

UCHWAŁA NR 70/177/2017
ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNI KRAJEŃSKIM

z dnia 17 sierpnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2017 rok.

Na podstawie art. 32 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814¹⁾) art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870²⁾) **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :**

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2017 rok:

- a) dochody wykonano w wysokości 25.929.519,62 zł,
- b) wydatki wykonano w wysokości 23.570.792,10 zł,
- c) nadwyżka 2.358.727,52 zł.

2. Przyjąć informację o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za okres I półrocza 2017 roku.

§ 2. Przedstawić Radzie Powiatu Sępoleńskiego sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku wraz z informacją o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za okres I półrocza 2017 roku i objaśnieniami.

§ 3. Przekazać sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2017 roku wraz z informacją o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za okres I półrocza 2017 roku i objaśnieniami Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

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

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089.

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

Podpisy członków Zarządu:

członek Zarządu

Danuta Zalewska

członek Zarządu

Katarzyna Kolasa

członek Zarządu

Kazimierz Fiałkowski

Wykonanie dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Odchylenie	Objaśnienia przyczyny odchylenia
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00%		
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00%	-5 000,00	Dotacja będzie otrzymana w II półroczu 2017r.
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	0,00%		
020			Leśnictwo	240 000,00	109 902,52	45,79%		
	02001		Gospodarka leśna	240 000,00	109 902,52	45,79%	-130 097,48	Realizacja dochodów do wysokości zapotrzebowania. Pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2017r.
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	109 902,52	45,79%		
600			Transport i łączność	332 489,00	185 314,12	55,74%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	332 489,00	185 314,12	55,74%	-147 174,88	Ponad plan wykonano wpływy z różnych dochodów tj. opłata za projekt budowlany, odszkodowania komunikacyjne i sprzedaż staroużytecznych materiałów np. płytek, krawężników, oraz sprzedaż drewna opałowego. Wykonano również wpływy z usług tj. wiercenie otworów, wykonanie odkrywek, usługa koparko-ladowarką JCB, równanie terenu, oraz uzyskano niższe niż planowano odsetki bankowe. Dochody majątkowe planuje się zrealizować w II półroczu 2017r.: po 25 tys. zł z gminy Sępólno, Sośno, Więcborki i Kamień oraz 8,5 tys. z Gminy Kamień na opracowanie dokumentacji budowy chodnika w m. Zamarte i 40 tys. z Gminy Więcbork na I Etap przebudowy ul. I Armii Wojska Polskiego w Więcborku na odcinku o dł. 0,772 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+542, a km 1+314 jej przebiegu. Ponadto otrzymano dotację w ramach środków europejskich na dofinansowanie VII etapu przebudowy drogi Borzyszkowo zrealizowanej w 2016r.
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	569,82	56,98%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	75,24	75,24%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 780,06	189,00%		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	180 889,00	180 889,00	100,00%		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 500,00	0,00	0,00%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 131 139,00	397 735,44	35,16%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 131 139,00	397 735,44	35,16%	-733 403,56	Wykonanie dochodów bieżących przebiega planowo, dotacja od Wojewody jest przekazywana wg potrzeb. Dochody majątkowe zostaną zrealizowane w II półroczu 2017r. Pozostają do sprzedaży działki w miejscowościach: Sypniewo i Kamień Kraj.
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	26 000,00	15 136,36	58,22%		
		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	457 239,00	258 399,13	56,51%		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	3 030,58	2,02%		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	0,00%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	102,13			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000,00	26 186,12	45,15%		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	434 900,00	94 881,12	21,82%		
710			Działalność usługowa	784 450,00	391 728,88	49,94%		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	435 600,00	200 374,86	46,00%	-235 225,14	Dochody z usług są uzyskane zgodnie z planem. Dotacja od Wojewody jest przekazywana wg potrzeb, pozostałość będzie zrealizowana w II półroczu.
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	144 374,86	48,12%		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 600,00	56 000,00	41,30%		
	71015		Nadzór budowlany	348 850,00	191 354,02	54,85%	-157 495,98	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	37,02	37,02%		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 700,00	191 317,00	54,87%		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00%		

750			Administracja publiczna	129 181,00	57 548,95	44,55%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 800,00	18 188,00	53,81%	-15 612,00	Dotacja od Wojewody jest przekazywana wg potrzeb, pozostałość będzie zrealizowana w II półroczu.
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 800,00	18 188,00	53,81%		
	75020		Starostwa powiatowe	59 381,00	12 361,24	20,82%	-47 019,76	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 361,95	112,07%		
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	420,50	0,84%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	7 043,03	140,86%		Ponad plan wykonano wpływy z różnych opłat i pozostałych odsetek oraz wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych. Natomiast wpływy z usług będą wykoane w II półroczu 2017r.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	881,00	1 207,94	137,11%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	327,82	65,56%		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	20 506,71	93,21%	-1 493,29	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	20 506,71	93,21%		Dotacja od Wojewody została wykonana wg potrzeb.
	75095		Pozostała działalność	14 000,00	6 493,00	46,38%	-7 507,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	6 493,00	46,38%		Wpływy z różnych dochodów za usunięcie i przechowywanie pojazdów przebiegają planowo.
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00%		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00%	-4 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00%		Dotacja zostanie wykonana w II półroczu 2017r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 185 178,00	2 117 112,96	66,47%		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 185 178,00	2 117 112,96	66,47%	-1 068 065,04	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	350,16			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,00%		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 177 928,00	2 109 665,00	66,38%		Dotacja przekazywana zgodnie z planem, pozostałość zostanie wykonana w II półroczu 2017r. Osiągnięto niższe dochody z administracji rządowej, a wyższe z pozostałych odsetek.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	97,80	39,12%		
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	62 598,00	50,00%		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	62 598,00	50,00%	-62 602,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 200,00	62 598,00	50,00%		Dotacja przekazana na I półroczu 2017r. zgodnie z planem.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 321 668,00	3 070 047,75	48,56%		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 157 000,00	687 046,82	59,38%	-469 953,18	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	862 000,00	466 944,50	54,17%		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	163 902,32	91,06%		Wykonano plan w 91% tyt.wpływów z innych lokalnych opłat, kwota ta wynika z wydanych przez Zarząd Drogowy w Sępólnie decyzji w sprawie zajęcia pasa drogowego, natomiast wpływy z opłaty komunikacyjnej wykonane są zgodnie z planem, pozostałość zostanie wykonana w II półroczu 2017r.
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	115 000,00	56 200,00	48,87%		
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 164 668,00	2 383 000,93	46,14%	-2 781 667,07	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 079 668,00	2 318 133,00	45,64%		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 000,00	64 867,93	76,32%		Uzyskano niższe dochody niż planowano z MF z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych, natomiast wyższe od urzędów skarbowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
758			Różne rozliczenia	22 544 580,00	12 926 630,00	57,34%		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 337 625,00	8 823 152,00	61,54%	-5 514 473,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 337 625,00	8 823 152,00	61,54%		
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 775 710,00	3 387 858,00	50,00%	-3 387 852,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 775 710,00	3 387 858,00	50,00%		
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 431 245,00	715 620,00	50,00%	-715 625,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 431 245,00	715 620,00	50,00%		Realizacja dochodów zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2017r. (Subwencja oświatowa otrzymana jest na miesiąc następny stąd 61,54%)

801			Oświata i wychowanie	1 158 452,16	575 287,88	49,66%		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	18 552,74	18 025,28	97,16%	-527,46	W I półroczu 2017r. uzyskano dotację dla ZSZNr2 na zakup podręczników i mat. ćwiczeniowych zgodnie z planem i wykonano prawie w 100% wpływy z pozostałych odsetek, a zaplanowane wpływy z różnych dochodów wykonano w mniejszym stopniu niż planowano.
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	98,54	98,54%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	465,00	46,50%		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 452,74	17 452,74	100,00%		
	80111		Gimnazja specjalne	8 988,05	8 988,05	100,00%	0,00	W I półroczu 2017r. uzyskano dotację dla ZSZNr2 na zakup podręczników i mat. ćwiczeniowych zgodnie z planem.
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 988,05	8 988,05	100,00%		
	80120		Licea ogólnokształcące	56 873,31	61 443,46	108,04%	4 570,15	Licea osiągnęły niższe niż planowano wpływy z różnych dochodów i pozostałe odsetki, natomiast wyższe wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw oraz wpływy z różnych opłat. Osiągnięto nieplanowane wpływy z usług za obciążenia pozostałe w związku z wynajmowaną stołówką.
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	156,00	300,00%		
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	27,00	60,00%		
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 517,99			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	93,47	29,21%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	1 092,69	37,68%		
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 556,31	53 556,31	100,00%		
	80130		Szkoły zawodowe	402 464,74	6 373,81	1,58%	-396 090,93	Szkoły zawodowe nie wykonały wpływów z usług i różnych dochodów w I półroczu zgodnie z planem, gdyż ich realizację przewiduje się w II półroczu 2017r. Natomiast wykonały nieplanowane wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz duplikatów świadectw i wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Dotacja na wyposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego będzie wykonana w II półroczu 2017r.
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	893,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	135,00	67,50%		
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00%		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 520,33			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00	1 078,78	256,85%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 260,00	746,70	4,59%		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	383 584,74	0,00	0,00%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	304 000,00	144 734,17	47,61%	-159 265,83	Realizacja dochodów zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2017r. Uzyskano nieplanowane wpływy z pozostałych odsetek za nieterminowe regulowanie należności wobec szkół zawodowych.
		0830	Wpływy z usług	304 000,00	144 180,13	47,43%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	554,04			
	80195		Pozostała działalność	367 573,32	335 723,11	91,34%	-31 850,21	Wykonano nieplanowane wpływy z pozostałych odsetek. Wykonano plan dotacji na projekt „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” POWERVET w kwocie 327.748,23 zł oraz na projekt „Dobry start w życie zawodowe” ERAZMUS+ w kwocie 7.971,09 zł, pozostała kwotę otrzymamy w ciągu 60 dni od daty zakończenia realizacji projektu.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,79			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	367 573,32	335 719,32	91,33%		
851			Ochrona zdrowia	1 631 265,43	723 172,00	44,33%		
	85111		Szpitala ogólne	231 265,43	0,00	0,00%	-231 265,43	Wykonanie zamierza się zrealizować w II półroczu 2017r. na projekt "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego".
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	231 265,43	0,00	0,00%		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 400 000,00	723 172,00	51,66%	-676 828,00	Dotacja przekazywana do wysokości potrzeb. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2016r.
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 400 000,00	723 172,00	51,66%		

852			Pomoc społeczna	7 149 508,00	3 505 456,93	49,03%		
	85202		Domy pomocy społecznej	6 901 110,00	3 431 179,37	49,72%	-3 469 930,63	
		0830	Wpływy z usług	4 281 500,00	2 151 444,51	50,25%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	528,45	31,09%		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 140,00	3 990,01	96,38%		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	120,00	118,01	98,34%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 850,00	10 416,39	96,00%		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 602 800,00	1 264 682,00	48,59%		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	158,47		158,47	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,47			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	88,00			
	85295		Pozostała działalność	248 398,00	74 119,09	29,84%	-174 278,91	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,69			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222 250,83	66 727,83	30,02%		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 147,17	7 361,57	28,15%		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408 864,00	216 852,10	53,04%		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	113 745,00	60 290,00	53,00%	-53 455,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 500,00	60 164,00	53,01%		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	245,00	126,00	51,43%		
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 619,00	17 619,00	100,00%	0,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 619,00	17 619,00	100,00%		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	277 500,00	138 943,10	50,07%	-138 556,90	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	175,25	175,25%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	317,85	63,57%		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	276 900,00	138 450,00	50,00%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	431 450,00	196 252,27	45,49%		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150,00	161,59	107,73%	11,59	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	77,59	155,18%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	84,00	84,00%		
	85410		Internaty i bursy szkolne	423 900,00	189 888,38	44,80%	-234 011,62	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	270,00	6,75%		
		0830	Wpływy z usług	419 900,00	189 618,38	45,16%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00	5 400,00	100,00%	0,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00	100,00%		
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 000,00	802,30	40,12%	-1 197,70	
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	802,30	40,12%		

855			Rodzina	3 675 700,00	1 354 875,91	36,86%		
	85508		Rodziny zastępcze	592 300,00	301 679,75	50,93%	-290 620,25	Dochody zostały zrealizowane w 50,93 %. Otrzymano nieplanowane dochody od planowanych z tytułu wpływów od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej mimo trudności w otrzymaniu należności wynoszących 61.581,80 zł, które podlegają w większości tytułom wykonawczym, oraz otrzymano nieplanowane dotacje na podstawie porozumień z jst za pobyt dzieci z ich terenu w naszych rodzinach. Z pozostałymi jst porozumienia realizowane są jako wpływy z usług od powiatów i gmin za pobyt dzieci w naszych rodzinach zastępczych zgodnie z planem, różnica będzie zrealizowana w II półroczu 2017 r. Ponadto dotacja na program "500+" przekazywana jest do wysokości potrzeb, pozostałość zostanie wykonana w II półroczu 2017r.
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	2 800,00			
		0830	Wpływy z usług	346 500,00	158 063,75	45,62%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00			
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	245 800,00	139 623,00	56,80%		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 188,00			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 333 400,00	1 053 196,16	45,14%	-1 280 203,84	
		0830	Wpływy z usług	2 304 000,00	1 037 010,43	45,01%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	241,48			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 110,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	366,25			
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 400,00	14 468,00	49,21%		
	85595		Pozostała działalność	750 000,00	0,00	0,00%	-750 000,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	750 000,00	0,00	0,00%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 600,00	39 003,91	68,91%		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 600,00	39 003,91	68,91%	-17 596,09	
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	39 003,91	97,51%		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 600,00	0,00	0,00%		
Razem:				49 314 724,59	25 929 519,62	52,58%		

Sporządziła: Karolina Górna

Wykonanie wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Odchylenie	Objaśnienia przyczyny odchyień
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,00%	-5 000,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00%	-5 000,00	Dotacja zostanie wykonana w II półroczu 2017r.do wysokości potrzeb.
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	-5 000,00	
020			Leśnictwo	244 400,00	110 162,88	45,07%	-134 237,12	
	02001		Gospodarka leśna	240 000,00	109 902,48	45,79%	-130 097,52	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2017r.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	109 902,48	45,79%	-130 097,52	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	4 400,00	260,40	5,92%	-4 139,60	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2017r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	-500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	-200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%	-2 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	260,40	21,70%	-939,60	
600			Transport i łączność	2 518 789,00	1 132 983,08	44,98%	-1 385 805,92	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 518 789,00	1 132 983,08	44,98%	-1 385 805,92	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2017r., głównie wydatki majątkowe.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	4 292,96	40,50%	-6 307,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 761,00	364 225,49	46,71%	-415 535,51	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 239,00	61 238,91	100,00%	-0,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 500,00	71 388,05	46,51%	-82 111,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 100,00	8 665,79	43,11%	-11 434,21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00%	-9 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 300,00	228 066,85	53,50%	-198 233,15	
		4260	Zakup energii	38 000,00	23 663,10	62,27%	-14 336,90	
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	2 711,20	5,77%	-44 288,80	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	900,00	69,23%	-400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	486 589,00	307 550,49	63,21%	-179 038,51	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 772,33	35,45%	-3 227,67	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00%	-4 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	135,65	67,83%	-64,35	
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	7 714,98	50,42%	-7 585,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 100,00	27 100,00	100,00%	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	6 000,00	60,00%	-4 000,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	5 054,88	87,15%	-745,12	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 195,00	62,71%	-1 305,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 192,00	0,00	0,00%	-404 192,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 308,00	10 307,40	99,99%	-0,60	
630			Turystyka	8 900,00	6 390,75	71,81%	-2 509,25	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 900,00	6 390,75	71,81%	-2 509,25	Wydatki wykonane do wysokości potrzeb, pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2017r.
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 400,00	3 400,00	100,00%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 990,75	99,69%	-9,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%	-2 500,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 476,00	60 930,70	49,35%	-62 545,30	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 476,00	60 930,70	49,35%	-62 545,30	Wydatki wykonane do wysokości potrzeb. Wydatki w tym rozdziale są wydatkami na zadania zlecone przez Woiewodę
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 816,68	39 689,01	49,73%	-40 127,67	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 330,00	6 330,00	100,00%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 842,00	7 421,04	50,00%	-7 420,96	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 116,00	1 058,04	50,00%	-1 057,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 753,00	1 407,12	9,54%	-13 345,88	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	1 778,49	75,00%	-592,83	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 247,00	3 247,00	100,00%	0,00	
710			Działalność usługowa	559 694,00	251 104,86	44,86%	-308 589,14	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	210 994,00	88 576,54	41,98%	-122 417,46	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 400,00	8 300,00	98,81%	-100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 825,02	56 834,74	48,24%	-60 990,28	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 300,00	100,00%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 812,00	10 924,02	50,08%	-10 887,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	1 550,04	50,00%	-1 549,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00	0,00%	-48 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	2 667,74	75,00%	-889,24	
	71015		Nadzór budowlany	348 700,00	162 528,32	46,61%	-186 171,68	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	129,20	12,92%	-870,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 704,00	41 680,40	45,45%	-50 023,60	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	128 524,00	61 230,36	47,64%	-67 293,64	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 812,00	16 811,57	100,00%	-0,43	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 726,00	21 621,93	51,82%	-20 104,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 918,00	2 626,11	53,40%	-2 291,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	1 539,92	13,16%	-10 160,08	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00%	-100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	-1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00%	-50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 842,00	754,04	5,45%	-13 087,96	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 202,16	30,05%	-2 797,84	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 204,00	9 668,10	41,67%	-13 535,90	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	560,00	28,00%	-1 440,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	384,00	38,40%	-616,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 090,53	74,78%	-1 379,47	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	80,00	8,00%	-920,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	-500,00	
750			Administracja publiczna	4 240 905,25	1 901 879,43	44,85%	-2 339 025,82	
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 974,00	49 009,04	53,29%	-42 964,96	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 406,34	35 228,73	50,04%	-35 177,61	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	100,00%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 029,00	6 514,56	50,00%	-6 514,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 953,00	976,50	50,00%	-976,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	75,00%	-296,41	
	75019		Rady powiatów	153 668,00	74 097,60	48,22%	-79 570,40	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 168,00	72 580,10	49,32%	-74 587,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	36,59	3,66%	-963,41	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 174,64	39,15%	-1 825,36	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	306,27	12,25%	-2 193,73	

Wydatki będą wykonane w II półroczu 2017r. Są to wydatki głównie na zadania zlecone przez Wojewodę.

Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2017r.

Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2017r.
Wydatki w tym rozdziale są wydatkami na zadania zlecone przez Wojewodę.

Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2017r.

75020		Starostwa powiatowe	3 911 263,25	1 743 479,84	44,58%	-2 167 783,41	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	1 400,00	8,81%	-14 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 198 718,12	858 649,97	39,05%	-1 340 068,15	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 764,42	153 764,42	100,00%	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 118,00	167 845,25	41,23%	-239 272,75	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 059,00	17 004,50	26,14%	-48 054,50	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%	-500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	2 248,00	60,76%	-1 452,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532 147,02	263 484,25	49,51%	-268 662,77	
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 184,42	47,38%	-1 315,58	
	4260	Zakup energii	76 600,00	47 098,79	61,49%	-29 501,21	
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	3 989,06	61,37%	-2 510,94	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 916,00	1 624,00	55,69%	-1 292,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	296 905,00	130 201,47	43,85%	-166 703,53	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 614,00	13 549,95	62,69%	-8 064,05	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	415,00	355,00	85,54%	-60,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 500,00	9 688,98	45,07%	-11 811,02	
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	4 864,22	34,74%	-9 135,78	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 963,00	49,38%	-3 037,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 013,69	48 760,26	75,00%	-16 253,43	
	4480	Podatek od nieruchomości	5 193,00	5 193,00	100,00%	0,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	126,00	84,00%	-24,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	990,00	49,50%	-1 010,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 050,00	8 495,30	65,10%	-4 554,70	
75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	20 506,71	93,21%	-1 493,29	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 240,00	13 240,00	100,00%	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 281,00	2 933,62	68,53%	-1 347,38	
	4220	Zakup środków żywności	200,00	54,45	27,23%	-145,55	
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 099,99	100,00%	-0,01	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	70,00	100,00%	0,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	109,00	108,65	99,68%	-0,35	
75095		Pozostała działalność	62 000,00	14 786,24	23,85%	-47 213,76	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	4 501,80	16,08%	-23 498,20	
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	10 284,44	42,85%	-13 715,56	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%	-10 000,00	
752		Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00%	-4 000,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00%	-4 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%	-800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946,00	0,00	0,00%	-946,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 216,00	0,00	0,00%	-2 216,00	
	4430	Różne opłaty i składki	38,00	0,00	0,00%	-38,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 184 928,00	1 805 343,27	56,68%	-1 379 584,73	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 184 928,00	1 805 343,27	56,68%	-1 379 584,73	
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	146 968,00	76 285,95	51,91%	-70 682,05	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 849,00	16 601,94	50,54%	-16 247,06	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 368,00	18 705,63	48,75%	-19 662,37	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 544,00	5 256,41	94,81%	-287,59	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 243 964,00	1 090 830,94	48,61%	-1 153 133,06	
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	53 191,00	22 620,50	42,53%	-30 570,50	

Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2017r.

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

Wydatki wykonane do wysokości potrzeb, Pozostałe wydatki zostaną wykonane w II półroczu 2017r.

Realizacja wydatków w II półroczu 2017r.

		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	175 791,00	168 883,80	96,07%	-6 907,20	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	26 220,00	26 219,25	100,00%	-0,75	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 247,00	7 047,23	57,54%	-5 199,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 882,00	791,89	42,08%	-1 090,11	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	259 973,00	231 771,21	89,15%	-28 201,79	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2017r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 348,00	56 900,23	87,07%	-8 447,77	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	724,34	72,43%	-275,66	
		4260	Zakup energii	50 000,00	40 653,03	81,31%	-9 346,97	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 232,24	77,90%	-1 767,76	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	820,00	16,73%	-4 080,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 264,00	19 282,88	63,72%	-10 981,12	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	4 678,56	55,04%	-3 821,44	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	630,00	39,38%	-970,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%	-1 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	1 926,70	75,00%	-642,30	
		4480	Podatek od nieruchomości	11 538,00	5 769,00	50,00%	-5 769,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00	2 711,54	99,98%	-0,46	
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	56 020,31	44,74%	-69 179,69	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	56 020,31	44,74%	-69 179,69	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2017r.
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 722,00	30 362,94	50,00%	-30 359,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 478,00	25 657,37	39,79%	-38 820,63	
757			Obsługa długu publicznego	984 424,00	328 749,97	33,40%	-655 674,03	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	984 424,00	328 749,97	33,40%	-655 674,03	Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem spłat odsetek od obligacji, pożyczek i kredytów.
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	984 424,00	328 749,97	33,40%	-655 674,03	
758			Różne rozliczenia	176 000,00	0,00	0,00%	-176 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	176 000,00	0,00	0,00%	-176 000,00	Niewykonanie planu dotyczy rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 69 tys. zł i rezerwy ogólnej w kwocie 107 tys. zł.
		4810	Rezerwy	176 000,00	0,00	0,00%	-176 000,00	
801			Oświata i wychowanie	15 543 319,65	7 772 225,78	50,00%	-7 771 093,87	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 572 455,06	1 335 306,07	51,91%	-1 237 148,99	
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	68 620,32	0,00	0,00%	-68 620,32	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 199,00	6 594,64	58,89%	-4 604,36	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 542,00	805 369,25	51,94%	-745 172,75	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 611,00	124 611,00	100,00%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 319,00	155 358,84	53,88%	-132 960,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 309,00	19 371,57	46,89%	-21 937,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 467,59	28 173,03	31,14%	-62 294,56	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 212,39	200,11	1,41%	-14 012,28	
		4260	Zakup energii	71 000,00	38 459,37	54,17%	-32 540,63	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2017r.
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	0,00	0,00%	-42 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 809,00	230,00	12,71%	-1 579,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	144 212,76	73 843,88	51,20%	-70 368,88	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	3 265,14	50,23%	-3 234,86	
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 877,00	11 031,64	50,43%	-10 845,36	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	850,60	21,27%	-3 149,40	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 316,00	63 987,00	75,00%	-21 329,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 960,00	3 960,00	100,00%	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%	-2 500,00	

80111	Gimnazja specjalne	1 021 354,08	459 586,46	45,00%	-561 767,62	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2017r.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 869,00	0,00	0,00%	-3 869,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 190,00	314 997,38	41,60%	-442 192,62	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 632,16	50 632,16	100,00%	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 047,00	58 213,03	41,57%	-81 833,97	
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 193,87	5 418,39	26,83%	-14 775,48	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979,64	0,00	0,00%	-979,64	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 919,40	0,00	0,00%	-7 919,40	
4300	Zakup usług pozostałych	89,01	0,00	0,00%	-89,01	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 434,00	30 325,50	75,00%	-10 108,50	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2017r.
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	233 045,22	103 169,75	44,27%	-129 875,47	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 886,00	64 915,16	37,77%	-106 970,84	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 888,58	12 888,58	100,00%	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 971,00	13 148,31	41,13%	-18 822,69	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 557,00	2 197,52	48,22%	-2 359,48	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 970,00	99,00%	-30,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	75,00%	-500,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	3 556,98	75,00%	-1 185,66	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 993,20	99,66%	-6,80	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2017r.
80120	Licea ogólnokształcące	3 069 642,94	1 549 853,41	50,49%	-1 519 789,53	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 601,00	2 259,79	23,54%	-7 341,21	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 077 977,16	951 440,98	45,79%	-1 126 536,18	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 473,49	167 473,49	100,00%	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 271,73	188 094,61	51,92%	-174 177,12	
4120	Składki na Fundusz Pracy	51 195,80	22 754,64	44,45%	-28 441,16	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	-3 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 623,00	16 000,63	20,10%	-63 622,37	
4220	Zakup środków żywności	500,00	79,10	15,82%	-420,90	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%	-1 500,00	
4260	Zakup energii	127 017,00	82 066,96	64,61%	-44 950,04	
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	215,00	3,07%	-6 785,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	235,00	9,04%	-2 365,00	
4300	Zakup usług pozostałych	39 655,95	18 459,81	46,55%	-21 196,14	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 460,00	3 081,55	41,31%	-4 378,45	
4410	Podróże służbowe krajowe	5 880,00	4 038,24	68,68%	-1 841,76	
4430	Różne opłaty i składki	5 231,00	2 023,75	38,69%	-3 207,25	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 907,81	87 680,86	75,00%	-29 226,95	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 849,00	2 849,00	100,00%	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 100,00	57,89%	-800,00	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2017r.
80130	Szkoły zawodowe	6 019 829,49	2 687 315,33	44,64%	-3 332 514,16	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	0,00	0,00%	-4 800,00	
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 400,00	45 105,00	49,89%	-45 295,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 027,00	44 082,00	35,26%	-80 945,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 491 658,00	1 535 801,64	43,98%	-1 955 856,36	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 505,29	264 505,29	100,00%	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 960,59	308 956,64	50,16%	-307 003,95	
4120	Składki na Fundusz Pracy	92 860,00	32 577,07	35,08%	-60 282,93	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	3 615,16	25,64%	-10 484,84	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 800,00	136 914,24	54,16%	-115 885,76	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2017r. Szczególnie zadania inwestycyjnego "Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego" oraz "Budowa parkingu przy ZSP Sępólno"
	4220	Zakup środków żywności	200,00	52,09	26,05%	-147,91	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 861,24	31,02%	-4 138,76	
	4260	Zakup energii	138 000,00	62 970,34	45,63%	-75 029,66	
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	273,39	1,95%	-13 726,61	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	410,00	8,04%	-4 690,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	158 820,09	57 055,92	35,92%	-101 764,17	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	5 772,43	39,81%	-8 727,57	
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	6 162,06	56,02%	-4 837,94	
	4430	Różne opłaty i składki	22 290,00	9 975,65	44,75%	-12 314,35	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 662,36	166 996,77	75,00%	-55 665,59	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 370,00	3 960,00	73,74%	-1 410,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	268,40	7,67%	-3 231,60	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%	-15 000,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 584,74	0,00	0,00%	-383 584,74	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 691,42	0,00	0,00%	-67 691,42	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	873 831,97	454 794,46	52,05%	-419 037,51	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2017r.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	2 720,76	86,37%	-429,24	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 994,00	313 696,23	47,89%	-341 297,77	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 602,97	47 602,97	100,00%	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 144,00	61 527,33	51,21%	-58 616,67	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 214,00	6 201,92	36,03%	-11 012,08	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 727,00	23 045,25	75,00%	-7 681,75	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 084,00	12 136,57	26,92%	-32 947,43	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2017r.
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 635,00	4 698,00	28,24%	-11 937,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	813,22	16,26%	-4 186,78	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	361,90	36,19%	-638,10	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 154,00	3 831,36	34,35%	-7 322,64	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 827,00	700,73	12,03%	-5 126,27	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 468,00	1 731,36	31,66%	-3 736,64	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	304 000,00	133 938,32	44,06%	-170 061,68	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2017r.
	4220	Zakup środków żywności	273 000,00	118 892,01	43,55%	-154 107,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	15 046,31	48,54%	-15 953,69	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	891 892,00	684 301,42	76,72%	-207 590,58	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2017r
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 940,31	451 713,61	73,10%	-166 226,70	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 616,00	44 616,00	100,00%	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 297,46	83 833,48	73,99%	-29 463,98	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 234,68	11 779,80	72,56%	-4 454,88	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 183,70	52 183,70	100,00%	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 037,91	1 037,91	100,00%	0,00	
	4260	Zakup energii	5 186,08	5 186,08	100,00%	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	99,61	99,61	100,00%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 131,27	10 131,27	100,00%	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	721,07	721,07	100,00%	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	663,82	663,82	100,00%	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 780,09	22 335,07	75,00%	-7 445,02	

80195		Pozostała działalność	512 184,89	351 823,99	68,69%	-160 360,90	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2017r
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 789,00	0,00	0,00%	-19 789,00	
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	20 891,65	19 145,00	91,64%	-1 746,65	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215,38	1 275,82	57,59%	-939,56	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	317,40	182,78	57,59%	-134,62	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%	-1 500,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 614,42	9 360,08	56,34%	-7 254,34	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 556,33	4 180,26	15,17%	-23 376,07	
	4307	Zakup usług pozostałych	237 237,79	183 699,43	77,43%	-53 538,36	
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	24 385,35	14 711,64	60,33%	-9 673,71	
	4437	Różne opłaty i składki	6 500,00	2 885,80	44,40%	-3 614,20	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 177,57	116 383,18	75,00%	-38 794,39	
851		Ochrona zdrowia	2 535 042,76	1 083 634,15	42,75%	-1 451 408,61	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2017r. dotycząca rozbudowy szpitala i zadania "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego"
	85111	Szpitale ogólne	1 135 042,76	377 726,61	33,28%	-757 316,15	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 576,00	375 288,00	50,00%	-375 288,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 265,43	1 560,34	0,67%	-229 705,09	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 201,33	878,27	0,57%	-152 323,06	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2017r.
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	1 400 000,00	705 907,54	50,42%	-694 092,46	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 400 000,00	705 907,54	50,42%	-694 092,46	
852		Pomoc społeczna	7 844 178,00	3 895 207,96	49,66%	-3 948 970,04	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2017r
	85202	Domy pomocy społecznej	6 901 110,00	3 471 580,98	50,30%	-3 429 529,02	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	867 500,00	423 675,54	48,84%	-443 824,46	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 800,00	27 135,89	91,06%	-2 664,11	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 430 900,00	1 586 671,26	46,25%	-1 844 228,74	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	247 818,45	247 805,69	99,99%	-12,76	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 600,00	306 467,65	50,69%	-298 132,35	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	29 597,27	42,28%	-40 402,73	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 218,55	239 202,53	58,17%	-172 016,02	
	4220	Zakup środków żywności	453 500,00	224 034,76	49,40%	-229 465,24	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60 800,00	23 032,60	37,88%	-37 767,40	
	4260	Zakup energii	229 000,00	105 102,19	45,90%	-123 897,81	
	4270	Zakup usług remontowych	76 300,00	34 748,80	45,54%	-41 551,20	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	1 991,80	64,25%	-1 108,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	169 200,00	78 698,69	46,51%	-90 501,31	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	6 700,70	46,21%	-7 799,30	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 421,69	56,87%	-1 078,31	
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 039,00	46,93%	-7 961,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 086,00	97 184,33	74,71%	-32 901,67	
	4480	Podatek od nieruchomości	6 075,00	3 176,04	52,28%	-2 898,96	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	212,00	205,00	96,70%	-7,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 500,00	14 019,00	40,63%	-20 481,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 555,00	42,58%	-3 445,00	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 500,00	8 403,40	50,93%	-8 096,60	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	2 712,15	12,33%	-19 287,85	

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	660 300,00	326 296,69	49,42%	-334 003,31	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	171,99	9,56%	-1 628,01	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 535,00	189 515,86	46,50%	-218 019,14	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 765,00	30 764,68	100,00%	-0,32	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 600,00	42 071,09	54,92%	-34 528,91	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	4 146,29	38,39%	-6 653,71	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 015,00	50,75%	-985,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	2 347,52	16,19%	-12 152,48	
	4220	Zakup środków żywności	500,00	164,40	32,88%	-335,60	
	4260	Zakup energii	8 700,00	1 713,43	19,69%	-6 986,57	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2017r
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 636,52	54,55%	-1 363,48	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	229,00	9,96%	-2 071,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	19 765,23	56,96%	-14 934,77	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 389,68	30,88%	-3 110,32	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 400,00	17 175,11	42,51%	-23 224,89	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	2 515,95	49,33%	-2 584,05	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	382,00	38,20%	-618,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	9 717,74	75,92%	-3 082,26	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 575,20	47,73%	-1 724,80	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 600,00	5 300,00	33,97%	-10 300,00	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2017r.
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	5 300,00	33,97%	-10 300,00	W I półroczu 2017 roku w ramach Punku Poradnictwa Specjalistycznego w Więcborku radca prawny udzielił 131 porad.
85295		Pozostała działalność	267 168,00	92 030,29	34,45%	-175 137,71	
	3119	Świadczenia społeczne	18 770,00	17 986,00	95,82%	-784,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 394,74	16 461,54	37,93%	-26 933,20	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 105,26	1 881,46	36,85%	-3 223,80	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	909,17	909,17	100,00%	0,00	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106,96	106,96	100,00%	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 278,42	2 560,90	48,52%	-2 717,52	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,99	293,45	47,26%	-327,54	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	733,68	361,67	49,30%	-372,01	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	86,32	41,44	48,01%	-44,88	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 221,05	1 080,00	33,53%	-2 141,05	Wykonanie do wysokości potrzeb, środki dotyczą projektu "Rodzina w Centrum" gdzie liderem jest ROPS Toruń a partnerem PCPR Więcbork.
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	378,95	120,00	31,67%	-258,95	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 655,26	852,37	51,49%	-802,89	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	194,74	97,63	50,13%	-97,11	
	4307	Zakup usług pozostałych	164 835,58	43 159,04	26,18%	-121 676,54	
	4309	Zakup usług pozostałych	19 392,42	4 854,32	25,03%	-14 538,10	
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 073,68	270,10	25,16%	-803,58	
	4419	Podróże służbowe krajowe	126,32	30,90	24,46%	-95,42	
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 149,25	867,01	75,44%	-282,24	
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135,21	96,33	71,24%	-38,88	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 109 513,00	1 623 884,56	52,22%	-1 485 628,44	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 094,00	35 547,00	50,00%	-35 547,00	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2017r.
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	71 094,00	35 547,00	50,00%	-35 547,00	

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	248 600,00	119 619,18	48,12%	-128 980,82	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2017r.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	51,39	5,71%	-848,61	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 380,00	47 638,43	51,57%	-44 741,57	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 720,00	6 719,82	100,00%	-0,18	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	9 363,78	53,81%	-8 036,22	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	922,61	36,90%	-1 577,39	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	22 970,00	41,02%	-33 030,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 343,00	55,50	0,54%	-10 287,50	
4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	61,50	3,62%	-1 638,50	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	8,00%	-460,00	
4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	19 930,94	58,28%	-14 269,06	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	998,67	36,99%	-1 701,33	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 800,00	7 380,00	41,46%	-10 420,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	70,00	7,78%	-830,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 667,85	75,00%	-889,15	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	748,69	74,87%	-251,31	
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 619,00	17 419,00	98,86%	-200,00	Realizacja wydatków zgodna z planem.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 069,00	17 069,00	100,00%	0,00	
4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%	-200,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%	0,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 760 200,00	1 448 587,23	52,48%	-1 311 612,77	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2017r.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	600,00	13,95%	-3 700,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 800,00	941 497,65	47,89%	-1 024 302,35	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 690,00	165 689,67	100,00%	-0,33	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 600,00	195 611,53	53,21%	-171 988,47	
4120	Składki na Fundusz Pracy	52 300,00	25 411,50	48,59%	-26 888,50	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	-2 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 240,00	9 641,65	38,20%	-15 598,35	
4220	Zakup środków żywności	1 800,00	236,90	13,16%	-1 563,10	
4260	Zakup energii	55 000,00	26 295,36	47,81%	-28 704,64	
4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	3 219,67	76,66%	-980,33	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	571,00	31,72%	-1 229,00	
4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	10 738,31	73,55%	-3 861,69	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 552,29	34,50%	-2 947,71	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 800,00	15 621,00	49,12%	-16 179,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	144,00	14,40%	-856,00	
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 980,00	56,57%	-1 520,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 170,00	47 000,00	90,09%	-5 170,00	
4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00	1 409,00	48,59%	-1 491,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 217,70	48,71%	-1 282,30	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%	-200,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	150,00	11,54%	-1 150,00	
85395	Pozostała działalność	12 000,00	2 712,15	22,60%	-9 287,85	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu dotycząca zadania: "Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępolnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę WTZ" zostanie wykonana w II półroczu 2017r.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	2 712,15	22,60%	-9 287,85	

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 153 391,47	993 458,09	46,13%	-1 159 933,38	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 035 920,00	485 476,04	46,86%	-550 443,96	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	0,00	0,00%	-3 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 600,00	322 323,71	43,11%	-425 276,29	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 004,00	53 003,83	100,00%	-0,17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 500,00	58 559,95	44,87%	-71 940,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 100,00	2 557,20	15,88%	-13 542,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%	-300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 882,76	38,83%	-6 117,24	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	156,19	31,24%	-343,81	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%	-2 000,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 494,77	56,63%	-6 505,23	
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	84,87	3,14%	-2 615,13	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	295,00	59,00%	-205,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	4 216,54	45,83%	-4 983,46	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	872,98	43,65%	-1 127,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 924,24	64,14%	-1 075,76	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	217,00	21,70%	-783,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 516,00	28 887,00	75,00%	-9 629,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%	-300,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 088 603,47	490 731,05	45,08%	-597 872,42	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 353,00	3 661,44	29,64%	-8 691,56	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 558,00	290 360,35	41,69%	-406 197,65	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 988,26	40 278,04	91,57%	-3 710,22	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 218,11	55 692,82	43,78%	-71 525,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 600,00	5 448,14	29,29%	-13 151,86	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	-2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	36 882,58	57,18%	-27 617,42	
		4260	Zakup energii	40 000,00	17 189,37	42,97%	-22 810,63	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	-5 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	-300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	14 957,29	35,53%	-27 142,71	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 124,44	56,22%	-875,56	
		4430	Różne opłaty i składki	1 603,00	0,00	0,00%	-1 603,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 986,10	21 739,58	75,00%	-7 246,52	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 397,00	3 397,00	100,00%	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 600,00	14 400,00	66,67%	-7 200,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	21 600,00	14 400,00	66,67%	-7 200,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 000,00	0,00	0,00%	-2 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	-1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	-1 000,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 800,00	1 000,00	35,71%	-1 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 000,00	35,71%	-1 800,00	
	85495		Pozostała działalność	2 468,00	1 851,00	75,00%	-617,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 468,00	1 851,00	75,00%	-617,00	

Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2017r.

Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2017r.

Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2017r.

Plan zostanie wykonany w II półroczu 2017r.

Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2017r.

Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2017r.

855			Rodzina	6 315 030,00	2 484 631,83	39,34%	-3 830 398,17	
	85508		Rodziny zastępcze	1 475 330,00	717 229,61	48,61%	-758 100,39	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	3 960,00	49,50%	-4 040,00	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2017r.
		3110	Świadczenia społeczne	962 430,00	482 154,15	50,10%	-480 275,85	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	1 300,00	52,00%	-1 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	3 018,10	53,89%	-2 581,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	382,20	47,78%	-417,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 800,00	28 555,00	36,70%	-49 245,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	6 000,00	41,67%	-8 400,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	403 800,00	191 860,16	47,51%	-211 939,84	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 839 700,00	1 767 402,22	46,03%	-2 072 297,78	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 700,00	22 394,15	45,98%	-26 305,85	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2017r.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	1 704,97	35,52%	-3 095,03	
		3110	Świadczenia społeczne	266 700,00	86 858,46	32,57%	-179 841,54	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629 381,00	729 988,07	44,80%	-899 392,93	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 919,00	119 911,16	99,99%	-7,84	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 100,00	144 419,32	47,65%	-158 680,68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 100,00	18 045,24	42,86%	-24 054,76	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 400,00	25 528,00	63,19%	-14 872,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 400,00	84 840,54	48,93%	-88 559,46	
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	15 399,44	48,12%	-16 600,56	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	32 000,00	11 575,27	36,17%	-20 424,73	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%	-2 000,00	
		4260	Zakup energii	71 900,00	32 908,63	45,77%	-38 991,37	
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	627,30	2,99%	-20 372,70	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	1 460,80	14,05%	-8 939,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	564 000,00	268 589,14	47,62%	-295 410,86	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	384 300,00	147 731,31	38,44%	-236 568,69	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00	3 094,80	27,39%	-8 205,20	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	3 629,60	41,25%	-5 170,40	
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	3 055,00	34,72%	-5 745,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 272,00	34 725,00	75,05%	-11 547,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	1 037,52	37,05%	-1 762,48	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	71,00	71,00%	-29,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00	6 207,50	72,18%	-2 392,50	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 928,00	3 600,00	51,96%	-3 328,00	
	85595		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00%	-1 000 000,00	Plan zostanie wykonany w II półroczu 2017r. z przeznaczeniem na zadanie "Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14-osobowych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wraz z budynkiem garażowo-gospodarczym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku".
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00%	-750 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00%	-250 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 600,00	20 190,00	35,67%	-36 410,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 600,00	20 190,00	35,67%	-36 410,00	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2017r.
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00	100,00%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 590,00	74,36%	-6 410,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%	-30 000,00	

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 500,00	19 635,63	87,27%	-2 864,37	
	92116		Biblioteki	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2017r.
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	
	92195		Pozostała działalność	7 500,00	4 635,63	61,81%	-2 864,37	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2017r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 354,40	67,72%	-645,60	
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	452,39	32,31%	-947,61	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	828,84	39,47%	-1 271,16	
926			Kultura fizyczna	43 400,00	24 358,85	56,13%	-19 041,15	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 400,00	21 401,49	62,21%	-12 998,51	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 600,00	11 000,00	75,34%	-3 600,00	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2017r.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	6 550,00	63,59%	-3 750,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	857,21	16,81%	-4 242,79	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 794,28	77,62%	-805,72	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	200,00	25,00%	-600,00	
	92695		Pozostała działalność	9 000,00	2 957,36	32,86%	-6 042,64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 121,04	42,42%	-2 878,96	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2017r.
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	316,32	31,63%	-683,68	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	520,00	20,80%	-1 980,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	-500,00	
			Razem:	49 798 691,13	23 570 792,10	47,33%	-26 227 899,03	

Sporządziła: Karolina Górna

Zadania inwestycyjne na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2017	rok budżetowy 2017 I półrocze (8+9+10+11)	Wykonane wydatki				jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	% wykonania	
								z tego źródła finansowania						
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Kamień Krajeński (pomoc finansowa = 50,00% planowanego wydatku)	205 178,77	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	0,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
2.	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sępólno Krajeńskie (pomoc finansowa = 50,00% planowanego wydatku)	187 492,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	0,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
3.	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sośno (pomoc finansowa = 50,00% planowanego wydatku)	204 000,20	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	0,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
4.	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork (pomoc finansowa = 50,00% planowanego wydatku)	200 003,92	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	0,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
5.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych umożliwiających w czasie przyszłym budowę chodników w ciągu DP nr 1101C relacji Zamarte - gr. woj. - [Ciechocin] w m. Jerzmanin oraz w ciągu DP nr 1102C relacji Zamarte - Niwy w m. Zamarte, w oparciu o dotację celową, którą Gmina Kamień Krajeński przekaze Powiatowi Sępoleńskiemu (wysokość dotacji = 100% planowanego wydatku)	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	0,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
7.	600	60014	6050	I Etap przebudowy ul. I Armii Wojska Pol-skiego w Więcborku na odcinku o dł. 0,772 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+542,a km 1+314 jej przebiegu w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork (pomoc finansowa = 50,00% planowanego wydatku)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	0,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
8.	600	60014	6050	Przebudowa części drogowego układu komunikacyjnego w obrębie Nowy Rynek i Wojska Polskiego w Sępólnie Krajeńskim	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	0,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
9.	600	60014	6050	Przebudowa wybranych odcinków dróg kategorii powiatowej	2 300 000,00	100 692,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	0,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
10.	600	60014	6060	Zakup programu komputerowego "Rejestr VAT" wraz z łącznikiem do księgowości budżetowej	5 449,00	5 449,00	5 448,90	5 448,90	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	100,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
11.	600	60014	6060	Zakup przecinarki spalinowej do cięcia betonu	4 859,00	4 859,00	4 858,50	4 858,50	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	99,99%
										B.	0,00			
										C.	0,00			

12.	801	80130	6050	Budowa parkingu przy ZSP Sępólno	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	ZSP Sępólno Kraj.	0,00%																			
13.	801	80130	6057	Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego	998 899,82	383 584,74	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	CKZiU Więcbork wraz z ZSP i ZSCKR	0,00%																			
			6059							67 691,42			0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00%														
																A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00																
						14.	851	85111	6050		Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku					14 097 657,85		750 576,00	375 288,00	375 288,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku	50,00%							
			15.			851	85111	6057	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego	664 245,92	231 265,43		1 560,34	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	1 560,34	Starostwo Powiatowe	0,67%													
								6059			153 201,33		878,27	878,27	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00		0,57%													
900	90019	6059		30 000,00	0,00							0,00				0,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00%											
																			16.		852	85202	6050	Budowa ogrodzenia DPS-u Suchorączek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	DPS Suchorączek
								17.			852		85202	6050	Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Krajeński		1 557 230,00													12 000,00		
18.	853	85395		6050	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę WTZ							1 636 513,00				12 000,00				2 712,15												
			19.			855	85595		6057	Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14-osobowych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wraz z budynkiem garażowo-gospodarczym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku								2 058 000,00	750 000,00		0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	CAPOW Więcbork	0,00%					
								6059	250 000,00		0,00		0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00		0,00		0,00%													
A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00																																
Ogółem					24 248 029,48							3 079 818,92			393 458,31	391 897,97			0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	1 560,34	X	12,78%									

A. Pomoc z Gmin
B. Dotacja z PFRON
C. Dotacja celowa od Wojewody
Sporządziła: Karolina Górna

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

w złotych

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	w tym:		Planowane i wykonane wydatki												
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Planowane wydatki na 2017 rok	Wykonane wydatki na I półrocze 2017 rok razem (10+14)	z tego:										% wykonania
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (11+12+13)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (15+16+17+18)	z tego, źródła finansowania:					
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinanso- wanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty*	obligacje	pozostałe		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1+2	Razem wydatki na projekty		4 715 309,39	969 791,61	3 528 237,78	2 468 629,24	329 909,71	26 386,76	0,00	0,00	26 386,76	303 522,95	0,00	0,00	0,00	303 522,95	13,36%	
1.	Wydatki majątkowe razem:		3 721 145,74	924 874,44	2 578 991,30	1 865 742,92	2 438,61	878,27	0,00	0,00	878,27	1 560,34	0,00	0,00	0,00	1 560,34	0,13%	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020																
	Działanie:	6.3. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną																
	Nazwa projektu:	"Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego" - CKZiU Więcbork, ZSP, ZSCKR																
	Razem wydatki:	80130	998 899,82	148 442,97	841 176,85	451 276,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	z tego: 2017 r.	80130	451 276,16	67 691,42	383 584,74	451 276,16	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		
2018 r.	80130	538 343,66	80 751,55	457 592,11		0,00	0,00				0,00							
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020																
	Działanie:	3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych																
	Nazwa projektu:	"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego"																
	Razem wydatki:	85111	664 245,92	306 431,47	357 814,45	414 466,76	2 438,61	878,27	0,00	0,00	878,27	1 560,34	0,00	0,00	0,00	1 560,34	0,59%	
	z tego: 2017 r.	85111	384 466,76	153 201,33	231 265,43	384 466,76	2 438,61	878,27			878,27	1 560,34				1 560,34		
2018 r.	90019	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00							
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020																
	Działanie:	Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji																
	Nazwa projektu:	"Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14-osobowych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wraz z budynkiem garażowo-gospodarczym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku"																
	Razem wydatki:	85595	2 058 000,00	470 000,00	1 380 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	z tego: 2017 r.	85595	1 000 000,00	250 000,00	750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		
2018 r.		850 000,00	220 000,00	630 000,00		0,00	0,00				0,00							
2.	Wydatki bieżące razem:		994 163,65	44 917,17	949 246,48	602 886,32	327 471,10	25 508,49	0,00	0,00	25 508,49	301 962,61	0,00	0,00	0,00	301 962,61	54,32%	
2.1	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji																
	Działanie:	Akcja 1 Mobilność edukacyjna w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe																
	Nazwa projektu:	"Kształcenie zawodowe bez granic" - CKZiU Więcbork																
	Razem wydatki:	80195	567 718,65	0,00	567 718,65	327 748,23	227 470,72	0,00	0,00	0,00	0,00	227 470,72	0,00	0,00	0,00	227 470,72	69,40%	
	z tego: 2017 r.	80195	327 748,23	0,00	327 748,23	327 748,23	227 470,72	0,00			0,00	227 470,72				227 470,72		
2018 r.	80195	239 970,42	0,00	239 970,42		0,00	0,00	0,00			0,00							
2.1	Program:	Fundacja Rozwoju systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERAZMUS+																
	Działanie:	Akcja 1 Mobilność edukacyjna																
	Nazwa projektu:	"Dobry start w życie zawodowe" - CKZiU																
	Razem wydatki:	80195	159 277,00	0,00	159 277,00	7 970,09	7 970,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7 970,09	0,00	0,00	0,00	7 970,09	100,00%	
	z tego: 2017 r.	80195	39 825,00	0,00	39 825,00	7 970,09	7 970,09	0,00			0,00	7 970,09				7 970,09		
		0,00				0,00	0,00	0,00				0,00						

2.2	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo															
	Działanie:	Rozwój usług zdrowotnych i społecznych															
	Nazwa projektu:	"Rodzina w Centrum" - PCPR															
	Razem wydatki:	85295	267 168,00	44 917,17	222 250,83	267 168,00	92 030,29	25 508,49	0,00	0,00	25 508,49	66 521,80	0,00	0,00	0,00	66 521,80	34,45%
	z tego: 2017 r.	85295	267 168,00	44 917,17	222 250,83	267 168,00	92 030,29	25 508,49			25 508,49	66 521,80				66 521,80	
			0,00			0,00	0,00				0,00						

Sporządziła: Karolina Górna

w tym planowany wkład własny 18.770,00 zł

Wykonanie przychodów i rozchodów w I półroczu 2017 roku

Lp.	Treść	klasyfikacja	Plan na 2017 rok	Wykonanie I półrocze 2017 rok	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			3 558 066,54	1 615 219,58	45,40%	
1.	Kredyty	§ 952	1 942 846,96	0,00	0,00%	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00		
3.	Wolne środki	§ 950	1 615 219,58	1 615 219,58		
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00		
Rozchody ogółem:			3 074 100,00	1 546 575,00	50,31%	
1.	Splata kredytów	§ 992	2 390 400,00	1 520 200,00	63,60%	
2.	Splata pożyczek	§ 992	83 700,00	26 375,00	31,51%	
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00			umorzenie 25,00% pożyczki PB13013/OA-nem z dnia 16.05.2013 zgodnie z Uchwałą nr 62/17 z dnia 16.05.2017 r. WFOŚiGW Toruń kwota 57.325,00 zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00			
5.	Lokaty	§ 994	0,00			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	600 000,00	0,00	0,00%	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00			
Finansowanie			483 966,54	68 644,58		

Sporządziła: Karolina Górna

dochody	49 314 724,59	25 929 519,62
przychody	3 558 066,54	1 615 219,58
razem	52 872 791,13	27 544 739,20
wydatki	49 798 691,13	23 570 792,10
rozchody	3 074 100,00	1 546 575,00
razem	52 872 791,13	25 117 367,10
różnica	0,00	2 427 372,10

dochody bieżące	47 465 485,42	25 742 079,71
wolne środki	1 615 219,58	0,00
razem dochody	49 080 705,00	25 742 079,71

wydatki bieżące	46 718 872,21	23 177 333,79
różnica	2 361 832,79	2 564 745,92

Deficyt/Nadwyżka	-483 966,54	2 358 727,52
------------------	--------------------	--------------

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 000,00	26 186,12	45,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	26 186,12	45,15%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000,00	26 186,12	45,15%
710			Działalność usługowa	484 300,00	247 317,00	51,07%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	135 600,00	56 000,00	41,30%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 600,00	56 000,00	41,30%
	71015		Nadzór budowlany	348 700,00	191 317,00	54,87%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 700,00	191 317,00	54,87%
750			Administracja publiczna	55 800,00	38 694,71	69,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 800,00	18 188,00	53,81%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 800,00	18 188,00	53,81%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	20 506,71	93,21%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	20 506,71	93,21%
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 177 928,00	2 109 665,00	66,38%

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 177 928,00	2 109 665,00	66,38%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 177 928,00	2 109 665,00	66,38%
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	62 598,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	62 598,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 200,00	62 598,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	26 440,79	26 440,79	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 452,74	17 452,74	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 452,74	17 452,74	100,00%
	80111		Gimnazja specjalne	8 988,05	8 988,05	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 988,05	8 988,05	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 400 000,00	723 172,00	51,66%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 400 000,00	723 172,00	51,66%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 400 000,00	723 172,00	51,66%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 500,00	60 164,00	53,01%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	113 500,00	60 164,00	53,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 500,00	60 164,00	53,01%
855			Rodzina	275 200,00	154 091,00	55,99%
	85508		Rodziny zastępcze	245 800,00	139 623,00	56,80%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	245 800,00	139 623,00	56,80%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 400,00	14 468,00	49,21%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 400,00	14 468,00	49,21%
Razem:				5 725 368,79	3 448 328,62	60,23%

Sporządziła: Karolina Górna

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 000,00	26 186,12	45,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	26 186,12	45,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 103,68	14 332,47	49,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 317,00	2 317,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 433,00	2 716,50	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	775,00	387,54	50,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 753,00	1 407,12	9,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	1 778,49	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 247,00	3 247,00	100,00%
710			Działalność usługowa	484 300,00	218 528,32	45,12%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	135 600,00	56 000,00	41,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 927,02	38 885,74	47,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 777,00	5 777,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 182,00	7 591,02	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 157,00	1 078,50	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	2 667,74	75,00%
	71015		Nadzór budowlany	348 700,00	162 528,32	46,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	129,20	12,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 704,00	41 680,40	45,45%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	128 524,00	61 230,36	47,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 812,00	16 811,57	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 726,00	21 621,93	51,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 918,00	2 626,11	53,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	1 539,92	13,16%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 842,00	754,04	5,45%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 202,16	30,05%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 204,00	9 668,10	41,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	560,00	28,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	384,00	38,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 090,53	74,78%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	80,00	8,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	55 800,00	38 694,71	69,35%
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 800,00	18 188,00	53,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 322,34	12 686,73	50,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 932,00	1 932,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 661,00	2 330,52	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	699,00	349,50	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	75,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	20 506,71	93,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 240,00	13 240,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 281,00	2 933,62	68,53%
	4220	Zakup środków żywności	200,00	54,45	27,23%
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 099,99	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	70,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	

		4410	Podróże służbowe krajowe	109,00	108,65	99,68%
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 216,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	38,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 177 928,00	1 802 343,27	56,71%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 177 928,00	1 802 343,27	56,71%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	146 968,00	76 285,95	51,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 849,00	16 601,94	50,54%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 368,00	18 705,63	48,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 544,00	5 256,41	94,81%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 243 964,00	1 090 830,94	48,61%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	53 191,00	22 620,50	42,53%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	175 791,00	168 883,80	96,07%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	26 220,00	26 219,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 247,00	7 047,23	57,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 882,00	791,89	42,08%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	259 973,00	231 771,21	89,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 348,00	53 900,23	92,38%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	724,34	72,43%
		4260	Zakup energii	50 000,00	40 653,03	81,31%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 232,24	77,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	820,00	16,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 264,00	19 282,88	63,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	4 678,56	55,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	630,00	39,38%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	1 926,70	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 538,00	5 769,00	50,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00	2 711,54	99,98%
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	56 020,31	44,74%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	56 020,31	44,74%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 722,00	30 362,94	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 478,00	25 657,37	39,79%
801			Oświata i wychowanie	26 440,79	0,00	0,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 452,74	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 067,59	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 212,39	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	172,76	0,00	0,00%
	80111		Gimnazja specjalne	8 988,05	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979,64	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 919,40	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89,01	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 400 000,00	705 907,54	50,42%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 400 000,00	705 907,54	50,42%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 400 000,00	705 907,54	50,42%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 500,00	58 989,18	51,97%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	113 500,00	58 989,18	51,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	30 838,43	61,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 097,51	34,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 770,00	42,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	40,50	0,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 290,74	77,42%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	2 952,00	45,42%
855			Rodzina	275 200,00	153 033,87	55,61%
	85508		Rodziny zastępcze	245 800,00	138 601,61	56,39%

		3110	Świadczenia społeczne	243 300,00	137 301,61	56,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	1 300,00	52,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 400,00	14 432,26	49,09%
		3110	Świadczenia społeczne	29 100,00	14 432,26	49,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	0,00	0,00%
Razem:				5 725 368,79	3 059 703,32	53,44%

Sporządziła: Karolina Górna

Wykonanie dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa w I półroczu 2017 roku

Paragraf 2350- Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego							
Rozdział	Paragraf powstania dochodów	Wyszczególnienie	Plan na 2017r. w § 2350	Plan w pełnej szczegółowości wg paragrafów powstania dochodów	Wykonanie za I półrocze 2017r. § 2350	Wykonanie w pełnej szczegółowości i wg paragrafów powstania dochodów	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	340 000,00	6 000,00	379 524,46	5 517,72	92,0%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		223 000,00		200 477,93	89,9%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		60 000,00		45 348,77	75,6%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		50 000,00		126 981,04	254,0%
	0920	Pozostałe odsetki		1 000,00		1 199,00	119,9%
Razem rozdział 70005			340 000,00	340 000,00	379 524,46	379 524,46	111,6%
Razem dział 700			340 000,00	340 000,00	379 524,46	379 524,46	111,6%
Dział 710 Działalność usługowa							
71015	Nadzór budowlany						
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
Razem rozdział 71015			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
Razem dział 710			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.							
75411	Komendy powiatowe PSP						
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	1 956,00	1 956,00	39,1%
Razem rozdział 75411			5 000,00	5 000,00	1 956,00	1 956,00	39,1%
Razem dział 754			5 000,00	5 000,00	1 956,00	1 956,00	39,1%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności						
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 900,00	4 900,00	2 562,00	2 562,00	52,3%
Razem rozdział 85321			4 900,00	4 900,00	2 562,00	2 562,00	52,3%
Razem dział 853			4 900,00	4 900,00	2 562,00	2 562,00	52,3%
Ogółem dochody			350 900,00	350 900,00	384 042,46	384 042,46	109,4%

Sporządziła: Małgorzata Masitkin

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2017 roku

LP	Dział	Rozdział	§	Dotacje Plan	Dotacje Wykonanie	% wykonania	Wydatki Plan	Wydatki Wykonanie	% wykonania
1	600	60014	6300	148 500,00	0,00	0,00%	148 500,00	0,00	0,00%
	600	Transport i łączność		148 500,00	0,00	0,00%	148 500,00	0,00	0,00%
2	801	80120	2330	53 556,31	53 556,31	100,00%	53 556,31	22 916,47	42,79%
	801	Oświata i wychowanie		53 556,31	53 556,31	100,00%	53 556,31	22 916,47	42,79%
3	854	85415	2330	5 400,00	5 400,00	100,00%	5 400,00	5 400,00	100,00%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 400,00	5 400,00	100,00%	5 400,00	5 400,00	100,00%
4	855	85508	2310	0,00	1 188,00		1 188,00	1 188,00	100,00%
	855	Rodzina		0,00	1 188,00		1 188,00	1 188,00	100,00%
Ogółem dotacje i wydatki				207 456,31	60 144,31	28,99%	208 644,31	29 504,47	14,14%

Sporządziła: Karolina Górna

- 1 dotacje z gmin na budowę chodników i dróg powiatowych
- 2 dotacja z UM Toruń na bibliotekę
- 3 dotacje z gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej na koszty utrzymania dziecka w rodz. zast.
- 4 dotacje z UM Toruń na stypendia marszałka dla uczniów

Dotacje udzielone w I półroczu 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji - plan			Kwota dotacji - wykonanie			% wykonania dotacji		
						/ w zł/			/ w zł/			w %		
						celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	7	8	9
Dotacje na wydatki bieżące														
Podmioty należące do sektora finansów publicznych						166 900,00			86 459,15			51,80%		
1.	801	80130	2320	Powiaty	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	4 800,00			0,00			0,00%		
2.	801	80130	2330	Urząd Marszałkowski	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	90 400,00			45 105,00			49,89%		
3.	855	85508	2320	Powiaty	Za umieszczenie dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu	8 000,00			3 960,00			49,50%		
4	855	85510	2320	Powiaty	Za umieszczenie dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego	48 700,00			22 394,15			45,98%		
5.	921	92116	2310	Gmina Sępólno Krajeńskie	Na współfinansowanie utrzymania powiatowej biblioteki	15 000,00			15 000,00			100,00%		
Ogółem						166 900,00	0,00	0,00	86 459,15	0,00	0,00	51,80%		
Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych						1 039 105,00			505 985,48			48,69%		
1.	630	63003	2820	Stowarzyszenia	Dotacje dla stowarzyszeń w ramach konkursu na upowszechnianie turystyki	3 400,00			3 400,00			100,00%		
2.	755	75515	2810	Fundacja	Dotacja dla fundacji na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	60 722,00			30 362,94			50,00%		
3.	801	80195	2540	Ośrodek Kształcenia Zawodowego w	Dotacja podmiotowa za dokształcanie zawodowe		19 789,00			0,00		0,00%		
4.	852	85202	2830	DPS dla dzieci w Kamieniu Kraj.	Dotacja celowa dla DPS Kamień "dzieci"	867 500,00			423 675,54			48,84%		
5.	853	85311	2580	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sępólnie Kr.	Warsztaty Terapii Zajęciowej		71 094,00			35 547,00		50,00%		
6.	921	92195	2820	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na kulturę i ochronę dziedzictwa narogowego	2 000,00			2 000,00			100,00%		
7.	926	92605	2820	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zawodów powiatowych	14 600,00			11 000,00			75,34%		
Ogółem						948 222,00	90 883,00	0,00	470 438,48	35 547,00	0,00	49,61%	39,11%	
Razem dotacje na wydatki bieżące						1 206 005,00			592 444,63			49,12%		
w tym:						1 115 122,00	90 883,00	0,00	556 897,63	35 547,00	0,00	49,94%	39,11%	

Sporządziła: Karolina Górna

Załącznik nr 11
do wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2017 rok

ZOBOWIAZANIA DŁUGOTERMINOWE								
LP	NAZWA ZOBOWIAZANIA	TERMIN ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIAZANIA	NAZWA/RODZAJ ZADANIA	KWOTA POZOSTAŁEJ RATY ZOBOWIAZANIA	TERMIN SPŁATY RAT ZGODNIE Z UMOWAMI	KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU 2016	KWOTA SPŁACONE I UMORZONE W I PÓŁROCZU 2017 ROKU	KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU 2017
1	OBLIGACJE KOMUNALNE BGK SERIA J	14.12.2007	DEFICYTU BUDŻETU ROKU 2006 W KWOCIE 3.100.000 ZŁ NA POKRYCIE ZAMIERZEN INWESTYCYJNYCH, SPŁATA WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW W KWOCIE	600 000,00	14.12.2017	600 000,00	600 000,00	0,00
2	OBLIGACJE KOMUNALNE BGK SERIA K	14.12.2007		300 000,00	14.12.2018	300 000,00		300 000,00
3	OBLIGACJE KOMUNALNE BGK SERIA L	14.12.2007		300 000,00	14.12.2019	300 000,00		300 000,00
RAZEM OBLIGACJE UMOWA O OBSŁUGĘ I GWARANTOWANIE EMISJI OBLIGACJI Z DNIA 11.12.2006 ROKU				1 200 000,00		1 200 000,00	600 000,00	600 000,00
1	POŻYCZKA WFOŚiGW PB13013/OA-NEM	16.05.2013	ZMIANA TECHNOLOGII KOTŁOWNI KOKSOWO-WĘGLOWEJ NA EKOGROSZEK W BUDYNKU ZDSE W WIEJEBORKU	14 910,00	28.02.2017	83 700,00	14 910,00	0,00
				11 465,00	31.03.2017		11 465,00	
				57 325,00	31.05.2017		57 325,00	
RAZEM POŻYCZKI				83 700,00		83 700,00	83 700,00	0,00
1	KREDYT DŁUGOTERMINOWY 148/2012/06 (AB.273.7.2012) ZŁOTNIKI KUJAWSKIE	09.10.2012	SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2012 ROKU	257 700,00	31.01.2017	773 100,00	257 700,00	515 400,00
				257 700,00	31.01.2018			
				257 700,00	31.01.2019			
2	KREDYT DŁUGOTERMINOWY CE/9/GIN/9/2012 (AB.273.10.2012)	14.12.2012	SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2012 ROKU	535 000,00	31.01.2017	1 755 200,00	535 000,00	530 000,00
				690 200,00	31.10.2017		690 200,00	
				530 000,00	31.10.2019			
3	KREDYT DŁUGOTERMINOWY 134/2013/006 (AB.273.39.2013) ZŁOTNIKI KUJAWSKIE	15.11.2013	SFINANSOWANIE DEFICYTU ROKU BUDŻETOWEGO W KWOCIE 1 586 463,00 ZŁ I SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ W KWOCIE 1 531 537,00 ZŁ	437 500,00	31.05.2017	3 500 000,00	437 500,00	3 062 500,00
				437 500,00	31.05.2018			
				437 500,00	31.05.2019			
				437 500,00	31.05.2020			
				437 500,00	31.05.2021			
				437 500,00	31.05.2022			
				437 500,00	31.05.2023			
				437 500,00	31.05.2024			
4	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr 40102014620000749600867051 (AB.273.59.2014) PKO	01.12.2014	SFINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 700 000,00zł I SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 1 400 000,00zł	350 000,00	DO KONCA KAŻDEGO M-CA PO 30.000,00 ZŁ W STYCZNIU CO ROKU 20.000,00 ZŁ POCZĄTEK SPŁATY OD 2017 ROKU	2 100 000,00	170 000,00	1 750 000,00
				350 000,00			180 000,00	
				350 000,00				
				350 000,00				
				350 000,00				
				350 000,00				
5	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr AB.273.4.2015 - ozn. Powiatu Sępoleńskiego nr CE/1/GRK/1/2015 - ozn. BS	2015	SFINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 800 000,00zł I SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 218.200,00zł ORAZ NA POKRYCIE DEFICYTU 1.328.353,89zł	120 000,00	31.01.2017	2 346 553,89	120 000,00	2 226 553,89
				240 000,00	W 2019 DO KONCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2020 DO KONCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2021 DO KONCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				480 000,00	W 2022 DO KONCA KAŻDEGO M-CA PO 40.000,00 ZŁ			
				480 000,00	W 2023 DO KONCA KAŻDEGO M-CA PO 40.000,00 ZŁ			
				360 000,00	W 2024 DO KONCA KAŻDEGO M-CA PO 30.000,00 ZŁ			
				186 553,89	W 2025 DO KONCA KAŻDEGO M-CA PO 30.000,00 ZŁ W LIPCU 6.553,89 ZŁ			
6	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr AB.273.1.2016 - ozn. Powiatu Sępoleńskiego nr CE/1/GRK/1/2016 - ozn. BS	2016	SFINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 800 000,00zł I SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 950.000,00zł	120 000,00	W 2018 DO KONCA KAŻDEGO M-CA PO 10.000,00 ZŁ	1 750 000,00		1 750 000,00
				240 000,00	W 2019 DO KONCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2020 DO KONCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2021 DO KONCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2022 DO KONCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2023 DO KONCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2024 DO KONCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				190 000,00	W 2025 DO WRZEŚNIA NA KONIEC KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ W PAŹDZIERNIKU 10.000,00 ZŁ			

7	KREDYT DŁUGOTERMINOWY PLANOWANY W KWOCIE 1.942.846,96 ZŁ	2017	SFINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 600.000,00zł I SPŁATY WCZESNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 1.342.846,96 zł	12 000,00	W 2019 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 1.000,00 ZŁ			
				250 846,96	W 2020 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ W STYCZNIU 30.846,96 ZŁ			
				240 000,00	W 2021 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2022 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2023 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2024 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				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			
				1 942 846,96				
RAZEM KREDYTY				14 167 700,85		12 224 853,89	2 390 400,00	11 777 300,85
RAZEM OBLIGACJE, POŻYCZKI, KREDYTY-ZADŁUŻENIE I SPŁATY NA DANY ROK WG UMÓW				15 451 400,85		13 508 553,89	3 074 100,00	12 377 300,85
KWOTA DŁUGU "ROZBUDOWA SZPITALA"- SPŁATA Z WYDATKÓW BUDŻETU				7 568 274,70		7 568 274,70	375 288,00	6 817 698,70
RAZEM ZADŁUŻENIE				23 019 675,55		21 076 828,59	1 921 863,00	
							1 845 488,00	19 194 999,55

Sporządziła: Karolina Górna

umorzenie 25,00% pożyczki PB13013/OA-nem z dnia 16.05.2013 zgodnie z Uchwałą nr 62/17 z dnia 16.05.2017 r.
WFOŚiGW Toruń kwota 57.325,00 zł

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 70/177/2017
Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 17 sierpnia 2017 r.

Informacja
z wykonania budżetu
Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2017

Budżet Powiatu Sępoleńskiego na rok 2017 r. został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Nr XXVII / 139 / 2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

- po stronie dochodów w kwocie 48.507.117,43 zł
- po stronie wydatków w kwocie 48.991.083,97 zł
- deficyt budżetowy w kwocie 483.966,54 zł.

W trakcie realizacji budżet zmieniono następującymi uchwałami:

- UCHWAŁA NR 58 / 131/ 2017 ZARZĄDU POWIATU z dnia 9 stycznia 2017 r.,
- UCHWAŁA NR XXVIII / 145 / 2017 RADY POWIATU z dnia 27 stycznia 2017 r.,
- UCHWAŁA NR 60 / 138/ 2017 ZARZĄDU POWIATU z dnia 13 lutego 2017 r.,
- UCHWAŁA NR XXX / 155/ 2017 RADY POWIATU z dnia 31 marca 2017 r.,
- UCHWAŁA NR XXX II/162 / 2017 RADY POWIATU z dnia 28 kwietnia 2017 r.,
- UCHWAŁA NR XXXIII / 164 / 2017 RADY POWIATU z dnia 19 maja 2017 r.,
- UCHWAŁA NR XXXIV / 168 / 2017 RADY POWIATU z dnia 22 czerwca 2017 r.,
- UCHWAŁA NR 68 /170/ 2017 ZARZĄDU POWIATU z dnia 30 czerwca 2017 r.,

Plan budżetu po zmianach na dzień 30.06.2017 r. wynosi:

- po stronie dochodów 49.314.724,59 zł
- po stronie wydatków 49.798.691,13 zł
- deficyt budżetowy w kwocie 483.966,54 zł.

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2017r. wynosi:

- po stronie dochodów 25.929.519,62 zł
- po stronie wydatków 23.570.792,10 zł

deficyt budżetowy za 2017 rok:

- planowany w wysokości 483.966,54 zł.
- na dzień 30.06.2017 r. wykonano nadwyżkę w wysokości 2.358.727,52 zł.

Zmiany budżetu w omawianym okresie dotyczyły:

- zwiększenia z tytułu zmian wielkości dotacji na zadania zlecone i własne zgodnie z decyzjami finansowymi Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz dotacji otrzymanych od Samorządu Województwa w ramach porozumień między jst,
- zmniejszenia dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- zmniejszenia wielkości części oświatowej subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów,

- zmniejszenia wielkości udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych
- zwiększenia dochodów z WFOŚ i GW w Toruniu
- zwiększenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych,
- zmniejszenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych,
- zwiększenia dochodów z tytułu darowizny,
- zwiększenia z tytułu różnych dochodów,
- przeniesienia wydatków między działami i rozdziałami,
- wprowadzenia do budżetu 2,5% odpisu z tytułu prowadzenia PFRON,
- wielkości wydatków inwestycyjnych,
- wydatków z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wstęp

Zarząd Powiatu Sępoleńskiego zgodnie z dyspozycją art. 266 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. i Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146) przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Powiatu Sępoleńskiego wykonanie budżetu Powiatu Sępoleńskiego za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

Dane przyjęte w sprawozdaniu są zgodne ze sporządzonymi na dzień 30.06.2017 r. sprawozdaniami budżetowymi, sporządzonymi według wzorów wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103 ze zm.).

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

planowane dochody w kwocie 49.314.724,59 zł, zostały wykonane w wysokości 25.929.519,62 zł co stanowi 52,58 % planu rocznego, w tym:

a) majątkowe	plan	1.849.239,17zł
	wykonanie	187.439,91 zł, co stanowi 10,14 % planu rocznego
b) bieżące	plan	47.465.485,42 zł
	wykonanie	25.742.079,71 zł, co stanowi 54,23 % planu rocznego.

planowane wydatki w kwocie 49.798.691,13 zł, zostały wydatkowane w kwocie 23.570.792,10 zł, co oznacza realizację wydatków w 47,33 %, w tym:

a) majątkowe	plan	3.079.818,92 zł
	wykonanie	393.458,31 zł, co stanowi 12,78 % planu rocznego.
b) bieżące	plan	46.718.872,21 zł
	wykonanie	23.177.333,79 zł, co stanowi 49,61 % planu rocznego

planowany deficyt budżetowy w kwocie **483.966,54 zł** - została wykonana nadwyżka w kwocie **2.358.727,52 zł**.

W okresie sprawozdawczym powiat uzyskał dochody na zadania realizowane z udziałem środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych w wysokości **583.336,15 zł**, na planowane dochody roczne **2.135.563,32 zł**, co stanowi 27,32 % planu rocznego.

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

W 2017 Zarząd Powiatu w okresie sprawozdawczym skorzystał z upoważnienia Rady Powiatu do następujących czynności:

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

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

- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 2.000.000,00 zł,
- zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 1.942.846,96 zł.; na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
- dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu,

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

Zarząd Powiatu dokonał łącznej spłaty zobowiązań w kwocie **1546.575,00 zł**, z tego:

- 695.200,00 zł spłata rat kredytu długoterminowego , umowa nr 148/2012/06(AB.273.7.2012)
- 535.000,00,00 zł. spłata raty kredytu długoterminowego, umowa nr CE/9/GIN/9/2012 (AB.273.10.2012)
- 170.000,00 zł. spłata raty kredytu długoterminowego, umowa nr AB.273.59.2014,
- 120.000,00 zł. spłata raty kredytu długoterminowego, umowa nr CE/1/GRK/1/2016,
- 26.375,00 zł. spłata raty pożyczki długoterminowej, umowa nr PB13013/OA-nem WFOŚiGW Toruń.

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Uchwałą nr 62/17 z dnia 16.05.2017 roku umorzyła 57.325,00 zł tj. 25,00 % pożyczki nr PB13013/OA-nem. na zadanie pn. ”Modernizacja kotłowni w budynku CKZ i U przy ulicy 600-lecia w Więcborku” (zaciągnięta w 2013 r.),

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2017 r. nie występują.

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu wyemitowanych obligacji i zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2017 roku wynosi **11.904.653,89 zł**, z czego:

- kwota **1.200.000,00 zł** to wyemitowane obligacje:
 - 1.200.000,00 zł emisja 2007 r., serii J, K, L

- Kwota **10.704.653,89 zł** , to zaciągnięte kredyty długoterminowe:
 - Kwota 1.993.300,00 zł kredyty długoterminowe zaciągnięte w roku 2012
 - Kwota 2.804.800,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2013
 - Kwota 1.930.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2014
 - Kwota 2.226.553,89 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2015
 - Kwota 1.750.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2016

Poza tym jest jeszcze dług spłacany wydatkami (umowa wierzytelności) w kwocie **7.192.986.70 zł**. Stosunek długu publicznego w relacji do planowanych dochodów kształtuje się na poziomie 38,73 %.

Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2017 r. wynosi 384.073,24 zł (**kol.10 Rb -27S**) i przedstawia się następująco:

Dział 700 rozdział 70005 w paragrafie 0750	1.510,29 zł
Dział 700 rozdział 70005 w paragrafie 0770	1.429,52 zł
Dział 700 rozdział 70005 w paragrafie 0920	1.014,93 zł
Dział 700 rozdział 70005 w paragrafie 2360	138.654,61 zł
Razem dział 700	142.519,35 zł

Dział 750 rozdział 75020 w paragrafie 0970	1.425,49 zł
Dział 750 rozdział 75095 w paragrafie 0920	31.426,18 zł
Dział 750 rozdział 75095 w paragrafie 0970	125.199,73 zł
Razem dział 750	158.051,40 zł

Dział 801 rozdział 80148 w paragrafie 0830	7.453,94 zł
Dział 801 rozdział 80148 w paragrafie 0920	30,03 zł
Razem dział 801	7.483,97 zł.

Dział 852 rozdział 85202 w paragrafie 0830	8.469,71 zł
--	-------------

Dział 852 rozdział 85218 w paragrafie 0920	7.805,71 zł
Razem dział 852	16.275,42 zł

Dział 854 rozdział 85410 w paragrafie 0830	961,30 zł
Razem dział 854	961,30 zł

Dział 855 rozdział 85508 w paragrafie 0680	58.781,80 zł
Razem dział 855	58.781,80 zł

W sprawozdaniu Rb-N o należnościach wprowadzone dane w kwocie 347.275,07 zł. nie pokrywają się z przedstawionymi powyżej, ponieważ w Rb-N są ujęte należności wymagalne Funduszu Pracy w kwocie 51.749,41 zł VAT w kwocie 586,54 zł oraz w sprawozdaniu Rb- N nie są ujęte odsetki wymagalne w kwocie 40.276,85 zł, udziały w odsetkach od należności Budżetu Państwa w kwocie 48.887,30 zł, a w sprawozdaniu Rb- 27S są ujęte.

W stosunku do wszystkich należności prowadzone są postępowania windykacyjne.

Na obsługę długu publicznego w I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę **328.749,97 zł** na planowane wydatki 984.424,00 zł, co stanowi 33,40 % planu. Oszczędności powstały w wyniku

zmniejszonej wysokości poziomu odsetek po zmianach stóp procentowych zmniejszonych przez RPP NBP oraz nie zaciągnięcia kredytu w I półroczu 2017 r. jak pierwotnie planowano. Zaplanowane **wydatki inwestycyjne** w budżecie roku 2017 w wysokości 3.079.818,92 zł. zostały wykonane na dzień 30.06.2017 rok w kwocie 393.458,31 zł, co stanowi 12,78% planu rocznego (zgodnie z załącznikiem nr 3).

Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Kamień Krajeński (50% planowanego wydatku), planowana w wysokości 50.000,00 zł, zostanie przeznaczona w II półroczu 2017 r. zgodnie z porozumieniem na remont dróg powiatowych.
- Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sępólno Krajeńskie (50% planowanego wydatku), planowana w wysokości 50.000,00 zł, zostanie zrealizowana w II półroczu 2017 r. zgodnie z porozumieniem.
- Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sośno (50% planowanego wydatku) planowana w wysokości 50.000,00 zł, zostanie zrealizowana w II półroczu 2017r. zgodnie z porozumieniem.
- Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork (50% planowanego wydatku), planowana w wysokości 50.000,00 zł, zostanie przeznaczona w II półroczu 2017 r. zgodnie z porozumieniem na na remont dróg powiatowych.
- Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych umożliwiających w czasie przyszłym budowę chodników w ciągu DP nr 1101C relacji Zamarte - gr. woj. - [Ciechocin] w m. Jerzmionki oraz w ciągu DP nr 1102C relacji Zamarte - Niwy w m. Zamarte, w oparciu o dotację celową, którą Gmina Kamień Krajeński przekaze Powiatowi Sępoleńskiemu (wysokość dotacji = 100% planowanego wydatku) w trakcie realizacji.
- I Etap przebudowy ul. I Armii Wojska Pol-skiego w Więcborku na odcinku o dł. 0,772 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+542,a km 1+314 jej przebiegu w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork (pomoc finansowa = 50,00% planowanego wydatku), ogłoszono przetarg, realizacja w II półroczu 2017 roku.
- Przebudowa części drogowego układu komunikacyjnego w obrębie Nowy Rynek i Wojska Polskiego w Sępólnie Krajeńskim, wartość zadania 15.000,00 zł, w trakcie realizacji.
- Przebudowa wybranych odcinków dróg kategorii powiatowej, planowana wartość przedsięwzięcia wynosi 100.692,00 zł, w trakcie realizacji.
- Zakup programu komputerowego "Rejestr VAT" wraz z łącznikiem do księgowości

budżetowej, planowana wartość wydatku wynosi 5.499,00 zł, zrealizowano na wartość 5.448,90 zł.

- Zakup przecinarki spalinowej do cięcia betonu, planowana wartość wydatku wynosi 4.859,00 zł, zrealizowano na wartość 4.858,50 zł.
- Budowa parkingu przy ZSP Sępólno, planowana wartość wydatku wynosi 15.000,00 zł, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2017 roku.
- Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego, planowana wartość wydatku w 2017 roku wynosi 383.584,74 zł, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2017 roku. Rozstrzygnięto przetarg na platformę schodową dla CKZi U Więcbork. Wygrała firma LIFTS 4U Częstochowa.
- Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku, zaplanowana w budżecie w wysokości 750.576,00 zł, została zrealizowana zgodnie z planem w wysokości 375.288,00 zł, co stanowi 50,00 % wykonania planu.
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego, planowano w kwocie 414.466,76 zł. zostanie zrealizowana w II półroczu 2017 r. Termomodernizacją objęte są następujące budynki:
 - DPS Suchorączek – rozstrzygnięto przetarg. Wyloniono wykonawcę, którym będzie Zakład Remontowo-Budowlany ADEX Dariusz Dudkiewicz Szubin. Wartość zadania - 269.809,41 zł, termin realizacji 29.09.2017 rok.
 - PPP w Sępólnie Kr. Wyloniono wykonawcę, którym będzie Zakład Usług Murarskich Jarosław Kołodziejcki Cekcyn. Wartość zadania - 70.327,32 zł, termin realizacji 31.07.2017 rok.
 - anatomia patologiczna Szpitala Powiatowego w Więcborku. Wyloniono wykonawcę, którym będzie Zakład Usług Murarskich Jarosław Kołodziejcki Cekcyn. Wartość zadania - 66.330,03zł, termin realizacji 29.09.2017 rok.
- Budowa ogrodzenia DPS-u Suchorączek, planowana wartość wydatku w 2017 roku wynosi 10.000,00 zł, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2017 roku.
- Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Krajeński, planowana wartość wydatku w 2017 roku wynosi 12.000,00 zł, zadanie zrealizowano w wysokości 2.712,15 zł.
- Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę WTZ, planowana wartość wydatku w 2017 roku wynosi 12.000,00 zł, zadanie zrealizowano w wysokości 2.712,15 zł.
- Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14-osobowych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wraz z budynkiem garażowo-gospodarczym oraz niezbędną

infrastrukturą techniczną w Więcborku, planowana wartość wydatku w 2017 roku wynosi 1.000.000,00 zł, Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o dofinansowanie ze środków UE. Zadanie realizowane będzie po rozstrzygnięciu konkursu.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu działając na podstawie upoważnienia Rady Powiatu powierzył realizację zadań własnych powiatu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych na łączną kwotę wydatków rocznych **166.900,00 zł (załącznik 10)** z czego zrealizował w I półroczu 2017 roku wydatki w kwocie **86.459,15**, co stanowi 51,80% planu rocznego i przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota dotacji plan	Kwota dotacji wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dokształcanie i doskonalenie uczniów powiatu sępoleńskiego w innych powiatach	4.800,00	0,00	0,00
2.	Dotacja dla samorządu Województwa na doskonalenie i dokształcanie zawodowe uczniów	90.400,00	45.105,00	49,89
3.	Dotacje dla powiatów za umieszczenie dzieci z powiatu sępoleńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach, w tym:	48.700,00	22.394,15	45,98
4.	Dotacja dla powiatów za umieszczenie dzieci z powiatu sępoleńskiego w rodzinach zastępczych w innych powiatach	8.000,00	3.960,00	49,5
5..	Dotacja dla UM Sępólno Kraj. na utrzymanie biblioteki	15.000,00	15.000,00	100
x	Razem	166.900,00	86.459,15	51,8

Na realizację zadań własnych powiatu realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w roku 2017 w formie:

- **dotacji podmiotowej** zaplanowano łącznie **90.883,00 zł**, w I półroczu 2017 roku przekazano **35.547,00 zł**, co stanowi **39,11 %** planu rocznego (**załącznik nr 10**), w tym:

- BODZ - Ośrodek Kształcenia Zawodowego Sępólno Kraj. planowana kwota dotacji **19.789,00,00 zł**, wykonanie dotacji kwota **0,00 zł**.
- Dla Stowarzyszenia „Dorośli dzieciom” na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej planowana dotacja **71.094,00 zł** , przekazana **35.547,00 zł**, co stanowi **50,00%** planu rocznego.

Dotacji celowej zaplanowano dla Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety prowadzących DPS dla dzieci w Kamieniu Kraj. Kwotę **867.500,00 zł** przekazano dotację w kwocie **423.675,54 zł**, co stanowi **48,84%** planu rocznego.

Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych planowane w roku 2017 roku. wynoszą **20.000,00 zł**, w I półroczu 2017 roku zrealizowano wydatki w wysokości **16.400,00 zł** (załącznik nr 10), co stanowi **82,00%** planu:

- Dotacja celowa dla stowarzyszeń na upowszechnianie turystyki w wysokości 3.400,00 zł została wykonana na kwotę 3.400,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Dotacje otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

- Polski Związek Wędkarski Koło Terenowe nr 121 w Sępólnie Kr. - 400,00 zł.
- Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ Razem od Nowa „ – 1.000,00 zł.
- Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich -1.000,00 zł.
- Stowarzyszenie Ze Zbożem Za Pan Brat – 1.000,00 zł.

- Dotacja dla stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej i sportu, w planowanej wysokości 14.600,00 zł, wykonanie 11.000,00 zł, co stanowi 75,34% planu.

Dotacje otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

- MLKS „Krajna” – 1.500,00 zł.
- Stowarzyszenie „Inicjatyw Lokalnych” –.700,00 zł.
- Gminny Klub Sportowy „ FUKS „ Wielowicz-.600,00 zł.
- Stowarzyszenie Liga Powiatowa Amatorska Liga Piłki Nożnej Powiatu Sępoleńskiego” -1.200,00 zł.
- Stowarzyszenie Miłośników Psów – 250,00 zł.
- Kurkowe Bractwo Strzeleckie – 1.500,00 zł.
- Polski Związek Wędkarski Koło Terenowe nr 121 w Sępólnie Kr. - 350,00 zł.
- Stowarzyszenie Klub Morsa „ kORMORANY „ - 400,00 zł.
- Szkolny klub Sportowy „UCZNIAK” -500,00 zł.
- Stowarzyszenie Jeździeckie Ziemi Kr. - 1.000,00 zł.
- Stowarzyszenie Jesteśmy tacy sami Spartakiada III – 500,00 zł.
- Stowarzyszenie „ Dorośli Dziecio” - 500,00 zł.
- Stowarzyszenie Ochotnicza Straż PożarnaSępólno Kr. - 2.000,00 zł.

Dotacja dla stowarzyszeń w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Dotacje otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

- Stowarzyszenie ”Pomóż sobie pomagając innym” – 1.000,00 zł.
- Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce” -1.000,00 zł.

Dochody według źródeł ich otrzymania przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa dochodu	Plan w zł	Wykonanie zł	%
1.	Dochody własne	16.055.140,00	7.621.417,97	47,47
2.	Dotacje	10.715.004,59	5.381.471,65	50,22
3.	Subwencje	22.544.580,00	12.926.630,00	57,34
X	Ogółem:	49.314.724,59	25.929.519,62	52,58

Dotacje

Dotacje planowane w wysokości **10.715.004,59 zł.** zostały wykonane w kwocie **5.381.471,65 zł.**, co stanowi **50,22%**, w tym:

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

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie	%
010	2110	Rolnictwo i leśnictwo	5.000,00	0,00	0,00
700	2110	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	58.000,00	29.631,12	51,09
710	2110	Pozostała działalność	484.300,00	281.548,00	58,14
750	2110	Administracja publiczna	55.800,00	338.694,71	69,35
752	2110	Obrona narodowa	4.000,00	0,00	0,00
754	2110	Bezpieczeństwo publiczne	3.177.928,00	2.199.665,00	69,22
755	2110	Wymiar sprawiedliwości	125.200,00	62.598,00	50,00
801	2110	Oświata i wychowanie	26.440,79	26.440,79	100,00
851	2110	Ochrona zdrowia	1.400.000,00	828.388,00	59,17
853	2110	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118.000,00	73.554,00	62,33
	2110	Razem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5.454.668,79	3.540.519,62	64,91

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

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie	%
852	2130	Pomoc społeczna	2.602.800,00	1.264.682,00	48,59
	2130	Razem zadania własne powiatu	2.602.800,00	1.264.682,00	48,59

II . Subwencje

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie na 30.06. 2017 w zł	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	14.337.625,00	8.823.152,00	61,54
75803	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6.775.710,00	3.387.858,00	50
75832	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.431.245,00	715.620,00	50,00
		Razem:	22.544.580,00	12.926.630,00	57,34

Zestawienie

wykonania dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego według działów
za I półrocze 2017 rok

Dział	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	240.000,00	109.902,52	45,79
600	Transport i łączność	332.489,00	185.314,12	55,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.131.139,00	397.735,44	35,16
710	Działalność usługowa	784.450,00	391.728,88	49,94
750	Administracja publiczna	129.181,00	57.548,95	44,55
752	Obrona narodowa	4.000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.185.178,00	2.117.112,96	66,47
755	Wymiar sprawiedliwości	125.200,00	62.598,00	50,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6.321.668,00	3.070.047,75	48,56
758	Różne rozliczenia	22.544.580,00	12.926.630,00	57,34
801	Oświata i wychowanie	1.158.452,16	575.287,88	49,66
851	Ochrona zdrowia	1.631.265,43	723.172,00	44,33
852	Pomoc społeczna	7.149.508,00	3.505.456,93	49,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408.864,00	216.852,10	53,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	431.450,00	196.252,27	45,49
855	Rodzina	3.675.700,00	1.354.875,91	36,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56.600,00	39.003,91	68,91
Razem dochody budżetowe		49.314.724,59	25.929.519,62	52,58

Dochody część opisowa:

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

Dochody w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo w I półroczu 2017 r. zostały zaplanowane na poziomie 5.000,00 zł, wykonanie nastąpi w II półroczu.

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

W roku budżetowym 2017 budżet powiatu planował dotację na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 5.000,00 zł. Realizacja dotacji planowana jest w II półroczu 2017 r.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

109.902,52 zł

Dochody w dziale 020- Leśnictwo w I półroczu 2017 r. zostały zaplanowane na poziomie 240.000,00 zł, wykonanie w kwocie 109.902,52 zł, co stanowi 45,79 % do planowanych w tym dziale i 0,42 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

109.902,52 zł

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r., o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73 poz.764 z późn. zm.) w budżecie 2017 zaplanowano środki finansowe na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w wysokości 240.000,00 zł, wynikające z przyznawanych rolnikom ekwiwalentów za zalesione w latach 2002-2003 grunty o łącznej powierzchni 95,5373 ha. Ustawodawca w przytoczonej ustawie zawarł zapis o maksymalnym wypłacaniu ekwiwalentów do 20 lat z tytułu przeznaczenia gruntów rolnych pod zalesienia. Wypłacany rolnikom ekwiwalent jest co roku waloryzowany o wskaźnik inflacji (do wyliczeń przyjęto 0,6 %). Środki uzyskane na ten cel z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za I półrocze w § 2460 **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** wyniosły **109.902,52 zł**, stanowi to 45,79 % planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

185.314,12 zł

Dochody w dziale 600- Transport i łączność w I półroczu 2017 r. zostały zaplanowane na poziomie 332.489,00 zł, wykonanie w kwocie 185.314,12 zł, co stanowi 55,74 % do planowanych w tym dziale oraz 0,71 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

185.314,12 zł

Zarząd Drogowy w Sępólnie Kraj. wykonujący zadania powiatu w tym rozdziale w roku budżetowym 2017 na zaplanowane dochody w wysokości 332.489,00 zł, wykonał dochody w kwocie 185.314,12 zł, co stanowi 55,74 % planu. Realizacja pozostałego planu w II półroczu 2017 r.

§ 0830 Wpływy z usług

Plan 1.000,00, wykonanie 569,82 56,98 % planu (wiercenie otworów, wykonanie odkrywek, usługa koparko-ladowarką JCB, równanie terenu),

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan 100,00 wykonanie 75,24 75,24 % planu

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan 2.000,00 wykonanie 3.780,06 189,00 % planu
(odszkodowania komunikacyjne,, sprzedaż staroużytecznych materiałów tj. płytek, krawężników oraz sprzedaż drewna opałowego i innych drobnych materiałów).

§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

Plan 180.889,00 wykonanie 180.889,00 100 % planu

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

Plan 148.500,00 wykonanie 0,00 0,00 % planu

Realizacja nastąpi w II półroczu zgodnie z podpisanymi porozumieniami.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 397.735,44 zł

Dochody w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa w I półroczu 2017 r. zostały zaplanowane na poziomie 1.131.139,00 zł, wykonanie w kwocie 397.735,44 zł stanowi 35,16 % do planowanych w tym dziale oraz 1,53 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 397.735,44 zł

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

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

Plan 26.000,00 wykonanie 15.136,36 58,22 % planu

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

Plan 457.239,00 wykonanie 258.399,13 56,51% planu

Dochody z najmu i dzierżawy kształtują się następująco na poszczególne jednostki:

Lp.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
			na 2017 rok	na 2017 rok	
1	2	2	3	4	5
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy:	457.239,00	258.399,13	56,51
		Starostwo Powiatowe	362.299,00	214.596,91	59,23
		LO w Więcborku	1.440,00	1.732,10	120,28
		LO Sępólno Kraj.	40.000,00	12.844,83	32,11
		ZSCKR Sypniewo	21.500,00	11.835,53	55,05
		CKZiU Więcbork	2.000,00	1518,64	75,93
		ZSP Sępólno Kraj.	5.000,00	2.833,49	56,67
		ZSzNr2 Sępólno	5.000,00	2.851,26	57,03
		DPS Suchorączek	19.000,00	9.745,44	51,29
		ZD Sępólno Kraj.	1.000,00	440,93	44,09

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

Plan 150.000,00 wykonanie 3.030,58 2,02 % planu

§ 0870 Wpłaty z tytułu sprzedaży składników majątkowych

Plan 5.000,00 wykonanie 0,00 0,00 % planu

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 wykonanie 102,13 zł. 0,00 % planu

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

(§ 2110) otrzymane od Wojewody w kwocie 58.000,00 zł , zostały wykonane w kwocie 26.186,12 zł co,
stanowi 45,15 % planu.

Natomiast **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)** zaplanowano na kwotę 434.900,00 zł. , a wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 94.881,12 zł, co stanowi 21,82 % planu w I półroczu 2017 r.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 391.728,88 zł

Dochody w dziale 710- Działalność usługowa w I półroczu 2017 roku zostały zaplanowane na poziomie 784.450,00 zł, wykonanie w kwocie 391.728,88 zł stanowi 49,94 % do planowanych w tym dziale oraz 1,51 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 200.374,86 zł

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wynosił 435.600,00 zł, które wykonano w I półroczu 2017 roku w kwocie 200.374,86 zł. Pozostałość planu będzie realizowana w II półroczu 2017 r. **Wpływy z usług (§0830)** zaplanowane w kwocie 300.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 144.374,86 zł co stanowi 48,12 % planu.

Rozdział 71015 - Nadzór Budowlany 191.354,02 zł

W paragrafie 2110 na rok 2017 planowana dotacja wynosi 348.700,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze wynosi 191/317,00 zł, co stanowi 54,87 % planu.

W paragrafie 2360 na rok 2017 planowane dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynoszą 50,00 zł, które nie zostały wykonane w I półroczu 2017 .

W omawianym okresie w § 0920 – **pozostałe odsetki** wykonano na kwotę 37,02 zł, które zostały zaplanowane na ten rok kwotą 100,00 zł, stanowiąc 37,02 % planu.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 57.548,95 zł

Dochody w dziale 750- Administracja publiczna w I półroczu 2017 r. zostały zaplanowane na poziomie 129.181,00 zł, wykonanie w kwocie 57.548,95 zł stanowi 44,55 % do planowanych w tym dziale oraz 0,22 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 18.188,00 zł

Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat otrzymywane są dochody z UW w Bydgoszczy w formie dotacji. Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej planowana w wysokości 33.800,00 zł, została wykonana w I półroczu 2017 roku w wysokości 18.188,00 zł, co stanowi 53,81 % planu rocznego.

Rozdział 75020 – Starostwo powiatowe

12.361,24 zł

Dochody rozdziału 75020 - Starostwo Powiatowe, zaplanowane w wysokości 59.381,00 zł zostały wykonane w I półroczu 2017 roku w wysokości 12.361,24 zł, co stanowi 20,82 % i kształtują się następująco:

Lp.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania	Uwagi
1		2	3	4	5	6
1.	0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	3.361,95	112,06	Dziennik budowy, karty wędkarskie
2.	0830	Wpływ z usług	50.000,00	420,50	0,84	
3.	0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	7.043,03	140,86	
4.	0940	Wpływ z różnych dochodów	881,00	1.207,94	137,11	
5.	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	327,82	65,56	PIT, zwrot VAT
X		Razem:	59.381,00	12.361,24	20,82	

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

20.506,71 zł

W rozdziale tym na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej roku 2017 oraz wypłatę wynagrodzeń za udział w pracy komisji lekarskiej powiat sępoleński otrzymał dotacje w paragrafie 2110 w wysokości 22.000,00 zł i wykonał kwotą 20.506,71 zł, zwracając 1.493,29 zł do KPUW w Bydgoszczy, stanowiąc tym samym wykonanie w 93,21 % planu wynoszącego 22.000,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

6.493,00 zł

W rozdziale tym otrzymano dochody z tytułu usunięcia pojazdów, oraz przechowywania pojazdów w kwocie 6.493,00 zł, co stanowi 46,38 % planu tj 14.000,00 zł

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

0,00 zł

Dochody w dziale 752- Obrona Narodowa w I półroczu 2017 r. zostały zaplanowane na poziomie 4.000,00zł, wykonanie w kwocie 0,00 zł stanowi 0,0 % do planowanych w tym dziale oraz 0,00 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne **0,00 zł**

Na zadania związane z przeprowadzeniem szkolenia obronnego powiat nie otrzymał w I półroczu 2017 roku dotacji, wykonując plan w 0,0 %. Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2017 roku.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **2.117.112,96 zł**

Dochody w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w I półroczu 2017 r. zostały zaplanowane na poziomie **3.185.178,00 zł**, wykonanie w kwocie **2.117.112,96 zł** stanowi 66,47 % do planowanych dochodów w tym dziale oraz 8,16 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej **2.117.112,96,00 zł**

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego wykonywanych przez Państwową Straż Pożarną w Sępólnie Kraj. w roku 2017 zaplanowano dochody w wysokości 3.185.178,00 zł. Na ten cel przyznano z budżetu UW dotacje w wysokości **3.177.928,00 zł**, a wykonano w I półroczu kwotę **2.109.655 zł**, co stanowi 66,38 % planu. Ponadto jednostka organizacyjna powiatu zaplanowała dochody z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 0,00 zł i wykonała w kwocie **350,16 zł**, co stanowi 0,00 % planu. Na wykonanie zaplanowanych dochodów jest związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **250,00 zł**, jednostka uzyskała dochody z czynszu w wysokości **97,80 zł**, co stanowi 39,12 % planu.

Ponadto powiat otrzymał darowizny § 0960 w wysokości **7.000,00 zł**, wykonując plan 100,00 %, tj. kwotę **7.000,00 zł**.

Dział 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI **62.598,00 zł**

Na zadania związane z realizacją nieodpłatną pomoc prawną powiat otrzymał w I półroczu 2017 roku dotację kwocie 125.200,00 zł., które została zrealizowana w 50 % planu tj. 62.598,00 zł.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 3.070.047,75 zł

Dochody w dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w I półroczu 2017 r. zostały zaplanowane na poziomie 6.321.668,00 zł, wykonane w kwocie 3.070.047,75 zł stanowi 48,56 % do planowanych w tym dziale oraz 11,84 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst na podstawie ustaw 687.046,82 zł

W budżecie Powiatu Sępoleńskiego w I półroczu 2017 zaplanowano wpływy w kwocie 1.157.000,00 zł.:

§ 0420 - z tytułu wpływów z opłat komunikacyjnych w kwocie 862.000,00 zł,

§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 180.000,00 zł.

Wykonanie I półrocza 2017 wynosi 687.046,82 zł, co stanowi 59,38 % planu powyższego rozdziału i kształtuje się następująco:

§ 0420 z tytułu wpływów z opłat komunikacyjnych w kwocie 466.944,50 zł

- opłaty za karta pojazdu 57.230,00 zł
- pozostałe opłaty komunikacyjne 409.714,50 zł

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw w kwocie 163.902.32 zł

- z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego w kwocie 156.928,82 zł
- z tytułu wpływów za licencję/ transport w kwocie 6.973,50 zł

§ 0650 z tytułu wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy 56.200,00 zł

**Kształtowanie się wpływów z opłat komunikacyjnych
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. w rozbiciu miesięcznym:**

Miesiąc	Plan roczny	Dochody z różnych opłat komunikacyjnych	Dochody z wpłat za karta pojazdu	Razem dochody
Styczeń	862.000,00	69.748,50	8.625,00	78,373,50
Luty	862.000,00	60.000,25	8.550,00	68.550,25
Marzec	862.000,00	77.526,00	11.100,00	88.626,00
Kwiecień	862.000,00	61.640,75	8.025,00	69.665,75
Maj	862.000,00	74.953,50	11.475,00	86.428,50
Czerwiec	862.000,00	65.845,50	9.455,00	75.300,50
Razem	862.000,00	409.714,50	57.230,00	466.944,50

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.383.000,93 zł

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2017 z dnia 27.01.2017 r. , kwota przypadających dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2017 (paragraf 0010) wynosi 5.079.668,00 zł. Wykonanie dochodów z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 2.318.133,00 zł i stanowi 45,64 % planu.

Planowana kwota dochodów za I półrocze 2017 roku z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych (paragraf 0020) wynosi 85.000,00 zł, wykonanie 64.867,93 zł, co stanowi 76,32 % planu.

Ogółem wpływy z podatków zostało zaplanowane w kwocie 5.164.668,00 zł, w stosunku do wykonania tego rozdziału kwotą 2.383.000,93 zł, stanowią 46,14 %.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 12.926.630,00 zł

Dochody w dziale 758- Różne rozliczenia w 2017 r. zostały zaplanowane na poziomie 22.544.580,00 zł, wykonanie w kwocie 12.926.630,00 zł stanowi 57,34 % do planowanych w tym dziale oraz 49,85 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst. 8.823.152,00 zł

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2017 z dnia 27.01.2017 r. , kwota ujętej w ustawie budżetowej części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu sępoleńskiego wynosi 14.337.625,00

zł. Wykonanie na I półrocze 2017 roku wynosi 8.823.152,00 zł i stanowi 61,54 % planu.

Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
3.387.858,00 zł

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2017 z dnia 27.01.2017 r. , kwota ujętej w ustawie budżetowej części wyrównawczej subwencji ogólnej wynosi dla powiatu 6.775.710,00 zł (kwota ta jest wyrównaniem dla powiatu mniejszego niż średni w kraju udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych wyliczanych według danych roku 2015 przypadającego na jednego mieszkańca powiatu). Otrzymane dochody z MF za I półrocze 2017 rok z tytułu subwencji wyrównawczej wynoszą 3.387.858,00 zł i stanowią 50,00 % planu.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
715.620,00 zł

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2017 z dnia 27.01.2017 r., kwota ujętej w ustawie budżetowej części równoważącej dla powiatu wynosiła 1.431.245,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2017 r. wynosi 715.620,00 zł i stanowi 50,0 % planu.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **575.287,88 zł**

Dochody w dziale 801- Oświata i wychowanie w I półroczu 2017 r. zostały zaplanowane na poziomie 1.158.452,16 zł, wykonanie w kwocie 575.287,88 zł stanowi 49,66 % do planowanych w tym dziale oraz 2,22 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne **18.025,28 zł**

W Zespole Szkół Nr 2 w Sępólnie Kraj. w pierwszym półroczu 2017 roku wykonano dochody:

- § 0920 – pozostałe odsetki planowane w kwocie 100,00 zł, wykonanych w kwocie 98,54 zł, co stanowi 98,54% planu,
- § 0690 - wpływy z różnych opłat, wykonano w kwocie 9,00 zł,
- § 0970-wpływy z różnych dochodów zaplanowanych w kwocie 1 000,00 zł, wykonanych w kwocie 465,00 zł, co stanowi 46,50% planu.
- § 2110 - dotacja celowa, na podręczniki, 17.452,74 zł, wykonanie w kwocie 17.452,74 zł stanowi 100,00 % do planu

Razem w w/w rozdziale zaplanowano dochody na kwotę 18.552,74 zł., a wykonano 18.025.28 zł, co

stanowi 97,16 % planu.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

8.988,05 zł

W Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 2 w Sępólnie Kraj. w I półroczu 2017 roku otrzymano dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:

- **§ 2110 – dotacja na zadania bieżące** - dotacja celowa otrzymana na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych zaplanowana w kwocie 8.988,05 zł, wykonanie w kwocie **8.988,05 zł** stanowi 100,00 % do planu.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

61.443,46 zł

Realizacja dochodów w rozdziale 80120 przedstawia się następująco:

➤ Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim:

- **§ 0610 – – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectwa, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** z tytułu wystawienia duplikatów świadectw zaplanowało w wysokości 52,00 zł, a wykonało w wysokości **78,00 zł**, co stanowi 150,00% planu rocznego,
- **§ 0690 – wpływy z różnych opłat** z tytułu wystawienia duplikatów legitymacji zaplanowało w wysokości 45,00 zł, a wykonało w wysokości **9,00 zł**, co stanowi 20,00 % planu rocznego,
- **§ 0830 – wpływy z usług (VAT)** wykonało w wysokości **6 517,99 zł**,
- **§ 0920 – pozostałe odsetki** w wysokości 120,00 zł wykonało **54,24 zł**, co stanowi 45,20% planu rocznego,
- **§ 0970 - wpływy z różnych dochodów (PIT-4)** w kwocie 2 700,00 zł, wykonało w kwocie **949,69 zł**, co stanowi 35,17% planu rocznego,
- **§ 2330 - dotacja** na realizację zadań w bibliotece zaplanowana w wysokości **53 556,31 zł**, a wykonana w 100,00% planu rocznego.

➤ Liceum Ogólnokształcące w Więcborku:

- **§ 0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectwa, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** z tytułu wystawienia duplikatów świadectw wykonało w wysokości **78,00 zł**,
- **§ 0690 – wpływy z różnych opłat** z tytułu wystawienia duplikatów legitymacji wykonało w wysokości **18,00 zł**,
- **§ 0920 – pozostałe odsetki** w kwocie 200,00 zł, wykonało w kwocie **39,23 zł**, co stanowi 19,61%

planu rocznego,

- **§ 0970 - wpływy z różnych dochodów (PIT-4)** w kwocie 200,00 zł, wykonało w kwocie **143,00 zł**, co stanowi 71,50% planu rocznego.

Razem LO w Więcborku uzyskało dochody w kwocie **278,23 zł** na zaplanowane 400,00 zł, co stanowi 69,56%.

Razem LO w Sępólnie Kraj. uzyskało dochody w kwocie **61 165,23 zł** na zaplanowane 56 473,31 zł, co stanowi 108,31%.

Razem na planowane dochody w kwocie 56 873,31 zł, wykonano **61 443,46 zł**, co stanowi 108,04% planu.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

6 373,81 zł

W pierwszym półroczu 2017 roku w trzech placówkach szkolnych tego typu wypracowano dochody w wysokości **6 373,81 zł**, na zaplanowane dochody w wysokości 402 464,74 zł, co stanowi 1,58% planu. Dochody w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawiały się następująco:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Kraj. w omawianym okresie zaplanował dochody:
 - **§ 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectwa, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** z tytułu wystawienia duplikatów świadectw wykonało w wysokości **321,00 zł**,
 - **§ 0690 – wpływy z różnych opłat** z tytułu wystawienia duplikatów legitymacji wykonało w wysokości **90,00 zł**,
 - **§ 0920 - pozostałe odsetki** zaplanowane w wysokości 120,00 zł, wykonane zostały w wysokości **64,95 zł**, co stanowi 54,13% planu rocznego,
 - **§ 0970 - wpływy z różnych dochodów** zaplanowano na 360,00 zł, z czego wykonano **178,00 zł**, co stanowi 49,44 % planu rocznego.

Razem ZSP w Sępólnie Kraj. uzyskał dochody w kwocie **653,95 zł**, na zaplanowane dochody w kwocie 480,00 zł, co stanowi 136,24% planu.

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku w omawianym okresie zaplanował dochody:
 - **§ 0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectwa, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** z tytułu wystawienia duplikatów świadectw wykonało w wysokości **338,00 zł**,
 - **§ 0690 - wpływy z różnych opłat** z tytułu wystawienia duplikatów legitymacji wykonało w

wysokości **36,00 zł**, na zaplanowane 200,00 zł co stanowi 18,00 % planu rocznego,

- § 0830 - z tytułu wpływu z usług zaplanowano w wysokości 2 000,00 zł,
- § 0920 – z tytułu **pozostałe odsetki** zaplanowane w wysokości 200,00 zł, wykonane zostały w wysokości **947,13 zł**, co stanowi 473,56% planu rocznego,
- § 0970 - **wpływy z różnych dochodów** zaplanowano na 500,00 zł, z czego wykonano **381,70 zł**, co stanowi 76,34% planu rocznego,
- § 6207 - planowane dochody na doposażenie szkół to kwota 383 584,74 zł,
Realizację planuje się w II półroczu.

Razem CKZiU Więcbork uzyskało dochody w kwocie **1 702,83 zł**, na planowane 386 484,74 zł, co stanowi 0,44% planu.

➤ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie w omawianym okresie zaplanował dochody:

- § 0610 – **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectwa, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** wykonało w wysokości **234,00 zł**,
- § 0690 - **wpływy z różnych opłat** z tytułu wystawienia duplikatów legitymacji wykonało w wysokości **9,00 zł**,
- § 0870 - **ze sprzedaży składników majątkowych** wykonało w wysokości **3 520,33 zł**. (sprzedaż strugarko - wyrówniarki i piły taśmowej),
- § 0920 - **pozostałe odsetki** zaplanowane w wysokości 100,00 zł, wykonane zostały w wysokości **66,70 zł**, co stanowi 66,70% planu rocznego,
- § 0970 - **wpływy z różnych dochodów** zaplanowano na 15 400,00 zł, z czego wykonano **187,00 zł**, co stanowi 1,21% planu rocznego.

Razem ZSCKR Sypniewo uzyskał dochody w kwocie **4 017,03 zł**, na planowane 15 500,00 zł, co stanowi 25,92% planu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

144 734,17 zł

W rozdziale 80148 w pierwszym półroczu 2017 roku w placówkach szkolnych wypracowano dochody w wysokości **144 734,17 zł**, na zaplanowane dochody w wysokości 304 000,00 zł, co stanowi 47,61% planu.

Dochody te w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie:
 - § 0830 – **wpływy z usług** plan dochodów ze stołówki w kwocie 34 000,00 zł, wykonał w kwocie **10 797,30 zł**, co stanowi 31,76 planu,
 - § 0920 - **pozostałe odsetki** od nieterminowych wpłat wykonane zostały w wysokości **42,06 zł**.
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku:
 - § 0830 – **wpływy z usług** plan dochodów ze stołówki w kwocie 220 000,00 zł, wykonał w kwocie **102 615,43 zł**, co stanowi 46,64% planu,
 - § 0920 - **pozostałe odsetki** od nieterminowych wpłat wykonane zostały w wysokości **151,44 zł**.
- Zespół Szkół Nr 2 w Sępólnie Kraj.:
 - § 0830 – **wpływy z usług** plan dochodów ze stołówki w kwocie 50 000,00 zł, wykonał w kwocie **30 767,40 zł**, co stanowi 61,53 % planu,
 - § 0920 - **pozostałe odsetki** od nieterminowych wpłat wykonane zostały w wysokości **360,54 zł**.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

335 723,11 zł

W I półroczu 2017 roku dochody z pozostałej działalności przedstawiały się następująco:

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku („Kształcenie zawodowe bez granic POWER”)
 - § 0920 **pozostałe odsetki** - dochody z pozostałych odsetek, z projektów na niezaplanowane dochody, uzyskano kwotę **3,79 zł**,
 - § 2007 **dotacja celowa** – Dotacja na realizację projektu („Kształcenie zawodowe bez granic POWER”) zaplanowano 367 573,32 zł, wykonano w kwocie **335 719,32 zł**, co stanowi 91,33% planu.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

723.172,00 zł

Dochody w dziale 851-Ochrona zdrowia w I półroczu 2017 r. zostały zaplanowane na

poziomie 1.631.265,43 zł, wykonane w kwocie 723.172,00 zł, co stanowi 44,33 % do planowanych w tym dziale oraz 2,79 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 723.172,00 zł

Powiat Sępoleński otrzymał w I półroczu 2017 roku z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wysokości **723.172,00 zł**, na zaplanowane środki w kwocie 1.400,00,00 zł, tym samym wykonał plan w 51,66 %.

Zadanie to realizują w powiecie sępoleńskim cztery jednostki:

- Powiatowy Urząd Pracy,
- Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Kraj. dla dzieci,
- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Więcborku
- Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku
- Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim:

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 3.505.456,93 zł

Dochody w dziale 852-Pomoc społeczna w I półroczu 2017 r. zostały zaplanowane na poziomie 7.149.508,00 zł, wykonanie w kwocie **3.505.456,93 zł** stanowi 49,03 % do planowanych w tym dziale oraz 13,52 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 3.431.179,37 zł

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

- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Kamieniu Krajeńskim, przy ulicy Podgórnej 2 – prowadzony przez powiat. Nieruchomość domu stanowi własność powiatu, przeznaczony jest dla 70 mieszkańców.
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Suchorączku – prowadzony przez powiat. Nieruchomość domu stanowi własność powiatu, przeznaczony jest dla 75 mieszkańców.
- Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w

Kamieniu Krajeńskim, przy ulicy Dworcowej 1, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Toruniu na podstawie stosownej umowy zawartej ze Starostą Sępoleńskim, przeznaczony dla 50 mieszkańców.

Należy nadmienić, że dotacja od wojewody przysługuje na mieszkańców przyjętych do DPS przed 1 stycznia 2004 r. lub po tym dniu ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem.

Informacje dotyczące dochodów w poszczególnych DPS funkcjonujących na terenie naszego powiatu, na których została przyznana dotacja celowa z budżetu wojewody oraz jej wysokość w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. przedstawiają się następująco:

➤ DPS Kamień dzieci łączne dochody 423.675,54 zł w tym:

§ 2130 Dotacja celowa z budżetu wojewody: 423.675,54 zł

➤ DPS Kamień dla dorosłych łączne dochody 1.214.577,16 zł, w tym:

• **§0830– Wpływy z usług – 1.199.913,16 zł**

Plan 2.400.500,00 zł Wykonanie 1.199.913,16 zł 49,99 % planu
odpłatności mieszkańców na „nowych zasadach”- 1.130.570,36 zł,
odpłatności mieszkańców na „starych zasadach” - 69.342,80 zł,

• **§0920 - Pozostałe odsetki – 377,49 zł**

Plan 1.500,00 zł Wykonanie 377,49 zł 25,17 % planu
odsetki od środków na rachunkach bankowych – 261,24 zł,
odsetki ustawowe – 116,25 zł,

• **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.990,01 zł**

Plan 3.990,00 zł Wykonanie 3.990,01 zł 100,00 % planu
zwrot wydatku – zasiłek pogrzebowy za 2016

• **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 118,01 zł**

odszkodowanie za uszkodzoną szybę od windy osobowej
Plan 120,00 zł Wykonanie 118,01 zł 98,34 % planu

• **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 10.178,49 zł**

Plan 10.500,00 zł Wykonanie 10.178,49 zł 96,94 % planu
wynagrodzenie płatnika ZUS, US, – 225,70 zł,
zasiłki pogrzebowe – 2 Mieszkanki – 7.700,00 zł,
kary zasądzone przez Sąd na rzecz DPS – 2.252,79 zł

• **§ 2130 Dotacja celowa z budżetu wojewody: 235.334,36 zł.**

• w DPS Suchorączek łączne dochody w/w rozdziale wynoszą 951.920,21 zł w tym:

• **§ 0830 - wpływy z usług odpłatność za pobyt mieszkańców 951.976,88**

• **§ 0830 - wpływy z usług za ogrzewanie, energię (pracownicy) 9.554.47**

Plan 1.881.000,00 zł Wykonanie 951.531,35 zł 50,59 % planu

• **§ 0920 - pozostałe odsetki 150,96 zł**

Plan 200,00 zł Wykonanie 150,96 zł 75,48 % planu

• **§ 0940 - wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów 0,00 zł**

Plan 150,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00 % planu

• **§ 0970 - wpływy z różnych dochodów 237,90 zł**

Plan 350,00 zł Wykonanie 237,90 zł 67,97 % planu

- § 2130 Dotacja celowa z budżetu wojewody: **605.672,10 zł**

Łącznie w rozdziale 85202 plan dochodów i dotacji na I półrocze 2017 roku wynosi 6.602.110,00 zł, a wykonanie **3.431.179,37 zł**, czyli 49,72 % planu danego rozdziału.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie **158,47 zł**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku w 2016 roku wykonał dochody z tytułu uzyskania:

§ 0920 – wpływ z pozostałych odsetek 70,47 zł

§ 0970 - wpływ z różnych dochodów (wynagr. od PIT-4) 88,00 zł

Razem w rozdziale 85218 wykonanie wynosi **158,47 zł**.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **74.119,09 zł**

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku uczestniczy w realizacji projektu partnerskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego/Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu pn. „**Rodzina w Centrum**” w ramach RPO WKP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Głównym liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Okres trwania projektu „**Rodzina w Centrum**” - lipiec 2016r. – czerwiec 2018r. w związku z tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku otrzymał dotacje celową na § 2057 w kwocie **66.727,83**, oraz na § 2059 w kwocie **7.361,57 zł**. Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w I półroczu 2017 roku uzyskało dochody z tytułu rozliczania projektu „Rodzina w Centrum”:

§ 0920 – wpływ z pozostałych odsetek **25,92 zł**

Ponadto w/w rozdziale w § 0920 – wpływ z pozostałych odsetek otrzymano dochód w wysokości **3,77 zł**.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **216.852,10 zł**

Dochody w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w I półroczu 2017 r. zostały zaplanowane na poziomie 408.864,00 wykonanie w kwocie 216.852,10 zł stanowi 53,04

% do planowanych w tym dziale oraz 0,84 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności 60.290,00 zł

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

W § 2110 Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej tj. na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, planowana w wysokości 113.745,00 zł, została wykonana w I półroczu 2017 r. w kwocie **60.164,00 zł**, co stanowi 53,00 %.

● § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Od 1 lipca 2014r. karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych wydaje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Sępólnie Kr. z siedzibą w Więcborku. W okresie od 01.01.2017r. do 30.06.2017r. pobrano opłaty za wydanie kart parkingowych w kwocie 2.562,00 zł. W tym 5 % na dochody powiatu w wysokości **126,00 zł**, wykonując plan w 51,43% tj.245,00 zł. , pozostałe 95 % to dochody Skarbu Państwa.

Rozdział 85324 – PFRON 17.619,00 zł

W I półroczu 2017 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano dochody z tytułu pokrycia kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w wysokości 17.619,00 zł, które otrzymano w kwocie 17.619,00 zł , wykonując plan w 100,00 %.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy 138.843,10 zł

W 2017 roku Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim zaplanował dochody w kwocie 277.500,00 zł, które wykonano w I półroczu w kwocie 138.943,10 zł, co stanowi 50,07 % planu tego rozdziału.

§	treść	plan na 01.01.2017 r.	zwiększenia/ zmniejszenia	plan na 30.06.2017 r.	wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00	175,25	175,25%
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00	317,85	63,57%

2690	Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	276 900,00	0,00	276 900,00	138 450,00	50,00%
------	---	------------	------	------------	------------	--------

Razem rozdział 85333	277 500,00	0,00	277 500,00	138 943,10	50,07%
----------------------	------------	------	------------	------------	--------

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

196 252,27 zł

Dochody w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - w pierwszym półroczu 2017 roku zostały zaplanowane na poziomie 431 450,00 zł, natomiast wykonane w kwocie **196 252,27 zł**, co stanowi 45,49% planowanych w tym dziale.

Rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 161,59 zł

- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w pierwszym półroczu 2017 roku w tym rozdziale zaplanowała dochody w kwocie 150,00 zł, wykonała w wysokości **161,59 zł**, co stanowi 107,73% planu rocznego:
- § 0920 - dochody z tytułu **pozostałych odsetek** za kapitalizację od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wykonała w wysokości **77,59 zł** przy zaplanowanych na kwotę 50,00 zł, co stanowi 155,18% planu rocznego,
 - § 0970 - **wpływy z różnych dochodów** tj. dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi (PIT4), wykonała w kwocie **84,00 zł**, przy zaplanowanych na kwotę 100,00 zł, co stanowi 84,00% planu rocznego.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne 189 888,38 zł

W rozdziale 85410 w pierwszym półroczu 2017 roku dochody w poszczególnych placówkach przedstawiały się następująco:

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku zaplanowało dochody:

- § 0690 - z tytułu **wpływów z różnych opłat** w wysokości 4 000,00 zł, wykonanie w kwocie **270,00 zł** stanowi 6,75% wykonania planu rocznego,
 - § 0830 – **wpływy z usług** zaplanowano w kwocie 417 900,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło **188 698,98 zł**, co stanowi 45,15% wykonania planu.
- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie zaplanowało dochody:
- § 0830 – **wpływy z usług** zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, natomiast wykonano w wysokości **919,40 zł**, co stanowi 45,97% wykonania planu.

W sumie w powyższym rozdziale zaplanowano 423 900,00zł, wykonując **189 888,38 zł**, co stanowi 44,80% w stosunku do planu rozdziału.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów **5 400,00 zł**

W roku 2017 zaplanowano dotację celową w wysokości 5.400,00 zł od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wydatkowano kwotę **5.400,00 zł**, co stanowi 100,00% wykonania, która została przeznaczona na pomoc finansową dla zdolnych uczniów szkół średnich kończących się maturą.

Rozdział 85417 – Szkolne Schronisko Młodzieżowe **802,30 zł**

Dochody tego rozdziału w pierwszym półroczu 2017 roku przedstawiały się następująco:

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku:
- § 0830 – **wpływy z usług** zostały zaplanowane na kwotę 2 000,00 zł, wykonanie dochodów wyniosło **802,30 zł**, co stanowi 40,11% wykonania planu rocznego.

Dział 855 – RODZINA **1.354.875,91 zł**

Dochody w dziale 855 - Rodzina - w pierwszym półroczu 2017 roku zostały zaplanowane na poziomie 3.675.700,00 zł, natomiast wykonane w kwocie **1.354.875,91 zł**, co stanowi 36,86 % planowanych w tym dziale oraz 5,23 % do wykonanych dochodów ogółem

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **301.679,75 zł**

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 697 z późn. zm.) Powiat Sępoleński uzyskał w I półroczu 2017 następujące dochody:

1. Odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej. Na dzień 30.06.2017r. uzyskany dochód w rozdziale **85508 § 0680** wyniósł **2.800,00 zł**.

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

tut. PCPR wszczyna postępowania zgodnie z ustawą.

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

Na dzień 30.06.2017r. planowany dochód w **rozdziale 85508 § 0830** wynosił 346.500,00 zł, natomiast uzyskany dochód na dzień 30.06.2017r. w **rozdziale 85508 § 0830** wyniósł **158.063,75 zł**, co stanowi **45,62 % planu**. Powyższy dochód uzyskano z tytułu:

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

Na dzień 30.06.2017r. dochód wyniósł 49.970,42 zł.

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

W rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sępoleńskiego w I półroczu 2017 roku przebywało 18 dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, tj.:

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

Na dzień 30.06.2017r. uzyskany dochód wyniósł 108.093,33 zł.

3. Uzyskany dochód w rozdziale **85508 § 2310** na dzień 30.06.2017r. wyniósł **1.188,00 zł** (dochody otrzymane z gmin, których świadczenie jest dotacją).

4. Odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w rozdziale **85508 § 0920** na dzień 30.06.2017r. wyniosły **5,00 zł**.

Ponadto Powiat Sępoleński otrzymał od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy **dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (85508§2160)** w kwocie 245.800,00 zł, realizując w I półroczu 2017 kwotę **139.623,00 zł**, tj 56,80 % planu.

Łącznie w tym rozdziale dochody wykonano w kwocie **301.679,75 zł**, co stanowi **50,93 %**

planu, tj. 592.300,00 zł

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

1.053.196,16 zł

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

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

Na dzień 30.06.2017r. planowany dochód w rozdziale 85510 § 0830 wynosił 2.304.000,00 zł, natomiast uzyskany dochód na dzień 30.06.2017r. w **rozdziale 85510 § 0830** wyniósł **1.037.010,43 zł**, co stanowi **45,01 % planu**.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (jednolity tekst Dz. U. z 2017r., poz. 697 z późn. zm.) Powiat Sępoleński powyższe dochody w I półroczu 2017 roku uzyskał z tytułu:

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

Na dzień 30.06.2017r. uzyskany dochód wyniósł 93.022,08 zł.

2. Pokrywania kosztów utrzymania 47 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Sępoleńskiego przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej:
 - 1) Powiat Piotrkowski – 2 dzieci
 - 2) Powiat Iławski – 4 dzieci
 - 3) Powiat Koszaliński – 7 dzieci
 - 4) Powiat Grodziski – 1 dziecko
 - 5) Miasto Zielona Góra – 1 dziecko
 - 6) Powiat Żniński – 4 dzieci
 - 7) Miasto Bydgoszcz – 6 dzieci
 - 8) Powiat Pilski – 4 dzieci
 - 9) Powiat Kołobrzegi – 9 dzieci

- 10) Powiat Świdwiński – 3 dzieci
- 11) Powiat Słubicki – 1 dziecko
- 12) Powiat Gorzowski – 1 dziecko
- 13) Powiat Chodzieski – 1 dziecko
- 14) Powiat Starogardzki – 2 dzieci
- 15) Powiat Sokółski – 1 dziecko

Na dzień 30.06.2017r. uzyskany dochód wyniósł 943.988,35 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Więcborku i w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Małej Cerkwicy do dnia 31.01.2017r. wynosił 4.112,77 zł, natomiast od dnia 01.02.2017r. wynosi 4.313,16 zł (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2017r., poz. 4829).

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

§ 0920 Pozostałe odsetki

w I półroczu 2017 uzyskano z tego tytułu kwotę **227,86 zł**. Są to odsetki z bieżącego rachunku bankowego.

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1.110,00 zł.

Dochody w tym paragrafie wyniosły **1 110,00 zł** (darowizna pieniężna: 800,00 zł – Bractwo Kurkowe; 310,00 zł – M.Z. Spica)

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 366,25 zł.

Wpływy z różnych dochodów wyniosły w okresie sprawozdawczym **366,25 zł**. To wynagrodzenie dla płatnika – PIT- 4, DRA.

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

§ 0920 Pozostałe odsetki (odsetki bankowe), w kwocie 13,62 zł.

Ponadto Powiat Sępoleński otrzymał od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy decyzję na **dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (85510§2160)** w kwocie 29.400,00 zł, realizując w 2017 roku kwotę **14.468,00 zł**, tj 49,21 % planu.

Łącznie w tym rozdziale dochody wykonano w kwocie **1.053.196,16 zł, co stanowi 45,14 %** planu, tj.2.333.400,00 zł

W rozdziale 85595 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zaplanowano w kwocie 750.000,00 zł. Realizacja dotacji planowana jest w II półroczu 2017 r.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 39.003,91 zł

Dochody w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w I półroczu 2017 r. zostały zaplanowane na poziomie 56.600,00 zł., wykonanie w kwocie 39.003,91 zł, co stanowi

68,91 % do planowanych w tym dziale oraz 0,15 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 39.003,91zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

W ramach tego § planowane na 2017 r. wpływy pochodzą z: tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Opłaty te przekazywane są na konto powiatu sępoleńskiego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (opłaty za korzystanie ze środowiska) oraz przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (kary z tytułu nieprzestrzegania norm). Ich wysokość jest uzależniona od środków, jakie przekazują podmioty gospodarcze z terenu powiatu sępoleńskiego korzystające ze środowiska. Wpływy z tego tytułu planowane były na kwotę 40.000,00 zł. Rzeczywiste wpływy za I półrocze 2017 r., wyniosły **39 003,91 zł**, co stanowi 97,51% planu,

Ponadto w § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ustalono plan w kwocie 16.600,00 zł , wykonanie w II

Wydatki budżetowe część opisowa

Wydatki budżetowe Powiatu Sępoleńskiego w roku 2017 zaplanowane w kwocie **49.798.691,13 zł**, zostały wykonane na dzień 30.06.2017r. w wysokości **23.570.792,10 zł**, co stanowi **47,33 %**. (Szczegółowe kwoty wydatkowania przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej informacji), a wydatki budżetu według działów przedstawia tabela poniżej.

Dział	Klasyfikacja Budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	244.400,00	110.162,88	45,07
600	Transport i łączność	2.518.789,00	1.132.983,08	44,98
630	Turystyka	8.900,00	6.390,75	71,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	123.476,00	60.930,70	49,35
710	Działalność usługowa	559.694,00	251.104,86	44,86
750	Administracja publiczna	4.240.905,25	1.901.879,43	44,85
752	Obrona narodowa	4.000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.184.928,00	1.805.343,27	56,68
755	Wymiar sprawiedliwości	125.200,00	56.020,31	44,74
757	Obsługa długu publicznego	984.424,00	328.749,97	33,40
758	Różne rozliczenia	176.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15.543.319,65	7.772.225,78	50,00

851	Ochrona zdrowia	2.535.042,76	1.083.634,15	42,75
852	Pomoc społeczna	6.901.110,00	3.471.580,98	50,30
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.109.5013,00	1.623.884,56	52,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.153.391,47	993.458,09	46,13
855	Rodzina	6.315.030,00	2.484.631,83	39,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56.600,00	20.190,00	35,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.500,00	19.635,63	87,27
926	Kultura fizyczna i sport	43.400,00	24.358,85	56,13
Razem wydatki budżetowe		49.798.691,13	23.570.792,10	47,33

Plan na 2017 r. wynosi 5.000,00 zł, dotacji nie otrzymano, wykonanie wyniosło 0,00 zł, co stanowi 0,0 % planowanej kwoty oraz 0,0 % wykonanej. Wykonanie planu przewiduje się w II półroczu 2017 roku.

Plan : 5.000,00 zł

Wykonanie za I półrocze 2017 roku wynosi 0,00 zł, co stanowi 0,0 % planu. Plan wynosi 5.000,00 zł. Wykonanie wydatków planuje się w II półroczu.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna	109.902,48 zł
--	----------------------

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych w budżecie powiatu na 2017 r. zaplanowano wydatki w wysokości **240 000 zł**, cała ta kwota rozdysponowana zostanie na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty rolne. W I półroczu 2017 r. na wypłatę ekwiwalentów wydatkowano kwotę **109 902,48 zł**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w ramach tego § w 2017 roku planuje się zakupić sprzęt i materiał niezbędny do prowadzenia we własnym zakresie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, na łączną kwotę **500,00 zł**. Planuje się zakupić farbę do znaczenia oraz znaczniki do cechowania drzew. W ramach tego § do dnia 30 czerwca 2017 r. nie wydatkowano żadnych środków.

okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, kwota wydatków planowanych w tym § wynosi **2500,00 zł**, związana jest ona z wydatkami związanymi z przekwalifikowaniem 2,74 ha gruntów rolnych na leśne prowadzonych w ramach działania PROW, jest to ustawowy obowiązek Starosty. W ramach tego § w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków.

§ 4410 Podróże krajowe służbowe w ramach tego § finansowane będą wszystkie podróże służbowe związane z wyjazdami pracownika Wydziału RLIOŚ na nadzorowane powierzchnie leśne niestanowiące własności Skarbu Państwa. Starosta sępoleński w ramach przedmiotowego nadzoru obejmuje powierzchnię 2 120 ha lasów. Plan na 2017 r., to kwota 1200 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **260,40 zł**.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **1.132.983,08 zł**

Rozdział 60014 Drogi publiczne Powiatowe **1.132.983,08 zł**

Plan wydatków na 2017 rok, w zakresie dotyczącym Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim, przyjęty został Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVII/139/2016 z dnia 30 grudnia 2015 r. w wysokości 2.337.900,00 zł.

Na podstawie:

- Uchwały Rady Powiatu Nr XXVIII/145/2017 z dnia 27 stycznia 2017r., plan ten po zmianach wynosi 2.337.900,00 zł,
- Uchwały Zarządu Powiatu Nr 60/138/2017 z dnia 13 lutego 2017 r., plan ten po zmianach wynosi 2.337.900,00 zł,
- Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIII/164/2017 z dnia 19 maja 2017 r., plan ten zwiększono o kwotę 180.889,00 zł tj. do wysokości 2.518.789,00 zł

Wykonanie planu wydatków za okres sprawozdawczy równa się kwocie **1.132.983,08 zł**, co stanowi **44,98 %** jego całości.

Rozkład zrealizowanych wydatków:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan 10.600,00	wykonanie 4.292,96	40,50 % planu
-----------------------	---------------------------	----------------------

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 26 etatów

Plan 779.761,00	wykonanie 364.225,49	46,71 %
planu		

- średni stan zatrudnienia za okres 01-06/2017

18 etatów stałych + 8 osób w ramach robót publicznych

- średnie miesięczne wynagrodzenie za 01-06/2017 -2.334,77 (26,00 etatów)

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 61.239,00 planu	wykonanie 61.238,91	100,00	%
---------------------------------	----------------------------	---------------	----------

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 153.500,00 planu	wykonanie 71.388,05	46,51	%
----------------------------------	----------------------------	--------------	----------

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 20.100,00 planu	wykonanie 8.665,79	43,11	%
---------------------------------	---------------------------	--------------	----------

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 9.000,00 planu	wykonanie 0,00	0,00	%
--------------------------------	-----------------------	-------------	----------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 426.300,00 planu	wykonanie 228.066,85	53,50	%
----------------------------------	-----------------------------	--------------	----------

w tym:

- zakup piasku	0,00
- zakup soli	0,00
- zakup grysów kamiennych, piasku	16.998,54
- zakup gruzobetonu	0,00
- zakup emulsji	88.122,69
- zakup mieszaniny mineralno-asfaltowej	6.537,70
- zakup znaków drogowych, obejm, rur	22.298,28
- zakup farb do malowania znaków	825,11
- zakup paliwa oraz olejów hydraulicznych do zestawu maszyn do drogowych robót utrzymaniowych i koparko-ladowarki JCB oraz do pojazdów i sprzętu (samochody: FIAT, KIA, ŻUK, FORD, SKODA, POLONEZ, pilarki motorowe do drewna, wykaszarki do traw, zagęszczarki płytowe, ubijak mechaniczny, przecinarki do nawierzchni, agregat prądotwórczo/spawalniczy, skraplarka drogowa, wiertnica spalinowa paliwa do pojazdów i sprzętów)	49.747,38
- zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów, zestawu maszyn do drogowych robót utrzymaniowych i wszelkiego rodzaju sprzętu mechanicznego	13.652,72
- zakup odzieży ochronnej, chemii gospodarczej oraz napojów chłodzących	4.877,43
- zakup Sorbentu Kompakt	3.690,00
- różne pozostałe materiałów (zakup pozostałych różnych mat. i elem. wyposażenia, drobne narzędzia i elektron, blachy, stal kształtowa i prętowa, pędzle, śruby, nakrętki, wiadra, miotły, elektrody, cement, wapno, cegły, wyr. bet., gwoździe, taśmy ostrzeg, szpadle, łopaty, siekiery, kilofy, łomy, łańcuchy i prowadn. do pił, miary, głowice i tarcze tnące,	

inne końc. łańcuchów robocze do elektronarz. i narz. mech., taczki, japonki, kamienie szlif., pilniki do ostrzenia tnących, żyłki tnące, armatura i uzbroj. instal. bud., elem. wyposaż. pomieszczeń oraz wszelkie inne przedmioty nietrwałe)	19.120,10
- tonery i tusze	560,88
- pozostałe art. biurowo-kancelaryjne	925,39
- papier do ksero i drukarek	273,68
- prenumeraty, wydawnictwa fachowe	436,95

§ 4260 Zakup energii

Plan 38.000,00	wykonanie 23.663,10	62,27 % planu
w tym:		
- gaz propan-butan (do ogrzewania budynków. stałego zaplecza Zarządu Drogowego oraz do celów technologicznych)	15.788,03	
- energia elektryczna	7.546,10	
- woda	328,97	

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan 47.000	wykonanie 2.711,20	5,77 % planu
w tym:		
- konserwacja pieca co, ksero	1.599,00	
- remont i drobne wymiany i naprawy w poj. m-ki SKODA, DUCATO, KIA, POLONEZ, ŻUK,	1.112,20	
- mechaniczna odnowa oznakowania poziomego	0,00	

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan 1.300,00	wykonanie 900,00	69,23 % planu
----------------------	-------------------------	----------------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 486.589,00	wykonanie 307.550,49	63,21 % planu
w tym:		
- zima I kwartał 2017	84.164,40	
- zakup usług sprzęt./transport.(zw. z utrzym. dróg i drog. obiektów inż. w okr. wios./jesien. (transp. lepiszcza, kruszyw, mat. bud. masowych, konfekcjonow. i sztuk., profil. i zag. naw. dróg grunt. równ. samoj.i walcem wibr., ścin. poboczy grunt., reprofil. rowów przydr. oraz wszelkie inne usł. sprzęt./transport. dot. dróg i drog. Obiektów inżynierskich)	174.626,18	
- kruszenie gruzobetonu	31.451,10	
- usługi informatyczne, konserwacja oprogramowań	4.077,46	
- obsługa konta internetowego BIP	590,40	
- przegląd i kontrola okresowa budynków	535,30	
- okresowe przeglądy zestawu maszyn drogowych	5.515,48	
- usługi pocztowe	641,55	
- czynsz za zbiornik na gaz	171,02	
- koszty i prowizje bankowe	540,00	
- utylizacja odpadów zwierząt z dróg powiatowych	2.057,40	
- pozostałe usługi różne (np.: wywóz ścieków, usługi kurierskie, wulkanizacja ogumienia ,ostrzenie noży do rębaka, frezów głowicy do ścinania poboczy, itp.)	3.180,20	

§ 4360 Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan 5.000,00	wykonanie 1.772,33	35,45 % planu
----------------------	---------------------------	----------------------

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan 4.000,00	wykonanie 0,00	0,0 % planu
----------------------	-----------------------	--------------------

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan 200,00	wykonanie 135,65	67,83 % planu
--------------------	-------------------------	----------------------

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan 15.300,00	wykonanie 7.714,98	50,42 % planu
-----------------------	---------------------------	----------------------

w tym:

- ubezpieczenie majątku i dróg	7.479,00
- inne opłaty roczne	235,98
- wpisy do KW (trwały zarząd dróg powiatowych)	0,00

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

Plan 27.100,00	wykonanie 27.100,00	100,00 % planu
-----------------------	----------------------------	-----------------------

§ 4480 Podatek od nieruchomości

Plan 10.000,00	wykonanie 6.000,00	60,00 % planu
-----------------------	---------------------------	----------------------

§ 4520 Oplaty na rzecz budżetów jst

Plan 5.800,00	wykonanie 5.054,88	87,15 % planu
----------------------	---------------------------	----------------------

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 3.500,00	wykonanie 2.195,00	62,71 % planu
----------------------	---------------------------	----------------------

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 404.192,00	wykonanie 0,00	0,00 % planu
------------------------	-----------------------	---------------------

(realizacja zadań w II półroczu 20017 roku)

w tym:

1. Kontynuacja budowy komunikacyjnych ciągów pieszych wraz z elementami towarzyszącymi w granicach pasów drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego realizowanych na podstawie Umów zawartych pomiędzy Powiatem Sępoleńskim, a jednostkami samorządu terytorialnego szczebla podstawowego wchodzących w jego skład:

– Gmina Kamień Krajeński

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

– Gmina Sępólno Krajeński

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

– Gmina Sośno			
Plan 50.000,00	wykonanie 0,00	0,00 % planu	
– Gmina Więcbork			
Plan 50.000,00	wykonanie 0,00	0,00 % planu	

2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych umożliwiających w czasie przyszłym budowę chodników w ciągu DP nr 1101C relacji Zamarte – gr. woj. – [Ciechocin] w m. Jerzmionki oraz w ciągu DP nr 1102C relacji Zamarte-Niwy w m. Zamarte w oparciu o dotację celową z Gminy Kamień Krajeński;

Plan 8.500,00	wykonanie 0,00	0,00 % planu
---------------	----------------	--------------

3. I Etap przebudowy ul. I Armii Wojska Polskiego w Więcborku na odcinku o dł 0,772 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+542, a km 1+314 jej przebiegu w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork oraz środków Powiatu Sępoleńskiego.,

Plan 80.000,00	wykonanie 0,00	0,00 % planu
----------------	----------------	--------------

4. Przebudowa części drogowego układu komunikacyjnego w obrębie Nowy Rynek i Wojska Polskiego w Sępólnie Krajeńskim realizowana w oparciu o pomoc finansową udzieloną ze środków Powiatu Sępoleńskiego dla samorządu Gminy Sępólno Krajeńskie.

Plan 15.000,00	wykonanie 0,00	0,00 % planu
----------------	----------------	--------------

5. Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej

Plan 100.692,00	wykonanie 0,00	0,00% planu
-----------------	----------------	-------------

§ 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 10.308,00	wykonanie 10.307,40	99,99 % planu
----------------	---------------------	---------------

- | | |
|---|----------|
| - zakup programu komputerowego „Rejestr VAT” | 5.448,90 |
| - zakup przecinarki spalinowej do cięcia betonu | 4.858,50 |

Powyższe jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S sporządzonym na dzień 30.06.2017 r.

Dział 630 TURYSTYKA **6.390,75 zł**

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **6.390,75 zł**

Plan: 8.900,00 zł	Wykonanie: 6.390,75 zł, co stanowi 71,81%
-------------------	---

§ 2820 Dotacje celowe dla stowarzyszeń

Plan 3.400,00 zł

Wykonanie: 3.400,00 zł, co stanowi 100,00 %

W paragrafie 2820 wydatkowano środki w wysokości 3.400,00 zł jako dotacje dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa.

Dotację otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

- | | |
|---|-------------|
| 1) Polski Związek Wędkarski Koło nr 121
(XVI Powiatowe Zawody Spinningowe Zakładów Pracy) | 400,00 zł |
| 2) Stowarzyszenie klub Abstynenta „Razem od Nowa”
(Pieszko i rowerem o odkrywamy ciekawe miejsca na Krajinie) | 1.000,00 zł |
| 3) Stowarzyszenie „Ze Zbożem Za Pan Brat”
(Rekreacyjnie po sąsiedzku) | 1.000,00 zł |
| 4) Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Wielowicz
(II Integracyjna Rowerowa Gra Terenowa – Poznaj swój region) | 1.000,00 zł |

Razem: 3.400,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 3.000,00 zł

Wykonanie: 2.990,75 zł, co stanowi 99,69 %

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

- zakup gadżetów reklamowych	2.990,75 zł
------------------------------	-------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 2.500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00 %

W paragrafie 4300 planuje się wykonanie usług o charakterze turystycznym, plenerowym i krajoznawczym (mapa, przewodnik, itp.) zaplanowanych na II połowę roku 2017.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 60.930,70 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 60.930,70 zł

Plan : 123.476,00 zł

Wykonanie : 60.930,70 zł, co stanowi 49,35 % planu

W roku 2017 na finansowanie wydatków z tytułu zadań zleconych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami przyznano plan dotacji w kwocie 58.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 40.000,00zł., a pozostała kwota tj. 18.000,00 zł. zostanie przeznaczona na usługi oraz podatek od nieruchomości (dz. w Sępólnie Krajeńskim, nr 149/1 i 149/2/).

Na sfinansowanie wydatków powiat przeznacza własne środki finansowe, na rok 2017 wielkość ich to kwota 65.476,00 zł.

Wydatki ogółem na I półrocze 2017 roku przedstawiają się w następujący sposób:

Rozkład realizowanych wydatków :

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

Plan : 79.816,68 zł

Wykonanie : 39.689,01 zł, co stanowi 49,73 % planu

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan : 6.330,00 zł

Wykonanie : 6.330,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne

Plan : 14.842,00 zł

Wykonanie : 7.421,04 zł, co stanowi 50,00 % planu

§ 4120 Składki na fundusz pracy

Plan : 2.116,00 zł

Wykonanie : 1.058,04 zł, co stanowi 50,00 % planu

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan : 14.753,00 zł

Wykonanie : 1.407,12 zł, co stanowi 9,54 % planu

§ 4440 Odpisy na ZFŚŚ

Plan : 2.371,32 zł

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

§ 4480 Podatek od nieruchomości

Plan : 3.247,00 zł

Wykonanie : 3.247,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

251.104,86 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

88.576,54 zł

Plan : 210.994,00 zł

Wykonanie 88.576,54

W roku 2017 na finansowanie wydatków z tytułu zadań z zakresu geodezji i kartografii Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał plan dotacji w kwocie 135.600,00 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 108.600,00 zł., a pozostała kwota tj. 27.000,00 zł. zostanie przeznaczona na dostosowanie ewidencji gruntów i budynków na terenach miast do obowiązujących przepisów oraz analizę dokładnościową danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie przeglądu geodezyjnej osnowy szczegółowej i pomiarowej na terenie powiatu czyli uregulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami.

Na sfinansowanie wydatków powiat przeznacza własne środki finansowe, na rok 2017 ich wielkość to kwota 75.394,00 zł.

Wydatki ogółem na I półrocze 2017 roku przedstawiają się w następujący sposób:

Rozkład realizowanych wydatków :

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

Plan : 8.400,00 zł

Wykonanie : 8.300,00 zł, co stanowi 98,81 % planu

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

Plan : 117.825,02 zł

Wykonanie : 56.834,74 zł, co stanowi 48,24 % planu

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan : 8.300,00 zł

Wykonanie : 8.300,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne

Plan : 21.812,00 zł

Wykonanie : 10.924,02 zł, co stanowi 50,08 % planu

§ 4120 Składki na fundusz pracy

Plan : 3.100,00 zł

Wykonanie : 1.550,04 zł, co stanowi 50,00 % planu

§ 4300 Zakup usług pozostałych (w tym: 21.000,00 licencja roczna na program EWID realizacja w II półroczu 2017r. ze środków własnych)

Plan : 48.000,00 zł

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

§ 4440 Odpisy na ZFŚŚ

Plan : 3.556,98 zł

Wykonanie : 2.667,74 zł, co stanowi 75,00 % planu

§ 4480 Podatek od nieruchomości

Plan : 3.247,00 zł

Wykonanie : 3.247,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

Rozdział 71015 Nadzór budowlany 162.528,32 zł

Podstawą gospodarki finansowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Krajeńskim w zakresie wydatków budżetowych był plan finansowy na 2017 rok opracowany dla grupy wydatków bieżących w łącznej kwocie 341 000,00 zł. W miesiącu czerwiec Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIV/168/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. zwiększono dotacje celowe na wydatki bieżące w kwocie 7 700,00 zł. Po zmianach, plan finansowy na dzień 30 czerwca 2017 r. zamknął się w kwocie 348 700,00 zł.

Wykorzystanie środków za I półrocze 2017 r. wyniosło 162.528,32 zł, co stanowi 46,6 % wykonania planu budżetu ogółem.

WYKONANIE :

1. Wydatki osobowe

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 680,40

Jeden etat kalkulacyjny Pracownika administracji rządowej. W I półroczu 2017 r. nie wypłacono odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych czy innych nagród. Ponadto, w ciężar paragrafu ujęto wydatki na wynagrodzenie Pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych z Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim.

§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 61 230,36

Obejmuje trzy etaty kalkulacyjne pracowników korpusu służby cywilnej. W pierwszym półroczu 2017 r. nie poniesiono żadnych wydatków z tyt. odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych czy innych nagród.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 811,57

Obejmuje wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” za 2016 r. dla czterech pracowników Inspektoratu.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 621,92

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 626,11 zł.

2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 129,20

Obejmuje świadczenia pracownicze BHP tj. zakup wody mineralnej, do ogólnego spożycia, wydatkowane zgodnie z przepisami wewnętrznymi Zarządzenia Nr 1/2004 z dnia 1 września 2004 r.

3. Wydatki rzeczowe

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **1 539,92**

Obejmuje wydatki na zakup:

- etyliny do samochodu służbowego na potrzeby kontroli i inspekcji w terenie 1 130,02 zł,
- zakup części wymiennych do samochodu 34,00 zł,
- zakup artykułów biurowych tj. kopert, taśmy do faksu, druków potwierdzenia odbioru KPA i innych 375,90 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie **150,00**

Obejmuje wydatki na zakup usług medycyny pracy tj. badań lekarskich okresowych pracownika Inspektoratu 150,00 zł (badania wysokościowe).

§ 4300 Zakup usług pozostałych **754,04**

Obejmuje wydatki na zakup:

- usługi nadzoru autorskiego nad programem Resakbud 369,00 zł,
- aktualizacji programu księgowego SEK na 2017 r. 150,00 zł,
- prowizji za obsługę rachunku bankowego Inspektoratu 180,00 zł,
- kosztów transportu zakupionych druków potwierdzenia odbioru KPA 34,44 zł,
- usługi pocztowej tj. nadania paczki pocztowej 20,60 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **1 202,16 zł**

Obejmuje wydatki na zakup:

- abonamentu za Internet mobilny 214,02 zł,
- doładowania służbowych telefonów komórkowych 205,00 zł,
- abonamentu za Internet stacjonarny, abonamentu za telefon stacjonarny i połączenia telefonii stacjonarnej 783,14 zł.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zgodnie z zawartą umową najmu w kwocie **9 668,10 zł.**

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **560,00**

Koszty delegacji służbowych, w związku z udziałem Inspektorów w naradzie szkoleniowej dla Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.

§ 4430 Różne opłaty i składki **384,00**

Obejmuje I i II ratę ubezpieczenia majątkowego Inspektoratu.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **4 090,52**

Kwotę tą stanowi odpis 75% na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pięciu etatów kalkulacyjnych.

§ 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

80,00

Szkolenie okresowe BHP pracownika służby cywilnej Inspektoratu.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1.901.879,43 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

49.009,04 zł

Plan : 91.974,00

Wykonanie : 49.009,04 zł, co stanowi 53,29 % planu

W tym rozdziale wykonywane są zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej. Na które to wydatki zaplanowano kwotę w wysokości 91.974,00 zł (33.800,00 zł. – dotacja Wojewody).

W I półroczu wydatkowano łącznie środki w kwocie 49.009,04 zł, co stanowi 53,29 % planu.

Rozkład realizowanych wydatków :

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników (własne + zlecone)

Plan : 70.406,34 zł

Wykonanie : 35.228,73 zł, co stanowi 50,04 % planu

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne (własne + zlecone)

Plan: 5.400,00 zł

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne (własne + zlecone)

Plan : 13.029,00 zł

Wykonanie : 6.514,46 zł, co stanowi 50,00 % planu

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy (własne + zlecone)

Plan: 1.953,00 zł

Wykonanie : 976,50 zł, co stanowi 50,00 % planu

§ 4440 Odpisy na ZFŚŚ (zlecone)

Plan: 1885,66 zł

Wykonanie : 889,25 zł, co stanowi 75,00 % planu

Rozdział 75019 – Rada Powiatu

74.097,60 zł

Plan : 153.668,00 zł

Wykonanie : 74.097,60 zł

W roku 2017 na wydatki związane z obsługą biura Rady Powiatu zaplanowano kwotę 153.668,00 zł, w I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 74.097,60 zł, co stanowi 48,22 % planu rocznego.

Rozkład realizowanych wydatków :

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan : 147.168,00 zł

Wykonanie : 72.580,10 zł, co stanowi 49,32 % planu

W tym :

- Diety Radnych 71.881,00 zł
- Delegacje Radnych 699,10 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan : 1.000,00 zł

Wykonanie : 36,59 zł, co stanowi 3,66 % planu

§ 4220 Zakup środków żywności

Plan : 3.000,00 zł

Wykonanie : 1.174,64 zł, co stanowi 39,15 % planu

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan : 2.500,00 zł

Wykonanie : 306,27 zł, co stanowi 12,25 % planu

**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe
zł**

1.743.479,84

Plan : 3.911.263,25 zł

Wykonanie : 1.743.479,84 zł

Zaplanowane wydatki w rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe zaplanowane w wysokości 3.911.263,25 zł, natomiast wykonanie wynosi 1.743.479,84 zł, co stanowi 44,58 % planu rocznego.

Rozkład realizowanych wydatków :

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan : 15.900,00 zł

Wykonanie : 1.400,00 zł, co stanowi 8,81 % planu

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan : 2.198.718,12 zł

Wykonanie : 858.649,97 zł, co stanowi 39,05 % planu

W tym :

- Starostwo wynagrodzenia pracowników 746.661,75 zł
- Starostwo wynagrodzenia prac. Interwencyjne 88.105,82 zł
- Nagrody Jubileuszowe 23.882,40 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan : 153.764,42 zł

Wykonanie : 153.764,42 zł, co stanowi 100,00 % planu

§ 4110 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan : 407.118,00 zł

Wykonanie : 167.845,25 zł, co stanowi 41,23 % planu

W tym :

• Starostwo ZUS "51" - płatnik	126.383,40 zł
• Starostwo ZUS "51" - prac. Interwencyjne	15.033,61 zł
• Starostwo ZUS "51" - dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	26.428,24 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan: 65.059,00 zł

Wykonanie : 17.004,50 zł, co stanowi 26,14 % planu

W tym:

• Starostwo ZUS "53" – Pracownicy	11.349,50 zł
• Starostwo ZUS "53" – prac. Interwencyjne	3.309,72 zł
• Starostwo ZUS "53" – dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	2.345,28 zł

§ 4140 Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacyjny

Plan : 500,00 zł

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan : 3.700,00 zł

Wykonanie : 2.248,00 zł, co stanowi 60,76 % planu

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan : 532.147,02 zł

Wykonanie : 263.484,25 zł, co stanowi 49,51 % planu

W tym :

• Materiały biurowe	7.652,01 zł
• Środki czystości	7.013,02 zł
• Prasa	1.911,52 zł
• Druki komunikacyjne	195.293,44 zł
• Wyposażenie Starostwo Powiatowe	1.821,69 zł
• Materiały do remontu	3.667,78 zł
• Kwiaty	2.562,00 zł
• Papier ksero	4.571,91 zł
• Różne	7.119,13 zł
• Zaliczki pobrane	500,00 zł
• Tablice rejestracyjne	24.765,33 zł
• Druki urzędowe różne	1.518,93 zł
• Tonery, tusze, akcesoria komputerowe	5.077,49 zł

§ 4220 Zakup środków żywności

Plan : 2.500,00 zł

Wykonanie : 1.184,42 zł, co stanowi 47,38 % planu

§ 4260 Zakup energii

Plan : 76.600,00 zł

Wykonanie : 47.098,79 zł, co stanowi 61,49 % planu

W tym:

- Starostwo energia elektryczna 17.614,68 zł
- Starostwo centralne ogrzewanie 28.656,85 zł
- Starostwo woda 827,26 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan : 6.500,00 zł

Wykonanie : 3.989,06 zł, co stanowi 61,37% planu

W tym:

- Starostwo konserwacja ksero i urządzeń 3.570,86 zł
- Pozostałe usługi remontowe 86,10 zł
- Konserwacja windy PUP 332,10 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan : 2.916,00 zł

Wykonanie : 1.624,00 zł, co stanowi 55,69 % planu

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan : 296.905,00 zł

Wykonanie : 130.201,47 zł, co stanowi 43,85 % planu

W tym:

- Opłaty pocztowe 30.882,35 zł
- Prowizje, opłaty bankowe 1.533,00 zł
- Wywóz nieczystości 1.526,38 zł
- Usługi kurierskie, wysyłki, dostawy 332,34 zł
- Wyceny, przegląd techniczny budynku 8.647,89 zł
- Koszty sądowe, komornicze 1.266,21 zł
- Usługi reklamowe, ogłoszenia 851,16 zł
- Usługi różne 6.269,14 zł
- Abonament za programy 18.986,13 zł
- Obsługa prawna 22.750,00 zł
- Kontrola budynku i monitoringu 1.295,22 zł
- Najem terminali 8.441,47 zł
- Prowadzenie audytu wewnętrznego 12.000,00 zł
- Porozumienie z UM 02.II.2009 4.050,00 zł
- Usługi informatyczne 2.537,80 zł
- Dzierżawa ksero 8.832,38 zł

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

Plan : 21.614,00 zł

Wykonanie : 13.549,95 zł, co stanowi 62,69 % planu

W tym:

- Internet 6.087,76 zł
- Telefony komórkowe 4.716,87 zł
- Telefony stacjonarne 1.638,32 zł
- Dzierżawa centrali telefonicznej 1.107,00 zł

§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia

Plan : 415,00 zł

Wykonanie : 355,00 zł, co stanowi 85,54 % planu

§ 4400 Opłaty administracyjne i czynsze

Plan : 21.500,00 zł

Wykonanie : 9.688,98 zł, co stanowi 45,07 % planu

W tym :

- Czynsz za archiwum ul. Przemysłowa 7.873,86 zł
- Najem lokali, biuro 1.815,12 zł

§ 4410 Podróże służbowe i krajowe

Plan : 14.000,00 zł

Wykonanie : 4.864,22 zł, co stanowi 34,74 % planu

W tym:

- Podróże służbowe 4.472,72 zł
- Ryczałt za przejazdy lokalne 391,50 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan : 6.000,00 zł

Wykonanie : 2.963,00 zł, co stanowi 49,38 % planu

§ 4440 Odpisy na ZFŚŚ

Plan : 65.013,69zł

Wykonanie : 48.760,26 zł, co stanowi 75,00 % planu

§ 4480 Podatek od nieruchomości

Plan : 5.193,00 zł

Wykonanie : 5.193,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

W tym :

- Urząd Miejski Więcbork 2.228,00 zł
- Urząd Miejski Sępólno Krajeńskie 2.842,00 zł
- Urząd Miejski Kamień Krajeński 123,00 zł

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan : 150,00 zł

Wykonanie : 126,00 zł, co stanowi 84,00 % planu

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan : 2.000,00 zł

Wykonanie : 990,00 zł, co stanowi 49,50 % planu

§ 4700 Szkolenia pracowników

Plan : 13.050,00 zł

Wykonanie : 8.495,30 zł, co stanowi 65,10 % planu

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

20.506,71 zł

Plan : 22.000,00 zł

Wykonanie : 20.506,71 zł

W rozdziale na zaplanowane wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w kwocie 22.000,00 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 20.506,71 zł, co stanowi 93,21 % planu wydatków.

Rozkład realizowanych wydatków :

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan : 13.240,00 zł

Wykonanie : 13.240,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan : 4.281,00 zł

Wykonanie : 2.933,62 zł, co stanowi 68,53 % planu

§ 4220 Zakup środków żywności

Plan : 200,00 zł

Wykonanie : 54,45 zł, co stanowi 27,23 % planu

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan : 3.100,00 zł

Wykonanie : 3.099,99 zł, co stanowi 100,00% planu

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

Plan : 70,00 zł

Wykonanie : 70,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

§ 4400 Opłaty administracyjne i czynsze

Plan : 1.000,00 zł

Wykonanie : 1.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

§ 4410 Podróże służbowe i krajowe

Plan : 109,00 zł

Wykonanie : 108,65 zł, co stanowi 99,68 % planu

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

14.786,24 zł

Plan : 62.000,00 zł

Wykonanie : 14.786,24 zł

Zaplanowane wydatki, tego rozdziału na rok 2017 to kwota 62.000,00 zł, wykonanie wydatków na 30.06.2017 r. wynosi 14.786,24 zł, co stanowi 23,85 % planu rocznego.

Rozkład realizowanych wydatków :

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan : 28.000,00 zł

Wykonanie : 4.501,80 zł, co stanowi 16,08 % planu

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan : 24.000,00 zł

Wykonanie : 10.284,44 zł, co stanowi 42,85 % planu

W tym :

Opłaty i składki Związek Powiatów Polskich	5.802,44 zł
Opłaty i składki Bank Żywności	4.482,00 zł

§ 4590 Kary i odszkodowania dla osób fizycznych

Plan : 10.000,00 zł

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

Dział 752 Obrona narodowa 0,00 zł

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne 0,00 zł

Plan : 4.000,00zł

Wykonanie : 0,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane wydatki na przeprowadzenie szkolenia obronnego na kwotę 4.000,00 zł, wydatkowano w tym okresie 0,00 zł, co stanowi 0,0 % planu wydatków. Zadanie to zostanie zrealizowane zgodnie z planem w II półroczu 2017r.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 1.805.343,27 zł

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

Kwota ogólna planu na dzień 1 stycznia 2017 r. wynosi 3.006.100,00 zł.

Zwiększenia planu wydatków: 178.828,00 zł (zgodnie z załączoną tabelą)

Plan po zmianach w rozdziale 75411 na dzień 30 czerwca 2017 roku 3.184.928,00 zł
(łącznie ze środkami z zadań własnych Powiatu 7.000,00 zł.)

Stan zatrudnienia: Na dzień 30.06.2017 r. planowane zatrudnienie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim wynosi 44 etaty funkcjonariuszy (1 wakat), 1 etat pracownik cywilny oraz 1 etat w korpusie służby cywilnej.

Realizacja wydatków:

§ 3070 – Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		76.285,95
➤ równoważnik za brak lokalu	12.746,13	
➤ gratyfikacja urlopową funkcjonariuszy	25.374,28	
➤ równoważnik remontowy funkcjonariuszy	11.443,65	
➤ dojazdy, czesne, szkoły	13.799,61	
➤ równoważnik za jednorazowy przejazd	357,88	
➤ zasiłki na zagospodarowanie	3.324,40	
➤ pomoc mieszkaniowa dla funkcjonariuszy	8.940,00	
➤ zasiłki pogrzebowe i odprawy pośmiertne	0,00	
➤ pozostałe świadczenia	0,00	
➤ okulary	300,00	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników		16.601,94
➤ wynagrodzenia	14.620,19	
➤ nagrody uznaniowe cywili	800,00	
➤ nagrody jubileuszowe	1.181,75	
§ 4020 – Wynagrodzenie osobowe członków Korpusu służby cywilnej		18.705,63
➤ wynagrodzenia służba cywilna	18.705,63	
➤ nagrody uznaniowe służba cywilna	0,00	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie		5.256,41
➤ trzynastka cywili	2.307,89	
➤ trzynastka służba cywilna	2.948,52	
§ 4050 – Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariusza		1.090.830,94
§ 4060 – Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		22.620,50
➤ nagrody uznaniowe funkcjonariuszy	19.800,00	
➤ nagrody za zastępstwo strażaka na zwolnieniu lek.	2.820,50	
§ 4070 – Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawod. oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		168.883,80
§ 4080 – Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane Funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		26.219,25
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne		7.047,23
➤ ZUS stanowiska pomocnicze	3.136,50	
➤ ZUS służba cywilna	3.910,73	
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy		791,89
➤ ZUS stanowiska pomocnicze	261,36	
➤ ZUS służba cywilna	530,53	
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe		0,00

§ 4180 – Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		231.771,21
➤ równoważnik mundurowy	91.074,88	
➤ nagrody jubileuszowe	11.564,73	
➤ odprawy emerytalne	34.396,92	
➤ ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0,00	
➤ nadgodziny funkcjonariuszy	93.115,68	
➤ jednorazowe odszkodowanie	1.619,00	
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia		53.900,23
➤ papier ksero i do drukarek	575,70	
➤ materiały biurowe i administracyjne	960,32	
➤ paliwo, oleje samochodowe, smary	21.827,51	
➤ części i materiały dotyczące transportu	2.897,34	
➤ ogumienie transportowe	0,00	
➤ sorty mundurowe/ wyjściowe, służbowe	7.231,01	
➤ sorty ochronne, specjalne, koszarowe	8.557,89	
➤ środki czystości, deputaty dla funkcjonariuszy	2.345,12	
➤ pozostałe środki trwałe i wyposażenie	1.692,57	
➤ materiały i części dotyczące łączności i informatyki	65,00	
➤ materiały do bieżącej eksploatacji obiektów i pomieszczeń	3.235,90	
➤ tonery do ksero	0,00	
➤ prenumerata prasy i wydawnictwa	482,45	
➤ środki gaśnicze, drobny sprzęt i wyposażenie pożarnicze	504,31	
➤ pozostałe bieżące	3.525,11	
➤ tonery do druk	0,00	
➤ akcesoria komputerowe	0,00	
§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		724,34
§ 4260 – Zakup energii		40.653,03
§ 4270 – Zakup usług remontowych		6.232,24
➤ naprawa, konserwacja – sprzęt transportowy, pływający, urządzenia warsztatowe	4.229,55	
➤ konserwacja i naprawy - sprzęt łączności i pól antenowych	0,00	
➤ konserwacja i naprawy – sprzęt informatyczny	987,94	
➤ remont i naprawa pomieszczeń, budynków	0,00	
➤ konserwacja i naprawy – sprzęt techniki specjalnej, medyczny		1.014,75
➤ konserwacja i naprawy- sprzęt adm.biurowy, p.poż i przeznaczony do utrzymania obiektów	0,00	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych		820,00
➤ orzeczenia lekarskie - uszczerbkowe	0,00	
➤ orzeczenia lekarskie – zwolnienia ze służby	0,00	
➤ badania profilaktyczne	820,00	
➤ przyjęcia do służby	0,00	

➤ pozostałe usługi zdrowotne	0,00	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych		19.282,88
➤ usługi komunalne	1.699,18	
➤ abonament RTV, ogłoszenia	245,15	
➤ badanie techniczne pojazdów	780,00	
➤ usługa serwisowa systemów informatycznych	5.141,40	
➤ usługi pocztowe i bankowe	1.986,60	
➤ opłaty abonamentowe za dostęp do LEX, BIP, SGK	1.189,63	
➤ usługi szkoleniowe	332,10	
➤ pozostałe inne usługi	3.863,95	
➤ usługi gospodarowania odpadami	3.231,00	
➤ usługa transportowa	312,79	
➤ badania techniczne sprzętu	501,08	
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4.678,56
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe		630,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki		0,00
§ 4440 – Odpis na ZFŚS		1.926,70
§ 4480 – Podatek od nieruchomości		5.769,00
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów JST (opł. roczna za zarząd nad gruntami samorządowymi)		2.711,54
§ 4550 – Szkolenia członków korp. sł. cywilnej		0,00
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00

Suma wydatków w rozdziale **75411 z zadań zleconych** wyniosła **1.802.343,27 zł.**

Zadania własne Powiatu

Realizacja wydatków:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		3.000,00
➤ materiały do bieżącej eksploatacji obiektów i pomieszczeń	3.000,00	

Suma wydatków w ramach **zadań własnych Powiatu** wynosi **3.000,00 zł.**

Łączna suma wydatków w **rozdziale 75411** stanowi **1.805.343,27 zł**
(zadania zlecone + zadania własne).

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości **56.020,31 zł**

W roku 2017 planowana dotacja na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wynosi 125.200,00 zł, z czego otrzymano 62.598,00 zł. W I połowie roku 2017 wydatkowano 56.020,31 zł, co stanowi 44,74 % planu rocznego.

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna **56.020,31 zł**

Plan : 125.200,00 zł

Wykonanie : 56.020,31 zł

Rozkład realizowanych wydatków :

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

Plan : 60.000,00 zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan : 64.478,00 zł

Wykonanie : 25.657,37 zł, co stanowi 39,79 % planu

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **328.749,97 zł**

Rozdział 75702 **328.749,97 zł**
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
ter.

Plan : 984.424,00 zł

Wykonanie : 328.749,97 zł

W rozdziale 75702 zaplanowano kwotę 984.424,00 zł na odsetki od obligacji i kredytów, w I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę 328.749,97 zł, co stanowi 33,40 % planu .

W tym :

❖ Pożyczki

- Odsetki od pożyczki WFOŚiGW PB13013 868,56 zł

Łączna kwota odsetek 868,56 zł

❖ Kredyty

- Odsetki od kredytu długoterminowego 2012 33.693,24 zł
- Odsetki od kredytu długoterminowego 2013 43.241,06 zł
- Odsetki od kredytu długoterminowego 2014 27.522,88 zł
- Odsetki od kredytu długoterminowego 2015 50.463,75 zł
- Odsetki od kredytu długoterminowego 2016 36.708,28 zł

Łączna kwota odsetek 191.629,21 zł

❖ Wierzytelności

• Odsetki od umowy wierzytelności	
WBK SA Poznań	136.252,20 zł
Łączna kwota odsetek	136.252,20 zł

Ogółem : 328.749,97 zł

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

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

§ 4810 Rezerwy

Plan : 176.000,00 zł

Wykonanie : 0,00 zł

Na dzień 30.06.2017 r. w budżecie powiatu występuje rezerwa ogólna w kwocie 107.000,00 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 69.000,00 zł, jako zabezpieczenia realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art.26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **7.772.225,78 zł**

Plan : 15.543.319,65 zł Wykonanie : 7.772.225,78 zł

Wydatki w dziale 801- Oświata i wychowanie w I półroczu 2017 r. zostały zaplanowane na poziomie 15 543 319,65 zł, wykonanie w kwocie **7 772 225,78 zł**, co stanowi 50,00% planu rocznego.

DZIAŁ 801, 854, 851 **wykonanie 8.766.058,27 zł**

Plan : 17.697.647,12 zł Wykonanie : 8.776.058,27 zł

Wydatki w tych działach w I półroczu 2017 r. zostały zaplanowane na poziomie 17 697 647,12 zł, wykonanie w kwocie **8 766 058,27 zł**, co stanowi 49,53% wykonanych wydatków ogółem.

W zakresie zadań wynikających z ustawy kompetencyjnej w pierwszym półroczu roku 2017 zrealizowano następujące zadania oświatowe:

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

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

Rozdział	Szkolnictwo specjalne	Plan na 2017	Wykonanie I półrocze 2017	% wykonania
1	2	3	4	5

80102	Szkoły Podstawowe	2 572 455,06	1 335 306,07	51,91%
80111	Gimnazjum	1 021 354,08	459 586,46	45,00%
80134	Szkoła Przystosowująca do Pracy przy ZS Nr 2 w Sępólnie	873 831,97	454 794,46	52,05%
80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	16 076,00	5 451,22	33,91%
80148	stołówka przy ZS nr 2 w Sępólnie	50 000,00	27 957,85	55,92%
80195	świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	28 475,00	21 356,25	75,00%
85410	Internat przy ZS Nr 2	285 088,00	121 187,13	42,51%
Razem szkolnictwo specjalne:		4 847 280,11	2 425 639,44	50,04%

W rozdziale 80195 poniesione wydatki w roku 2017 to:

- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów (28 osób).

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Plan na 2017	Wykonanie I półrocze 2017	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Wydatki osobowe	3 595 216,71	3 812 799,00	1 963 000,07	51,48%
	wynagrodzenia nauczycieli + wynagrodzenia administracji i obsługi	3 045 248,33	3 185 572,13	1 656 908,99	52,01%
	pochodne od wynagrodzeń	549 968,38	627 226,87	306 091,08	48,80%
2.	Wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 728,04	18 218,00	9 315,40	51,13%
3.	Wydatki rzeczowe	455 739,59	636 624,11	277 371,52	43,57%
	utrzymanie obiektów	334 696,27	438 147,11	160 013,77	36,52%
	remonty	357,47	42 000,00	0,00	0,00%
	inne	120 685,85	156 477,00	117 357,75	75,00%
4	Zakupy inwestycyjne	19 910,48	0,00	0,00	0,00%
RAZEM:		4 101 594,82	4 467 641,11	2 249 686,99	50,36%

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w Zespole Szkół nr 2 w I półroczu 2017 roku wyniósł: 2 756,97 zł.

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

Liczba uczniów w poszczególnych szkołach:

- w Szkołach Podstawowych 74 uczniów
- w Gimnazjach 31 uczniów
- w Szkole Przystosowującej do Pracy 31 uczniów

Poniższe dane dotyczą liczby pracowników i oddziałów w Zespole Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim:

- liczba oddziałów 19

- liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty

52,57

w tym:

- jedna osoba na urlopie macierzyńskim
- jedna osoba na urlopie wychowawczym
- jedna osoba na długotrwałym zwolnieniu lekarskim

- liczba pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty 11,00

W Zespole Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim w pierwszym półroczu 2017 roku nie przeprowadzono remontów, są planowane w drugim półroczu 2017 roku.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Plan na 2017	Wykonanie I półrocze 2017	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Wydatki osobowe	229 270,45	276 289,00	115 226,88	41,71%
	wynagrodzenia nauczycieli + wynagrodzenia administracji i obsługi	197 181,61	231 108,00	97 848,27	42,34%
	pochodne od wynagrodzeń	32 088,84	45 181,00	17 378,61	38,46%
2.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	852,00	0,00	0,00%
3.	Wydatki rzeczowe	3 629,00	7 947,00	5 960,25	75,00%
	inne	3 629,00	7 947,00	5 960,25	75,00%
ZS Nr 2 Sępólno		232 899,45	285 088,00	121 187,13	42,51%

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka w internacie wyniósł: 1 346,52 zł.

Wyszczególnienie	Liczba wychowanków	Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty	Liczba pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty
1	2	3	4
Internat przy ZS Nr 2 w Sępólnie Kraj.	15	1,17	4,75

- Dane zawarte w powyższej tabeli – ujęto na podstawie danych z programu place OPTIVUM oraz sprawozdania SIO na dzień 31.03. 2017 r.

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

L.p.	źródło finansowania	kwota
1	2	3
75801	Subwencja oświatowa	4 820 839,32
80102	Duplikaty legitymacji § 0690	9,00
80102	Odsetki § 0920	98,54
80102	Wpływy z różnych opłat § 0970 (PIT 4)	465,00
80102	Dotacja na podręczniki	17 452,74

80111	Dotacja na podręczniki	8 988,05
80148	Wpływy ze stołówek szkolnych	30 767,40
80148	Odsetki od nieterminowych wpłat § 0920	360,54
Razem:		4 878 980,59

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

Rozdział	Szkolnictwo ponadgimnazjalne	Plan na 2017	Wykonanie I półrocze 2017	% wykonania
1	2	3	4	5
80120	Liceum Ogólnokształcące	1 457 169,74	758 366,72	52,04%
80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 518,00	0,00	0,00%
80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy...	43 810,00	43 810,00	100,00%
80195	świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	20 333,57	15 250,18	75,00%
80195	awans zawodowy nauczycieli	400,00	0,00	0,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	561,60	280,80	50,00%
85415	pomoc materialna dla uczniów	4 800,00	3 600,00	75,00%
	Razem LO	1 530 592,91	821 307,70	53,66%

W rozdziale 80195 poniesione wydatki w roku 2017 to:

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

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

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

- dotacja celowa w wysokości **1 800,00 zł** od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego została przeznaczona na pomoc finansową dla zdolnego ucznia szkoły średniej kończącej się maturą (z pomocy tej skorzystał w okresie sprawozdawczym 1 uczeń liceum po **300,00 zł** miesięcznie) ;
- Stypendium Starosty w kwocie **1 800,00 zł** (z pomocy tej skorzystało w okresie sprawozdawczym 2 uczniów liceum po **150,00 zł** miesięcznie).

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

	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Plan na 2017	Wykonanie I półrocze 2017	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Wydatki osobowe	1 326 400,95	1 285 753,39	659 105,26	51,26%
	wynagrodzenia nauczycieli +	1 127 017,46	1 088 289,83	554 393,73	50,94%

	wynagrodzenia administracji i obsługi				
	pochodne od wynagrodzeń	199 383,49	197 463,56	104 711,53	53,03%
2.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 874,47	3 700,00	1 698,99	45,92%
3.	Wydatki rzeczowe	195 599,43	211 526,35	141 372,47	66,83%
	utrzymanie obiektów	138 916,43	155 197,95	100 446,17	64,72%
	remonty	1 079,00	2 000,00	180,00	9,00%
	inne	55 604,00	54 328,40	40 746,30	75,00%
RAZEM:		1 523 874,85	1 500 979,74	802 176,72	53,44%

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim wyniósł: 810,28 zł.

Poniższa tabela przedstawia zakres prac remontowych i renowacyjnych przeprowadzonych w Liceum Ogólnokształcące im. T. Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim w pierwszym półroczu 2017 roku:

Rok	Obiekt, pomieszczenie	Zakres przeprowadzonych prac remontowych i modernizacyjnych	Kwota wydatkowa na na zakup materiałów	Kwota wydatkowana na zakup wykonania usługi	Uwagi
2017	Urządzenie pomieszczenia szatni dla pracowników obsługi	1. Kompleksowa renowacja ścian, sufitu i parapetów: zmywanie, szpachlowanie, szlifowanie, naprawy ubytków, gruntowanie, malowanie, montaż instalacji odpływowej. 2. Zakup szaf ubraniowych 2 szt. 3. Umywalka z baterią i szafka pod umywalkę z demontażu.	800 zł 1053,20 zł	Pracownik szkoły w ramach etatu Montaż i instalacja we własnym zakresie	Nie było planowane, decyzja Sanepidu
	Urządzenie pomieszczenia magazynu środków chemicznych	1. Kompleksowa renowacja ścian i sufitu: zmywanie, szpachlowanie, szlifowanie, naprawy ubytków, gruntowanie, malowanie, renowacja szaf na środki chemiczne	400 zł	Pracownik szkoły w ramach etatu	Nie było planowane, decyzja Sanepidu
	Wyposażenie pomieszczenia jadalni dla pracowników obsługi	1. Zakup zlewozmywaka dwukomorowego z baterią. 2. Zakup szafek pod zlewozmywak 3. Zakup szafek kuchennych wiszących 4. Zakup podgrzewacza wody	139,00 zł 198,01 zł 467,96 zł 209,99 zł	Montaż i instalacja we własnym zakresie	Nie było planowane, decyzja Sanepidu
	Instalacja ciepłej wody w toalecie przy bibliotece	Wykorzystano podgrzewacz i baterię z demontażu		Montaż i instalacja we własnym zakresie (wykorzystano podgrzewacz z demontażu)	Nie było planowane, decyzja Sanepidu
	Instalacja pisuaru w toalecie przy bibliotece	1. Zakup pisuaru i instalacji doprowadzającej wodę i odprowadzającej ścieki	212,35 zł	Montaż i instalacja we własnym zakresie	Nie było planowane, decyzja Sanepidu

Razem w I półroczu 2017 (do 30.06.2017)	3 480,51 zł
---	--------------------

Wyszczególnienie	Liczba uczniów	Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty	Liczba pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty	Liczba oddziałów
1	2	3	4	5
Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim	165	16,93	7	6

- Dane zawarte w powyższej tabeli – ujęto na podstawie danych z programu place OPTIVUM oraz sprawozdania SIO na dzień 31.03. 2017 r.

Poniższa tabela przedstawia dochody uzyskane przez Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim:

Rozdział	źródło finansowania	kwota
1	2	3
75801	Subwencja oświatowa	1 053 717,58
80120	Wpływy za wydanie duplikatu świadectw § 0610	78,00
80120	Wpływy za wydanie duplikatu legitymacji § 0690	9,00
80120	Wpływy z usług (zwrot VAT ze sprzedaży opodatkowanej) § 0830	6 517,99
80120	Odsetki § 0920	54,24
80120	Wpływy z różnych opłat § 0970 (PIT 4, ZUS itp.)	949,69
85415	Stypendium Marszałka	1 800,00
80120	Dotacja na realizację zadań w bibliotece	53 556,31
85156	Składki na ubezpieczenie społeczne	280,80
Razem:		1 116 963,61

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

Rozdział	Szkolnictwo ponadgimnazjalne	Plan na 2017	Wykonanie na I półroczu 2017	% wykonania
1	2	3	4	5
80120	LO Więcbork	1 453 243,00	698 025,69	48,03%
80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 403,00	1 147,00	26,05%

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy...	53 182,00	53 182,00	100,00%
80195	świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	12 981,00	9 735,75	75,00%
80195	awans zawodowy nauczycieli	400,00	0,00	0,00%
85415	pomoc materialna dla uczniów	6 600,00	5 400,00	81,82%
	Razem LO	1 530 809,00	767 490,44	50,14%

W rozdziale 80195 poniesione wydatki w pierwszym półroczu 2017 roku to:

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

W rozdziale 85415

pomoc materialna dla uczniów, została wykonana w wysokości 5 400,00 zł, co stanowi 81,82% planu rocznego.

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

- dotacja celowa w wysokości **3 600,00 zł** od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego została przeznaczona na pomoc finansową dla dwóch zdolnych uczniów szkoły średniej kończącej się maturą (po 300,00 zł miesięcznie);
- Stypendium Starosty w kwocie **1 800,00 zł** (z pomocy tej skorzystało w okresie sprawozdawczym 2 uczniów liceum po **150,00 zł** miesięcznie).

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

	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Plan na 2017	Wykonanie 2017	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Wydatki osobowe	1 250 933,78	1 316 528,59	675 571,71	51,31%
	wynagrodzenia nauczycieli + wynagrodzenia administracji i obsługi	1 051 217,22	1 110 990,62	568 173,70	51,14%
	poходne od wynagrodzeń	199 716,56	205 537,97	107 398,01	52,25%
2.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 830,07	5 142,00	560,80	10,91%

3.	Wydatki rzeczowe	188 209,79	184 754,41	75 075,18	40,64%
	utrzymanie obiektów	122 926,34	119 018,00	29 487,87	24,78%
	remonty	8 470,40	5 000,00	35,00	0,70%
	inne	56 813,05	60 736,41	45 552,31	75,00%
LO Więcbork		1 441 973,64	1 506 425,00	751 207,69	49,87%

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w Liceum Ogólnokształcącym wyniósł: 553,99 zł.

W Liceum Ogólnokształcącym w Więcborku w pierwszym półroczu 2017 roku przeprowadzono następujący remont:

- malowanie klasy matematyki.

Wyszczególnienie	Liczba uczniów	Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty	Liczba pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty	Liczba oddziałów
1	2	3	4	5
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Więcborku	49	21,42	5	3
Liceum Ogólnokształcące dla Dzieci lub młodzieży w Więcborku	177			7
RAZEM:	226	21,42	5	10

- Dane zawarte w powyższej tabeli – ujęto na podstawie danych z programu płace OPTIVUM oraz sprawozdania SIO na dzień 31.03. 2017 r.

Liczba nauczycieli zatrudnionych w Liceum Ogólnokształcącym w Więcborku wynosi 25 osób, co w przeliczeniu na etaty stanowi 21,42 etatów, w tym:

- 1 osoba na urlopie bezpłatnym
- 1 osoba na długotrwałym zwolnieniu lekarskim
- 1 osoba na urlopie dla poratowania zdrowia

Poniższa tabela przedstawia dochody uzyskane przez Liceum Ogólnokształcące w Więcborku:

Rozdział	źródło finansowania	kwota
1	2	3
75801	Subwencja oświatowa	1 350 301,65
80120	Wpływy z opłat za duplikat świadectwa § 0610	78,00
80120	Wpływy z opłat za duplikat legitymacji § 0690	18,00
80120	Odsetki § 0920	39,23
85415	Stypendium Marszałka	3 600,00
80120	Wpływy z różnych opłat § 0970 (PIT 4, ZUS itp.)	143,00
Razem:		1 354 179,88

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

Rozdział	Szkolnictwo ponadgimnazjalne	Plan na 2017	Wykonanie na I półrocze 2017	% wykonania
80120	LO przy ZSP Sępólno	103 466,00	62 424,19	60,33%
80130	ZSP Sępólno	1 586 289,00	690 103,82	43,50%
80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 935,00	822,93	16,68%
80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy...	153 563,00	153 563,00	100,00%
80195	świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	19 960,00	14 970,00	75,00%
80195	awans zawodowy nauczycieli	400,00		
85415	pomoc materialna dla uczniów	3 000,00	1 800,00	60,00%
Razem szkoły zawodowe		1 871 613,00	923 683,94	49,35%

W rozdziale 80195 poniesione wydatki w pierwszym półroczu 2017 roku to:

- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów (13 osób),

W rozdziale 85415 - Pomoc materialna, została wykonana w wysokości 1 800,00 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego.

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

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

Poniższa tabela przedstawia zaplanowane i wykonane wydatki w szkołach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Krajeńskim:

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Plan na 2017	Wykonanie na I półrocze 2017	% wykonania
1	Wydatki osobowe	1 496 091,52	1 536 776,61	776 022,57	50,50%
	wynagrodzenie nauczycieli + wynagrodzenie prac. Adm. i obsługi	1 270 207,16	1 296 276,15	654 870,60	50,52%
	pochodne od wynagrodzeń	225 884,36	240 500,46	121 151,97	50,37%
2.	Wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 580,21	5 761,00	1 930,49	33,51%
3.	Wydatki rzeczowe	274 510,72	236 326,39	105 857,95	44,79%
	utrzymanie obiektów	198 435,78	165 700,00	54 265,16	32,75%
	remonty	16 050,00	2 000,00	123	6,15%
	inne	60 024,94	68 626,39	51 469,79	75,00%
4.	Zakupy inwestycyjne	3 093,00	15 000,00	-	0,00%

5.	Dotacje (doksztalcanie uczniów)	57 695,00	49 454,00	22 280,00	45,05%
ZSP-Sępólno		1 832 970,45	1 843 318,00	906 091,01	49,16%

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych wyniósł: 545,18 zł.

Wykaz remontów wykonanych w szkole w I połowie 2017 r.:

- Hydrant na zapleczu Sali gimnastycznej zgodnie z zaleceniami p.poż.
- Wykończenie zaplecza klasopracowni dla kwalifikacji Z.05. w zawodzie opiekunka środowiskowa.
- Dokończenie instalacji elektrycznej zaplecza pracowni mechanicznej.
- Remont klas (malowanie) 14 i 26.
- Wymiana bojlera do ciepłej wody w zapleczu obsługi.

Wyszczególnienie	Liczba uczniów	Liczba etatów nauczycieli	Liczba pracowników administracji i obsługi	Liczba oddziałów
1	2	3	4	5
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w ZSP	43	20,17	7	13
Technikum	32			
ZSZ	185			
Szkoła Policealna	17			
RAZEM:	277	20,17	7	13

Dane zawarte w powyższej tabeli – ujęto na podstawie danych z programu płace OPTIVUM oraz sprawozdania SIO na dzień 31.03. 2017 r.

Liczba nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Krajeńskim wynosi 23 osoby, co w przeliczeniu na etaty stanowi 20,17 etatów, w tym:

- 1 osoba na długotrwałym zwolnieniu lekarskim

Liczba pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Krajeńskim wynosi 7 etatów, w tym:

- 1 osoba na urlopie bezpłatnym.

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

Rozdział	źródło finansowania	kwota
1	2	3
75801	Subwencja oświatowa	1 746 719,69 zł
80130	Wpływy z opłat za duplikat świadectwa § 0610	321,00
80130	Wpływy z opłat za duplikat legitymacji § 0690	90,00
80130	Odsetki § 0920	64,95
80130	Wpływy z różnych opłat § 0970 (PIT 4, ZUS itp.)	178,00
Razem:		1 747 373,64 zł

Wydatki w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie z podziałem na poszczególne rozdziały przedstawia poniższa tabela :

Rozdział	Szkolnictwo ponadgimnazjalne	Plan	Wykonanie I	%
----------	------------------------------	------	-------------	---

		na 2017	półrocze 2017	wykonania
80120	LO przy ZSCKR	533,00	0,00	0,00%
80130	szkoły zawodowe	1 545 608,43	764 602,70	49,47%
80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 184,00	1 301,36	18,11%
80148	stołówka szkolna	34 000,00	8 343,07	24,54%
80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy...	482 795,00	314 317,26	65,10%
80195	świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	48 550,00	36 412,50	75,00%
80195	awans zawodowy nauczycieli	300,00		0,00%
85410	Internat przy ZSCKR	241 181,57	86 398,73	35,82%
85415	pomoc materialna dla uczniów	3 000,00	1 800,00	60,00%
Razem szkoły zawodowe		2 363 152,00	1 213 175,62	51,34%

W rozdziale 80195 poniesione wydatki w pierwszym półroczu roku 2017 to:

- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów (39 osób) ;
- dokształcanie i doskonalenie uczniów w ramach porozumienia

W rozdziale 85415 - Pomoc materialna, została wykonana w wysokości 1 800,00 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego.

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

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

Poniższa tabela przedstawia zaplanowane i wykonane wydatki w szkołach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie:

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Plan na 2017	Wykonanie I półrocze 2017	% wykonania
1	Wydatki osobowe	1 536 364,85	1 494 893,56	762 908,44	51,03%
1	wynagrodzenie nauczycieli + wynagrodzenie prac. adm. i obsługi	1 288 266,56	1 249 184,42	636 429,36	50,95%
1	poходne od wynagrodzeń	248 098,29	245 709,14	126 479,08	51,48%
2.	Wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	96 585,89	111 142,00	41 620,90	37,45%
3.	Wydatki rzeczowe	386 015,47	416 246,87	271 070,62	65,12%
1	utrzymanie obiektów	300 238,88	339 403,94	214 763,13	63,28%
1	remonty	9 000,00	2 099,61	250,00	11,91%

	inne	76 776,59	74 743,32	56 057,49	75,00%
4.	Zakupy inwestycyjne	3 093,00	0,00	0,00	0,00%
5.	Dotacje (doksztalcanie uczniów)	5 290,00	6 654,00	3 320,00	49,89%
ZSKR		2 027 349,21	2 028 936,43	1 078 919,96	53,18%

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie wyniósł: 1 130,94 zł.

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie w roku 2017 przeprowadzono następujące remonty:

- Remont sekretariatu (wymiana podłogi, gipsowanie, malowanie ścian, naprawa okablowania - telefon i sieć internet)
- Remont gabinetu nauczycieli w-f (wymiana podłogi, wymiana instalacji elektrycznej, malowanie ścian, wymiana mebli)
- Remont pokoju nauczycielskiego (wymiana podłogi, wymiana drzwi, wymiana okablowania sieci internet, naprawa okablowania instalacji 230 V~, wymiana mebli)
- Remont części korytarza na parterze szkoły (zakup gabloty na sztandar, gipsowanie i malowanie ścian, zakup oświetlenia LED)
- Remont łazienki na pierwszym piętrze szkoły (zakup kabin, zakup płytek i materiałów montażowych, zakup drzwi)
- Prace konserwacyjne prowadzone z związku z obchodami 70-lecia szkoły (malowanie bramek na boisku, malowanie balustrad, naprawa ogrodzenia itp.)

Wyszczególnienie	Liczba uczniów	Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty	Liczba pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty	Liczba oddziałów
1	2	3	4	5
Technikum	97	19,88	9	7
ZSZ	62			
RAZEM:	159	19,88	9	7

- Dane zawarte w powyższej tabeli – ujęto na podstawie danych z programu płace OPTIVUM oraz sprawozdania SIO na dzień 31.03. 2017 r.

Liczba nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia rolniczego w Sypniewie w przeliczeniu na etaty stanowi 19,88 etatów, w tym:

- 2 osoby przebywają na urlopach macierzyńskich co w przeliczeniu na etaty wynosi 1,47

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie funkcjonuje internat. Poniższa tabela przedstawia koszty związane z utrzymaniem placówki:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Plan na 2017	Wykonanie I półrocze 2017	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Wydatki osobowe	119 309,03	227 258,11	78 799,44	34,67%
	wynagrodzenia nauczycieli + wynagrodzenia administracji i obsługi	99 268,44	189 782,00	65 547,02	34,54%
	pochodne od wynagrodzeń	20 040,59	37 476,11	13 252,42	35,36%
2.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 881,00	8 673,00	3 661,44	42,22%
3.	Wydatki rzeczowe	12 068,90	5 250,46	3 937,85	75,00%
	utrzymanie obiektów	8 439,90	0,00	0,00	0,00%
	inne	3 629,00	5 250,46	3 937,85	75,00%
	ZSCKR internat	137 258,93	241 181,57	86 398,73	35,82%

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka w internacie w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie wynosi 899,99 zł.

Wyszczególnienie	Liczba wychowanków	Liczba nauczycieli	liczba pracowników administracji i obsługi
1	2	3	4
Internat przy ZSCKR w Sypniewie	16	1,98	1

- Dane zawarte w powyższej tabeli – ujęto na podstawie danych z programu płace OPTIVUM oraz sprawozdania SIO na dzień 31.03. 2017 r.

Poniższa tabela przedstawia dochody uzyskane przez ZSCKR w Sypniewie

Rozdział	źródło finansowania	kwota
1	2	3
75801	Subwencja oświatowa	1 807 812,70
80148	Wpływy ze stołówek szkolnych	10 839,36
85410	Wpływy z internatu ZSCKR	919,40
80130	Odsetki § 0920	66,70
80130	Wpływy z różnych opłat § 0610,0690,0870, 0970 (PIT 4, ZUS itp.)	3 950,33
Razem:		1 823 588,49

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

Rozdział	Szkolnictwo ponadgimnazjalne	Plan na 2017	Wykonanie na I półrocze 2017	% wykonania
80120	LO przy CKZiU	55 231,20	31 036,81	56,19%

80130	szkoły zawodowe	2 887 932,06	1 232 608,81	42,68%
80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 968,00	3 414,06	38,07%
80148	stołówka szkolna	220 000,00	97 637,40	44,38%
80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy...	158 542,00	119 429,16	75,33%
80195	świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	24 878,00	18 658,50	75,00%
80195	Projekt - Dobry start w życie zawodowe „ERAZMUS +	7 970,09	7 970,09	100,00%
80195	Projekt „Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego "	327 748,23	227 470,72	69,40%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	374,4	93,6	25,00%
85410	Internat przy CKZiU	562 333,90	283 145,19	50,35%
85415	pomoc materialna dla uczniów	4 200,00	1 800,00	42,86%
85417	Schronisko szkolne	2 000,00	0	0,00%
Razem szkoły zawodowe		4 260 177,88	2 023 264,34	47,49%

W rozdziale 80195 poniesione wydatki w roku 2017 to:

* świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów (21 osób);

* prowadzenie projektów na kwotę – **235 440,81 zł**:

- Projekt „Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego” – **0,00 zł**

W rozdziale 80130 zostały zaplanowane środki na realizację projektu „Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego” w wysokości 451 276,16 zł. Wydatki zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2017 roku. W projekcie uczestniczą trzy szkoły ZSP, ZSCKR i CKZiU.

- Projekt „Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego " – **227 470,72 zł**

Projekt pn. „Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Nr umowy: POWERVET-2016-1-PL01-KA102-025801

Projekt realizowany jest w terminie od 2016-12-01 do 2018-06-30.

Celem projektu jest:

- rozwój umiejętności zawodowych beneficjentów – uczniów wybranych kierunków kształcenia

- konfrontacja poznanych zagadnień teoretycznych z umiejętnościami praktycznymi
- uzyskanie certyfikatów i zaświadczeń potwierdzających umiejętności zawodowe beneficjentów, które zwiększą jego szanse na rynku pracy
- kształcenie i rozwój umiejętności wymaganych w poszczególnych zawodach, jak zdolności organizacyjne, samodzielność, przedsiębiorczość, asertywność, rozwój językowy
- rozwój osobisty – poszanowanie kultury, obyczajów i religii innych narodów; ugruntowanie tożsamości narodowej na tle kultury europejskiej; kształtowanie postawy aktywności społecznej i mobilności zawodowej; wzrost samooceny i pewności siebie
- wzrost konkurencyjności szkoły w regionie.

Łączna wartość projektu wynosi 567 718,65 PLN, z czego na konto bankowe projektu została przekazana zaliczka w wysokości 80% wartości budżetu, co stanowi kwotę 454 174,92 PLN.

Plan wydatków w projekcie został zaplanowany następująco:

Plan wydatków:	kwota
2017 rok	327 748,23
2018 rok	239 970,42

W pierwszej połowie 2017 roku wydatki z budżetu projektu kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie 2017	% wykonania
1	2	3	4
Wynagrodzenie nauczycieli, koordynatora, asystentów koordynatora i księgowej	12 178,34	4 924,00	40,43%
Pochodne od wynagrodzeń	1 989,86	915,68	46,02%
Wydatki rzeczowe	25 080,00	1 703,93	6,79%
Usługi - noclegi, transfery, promocja	236 723,03	183 184,67	77,38%
Inne formy pomocy dla uczniów - kieszonkowe	20 891,65	19 145,00	91,64%
Podróże służbowe opiekunów oraz członków wizyty monitorującej	24 385,35	14 711,64	60,33%
Ubezpieczenie uczniów i opiekunów	6 500,00	2 885,80	44,40%
Razem	327 748,23	227 470,72	69,40%

- Projekt - Dobry start w życie zawodowe „ERAZMUS +” – 7 970,09 zł

Projekt Programu ERAZMUS + pn. „Dobry start w życie zawodowe” rozpoczął się 2015-06-01 i zakończył się 2017-05-31. Celem projektu jest doskonalenie umiejętności zawodowych, adaptacyjnych, nauczyć młodzież samodzielności uczenia się, stanie się inspiracją do poszukiwania nowych dróg rozwoju zawodowego w oparciu o posiadane zasoby. Przyczyni się do zmniejszenia bariery językowej, kulturowej, rozwinie w uczniach tożsamość narodową a jednocześnie pozwoli na zrozumienie istoty obywatelstwa europejskiego. Staż zagraniczny skłoni do nawiązywania kontaktów i integracji z rówieśnikami. Staż zagraniczny skłoni do nawiązywania kontaktów i integracji z rówieśnikami. Łączna wartość projektu została określona na kwotę 38 380,00 EURO czyli 159 277,00 zł. Pierwsza transza, którą otrzymaliśmy w 2015 roku to 80% wartości projektu 30 704 EURO czyli 127 421,60 zł. Pozostałą część 20% otrzymamy w ciągu 60 dni od daty zakończenia realizacji projektu.

Wydatki jakie zostały zrealizowane w 2015 roku to zakup sprzętu (projektor, notebook); artykuły biurowe oraz prowizje bankowe w kwocie 3 622,47zł. Środki w 100% nie zostały wykorzystane związku z tym przeszły na rok następny. W roku 2016 środki na realizację ww. programu zostały zaplanowane i zrealizowane. Budżet projektu pn. „Dobry start w życie zawodowe” zakładał koszty pośrednie, które rozliczone zostały ryczałtem. Środki te zostały przeznaczone na zapłatę umów zlecenie, kosztów wyjazdu uczniów na praktyki do Niemiec oraz ich kieszonkowego, ubezpieczenie, odzież, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe oraz prowizje bankowe. Środki które nie zostały wykorzystane w roku 2016 zostały przeniesione na rok kolejny. W 2017 roku koszty, które zostały poniesione w trakcie realizacji projektu to materiały wykorzystane na spotkania upowszechniających działanie i rezultaty uczestnictwa w programie ERASMUS PLUS oraz na umowy zlecenie dla koordynatorów projektu. Uchwałą Zarządu Nr XIX/104/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku zostały wprowadzone zmiany, które zostały wykorzystane na zakup materiałów i wyposażenia, składkę zdrowotną oraz fundusz pracy. W Uchwale Zarządu NR 55/128/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku zmiany, które zostały dokonane dotyczyły zwiększenia wydatków za zakup materiałów różnych. Uchwała Zarządu NR XXXIV/168/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku, zostały wprowadzone zmiany, które były związane z zakończeniem projektu REASMUS PLUS. Wszelkie zmiany dotyczyły przesunięć pomiędzy paragrafami. Celem zrealizowania wszystkich zadań projektu.

Rozdział 85415 - pomoc materialna, została wykonana w wysokości 1 800,00 zł, co stanowi 42,86% planu rocznego.

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

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

Wydatki rozdziału 85417 - Schronisko Szkolne zostały zaplanowane w wysokości 2 000,00 zł. Wydatki zostały wykonane w 0,00 % planu rocznego.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe znajduje się w budynku internatu CKZiU przy ul. 600 - lecia w Więcborku.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Plan na 2017	Wykonanie I półrocze 2017	% wykonania
1	Wydatki osobowe	2 303 068,30	2 299 138,36	1 193 554,43	51,91%
1	wynagrodzenie nauczycieli+wynagr. Ci. Adm. i obsługi	1 948 051,57	1 936 529,23	1 005 298,78	51,91%
1	pochodne od wynagrodzeń	355 016,73	362 609,13	188 255,65	51,92%
2.	Wyd. osobowe nie	7 558,67	8 883,00	530,61	5,97%

	zaliczane do wynagrodzeń				
3.	Wydatki rzeczowe	324 839,81	303 315,74	169 484,74	55,88%
	utrzymanie obiektów	214 540,40	182 400,00	86 297,93	47,31%
	remonty	13 000,00	10 000,00	-	0,00%
	inne	97 299,41	110 915,74	83 186,81	75,00%
4.	Zakupy inwestycyjne	69 184,52	451 276,16	-	0,00%
5.	Dotacje (doksztalcanie uczniów)	37 655,00	39 092,00	19 505,00	49,90%
Ciziu – Więcbork		2 742 306,30	3 101 705,26	1 383 074,78	44,59%

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku pomniejszony o koszty inwestycyjne wyniósł 731,79 zł.

W pierwszym półroczu roku 2017 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku przeprowadzono następujące remonty:

- wykonano kompleksowy remont klatki schodowej (od piwnicy do II piętra - prace malarskie),
- wykonano prace remontowe-budowlane w kotłowni (szkoła - nowy najazd i zejście),
- wykonano prace remontowe w związku z zabudową rur do kotłowni,
- pomalowano 3 pokoje w internacie,
- wykonano częściowy remont dachu na kuchni w kompleksie budynków przy ul. Aleja 600 lecia.

Wyszczególnienie	Liczba uczniów	Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty	Liczba pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty	Liczba oddziałów
1	2	3	4	5
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w CKZiU	12	34,46	6,75	15
Technikum	200			
ZSZ	103			
RAZEM:	315	34,46	6,75	15

Dane zawarte w powyższej tabeli – ujęto na podstawie danych z programu płace OPTIVUM oraz sprawozdania SIO na dzień 31.03. 2017 r.

Liczba nauczycieli zatrudnionych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku wynosi na etaty stanowi 34,46 etatów, w tym:

- 1 osoba na urlopie macierzyńskim
- 1 osoba na urlopie bezpłatnym,

co stanowi ogółem 1,31 etatu

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku funkcjonuje internat. Poniższa tabela przedstawia koszty związane z utrzymaniem placówki:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Plan na 2017	Wykonanie I półrocze 2017	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Wydatki osobowe	327 891,14	384 817,26	197 753,03	100,00%
	wynagrodzenie nauczycieli + wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	277 721,62	321 656,26	167 243,10	100,00%
	pochodne od wynagrodzeń	50 169,52	63 161,00	30 509,93	100,00%
2.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 950,52	2 828,00	0,00	0,00%
3.	Wydatki rzeczowe	185 093,47	174 688,64	85 392,16	48,89%
	utrzymanie obiektów	165 668,47	153 900,00	73 550,68	64,57%
	usługi remontowe	8 081,00	5 000,00	0,00	0,00%
	inne	11 344,00	15 788,64	11 841,48	75,00%
RAZEM		514 935,13	562 333,90	283 145,19	50,35%

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka w internacie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku pomniejszony o uzyskane dochody wynosi 1 046,40 zł.

W internacie wypracowano dochody w wysokości 188 968,98 zł.

Wyszczególnienie	Liczba wychowanków	Liczba nauczycieli	Liczba pracowników administracji i obsługi
1	2	3	4
Internat przy CKZiU w Więcborku	15	2,38	10,75 (w tym 3 uczniów młodocianych i jedna osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim)

- Dane zawarte w powyższej tabeli – ujęto na podstawie danych z programu płace OPTIVUM oraz sprawozdania SIO na dzień 31.03. 2017 r.

Rozdział	źródło finansowania	kwota
1	2	3
75801	Subwencja oświatowa	2 407 180,29
85156	Składki na ubezpieczenie społeczne	93,60
80195	Projekt POKL Projekt „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego ”	335 723,11

85417	Wpływy z usług (Szkolne Schronisko Młodzieżowe)	802,30
80148	Wpływy ze stołówek szkolnych	102 766,87
80130	Odsetki § 0920	947,13
85410	Wpływy z usług CKZIU internat	188 968,98
80130	Wpływy z różnych opłat § 0610, 0690, 0970 (PIT 4, ZUS itp.)	755,70
Razem:		3 037 237,98

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

103.169,75 zł

Plan 233 045,22 zł

Wykonanie 103.169,75 zł

W rozdziale tym poniesione wydatki w pierwszym półroczu roku 2017 dotyczą funkcjonowania Biura ds. Wspólnej Obsługi Finansowej Placówek Oświatowych Powiatu Sępoleńskiego.

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Plan na 2016	Wykonanie 2016	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Wydatki osobowe	155 924,89	221 302,58	93 149,57	42,09%
	• wynagrodzenia	130 913,62	184 774,58	77 803,74	42,11%
	• pochodne od wynagrodzeń	25 011,27	36 528,00	15 345,83	42,01%
2	Wydatki rzeczowe	12 126,21	11 742,64	10 020,18	85,33%
	• utrzymanie obiektów	7 750,21	7 000,00	6 463,20	92,33%
	• inne	4 376,00	4 742,64	3 556,98	75,00%
Razem		168 051,10	233 045,22	103 169,75	44,27%

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zamieszczony jest również plan na prowadzenie Liceum dla Dorosłych – Porozumienie z BZDZ – Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sępólnie plan na rok 2017 to: 19 789,00 zł. Subwencja przypadająca na LO dla Dorosłych przy BZDZ na rok 2017 wynosi 15 703,72 zł. Wydatki w szkole wyniosły 0,00 zł z uwagi na brak naboru.

Rozdział 85406 – Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne

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

Rozdział	Szkolnictwo ponadgimnazjalne	Plan na 2017	Wykonanie I półrocze 2017	% wykonania
85406	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	1 035 920,00	485 476,04	46,86%
85446	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 800,00	1 000,00	35,71%

85495	świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	2 468,00	1 851,00	75,00%
Razem szkoły zawodowe		1 041 188,00	488 327,04	46,90%

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna mieści się przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Sępólnie Krajeńskim. W I półroczu 2017 roku pomocą pedagogiczno psychologiczną obejmowała dzieci i młodzież z terenu całego powiatu sępoleńskiego.

Poradnia zatrudnia 12 nauczycieli, 2,5 etatu pracowników niepedagogicznych oraz lekarza.

Ze świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów korzysta jeden nauczyciel. Poradnia pozyskała dwa dodatkowe pomieszczenia, które zostały wyremontowane i oddane do użytku.

Poniższa tabela przedstawia zaplanowane i wykonane wydatki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim:

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Plan na 2017	Wykonanie I półrocze 2017	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Wydatki osobowe	855 585,99	947 504,00	436 444,69	46,06%
	wynagrodzenie nauczycieli	613 179,02	676 404,00	322 835,01	47,73%
	wynagr. pr. adm. i obsługi	122 890,96	124 500,00	52 492,53	42,16%
	pochodne od wynagrodzeń	119 516,01	146 600,00	61 117,15	41,69%
2.	Wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 398,00	3 700,00	-	0,00%
3.	Wydatki rzeczowe	117 577,08	84 716,00	49 031,35	57,88%
	utrzymanie obiektów	67 145,17	43 500,00	20 059,48	46,11%
	remonty	2 222,01	2 700,00	84,87	3,14%
	inwestycje	9 999,90	0,00	0,00	0,00%
	inne	38 210,00	38 516,00	28 887,00	75,00%
RAZEM: 85406		976 561,07	1 035 920,00	485 476,04	46,86%
L.p.	źródło finansowania	kwota			
1	2	3			
75801	Subwencja oświatowa	1 135 350,21			
85406	Odsetki § 0920	77,59			
85406	Wpływy z różnych opłat § 0970 (PIT 4)	84,00			
Razem:		1 135 511,80			

Rozdział 801, 854, 851 – Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza i Ochrona zdrowia

Wydatki w działach **Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza i Ochrona zdrowia** (801,854 i 851) w 2017 r. zostały poniesione w kwocie **8 766 058,27 zł**.

Dochody wypracowane w jednostkach oświatowych w 2017 roku wyniosły **15 109 539,71 zł**.

Szkolnictwo ponadgimnazjalne	Wydatki I półrocze 2017	Dochody 2017	Różnica
1	2	3	4
Zespół Szkół Nr 2	2 425 639,44 zł	4 878 980,59 zł	2 453 341,15 zł

Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim	821 307,70 zł	1 116 963,61 zł	295 655,91 zł
Liceum Ogólnokształcące w Więcborku	767 490,44 zł	1 354 179,88 zł	586 689,44 zł
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Krajeńskim	923 683,94 zł	1 747 373,64 zł	823 689,70 zł
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie	1 213 175,62 zł	1 823 588,49 zł	610 412,87 zł
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku	2 023 264,34 zł	3 037 237,98 zł	1 013 973,64 zł
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	488 327,04 zł	1 135 511,80 zł	647 184,76 zł
Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Sępólnie Krajeńskim		15 703,72 zł	15 703,72 zł
Biuro ds. Wspólnej Obsługi Finansowej Placówek Oświatowych Powiatu Sępoleńskiego	103 169,75 zł		- 103 169,75 zł
Razem	8 766 058,27 zł	15 109 539,71 zł	6 343 481,44 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

377.726,61 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

377.726,61 zł

Plan: 1.135.042,75

Wykonanie : 377.726,61 zł, co stanowi 33,28 % planu

375.288,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z wykupem wierzytelności w związku ze standaryzacją Szpitala Powiatowego w wysokości 750.576,00 zł, wykonanie na I półrocze wynosi 375.288,00 zł zgodnie z harmonogramem spłat do banku WBK na podstawie umowy nr M0003371 z dnia 10 stycznia 2011r. i umowy nr K00669/13 z dnia 07 października 2013r., co stanowi 50,00 % planu.

2.438,61 zł

Ponadto w ramach tego działu zaplanowano wydatki w wysokości 384.466,76 na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, działanie 3.3 – Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. W ramach wyżej wymienionego zadania środki w I połowie 2017 roku wykonano na kwotę **2.438,61 zł**. W dniu 27 stycznia 2017 roku Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVIII/144/2017 dokonano przesunięć planu o kwotę 59,65 zł pomiędzy źródłami finansowania w wyniku dostosowania planu według przyznanego dofinansowania do projektu. Następnie dnia 28 kwietnia 2017 roku Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXII/162/2017 zwiększono plan inwestycji o kwotę 3.700,00 zł w wyniku rozstrzygnięcia przetargu oraz dnia 19 maja 2017 roku Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIII/164/2017 zwiększono plan o kwotę 25.769,95 zł w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na projekt pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego” polegającego na przesunięciu części wydatków inwestycyjnych z roku 2018 na rok 2017.

Co stanowi :

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.560,34 zł
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878,27 zł

Natomiast w II półroczu 2017 roku w ramach wyżej wymienionej termomodernizacji zaplanowano dokonania robót na poszczególnych budynkach:

1. Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim. Wykonawca prac został wyłoniony za sprawą przetargu, który wygrał Zakład Usług Murarskich Jarosław Kołodziejski, ul. Cekcynem 37, 89-511 Cekcyn.

Planowany kosztorys wykonania: 70.327,32 zł brutto
Termin zakończenia prac : 31.07.2017 r.

2. Termomodernizacja budynku anatomii patologicznej Szpitala Powiatowego w Więcborku. Wykonawca prac został wyłoniony za sprawą przetargu, który wygrał Zakład Usług Murarskich Jarosław Kołodziejski, ul. Cekcynem 37, 89-511 Cekcyn.

Planowany kosztorys wykonania: 66.330,03 zł brutto.

3. Termin zakończenia prac: 29.09.2017 r.

4. Termomodernizacja budynku DPS Suchorączek. Wykonawca prac został wyłoniony za sprawą przetargu, który wygrał Zakład Remontowo – Budowlany ADEX Dariusz Dudkiewicz , ul. Pałucka 11, 89-200 Szubin

Planowany kosztorys wykonania: 269.809,41 zł brutto.

Termin zakończenia prac: 29.09.2017 r.

5. Termomodernizacja budynku Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Powiatowego w Więcborku. Wykonawca prac został wyłoniony za sprawą przetargu, który wygrał Zakład Budowlany Zdzisław Błociński ul. Chrobrego 14, 89-410 Więcbork.

Planowany kosztorys wykonania: 228.987,64 zł brutto

Termin zakończenia prac: 29.06.2018 r.

Rozdział 85156 705.907,54 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan : 1.400.000,00 zł

Wykonanie : 705.907,54 zł, co stanowi 50,42 % planu

Zgodnie z § 24 pkt 1 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.02.2005 roku w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych, dzieciom w placówce zapewnia się dostęp do opieki zdrowotnej. Związana z tym jest konieczność opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich

dzieci, które nie podlegają temu ubezpieczeniu z innego tytułu (np. zgłoszone są przez rodziców).

Dom Pomocy Społecznej dla dzieci w Kamieniu Krajeńskim

Plan : 7.301,00 zł

Wykonanie : 3.182,40 zł, co stanowi 43,59 % planu

Wykonanie wydatków w rozdziale 85156 z tytułu składki zdrowotnej, realizowanych w ramach porozumienia między jst, a Zgromadzeniem Sióstr Św. Elżbiety w Toruniu (DPS w Kamieniu Kr. dla dzieci), plan na 2017 wynosi 7.301,00 zł, a wykonanie wydatków zostało w kwocie 3.182,40 zł, co stanowi 43,59 %.

Centrum Administracyjne Placówka Opiekuńczo Wychowawczych w Więcborku

Plan : 33.800,00 zł

Wykonanie : 10.342,80 zł, co stanowi 30,60 % planu

Ilość dzieci podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz wysokość składek w okresie sprawozdawczym kształtowała się następująco:

M-c naliczenia	Liczba dzieci w placówce	Liczba dzieci podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu	% dzieci podlegający ubezpieczeniu (3:2)x100%	Podstawa naliczenia składki (520,00 x „3”)	Kwota składki zapłaconej („4” x 9,0%)
M-c wykonania					
1	2	3	4	5	6
Styczeń	61	40	65,57	20 800,00	1 872,00
Luty	60	40	66,67	20 800,00	1 872,00
Marzec	59	37	62,71	19 240,00	1 731,60
Kwiecień	58	36	62,07	18 720,00	1 684,80
Maj	57	34	59,65	17 680,00	1 591,20
Czerwiec	56	34	60,71	17 680,00	1 591,20
RAZEM	X	X	X	X	10 342,80

Powiatowy Urząd Pracy

Plan : 1.353.963,00 zł

Wykonanie : 690.135,94 zł, co stanowi 50,97 % planu

Plan wydatków na składkę zdrowotną od osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku na 2017 rok został przyjęty uchwałą Rady Powiatu dnia 30 grudnia 2016 roku nr XXVII/139/2016 w wysokości 1 322 899,00 zł. Dnia 9 stycznia 2017 roku uchwałą Zarządu Powiatu Nr 58/131/2017 zmniejszono plan o kwotę 936,00 zł.

Dnia 13 lutego 2017 roku uchwałą Zarządu Powiatu Nr 60/138/2017 w związku z decyzją wojewody zwiększono plan o kwotę 32 000,00 zł.

Plan wydatków na składkę zdrowotną od osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku na dzień

30.06.2017 r. wyniósł 1 353 963,00 zł i wykonany został w 51,0 %.

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

Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które odprowadzono składkę zdrowotną w tym okresie wyniosła średnio miesięcznie 1 957 osób. Podstawą ubezpieczenia zdrowotnego tych osób jest kwota pełnego zasiłku dla bezrobotnych.

§	treść	plan 01.01.2017r.	zmniejszenia/ zwiększenia	plan na dzień 30.06.2017 r.	wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	1 322 899,00	31 064,00	1 353 963,00	690 135,94	51,0%
ogółem rozdział 85156		1 322 899,00	31 064,00	1 353 963,00	690 135,94	51,0%

Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie

Plan : 4.000,00 zł

Wykonanie : 1.872,00 zł, co stanowi 46,80 % planu

Wykonanie wydatków w rozdziale 85156 z tytułu składki zdrowotnej , realizowanych w Rodzinnym Domu Dziecka w Wąwelnie plan na 2017 r. wynosi 4.000,00 zł, a wykonanie wydatków zostało w kwocie 1.872,00 zł, co stanowi 46,80 %.

Liceum Ogólnokształcące w Więcborku

Plan : 561,60 zł

Wykonanie : 280,80 zł, co stanowi 50,00 % planu

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku

Plan : 1374,40 zł

Wykonanie : 93,60 zł, co stanowi 25,00 % planu

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA **3.895.207,96 zł**

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej **3.471.580,98 zł**

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

Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim

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

PLAN: 2.898.610,00

WYKONANIE PLANU: 1.430.844,78 zł, co stanowi 49,36 %

Rozkład realizowanych wydatków:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 761,02 zł

Plan 1.700,00 zł

Wykonanie planu 44,77 %

W tym :

▪ odzież BHP	591,33 zł
▪ okulary korekcyjne	0,00 zł
▪ herbata, napoje dla pracowników	53,87 zł
▪ środki higieny osobistej pracowników	115,82 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 767.834,71 zł

Plan 1.632.900,00 zł

Wykonanie planu 47,02 %

W tym:

▪ nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników:	21.620,00 zł
▪ Przeciętne zatrudnienie w I-VI :	45,0 etatu

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 117.918,45 zł

Plan 117.918,45 zł

Wykonanie planu 100,00 %

W tym:

▪ administracja	14.901,21 zł
▪ dział terap.-opiek.	75.069,04 zł
▪ dział gospodarczy	19.227,27 zł
▪ emeryci	3.024,52 zł
▪ prace interwencyjne	5.696,41 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 147.803,08 zł

Plan 285.800,00 zł

Wykonanie planu – 51,72 %

▪ Przel. skł. ZUS za 2016 r. (dod. wyn. roczne)	20.447,07 zł
▪ Przel. skł. ZUS za 2017 :	105.638,65 zł
▪ Wyn. nal. płat. od wypł. świad. z ubezpie. Chorob.	21,70 zł
▪ Wyplacone świadczenia z ubezpie. chorob.:	21.695,66 zł

Razem: 147.803,08 zł

Naliczenie składki za I-VI:

§ 4010 – koszty wynagrodzeń za I - VI 2017 r.	767.834,71 zł
§ 4040 – dod. wyn. roczne za 2016 r	117.918,45 zł

Składniki wynagrodzeń wyłączone z nal.skł.ZUS :

▪ nagr. jubileuszowe	21.620,00 zł
▪ odprawy emerytalne	0,00 zł
▪ wyn.za czas choroby	11.750,92 zł
	852.382,24 zł

$(9,76\% + 6,5\% + 1,08\%) \times 17,34\% \approx 147.803,08 \text{ zł}$

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 11.957,54 zł

Plan 29.900,00 zł

Wykonanie planu – 39,99 %

▪ Przelew skł. FP za 2016 r.(dod. wyn.roczne):	1.564,28 zł
▪ Przelew skł. FP za 2017 r.:	10.393,26 zł

Razem: 11.957,54 zł

Naliczenie składki:

○ § 4010 – koszty wynagrodzeń za I - VI 2017 r.	767.834,71 zł
○ § 4040 – dod. wyn. roczne za 2016 r	117.918,45 zł

Składniki wynagrodzeń wyłączone z nal. skł. ZUS :

▪ nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	21.620,00 zł
▪ wynagrodzenie kobiet po 55 roku życia	255.798,83 zł
▪ wynagrodzenie mężczyzn po 60 roku życia	39.531,28 zł
▪ wynagrodzenie po urlopie macierzyńskim	32.687,48 zł
▪ wynagrodzenie osób skierowanych przez	
▪ Urząd Pracy	32.716,79 zł
▪ Wynagrodzenie za czas choroby	15.334,00 zł
	488.064,78 zł

$488.064,78 \text{ zł} \times 2,45\% \approx 11.957,54 \text{ zł}$

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 70.120,26 zł

Plan 165.118,55 zł

Wykonanie planu – 42,47 %

▪ Części do naprawy, akcesoria samochodowe (plak)	21,89 zł
▪ Drobne narzędzia (narzędzia ogrodnicze)	674,20 zł
▪ Drobne wyposażenie	

(mopy, szczotki, cerata, kosze, wiadra, naczynia, tablice inf., kwiaty itp.)	11.484,24 zł
▪ Drobne naprawy (części do kosiarek, akces. łazienk., baterie, itp.)	5.501,30 zł
▪ Materiały biurowe (długopisy, koperty, druki, skoroszyty, segregatory wkłady itp.)	1.095,29 zł
▪ Tusze, tonery do drukarek, kserokopiarki	1.006,27 zł
▪ Materiały do remontów Parter bud A – odnowienie korytarza I piętro bud. A – remont 2 łazienek,	10.531,77 zł
▪ sutereny bud. B – 5 szt opraw ewakuacyjnych, Odzież, bielizna mieszkańców	1.363,85 zł
▪ Opakowania PCV – woreczki do żywności HDP, naczynia jednorazowe	269,57 zł
▪ Paliwo- Nissan (ON- 1.167,02 litra)	5.336,91 zł
▪ Paliwo- agregat prądotwórczy 0,00 zł	
▪ Paliwo (eurosuper - 60 litrów) kosiarka do trawy	285,74 zł
▪ Papier ksero (40 ryz)	607,39 zł
▪ Pieluchomajtki (dla 34 mieszkańców)	4.401,00 zł
▪ Wydawnictwa	343,28 zł
▪ Materiały do terapii zajęciowej (art. dek., farby, gry, zabawy, farba, krepa itp.)	1.514,07 zł
▪ Wyposażenie Domu (telewizor, lampa bakterioib., myjka sam., meble)	7.831,06 zł
▪ Zakupy okolicznościowe- wiązanki pogrzebowe	400,00 zł
▪ Środki czystości , piorące (proszki, mydła , płyny itp.)	17.452,43 zł

§ 4220 - Zakup środków żywności – 109.635,05 zł.

Plan 216.500,00 zł

Wykonanie planu – 50,64 %

- Wykonana stawka żywieniowa na 1 osobę: 8,55 zł (planowana : 8,45 zł).
- Wartość wydanych artykułów żywnościowych :
jadłospisy 106.394,05 zł : 12.446 osobodni = 8,55 zł.

§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 16.181,36 zł

Plan 42.000,00 zł

Wykonanie planu – 38,53 %

- zakup leków 12.149,87 zł
- materiały medyczne (cewniki, środ. dezynf. itp.) 1.065,81 zł
- opatrunki 1.615,14 zł
- rękawice lateksowe 1.350,54 zł

§ 4260 – Zakup energii – 77.064,47 zł

Plan 172.000,00 zł

Wykonanie planu – 44,80 %

- energia elektryczna do 17.05.17 r. (35.400 kWh) 18.656,02 zł,
- gaz do 31.05.17 r. (28.939 m³) 52.251,85 zł,
- woda do 31.05.17 r. (1.324 m³) 6.156,60 zł,

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 1.704,20 zł

Plan 9.300,00 zł

Wykonanie planu – 18,32 %

- konserwacja dźwigu osobowego 972,00 zł
- naprawa pralnicy, zawór kotłownia 247,60 zł
- naprawa laser 355,00 zł
- naprawa drzwi windy 129,60 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 990,00 zł

Plan 1.400,00 zł		Wykonanie planu – 70,71 %
▪ badania lekarza medycyny pracy (19 pracowników)		990,00 zł,
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 47.448,30 zł		
Plan 114.200,00 zł		Wykonanie planu – 41,55 %
▪ abonament RTV za 2017 r.		245,15 zł
▪ abonament – wodomierze		51,00 zł
▪ koszty pogrzebu 2 mieszkańców DPS		7.700,00 zł
▪ imprezy kulturalne- bilety do kina		273,00 zł
▪ obsługa BHP		2.993,82 zł
▪ usługi informatyczne, aktualizacje		3.587,69 zł
▪ koszty obsługi		750,00 zł
▪ usługa najmu pojemnikowo ZGKiM		585,00 zł
▪ znaczki pocztowe		1.342,00 zł
▪ usługi deratyzacyjne		615,00 zł
▪ usługi kominiarskie		430,50 zł
▪ nadzór budowlany		0,00 zł
▪ nadzór kotłowni		1.083,30 zł
▪ usługi pralnicze		11.499,00 zł
▪ usługi różne (czyszczenie kserokop., kanalizacji, wymiana kół, opracowanie rysunków)		1.746,35 zł
▪ wykonanie projektu łazienek I piętro bud. A		1.845,00 zł
▪ koszty wysyłki		256,81 zł
▪ utylizacja odpadów kuchennych		345,60 zł
▪ utylizacja odpadów medycznych		514,08 zł
▪ wywóz ścieków		11.585,00 zł
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.790,50 zł		
Plan 4.500,00 zł		Wykonanie planu – 39,79 %
▪ Nova	492,53 zł	
▪ T – Mobile	1.297,97 zł	
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 1.421,69 zł		
Plan 2.000,00 zł		Wykonanie planu – 71,08 %
▪ Kilometrówka (12 delegacji)		
§ 4430 – Różne opłaty i składki – 2.661,00 zł		
Plan 5,000,00 zł		Wykonanie planu – 53,22 %
▪ ubezpieczenie majątkowe	2.661,00 zł	
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44.400,00 zł		
Plan 59.086,00 zł		Wykonanie planu – 75,14 %
▪ Plan: 43,5 etatu prac. x 1.185,66 zł		51.576,21 zł
▪ 36 emerytów i rencistów x 197,61 zł		7.113,96 zł
▪ pracowników z orzeczeniem o niepełnospr. x 197,61 zł		395,22 zł
§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 2.889,00 zł		
Plan 5.775,00 zł		Wykonanie planu – 50,03 %
§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 12,00 zł		

Plan 12,00 zł

Wykonanie planu – 100,00 %

- podatek leśny za 2017 – 12,00 zł,

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3.780,00 zł

Plan 19.000,00 zł

Wykonanie planu – 19,89 %

- opłata za trwały zarząd (termin wniesienia opłaty- do 20 grudnia 2017 r.) 0,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.780,00 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 1.760,00 zł

Plan 2.500,00 zł

Wykonanie planu – 70,40 %

- szkolenie „Pierwsza pomoc” - 37 pracowników –800,00 zł,
- szkolenie „Profilaktyka i leczenie ran trudnogojących” (27 pracowników) : 4.800,00 zł – 3.840 zł (refundacja EFS) = 960,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.712,15 zł

Plan 12.000,00 zł

Wykonanie planu 22,60 %

Opracowanie studium wykonalności do wniosku złożonego w ramach konkursu nr RPKP.06.01.02-IŻ.00-04-067/16, Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Tytuł: ”Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Krajeński”

RAZEM WYDATKI I-VI 2017 r. :

1.430.844,78 zł

Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku

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

W Domu obecnie przebywa 75 mieszkańców przewlekle psychicznie chorych z tego 63 emerytów i rencistów 12 pobierających zasiłki stałe.

Średnio miesięczny koszt utrzymania w DPS od 01.02.2017 wynosi 3.499,07 zł.

Wykonanie wydatków za I półrocze przedstawia tabela poniżej

§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r	Wykonanie za I półrocze 2017 r	% wykonanie
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr	28.100,00	26.374,87	93,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1.798.000,00	818.836,55	45,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129.900,00	129.887,24	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społ.	318.800,00	158.664,57	49,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	40.100,00	17.639,73	43,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246.100,00	169.082,27	68,70
4220	Zakup środków żywności	237.000,00	114.399,71	48,27
4230	Zakup leków i mater.pomocniczych	18.800,00	6.851,24	36,44
4260	Zakup energii	57.000,00	28.037,72	49,19
4270	Zakup usług remontowych	67.000,00	33.044,60	49,32
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700,00	1.001,80	58,93
4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	31.250,39	56,82
4360	Opłaty z tyt.zak.usł.telek.telef. kom	10.000,00	4.910,20	49,10
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	4.378,00	43,78
4440	Odpisy na ZFŚS	71.000,00	52.784,33	74,34
4480	Podatek od nieruchomości	300,00	287,04	95,68
4500	Poz. podatki na rzecz budżetów jst	200,00	193,00	96,50
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	15.500,00	10.239,00	66,06
4700	Szkolenie prac. niebędących członkami służby cywilnej	3.500,00	795,00	22,71
4780	Fundusz Emerytur Pomostowych	16.500,00	8.403,40	50,93
6050	Inwestycje jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	0,00
	Razem	3.135.000,00	1.617.060,66	51,58

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykonano w **93,86%**

- ✓ Wydatki w kwocie 22.152,00 dotyczą odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku (dyrektorze)
- ✓ Wydatki pozostałe dot. zakupu odzieży roboczej i wody dla pracowników.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wydatki wykonano w **45,54%**

- ✓ Przeciętny stan zatrudnionych za I półrocze wynosi **44,89** etaty
- ✓ **Średnia płaca brutto** w przeliczeniu na 1 etat wynosi **2.974,61**
- ✓ (po wyłączeniu nagród jubileuszowych)

Z §4010 wypłacono :

- ✓ wynagrodzenia za czas choroby w kwocie 15.308,09
- ✓ nagrody jubileuszowe w kwocie 11.812,12
w tym: 2 nagrody za 30 i 35 lat pracy
- ✓ prawa majątkowe po zmarłym pracowniku 5.844,34

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatki wykonano w **99,99 %**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie wydatków wynosi **49,77 %**

tj. 17,34 % podstawy naliczenia od &-4010, &-4040

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy wykonanie wydatków wynosi **43,99 %**

Składki na FP wynoszą 2,45% podstawy naliczenia od &-4010 i &-4040

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydatki wykonano w **68,70 %** w tym:

✓ olej opałowy (41.000 litry)	109.840,50
✓ paliwa do samochodów i kosiarek	6.924,47
- druki i materiały biurowe, tusze, tonery do drukarek	1.646,86
- materiały do napraw i konserwacji	14.875,47
✓ środki czystości	15.840,31
- bielizna, odzież i obuwie	1.387,85
- materiały do terapii zajęciowej	1.354,22
- naczynia i przybory kuchenne	
✓ doposażenie	10.395,59
✓ prasa	1.438,20
✓ pozostałe materiały	5.378,80

Wydatki w poz. materiały do napraw i konserwacji dotyczą zakupu materiałów do usuwania bieżących awarii i napraw sprzętu i urządzeń . W ramach wydatków w poz. doposażenie zakupiono sprzęt na wyposażenie DPS:

- ✓ kompresor olejowy, pistolet pneumatyczny do tynków ,nożyce elektryczne i sekator do żywopłotów, myjka karszer,
- ✓ wózek inwalidzki, namioty 5 szt,
- ✓ krzesła rattanowe 14 szt,
- ✓ tapczan 1 szt, pralka BEKO 11 kg

§ 4220 Zakup środków żywności wydatki wykonano 48,27 %

- ✓ Osobodni żywienia mieszkańców za I półrocze wynoszą 13.310
- ✓ Średnia stawka dzienna żywienia mieszkańców wynosi 9,87 zł
- ✓ Wykonanie wydatków za I półrocze wynosi poniżej 50% pozostały nie zapłacone faktury w kwocie 8.367,60 zł do zapłaty w m-cu lipcu.

§ 4230 Zakup leków , wyrobów medycznych wydatki wykonano w **36,44 %**

w tym:

- | | |
|----------------------|----------|
| ✓ zakup leków | 6.851,24 |
| ✓ materiały medyczne | 0,00 |

Zużycie leków na 1 mieszkańca za I półrocze wynosi 91,35 zł

Plan zostanie skorygowany w II półroczu, gdyż trudno jest przewidzieć jakie leki będą potrzebne naszym mieszkańcom do końca roku.

§ 4260 Zakup energii wydatki wykonano w **49,19 %**

w tym:

- | | |
|-----------------------|-----------|
| ▪ energia elektryczna | 20.427,15 |
| ▪ woda | 4.100,51 |
| ▪ gaz | 3.510,06 |

§ 4270 Zakup usług remontowych wydatki wykonano w **49,32 %**

Wydatki w tym§ dotyczą usług konserwacyjnych dźwigów(osobowy i towarowy) konserwacji oprogramowania oraz usług remontowych -naprawa wjazdu dachowego, regeneracja gaśnic. Wykonano również całkowitą wymianę rynien na budynku głównym (pałac) oraz na budynku gospodarczym- garażu.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych wydatki wykonano w **58,93 %**

Wydatki dotyczą badań okresowych 21 pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych wydatki wykonano w **56,82 %**

w tym:

✓ opłaty pocztowe	634,00
✓ ścieki, śmieci i usł. kominiarskie	9.034,73
✓ usługi transportowe	1.789,80
✓ prowizje bankowe	720,00
✓ opłaty RTV	484,55
✓ pozostałe usługi	18.587,31

Wydatki w pozostałych usługach dotyczą usług :

- ✓ - czyszczenia i udroźnienia kanalizacji ,
- ✓ - usługi dot. rozliczenia ogrzewania,
- ✓ - udział mieszkańców na zawodach wędkarskich oraz pilce nożnej,
- ✓ - usługi SITR wycena sprzętu do sprzedaży,
- ✓ - usługi prania bielizny,

§- 4360 Odpisy z tyt. zakupu usł. telef. komórkowej wykonano w **49.10%**

§-4430 Różne opłaty i składki wykonano w **43,78 %**

Wydatki dotyczą ubezpieczeń majątkowych I i II rata oraz opłaty za dozór techniczny.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonano w **74,34 %**

Środki na ZFŚS przekazano w 75% zgodnie z ustawą uwzględniając odpis dla poszczególnych grup pracowników

- ✓ 16 etatów odpis po 1.185,66
- ✓ 0,10 etatu odpis po 1.383,27
- ✓ 29,50 etatów odpis po 1.580,89
- ✓ Emeryci i renciści (byli pracownicy) 23 osób odpis po 197,61

§ 4480 Podatek od nieruchomości **wykonanie wynosi 95,68 %.**

Wydatki dotyczą opłat- podatek od nieruchomości za rok

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz jst wykonanie wynosi **96,50 %**

Wydatki dotyczą opłat- podatek gruntowy za rok.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst wykonanie wynosi **66,06 %**

Wydatki dotyczą opłaty rocznej za trwały zarząd zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu nr.GN.6844.3.2011 z dnia 10.08. 2011r oraz comiesięcznych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4700 Szkolenie pracowników wykonanie wynosi **22,71 %**

Wydatki dotyczą szkolenia 1 pracownika z zakresu bhp oraz szkolenia z udziałem 2 pracowników z zakresu zajęć rehabilitacji społecznej w dps dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wydatki zostaną wykonane w II półroczu termin szkolenia pracowników został przesunięty na m-c wrzesień ze względu na akcję urlopową.

§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych wykonano w **50,93 %**

Składki na FEP wynoszą 1,5% od wynagrodzeń dla 30 pracowników wykonujących prace o szczególnym charakterze (praca z osobami chorymi psychicznie)

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wykonano **0,00 %**

Wykonanie wydatków wystąpi w II półroczu i dotyczy wykonania 50 mb ogrodzenia stalowego na podmurówce.

Dom tutejszy w I półroczu pozyskał środki w postaci darowizn na łączną kwotę

7.271,28

w tym :

- ✓ - artykuły spożywcze 7.065,89
- ✓ - naczynia jednorazowe 205,39

Liczba miejsc etatowych mieszkańców wynosi 75

Wydatki za 1 mieszkańca miesięcznie za I półrocze wynoszą **3.593,47 zł**

Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim

- 3 Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Kamieniu Krajeńskim, przy ulicy Dworcowej 1, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Toruniu na podstawie stosownej umowy zawartej ze Starostą Sępoleńskim, przeznaczony dla 50 mieszkańców. Średnio miesięczny koszt utrzymania w DPS od 01.03.2015 wynosi 3.244,45 zł. Wykonanie dotacji celowej dla jedn. niezależnej do sektora finansów publicznych wynosi 423.675,54 zł do planowanej w kwocie 867.500,00 zł stanowi 48,84 %.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

326.296,69 zł

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2017 roku wyniosło 15 osób (14,50 etatu), z tego:

- 1) PCPR – 12 osób (11,50 etatu),
- 2) PZOON – 3 osoby (3 etaty),

Wykonanie budżetu w I półroczu 2017 roku w rozdziale 85218 - powiatowe centra pomocy rodzinie przedstawia się następująco:

§	Treść	Plan na 01.01.2017r	Plan na 30.06.2017r	Wykonanie I-VI 2017r	% wykonania
	Powiatowe centra	660.300	660.300	326.296,69	49,42

	pomocy rodzinie z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.800	1.800	171,99	9,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404.000	407.535	189.515,86	46,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.300	30.765	30.764,68	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.600	76.600	42.071,09	54,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	10.800	10.800	4.146,29	38,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000	1.015,00	50,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500	14.500	2.347,52	16,19
4220	Zakup środków żywności	500	500	164,40	32,88
4260	Zakup energii	8.700	8.700	1.713,43	19,70
4270	Zakup usług remontowych	3.000	3.000	1.636,52	54,55
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.300	2.300	229,00	9,96
4300	Zakup usług pozostałych	34.700	34.700	19.765,23	56,96
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.500	4.500	1.389,68	30,88
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40.400	40.400	17.175,11	42,51
4410	Podróże służbowe krajowe	5.100	5.100	2.515,95	49,33
4430	Różne opłaty	1.000	1.000	382,00	38,20

	i składki				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.800	12.800	9.717,74	75,92
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.300	3.300	1.575,20	47,73

Rozdział 85220 5.300,00 zł

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Wydatki w I półroczu 2017 roku w ramach rozdziału 85220 wynosiły ogółem 5.300,00 zł i pochodziły w całości ze środków własnych powiatu.

Wydatki związane z działalnością Punktu Poradnictwa Specjalistycznego w I półroczu 2017 roku kształtowały się następująco:

§	Treść	Plan na 01.01.2017r	Plan na 30.06.2017r	Wykon. I-VI 2017r	% wykonania
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15.600	15.600	5.300,00	33,97
4300	Zakup usług pozostałych	15.600	15.600	5.300,00	33,97

Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa należy do zadań własnych powiatu. Powiat Sępoleński realizuje to zadanie od 2004 roku, poprzez prowadzenie Punktu Poradnictwa Specjalistycznego w Więcborku, z którego mogą korzystać mieszkańcy Powiatu Sępoleńskiego, bez względu na sytuację materialną i bez względu na charakter problemu.

W ramach Punktu od miesiąca stycznia do czerwca 2017r. bezpłatnych porad udzielał tylko jeden specjalista – radca prawny.

W I półroczu 2017 roku w ramach Punku Poradnictwa Specjalistycznego w Więcborku radca prawny udzielił 131 porad.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

92.030,29 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku uczestniczy w realizacji projektu partnerskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego/Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu pn. „*Rodzina w Centrum*” w ramach RPO WKP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Głównym liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Wartość realizowanego przez PCPR projektu wynosi **453.170,00 zł**.

CEL PROJEKTU: Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko – pomorskim.

Głównymi beneficjentami będą:

- Wychowankowie rodzin zastępczych,
- Rodziny zastępcze,
- Rodziny naturalne,
- Usamodzielnieni wychowankowie pieczy zastępczej.

Założone działania w ramach projektu to:

- Wsparcie specjalistyczne w zakresie: psycholog, pedagog, psychiatra, radca prawny,
- Terapia rodzinna,
- Warsztaty (jednodniowe) dla rodzin zastępczych i rodzin naturalnych,
- Zajęcia animacyjne dla dzieci,
- Grupa wsparcia,
- Wyjazdy edukacyjne,
- Superwizje,
- Warsztaty dla usamodzielnianych wychowanków,
- Bony edukacyjne,

Spotkania dotyczące rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej.

Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły do zakończenia działań w projekcie.

§	Treść	Plan na	Plan na	Wykonanie	%
---	-------	---------	---------	-----------	---

		01.01.2017r	30.06.2017r	I-VI 2017r	wykonania
	Pozostała działalność z tego:	226.320,00	267.168,00	92.030,29	34,45
3119	Świadczenia społeczne	0,00	18.770,00	17.986,00	95,82
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.768,42	43.394,74	16.461,54	37,93
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.031,58	5.105,26	1.881,46	36,85
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.521,05	909,17	909,17	100,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178,95	106,96	106,96	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.694,74	5.278,42	2.560,90	48,52
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	905,26	620,99	293,45	47,26
4127	Składki na Fundusz Pracy	1.163,16	733,68	361,67	49,30
4129	Składki na Fundusz Pracy	136,84	86,32	41,44	48,01
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3.221,05	1.080,00	33,53
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	378,95	120,00	31,67
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	447,37	1.655,26	852,37	51,50
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	52,63	194,74	97,63	50,13
4307	Zakup usług pozostałych	147.291,57	164.835,58	43.159,04	26,18
4309	Zakup usług pozostałych	17.328,43	19.392,42	4.854,32	25,03
4417	Podróże służbowe krajowe	536,84	1.073,68	270,10	25,16
4419	Podróże służbowe krajowe	63,16	126,32	30,90	24,46

4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.073,68	1.149,25	867,01	75,44
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126,32	135,21	96,33	71,25

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXII/162/2017 z dnia 28 kwietnia 2017r. dokonano zmian w budżecie projektu „Rodzina w Centrum” zwiększając plan o 22.078,00 zł w związku z rozpoczęciem udzielania porad specjalistycznych od m-ca lutego 2017 roku, a nie od m-ca listopada 2016 roku, jak było początkowo planowane. Jednocześnie zgodnie z wytycznymi ROPS w Toruniu zmianie uległy parytety w jakich rozliczane są wydatki ponoszone w ramach projektu „Rodzina w Centrum”, co również znalazło odzwierciedlenie w zmianach z dnia 28 kwietnia 2017r.

Dział 853 SPOŁECZNEJ **1.623.884,56** **zł** **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI**

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **35.547,00 zł**

Na podstawie umowy Nr WTZ-1/2016 z 15 lutego 2016 r. ze Stowarzyszeniem „Dorośli – Dzieciom” na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sępólnie Kraj. została udzielona dotacja podmiotowa z budżetu powiatu Sępoleńskiego w wysokości 71.094,00 zł na wsparcie realizacji prowadzenia tych warsztatów stanowiąca dofinansowanie ogólnych kosztów działalności WTZ. Wykonanie tych wydatków w I półroczu 2017r. wynosi 35.547,00 zł i jest zgodne z przyjętym harmonogramem. Wykonanie stanowi 50,0 % planu rocznego.

Rozdział 85321 Zespoły d/s Orzekania o Niepełnosprawności **119.619,18 zł**

Wykonanie budżetu w I półroczu 2017 roku w rozdziale 85321 - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, przedstawia się następująco:

§	Treść	Plan na 01.01.2017r	Plan na 30.06.2017r	Wykonanie I-VI 2017r	% wykonania
	Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, z tego:	248.600	248.600	119.619,18	48,12
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900	900	51,39	5,71
4010	Wynagrodzenia osobowe	91.500	92.380	47.638,43	51,57

	pracowników				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.600	6.720	6.719,82	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.400	17.400	9.363,78	53,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500	2.500	922,61	36,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56.000	56.000	22.970,00	41,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.100	10.343	55,50	0,54
4270	Zakup usług remontowych	1.700	1.700	61,50	3,62
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	40,00	8,00
4300	Zakup usług pozostałych	34.200	34.200	19.930,94	58,28
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.700	2.700	998,67	36,99
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17.800	17.800	7.380,00	41,46
4410	Podróże służbowe krajowe	900	900	70,00	7,78
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300	3.557	2.667,85	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	1.000	748,69	74,87

Plan budżetu na dzień 30.06.2017r. w **rozdziale 85321** wynosił **248.600,00 zł**, w tym środki z budżetu wojewody 113.500,00 zł oraz 135.100,00 zł środki własne Powiatu Sępoleńskiego.

W I półroczu 2017r. roku Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydał **619 orzeczeń, z tego:**

1. Osobom po 16 roku życia – 473, w tym:

- 1) 441 orzeczeń wydano osobom z określeniem stopnia niepełnosprawności, w tym :
 - a) 145 orzeczeń, zaliczających osoby do znacznego stopnia niepełnosprawności,
 - b) 205 orzeczeń, zaliczających osoby do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
 - c) 91 orzeczeń, zaliczających osoby do lekkiego stopnia niepełnosprawności,
 - d) brak orzeczeń wydanych zgodnie z art. 5a *ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych*;
- 2) 21 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych;
- 3) 11 orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności.

Po raz pierwszy wydano orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych 139 osobom, w tym

orzeczenia o zaliczeniu do znacznego stopnia – 53, umiarkowanego - 59, lekkiego – 27.

2. Orzeczenia wydane osobom przed 16 rokiem życia - 146, w tym :

- 1) 126 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych;
- 2) 20 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych;
- 3) 0 orzeczeń o odmowie ustalenia niepełnosprawności.

Głównym celem przyjętych wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności osób po 16 roku życia było:

L.p.	Cel złożenia wniosku	Liczba
1.	Odpowiednie zatrudnienie	101
2.	Szkolenie	2
3.	Uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej	6
4.	Konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze	179
5.	Korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji (korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych)	67
6.	Zasiłek stały	0
7.	Zasiłek pielęgnacyjny	120
8.	Korzystanie z karty parkingowej	31
9.	Inne	11
	Razem	517

Głównym celem przyjętych wniosków o ustalenie niepełnosprawności osób przed 16 rokiem życia było:

- 1) uzyskanie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego – 128 wniosków,
- 2) uzyskanie prawa do zasiłku stałego – 11 wniosków,
- 3) inne – 3 wnioski,

Razem: 142 wniosków.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydał w I półroczu 2017r. osobom niepełnosprawnym z terenu Powiatu Sępoleńskiego posiadającym ważne orzeczenia **249** legitymacji osoby niepełnosprawnej, w tym:

- 1) legitymacje wydane osobom przed 16 rokiem życia na podstawie ważnych orzeczeń o niepełnosprawności – liczba **64**,
- 2) legitymacje wydane osobom po 16 roku życia na podstawie ważnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności – liczba **185**.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydał osobom niepełnosprawnym z terenu Powiatu Sępoleńskiego posiadającym ważne orzeczenia

uwzględniające wskazania do uzyskania karty parkingowej w I półroczu 2017r. ogółem **113 kart parkingowych**, w tym:

- 1) 4 karty parkingowe wydane dla osób przed 16 rokiem życia,
- 2) 109 kart parkingowych wydanych dla osób po 16 roku życia.

**Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
PCPR – zlecone**

58.989,18 zł

Plan budżetu w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na dzień 30.06.2017r. wynosił 248.600,00 zł, w tym 113.500,00 zł środki z budżetu wojewody oraz 135.100,00 zł środki własne Powiatu Sępoleńskiego.

Rozdział 85324 PFRON

17.419,00 zł

W I półroczu 2017 roku w PCPR Więcbork na obsługę PFRON wydatkowano kwotę 17.419,00 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

1.448.587,23 zł

Plan finansowy na rok 2017 został uchwalony przez Radę Powiatu dnia 30 grudnia 2016 roku (Uchwała Nr XXVII/139/2016) w wysokości 2 760 200,00 zł.

Dnia 13 lutego 2017 roku uchwałą Zarządu Powiatu nr 60/138/2017 wprowadzono zmiany między paragrafami w związku ze zwiększeniem na 2017 rok odpisu ZFŚS na jednego zatrudnionego pracownika.

Dnia 22 czerwca 2017 roku uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIV/168/2017 zostały zatwierdzone zmiany dotyczące przesunięć między paragrafami w ramach posiadanego budżetu w związku z tworzeniem elektronicznego archiwum akt osobowych bezrobotnych oraz klasyfikacją odpadów komunalnych w paragrafie 4520.

Plan finansowy na dzień 30.06.2017 r. został wykonany w 52,5% .

Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2017 roku przedstawiała się następująco:

§	treść	plan 01.01.2017r.	zmniejszeni a/ zwiększenia	plan na dzień 30.06.2017r.	wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonani a
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961 800,00	4 000,00	1 965 800,00	941 497,65	47,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	-4 310,00	165 690,00	165 689,67	100,0%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 800,00	800,00	367 600,00	195 611,53	53,2%
4120	Składki na Funduszu Pracy	52 300,00	0,00	52 300,00	25 411,50	48,6%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
	ogółem wydatki placowe	2 552 900,00	490,00	2 553 390,00	1 328 210,35	52,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	0,00	4 300,00	600,00	14,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	-260,00	25 240,00	9 641,65	38,2%
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-1 200,00	1 800,00	236,90	13,2%
4260	Zakup energii	55 000,00	0,00	55 000,00	26 295,36	47,8%
4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-1 300,00	4 200,00	3 219,67	76,7%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	1 800,00	571,00	31,7%
4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	-3 900,00	14 600,00	10 738,31	73,6%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	0,00	4 500,00	1 552,29	34,5%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	-200,00	31 800,00	15 621,00	49,1%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	144,00	14,4%
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00	1 980,00	56,6%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 100,00	5 070,00	52 170,00	47 000,00	90,1%
4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00	0,00	2 900,00	1 409,00	48,6%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00	1 217,70	48,7%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00	0,00	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 200,00	1 300,00	150,00	11,5%
	ogółem wydatki	207 300,00	-490,00	206 810,00	120 376,88	58,2%

	rzeczowe					
Razem rozdział 85333	2 760 200,00	-	2 760 200,00	1 448 587,23	52,5%	

§ 4010-4170 Wydatki płacowe

Plan wydatków płacowych został wykonany w 52,0%. W pierwszym półroczu 2017 roku przeciętnie zatrudnionych było 42 pracowników. Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano 941 497,65 zł. Średnie miesięczne wynagrodzenie w okresie sprawozdawczym wyniosło 3 736,10 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 165 689,67 zł i dotyczyło 43 osób. Składki na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy są pochodnymi od wynagrodzeń i dodatków z Funduszu Pracy i wyniosły 221 023,03 zł.

§ 3020,4210-4700 Wydatki rzeczowe

Plan wydatków rzeczowych został wykonany w okresie sprawozdawczym w 58,2 % i kształtował się następująco:

- § 3020 *Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* dotyczą świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (refundacja zakupu okularów korekcyjnych) i wyniosły 600,00 zł.
- §4210 *Zakup materiałów i wyposażenia* – 9 641,65 zł. Wydatki dotyczyły zakupu : paliwa 3 298,30 zł; środków czystości 1 062,21 zł; artykułów biurowych 590,30 zł; części i akcesoriów samochodowych (filtry, oleje, płyny, klocki, tarcze, tłumik itp.) 1932,95 zł; targów pracy 1060,00 zł; pozostałych wydatków (kwiaty, wieńce, żarówki, baterie i inne) 1697,89 zł.
- § 4220 *Zakup środków żywności* – 236,90 zł.
- § 4260 *Zakup energii* - 26 295,36 zł Wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej, wody, centralnego ogrzewania zgodnie ze stawkami uchwalonymi przez Urząd Miejski w Sępólnie Kraj.
- § 4270 *Zakup usług remontowych* – 3219,67 zł. Wydatki dotyczyły konserwacji urządzenia dźwigowego, urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu, klimatyzacji oraz naprawy samochodu i niszczarki.
- § 4280 *Zakup usług zdrowotnych* - 571,00 zł. Wydatki obejmowały badania okresowe i wstępne zatrudnionych pracowników .

- § 4300 Zakup usług pozostałych – 10 738,31 zł. Wydatki dotyczyły zakupu usług: bankowych 540,00 zł; targów pracy 9 080,00 zł; pozostałe (dotyczące użytkowania samochodów służbowych i inne) 1 118,31 zł.
- § 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 552,29 zł (telefonii komórkowej).
- § 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 15 621,00 zł. Wydatki obejmowały czynsze za pomieszczenia biurowe (umowa z Urzędem Miejskimi) i pomieszczenia archiwalne (umowa z SRI ROLNIK).
- § 4410 Podróże służbowe krajowe -144,00 zł.
- § 4430 Różne opłaty i składki 1 980,00 zł (ubezpieczenie majątku oraz OC, AC, NW samochodów służbowych).
- § 4440 Odpisy na ZFŚS – 47 000,00 zł.
- § 4480 Podatek od nieruchomości – 1 409,00 zł.
- § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 217,70 zł (odpady komunalne)
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 150,00 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

2.715,15 zł

§ 6050 Inwestycje jednostek budżetowych

Plan : 12.000,00 zł

Wykonanie : 2.712,15 zł, co stanowi 22,60 % planu

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z „Termomodernizacją budynku przy ulicy Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim, z przeznaczeniem na siedzibę WTZ” w związku z umową RO.605.13.2017 z dnia 28.03.2017 r.

DZIAŁ 854

993 458,09 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w I półroczu 2017 r. zostały zaplanowane na poziomie 2 153 391,47 zł, wykonanie w kwocie **993 458,09 zł** co stanowi 46,13% planu rocznego. (Szerzej opisane zostały łącznie z 801 oraz 851 pod działem 801)

DZIAŁ 855 RODZINA

2.484.631,83 zł

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

717.229,61 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

(tekst jednolity, Dz. U. z 2017r., poz. 697 z późn. zm.) realizacja zadań w tym zakresie jest zadaniem własnym powiatu, które realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Plan i wykonanie budżetu w rozdziale 85508 – rodziny zastępcze w I półroczu 2017 roku kształtuje się następująco:

1. Plan wydatków w rozdziale **85508 § 2320** na dzień 30.06.2017r. wynosił **8.000,00 zł.**

W I półroczu 2017 roku z rozdziału **85508 § 2320** wydatkowano kwotę **3.960,00 zł**, co stanowi **49,50 % planu**, na uregulowanie zobowiązań wynikających z zawartych porozumień, w sprawie umieszczenia **1 dziecka** z Powiatu Sępoleńskiego w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Zielonogórskiego.

2. W I półroczu 2017 roku PCPR udzielał pomocy 40 rodzinom zastępczym, w których przebywało 62 dzieci oraz 12 wychowankom usamodzielniającym się z rodzin zastępczych, w formie pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie.

Ponadto, zgodnie z art. 80 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 33 rodzinom zastępczym wypłacono dodatek wychowawczy w wysokości świadczenia wychowawczego na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia.

Na dzień 30.06.2017r. plan w rozdziale **85508 § 3110** wynosił **962.430 zł**. Poniesione wydatki w rozdziale **85508 § 3110** wyniosły **482.154,15 zł**, co stanowi **50,10 % planu**. Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- 2) comiesięczną pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych w kwocie 307.332,94 zł, w tym wkład własny projektu „Rodzina w Centrum” w kwocie 17.986,00 zł
- 3) pomoc na kontynuowanie nauki dla wychowanków usamodzielniających się w kwocie 26.464,60 zł,
- 4) pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla wychowanków usamodzielniających się w kwocie 3.300,00 zł,
- 5) pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla wychowanków usamodzielniających się w kwocie 7.755,00 zł,
- 6) wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości świadczenia wychowawczego w kwocie po 500,00 zł na dziecko dla 48 wychowanków rodzin zastępczych w kwocie 137.301,61 zł (zadanie zlecone Wojewody, którego plan na dzień 30.06.2017r. wynosi 245.800,00 zł).

Nadmieniamy, że w rozdziale 85508 § 4010 kwota 1.300,00 zł stanowi 1% kosztów obsługi wypłaty świadczenia wychowawczego dla rodzin zastępczych i stanowi zadanie zlecone

Wojewody.

3. Plan na dzień 30.06.2017r. w rozdziale **85508 § 4170** wynosił **77.800,00 zł**. W I półroczu 2017r. z rozdziału **85508 § 4170** poniesiono wydatki w kwocie **28.555,00 zł** na:

- 1) zatrudnienie na umowę zlecenie od dnia 01.01.2017r. - 1 koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, od dnia 06.03.2017r. drugiego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Sępoleńskiego.

Ogółem wydatki na wynagrodzenie 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w I półroczu 2017r. wyniosły **9.300,00 zł**.

- 2) wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej, funkcjonującej na terenie Powiatu Chojnickiego, w której przebywa 3 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sępoleńskiego. Ogółem wydatki w I półroczu 2017 roku na wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej wyniosły **15.600,00 zł**.

- 3) świadczenie usług na rzecz PCPR polegających na udostępnianiu pokoju gościnnego Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku, na spotkania rodzin zastępczych i dzieci umieszczonych w tych rodzinach, z rodzicami biologicznymi tych dzieci w kwocie **500,00 zł**.

- 4) opracowanie i przeprowadzenie wykładu w ramach realizacji spotkania dot. rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej w kwocie **3.155,00 zł**.

Plan wydatków w rozdziale **85508 § 4110, § 4120 i § 4170** na dzień 30.06.2017r. na zatrudnienie koordynatorów, wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej, wynagrodzenie dla osoby za usługi na rzecz PCPR wynosił łącznie **84.200,00 zł**, natomiast wykonanie wynosi łącznie **31.955,30 zł**, co stanowi **37,95 % planu**.

4. Plan wydatków w rozdziale **85508 § 4300** na dzień 30.06.2017r. wynosił **14.400,00 zł**.

W I półroczu 2017 z rozdziału **85508 § 4300** wydatkowano kwotę **6.000,00 zł**, co stanowi **41,67 % planu**.

Na zatrudnienie 1 koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej prowadzącego działalność gospodarczą wydatkowano kwotę **6.000,00 zł**.

5. Plan wydatków w rozdziale **85508 § 4330** na dzień 30.06.2017r. wynosił **403.800,00 zł**.

W I półroczu 2017 roku z rozdziału **85508 § 4330** wydatkowano kwotę **191.860,16 zł**, co stanowi **47,51 % planu**, na uregulowanie zobowiązań wynikających z zawartych porozumień, w sprawie umieszczenia **26 dzieci** z Powiatu Sępoleńskiego w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów, tj.:

- 1) Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego - 5 dzieci,
- 2) Powiatu Tucholskiego - 6 dzieci,

- 3) Powiatu Chojnickiego - 13 dzieci,
- 4) Powiatu Bydgoskiego - 1 dziecko,
- 5) Miasta Bydgoszcz - 1 dziecko.

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

1.767.402,22 zł

Zadanie tego rozdziału realizują trzy jednostki organizacyjne powiatu:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku 220.999,10 zł
- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 1.458.855,83 zł
- Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie 87.547,29 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku

220.999,10 zł

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizacja zadań w tym zakresie jest zadaniem własnym powiatu.

Plan i wykonanie budżetu w tym rozdziale w I półroczu 2017 roku kształtuje się następująco:

§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan 30.06.2017	Wykonanie I-VI 2017	% wykonania
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze :	615.700	614.800	220.999,10	35,95
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48.700	48.700	22.394,15	45,98
3110	Świadczenia społeczne – wypłata dla wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą	181.900	181.000	50.648,46	27,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300	300	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0	500	225,18	45,04
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	384.800	384.300	147.731,31	38,44

W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w instytucjonalnej pieczy zastępczej, ponosi średnie miesięczne koszty utrzymania dziecka w placówce.

W I półroczu 2017 roku łącznie 9 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sępoleńskiego przebywało w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów. Z tego tytułu Powiat Sępoleński ponosił koszty utrzymania w/w dzieci w placówkach:

- 5) Plan na dzień 30.06.2017r. w rozdziale **85510 § 2320** wynosił **48.700,00 zł**.
Poniesione wydatki w rozdziale **85510 § 2320** wyniosły **22.394,15 zł**, co stanowi **45,98 % planu**.
Powyższe wydatkowano na uregulowanie zobowiązań wynikających z zawartego porozumienia w sprawie umieszczenia 1 dziecka z Powiatu Sępoleńskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Słupskiego.
- 6) Plan na dzień 30.06.2017r. w rozdziale **85510 § 4330** wynosił **384.300,00 zł**.
Poniesione wydatki w rozdziale **85510 § 4330** wyniosły **147.731,31 zł**, co stanowi **38,44 % planu**. Powyższe wydatkowano na uregulowanie zobowiązań wynikających z zawartych porozumień w sprawie umieszczenia 8 dzieci z Powiatu Sępoleńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

Nadmieniamy, że średniomiesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w placówkach na terenie innych powiatów, w których przebywają dzieci pochodzące z Powiatu Sępoleńskiego kształtuje się następująco:

- 1) Powiat Tucholski - 2 dzieci (średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka do 31.01.2017r. - 3.449,84 zł, natomiast od 01.02.2017r. - 3.433,03 zł),
- 2) Powiat Człuchowski - 2 dzieci (średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka do 28.02.2017r. - 3.181,93 zł, natomiast od 01.03.2017r. - 3.526,61 zł),
- 3) Powiat Grudziądzki – 2 dzieci w placówce w Białochowie (średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka do 31.03.2017r. - 3.712,48 zł, natomiast od 01.04.2017r. - 3.628,07 zł),
- 4) Powiat Grudziądzki – 1 dziecko w placówce w Wydrznie (średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka do 31.03.2017r. - 3.885,51 zł (dziecko opuściło placówkę),
- 5) Powiat Białogardzki – 1 dziecko (średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka do 28.02.2017r. - 4.308,76 zł, natomiast od 01.03.2017r. - 4.126,79 zł),
- 6) Powiat Słupski – 1 dziecko (średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka do 31.01.2017r. - 4.052,00 zł, natomiast od 01.02.2017r. - 3.668,43 zł).

Nadmieniamy, że w **rozdziale 85510 § 4300** kwota **225,18 zł** została przeznaczona na opłatę przewozu dzieci z rodziny biologicznej do placówki opiekuńczo-wychowawczej.

2. W I półroczu 2017 roku PCPR udzielał pomocy 14 usamodzielniającym się wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. Ponadto, zgodnie z art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017r. poz. 697 z późn. zm.) Dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego pn.: „Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie” wypłacono dodatki do zryczałtowanej kwoty w wysokości świadczenia wychowawczego na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, co stanowi zadanie zlecone Wojewody.

Na dzień 30.06.2017r. plan w **rozdziale 85510 § 3110** wynosił **181.000,00 zł**. Poniesione wydatki w

rozdziale 85510 § 3110 wyniosły **50.648,46 zł**, co stanowi **27,98 % planu**. Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- 1) comiesięczną pomoc na kontynuowanie nauki dla 14 osób w wysokości 36.216,20 zł,
- 2) dodatek do zryczałtowanej kwoty w wysokości świadczenia wychowawczego w kwocie po 500,00 zł na dziecko dla 6 wychowanków „Rodzinnego Domu Dziecka w Wąwelnie” w łącznej kwocie 14.432,26 zł (zadanie zlecone Wojewody, którego plan na dzień 30.06.2017r. wynosi 29.400,00 zł).

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

1.458.855,83 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 1 704,97 zł i dotyczą odzieży roboczej, ochronnej oraz środków czystości.

§ 3110 Świadczenia społeczne

W ramach tego paragrafu wypłaca się wychowankom tzw. kieszonkowe. Wydatki z tego tytułu w I półroczu 2017 roku wyniosły 9 810,00 zł, w tym:

- Więcbork 4 615,00 zł
- Mała Cerkwica 5 195,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Średnie zatrudnienie w okresie od 01.01.2016 do 30.06.2016 r. wyniosło 42,87 etatu. Wydatki na wynagrodzenia w I półroczu 2017 roku wyniosły: 697 853,75 zł

Średnie wynagrodzenie w okresie sprawozdawczym wyniosło: 2 713,06 zł.

Przeciętną liczbę zatrudnionych w okresie przedstawiono w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w I półroczu 2017 roku	Z tego	
		kobiety	mężczyźni
Ogółem	42,87	34,54	8,33
ADMINISTRACJA:	3,00	3,00	0,00
w tym:			
- dyrektor	1,00	1,00	0,00
- główny księgowy	1,00	1,00	0,00
- referent	1,00	1,00	0,00
STANOWISKA NIEROBOTNICZE – POZOSTAŁE	33,87	27,54	6,33
w tym:			
- wychowawcy	29,87	23,54	6,33
- psycholog	1,00	1,00	0,00
- pedagog	1,00	1,00	0,00
- pracownik socjalny	1,00	1,00	0,00
- pielęgniarka	1,00	1,00	0,00
STANOWISKA ROBOTNICZE	6,00	4,00	2,00
w tym:			
- zaopatrzeniowiec	1,00	1,00	0,00
- sprzątaczką	3,00	3,00	0,00
- kierowca, palacz, konserwator	1,00	0,00	1,00
- kierowca, konserwator	1,00	0,00	1,00

Opracowała: Ewa Tomasz

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 115 192,16 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługiwało 39 osobom.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 137 786,45 zł. Są one pochodną wydatków na wynagrodzenia.

§ 4120 Składki Funduszu Pracy

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 17 193,86 zł. Są one pochodną wydatków na wynagrodzenia.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

W tym paragrafie wydatki wyniosły 25 528,00 zł – dotyczą zastępstw za „etatowych” wychowawców w związku z długotrwałymi nieobecnościami (choroba, urlop macierzyński, urlopy wypoczynkowe, itp.) oraz pracy specjalisty ds. BHP.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 73 808,69 zł, w tym:

• Materiały biurowe	1 613,79 zł
• Przybory szkolne	724,72 zł
- Więcbork:	362,37 zł
- Mała Cerkwica	362,35 zł
• Wyposażenie	4 894,17 zł
- Więcbork CAPOW:	2 434,17 zł
- Mała Cerkwica:	2 460,00 zł
1. Materiały do remontów i drobnych napraw	3 415,09 zł
- Więcbork CAPOW:	1 066,89 zł
- Mała Cerkwica:	2 348,20 zł
2. Podręczniki	511,12 zł
- Więcbork:	454,52 zł
- Mała Cerkwica:	56,60 zł
3. Środki czystości (dla wychowanków)	7 272,07 zł
- Więcbork:	3 648,91 zł
- Mała Cerkwica:	3 623,16 zł
4. Chemia gospodarcza	2 617,91 zł
5. Akcesoria komputerowe	285,36 zł
- Więcbork:	135,36 zł
- Mała Cerkwica:	0,00 zł
- CAPOW:	150,00 zł
6. Paliwo do samochodów służbowych:	18 592,27 zł
- FORD TRANSIT	5 833,47 zł
- VW T4	3 705,69 zł
- OPEL VIVARO	9 053,11 zł
7. Zakup opału do Małej Cerkwicy (15,5 tony)	8 679,86 zł
8. Odzież i obuwie	19 937,26 zł
- Więcbork:	8 686,03 zł
- Mała Cerkwica:	11 251,23 zł
9. Pozostałe materiały	5 265,07 zł
- Więcbork:	1 701,71 zł
- Mała Cerkwica:	3 253,14zł
- CAPOW:	310,22 zł

§ 4220 Zakup środków żywności

W tym paragrafie wydatkowano 15 399,44 zł, w tym:

- Więcbork: 8 400,87 zł
- Mała Cerkwica: 6 998,57 zł

Wydatki te dotyczą przede wszystkim zaopatrzenia aneksów kuchennych w produkty do bezpośredniego spożycia przez dzieci (owoce, woda mineralna, soki i napoje, słodczyce, pieczywo, mleko w proszku + obiady i desery dla małych dzieci, itp.). Ponadto z tych środków zakupiono produkty do zajęć kulinarnych z dziećmi, na których dzieci uczą się przygotowywać pod opieką wychowawców ciasta oraz inne proste potrawy.

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 11 404,87 zł. Wydatki wynikają przede wszystkim z realizacji recept na leki zlecone dzieciom.

- Więcbork: 5 202,41 zł
- Mała Cerkwica: 6 202,46 zł

§ 4260 Zakup energii

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 31 593,38 zł i dotyczą zakupu energii elektrycznej, ciepłej oraz wody w placówce w Więcborku oraz w Małej Cerkwicy, w tym:

- energia elektryczna: 9 980,43 zł, w tym:
 - Więcbork: 4 173,75 zł
 - Mała Cerkwica: 5 806,68 zł
- energia ciepła: 15 440,00 – dotyczy tylko Więcborka
- woda: 6 172,95 zł
 - Więcbork: 3 903,60 (zimna + ciepła)
 - Mała Cerkwica: 2 269,35 (tylko zimna)

§ 4270 Zakup usług remontowych

Wydatki wyniosły 627,30 zł w tym:

- Więcbork: 0,00 zł
- Mała Cerkwica: 627,30 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 1 158,00 zł. Dotyczą badań lekarza medycyny pracy (774,00 zł) oraz badań wykonywanych dzieciom (384,00 zł).

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki w tym paragrafie wyniosły ogółem 268 021,96 zł, w tym:

- Internat 5 370,30 zł, w tym:
 - Więcbork: 4 421,70 zł
 - Mała Cerkwica: 948,60 zł
- Przedszkole – Więcbork 395,00 zł
- Podróże i wypoczynek wychowanków 17 264,93 zł
 - Więcbork: 11 074,61 zł
 - Mała Cerkwica: 6 190,32 zł
- Znaczki pocztowe 563,50 zł
- Usługi fryzjerskie – Mała Cerkwica 1 441,80 zł
- Usługi fotograficzne 246,28 zł
 - Więcbork: 155,28 zł
 - Mała Cerkwica: 91,00 zł
- Usługi stołówkowe CKZiU i innych podmiotów: 94 882,97 zł
 - Więcbork: 46 241,87 zł
 - Mała Cerkwica: 48 641,10 zł
- CKZiU – koszt utrzymania części wspólnej 87 450,00 zł
- Usługi transportowe 16 385,54 zł
 - W tym dowóz posiłków do POW w M. Cerkwicy – 16 385,54 zł
- Usługi bankowe 360,00 zł
- Usługi pielęgniarstwa w M. Cerkwicy 18 720,00 zł
- Pozostałe usługi 24 941,64 zł
 - Więcbork: 3 721,55 zł (wywóz nieczystości)
 - Mała Cerkwica: 7 741,95 zł (wywóz nieczystości, utylizacja odpadów, przegląd okresowy budynków)
 - CAPOW: 13 478,14 zł (usługi informatyczne, udział w kosztach wynagrodzenia przewodniczącego związków zawodowych, przegląd okresowy budynków)

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 2 225,88 zł, w tym: internet – 294,48 zł, telefony stacjonarne – 861,59 zł, telefony komórkowe – 1 069,81 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 3 209,60 zł. Dotyczą wyjazdów z wychowankami do specjalistów, itp., w czasie, gdy samochód służbowy jest wykorzystywany w innym miejscu, a wyjazdów tych nie da się w żaden sposób połączyć oraz ryczałtu za używanie samochodu prywatnego przez Dyrektora CAPOW.

- Więcbork: 558,54 zł
- Mała Cerkwica: 77,20 zł
- CAPOW: 2 573,86 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Wydatki wyniosły 2 761,00 zł. Wydatki dotyczą ubezpieczenia majątku będącego w zarządzie CAPOW.

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

Wydatki wyniosły 32 925,00 zł.

§ 4480 Podatek od nieruchomości

Wydatki wyniosły 1 037,52 zł i dotyczą POW w Małej Cerkwicy.

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst

Wydatki wyniosły 71,00 zł i dotyczą podatku rolnego w Małej Cerkwicy.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst

Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 5 943,00 zł. Wynikają z Decyzji Zarządu Powiatu z dnia 19.04.2012 r. o przekazaniu w trwałe zarząd nieruchomości w Małej Cerkwicy (4 323,00 zł) oraz opłaty za gospodarowanie odpadami (1 620,00 zł).

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 3 600,00 zł.

ŚREDNIE MIESIĘCZNE WYDATKI NA UTRZYMANIE JEDNEGO DZIECKA:

1. Kwota wydatków przeznaczonych na działalność placówki wynikająca z utrzymania dzieci:
1 469 198,63 zł
2. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na rok 2017 – **101,3%**
3. Liczba miejsc w placówce, ustalona jako suma rzeczywistej liczby mieszkańców w poszczególnych miesiącach I półrocza roku 2017 – **351**

Średnie miesięczne	1 469 198,63 x 101,3%	
wydatki na utrzymanie =	-----	= <u>4 240,17 zł</u>
1 dziecka	351	
w I półroczu 2017 roku		

Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie

87.547,29 zł

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizacja zadań w tym zakresie jest zadaniem własnym powiatu.

Plan i wykonanie budżetu w tym rozdziale w I półroczu 2017 roku kształtuje się następująco:

Plan : 207.800,00 zł

Wykonanie : 87.457,29 zł, co stanowi 42,13 % planu

§ 3020 Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzenia

Plan: 400,00 zł **Wykonanie : 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu**

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan: 60.500,00 zł **Wykonanie : 26.400,00 zł, co stanowi 43,64 % planu**

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

Plan: 63.681,00 zł **Wykonanie : 32.134,32 zł, co stanowi 50,46 % planu**

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan: 4.719,00 zł **Wykonanie : 4.719,00 zł, co stanowi 100,00 % planu**

§ 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne

Plan: 12.400,00 zł **Wykonanie : 6.632,87 zł, co stanowi 53,49 % planu**

§ 4120 Składka na FP

Plan: 1.700,00 zł **Wykonanie : 851,38 zł, co stanowi 50,08 % planu**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 28.300,00 zł **Wykonanie : 11.031,85 zł, co stanowi 38,98 % planu**

§ 4230 Zakup lekarstw, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

Plan: 2.000,00 zł **Wykonanie : 170,40 zł, co stanowi 8,52 % planu**

§ 4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych, książek

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

§ 4260 Zakup energii

Plan: 5.900,00 zł **Wykonanie : 1.315,25 zł, co stanowi 22,29 % planu**

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan: 11.000,00 zł **Wykonanie : 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu**

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan: 2.400,00 zł **Wykonanie : 302,80 zł, co stanowi 12,62 % planu**

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan: 500,00 zł **Wykonanie : 342,00 zł, co stanowi 68,40 % planu**

§ 4360 Obsługa usług telekomunikacyjnych w publicznej sieci

Plan: 4.100,00 zł

Wykonanie : 868,92 zł, co stanowi 21,19 % planu

§ 4410 Podróże służbowe, krajowe

Plan: 2.800,00 zł

Wykonanie : 420,00 zł, co stanowi 15,00 % planu

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan: 800,00 zł

Wykonanie : 294,00 zł, co stanowi 36,75 % planu

§ 4440 Opłaty na ZFŚS

Plan: 2.372,00 zł

Wykonanie : 1.800,00 zł, co stanowi 75,89 % planu

§ 4480 Podatek od nieruchomości

Plan: 300,00 zł

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

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 1.000,00 zł

Wykonanie : 264,50 zł, co stanowi 26,45 % planu

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan: 928,00 zł

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

W placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego pn.: „Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie” w okresie od 01.01.2017r. do 30.06.2017r. przebywało ośmioro dzieci z terenu Powiatu Sępoleńskiego: 5-letni Sebastian oraz rodzeństwa: Mateusz 16 lat i Adrian 20 lat, 16-letnia Wiktoria i 18-letni Radek oraz Damian lat 3, Oskar lat 5 i Lena 12 m-cy. Radek po uzyskaniu pełnoletności podjął decyzję o usamodzielnieniu się i w lutym 2017r. opuścił placówkę. Małoletnie rodzeństwo Damian i Oskar w kwietniu 2017r. decyzją Sądu Rodzinnego w Tucholi powróciło pod opiekę rodziców biologicznych. Jednakże w maju 2017r. rodzeństwo w wyniku interwencji domowej przeprowadzonej przez Policję i MGOPS w Więcborku ponownie zostało umieszczone w „Rodzinnym Domu Dziecka w Wąwelnie” wraz z młodszą siostrą Leną. Na dzień 30.06.2017r. w placówce przebywało 7 wychowanków.

Wychowankowie placówki nie sprawiają większych problemów wychowawczych. Dzieci szkolne uzyskały promocję do następnej klasy. Wiktoria uzyskała średnią ocen 5,2 i otrzymała jednorazowe stypendium od Wójta Gminy Sośno. Pełnoletni wychowanek placówki kontynuuje naukę w szkole średniej zaocznej i w związku z tym ma możliwość pozostania w placówce. Najmłodsze dzieci uczęszczały do przedszkola w Sośnie. Jednakże, w związku z krótkotrwałym powrotem Oskara i Damiana do domu rodzinnego i związaną z tym przerwą w uczęszczaniu chłopców do przedszkola, aktualnie nie ma już możliwości ponownego wpisania na listę dzieci przedszkola w Sośnie. Zamknięta jest również lista dzieci w przedszkolu w

Więcborku. W związku z tym, rodzeństwo Oskar i Damian zostali zapisani do prywatnego przedszkola w Mroczy.

W dalszym ciągu nie widać możliwości współpracy z rodzicami biologicznymi najstarszych dzieci, którzy od momentu umieszczenia w placówce nie skontaktowali się z dziećmi. Rodzice biologiczni Damiana, Oskara i Leny od chwili ponownego umieszczenia ich w placówce utrzymywali z dziećmi jedynie kontakt telefoniczny. Stały kontakt z wychowawcami placówki utrzymuje asystent rodziny MGOPS Więcbork, który współpracuje z rodzicami biologicznymi. Matka biologiczna jednego z wychowanków ma zakaz kontaktów osobistych z dzieckiem z uwagi na wyrok za stosowanie przemocy wobec syna. W 2016 roku PCPR w Więcborku wystąpił z wnioskiem do sądu o ustalenie alimentów od rodziców biologicznych dzieci przebywających w placówce. Na dzień 30.06.2017r. 3 wychowanków ma ustalone alimenty, jednakże nie wywiązują się w całości z obowiązku alimentacyjnego.

„Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie” w celu integracji ze środowiskiem lokalnym brał czynny udział w życiu społecznym. W czerwcu 2017r. przy współpracy Rady Sołeckiej, Koła Gospodyń Wiejskich i PCPR w Więcborku, zorganizowano festyn z okazji dnia rodzicielstwa zastępczego i dnia dziecka, w którym uczestniczyło ponad 200 dzieci i młodzieży. Patronat nad realizacją festynu objął Starosta Sępoleński. Ponadto, wychowankowie placówki należą do Młodzieżowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Sitnie, gdzie odnoszą nie małe drużynowe sukcesy nie tylko na terenie Powiatu Sępoleńskiego, ale też województwa. Grają również w piłkę nożną w zespole GKS FUKS Wielowicz.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w „Rodzinnym Domu Dziecka w Wąwelnie” do dnia 31.01.2017r. wynosił 2.484,06 zł, natomiast od 01.02.2017r. wynosi 2.407,02 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

0,00 zł

§ 6057 Inwestycje jednostek budżetowych

Plan: 750.000,00 zł

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

§ 6059 Inwestycje jednostek budżetowych

Plan: 250.000,00 zł

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

Wykonanie planowanej inwestycji „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14-osobowych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wraz z budynkiem garażowo-gospodarczym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku” nastąpi w II półroczu 2017 roku. Dotychczas zmiany w planie nie były wymagane.

DZIAŁ 900

20.190,00 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019

20.190,00 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 18 590,00 zł. Były to wydatki związane z zakupem materiałów na organizację Dnia Ziemi połączonych z Targami promocyjno-ogrodniczymi powiatu sępoleńskiego oraz zakupem drzew i krzewów w ramach podpisanych umów dotacji z WFOŚiGW. Na w/w. zadania Powiat otrzyma refundację z WFOŚiGW w kwocie 16 072,00 zł;

§ 4190 Nagrody konkursowe – wydatkowano całą zaplanowaną kwotę w wysokości 1600,00 zł.

§ 6059 Wydatki inwestycyjne – w ramach tego paragrafu pierwotnie zarezerwowano kwotę 30 000 zł., z przeznaczeniem jej na realizację własnych zadań z zakresu ochrony środowiska np.: uzupełnienie wkładu własnego na realizację projektu pn: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego”, planowanego do realizacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 3.3. – Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

Dział 921

19.635,63 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 22.500,00 zł

Wykonanie: 19.635,63 zł co stanowi 87,27%

- biblioteki
- pozostała działalność

Rozdział 92116 – Biblioteki

15.000,00 zł

Plan: 15.000,00 zł

Wykonanie: 15.000,00 zł co stanowi 100%

Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim, zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Sępólno Krajeńskie, realizuje zadania biblioteki powiatowej. Przekazana kwota 15.000,00 zł przeznaczona została na realizację zadań zawartych w porozumieniu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

4.635,63 zł

Plan: 7.500,00 zł

Wykonanie: 4.635,63 zł co stanowi 61,81%

§ 2820 dotacje celowe dla stowarzyszeń

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie: 2.000,00 zł co stanowi 100%

W paragrafie 2820 wydatkowano środki w wysokości 2.000,00 zł jako dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dotację otrzymały niżej wymienione organizacje pozarządowe:

1. Stowarzyszenie „Pomóżmy sobie pomagając innym”
(Sztuka ludowa na Krajinie)
500,00 zł
2. Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich Wielowicz”
(Zachować tradycje, czyli warsztaty zapomnianych
umiejętności twórczych) 500,00 zł
3. Zarząd Oddz. Rej. PZERI w Więcborku
(XXII wieczór seniora i 45-lecie Oddz. PZERI w Więcborku) 500,00 zł
4. Kurkowe Bractwo Strzeleckie
(Upowszechnianie kultury poprzez organizację festynu z okazji
XV rocznicy reaktywacji KBS w Sępólnie Kraj.
oraz XXII Zjazdu KBS RP) 500,00 zł

Razem 2.000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie: 1.354,40 zł co stanowi 67,72%

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

- zakup książek na konkursy,
nagrody, upominki 185,82 zł
- zakup książek dla laureatów konkursu "Oddal to",
uczniów LO Sępólno Krajeńskie (na sesję Rady Powiatu, 24.02.2017) 151,00 zł
- zakup pamięci USB jako upominków dla laureatów Powiatowego
Konkursu Języka Angielskiego, 01.03.2017 99,50 zł
- zakup naczyń żaroodpornych na upominki Wielkanocne
dla KGW terenu Powiatu Sępoleńskiego podczas
Powiatowej Wystawy Stołów Wielkanocnych, 08.04.2017 395,60 zł
- zakup książek - upominki dla najlepszych absolwentów roku 2017
w szkołach powiatu sępoleńskiego 113,00 zł

- zakup kwiatów na Powiatowe obchody Dnia Matki,
26.05.2017 Sośno 106,50 zł
- zakup art. gosp. dom. do pracowni ZSCKR Sypniewo
- realizacja bonu za Stoły Wielkanocne, 08.04.2017 99,78 zł
- zakup opakowania do art. spożywczych - słodycze do rodzinnego
domu dziecka do Wąwelna na Dzień Dziecka 3,20 zł
- art. zakupione w związku z organizacją powiatowych obchodów
Dnia Matki w Sośnie 200,00 zł

Razem: 1.354,40 zł

§ 4220 Zakup środków żywności

Plan 1.400,00 zł

Wykonanie: 452,39 zł co stanowi 32,31%

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

- zakup art. spożywczych na org. uroczystości podpisania
umowy partnerskiej pomiędzy WSZŚ w Tucholi
a placówkami oświatowymi Powiatu Sępoleńskiego (05.01.2017) 140,89 zł
- zakup czekolad na Dzień Dziecka dla uczniów odwiedzających
Starostwo Powiatowe 49,69 zł
- zakup art. spożywczych na wyposażenie stoiska powiatu sępoleńskiego
podczas targów w Minikowie, 14.05.2017 169,73 zł
- zakup art. spożywczych - słodycze do rodzinnego domu dziecka
do Wąwelna na Dzień Dziecka 92,08 zł

Razem: 452,39

zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 2.100,00 zł

Wykonanie: 828,84 zł co stanowi 39,47%

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

- zakup usługi zamieszczenia życzeń świątecznych (wielkanocnych
i bożonarodzeniowych) na portalu internetowym E-Krajna 246,00 zł
- zakup usługi zamieszczenia życzeń świątecznych
w Wiadomościach Krajeńskich 132,84 zł
- wykonanie tablicy z grawerem na 50-lecie szkoły podstawowej

w Kamieniu Kraj., 17.06.2017	150,00 zł
➤ usługa gastronomiczna - konsumpcja na powiatowo-gminnym Dniu Matki w Sośnie - 26.05.2017	300,00 zł
	Razem: 828,84 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT **24.358,85 zł**

Plan: 43.400,00 zł

Wykonanie: 24.358,85 zł co stanowi 56,13%

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane są w dwóch rozdziałach:

- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
- pozostała działalność

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 21.401,49 zł

Plan: 34.400,00 zł

Wykonanie: 21.401,49 zł co stanowi 62,21%

§ 2820 dotacje celowe dla stowarzyszeń

Plan 14.600,00 zł

Wykonanie: 11.000,00 zł co stanowi 75,34%

W paragrafie 2820 wydatkowano środki w wysokości 11.000,00 zł jako dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Dotację otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

- 1) Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych SIL
przy ZSCKR w Sypniewie
(III Ogólnopolski Bieg Dookoła Wilczych Jarów) 700,00 zł
- 2) Miejski Ludowy Klub Sportowy „Krajna”
(II Regaty – Biały Żagiel Starosty Sępoleńskiego
w klasie Optimist w ramach Ogólnopolskiego Pucharu Polski) 1.500,00 zł
- 3) Stowarzyszenie – Liga Powiatowa Amatorska Liga Piłki Nożnej
Powiatu Sępoleńskiego
(Funkcjonowanie Powiatowej Ligi Piłki Nożnej Powiatu
Sępoleńskiego na rok 2017) 1.200,00 zł
- 4) GKS „Fuks” Wielowicz
(Wsparcie rozgrywek jedynej w Powiecie Sępoleńskim
Drużyny III Ligi Kobiet w 2017 r.) 600,00 zł
- 5) Stowarzyszenie Miłośników Psów – Dog Zone

(Pierwszy Krajeński Bieg na 6 łap)	250,00 zł
6) Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom (Nie ma cwaniaka, który nie wygra w Zbijaka)	500,00 zł
7) Kurkowe Bractwo Strzeleckie (Turniej Strzelecki z okazji XV rocznicy reaktywacji KBS Sępólno Kraj. i XXII zjazdu delegatów KBS RP)	1.500,00 zł
8) Polski Związek Wędkarski, Koło terenowe nr 121 w Sępólnie Krajeńskim (XVI powiatowe Zawody Karpkowe)	350,00 zł
9) Stowarzyszenie Klub Morsa „Kormorany” (Morsowanie czas zacząć)	400,00 zł
10) Szkolny Klub Sportowy Uczniak (Sprawni - Bezpieczni)	500,00 zł
11) Stowarzyszenie Jesteśmy tacy sami (Spartakiada III)	500,00 zł
12) Stowarzyszenie Jeździeckie Ziemi Krajeńskiej (Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez możliwość obejrzenia pokazów i zawodów jeździeckich – I zawodów regionalnych w skokach przez przeszkody)	1.000,00 zł
13) TRYB POZAKONKURSOWY Ochotnicza Straż Pożarna w Sępólnie Krajeńskim (Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek OSP Powiatu Sępoleńskiego)	2.000,00 zł

Razem: 11.000,00 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

Plan 10.300,00 zł

Wykonanie: 6.550,00 zł co stanowi 63,59%

- Wynagrodzenie z tytułu zawarcia umowy cywilno-prawnej
na realizację zadań przez Powiatowego Koordynatora Sportu 3.750,00 zł
- Wynagrodzenie z tytułu zawarcia umowy cywilno-prawnej na
realizację zadań dot. przeprowadzenie Turniejów

Mini piłki siatkowej Powiatu Sępoleńskiego 2.800,00 zł

Razem: 6.550,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 5.100,00 zł

Wykonanie: 857,21 zł co stanowi 16,81%

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły głównie:

- zakup medali, dyplomów, pucharów w ramach działalności
Powiatowego Koordynatora Sportu 749,33 zł
- zakup upominków dla najlepszych sportowców ZS nr 2
w Sępólnie Krajeńskim 107,88 zł

Razem: 857,21 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 3.600,00 zł

Wykonanie: 2.794,28 zł co stanowi 77,62%

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły głównie:

- usługa transportowa – wyjazdy zawodników, sportowców na imprezy
sportowe 2.434,28 zł
- usługa gastronomiczna – poczęstunek dla sportowców 160,00 zł
- wynajem części boiska CSiR w Sępólnie Kraj.
na przeprowadzenie zawodów sportowych w ramach działalności
powiatowego koordynatora sportu 200,00 zł

Razem: 2.794,28 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki

Plan 800,00 zł

Wykonanie: 200,00 zł co stanowi 25,00%

- opłata składki członkowskiej do Kujawsko-Pomorskiego
Szkolnego Związku Sportowego 200,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność**2.957,36****zł****Plan: 9.000,00 zł****Wykonanie: 2.957,36 zł co stanowi 32,86%****§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia****Plan 5.000,00 zł****Wykonanie: 2.121,04 zł co stanowi 42,42%**

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

- zakup pucharów na powiatowy turniej piłki halowej
drużyn OSP powiatu sępoleńskiego 160,00 zł
- zakup artykułów na Powiatowy Turniej Mini siatkówki,
podsumowanie po dwóch turach - 25.02.2017, Csir Sępólno Krajeńskie 345,80 zł
- zakup art. typu: kubki, tacki, serwetki na imprezy sportowe
i wystawiennicze 169,65 zł
- zakup pucharów z grawerem dla zwycięzców I Otwartych Mistrzostw
w grę karcianą BAŚKA, 25.03.2017 CSiR Sępólno Krajeńskie 161,00 zł
- puchary na imprezę sportową pn. XXVII Mistrzostwa Polski
w podnoszeniu ciężarów, Więcbork 13-14.05.2017 200,00 zł
- zakup książek dla najlepszych uczniów szkół prowadzonych
przez Powiat Sępoleński w roku szkolnym 2016/2017 314,59 zł
- zakup żagla na II Regaty "Biały Żagiel Starosty Sępoleńskiego",
24-25.06.2017 Sępólno Krajeńskie 550,00 zł
- puchar dla zwycięskiej drużyny zawodów sportowo-pożarniczych
OSP powiatu sępoleńskiego 220,00 zł

Razem: 2.121,04 zł

§ 4220 – zakup środków żywności**Plan 1.000,00 zł****Wykonanie: 316,32 zł co stanowi 31,63%**

- zakup art. spożywczych (woda, kawa, herbata) do wyposażenie stoiska Powiatu Sępoleńskiego na II Regatach „Biały Żagiel Starosty Sępoleńskiego” 52,52 zł
- zakup drożdżówek dla uczestników zawodów lekkoatletycznych ZSS Sprawni Razem, 16.05.2017 CSiR Sępólno Krajeńskie 125,28 zł
- zakup art. spożywczych w celu organizacji VII Krajeńskiego Rajdu Rowerowego, 20.05.2017 teren gm. Kamień Kraj. 138,52 zł

Razem: 316,32 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan 2.500,00 zł

Wykonanie: 520,00 zł co stanowi 20,80%

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

- usługa grawerska - puchary na powiatowy turniej piłki halowej drużyn OSP powiatu sępoleńskiego 20,00 zł
- usługa transportowa - transport uczniów szkoły z terenu powiatu sępoleńskiego do Gdyni w ramach ogólnopolskiego konkursu "Ale Klops" (18-20.06.2017) 500,00 zł

Razem: 520,00

zł

§ 4430 – różne opłaty i składki

Plan 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł co stanowi 0,00%

Wydatki w tym paragrafie zaplanowano środki finansowe na opłaty składek członkowskich, tzw. „wpisowych” za udział drużyny reprezentującej Powiat Sępoleński na różnych imprezach sportowych.

Wnioski końcowe:

Budżet Powiatu Sępoleńskiego na rok 2016 uchwalono w dniu 30 grudnia 2016 r. uchwałą Rady Powiatu Nr XXVII/139/2016 jako budżet z deficytem w kwocie 483.966,54 zł, który zostanie pokryty

przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 483.966,54 zł., 8 – krotnie zmieniany 5 uchwałami organu stanowiącego oraz 3 uchwałami organu wykonawczego z następującym stanem:

Plan budżetu po zmianach na dzień 30.06.2017 r. wynosi:

- po stronie dochodów 49.314.724,59 zł
- po stronie wydatków 49.798.691,13 zł

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2017 r. wynosi:

- po stronie dochodów 25.929.519,62 zł
- po stronie wydatków 23.570.792,10 zł

na dzień 30.06.2017 r. wykonano nadwyżkę w wysokości 2.358.727,52 zł

Rada Powiatu przyjęła uchwałą Nr V/34/2015 z 16 marca 2015 r. program postępowania naprawczego dla Powiatu Sępoleńskiego na lata 2015-2017. W 2014 roku nie uchwalono budżetu ponieważ Powiat Sępoleński nie spełniał wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych, w konsekwencji Rada Powiatu nie mogła uchwalić budżetu powiatu na 2015 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej. Zgodnie z uchwałą Nr 9/III/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie wezwania Powiatu Sępoleńskiego do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego przystąpiono do opracowania programu postępowania naprawczego. Organy Powiatu tj. Rada i Zarząd Powiatu Sępoleńskiego w pełni współpracowały w czasie trwania prac nad opracowywaniem programu postępowania naprawczego, wyrażając również wolę współpracy w realizacji opracowanego programu, celem pozyskania zamierzonych efektów. Opis realizacji tego programu za I półrocze 2017r. zawiera zał. nr 13 niniejszego sprawozdania.

Z analizy przedstawionego materiału opisowego, jak i tabelarycznego oraz sprawozdań wynika, że zarówno dochody wykonane w 52,58 % planu rocznego jak i wydatki budżetowe wykonane w wysokości 47,33 % nie powinny zagrażać realizacji budżetu roku 2017, jeśli w II półroczu 2017 roku wykonanie dochodów i wydatków zostanie zrealizowane planowo.

Realizacja wydatków inwestycyjnych stanowi 12,78% planu. Większość inwestycji jest w trakcie realizacji, a ich ukończenie planuje się w II półroczu 2017r.

Zarząd powiatu nieustannie prowadzi działania w celu ograniczenia wydatków zarówno w Starostwie jak i podległych jednostkach organizacyjnych oraz poczyni wszelkie starania celem wykonania zaplanowanych dochodów.

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 70/177/2017
Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 17 sierpnia 2017 r.

INFORMACJA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego
na lata 2017-2027 w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017 roku
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sępoleńskiego obejmuje lata 2017 - 2027

Poz. 1 Dochody:

1.1. Dochody ogółem w I półroczu 2017 roku zostały

wykonane w 52,58% tj. w kwocie 25.929.519,62 zł.

1.2. Dochody bieżące w I półroczu 2017 roku zostały wykonane

w 54,23 % tj. w kwocie 25.742.079,71 zł. Plan dochodów przyjęto zgodnie ze średnioroczną dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych na lata 2016-2017 oraz wg wytycznych dla lat 2018-2040, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

1.1. Dochody majątkowe w I półroczu 2017 r. zostały wykonane w 10,14% w wysokości 187.439,91 zł. Dochody ze sprzedaży są wykonane z tytułu sprzedaży gruntów (sprzedaż gruntu na raty). W I półroczu 2017 nie sprzedano zaplanowanych do sprzedaży działki w Sypniewie, działek w Kamieniu Kr. Procedury sprzedaży zostały uruchomione.

Poz. 2. Wydatki:

2.1. Wydatki ogółem wykonano w 47,33% tj. na kwotę 23.570.792,10 zł. w tym wyszczególnione są wydatki bieżące i majątkowe.

2.2. Wydatki bieżące: W I półroczu 2017 r. wydatki bieżące zostały zrealizowane na kwotę 23.177.333,79 zł, co stanowi 49,61% w tym: wydatki na obsługę długu w kwocie 328.749,97 zł, zostały zrealizowane w 33,40 % (zgodnie z umowami zawartymi z bankami z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji oraz zaciągniętymi pożyczkami z WFOŚ i GW). Prognoza na lata 2017 - 2027 zawiera wyliczenie odsetek od pożyczek, kredytów, obligacji, które są już zaciągnięte oraz od zobowiązań, które planuje się zaciągnąć w latach następnych.

W roku 2017 wydatki są zgodne z budżetem Powiatu Sępoleńskiego na rok 2017. W latach 2018-2027 zaplanowano wyższe kwoty, zwiększając je o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na poszczególne lata, wg wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych.

2.3. Wydatki majątkowe - w roku 2017 wydatki te zgodne są z budżetem. W I półroczu 2017 r. wydatki poniesiono na kwotę 393.458,31 zł, co stanowi 12,78 %.

Poz. 3. Wynik budżetu –w roku 2017 zaplanowano deficyt w wysokości 483.966,54 zł. Natomiast na dzień 30.06.2017 r. została wykonana nadwyżka w wysokości 2.358.727,52 zł.

Poz.4. Przychody budżetu – w 2017 roku planowane przychody stanowią kredyt w kwocie 1.942.846,96 zł. przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, który zostanie zaciągnięty w II półroczu 2017 roku oraz środki wolne w wysokości 1.615.219,58 zł.

Poz. 5. Rozchody - W I półroczu 2017 r. dokonano łącznej spłaty zobowiązań w kwocie 1.546.575,00 zł., spłacono:

- 695.200,00 zł spłata rat kredytu długoterminowego , umowa nr 148/2012/06(AB.273.7.2012)
- 535.000,00,00 zł. spłata raty kredytu długoterminowego, umowa nr CE/9/GIN/9/2012 (AB.273.10.2012)
- 170.000,00 zł. spłata raty kredytu długoterminowego, umowa nr AB.273.59.2014,

·120.000,00 zł. spłata raty kredytu długoterminowego, umowa nr CE/1/GRK/1/2016,

·26.375,00 zł. spłata raty pożyczki długoterminowej, umowa nr PB13013/OA-nem WFOŚiGW Toruń.

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Uchwałą nr 62/17 z dnia 16.05.2017 roku umorzyła 57.325,00 zł tj. 25,00 % pożyczki nr PB13013/OA-nem. na zadanie pn. "Modernizacja kotłowni w budynku CKZ i U przy ulicy 600-lecia w Więcborku" (zaciągnięta w 2013 r.),

·Pozostałe planowane rozchody w kwocie 1.527.525,00 zł. zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 r. zgodnie z zawartymi umowami.

W latach 2017-2025 są planowane spłaty wynikające z zaciągniętego długu oraz planowanego zobowiązania, które zostaną zaciągnięte w 2017 roku.

Poz. 6. Kwota długu na koniec roku -obejmuje dług długoterminowy zgodnie z zawartymi umowami z bankami, który na dzień 30.06.2017 roku wynosi **11.904.653,89 zł**, z czego:

·kwota **1.200.000,00 zł** to wyemitowane obligacje:

1.1.200.000,00 zł emisja 2007 r., serii J, K, L

·Kwota **10.704.653,89 zł**, to zaciągnięte kredyty długoterminowe:

1. Kwota 1.993.300,00 zł kredyty długoterminowe zaciągnięte w roku 2012
2. Kwota 2.804.800,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2013
3. Kwota 1.930.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2014
4. Kwota 2.226.553,89 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2015
5. Kwota 1.750.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2016

Poza tym jest jeszcze dług spłacany wydatkami (umowa wierzytelności) w kwocie **7.192.986.70 zł.** Stosunek długu publicznego w relacji do planowanych dochodów kształtuje się na poziomie 38,73 %.

Wszystkie raty spłaty długu w I półroczu 2017 roku spłacane były terminowo.

Poz. 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy- Wydatki bieżące są niższe niż dochody bieżące. Plan na 2017 rok pokazuje, że dochody bieżące są większe od wydatków bieżących o kwotę 746.613,21 zł. Z wykonania budżetu na 30.06.2017 rok wynika, że dochody bieżące zrealizowano o kwotę 2.564.745,92 zł. wyższą od wydatków bieżących.

Poz. 9. Wskaźniki zadłużenia

Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu – prognoza zawiera wskaźniki wg ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o których mowa w art.243 ust. 1. Wskaźnik dopuszczalny wynosi 5,23 %, a wskaźnik planowanych spłat wynosi 7,53%.

Poz.10.Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: - nadwyżki na rok 2017 nie planuje się. Spłata rat kapitałowych w 2017 roku w wysokości 1.942.846,96 zł nastąpi z zaciągniętego kredytu, a pozostałość w kwocie 1.131.253,04 zł sfinansowana będzie z wolnych środków z roku 2015. Nadwyżka z roku 2018 przeznaczona będzie na spłaty rat kapitałowych w 2018 roku w kwocie 1.465.200,00 zł, pozostała kwota nadwyżki w wysokości 2.367.200,00 zł przeznaczona będzie na spłatę rat kapitałowych w 2019 roku,

Od 2019 roku każdorazowo nadwyżka stanowić będzie źródło finansowania rozchodów w roku następnym.

Zatem spłaty zadłużenia w latach 2019-2027 sfinansowane będą z nadwyżek z roku ubiegłego w następujący sposób:

- spłata rat kapitałowych w 2019 roku w wysokości 2.367.200,00 zł nastąpi z nadwyżki budżetowej roku 2018 w kwocie 2.367.200,00 zł,
- spłata rat kapitałowych w 2020 roku w wysokości 1.518.346,96 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej 2019 roku,
- spłata rat kapitałowych w 2021 roku w wysokości 1.507.500,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2020,

- spłata rat kapitałowych w 2022 roku w wysokości 1.747.500,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2021,
- spłata rat kapitałowych w 2023 roku w wysokości 1.397.500,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2022,
- spłata rat kapitałowych w 2024 roku w wysokości 1.277.500,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2023,
- spłata rat kapitałowych w 2025 roku w wysokości 616.553,89 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2024,
- spłata rat kapitałowych w 2026 roku w wysokości 240.000,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2025,
- spłata rat kapitałowych w 2027 roku w wysokości 240.000,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2026,

W wierszu 11. Informacja uzupełniająca o wydatkach: – w informacji tej zawarte są wydatki

na wynagrodzenia i pochodne, związane z funkcjonowaniem organów JST oraz wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp z podziałem na bieżące i majątkowe.

Wydatki majątkowe: ujęto wszystkie planowane wydatki majątkowe w roku 2017 wydatki te zgodne są z projektem budżetu, a w latach 2018-2027 dotyczą przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 tj. Wykaz przedsięwzięć do WPF.

W informacji tej są także wydatki inwestycyjne z podziałem na kontynuowane, nowe, oraz w formie dotacji.

Poz. 11. Informacja uzupełniająca o wydatkach: – w informacji tej zawarte są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST oraz wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp z podziałem na bieżące i majątkowe:

Wydatków bieżących objętych limitem art.226 ust. 3 pkt 4 ufp w 2017 r. ujęto zgodnie z planowanymi wydatkami w projekcie budżetu na rok 2017 r. Plan na 2017 rok wynosi 677.172,23 zł, wykonanie tych wydatków w I półroczu 2017 roku wynosi 363.722,92 zł, co stanowi 53,71 %.

Są to wydatki bieżące wykazane w załączniku przedsięwzięcia realizowane w latach 2017- 2027, **o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp** do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027.– ujęto wydatki do 2027 roku na podstawie umowy, niezbędne do zapewnienia ciągłości działania, na podstawie przeprowadzonego trybu przetargowego oraz nadzorowanego przez Spółkę z o.o. NOVUM - MED w Więcborku na „Rozbudowę z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A. Gacy i J. Łaskiego NZOZ w Więcborku” polegającej na wykupie wierzytelności w/w inwestycji przez Powiat Sępoleński (odsetki od wykupu wierzytelności) jak również wydatki na przedsięwzięcie pod nazwą „ Kształcenie zawodowe bez granic mobilność edukacyjna „.

Wydatki majątkowe: w 2017 r. ujęto zgodnie z planowanymi wydatkami w projekcie budżetu na rok 2017 r. Plan na 2017 rok wynosi 750.576,00 zł, wykonanie tych wydatków w I półroczu 2017 roku wynosi 375.288,00 zł, co stanowi 50,00 %:

Są to wydatki majątkowe wykazane w załączniku przedsięwzięcia realizowane w latach 2017- 2027, **o których mowa w art. 226 ust.4 ufp** do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027.– ujęto wydatki do 2027 roku na podstawie umowy, niezbędne do zapewnienia ciągłości działania, na podstawie przeprowadzonego trybu przetargowego oraz nadzorowanego przez Spółkę z o.o. NOVUM - MED w Więcborku na „Rozbudowę z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A. Gacy i J. Łaskiego NZOZ w Więcborku” polegającej na wykupie wierzytelności w/w inwestycji przez Powiat Sępoleński. Wartość inwestycji wraz z finansowaniem na okres 15 lat po wykonaniu zadania wynosi 15.465.862,00 zł, realizowaną przez Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim. Inwestycja ta jest zakończona.

Poz. 12. Finansowanie programów, projektów realizowane z udziałem Środków z UE – Realizacja wydatków na programy, projekty lub zadania związanymi z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2017 roku przedstawia się następująco:

- wydatki majątkowe planowano w wysokości 1.865.742,92 zł, wykonano na wartość 2.438,61 zł co stanowi 0,13 %.
- wydatki bieżące planowano w wysokości 602.886,32 zł, wykonano na wartość 327.471,10 zł co stanowi 54,32 %.

Poz. 14. Dane uzupełniające o spłacie – są to informacje o spłatach rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych wyłącznie z tytułu zobowiązań zaciągniętych a nie planowanych:

a) w roku 2017 ujęto spłaty rat w kwocie 3.074.100,00 zł, w tym:

- obligacje w kwocie 600.000,00 zł
- kredyty w kwocie 2.390.400,00 zł
- pożyczki z WFOŚ i GW 83.700,00 zł

W I półroczu 2017 roku spłacono raty kredytów i pożyczek w wysokości 1.546.575,00 zł.

b) w roku 2017 ujęto spłaty rat w kwocie 2.419.100,00 zł, w tym:

- obligacje w kwocie 600.000,00 zł
- kredyty w kwocie 1.735.400,00 zł
- pożyczki z WFOŚ i GW 83.700,00 zł

c) w roku 2018 ujęto spłaty rat w kwocie 1.465.200,00 zł, w tym:

- obligacje w kwocie 300.000,00 zł
- kredyty w kwocie 1.165.200,00 zł

d) w roku 2019 ujęto spłaty rat w kwocie 2.367.200,00 zł, w tym:

- obligacje w kwocie 300.000,00 zł
- kredyty w kwocie 2.067.200,00 zł

e) w roku 2020 ujęto spłaty rat w kwocie 1.518,346,96 zł z tytułu spłaty raty kredytu.

f) w roku 2021 ujęto spłaty rat w kwocie 1.507.500,00 zł z tytułu spłaty raty kredytu.

g) w roku 2022 ujęto spłaty rat w kwocie 1.747.500,00 zł z tytułu spłaty raty kredytu.

h) w roku 2023 ujęto spłaty rat w kwocie 1.397.500,00 zł z tytułu spłaty raty kredytu.

i) w roku 2024 ujęto spłaty rat w kwocie 1.277.500,00 zł z tytułu spłaty raty kredytu.

j) w roku 2025 ujęto spłaty rat w kwocie 616.553,89 zł z tytułu spłaty raty kredytu.

k) w roku 2026 ujęto spłaty rat w kwocie 240.000,00 zł z tytułu spłaty raty kredytu.

l) w roku 2027 ujęto spłaty rat w kwocie 240.000,00 zł z tytułu spłaty raty kredytu.

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

Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikami Nr 2 do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2017-2027.

Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza tok budżetowy.

Przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w paragrafie 3 w punktach 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2017-2027.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 – 2027 została podjęta Uchwałą Nr XXVII/138/2016 Rady Powiatu w Sępólnie Kr. z dnia 30 grudnia 2016 r. W I półroczu 2017 r. pięciokrotnie została zmieniona:

- **Uchwałą Nr XXVIII/144/2017** Rady Powiatu w Sępólnie Kr. z dnia 27 stycznia 2017 r. Zmiana polegała tylko na uaktualnieniu w załączniku nr 1 do WPF danych dotyczących wielkości dochodów i wydatków: ogółem, bieżących, majątkowych, w tym z różnych źródeł. Poza tym wprowadzono do załącznika nr 2 projekt staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pn.: „Kształcenie zawodowe bez granic”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz dostosowania planu według przyznanego dofinansowania do projektu pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego Uchwałą Nr XXVIII/144/2017 Rady Powiatu w Sępólnie Kr. z dnia 27 stycznia 2017 r. „w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

- **Uchwałą Nr XXX/154/2017** Rady Powiatu w Sępólnie Kr. z dnia 31 marca 2017 r.

Zmian WPF w 2017 r. dokonano z uwagi na bieżące i majątkowe zmiany w planie dochodów i wydatków, w tym dotyczące wprowadzenia projektów:

- "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego - budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej",
- "Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę WTZ",
- "Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Krajeński".

Konieczność wprowadzenia do WPF w/w projektów z udziałem środków unijnych oraz ich realizacja wynika z nakładanych obowiązków do realizacji z mocy prawa związanych z podnoszeniem standardów. W obecnym czasie Marszałek Województwa ogłosił bardzo dużo konkursów, które są zgodne ze "Strategią Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego", z 85% udziałem środków unijnych. W późniejszym czasie z tak wysokim dofinansowaniem ze środków unijnych konkursów nie będzie.

- **Uchwałą Nr XXXII/161/2017** Rady Powiatu w Sępólnie Kr. z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Zmian WPF w 2017 r. dokonano z uwagi na bieżące i majątkowe zmiany w planie dochodów i wydatków, w tym dotyczące zwiększenia wartości projektu pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego" o kwotę 3.700,00 zł w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na w/w zadanie.

- **Uchwałą Nr XXXIII/163/2017** Rady Powiatu w Sępólnie Kr. z dnia 19 maja 2017 r.

Zmian WPF w 2017 r. dokonano z uwagi na bieżące i majątkowe zmiany w planie dochodów i wydatków, w tym dotyczące częściowego przesunięcia wartości projektu pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego" pomiędzy latami 2017-2018. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, w/w projekt zwiększa się o kwotę 25.769,95 zł w roku 2017r.

- **Uchwałą Nr XXXIV/167/2017** Rady Powiatu w Sępólnie Kr. z dnia 22 czerwca 2017 r.

Zmian WPF w 2017 r. dokonano z uwagi na bieżące i majątkowe zmiany w planie dochodów i wydatków. Ponadto wprowadzono w latach 2018-2019 przedsięwzięcie "Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie Szpitala Powiatowego im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku" łączna kwota zadania dla powiatu 3.980.657,50 zł, w tym wkład własny powiatu 1.512.872,92 zł. Uwzględniono również umorzenie 25,00% pożyczki nr PB13013 z dnia 16.05.2013 roku udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn.: „Zmiana technologii kotłowni koksowo-węglowej na ekogroszek w budynku Zespołu Szkół – Centrum Edukacyjnego w Więcborku przy ul. Aleja 600 - Lecia 9” tj. kwotę 57.325,00 zł.

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 70/177/2017

Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 17 sierpnia 2017 r.

Sprawozdanie

z realizacji programu postępowania naprawczego dla Powiatu Sępoleńskiego na lata 2015 – 2017 za I półrocze 2017 rok.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy podjęło Uchwałę nr 9/III/2015 z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie wezwania Powiatu Sępoleńskiego do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego zgodnie z art. 240a ustawy o finansach publicznych. Następstwem tego było podjęcie Uchwały nr V/34/2015 Rady Powiatu Sępoleńskiego z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia programu postępowania naprawczego dla Powiatu Sępoleńskiego na lata 2015 – 2017.

Założenia programu postępowania naprawczego zostały uwzględnione w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVII / 139 / 2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok.

Plan przedsięwzięć naprawczych oraz przewidywane efekty finansowe poszczególnych przedsięwzięć naprawczych realizowane były następująco:

1. Zwiększenie dochodów Powiatu z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

Pozyskano nabywców gruntów Skarbu Państwa – dotychczasowych użytkowników wieczystych, położonych w miejscowości Niwy oraz Orzelek. W/w użytkownicy złożyli wniosek do Starosty Sępoleńskiego w przedmiocie przekształcenia przysługującego im prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Starosta Sępoleński decyzją nr GN.6825..1.2014.2015 z dnia 20.02.2015 r. orzekł o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przedmiotowych nieruchomości.

Z przepisu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wynika, że osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia. Opłata za przekształcenie określona zgodnie z przepisem art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, przez rzeczoznawcę majątkowego stanowi kwotę 3 396 487,00 zł.

W związku z wnioskiem użytkowników wieczystych o rozłożenie na raty opłaty z tytułu przekształcenia, w decyzji ustalono następujące terminy i formy płatności : część opłaty – t.j. kwota 1 396 487,00 zł płatna w terminie do 14 dni od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna.

Po potrąceniu 25% tj. kwoty w wysokości 349 121,75, pozostała część tj. kwota w wysokości 1 047 365,25 zł zostanie przekazana przez tut. Organ, w terminie 14 dni od dnia wpłaty, na konto Agencji Nieruchomości Rolnych.

- a) pozostała część opłaty – t.j. kwota 2 000.000,00 zł, płatna jest w dziesięciu rocznych ratach w wysokości : - 10 równych rat rocznych po 200 000,00 zł, które po potrąceniu 25 % zostaną przekazane w terminie 14 dni od dnia wpłaty na konto ANR.

Pismem z dn. 11.03.2015 r. Agencja Nieruchomości Rolnych wniosła odwołanie od przedmiotowej decyzji zarzucając m.in. wskazanie do dokonania spłat rachunku bankowego Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj. zamiast Agencji Nieruchomości Rolnych oraz wadliwe przyjęcie, że tut. Organowi przysługuje prawo potrącenia 25 % od kwoty opłaty, które stanowią dochód powiatu, na obszarze którego położone są te nieruchomości.

Wojewoda Kujawsko – Pomorski uchylił decyzję Starosty Sępoleńskiego i sprawę przekazał do ponownego rozpatrzenia jednakże z innych powodów niż te podniesione w odwołaniu.

Stwierdzono iż sporną kwestię w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, stanowi wykonanie operatu.

Od decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego wydanej w dn. 24 czerwca 2015 roku służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Po upływie powyższego terminu żadna ze stron nie wniosła skargi, sprawa została rozpatrzona ponownie. Poprawiono operat szacunkowy i Starosta Sępoleński wydał decyzję nr GN.6825.1.2014.2015 z dnia 23.10.2015 roku. Pismem z dn. 4.12.2015 r. Agencja Nieruchomości Rolnych wniosła odwołanie od przedmiotowej decyzji zarzucając m.in. wskazanie do dokonania spłat rachunku bankowego Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj. zamiast Agencji Nieruchomości Rolnych oraz wadliwe przyjęcie, że tutaj Organowi przysługuje prawo potrącenia 25 % od kwoty opłaty, które stanowią dochód powiatu, na obszarze którego położone są te nieruchomości. Wojewoda przedłużył termin rozpatrzenia odwołania do 30.04.2016 roku.

W dniu 12 kwietnia 2016 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją nr WSPN.IV.7581.103.2015.KN w punkcie I uchylił decyzję Starosty Sępoleńskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w części dotyczącej określenia sposobu płatności opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. W punkcie II decyzji Wojewoda orzekł, że opłata z tytułu użytkowania wieczystego wnoszona będzie bezpośrednio na konto bankowe AMR Oddział Terenowy w Gdańsku. W pozostałej części Wojewoda utrzymał decyzję w mocy. Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego została zaskarżona przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Gdańsku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.

Wyrokiem Sądu z dnia 14 marca 2017 roku zaskarżona decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego została uchylona. Sąd w uzasadnieniu do wyroku podał, że organy wezmą pod uwagę okoliczność, czy strona polska skierowała do Komisji Europejskiej wnioski o notyfikację mechanizmu ustalenia opłaty za przekształcenie i sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego. Sprawa ta przez stronę polską nie została załatwiona. W związku z brakiem przepisów o pomocy publicznej dotyczącej przekształcenia użytkowania wieczystego na własność, Powiat Sępoleński przygotowuje projekt decyzji dotyczącej przekształcenia użytkowania wieczystego na własność i prześle do zaopiniowania do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2. Oszczędności w wydatkach majątkowych (4.2.2. p. p. n.).

Na 2017 rok oszczędności planowano w wysokości 983.828,26 zł., natomiast na dzień 30 czerwca 2017 roku oszczędności z tego tytułu wynoszą 1.883.659,51 zł.

3. Oszczędności w wydatkach osobowych (4.2.1. p. p. n.)

- w Starostwie Powiatowym zlikwidowano 1 etat od 1 marca 2015 roku. Oszczędności z tego tytułu za 6 miesięcy 2017 roku wyniosły 15.615,24 zł.

- w Zarządzie Drogowym w Sępólnie Kr. zlikwidowano 1 etat od 1 marca 2015 roku.

Oszczędności z tego tytułu za 6 miesięcy 2017 roku wyniosły 30.688,08 zł.

- w jednostkach oświatowych nastąpiła likwidacja etatów

od 1 marca 2015 roku 1 etat

od 1 kwietnia 2015 roku 1 etat

od 1 czerwca 2015 roku 3 etaty

Razem w 2015 roku w jednostkach oświatowych nastąpiła likwidacja 5 etatów Oszczędności finansowe za I półrocze 2017 roku z tego tytułu wyniosły 194.199,00 zł.

4. Oszczędności z tytułu zmniejszenia funduszu motywacyjnego w Powiatowym Urzędzie Pracy za 6 miesięcy 2017 roku wyniosły 2.400,00 zł.

5. Oszczędności w wydatkach rzeczowych (4.2.4. p. p. n.)

- zlikwidowano dystrybutor wody z dniem 1 czerwca 2015 roku

Oszczędności z tego tytułu za 6 miesięcy 2017 roku wyniosły 2.130,00 zł.

- oszczędności związane z zamrożeniem wydatków rzeczowych (materiałów, usług) na poziomie 2014 roku, za 6 miesięcy 2017 roku stanowią kwotę 199.747,52 zł.
- utworzono ekipę remontową - oszczędności z tego tytułu wyniosły za 6 miesięcy 2017 roku 15.000,00 zł.
- zmiana operatora pocztowego w Powiatowym Urzędzie Pracy od 1 lutego 2015 roku - oszczędności z tego tytułu za 6 miesięcy 2017 roku wyniosły 1.500,00 zł.
- zredukowano wydatki na dotację dla gminnych spółek wodnych - oszczędności z tego tytułu za 6 miesięcy 2017 roku wyniosły 4.000,00 zł.
- zredukowano wydatki na dotację dla stowarzyszeń – zaoszczędzono 11.500,00 zł.

6. Pozostałe oszczędności (5.6 p. p. n.)

- oszczędności w wydatkach na promocję Powiatu za 6 miesięcy 2017 roku wyniosły 14.000,00 zł.
- zamrożenie wydatków na diety radnych - oszczędności Powiatu za 6 miesięcy 2017 roku wyniosły 1.587,00 zł., natomiast z tytułu zmniejszenia wielkości diet wyniosły 8.040,00 zł.
- oszczędności z tytułu zmniejszenia wysokości wynagrodzeń kierownictwa za 6 miesięcy 2017 roku wyniosły 26.069,47 zł
- oszczędności z tytułu likwidacji 7 numerów komórkowych za 6 miesięcy 2017 roku. wyniosły 1.260,00 zł.
- oszczędności z tytułu powierzenia obsługi w zakresie bhp pracownikowi w ramach zakresu czynności w PUP od 1 lipca 2015 roku - oszczędności z tego tytułu za 6 miesięcy 2017 roku wyniosły 2.250,00 zł.

Łączna wartość uzyskanych za 6 miesięcy 2017 roku efektów finansowych programu postępowania naprawczego wyniosła 2.413.645,82 zł.

Pozostałe działania ujęte w programie postępowania naprawczego realizowane będą zgodnie z harmonogramem działań naprawczych do końca 2017 roku.