<b>98,14%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 500,00	10 337,46	98,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	3 893,13	97,33%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>314 951,88</b>	<b>321 754,15</b>	<b>321 002,82</b>	<b>99,77%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 700,00	245 700,00	245 154,78	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00	17 699,55	17 699,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 300,00	44 750,00	44 590,00	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	6 450,00	6 403,89	99,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	7 154,60	7 154,60	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>647 700,00</b>	<b>707 035,80</b>	<b>676 980,10</b>	<b>95,75%</b>
		ODCHYLENIA	Wykonanie wydatków inwestycyjnych i usług pozostałych do wysokości potrzeb na realizację projektu "Dostosowanie budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 11 w Sepólnie Krajeńskim do potrzeb osób z niepełnosprawnościami" - Starostwo Powiatowe				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 000,00	474 000,00	472 839,65	99,76%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	69 700,00	60 115,00	60 114,81	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 213,00	11 212,68	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	2 140,20	97,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 900,00	82 800,00	64 967,44	78,46%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 800,00	6 887,60	3 371,20	48,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 284,40	628,80	48,96%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	600,00	276,00	46,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 100,00	1 033,20	93,93%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	36 335,80	34 971,92	96,25%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	17 277,40	12 999,51	75,24%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 222,60	2 424,69	75,24%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>43 500,00</b>	<b>44 734,00</b>	<b>44 733,32</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>41 500,00</b>	<b>42 734,00</b>	<b>42 733,32</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 300,00	11 520,00	11 520,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 162,80	1 162,25	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 210,00	10 490,40	10 490,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 220,00	9 788,95	9 788,82	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	400,00	591,85	591,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	5 580,00	5 580,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 131 600,00</b>	<b>6 121 966,46</b>	<b>6 078 609,55</b>	<b>99,29%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 131 600,00</b>	<b>5 920 313,96</b>	<b>5 919 843,64</b>	<b>99,99%</b>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 702,00	201 485,00	201 484,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 807,00	57 247,68	57 247,68	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 885,00	63 472,68	63 472,68	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 310,00	2 863,00	2 862,64	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 769 186,00	3 762 181,64	3 761 781,44	99,99%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	84 810,00	268 560,00	268 559,52	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	291 344,00	283 167,00	283 166,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 327,00	22 159,00	22 158,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 916,00	1 463,00	1 462,18	99,94%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	478 871,00	847 353,82	847 296,07	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	182 258,60	182 254,83	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	2 400,00	2 399,98	100,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	123 429,00	123 428,91	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 721,00	3 720,97	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 811,00	7 130,00	7 130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	54 680,00	54 676,58	99,99%
		4360	Oplaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 046,00	8 638,00	8 637,77	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 509,00	2 508,08	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 755,00	4 596,54	4 596,09	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	17 852,00	17 852,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 330,00	2 712,00	2 711,54	99,98%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	435,00	435,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>201 652,50</b>	<b>158 765,91</b>	<b>78,73%</b>
		ODCHYLENIA	Środki z Funduszu Wsparcia zrealizowane do wysokości potrzeb dotyczyły kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy.				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 652,50	18 766,52	30,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	139 999,39	100,00%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 630,00	3 630,00	3 630,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 390,00	60 390,00	60 390,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	3 960,00	3 960,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 704 000,00</b>	<b>1 704 000,00</b>	<b>1 633 121,03</b>	<b>95,84%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 704 000,00</b>	<b>1 704 000,00</b>	<b>1 633 121,03</b>	<b>95,84%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	210 000,00	245 000,00	237 005,23	96,74%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 492 000,00	1 457 000,00	1 395 115,80	95,75%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 466 109,85</b>	<b>22 372 828,14</b>	<b>21 693 598,38</b>	<b>96,96%</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>5 211 565,00</b>	<b>5 223 840,76</b>	<b>5 138 153,18</b>	<b>98,36%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 814,00	26 814,00	23 385,87	87,22%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	33 885,00	33 885,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 925,00	626 925,00	608 759,83	97,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 316,00	40 070,89	40 070,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 723,00	657 557,83	645 632,97	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 337,00	74 157,18	72 862,78	98,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	41 910,57	41 786,41	99,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	52 500,00	52 499,98	100,00%
		4260	Zakup energii	110 000,00	85 000,00	70 408,59	82,83%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 300,00	5 287,20	99,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 985,00	1 735,00	58,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	203 740,00	202 703,67	99,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 110,78	91,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	27 000,00	24 287,54	89,95%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 948,00	3 948,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 302,00	141 784,00	141 784,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 310,00	65,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 881,00	7 381,00	6 612,21	89,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 030 236,00	2 965 236,00	2 946 736,17	99,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	224 731,00	209 086,29	209 086,29	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>5 810 008,00</b>	<b>5 739 527,92</b>	<b>5 649 794,31</b>	<b>98,44%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 669,00	20 669,00	16 806,37	81,31%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	42 030,46	42 030,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 614,00	371 614,00	365 816,94	98,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 114,00	17 109,50	17 109,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 406,00	704 240,56	696 011,48	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 365,00	77 841,63	75 942,46	97,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 260,00	13 430,40	82,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 900,00	166 900,00	166 883,86	99,99%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	83 770,31	83,77%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	10 729,28	97,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 291,50	76,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	110 340,00	95 921,74	86,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 778,78	96,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 053,41	76,34%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 752,00	8 637,52	98,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 742,00	185 530,00	185 530,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	402,00	402,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 438,00	1 438,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	6 000,00	5 170,00	86,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 677,00	10 227,00	9 519,51	93,08%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 458,79	22 749,38	96,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 714 767,00	3 560 009,16	3 528 357,67	99,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 754,00	243 903,80	243 903,80	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 609,02	4 316,94	93,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 193,00	32 193,00	100,00%
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>2 839 306,00</b>	<b>2 840 638,39</b>	<b>2 734 526,05</b>	<b>96,26%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 090,00	8 090,00	7 853,67	97,08%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 552,04	19 552,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 539,00	270 539,00	253 792,01	93,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 682,00	20 999,37	20 999,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 624,00	296 476,41	288 418,15	97,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 935,00	32 831,33	32 359,37	98,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 430,48	74,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	62 000,00	60 377,85	97,38%
		4260	Zakup energii	170 000,00	138 900,00	125 735,67	90,52%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 731,96	86,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 800,00	1 470,00	81,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	310 459,11	287 199,81	92,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 723,00	61 046,85	87,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 395,00	87,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 529,83	61,19%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 270,00	3 270,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 125,00	66 006,00	66 006,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	901,70	53,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 343,00	8 643,00	7 806,66	90,32%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 672,39	10 314,29	52,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 392 054,00	1 389 235,99	1 375 241,16	98,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 014,00	75 138,09	75 138,09	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 602,66	1 956,09	34,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 930 761,00</b>	<b>4 952 205,11</b>	<b>4 880 327,29</b>	<b>98,55%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 084,00	17 084,00	10 297,53	60,28%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	42 750,00	42 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 018,00	489 013,00	480 171,05	98,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 260,00	34 703,06	34 703,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 720,00	603 397,18	592 457,41	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 205,00	73 535,91	72 035,26	97,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 365,88	6 365,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 235,00	119 723,00	119 295,18	99,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 752,00	49 752,00	100,00%
		4260	Zakup energii	201 000,00	200 440,00	189 732,97	94,66%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	4 367,00	3 534,40	80,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 870,00	1 870,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	63 000,00	56 725,48	90,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 027,72	990,00	96,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	5 065,00	4 472,21	88,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 443,00	3 409,27	76,73%
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	8 648,00	8 648,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 216,00	156 848,00	156 848,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	857,00	857,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 185,00	2 160,00	98,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 050,00	13 052,00	12 585,28	96,42%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 956,06	13 296,02	95,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 968 346,00	2 847 138,79	2 824 699,37	99,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 027,00	179 781,43	179 781,43	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 747,08	2 558,49	93,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 455,00	10 332,00	98,82%
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>46,15%</b>
		ODCHYLENIA	Realizacja do wysokości potrzeb dotyczy dokształcania zawodowego uczniów.				
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 600,00	1 200,00	46,15%
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 433 915,00</b>	<b>1 438 912,96</b>	<b>1 383 440,10</b>	<b>96,14%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 197,00	5 197,00	3 175,00	61,09%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 677,50	11 677,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 563,00	194 580,36	184 031,44	94,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 589,00	13 865,10	12 583,48	90,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 297,00	43 556,00	43 556,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 722,00	1 722,00	1 463,48	84,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 101 718,00	1 090 218,00	1 048 856,20	96,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 829,00	78 097,00	78 097,00	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>97 727,00</b>	<b>97 727,00</b>	<b>86 578,69</b>	<b>88,59%</b>
		ODCHYLENIA	Wykonanie do wysokości potrzeb.				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	3 842,05	96,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 546,00	5 472,10	4 523,72	82,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 000,00	8 024,93	57,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 900,00	271,20	9,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 181,00	71 354,90	69 916,79	97,98%
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>83 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>82 935,05</b>	<b>99,92%</b>
		4220	Zakup środków żywności	39 000,00	47 000,00	46 935,42	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	36 000,00	35 999,63	100,00%
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>33 566,00</b>	<b>644 847,56</b>	<b>512 411,11</b>	<b>79,46%</b>
		ODCHYLENIA	Wykonanie do wysokości potrzeb.				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 802,00	92 427,74	73 483,72	79,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	688,00	13 210,76	9 986,05	75,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	511 133,06	400 865,34	78,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 076,00	28 076,00	28 076,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>31 292,36</b>	<b>31 020,45</b>	<b>99,13%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 965,08	6 964,33	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 017,48	24 016,13	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	309,80	39,99	12,91%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 023 861,85</b>	<b>1 318 236,08</b>	<b>1 193 212,15</b>	<b>90,52%</b>
		ODCHYLENIA	Kontynuacja w nowym roku projektu „ERASMUS+ 2023-2024” prowadzonym przez CKZiU Więcbork oraz „Zacznij działać dzięki steam” prowadzonym przez LO Sępólno				
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 237,81	18 237,81	100,00%
		3257	Stypendia różne	66 111,11	74 375,00	74 066,48	99,59%
		3259	Stypendia różne	3 888,89	4 375,00	4 356,85	99,59%
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	49 549,11	62 091,25	60 235,23	97,01%
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	4 533,33	7 223,11	3 308,86	45,81%
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	266,67	424,89	194,64	45,81%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 090,12	6 154,06	5 959,11	96,83%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 624,66	10 771,95	7 038,01	65,34%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,86	639,57	414,01	64,73%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	582,95	558,50	471,17	84,36%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	805,87	1 781,61	660,72	37,09%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,40	106,52	38,88	36,50%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	26 048,07	41 293,75	40 155,52	97,24%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	65 908,32	101 876,59	89 123,26	87,48%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 876,96	6 004,02	3 962,74	66,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 402,10	21 395,65	18 533,92	86,62%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 951,52	9 627,13	87,91%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	644,20	637,35	98,94%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 939,32	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	85 793,22	85 793,22	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 046,67	5 046,67	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 022,22	4 760,01	3 400,00	71,43%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	177,78	279,99	200,00	71,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75 066,00	49 438,64	65,86%
		4301	Zakup usług pozostałych	200 457,81	220 431,65	210 565,08	95,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	164 343,88	238 853,81	210 336,33	88,06%
		4309	Zakup usług pozostałych	34 856,12	39 238,99	38 783,86	98,84%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	44 022,03	57 086,36	45 776,11	80,19%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	870,00	520,00	59,77%
		4431	Różne opłaty i składki	3 552,66	3 518,48	3 518,48	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 596,00	156 596,00	156 596,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 416,67	1 416,67	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	83,33	83,33	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	95,82	23,57	24,60%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,64	1,39	24,65%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 892,74	54 960,73	41 074,93	74,74%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 934,87	3 227,71	2 416,18	74,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,00	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>750 576,00</b>	<b>790 576,00</b>	<b>765 786,27</b>	<b>96,86%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>750 576,00</b>	<b>750 576,00</b>	<b>750 576,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 576,00	750 576,00	750 576,00	100,00%
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>15 210,27</b>	<b>38,03%</b>
		ODCHYLENIA	Niewykonany plan dotyczy korekt składki zdrowotnej za poprzednie lata składanych do ZUS-u przez Powiatowy Urząd Pracy.				
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	40 000,00	15 210,27	38,03%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 095 409,61</b>	<b>13 670 937,91</b>	<b>13 445 227,27</b>	<b>98,35%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>10 851 052,00</b>	<b>12 308 080,30</b>	<b>12 172 477,38</b>	<b>98,90%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 185 352,00	1 516 663,00	1 477 693,43	97,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	17 165,12	17 076,92	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 528 100,00	6 190 124,05	6 160 305,15	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 700,00	365 521,21	365 521,21	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948 900,00	1 088 368,60	1 072 368,39	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 600,00	120 050,40	114 452,03	95,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	846 000,00	881 321,91	868 205,66	98,51%
		4220	Zakup środków żywności	669 300,00	749 300,00	742 875,57	99,14%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	79 000,00	54 000,00	53 092,42	98,32%
		4260	Zakup energii	304 000,00	295 000,00	292 527,15	99,16%
		4270	Zakup usług remontowych	65 700,00	219 700,00	209 724,99	95,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	7 200,00	6 595,00	91,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00	389 613,96	384 699,61	98,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 000,00	10 465,60	95,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	9 616,00	8 976,34	93,35%
		4430	Różne opłaty i składki	26 700,00	22 700,00	21 912,00	96,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 700,00	214 786,49	213 891,53	99,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	7 658,59	7 658,59	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	257,00	257,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	21,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 500,00	67 889,00	67 539,00	99,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	8 411,97	7 005,87	83,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	7 512,00	6 784,14	90,31%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 100,00	34 200,00	32 849,78	96,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 224 057,61</b>	<b>1 265 907,61</b>	<b>1 233 711,05</b>	<b>97,46%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	2 662,94	70,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 400,00	790 400,00	788 309,28	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 800,00	59 114,42	59 114,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 800,00	144 500,00	143 998,72	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	16 000,00	15 704,67	98,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 338,00	83,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	21 066,72	17 504,22	83,09%
		4220	Zakup środków żywności	660,00	660,00	652,50	98,86%
		4260	Zakup energii	9 600,00	8 585,58	7 961,55	92,73%
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	5 350,00	4 133,28	77,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	1 530,00	1 320,00	86,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	73 500,00	61 245,09	83,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 209,94	78,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 500,00	62 500,00	59 256,52	94,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	9 600,00	9 493,63	98,89%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	2 078,00	45,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 567,61	19 400,89	19 400,89	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	657,40	24,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	35 670,00	99,08%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>20 300,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>16 509,82</b>	<b>81,33%</b>
		ODCHYLENIA	Mniejsza liczba przeprowadzonych konsultacji prawnych do planowanych.				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	20 300,00	16 509,82	81,33%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>76 650,00</b>	<b>22 529,02</b>	<b>29,39%</b>
		ODCHYLENIA	Wpływy na utrzymanie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym są realizowane w DPSie Suchorączek do wysokości potrzeb.				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 650,00	8 598,43	23,46%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	30 000,00	10 529,40	35,10%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	1 258,08	41,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	2 143,11	42,86%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 022 373,91</b>	<b>4 668 257,28</b>	<b>4 573 810,08</b>	<b>97,98%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>153 867,00</b>	<b>163 867,00</b>	<b>163 867,00</b>	<b>100,00%</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	153 867,00	163 867,00	163 867,00	100,00%
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>437 678,91</b>	<b>510 278,91</b>	<b>481 711,36</b>	<b>94,40%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00	1 640,00	305,43	18,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 100,00	186 648,00	186 495,51	99,92%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 100,00	12 929,20	12 929,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 100,00	33 338,00	33 279,35	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	4 654,00	4 654,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 900,00	90 900,00	74 654,00	82,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00	1 623,60	42,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	543,76	510,00	93,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	101 500,00	95 671,03	94,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 110,55	69,41%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	400,00	25,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 300,00	59 160,00	58 783,84	99,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	558,90	69,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	5 365,95	5 365,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	70,00	14,00%
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>57 679,72</b>	<b>57 679,72</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 554,05	47 554,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 255,73	8 255,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 158,23	1 158,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	711,71	711,71	100,00%
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 430 828,00</b>	<b>3 721 905,33</b>	<b>3 709 227,79</b>	<b>99,66%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 553,00	1 551,60	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 400,00	8 348,01	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 384 633,00	2 399 783,00	2 397 699,71	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 406,90	280 047,96	275 258,41	98,29%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 049,32	52 234,86	51 341,53	98,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 500,00	177 221,00	177 220,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 025,00	436 444,00	435 984,19	99,89%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 239,17	48 950,48	47 421,46	96,88%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 028,95	9 130,30	8 845,08	96,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 350,00	52 780,00	52 708,49	99,86%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443,03	1 188,96	1 167,32	98,18%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,63	221,77	217,73	98,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 750,00	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	19 800,00	19 241,95	97,18%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 400,00	3 108,29	91,42%
		4260	Zakup energii	79 050,00	72 860,00	72 704,61	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 800,00	5 676,45	97,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 500,00	3 312,00	94,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	4 710,00	4 362,72	92,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 800,00	3 645,10	95,92%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 700,00	48 750,00	48 701,33	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 150,00	924,44	80,39%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 630,00	3 627,00	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 600,00	67 940,00	67 933,31	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 740,00	3 740,00	3 655,00	97,73%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 280,00	3 740,00	3 734,28	99,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	30,00	30,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	900,00	900,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	5 200,00	5 157,62	99,19%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>214 526,32</b>	<b>161 324,21</b>	<b>75,20%</b>
		ODCHYLENIA	Plan wykonano do wysokości potrzeb tj. przetargu tytułem projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” realizowanego w DPSach i Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci, polegającym na zakupie i montażu urządzeń do ćwiczeń w celu poprawy zdrowia i aktywności fizycznej.				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	488,43	366,71	75,08%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 303,23	6 234,08	75,08%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	976,86	733,42	75,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42,00	32,10	76,43%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	713,95	545,64	76,43%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83,99	64,19	76,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,89	4,50	76,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,18	76,56	76,42%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,79	9,01	76,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 190,00	7 662,90	75,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 230,00	130 269,30	75,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 380,00	15 325,80	75,20%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 813 351,00</b>	<b>2 754 196,99</b>	<b>2 582 455,00</b>	<b>93,76%</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>476 736,00</b>	<b>479 959,67</b>	<b>460 555,47</b>	<b>95,96%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 153,00	1 153,00	247,00	21,42%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 687,50	1 687,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 256,00	229 256,00	221 712,22	96,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 225,00	16 929,45	16 929,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 066,00	60 361,08	57 074,02	94,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 749,00	6 785,85	5 668,59	83,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 997,71	99,96%
		4260	Zakup energii	21 500,00	26 500,00	25 032,70	94,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 972,67	99,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 249,00	12 117,00	12 117,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 607,00	607,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 320,00	105 320,00	100 873,82	95,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 311,00	5 242,79	5 242,79	100,00%
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 397 429,00</b>	<b>1 439 389,80</b>	<b>1 407 606,00</b>	<b>97,79%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 617,00	4 617,00	4 615,52	99,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 625,00	14 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 134,00	103 134,00	103 080,65	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 914,00	5 929,84	5 929,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 807,00	173 821,04	171 585,36	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 602,00	17 960,31	16 742,73	93,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	10 275,00	93,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 200,00	18 183,38	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 420,00	5 415,75	99,92%
		4260	Zakup energii	55 000,00	29 500,00	19 136,82	64,87%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	2 958,25	84,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	380,00	380,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 245,72	96,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 664,01	27 635,83	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 152,62	86,10%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149,99	149,99	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	9 505,00	8 934,27	94,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 650,00	3 032,58	83,08%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	908,00	908,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 931,00	48 540,00	48 540,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 000,00	2 264,89	75,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	857 979,00	872 979,00	864 407,19	99,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 545,00	55 906,61	55 906,61	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>904 909,00</b>	<b>773 520,52</b>	<b>655 522,33</b>	<b>84,75%</b>
		ODCHYLENIA	Wykonanie do wysokości potrzeb. Niskie wykonanie zakupu energii spowodowane jest niższą liczbą uczniów niż planowano korzystających z zakwaterowania w internacie szkolnym (planowano 20 osób, zakwaterowanych 11 osób)				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 024,00	1 024,00	1 024,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 417,50	1 417,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 707,00	138 007,00	128 254,04	92,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 993,00	11 932,27	11 932,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 623,00	42 871,67	40 504,40	94,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 396,00	3 125,73	2 623,85	83,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 862,00	95,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 500,00	202 622,00	161 049,17	79,48%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	33 107,43	47,30%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 800,00	161 800,00	139 001,83	85,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 802,16	90,11%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 278,00	3 278,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 821,00	9 505,00	9 505,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 687,00	2 687,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 358,00	358,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 429,00	87 929,00	85 256,54	96,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 758,00	6 463,35	6 463,35	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 753,79	98,77%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>21 000,00</b>	<b>25 800,00</b>	<b>25 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	25 800,00	25 800,00	100,00%
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>22 250,00</b>	<b>22 250,00</b>	<b>100,00%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	22 250,00	22 250,00	100,00%
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>6 841,00</b>	<b>6 841,00</b>	<b>5 785,20</b>	<b>84,57%</b>
		ODCHYLENIA	Wykonanie do wysokości potrzeb.				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 540,00	61,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 341,00	4 341,00	4 245,20	97,79%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 936,00</b>	<b>4 936,00</b>	<b>4 936,00</b>	<b>100,00%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 936,00	4 936,00	4 936,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 678 591,00</b>	<b>7 660 660,58</b>	<b>7 429 702,52</b>	<b>96,99%</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 461 821,00</b>	<b>2 471 621,00</b>	<b>2 282 991,76</b>	<b>92,37%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	1 217 700,00	1 194 200,00	1 087 575,64	91,07%
		3119	Świadczenia społeczne	23 021,00	23 021,00	23 021,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	13 800,00	12 636,34	91,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 100,00	594,69	54,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 300,00	124 700,00	111 573,02	89,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00	35 900,00	28 060,01	78,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 058 900,00	1 078 900,00	1 019 531,06	94,50%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>5 009 620,00</b>	<b>4 971 339,58</b>	<b>4 932 922,55</b>	<b>99,23%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 072,00	5 071,82	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	194 900,00	115 445,00	96 555,80	83,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 816 200,00	2 794 300,00	2 794 204,15	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 100,00	192 546,00	192 545,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 900,00	512 470,00	510 895,49	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 900,00	62 530,00	62 120,15	99,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	36 500,00	33 736,20	92,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 400,00	369 675,00	369 219,32	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	236 600,00	186 116,58	185 803,45	99,83%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	27 200,00	27 200,00	27 114,36	99,69%
		4260	Zakup energii	196 200,00	135 000,00	132 639,21	98,25%
		4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	52 700,00	48 424,50	91,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	5 700,00	5 482,00	96,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 300,00	232 300,00	231 555,90	99,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 100,00	56 100,00	52 608,06	93,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	8 800,00	7 167,55	81,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	9 562,69	95,63%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 500,00	12 081,62	96,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 900,00	87 929,00	87 929,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	2 642,00	2 642,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	308,00	308,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 600,00	32 256,00	32 256,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 990,00	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 400,00	12 250,00	12 249,32	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>207 150,00</b>	<b>217 700,00</b>	<b>213 788,21</b>	<b>98,20%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 415,75	89 891,85	89 822,76	99,92%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 923,80	4 010,70	4 006,64	99,90%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 205,38	4 171,77	4 171,77	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247,44	245,40	245,40	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 089,54	16 328,48	16 317,24	99,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,56	740,60	739,94	99,91%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 269,33	2 298,63	2 297,05	99,93%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,20	103,92	103,82	99,90%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	720,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 120,00	9 875,56	9 866,43	99,91%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44,44	43,91	98,81%
		4227	Zakup środków żywności	3 380,00	3 380,00	3 380,00	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	70 663,89	76 000,00	72 549,01	95,46%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 786,11	4 100,00	3 896,99	95,05%
		4417	Podróże służbowe krajowe	944,44	1 416,67	1 264,22	89,24%
		4419	Podróże służbowe krajowe	55,56	83,33	74,38	89,26%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 689,28	1 689,28	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	99,37	99,37	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>25 311,68</b>	<b>90,40%</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>25 311,68</b>	<b>90,40%</b>
		ODCHYLENIA	Wykonanie do wysokości potrzeb.				
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	22 442,82	89,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	868,86	86,89%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>41 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>41 289,80</b>	<b>91,76%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>21 289,80</b>	<b>85,16%</b>
		ODCHYLENIA	Wykonanie do wysokości potrzeb. Niewykonanie stanowi oszczędności.				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	5 501,50	84,64%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	854,39	56,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	9 933,91	99,34%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>48 500,00</b>	<b>44 225,29</b>	<b>91,19%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>36 031,24</b>	<b>93,59%</b>
		ODCHYLENIA	Wykonanie do wysokości potrzeb. Niewykonanie stanowi oszczędności.				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	8 400,00	8 050,00	95,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	6 300,00	6 229,98	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	7 751,26	86,13%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 194,05</b>	<b>81,94%</b>
		ODCHYLENIA	Wykonanie do wysokości potrzeb. Niewykonanie stanowi oszczędności.				



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	3 764,92	99,08%
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 600,00	842,53	52,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 786,60	99,52%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>87 155 929,02</b>	<b>81 942 188,47</b>	<b>78 203 215,81</b>	<b>95,44%</b>

### 3.5. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2023 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i cel realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok 2023	Wykonane wydatki					jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	% wykonania	
							rok budżetowy 2023 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania						
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	600	60014	6050	Przebudowa DP 1105C relacji Dąbrowa – Kamień Krajeński na odc. o dł. 0,394 km ulokowanym pomiędzy km 7+667, a km 8+061 jej przebiegu w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów w m. Dąbrowa/Kamień Krajeński, gm. Kamień Krajeński. ETAP I: odc. o dł. 0,326 km ulokowany pomiędzy km 7+730, a km 8+056 przebiegu drogi.	361 597,66	91 197,66	91 197,66	45 598,83	0,00	A.	45 598,83	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	100,00 %
										B.	0,00			
										C.	0,00			
2	600	60014	6050	Przebudowa DP 1110C relacji [Chojnice]-gr. woj.-Pamiętowo w zakresie budowy drogi dla pieszych na odcinku o długości 0,069 km ulokowanym pomiędzy km 1+458, a km 1+527 jej przebiegu w m. Dąbrówka, gm. Kamień Krajeński	8 802,34	8 802,34	8 797,33	4 398,67	0,00	A.	4 398,66	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	99,94%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
3	600	60014	6050	Przebudowa DP 1116C relacji [Stare Gronowo] – gr. woj. – Piaseczno na odc. od km 11+676 do km 12+330 ETAP IV: budowa drogi dla pieszych oraz dla pieszych i rowerów na odc. o dł. 0,34005 km ulokowanym pomiędzy km 11+830,60 a km 12+170,65 jej przebiegu w m. Piaseczno, gm. Sępólno Krajeńskie	348 000,00	100 000,00	99 991,11	49 995,56	0,00	A.	49 995,55	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	99,99%
										B.	0,00			
										C.	0,00			

4	600	60014	6050	Przebudowa DP 1141C relacji Jastrzębiec – Tonin – Wąwelnio w zakresie budowy drogi dla pieszych na odc. o dł. 0,104 km ulokowanym pomiędzy km 1+512, a km 1+616 jej przebiegu w m. Ostrówek, gm. Sośno	146 368,77	146 368,77	146 368,77	26 384,39	0,00	A.	26 384,38	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	100,00 %
										B.	0,00			
										C.	93 600,00			
5	600	60014	6050	"VII ETAP kompleksowej przebudowy DP 1132C relacji Sępólno Krajeńskie-Jastrzębiec pomiędzy km 7 hm 1 a km 8 hm 7 jej przebiegu w m. Szynwałd, gm. Sośno "	47 231,23	47 231,23	47 226,70	23 613,35	0,00	A.	23 613,35	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	99,99%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
6	600	60014	6050	Przebudowa DP 1130C relacji Borzyszkowo – Rościmin w zakresie przebudowy drogi dla pieszych na odc. o dł. 0,27540 km ulokowanym pomiędzy km 0+018,00 a km 0+293,40 jej przebiegu	224 898,61	224 898,61	224 898,61	32 449,31	0,00	A.	32 449,30	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	100,00 %
										B.	0,00			
										C.	160 000,00			
7	600	60014	6050	Przebudowa DP 1133C relacji Więcbork-Wielowicz w zakresie budowy drogi dla pieszych na odcinku o długości 0,022 km ulokowanym pomiędzy km 1+348, a km 1+370 jej przebiegu w m. Suchorączek, gm. Więcbork	4 034,42	4 034,42	4 034,42	2 017,21	0,00	A.	2 017,21	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	100,00 %
										B.				
										C.				
8	600	60014	6050	Przebudowa DP 1127C relacji Zakrzewek-DW189 w zakresie II ETAPU robót nawierzchniowych na odcinku zlokalizowanym pomiędzy km 1+285, a km 1+570 przebiegu drogi, towarzyszących budowie chodnika realizowanej dotychczas etapowo w m. Zakrzewek	31 066,97	31 066,97	31 060,58	15 530,29	0,00	A.	15 530,29	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	99,98%
										B.				
										C.				
9	600	60014	6050	"Rozbudowa DP 1129C relacji Sępólno Krajeńskie-Nowy Dwór-Więcbork na odc. Nowy Dwór-Więcbork o długości ok. 3,3 km" - Poprawa infrastruktury drogowej	12 802 013,73	540 000,00	15 926,66	15 926,66	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	2,95%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
10	600	60014	6050	"Przebudowa DP 1114C relacji Wąldowo-Olszewka na wybranych odcinkach o łącznej długości ok.1,5 km" - Poprawa infrastruktury drogowej	5 025 000,00	25 000,00	18 524,30	18 524,30	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	74,10%
										B.	0,00			



				Gostycyn w m. Wałdowo gm. Sępólno Krajeńskie"						B.	0,00		w Sępólnie Kr.	
										C.	0,00			
17	600	60014	6050	Modernizacja (odnowa) DP nr 1121C relacji Jazdowo - Iłowo-Sępólno Krajeńskie na odcinku o długości 2,397 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+400, a km 2+797 jej przebiegu	1 611 868,51	1 611 868,51	1 611 868,51	437 868,51	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	100,00 %
									B.	0,00				
									C.	1 174 000,00				
18	600	60014	6050	Modernizacja (odnowa) DP nr 1116C relacji [Stare Gronowo]- gr.woj. - Piaseczno na odc. o dł. 0,600 km zlokalizowanym pomiędzy km 3+665, a km 4+265 jej przebiegu	534 467,57	534 467,57	534 467,57	120 967,57	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	100,00 %
									B.	0,00				
									C.	413 500,00				
19	600	60014	6050	Modernizacja (odnowa) DP nr 1116C relacji [Stare Gronowo]- gr.woj. - Piaseczno na odc. o dł. 0,500 km zlokalizowanym pomiędzy km 4+265, a km 4+765 jej przebiegu	399 232,19	399 323,19	399 323,19	130 423,19	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	100,00 %
									B.	0,00				
									C.	268 900,00				
20	754	75495	6050	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację wybranych przejść dla pieszych na terenie powiatu sępoleńskiego DP 1120C - ul. Wojska Polskiego w Sępólnie Krajeńskim	140 000,00	140 000,00	139 999,39	39 999,82	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	100,00 %
									B.	99 999,57				
									C.	0,00				
21	750	75095	6067/6069	Dostosowanie budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 11 w Sępólnie Krajeńskim do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	20 500,00	20 500,00	15 424,20	0,00	0,00	A.	0,00	15 424,20	Starostwo Powiatowe	75,24%
									B.	0,00				
									C.	0,00				
22	750	75095	6610		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A.	0,00	0,00		

				Budowa chodnika łączącego ul. Szkolną z ul. Kościuszki w Sępólnie Krajeńskim						B.	0,00		Starostwo Powiatowe	100,00 %
										C.	0,00			
23	801	80102	6050	Odbudowa muru oporowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sępólnie Krajeńskim	170 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	SOSW Sępólno Kraj.	0,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
24	801	80115	6050	Budowa instalacji sygnalizacji pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego w budynku CKZiU w Więcborku przy ul. Pocztovej 14	219 193,00	11 193,00	11 193,00	11 193,00	0,00	A.	0,00	0,00	CKZiU Więcbork	100,00 %
										B.	0,00			
										C.	0,00			
25	801	80115	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy CKZiU i LO w Więcborku	2 316 500,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	CKZiU Więcbork	100,00 %
										B.	0,00			
										C.	0,00			
26	801	80117	6050	Modernizacja systemu monitoringu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	ZSP Sępólno Kraj.	100,00 %
										B.	0,00			
										C.	0,00			
27	801	80120	6050	Budowa instalacji sygnalizacji pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego w budynku LO w Więcborku przy ul. Pocztovej 14	202 455,00	10 455,00	10 332,00	10 332,00	0,00	A.	0,00	0,00	LO Więcbork	98,82%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
28	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			
29	852	85202	6050	Prace konserwatorsko-restauratorskie w DPS Suchorążek	365 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	DPS Suchorążek	100,00 %
										B.	0,00			
										C.	0,00			
30	852	85218	6060	Zakup serwera	36 000,00	36 000,00	35 670,00	35 670,00	0,00	A.	0,00	0,00	PCPR Więcbork	99,08%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
31	853	85395	6050 6057	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia	47 100,00	47 100,00	34 747,50	1 737,37	0,00	A.	0,00	0,00	DPS Suchorążek	73,77%
										B.	0,00	29 535,38		

			6059	jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego						C	0,00	3 474,75		
32	853	85395	6050	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	47 100,00	47 100,00	34 747,50	1 737,37	0,00	A.	0,00	29 535,38	DPS Kamień Kraj.	73,77%
			B.							0,00				
			C							0,00				
33	853	85395	6050	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	109 600,00	109 600,00	83 763,00	4 188,16	0,00	A.	0,00	71 198,54	CADDD	76,43%
			B.							0,00				
			C							0,00				
34	854	85406	6050	Odnowienie elewacji budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Sępólnie Krajeńskim	225 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	PPP Sępólno Kraj.	0,00%
			B.							0,00				
			C							0,00				
35	854	85410	6050	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy Al. 600-lecia w Więcborku na potrzeby dydaktyczne	20 000,00	20 000,00	19 753,79	19 753,79	0,00	A.	0,00	0,00	CKZIU Więcbork	98,77%
			B.							0,00				
			C							0,00				
36	855	85510	6050	Monitoring w CADDD Mała Cerkwica	15 000,00	15 000,00	14 760,00	14 760,00	0,00	A.	0,00	0,00	CADDD	98,40%
			B.							0,00				
			C							0,00				
<b>Ogółem</b>					<b>57 546 415,34</b>	<b>9 257 998,39</b>	<b>8 411 642,60</b>	<b>2 350 239,84</b>	<b>0,00</b>		<b>5 900 383,46</b>	<b>161 019,30</b>	<b>X</b>	<b>90,86%</b>

- A. Pomoc z Gmin i Powiatów  
Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej" im. Wł.  
Stasiaka
- B. Stasiaka
- C. Dotacja celowa lub środki z budżetu państwa

### 3.6. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 17: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 658,00</b>	<b>1 953,98</b>	<b>41,95%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 658,00</b>	<b>1 953,98</b>	<b>41,95%</b>
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 658,00	0,00	4 658,00	1 953,98	41,95%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>17 348,00</b>	<b>17 348,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>90 751,69</b>	<b>90,75%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>17 348,00</b>	<b>17 348,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>90 751,69</b>	<b>90,75%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	69 700,00	1 371,84	10 956,84	60 115,00	60 114,81	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 213,00	0,00	11 213,00	11 212,68	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 800,00	0,00	2 912,40	6 887,60	3 371,20	48,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 540,56	256,16	1 284,40	628,80	48,96%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	0,00	3 222,60	17 277,40	12 999,51	75,24%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 222,60	0,00	3 222,60	2 424,69	75,24%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>867 265,85</b>	<b>426 168,91</b>	<b>243 035,56</b>	<b>1 065 466,27</b>	<b>967 219,70</b>	<b>90,78%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>867 265,85</b>	<b>426 168,91</b>	<b>243 035,56</b>	<b>1 065 466,27</b>	<b>967 219,70</b>	<b>90,78%</b>
		3257	Stypendia różne	66 111,11	8 263,89	0,00	74 375,00	74 066,48	99,59%
		3259	Stypendia różne	3 888,89	486,11	0,00	4 375,00	4 356,85	99,59%
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	49 549,11	12 542,14	0,00	62 091,25	60 235,23	97,01%
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	4 533,33	2 689,78	0,00	7 223,11	3 308,86	45,81%
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	266,67	158,22	0,00	424,89	194,64	45,81%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 090,12	2 036,99	46,88	6 154,06	5 959,11	96,83%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 624,66	5 147,29	0,00	10 771,95	7 038,01	65,34%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,86	308,71	0,00	639,57	414,01	64,73%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	582,95	269,19	358,23	558,50	471,17	84,36%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	805,87	1 117,41	141,67	1 781,61	660,72	37,09%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,40	67,45	8,33	106,52	38,88	36,50%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	26 048,07	13 976,23	263,13	41 293,75	40 155,52	97,24%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	65 908,32	46 357,16	10 388,89	101 876,59	89 123,26	87,48%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 876,96	2 738,17	611,11	6 004,02	3 962,74	66,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 402,10	12 993,55	0,00	21 395,65	18 533,92	86,62%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 951,52	0,00	10 951,52	9 627,13	87,91%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	644,20	0,00	644,20	637,35	98,94%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 939,32	0,00	1 939,32	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	85 793,22	0,00	85 793,22	85 793,22	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 046,67	0,00	5 046,67	5 046,67	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 022,22	1 737,79	0,00	4 760,01	3 400,00	71,43%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4289	Zakup usług zdrowotnych	177,78	102,21	0,00	279,99	200,00	71,43%
		4301	Zakup usług pozostałych	200 457,81	22 716,74	16 138,97	220 431,65	210 565,08	95,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	164 343,88	132 102,15	57 592,22	238 853,81	210 336,33	88,06%
		4309	Zakup usług pozostałych	34 856,12	7 770,65	3 387,78	39 238,99	38 783,86	98,84%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	44 022,03	20 955,81	7 891,48	57 086,36	45 776,11	80,19%
		4431	Różne opłaty i składki	3 552,66	2 233,37	2 267,55	3 518,48	3 518,48	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 416,67	0,00	1 416,67	1 416,67	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	83,33	0,00	83,33	83,33	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	95,82	0,00	95,82	23,57	24,60%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,64	0,00	5,64	1,39	24,65%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 892,74	23 956,88	1 888,89	54 960,73	41 074,93	74,74%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 934,87	1 403,95	111,11	3 227,71	2 416,18	74,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>128 250,00</b>	<b>373 124,33</b>	<b>0,00</b>	<b>595 574,33</b>	<b>537 509,53</b>	<b>90,25%</b>
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>128 250,00</b>	<b>263 524,33</b>	<b>0,00</b>	<b>391 774,33</b>	<b>384 251,53</b>	<b>98,08%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 406,90	188 641,06	0,00	280 047,96	275 258,41	98,29%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 049,32	35 185,54	0,00	52 234,86	51 341,53	98,29%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 239,17	32 711,31	0,00	48 950,48	47 421,46	96,88%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 028,95	6 101,35	0,00	9 130,30	8 845,08	96,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443,03	745,93	0,00	1 188,96	1 167,32	98,18%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,63	139,14	0,00	221,77	217,73	98,18%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>109 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 800,00</b>	<b>153 258,00</b>	<b>75,20%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 089,03	0,00	8 303,23	6 234,08	75,08%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	481,06	0,00	976,86	733,42	75,08%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	713,95	0,00	713,95	545,64	76,43%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83,99	0,00	83,99	64,19	76,43%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,18	0,00	100,18	76,56	76,42%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,79	0,00	11,79	9,01	76,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 160,00	0,00	173 230,00	130 269,30	75,20%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 960,00	0,00	20 380,00	15 325,80	75,20%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>230 171,00</b>	<b>13 091,00</b>	<b>2 541,00</b>	<b>240 721,00</b>	<b>236 809,21</b>	<b>98,37%</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>23 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 021,00</b>	<b>23 021,00</b>	<b>100,00%</b>
		3119	Świadczenia społeczne	23 021,00	0,00	0,00	23 021,00	23 021,00	100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>207 150,00</b>	<b>13 091,00</b>	<b>2 541,00</b>	<b>217 700,00</b>	<b>213 788,21</b>	<b>98,20%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 415,75	2 869,12	1 393,02	89 891,85	89 822,76	99,92%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 923,80	168,82	81,92	4 010,70	4 006,64	99,90%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 205,38	0,00	33,61	4 171,77	4 171,77	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247,44	0,00	2,04	245,40	245,40	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 089,54	1 092,34	853,40	16 328,48	16 317,24	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,56	64,25	50,21	740,60	739,94	99,91%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 269,33	149,05	119,75	2 298,63	2 297,05	99,93%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,20	8,77	7,05	103,92	103,82	99,90%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 120,00	755,56	0,00	9 875,56	9 866,43	99,91%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44,44	0,00	44,44	43,91	98,81%
		4227	Zakup środków żywności	3 380,00	0,00	0,00	3 380,00	3 380,00	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	70 663,89	5 336,11	0,00	76 000,00	72 549,01	95,46%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 786,11	313,89	0,00	4 100,00	3 896,99	95,05%
		4417	Podróże służbowe krajowe	944,44	472,23	0,00	1 416,67	1 264,22	89,24%
		4419	Podróże służbowe krajowe	55,56	27,77	0,00	83,33	74,38	89,26%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 689,28	0,00	1 689,28	1 689,28	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	99,37	0,00	99,37	99,37	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>1 327 686,85</b>	<b>832 390,24</b>	<b>262 924,56</b>	<b>2 006 419,60</b>	<b>1 834 244,11</b>	<b>91,42%</b>

### 3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Sepoleńskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>195 582,00</b>	<b>153 860,48</b>	<b>78,67%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>195 582,00</b>	<b>153 860,48</b>	<b>78,67%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 582,00	153 860,48	78,67%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>942 736,00</b>	<b>942 736,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>262 836,00</b>	<b>262 836,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 836,00	262 836,00	100,00%
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>679 900,00</b>	<b>679 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	679 900,00	679 900,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 858,00</b>	<b>49 858,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>49 858,00</b>	<b>49 858,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 858,00	49 858,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>21 837,00</b>	<b>21 836,87</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>19 837,00</b>	<b>19 836,87</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 837,00	19 836,87	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 883 336,96</b>	<b>5 882 870,41</b>	<b>99,99%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 883 336,96</b>	<b>5 882 870,41</b>	<b>99,99%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 883 336,96	5 882 870,41	99,99%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 292,36</b>	<b>31 020,45</b>	<b>99,13%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>31 292,36</b>	<b>31 020,45</b>	<b>99,13%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 292,36	31 020,45	99,13%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>318 300,00</b>	<b>318 300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>318 300,00</b>	<b>318 300,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	318 300,00	318 300,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>7 576 942,32</b>	<b>7 534 482,21</b>	<b>99,44%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Sępoleńskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>195 582,00</b>	<b>153 860,48</b>	<b>78,67%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>195 582,00</b>	<b>153 860,48</b>	<b>78,67%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 555,00	69 555,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 378,00	3 378,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 395,00	12 395,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 454,00	1 454,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 800,00	67 078,48	61,65%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>942 736,00</b>	<b>942 736,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>262 836,00</b>	<b>262 836,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 225,00	150 225,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 160,00	12 160,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 905,00	27 905,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 846,00	2 846,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	100,00%
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>679 900,00</b>	<b>679 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	919,80	919,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 023,98	106 023,98	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	346 902,02	346 902,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 546,93	25 546,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 374,55	79 374,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 035,85	6 035,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 547,14	39 547,14	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 295,19	1 295,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 194,92	35 194,92	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 978,07	1 978,07	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 815,06	24 815,06	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	532,75	532,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 819,90	2 819,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 913,84	8 913,84	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 858,00</b>	<b>49 858,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>49 858,00</b>	<b>49 858,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 587,00	38 587,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 087,00	3 087,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 162,00	7 162,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 022,00	1 022,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>21 837,00</b>	<b>21 836,87</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>19 837,00</b>	<b>19 836,87</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,80	315,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 540,40	5 540,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 788,95	9 788,82	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	591,85	591,85	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 883 336,96</b>	<b>5 882 870,41</b>	<b>99,99%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 883 336,96</b>	<b>5 882 870,41</b>	<b>99,99%</b>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	201 485,00	201 484,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 247,68	57 247,68	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 472,68	63 472,68	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 863,00	2 862,64	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 762 181,64	3 761 781,44	99,99%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	268 560,00	268 559,52	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	283 167,00	283 166,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 159,00	22 158,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 463,00	1 462,18	99,94%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	847 353,82	847 296,07	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 281,60	145 281,60	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 400,00	2 399,98	100,00%
		4260	Zakup energii	123 429,00	123 428,91	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 721,00	3 720,97	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 130,00	7 130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 680,00	54 676,58	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 638,00	8 637,77	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 509,00	2 508,08	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 596,54	4 596,09	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 852,00	17 852,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00	2 711,54	99,98%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	435,00	435,00	100,00%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 292,36</b>	<b>31 020,45</b>	<b>99,13%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>31 292,36</b>	<b>31 020,45</b>	<b>99,13%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 965,08	6 964,33	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 017,48	24 016,13	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	309,80	39,99	12,91%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>318 300,00</b>	<b>318 300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>318 300,00</b>	<b>318 300,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 190,00	124 190,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 436,00	19 436,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 814,00	2 814,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 100,00	68 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,00	2 660,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 140,00	93 140,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 960,00	7 960,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>7 576 942,32</b>	<b>7 534 482,21</b>	<b>99,44%</b>

### 3.9. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 20: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>280 000,00</b>	<b>594 206,02</b>	<b>212,22%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>280 000,00</b>	<b>594 206,02</b>	<b>212,22%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00	5 517,72	100,32%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	323 204,69	129,28%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000,00	22 817,23	175,52%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	239 584,63	2 395,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	3 075,09	205,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,66	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>776,00</b>	<b>38,80%</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>2 000,00</b>	<b>776,00</b>	<b>38,80%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	650,00	32,50%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	126,00	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 800,00</b>	<b>14 415,00</b>	<b>211,99%</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>6 800,00</b>	<b>14 415,00</b>	<b>211,99%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 800,00	14 415,00	211,99%
			<b>Razem</b>	<b>288 800,00</b>	<b>609 397,02</b>	<b>211,01%</b>

### 3.10. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 21: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	99 550,00	-	-	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	99 550,00	-	-	-
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	99 550,00	-	-	-
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	2 000,00	4 658,00	1 953,98	41,95%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-	-	-	-	-	2 000,00	4 658,00	1 953,98	41,95%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	2 000,00	4 658,00	1 953,98	41,95%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	2 400,00	2 600,00	1 200,00	46,15%
	80130		Szkoły zawodowe	-	-	-	-	-	-	2 400,00	2 600,00	1 200,00	46,15%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	2 400,00	2 600,00	1 200,00	46,15%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 950,00</b>	<b>37 258,00</b>	<b>33 153,98</b>	<b>-</b>

Tabela 22: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	7 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	7 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	7 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	-	-	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	-	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	1 185 352,00	1 516 663,00	1 477 693,43	97,43%
	85202		Domy pomocy społecznej	-	-	-	-	-	-	1 185 352,00	1 516 663,00	1 477 693,43	97,43%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 185 352,00	1 516 663,00	1 477 693,43	97,43%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 867,00	163 867,00	163 867,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	153 867,00	163 867,00	163 867,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	153 867,00	163 867,00	163 867,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	22 250,00	22 250,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	-	22 250,00	22 250,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	22 250,00	22 250,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
926			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	7 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	-	-	7 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	7 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>153 867,00</b>	<b>186 117,00</b>	<b>186 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 269 372,00</b>	<b>1 606 183,00</b>	<b>1 567 213,43</b>	<b>100,00%</b>



### 3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	26 280,00	23 120,64	87,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	26 280,00	23 120,64	87,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	26 280,00	23 120,64	87,98%
			<b>Razem</b>	<b>28 000,00</b>	<b>26 280,00</b>	<b>23 120,64</b>	<b>87,98%</b>

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	28 000,00	25 311,68	90,40%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	28 000,00	25 311,68	90,40%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	22 442,82	89,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	868,86	86,89%
			<b>Razem</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>25 311,68</b>	<b>90,40%</b>

### 3.12. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	61 652,50	18 766,52	30,44%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	61 652,50	18 766,52	30,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	61 652,50	18 766,52	30,44%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	116 683,00	116 683,00	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	116 683,00	116 683,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	116 683,00	116 683,00	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	1 600,00	400,00	25,00%
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	0,00	1 600,00	400,00	25,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	400,00	25,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>179 935,50</b>	<b>135 849,52</b>	<b>75,50%</b>

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	61 652,50	18 766,52	30,44%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	61 652,50	18 766,52	30,44%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 652,50	18 766,52	30,44%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	151 796,72	128 228,06	84,47%
	80115		<b>Technika</b>	0,00	39 067,81	38 066,32	97,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 458,79	22 749,38	96,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 609,02	4 316,94	93,66%
	80117		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	0,00	94 998,05	73 317,23	77,18%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 723,00	61 046,85	87,56%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 672,39	10 314,29	52,43%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 602,66	1 956,09	34,91%
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	0,00	17 730,86	16 844,51	95,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 027,72	990,00	96,33%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 956,06	13 296,02	95,27%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 747,08	2 558,49	93,13%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	1 600,00	400,00	25,00%
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	0,00	1 600,00	400,00	25,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	400,00	25,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>27 814,00</b>	<b>27 785,82</b>	<b>99,90%</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>27 814,00</b>	<b>27 785,82</b>	<b>99,90%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 664,01	27 635,83	99,90%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149,99	149,99	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>242 863,22</b>	<b>175 180,40</b>	<b>72,13%</b>

### 3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	16 150 000,00	3 145 765,12	3 145 765,12	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 150 000,00	3 145 765,12	3 145 765,12	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 150 000,00	3 145 765,12	3 145 765,12	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>16 150 000,00</b>	<b>3 145 765,12</b>	<b>3 145 765,12</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	16 150 000,00	3 145 765,12	3 145 765,12	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 150 000,00	3 145 765,12	3 145 765,12	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 150 000,00	3 145 765,12	3 145 765,12	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>16 150 000,00</b>	<b>3 145 765,12</b>	<b>3 145 765,12</b>	<b>100,00%</b>

### 3.14. ZADŁUŻENIE STAN NA 31.12.2023 R.

Tabela 29: Zobowiązania długoterminowe powiatu sępoleńskiego.

LP	NAZWA ZOBOWIĄZANIA	TERMIN ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA	NAZWA/RODZAJ ZADANIA	KWOTA RATY ZOBOWIĄZANIA	TERMIN SPŁATY RAT	KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU 2022	KWOTA SPŁATY W ROKU 2023	KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU 2023
1	KREDYT DŁUGOTERMINOWY 134/2013/006 (AB.273.39.2013) BS Bydgoszcz - ODDZIAŁ ZŁOTNIKI KUJAWSKIE	2013	SFINANSOWANIE DEFICYTU ROKU BUDŻETOWEGO W KWOCIE 1.568.463,00 ZŁ I SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ W KWOCIE 1.931.537,00 ZŁ	437 500,00	31.05.2023	875 000,00	437 500,00	437 500,00
				437 500,00	31.05.2024			
2	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr AB.273.9.2017 - ozn. Powiatu Sępoleńskiego nr 73/2017/006 - ozn. BS Bydgoszcz ODDZIAŁ ZŁOTNIKI KUJAWSKIE	2017	SFINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 600.000,00zł i SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 1.342.846,96 zł	240 000,00	W 2024 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ	960 000,00		960 000,00
				240 000,00	W 2025 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2026 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2027 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
3	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	2 000 000,00	Seria D20 5 grudnia 2024	15 092 000,00		15 092 000,00
				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			
<b>RAZEM KREDYTY I OBLIGACJE</b>			<b>16 927 000,00</b>		<b>16 927 000,00</b>	<b>437 500,00</b>	<b>16 489 500,00</b>
<b>KWOTA DŁUGU "ROZBUDOWA SZPITALA" - SPLATA Z WYDATKÓW BUDŻETU</b>			<b>3 064 818,70</b>		<b>3 064 818,70</b>	<b>750 576,00</b>	<b>2 314 242,70</b>
<b>RAZEM ZADŁUŻENIE</b>			<b>19 991 818,70</b>		<b>19 991 818,70</b>		<b>18 803 742,70</b>

### 3.15. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2023 I STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Sępoleńskiego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sępoleńskiego obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr LII/235/2022 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 16 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego została przyjęta uchwałą nr 115/345/2023 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 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.

## Dochody

Plan dochodów ogółem Powiatu Sępoleńskiego na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 79 372 824,75 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 79 403 259,86 zł, tj. 100,04%. Szczegółowe wykonanie dochodów Powiatu Sępoleńskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 31. Wykonanie dochodów Powiatu Sępoleńskiego w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>80 091 803,02</b>	<b>79 372 824,75</b>	<b>79 372 824,75</b>	<b>79 403 259,86</b>	<b>100,04%</b>
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>63 632 303,02</b>	<b>71 676 268,03</b>	<b>71 676 268,03</b>	<b>71 756 361,10</b>	<b>100,11%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 575 148,00	5 575 148,00	5 575 148,00	5 575 148,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	413 003,00	413 003,00	413 003,00	413 003,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	31 604 443,00	35 537 717,55	35 537 717,55	35 537 717,55	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 779 897,02	15 016 617,86	15 016 617,86	14 473 455,10	96,38%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	14 259 812,00	15 133 781,62	15 133 781,62	15 757 037,45	104,12%
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>16 459 500,00</b>	<b>7 696 556,72</b>	<b>7 696 556,72</b>	<b>7 646 898,76</b>	<b>99,35%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	6 422,76	6 422,76	10 397,16	161,88%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 459 500,00	7 690 133,96	7 690 133,96	7 636 501,60	99,30%

Źródło: Opracowanie własne.

## Wydatki

Plan wydatków ogółem Powiatu Sępoleńskiego na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 81 942 188,47 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 78 203 215,81 zł, tj. 95,44%. Szczegółowe wykonanie wydatków Powiatu Sępoleńskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 32. Wykonanie wydatków Powiatu Sępoleńskiego w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>87 155 929,02</b>	<b>81 942 188,47</b>	<b>81 942 188,47</b>	<b>78 203 215,81</b>	<b>95,44%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>68 432 303,02</b>	<b>72 684 190,08</b>	<b>72 684 190,08</b>	<b>69 791 573,21</b>	<b>96,02%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 137 447,60	48 786 236,55	48 786 236,55	48 117 513,37	98,63%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 704 000,00	1 704 000,00	1 704 000,00	1 633 121,03	95,84%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>18 723 626,00</b>	<b>9 257 998,39</b>	<b>9 257 998,39</b>	<b>8 411 642,60</b>	<b>90,86%</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 723 626,00	9 257 998,39	9 257 998,39	8 411 642,60	90,86%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 550,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł 1 200 044,05 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Powiatu Sępoleńskiego w roku 2023 planowano na poziomie -7 064 126,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

## Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 976 413,72 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 – 5 913 486,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 62 927,72 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Powiatu Sępoleńskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 33. Wykonanie przychodów Powiatu Sępoleńskiego w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>4</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>7 501 626,00</b>	<b>3 006 863,72</b>	<b>3 006 863,72</b>	<b>5 976 413,72</b>	<b>198,76%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 064 126,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 437 500,00	3 006 863,72	3 006 863,72	5 976 413,72	198,76%

Źródło: Opracowanie własne.



## Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 437 500,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 437 500,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Powiatu Sępoleńskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 34. Wykonanie rozchodów Powiatu Sępoleńskiego w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>437 500,00</b>	<b>437 500,00</b>	<b>437 500,00</b>	<b>437 500,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	437 500,00	437 500,00	437 500,00	437 500,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 18 803 742,70 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Powiatu Sępoleńskiego w roku 2023 planowano na poziomie 20 867 868,70 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Powiatu Sępoleńskiego na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 1 397 500,00 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 15 092 000,00 zł;
3. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki – 2 314 242,70 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Powiatu Sępoleńskiego na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 29,72%.

## Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 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.

## 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 35. 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)
2023	3,78%	9,27%	TAK	11,35%	TAK
2024	7,07%	8,16%	TAK	10,24%	TAK
2025	7,21%	8,04%	TAK	10,12%	TAK
2026	6,50%	7,98%	TAK	10,16%	TAK

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)
2027	6,71%	7,67%	TAK	9,84%	TAK
2028	6,05%	7,34%	TAK	9,52%	TAK
2029	0,91%	6,73%	TAK	8,91%	TAK
2030	0,84%	7,99%	TAK	7,99%	TAK
2031	0,77%	9,21%	TAK	9,21%	TAK
2032	0,71%	9,61%	TAK	9,61%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 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 2024 roku.

## 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 36. Wykonanie środków unijnych Powiatu Sępoleńskiego w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	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	1 114 477,02	1 765 857,40	1 765 857,40	1 647 661,80	93,31%
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:	1 114 477,02	1 765 857,40	1 765 857,40	1 647 661,80	93,31%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 065 283,73	1 646 384,97	1 646 384,97	1 534 451,83	93,20%
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	109 500,00	214 110,00	214 110,00	161 019,30	75,20%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	109 500,00	214 110,00	214 110,00	161 019,30	75,20%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	109 500,00	190 507,40	190 507,40	143 268,81	75,20%
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	1 167 186,85	1 792 309,60	1 792 309,60	1 673 224,81	93,36%
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:	1 167 186,85	1 792 309,60	1 792 309,60	1 673 224,81	93,36%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 065 283,73	1 617 469,34	1 617 469,34	1 507 351,04	93,19%
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	160 500,00	214 110,00	214 110,00	161 019,30	75,20%
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:	160 500,00	214 110,00	214 110,00	161 019,30	75,20%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	109 500,00	190 507,40	190 507,40	143 268,81	75,20%

Źródło: Opracowanie własne.

## Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

**Tabela 37. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
<b>Przedsięwzięcia razem</b>				56 429 934,35	6 488 300,13	87,68%	18 986 078,21	33,65%
- wydatki bieżące				7 344 524,81	1 624 775,59	93,22%	6 718 977,40	91,48%
- wydatki majątkowe				49 085 409,54	4 863 524,54	85,97%	12 267 100,81	24,99%
<b>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.):</b>				3 598 283,86	1 403 194,56	92,41%	3 166 412,72	88,00%

<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 577 783,86</b>	<b>1 387 770,36</b>	<b>92,64%</b>	<b>3 150 988,52</b>	<b>88,07%</b>
Mój start w życie zawodowe 2021-2023 -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku	2021	2023	1 635 768,24	582 005,08	89,14%	1 564 836,75	95,66%
Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sępoleńskim -	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	1 026 000,00	384 251,53	98,08%	1 018 477,20	99,27%
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	69 956,48	72,92%	216 117,30	77,63%
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	75 327,49	94,75%	75 327,49	94,75%
ERASMUS 2022-2023 -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku	2022	2023	272 052,66	271 209,06	99,69%	271 209,06	99,69%
ERASMUS+ 2023-2024 CKZiU Więcbork -	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WIĘCBORKU	2023	2024	286 056,96	5 020,72	86,39%	5 020,72	1,76%
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>20 500,00</b>	<b>15 424,20</b>	<b>75,24%</b>	<b>15 424,20</b>	<b>75,24%</b>
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	15 424,20	75,24%	15 424,20	75,24%
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>52 831 650,49</b>	<b>5 085 105,57</b>	<b>86,46%</b>	<b>15 819 665,49</b>	<b>29,94%</b>
<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 766 740,95</b>	<b>237 005,23</b>	<b>96,74%</b>	<b>3 567 988,88</b>	<b>94,72%</b>
Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A.Gacy i J. łaskiego NZOZ w Więcborku -	Starostwo Powiatowe	2011	2027	3 766 740,95	237 005,23	96,74%	3 567 988,88	94,72%
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>49 064 909,54</b>	<b>4 848 100,34</b>	<b>86,01%</b>	<b>12 251 676,61</b>	<b>24,97%</b>
Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A.Gacy i J. łaskiego NZOZ w Więcborku -	Starostwo Powiatowe	2011	2027	10 284 629,90	750 576,00	100,00%	7 970 387,20	77,50%
"Rozbudowa DP 1129C relacji Sępólno Krajeńskie -Nowy Dwór-Więcbork na odc. Nowy Dwór-Więcbork o długości ok. 3,3 km" - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Drogowy	2022	2024	12 802 013,73	15 926,66	2,95%	190 889,39	1,49%
"Przebudowa DP 1114C relacji Wałdowo-Olszewka na wybranych odcinkach o łącznej długości ok.1,5 km" - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Drogowy	2022	2024	3 465 792,24	18 524,30	74,10%	18 524,30	0,53%

Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-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%
"Przebudowa DP 1104C relacji [St.Gronowo] - gr. woj. Kamień Kr. na odc. o łączn. dł. 1,985 km zlok. m-dzy km 0+000, a km 1+000; km 5+380, a km 6+115 oraz km 6+235, a km 6+485" - Poprawa infrastruktury drogowej Witkowo	ZARZĄD DROGOWY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM	2023	2024	3 347 832,12	3 347 832,12	100,00%	3 347 832,12	100,00%
"Przebudowa DP 1120C relacji [Lipka] - gr. woj. Sępólno Krajeńskie na odc. o dł. 2,955 km zlok. m-dzy km 5+945, a km 8+900" - Poprawa infrastruktury drogowej Lipka	ZARZĄD DROGOWY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM	2023	2024	5 263 425,77	323 430,00	100,00%	323 430,00	6,14%
Rozbudowa DP 1101C relacji Zamarte - gr. woj. [Ciechocin]. ETAP I: odcinek o długości 1,2 km zlokalizowany w m. Jerzmionki - Poprawa infrastruktury drogowej - Jerzmionki	ZARZĄD DROGOWY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM	2023	2024	5 617 291,92	17 097,00	6,70%	17 097,00	0,30%
Przebudowa DP 1106C relacji [Chojnice] - gr. Woj. - Duża Cerkwica oraz DP 1107C relacji Duża Cerkwica - Dąbrówka na wybranych odcinkach o łącznej długości ok. 1,8 km - Poprawa infrastruktury drogowej Obkas i D. Cerkwica	ZARZĄD DROGOWY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM	2023	2024	3 569 635,86	111 000,49	95,73%	111 000,49	3,11%
Odbudowa muru oporowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sępólnie Krajeńskim -	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM	2023	2024	170 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Budowa instalacji sygnalizacji pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego w budynku LO w Więcborku przy ul. Pocztowej 14 -	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANUSZA KORCZAKA	2023	2024	202 455,00	10 332,00	98,82%	10 332,00	5,10%
Budowa instalacji sygnalizacji pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego w budynku CKZiU w Więcborku przy ul. Pocztowej 14 -	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WIĘCIBORKU	2023	2024	219 193,00	11 193,00	100,00%	11 193,00	5,11%
Odnowienie elewacji budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ulicy Wojska Polskiego 20 Sępólnie Krajeńskim -	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA	2023	2024	225 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Przebudowa DP 1116C relacji [Stare Gronowo] – gr. woj. – Piaseczno na odc. od km 11+676 do km 12+330 ETAP IV: budowa drogi dla pieszych oraz dla pieszych i rowerów na odc. o dł. 0,34005 km ulokowanym pomiędzy km 11+830,60 a km 12+170,65 jej przebiegu w m. Piaseczno, gm. Sępólno Krajeńskie - RFRD	ZARZĄD DROGOWY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM	2023	2024	348 000,00	99 991,11	99,99%	99 991,11	28,73%

Przebudowa DP 1105C relacji Dąbrowa – Kamień Krajeński na odc. o dł. 0,394 km ulokowanym pomiędzy km 7+667, a km 8+061 jej przebiegu w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów w m. Dąbrowa/Kamień Krajeński, gm. Kamień Krajeński. ETAP I: odc. o dł. 0,326 km ulokowany pomiędzy km 7+730, a km 8+056 przebiegu drogi. - RFRD	ZARZĄD DROGOWY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM	2023	2024	370 400,00	91 197,66	100,00%	100 000,00	27,00%
Prace konserwatorsko-restauratorskie w DPS Suchorączek -	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2024	365 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	8,22%
Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy CKZiU i LO w Więcborku -	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WIĘCBORKU	2023	2024	2 316 500,00	21 000,00	100,00%	21 000,00	0,91%

## INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA 2023 ROK

### I. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH POWIATOWI SĘPOLEŃSKIEMU PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ ICH ZMIANY

#### MAJĄTEK POWIATU – OGÓLEM

Tabela 1: INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO stan na dzień 31.12.2023r.

Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2023 r.	Przychody		Rozchody		Wartość końcowa na dzień 31.12.2023 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	
<b>JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>							
1.	<i>Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kraj.</i>						
	Grupa 0: Grunty	9 248 953,90	540 510,03		133 190,85		9 656 273,08
	Grupa 1: Budynki i lokale	25 696 832,38	15 424,20		170 900,00		25 541 356,58
	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	314 374,28			39 958,12		274 416,16
	Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	5 458,00					5 458,00
	Grupa 6: Urządzenia techniczne	400 205,56			6 356,93		393 848,63
	Grupa 7: Środki transportu	0,00					0,00
	Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 797 300,50					1 797 300,50
	<b>SUMA</b>	<b>38 171 101,31</b>	<b>555 934,23</b>		<b>350 405,90</b>		<b>38 376 629,64</b>
2.	<i>Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Więcborku</i>						
	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
<b>SUMA</b>		<b>446 536,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446 536,10</b>
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2023 r.	Przychody		Wartość końcowa na dzień 31.12.2023 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
3.	<b>Liceum Ogólnokształcące im. T. Kotarbińskiego w Sępólnie Kraj</b>				
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		1 757 006,12			1 757 006,12
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		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
<b>SUMA</b>		<b>2 753 584,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 753 584,81</b>
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2023 r.	Przychody		Wartość końcowa na dzień 31.12.2023 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
4.	<b>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku</b>				
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		2 079 552,20	19 753,79		2 099 305,99
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		31 028,12			31 028,12
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		88 338,63			88 338,63
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		5 399,00			5 399,00
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00			0,00



Grupa 6: Urządzenia techniczne		15 785,29			15 785,29
Grupa 7: Środki transportu		39 000,00			39 000,00
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		0,00			0,00
<b>SUMA</b>		<b>2 259 103,24</b>	<b>19 753,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2 278 857,03</b>
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2023 r.	Przychody		Wartość końcowa na dzień 31.12.2023 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
5.	<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Krajeńskim</i>				
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	20 000,00		20 000,00
Grupa 7: Środki transportu		0,00			0,00
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		5 612,00			5 612,00
<b>SUMA</b>		<b>2 295 825,47</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 315 825,47</b>
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2023 r.	Przychody		Wartość końcowa na dzień 31.12.2023 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
6.	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sępólnie Krajeńskim</i>				
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		1 167 485,95			1 167 485,95
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		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
<b>SUMA</b>		<b>1 361 796,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 361 796,19</b>
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2023 r.	Przychody		Wartość końcowa na dzień 31.12.2023 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
7.	<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sępólnie Krajeńskim</b>				
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		0,00			0,00
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00			0,00
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		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
<b>SUMA</b>		<b>13 875,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 875,84</b>
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2023 r.	Przychody		Wartość końcowa na dzień 31.12.2023 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
8.	<b>Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku</b>				
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	34 747,50		465 542,45
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		5 635,10	300 957,59
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		24 790,80			24 790,80
<b>SUMA</b>		<b>3 657 273,93</b>	<b>34 747,50</b>	<b>5 635,10</b>	<b>3 686 386,33</b>

Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2023 r.	Przychody		Rozchody		Wartość końcowa na dzień 31.12.2023 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	
<b>9.</b>	<b>Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim</b>						
	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	34 747,50				34 747,50
	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			30 877,31		84 859,45
	<b>SUMA</b>	<b>5 738 704,59</b>	<b>34 747,50</b>		<b>30 877,31</b>		<b>5 742 574,78</b>
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2023 r.	Przychody		Rozchody		Wartość końcowa na dzień 31.12.2023 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	
<b>10.</b>	<b>Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim</b>						
	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	65 082 124,93	15 386 170,64				80 468 295,57
	Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne	67 483,00					67 483,00
	Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	24 041,48					24 041,48
	Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 329 660,19					1 329 660,19
	Grupa 6: Urządzenia techniczne	88 295,62					88 295,62
	Grupa 7: Środki transportu	409 881,76	55 000,00				464 881,76
	Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	10 867,80					10 867,80
	<b>SUMA</b>	<b>67 443 537,05</b>	<b>15 441 170,64</b>		<b>0,00</b>		<b>82 884 707,69</b>
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2023 r.	Przychody		Rozchody		Wartość końcowa na dzień 31.12.2023 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	
<b>11.</b>	<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kraj. z siedzibą w W-ku</b>						

Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		0,00			0,00
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00			0,00
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		0,00			0,00
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		17 463,00	35 670,00		53 133,00
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00			0,00
Grupa 6: Urządzenia techniczne		4 413,24			4 413,24
Grupa 7: Środki transportu		0,00			0,00
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		14 757,85			14 757,85
<b>SUMA</b>		<b>36 634,09</b>	<b>35 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 304,09</b>
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2023 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2023 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
<b>12.</b>	<b>Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Kraj.</b>				
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		8 115,05			8 115,05
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00			0,00
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		0,00			0,00
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		421 922,40		117 122,81	304 799,59
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		130 893,59	14 993,70	5 000,00	140 887,29
<b>SUMA</b>		<b>830 703,13</b>	<b>14 993,70</b>	<b>122 122,81</b>	<b>723 574,02</b>
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2023 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2023 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
<b>13.</b>	<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>				
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		0,00			0,00

Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00			0,00
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		0,00			0,00
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		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
<b>SUMA</b>		<b>76 898,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 898,11</b>
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2023 r.	Przychody		Wartość końcowa na dzień 31.12.2023 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
<b>14.</b>	<b>Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</b>				
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		3 389 303,97		9 183,09	3 380 120,88
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		415 974,69	83 763,00	8 114,26	491 623,43
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		88 160,75			88 160,75
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		16 579,00			16 579,00
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		21 617,62			21 617,62
Grupa 6: Urządzenia techniczne		0,00	14 760,00		14 760,00
Grupa 7: Środki transportu		408 086,50			408 086,50
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		111 954,42			111 954,42
<b>SUMA</b>		<b>4 451 676,95</b>	<b>98 523,00</b>	<b>17 297,35</b>	<b>4 532 902,60</b>
Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT		Wartość początkowa na dzień 01.01.2023 r.	Przychody		Wartość końcowa na dzień 31.12.2023 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
<b>RAZEM JEDNOSTKI</b>					
Grupa 0: Grunty		9 248 953,90	540 510,03	133 190,85	9 656 273,08
Grupa 1: Budynki i lokale		44 387 848,62	35 177,99	180 083,09	44 242 943,52
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		67 595 980,89	15 539 428,64	8 114,26	83 127 295,27
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		781 895,89	0,00	0,00	781 895,89

Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	841 525,74	35 670,00	157 080,93	720 114,81
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 404 198,18	0,00	0,00	1 404 198,18
Grupa 6: Urządzenia techniczne	1 564 266,75	34 760,00	6 356,93	1 592 669,82
Grupa 7: Środki transportu	1 453 984,32	55 000,00	5 635,10	1 503 349,22
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 244 789,17	14 993,70	35 877,31	2 223 905,56
<b>SUMA</b>	<b>129 523 443,46</b>	<b>16 255 540,36</b>	<b>526 338,47</b>	<b>145 252 645,35</b>

Dane zebrane zostały według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wraz ze zmianami w ciągu roku 2023 według wartości brutto.

### SEPOLNO 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 128/51, pow. 0,4891 ha, j.r. 178 - w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Kraj., ul. Przemysłowa 15;
- **Sępólno Krajeńskie, obr. 2** – dz. nr 128/52, pow. 0,0230 ha, j.r. 313 – Powiat Sępoleński; siłownia plenerowa przy ZSP w Sępólnie Krajeńskim, 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, 46/3, 64/2, 65/3 - pow. 1,0099 ha, j.r. 64 - w trwałym zarządzie Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim (położenie przy ul. Młyńskiej 42);

- **Sępólno Krajeńskie, obr. 4** - dz. nr 46/4, pow. 0,0300 ha, j.r. 671 – Powiat Sępoleński; siłownia plenerowa przy LO im. T. Kotarbińskiego w Sępólnie Kraj.; ul. Młyńska 42;

- **Sępólno Krajeńskie, obr. 5** - dz. nr 116., pow. 0,8156 ha, j.r. 74 - w trwałym zarządzie Zarządu Drogowego w Sępólnie Kraj., ul. Koronowska 5 (siedziba Zarządu Drogowego);

- **Sępólno Krajeńskie, obr. 3** - dz. nr 429/6, pow. 0,0452 ha, j.r. 779 – w użytkowaniu wieczystym Powiatu Sępoleńskiego (położenie przy ul. Targowej – poszerzenie drogi);

#### **WIĘCBORK:**

- **Więcbork, obręb 1** - dz. nr 142, j.r. 749, część dz. nr 690/3, część dz. nr 691/1, dz. nr 691/3, j.r. 750 – pow. 1,7621 ha (grunty dzierżawione przez NOVUM - MED Sp. z o.o. prowadząca Szpital Powiatowy im dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku);

- **Więcbork, obręb 1** - dz. nr 101/3, 101/5, pow. 0,4177 ha, j.r. 294 - w trwałym zarządzie Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku - po 1/2 części (położenie- ul. Poczтовая 14b);

- **Więcbork, obręb 1** - dz. nr 90/1, pow. 0,0590 ha, j.r. 51 – Powiat Sępoleński; siłownia plenerowa przy CKUiZ w Więcborku;

- **Więcbork, obręb 1** - dz. nr 90/2, pow. 0,0528 ha, j.r. 51 – Powiat Sępoleński; siłownia plenerowa przy LO im. Janusza Korczaka w Więcborku;

- **Więcbork, obręb 1** - dz. nr 101/9, pow. 0,1225 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

#### **KAMIENŃ 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);

- **Sępólno Krajeńskie, obręb 3** - dz. nr 878, pow. 0,0132 ha, j.r. 998;

- **Więcbork, obręb 1** - dz. nr 120, pow. 0,0681 ha, j.r. 748 (ul. Janusza Korczaka);

- **Witunia:** dz. nr 114/2, pow. 0,0161 ha, j.r. 783;



## DROGI W TRWAŁYM ZARZĄDZIE

### ZARZĄDU DROWEGO W SEPÓLNIE KRAJEŃSKIM:

- **Borzyszkowo:** dz. nr 5/3, 6/14, 6/18, 6/19, 7/12, 7/13, 7/14, 7/15, 7/23, 7/25, 8/1, 9/1, 10/3, 10/4, 11/1, 12/1, 22, 49, 50, 55, 64, pow. 3,9033 ha, j.r. 77 i 124 (P1130, P1125);
- **Czarmuń:** dz. nr 14/1, 29/1, 31/1, 66/2, 73, 84/1-a, 111/1, 111/2, 152, 153, 154, pow. 1,5558 ha, j.r. 77 (P1130);
- **Dąbrowa:** dz. nr 24/1, 36/2, 64/4, 94/3, 124/4, 278, 286, pow. 8,9524 ha, j.r. 134 (P1105);
- **Dąbrówka:** dz. nr 1/1, 1/2, 2/1, 51/1, 51/2, 61/1, 62/1, 63/1, 64/1, 65/1, 66/1, 67/3, 68/1, 90/1, 91/1, 106/1, 107/1, 108/1, 109/3, 109/4, 109/5, 128/3, 158/1, 209/1, 210/1, 213/1, 214/1, 215/1, 218/1, 218/9, 273/3, pow. 9,0858 ha, j.r. 71 (P1107, P1110); dz. nr 218/4, pow. 0,0017 ha, j.r. 328;
- **Dębiny:** dz. nr 106, pow. 2,1650 ha, j.r. 44 (P1137);
- **Duża Cerkwica:** dz. nr 24/1, 25/1, 59/3, 59/5, 61/1, 62/1, 76/1, 76/2, 76/3, 76/4, 76/5, 76/6, 78/1, 80/1, 80/2, 143/1, 145/1, 145/2, 147/5, 149/1, 151/1, 152/1, 153/1, 154/1, 156/1, 160/1, 161/1, 163/3, 200, pow. 13,0224 ha, j.r. 188 (P1107, P1106);
- **Dziechowo:** dz. nr 25/2, 55/1, 59/2, 63/2, pow. 5,0405 ha, j.r. 14 i 171 (P1116, P1119 cz.);
- **Dziedno:** dz. nr 143/2, pow. 3,2700 ha, j.r. 118 (P1139);
- **Iłowo:** dz. nr 42/3, 49/2, 244, 248/1, 252, pow. 11,4935 ha, j.r. 40 (P1121, P1122, P1120); dz. nr 46/3 j.r. 180, dz. nr 100/5, 100/6 j.r. 181, dz. nr 282, 307 j.r. 179, dz. nr 292 j.r. 147;
- **Jastrzębiec:** dz. nr 23, 24/1, 24/3, 70, 74/5, 83, 125, 323, pow. 11,6907 ha j.r. 65 (P1132, P1141, P1142, P1134);
- **Jaszkowo:** dz. nr 53/1, 74/1, 111, pow. 3,1100 ha, j.r. 53 (P1146);
- **Jazdrowo:** dz. nr 131, pow. 1,4600 ha, j.r. 59 (P1121);
- **Jeleń:** dz. nr 15/1, 15/2, 15/3, 125, pow. 2,1500 ha, j.r. 127 (P1122);
- **Jerzmionki:** dz. nr 14/4, pow. 1,3300 ha, j.r. 32 (P1101); dz. nr: 4/4, 7/2, 9/3, 10/6, 10/8, 13/4, 14/5, 14/6, 14/7, 15/5, 15/7, 15/9, 17/7, 44/2, 64/3, 65/8, 65/10, 65/12, 65/14, 65/16, 69/9, 69/11, 69/13, 71/1, 73/4, 74/3, 74/5, 75/1, 76/3, 77/3, 77/5, 78/1, 79/1, 80/1, 81/3, 81/5, 82/1, 104/2 o łącznej pow. 0,4273 ha, j.r. 115 - działki zajęte pod drogi publiczne na podstawie decyzji ZRID zgodnie ze „specustawą drogową”;
- **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 281, 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);
- **Szynwald**: dz. nr 4/1, 59, 282, pow. 7,3600 ha, j.r. 143 (P1132, P1135);
- **Śmiłowo**: dz. nr 89, 173, 339, 340, pow. 8,1400 ha, j.r. 90 (P1134, P1143);
- **Świdwie**: dz. nr 406, pow. 1,9500 ha, j.r. 190 (P1132);
- **Toninek**: dz. nr 21/5, 22, 65/3, 65/6, 70/1, 72/1, 89, 140, pow. 5,9683 ha, j.r. 96 (P1140); dz. nr 20/7, pow. 0,0025 ha, j.r.121;
- **Tonin**: dz. nr 115/2, 116/2, pow. 0,1222 ha, j.r. 199 (P1141); dz.123/1, 123/3, 131/2, 132/1, pow. 0,1977 ha, j.r. 158 (P1141); dz. nr 130/3, 130/5, pow. 0,1210 ha, j.r. 208; dz. nr 175/2, pow. 0,1351 ha, j.r. 207 (P1141);

- **Trzciany**: dz. 42, 73/14, 90, 94, 151/8, 152, 199, pow. 6,3646 ha, j.r. 29 (P1108, P1111, P1112);
- **Tuszkowo**: dz. nr 40, 168, pow. 5,5000 ha, j.r. 68 (P1140);
- **Waldowo**: dz. nr 10/1, 11/1, 12/1, 14/1, 15/1, 16/1, pow. 0,6463 ha, j.r. 482 (P1115); dz. 13, 21/1, 22/1, 23/4, 23/6, 23/8, 24/1, 28, 56, 484/3, 517, 611/1, 627, 628/6, pow. 9,9858 ha, j.r. 479 (P1112, P1114, P1115); dz. 464/1, pow. 0,0017 ha, j.r. 481; dz. 594/2, pow. 0,02 ha, j.r. 480 (P1112); dz. nr 140/7, pow. 0,0263 ha, j.r. 359;
- **Waldówko**: dz. nr 55, 79/2, 81/4, 82/2, 84/2, pow. 3,0200 ha, j.r. 61 (P1114);
- **Wąwelnio**: dz. nr 9, 11, 62, 125/1, 126, 131/3, 170, 195/1, 196, 204, pow. 13,4499 ha, j.r. 185 (P1140, P1147, P1141, P1145, P1146);
- **Wielowicz**: dz. nr 36/2, 90, 91, 203, 255, 266, 267, pow. 9,5800 ha, j.r. 187 (P1132, P1135, P1133); dz. nr 100/4, pow. 0,0022 ha, j.r. 241;
- **Wielowiczek**: dz. nr 20, pow. 2,7000 ha, j.r. 50 (P1134);
- **Wilkowo**: dz. nr 94, 95, 149/1, pow. 4,7325 ha, j.r. 49 (P1115, P1112);
- **Wiśniewa**: dz. nr 8/4, 47/1, 146/2, 196, 206/2, 253/4, 267, pow. 5,4200 ha, j.r. 120 (P1129, P1121); dz. nr 60/6, pow. 0,4892 ha, j.r. 171;
- **Wiśniewka**: dz. nr 22/2, 129/2, 131/3, 138/5, 143/1, 150/2, pow. 7,2829 ha, j.r. 26 (P1120, P1121, P1129);
- **Witkowo**: dz. nr: 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); dz. nr: 12/2, 15/8, 29/1, 30/3, 218/1, 226/1 o łącznej pow. 0,6524 ha; j.r. 208 - działki zajęte pod drogi publiczne na podstawie decyzji ZRID zgodnie ze „specustawą drogową”;
- **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);
- **Więcbork, obręb 3**: dz. nr 2/10, 2/12, 2/14, 2/16, 2/17 o łącznej pow. 0,0425 ha, j.r. 187 (ul. Powstańców Wielkopolskich)

### Zmiany w stanie posiadania na przestrzeni 2023r.:

- **Sępólno Kraj., obręb 2** – dz. nr 128/52, pow. 0,0230 ha, j.r. 178 - wygaśnięcie trwałego zarządu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie na części działki;
  - **Sępólno Kraj., obręb 4** – dz. nr 46/4, pow. 0,0300 ha, j.r. 64 - wygaśnięcie trwałego zarządu Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim na części działki;
  - **Więcbork, obręb 1** - dz. nr 90/2, pow. 0,0528 ha, j.r. 295 – wygaśnięcie trwałego zarządu Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku;
  - **Więcbork, obręb 1** - dz. nr 90/1, pow. 0,0590 ha, j.r. 296 – wygaśnięcie trwałego zarządu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku;
  - **obręb Jerzmionki** - 38 działek o łącznej pow. 0,4273 ha; j.r. 115 oraz
  - **obręb Zamarte** – 6 działek o łącznej pow. 0,6524; j.r. 208
- działki zajęte pod drogi publiczne na podstawie decyzji ZRID nr 6740.40.2023 z dnia 6 czerwca 2023r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, tj. z tzw. „specustawą drogową”;

### UDZIAŁY W SPÓLKACH

Spółka	Składnik majątku	Czas	Wartość w PLN
1. NOVUM - MED Więcborku	Sp. z o.o. w wkład niepieniężny ( aport)	nieoznaczony	940.000,00 zł
2. NOVUM - MED Więcborku	Sp. z o.o. w wkład pieniężny	nieoznaczony	2.721.500,00 zł
<b>Razem:</b>			<b>3.661.500,00 zł</b>

### II. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

#### Wykonane dochody w 2023 z majątku Powiatu Sępoleńskiego:

Dochody z majątku zostały zaplanowane w 2023 r. na kwotę 8.527.460,23 zł, w tym dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 7.696.556,72 zł. Dochody z majątku wykonano na kwotę 8.441.115,06 zł, stanowi to 98,99 %, w tym dochody majątkowe wykonano w kwocie 7.646.898,76 zł, co stanowi 99,35 %:

1. Planowane dochody majątkowe ze sprzedaży w roku 2023 to kwota 6.422,76 zł, a wykonane dochody wynoszą 10.397,16 zł, co stanowi 161,88 % do planowanych. Dochody te w §0870 stanowią wpływy za sprzedaż złomu oraz sprzedaż przyczepy ciągnikowej z DPS Suchorączek.
2. Planowane dochody z dzierżawy i najmu w §0750 z majątku Powiatu Sępoleńskiego w roku 2023 to kwota 531.788,71 zł, a wykonane dochody wynoszą 494.230,09 zł, co stanowi 92,94%.
3. Planowane dochody z wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie w §0470 w roku 2023 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 2023 to kwota 263.994,80 zł, a wykonane dochody z tego tytułu wynoszą 264.866,85 zł, co stanowi 100,33 %.
5. Planowane pozostałe dochody majątkowe w roku 2023 to kwota 7.690.133,961 zł, a wykonane dochody wynoszą 7.636.501,60 zł, co stanowi 99,30 %. Dochody te planowane i wykonane są z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w §6257 i §6259, środków na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów w §6290, dotacji celowych na

pomoc finansową udzielonych między jednostkami samorządu terytorialnego w §6300, środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych w §6350, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej §6420, oraz środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych §6370.

## **Uzasadnienie**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Zarząd Powiatu zobowiązany jest przedstawić Radzie Powiatu i przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.