Wykonanie dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Odchylenie	Objaśnienia przyczyny odchyleń
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 000,00**	**0,00**	0,00%	- 5 000,00	Dotacja będzie otrzymana w II półroczu 2019r.
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00%	- 5 000,00	
		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%	- 5 000,00	
020			**Leśnictwo**	**440 000,00**	**281 903,55**	64,07%	- 158 096,45	Realizacja dochodów do wysokości zapotrzebowania. Pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2019r.
	02001		Gospodarka leśna	240 000,00	113 893,55	47,46%	- 126 106,45	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	113 893,55	47,46%	- 126 106,45	
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	168 010,00	84,01%	- 31 990,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	168 010,00	84,01%	- 31 990,00	
600			**Transport i łączność**	**5 030 100,00**	**13 701,60**	0,27%	- 5 016 398,40	Wykonanie wpływów z różnych dochodów nastąpi w II półroczu. Natomiast ponad plan wykonano wpływy z usług tj. usługa transportowa, remont cząstkowy nawierzchni, wpływy ze sprzedaży tj. staroużyteczne płytki, drewno opałowe, kamienie z pobocza, rumosz bitumiczny, mieszanina piaskowo-solna, oraz wpływy z lat ubiegłych tj. odszkodowanie za uszkodzone elementy mostu w Radzimiu na rzece Kamionka w dniu 8.12.2018 r. Dochody majątkowe planuje się zrealizować w II półroczu 2019 r.: po 25 tys. zł z gminy Sępólno,Sośno, Więcborki i Kamień oraz 55 tys. z Gminy Więcbork na przebudowę i rozbudowę DP nr 1125 C Sypniewo-Borzyszkowo. Ponadto zaplanowano pomoc finansową na usuwanie skutków nawałnicy z 2017r. od gminy Sępólno Kraj. w kwocie 190 tys. zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1114C relacji Wałdowo - Olszewka i uzyskano promesy od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o nr DOLiZK-III-7741-14-6/2019 na zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1140C relacji Sośno-Wąwelno-Mrocza (Las)..." oraz "Przebudowa drogi powiatowej nr 1114C relacji Wałdowo-Olszewka..."
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 100,00	13 701,60	8,56%	- 146 398,40	
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	4 393,86	439,39%	3 393,86	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 801,16		1 801,16	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,36	100,36%	0,36	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 406,22		7 406,22	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00%	- 4 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 000,00	0,00	0,00%	- 155 000,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 870 000,00	0,00	0,00%	- 4 870 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00	0,00	0,00%	- 190 000,00	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 680 000,00	0,00	0,00%	- 4 680 000,00	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**675 420,00**	**334 053,67**	49,46%	- 341 366,33	Wykonanie dochodów bieżących przebiega planowo, w kilku zaległych czynszach wystawiono upomnienia, dotacja od Wojewody jest przekazywana wg potrzeb. Wykonano nieplanowane wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności tj. zaległe raty za wykup gruntów w Sypniewie oraz odsetki z tego tytułu.
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	675 420,00	334 053,67	49,46%	- 341 366,33	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	31 420,00	19 387,11	61,70%	- 12 032,89	
		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	506 000,00	217 670,34	43,02%	- 288 329,66	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	228,95		228,95	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	274,52		274,52	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 000,00	25 650,00	40,71%	- 37 350,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	70 842,75	94,46%	- 4 157,25	
710			**Działalność usługowa**	**2 090 909,58**	**499 696,62**	23,90%	- 1 591 212,96	Dochody z usług są uzyskane zgodnie z planem. Dotacja od Wojewody jest przekazywana wg potrzeb, pozostałość będzie zrealizowana w II półroczu. Realizacja projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0"- zaplanowana w kwocie 1.237.859,58 zł
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 738 859,58	310 178,74	17,84%	- 1 428 680,84	
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	140 958,02	46,99%	- 159 041,98	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 000,00	66 500,00	33,08%	- 134 500,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 237 859,58	102 720,72	8,30%	- 1 135 138,86	

	71015		Nadzór budowlany	352 050,00	189 517,88	53,83%	- 162 532,12	będzie kontynuowana w II półroczu.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	34,88	34,88%	- 65,12	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 900,00	189 483,00	53,85%	- 162 417,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00%	- 50,00	
750			**Administracja publiczna**	**93 000,00**	**63 689,00**	68,48%	- 29 311,00	Dotacja od Wojewody jest przekazywana wg potrzeb, pozostałość będzie zrealizowana w II półroczu.
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 400,00	20 259,00	54,17%	- 17 141,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 400,00	20 259,00	54,17%	- 17 141,00	
	75020		Starostwa powiatowe	15 600,00	13 497,46	86,52%	- 2 102,54	Realizacja dochodów przebiega planowo, otrzymano nieplanowany wpływ za sprzedaż motycykla Yamacha i wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych tj. zwrot zaliczki od komornika, podatku z 2018r. i rozliczenia kredytu, oraz wpływy za terminowość podatku VAT.
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 904,90	72,62%	- 1 095,10	
		0830	Wpływy z usług	0,00	43,15		43,15	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	81,30		81,30	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 600,00	9 765,39	84,18%	- 1 834,61	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	361,42		361,42	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	341,30		341,30	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	24 330,21	93,58%	- 1 669,79	Dotacja od Wojewody została wykonana wg potrzeb, dokonano zwrotu na kwotę 1.669,79 zł.
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	24 330,21	93,58%	- 1 669,79	
	75095		Pozostała działalność	14 000,00	873,99	6,24%	- 13 126,01	Wpływy z różnych dochodów za usunięcie i przechowywanie pojazdów zostana osięgniete w II półroczu.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	873,99	6,24%	- 13 126,01	
752			**Obrona narodowa**	**34 400,00**	**30 400,00**	88,37%	- 4 000,00	Dotacja od Wojewody zostanie wykonana w II półroczu na organizację szkolenia obronnego i na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy..
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00%	- 4 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00%	- 4 000,00	
	75295		Pozostała działalność	30 400,00	30 400,00	100,00%	-	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 400,00	30 400,00	100,00%	-	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 370 100,00**	**2 216 150,68**	65,76%	- 1 153 949,32	Dotacja przekazywana zgodnie z planem, pozostałość zostanie wykonana w II półroczu 2019r. Osiagnięto nieplnowane wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 350,16 zł.
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 370 100,00	2 216 150,68	65,76%	- 1 153 949,32	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	350,16		350,16	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 370 100,00	2 215 800,00	65,75%	- 1 154 300,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,52		0,52	
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**66 000,00**	50,00%	- 66 000,00	Dotacja przekazana na I półrocze 2019r. zgodnie z planem.
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	50,00%	- 66 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	66 000,00	50,00%	- 66 000,00	
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**7 682 213,00**	**3 840 513,99**	49,99%	- 3 841 699,01	Wykonano plan w 95,80 % 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 i za wydanie prawa jazdy wykonane są zgodnie z planem. Otrzymano nieplanowane wpływy z opłaty eksploatacyjnej na kwotę 6.773,47 zł od PGNiG W-wa
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 204 000,00	739 162,02	61,39%	- 464 837,98	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	911 000,00	500 141,25	54,90%	- 410 858,75	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	6 773,47		6 773,47	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	185 000,00	177 222,30	95,80%	- 7 777,70	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	108 000,00	55 025,00	50,95%	- 52 975,00	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 478 213,00	3 101 351,97	47,87%	- 3 376 861,03	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.
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 391 213,00	2 990 414,00	46,79%	- 3 400 799,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	87 000,00	110 937,97	127,51%	23 937,97	

758			**Różne rozliczenia**	**22 776 357,00**	**12 835 242,00**	56,35%	-	9 941 115,00	Realizacja dochodów zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2018r. (Subwencja oświatowa otrzymana jest na miesiąc następny stąd 61,54%)
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 541 235,00	7 717 680,00	61,54%	-	4 823 555,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 541 235,00	7 717 680,00	61,54%	-	4 823 555,00	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 601 622,00	4 300 812,00	50,00%	-	4 300 810,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 601 622,00	4 300 812,00	50,00%	-	4 300 810,00	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 633 500,00	816 750,00	50,00%	-	816 750,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 633 500,00	816 750,00	50,00%	-	816 750,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**2 809 753,36**	**1 617 570,66**	57,57%	-	1 192 182,70	W I półroczu 2019r. wykonano ponad plan wpływy z pozostałych odsetek i wpływy z różnych dochodów, oraz otrzymano darowiznę dla ZSZNr2.
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 250,00	933,23	74,66%	-	316,77	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	118,47	78,98%	-	31,53	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00%		-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	514,76	64,35%	-	285,24	
	80120		Licea ogólnokształcące	15 155,00	4 642,06	30,63%	-	10 512,94	Licea osiagnęły niższe niż planowano wpływy z usług, natomiast wyższe wpływy z pozostałych odsetek, z opłat i nieznacznie z różnych dochodów.
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	226,00	156,00	69,03%	-	70,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	59,00	63,00	106,78%		4,00	
		0830	Wpływy z usług	11 500,00	2 469,52	21,47%	-	9 030,48	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	317,18	99,12%	-	2,82	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 050,00	1 636,36	53,65%	-	1 413,64	
	80130		Szkoły zawodowe	46 121,24	3 134,46	6,80%	-	42 986,78	Szkoły zawodowe nie wykonały wpływów z opłat i usług w I półroczu zgodnie z planem, gdyż ich realizację przewiduje sie w II półroczu 2019r. Wpływy z pozostałych odsetek zrealizowano ponad plan, oraz otrzymano wpływ ze sprzedaży złomu w CKZiU. Dotacja z rozliczenia projektu doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego planuje się otrzymać w II półroczu.
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	260,00	32,50%	-	540,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	36,00	6,55%	-	514,00	
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	0,00	0,00%	-	3 500,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	821,14			821,14	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 415,47	88,47%	-	184,53	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	601,85	75,23%	-	198,15	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 871,24	0,00	0,00%	-	38 871,24	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	166 000,00		0,00%	-	166 000,00	Realizacja dochodów jest wyższa w CKZiU Więcbork z powodu ostrożnego planowania wpływów ze stołówki w II półroczu 2019. Uzyskano nieplanowane wpływy z pozostałych odsetek za nieterminowe regulowanie należności wobec szkół zawodowych.
		0830	Wpływy z usług	166 000,00	117 627,42	70,86%	-	48 372,58	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	170,22			170,22	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 767,35	8 767,35	100,00%		-	Otrzymano dotację dla ZSZNr2 na zakup podręczników i mat. ćwiczeniowych zgodnie z planem.
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 767,35	8 767,35	100,00%		-	
	80195		Pozostała działalność	2 572 459,77	1 482 295,92	57,62%	-	1 090 163,85	W 100,00% wykonano plan dotacji na projekt "Za życiem" w kwocie 78.000,00 zł. Na pozostałe wykonanie składają się poszczególne projekty: - „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego", - „Mój start w życie zawodowe 2017-2018", - „Zawodowe spotkanie z Europą". - „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim", - „Nasza Euro-szansa".
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 424 942,36	1 380 694,17	56,94%	-	1 044 248,19	
		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	69 517,41	23 601,75	33,95%	-	45 915,66	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000,00	78 000,00	100,00%		-	

851			**Ochrona zdrowia**	**1 067 274,37**	**552 242,00**	51,74%	- 515 032,37	
	85111		Szpitale ogólne	19 274,37	0,00	0,00%	- 19 274,37	Wykonanie planuje się zrealizować w II półroczu 2019r. Tytułem rozliczenia projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego".
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 274,37	0,00	0,00%	- 19 274,37	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 048 000,00	552 242,00	52,69%	- 495 758,00	Dotacja przekazywana do wysokosci potrzeb. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2019r.
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 048 000,00	552 242,00	52,69%	- 495 758,00	
852			**Pomoc społeczna**	**8 457 611,62**	**4 197 972,92**	49,64%	- 4 259 638,70	Zrealizowano ponad plan wpływy z różnych dochodów, pozostałe wpływy są realizowane planowo. Dotacja na projekt "Razem samodzielni" przekazana do wysokości potrzeb. Niewykonana dotacja dotyczy rozliczenia projektu "Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Krajeński". Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2019r.
	85202		Domy pomocy społecznej	8 116 696,62	3 913 663,24	48,22%	- 4 203 033,38	
		0830	Wpływy z usług	4 947 425,00	2 492 145,50	50,37%	- 2 455 279,50	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	622,43	31,12%	- 1 377,57	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 100,00	13 877,92	114,69%	1 777,92	
		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	331 363,84	123 750,23	37,35%	- 207 613,61	
		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	27 286,74	10 189,16	37,34%	- 17 097,58	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 634 600,00	1 273 078,00	48,32%	- 1 361 522,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	161 921,04	0,00	0,00%	- 161 921,04	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	265,19		265,19	PCPR w Więcborku uzyskał nieplanowane dochody z odsetek i wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie PIT4.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	131,19		131,19	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	134,00		134,00	
	85295		Pozostała działalność	340 915,00	284 044,49	83,32%	- 56 870,51	Dotacja dotyczy projektu "Rodzina w Centrum II" gdzie liderem jest ROPS Toruń a partnerem PCPR Więcbork, rozliczenie parytetu nastąpi w II półroczu 2019r.
		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	314 975,83	272 174,93	86,41%	- 42 800,90	
		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	25 939,17	11 869,56	45,76%	- 14 069,61	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**765 324,77**	**466 385,83**	60,94%	- 298 938,94	Dotacja przekazywana do wysokości potrzeb. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2019r. Uzyskano 234,15% dochodów z opłaty za karty parkingowe wydawane przez PZON jako 5% dochodów z zakresu zadan administracji rządowej.
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	117 185,00	63 929,15	54,55%	- 53 255,85	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 085,00	63 695,00	54,40%	- 53 390,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	234,15	234,15%	134,15	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 486,00	20 486,00	91,11%	- 2 000,00	Realizacja dochodów zgodna z planem. Pozostałość do wykonania planu odprowadzona w II półroczu 2019.
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 486,00	20 486,00	91,11%	- 2 000,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	321 800,00	161 158,06	50,08%	- 160 641,94	Realizacja środków z Funduszu Pracy zgodna z planem. Uzyskano wyższe niż planowano wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, oraz wpływy dochodów i pozostałych odsetek.
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	800,00	465,00	58,13%	- 335,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	6 525,00	50,19%	- 6 475,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	238,02	79,34%	- 61,98	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	378,04	63,01%	- 221,96	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	307 100,00	153 552,00	50,00%	- 153 548,00	
	85395		Pozostała działalność	303 853,77	220 809,35	72,67%	- 83 044,42	Planuje się otrzymać w II półroczu dotacje dotyczące rozliczenia projektów: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego - budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej" i "Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę WTZ".
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,27		3,27	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	303 853,77	220 809,35	72,67%	- 83 044,42	

854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**413 400,00**	**209 102,19**	50,58%		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	163,30		163,30	Ponad planowa realizacja dochodów w PPP dotyczy wpływów z pozostałych odsetek i różnych dochodów .
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64,30		64,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	99,00		99,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	406 500,00	203 538,89	50,07%	- 202 961,11	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 011,50		2 011,50	Planowane dochody stanowią wpływy z internatu CKZiU w Więcborku, realizacja przebiega zgodnie z planem. Natomiast oswiągnięto nieplanowane wpływy z najmu RZGW w CKZiU Więcbork.
		0830	Wpływy z usług	406 500,00	203 538,89	50,07%	- 202 961,11	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,34		32,34	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00	5 400,00	100,00%	-	
		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%	-	Realizacja dochodów zgodna z planem.
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 500,00	0,00	0,00%	- 1 500,00	Zaplanowane wpływy z usług będą realizowane w II półroczu w CKZiU Więcbork.
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	0,00%	- 1 500,00	
855			**Rodzina**	**3 250 597,22**	**1 496 930,32**	46,05%	- 1 753 666,90	
	85504		Wspieranie rodziny	22 000,00	0,00	0,00%	- 22 000,00	
		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	0,00	0,00%	- 22 000,00	Dotacja od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start" przez PCPR Więcbork zostanie wykonana w II półroczu zgodnie z planem.
	85508		Rodziny zastępcze	682 200,00	377 588,12	55,35%	- 304 611,88	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Paragraf ten obejmuje opłaty, o których mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332).	0,00	481,34		481,34	Otrzymano nieplanowane dochody od planowanych z tytułu wpływów od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej mimo trudności w otrzymaniu należności wynoszących 76.490,44 zł, które podlegają w większości tytułom wykonawczym. Porozumienia z jst realizowane są jako wpływy z usług od powiatów i gmin za pobyt dzieci w naszych rodzinach zastępczych zgodnie z planem, różnica będzie zrealizowana w II półroczu 2019 r. Ponadto dotacja na program "500+" otrzymana jest do wysokości potrzeb.
		0830	Wpływy z usług	417 900,00	213 281,84	51,04%	- 204 618,16	
		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	264 300,00	163 803,00	61,98%	- 100 497,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 239 254,00	1 015 069,48	45,33%	- 1 224 184,52	
		0830	Wpływy z usług	2 223 500,00	1 002 289,51	45,08%	- 1 221 210,49	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	126,00	193,53	153,60%	67,53	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00%	-	Dochody zostały zrealizowane w 45,33 %. Otrzymano ponad plan dochody z wpływów z różnych dochodów, darowizn dla CAPOW i odsetek. Porozumienia z jst realizowane są jako wpływy z usług od powiatów i gmin za pobyt dzieci w naszej placówce opiekuńczo wychowawczej zgodnie z planem, różnica będzie wykonana w II półroczu 2019 r. Ponadto dotacja na program "500+" otrzymana jest do wysokości potrzeb.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	228,00	272,44	119,49%	44,44	
		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	15 200,00	12 114,00	79,70%	- 3 086,00	
	85595		Pozostała działalność	307 143,22	104 272,72	33,95%	- 202 870,50	Z uwagi na zakwalifikowanie kosztów ponad plan otrzymano środki z rozliczenia zadania polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14-osobowych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku. Zgodnie z planem wykonano powierzenie grantu przez Stowarzyszenie Nasza Krajna na realizację projektu „Razem w dorosłość" realizowanego w CADD Mała Cerkwica tj. w kwocie 25.000,00 zł. Pozostałość niewykonanego planu zostanie zrealizowana w II półroczu i dotyczy w kwocie 195.000,00 zł projektu "Razem w dorosłość".
		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	245 000,00	25 000,00	10,20%	- 220 000,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 143,22	79 248,22	127,53%	17 105,00	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**43 500,00**	**20 744,28**	47,69%	- 22 755,72	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 500,00	20 744,28	47,69%	- 22 755,72	
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	19 244,28	45,82%	- 22 755,72	Realizacja dochodów zgodna z planem.
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	100,00%	-	
			Razem:	**59 136 960,92**	**28 742 299,31**	48,60%	- 30 394 661,61	

Wykonanie wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Odchylenie	Objaśnienia przyczyny odchyleń
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 000,00**	**0,00**	0,00%	-5 000,00	Dotacja zostanie wykonana w II półroczu 2019r.do wysokości potrzeb.
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00%	-5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	-5 000,00	
020			**Leśnictwo**	**443 000,00**	**273 092,58**	61,65%	-169 907,42	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2019r.
	02001		Gospodarka leśna	240 000,00	113 892,78	47,46%	-126 107,22	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	113 892,78	47,46%	-126 107,22	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	3 000,00	219,80	7,33%	-2 780,20	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2019r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	-1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	219,80	10,99%	-1 780,20	
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	158 980,00	79,49%	-41 020,00	Pozostałe środki na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, oraz zagrożenia pożarowego od zdewastowanych lasów w posiadaniu osób fizycznych zostaną wykonane w II półroczu.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	158 980,00	79,49%	-41 020,00	
600			**Transport i łączność**	**8 959 785,00**	**1 271 793,61**	14,19%	-7 687 991,39	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2019r., głównie wydatki majątkowe związane z promesą DOLIZK-III-7741-14-6/2019 na zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1140C relacji Sośno-Wąwelno-Mrocza (Las)..." oraz "Przebudowa drogi powiatowej nr 1114C relacji Wałdowo-Olszewka...".
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 939 785,00	1 271 793,61	43,26%	-1 667 991,39	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	9 097,28	41,35%	-12 902,72	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 307,00	405 259,25	43,14%	-534 047,75	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 193,00	70 192,06	100,00%	-0,94	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 900,00	79 436,18	42,73%	-106 463,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	9 699,58	38,80%	-15 300,42	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	0,00	0,00%	-9 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	1 750,00	10,74%	-14 550,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 185,00	215 183,94	45,67%	-256 001,06	
		4260	Zakup energii	40 000,00	28 443,22	71,11%	-11 556,78	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 164,50	3,88%	-28 835,50	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	305,00	23,46%	-995,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	593 500,00	381 618,05	64,30%	-211 881,95	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 569,16	52,31%	-1 430,84	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00%	-4 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	60,50	12,10%	-439,50	
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	13 154,00	54,81%	-10 846,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	25 000,00	83,33%	-5 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	10 300,00	6 000,00	58,25%	-4 300,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	4 661,83	80,38%	-1 138,17	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	805,00	23,00%	-2 695,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	18 394,06	4,28%	-411 605,94	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%	-25 000,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 020 000,00	0,00	0,00%	-6 020 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 020 000,00	0,00	0,00%	-6 020 000,00	
630			**Turystyka**	**10 500,00**	**4 000,00**	38,10%	-6 500,00	Wydatki wykonane do wysokości potrzeb, pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2019r.
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 500,00	4 000,00	38,10%	-6 500,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%	-4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%	-2 500,00	

700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**216 740,28**	**79 716,90**	36,78%	-137 023,38	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 740,28	79 716,90	36,78%	-137 023,38	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 872,00	44 462,49	49,47%	-45 409,51	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 470,00	7 470,00	100,00%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 728,00	9 006,50	53,84%	-7 721,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 385,68	1 276,84	53,52%	-1 108,84	Wydatki wykonane do wysokości potrzeb. Wydatki w tym rozdziale są wydatkami na zadania zlecone przez Wojewodę.
		4270	Zakup usług remontowych	71 469,00	6 800,13	9,51%	-64 668,87	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 941,00	7 441,11	29,83%	-17 499,89	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	1 843,95	75,00%	-614,65	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 416,00	1 415,88	99,99%	-0,12	
710			**Działalność usługowa**	**2 190 661,56**	**388 189,99**	17,72%	-1 802 471,57	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 838 761,56	216 601,76	11,78%	-1 622 159,80	
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	3 108,45	3 108,45	100,00%	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	8 300,00	8 275,00	99,70%	-25,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 108,00	58 235,47	47,30%	-64 872,53	Wydatki będą wykonane w II półroczu 2019r. Są to wydatki głównie na zadania zlecone przez Wojewodę.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 428,00	9 428,00	100,00%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 783,00	12 201,99	53,56%	-10 581,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 247,02	1 739,02	53,56%	-1 508,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	0,00	0,00%	-122 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 687,90	2 765,92	75,00%	-921,98	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 859,58	102 720,72	8,30%	-1 135 138,86	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 239,61	18 127,19	8,16%	-204 112,42	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	0,00%	-83 000,00	
	71015		Nadzór budowlany	351 900,00	171 588,23	48,76%	-180 311,77	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	66,42	4,43%	-1 433,58	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 221,00	47 789,20	65,27%	-25 431,80	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 520,00	59 929,45	41,18%	-85 590,55	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 370,00	18 369,50	100,00%	-0,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 514,00	22 283,39	52,41%	-20 230,61	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 749,00	2 101,52	56,06%	-1 647,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 663,68	11,88%	-12 336,32	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	-1 000,00	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2019r.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00%	-150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 646,00	1 445,00	11,43%	-11 201,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	997,48	39,90%	-1 502,52	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 680,00	11 116,50	41,67%	-15 563,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	700,00	46,67%	-800,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	835,00	55,67%	-665,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 241,09	70,68%	-1 758,91	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	-500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	-500,00	

750			Administracja publiczna	5 171 696,33	2 485 887,66	48,07%	-2 685 808,67	
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 440,64	53 148,58	53,99%	-45 292,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	37 379,97	49,84%	-37 620,03	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2019r. Wydatki w tym rozdziale są wydatkami na zadania zlecone przez Wojewodę.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 254,00	6 254,00	100,00%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 967,00	7 520,98	53,85%	-6 446,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 990,34	1 071,66	53,84%	-918,68	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	921,97	75,00%	-307,33	
	75019		Rady powiatów	154 168,00	70 206,76	45,54%	-83 961,24	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 168,00	68 659,00	46,65%	-78 509,00	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2019r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	228,24	22,82%	-771,76	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 093,20	36,44%	-1 906,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	226,32	7,54%	-2 773,68	
	75020		Starostwa powiatowe	4 537 086,49	2 184 459,77	48,15%	-2 352 626,72	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 084,00	1 667,54	11,06%	-13 416,46	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 482 000,00	1 094 944,05	44,12%	-1 387 055,95	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 970,18	206 008,55	84,10%	-38 961,63	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 000,00	217 075,11	49,56%	-220 924,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 340,00	21 762,09	34,36%	-41 577,91	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 890,00	0,00	0,00%	-17 890,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638 829,07	314 027,77	49,16%	-324 801,30	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 032,21	67,74%	-967,79	
		4260	Zakup energii	81 600,00	36 132,14	44,28%	-45 467,86	
		4270	Zakup usług remontowych	24 316,00	8 253,73	33,94%	-16 062,27	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 335,00	42,45%	-3 165,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 362,00	164 532,02	54,78%	-135 829,98	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2019r.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 412,00	11 827,91	43,15%	-15 584,09	
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	200,00	92,00	46,00%	-108,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 800,00	20 463,53	48,96%	-21 336,47	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	6 845,84	45,64%	-8 154,16	
		4430	Różne opłaty i składki	14 220,00	9 031,34	63,51%	-5 188,66	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 987,24	56 240,44	75,00%	-18 746,80	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 129,00	4 830,00	67,75%	-2 299,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	242,00	242,00	100,00%	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 805,00	1 320,00	47,06%	-1 485,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 400,00	4 796,50	18,88%	-20 603,50	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00%	-13 000,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	24 330,21	93,58%	-1 669,79	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00	9 350,00	100,00%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,00	1 189,55	99,96%	-0,45	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00	169,54	99,73%	-0,46	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 220,00	9 220,00	100,00%	0,00	Wydatki wykonane do wysokości potrzeb, niewykorzystana różnica została zwrócona do Wojewody.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 670,00	2 155,32	58,73%	-1 514,68	
		4220	Zakup środków żywności	200,00	154,80	77,40%	-45,20	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	91,00	45,50%	-109,00	

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300 717,20	127 720,40	42,47%	-172 996,80	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2019r.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	88 747,32	39,44%	-136 252,68	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 880,05	99,20%	-119,95	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 400,00	17 661,60	42,66%	-23 738,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 900,00	2 249,03	38,12%	-3 650,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%	-3 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%	-1 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	-500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,20	3 687,90	75,00%	-1 229,30	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	494,50	16,48%	-2 505,50	
	75095		Pozostała działalność	55 284,00	26 021,94	47,07%	-29 262,06	Wydatki wykonane do wysokości potrzeb. Pozostałe wydatki zostaną wykonane w II półroczu 2019r.
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	13 534,80	48,34%	-14 465,20	
		4430	Różne opłaty i składki	27 284,00	12 487,14	45,77%	-14 796,86	
752			**Obrona narodowa**	**34 400,00**	**0,00**	0,00%	-34 400,00	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu na organizację szkolenia obronnego i na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.".
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00%	-4 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00%	-1 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	-1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00%	-1 200,00	
	75295		Pozostała działalność	30 400,00	0,00	0,00%	-30 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	0,00	0,00%	-30 400,00	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 370 100,00**	**1 883 826,25**	55,90%	-1 486 273,75	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2019r.
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 370 100,00	1 883 826,25	55,90%	-1 486 273,75	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	147 936,00	79 924,68	54,03%	-68 011,32	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 049,00	16 560,37	51,67%	-15 488,63	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 576,00	20 307,78	52,64%	-18 268,22	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 787,00	5 786,20	99,99%	-0,80	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 309 200,00	1 242 971,12	53,83%	-1 066 228,88	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	55 210,00	22 300,84	40,39%	-32 909,16	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	190 597,00	180 557,64	94,73%	-10 039,36	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 370,00	6 823,15	55,16%	-5 546,85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 874,00	787,44	42,02%	-1 086,56	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	417 484,00	189 435,44	45,38%	-228 048,56	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 821,00	45 111,23	90,55%	-4 709,77	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	310,47	31,05%	-689,53	
		4260	Zakup energii	35 000,00	28 475,67	81,36%	-6 524,33	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 988,42	29,88%	-7 011,58	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 500,00	37,50%	-2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 899,43	79,66%	-6 100,57	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 703,35	47,03%	-5 296,65	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	-1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	98,00	9,80%	-902,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 664,00	2 663,48	99,98%	-0,52	
		4480	Podatek od nieruchomości	11 820,00	5 910,00	50,00%	-5 910,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00	2 711,54	99,98%	-0,46	
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**55 000,00**	41,67%	-77 000,00	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2019r.
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	55 000,00	41,67%	-77 000,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00	26 675,00	41,67%	-37 345,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 020,00	26 675,00	41,67%	-37 345,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	1 650,00	41,67%	-2 310,00	

757			**Obsługa długu publicznego**	**1 090 000,00**	**545 688,89**	50,06%	-544 311,11	Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem spłat odsetek od obligacji i kredytów.
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 090 000,00	545 688,89	50,06%	-544 311,11	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 090 000,00	545 688,89	50,06%	-544 311,11	
758			**Różne rozliczenia**	**194 141,00**	**0,00**	0,00%	-194 141,00	Niewykonanie planu dotyczy rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 88.000,00 zł i rezerwy ogólnej w kwocie 106.141,00 zł.
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	194 141,00	0,00	0,00%	-194 141,00	
		4810	Rezerwy	194 141,00	0,00	0,00%	-194 141,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**15 080 867,40**	**6 480 995,38**	42,97%	-8 599 872,02	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2019r.
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 041 898,38	1 500 862,81	49,34%	-1 541 035,57	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 826,00	6 442,66	29,52%	-15 383,34	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 062 115,00	924 283,01	44,82%	-1 137 831,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 516,38	147 516,38	100,00%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 424,00	171 916,54	47,96%	-186 507,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 065,00	21 022,39	40,38%	-31 042,61	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	754,18	18,85%	-3 245,82	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 705,00	20 692,35	47,35%	-23 012,65	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 284,00	0,00	0,00%	-2 284,00	
		4260	Zakup energii	66 417,00	37 502,85	56,47%	-28 914,15	
		4270	Zakup usług remontowych	5 915,00	2 291,80	38,75%	-3 623,20	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	400,00	20,00%	-1 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	136 600,00	77 140,85	56,47%	-59 459,15	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 722,89	24,61%	-5 277,11	
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	6 270,62	28,50%	-15 729,38	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 540,00	56,44%	-1 960,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 951,00	71 213,25	75,00%	-23 737,75	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	0,00	0,00%	-800,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 580,00	5 580,00	100,00%	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	3 573,04	85,07%	-626,96	
	80111		Gimnazja specjalne	729 581,63	346 270,38	47,46%	-383 311,25	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2019r.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 964,00	1 978,10	28,40%	-4 985,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 915,00	232 731,17	42,95%	-309 183,83	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 924,63	40 417,12	94,16%	-2 507,51	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 210,00	45 138,33	46,92%	-51 071,67	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 887,00	5 244,91	37,77%	-8 642,09	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 681,00	20 760,75	75,00%	-6 920,25	
	80115		Technika	1 354 886,00	641 590,24	47,35%	-713 295,76	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2019r.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 487,00	0,00	0,00%	-6 487,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 241,00	439 792,96	43,06%	-581 448,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 484,00	64 946,87	99,18%	-537,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 409,00	84 611,31	47,96%	-91 797,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 866,00	7 689,85	29,73%	-18 176,15	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 399,00	44 549,25	75,00%	-14 849,75	
	80116		Szkoły policealne	24 477,00	1 570,14	6,41%	-22 906,86	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2019r.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204,00	0,00	0,00%	-204,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 127,00	0,00	0,00%	-18 127,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 352,00	713,18	52,75%	-638,82	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 331,00	110,47	3,32%	-3 220,53	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	477,00	6,99	1,47%	-470,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	986,00	739,50	75,00%	-246,50	

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	726 660,00	323 449,88	44,51%	-403 210,12	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 083,00	0,00	0,00%	-4 083,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 419,00	233 826,50	41,87%	-324 592,50	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 161,00	20 479,45	81,39%	-4 681,55	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2019r.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 227,00	42 747,45	45,37%	-51 479,55	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 189,00	3 460,73	24,39%	-10 728,27	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 581,00	22 935,75	75,00%	-7 645,25	
80120		Licea ogólnokształcące	2 856 066,00	1 263 371,77	44,23%	-1 592 694,23	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 988,00	947,80	8,63%	-10 040,20	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 692,00	781 892,07	42,02%	-1 078 799,93	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 536,00	136 566,97	80,08%	-33 969,03	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 579,00	152 812,64	46,23%	-177 766,36	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 331,00	14 829,11	30,68%	-33 501,89	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 217,00	0,00	0,00%	-5 217,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 888,00	15 405,92	17,53%	-72 482,08	
	4220	Zakup środków żywności	500,00	26,72	5,34%	-473,28	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%	-5 000,00	
	4260	Zakup energii	152 275,00	48 005,57	31,53%	-104 269,43	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2019r.
	4270	Zakup usług remontowych	20 600,00	2 129,05	10,34%	-18 470,95	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	345,00	13,27%	-2 255,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	32 682,00	21 219,82	64,93%	-11 462,18	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 460,00	2 444,23	32,76%	-5 015,77	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 148,06	35,80%	-3 851,94	
	4430	Różne opłaty i składki	9 045,00	5 818,00	64,32%	-3 227,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 476,00	74 607,00	75,00%	-24 869,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 797,00	3 797,00	100,00%	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	376,81	15,70%	-2 023,19	
80130		Szkoły zawodowe	2 425 723,00	1 178 674,02	48,59%	-1 247 048,98	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	800,00	13,33%	-5 200,00	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	90 000,00	46 360,00	51,51%	-43 640,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 924,00	1 537,79	25,96%	-4 386,21	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 708,00	659 871,57	46,88%	-747 836,43	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 608,00	133 266,09	93,45%	-9 341,91	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 339,00	115 342,39	46,26%	-133 996,61	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 465,00	12 201,58	32,57%	-25 263,42	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 062,24	44,79%	-9 937,76	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 600,00	38 866,18	35,46%	-70 733,82	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2019r.
	4220	Zakup środków żywności	200,00	105,71	52,86%	-94,29	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	816,70	4,54%	-17 183,30	
	4260	Zakup energii	102 759,00	41 385,78	40,27%	-61 373,22	
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	1 226,50	5,58%	-20 773,50	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	825,00	26,61%	-2 275,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	81 133,00	28 121,04	34,66%	-53 011,96	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 351,80	43,52%	-5 648,20	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 674,90	33,44%	-5 325,10	
	4430	Różne opłaty i składki	19 100,00	12 236,00	64,06%	-6 864,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 177,00	61 632,75	75,00%	-20 544,25	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%	-1 000,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 610,00	7 610,00	100,00%	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 380,00	34,50%	-2 620,00	

80134		Szkoły zawodowe specjalne	939 839,00	450 903,71	47,98%	-488 935,29	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2019r.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 329,00	1 790,16	28,29%	-4 538,84	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 334,00	301 552,95	43,31%	-394 781,05	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 623,00	55 803,99	87,71%	-7 819,01	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 689,00	61 261,05	49,93%	-61 427,95	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 011,00	5 855,81	32,51%	-12 155,19	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 853,00	24 639,75	75,00%	-8 213,25	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 878,00	11 537,26	19,93%	-46 340,74	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli zostanie wydatkowana w II półroczu 2019r.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 957,00	0,00	0,00%	-5 957,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 161,50	23,46%	-16 838,50	
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 721,00	0,00	0,00%	-17 721,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 200,00	6 375,76	52,26%	-5 824,24	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	166 000,00	117 170,41	70,58%	-48 829,59	Realizacja wydatków zgodna z planem z powodu ostrożnego planowania wpływów ze stołówki w II półroczu 2019. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2019r.
	4220	Zakup środków żywności	153 000,00	106 920,07	69,88%	-46 079,93	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 250,34	78,85%	-2 749,66	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	221 644,00	63 577,30	28,68%	-158 066,70	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2019r.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 911,00	40 789,04	23,59%	-132 121,96	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 485,00	12 485,00	100,00%	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 704,00	9 109,92	28,73%	-22 594,08	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 544,00	1 193,34	26,26%	-3 350,66	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 767,35	0,00	0,00%	-8 767,35	Ralizacja wydatków nastąpi w II półroczu zgodnie z zapotrzebowaniem.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 325,06	0,00	0,00%	-3 325,06	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 355,50	0,00	0,00%	-5 355,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	86,79	0,00	0,00%	-86,79	
80195		Pozostała działalność	2 527 447,04	582 017,46	23,03%	-1 945 429,58	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2019r. Wykonanie związane było głównie z prowadzeniem projektów na kwotę – 453 637,20 zł: • Projekt „Mój start w życie zawodowe 2017-2018" – 139 981,24 zł • Projekt „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim" – 75 147,69 zł • Projekt . „Nasza Euro - szansa" w programie ERAZMUS PLUS" – 238 508,27 zł
	3257	Stypendia różne	45 000,00	0,00	0,00%	-45 000,00	
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	16 939,81	6 320,00	37,31%	-10 619,81	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 253,01	49 874,01	42,90%	-66 379,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 866,15	1 357,09	35,10%	-2 509,06	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 358,32	1 358,32	100,00%	0,00	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44,27	44,27	100,00%	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 905,00	2 625,06	67,22%	-1 279,94	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 786,31	11 132,55	44,91%	-13 653,76	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	668,74	239,63	35,83%	-429,11	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	560,00	343,99	61,43%	-216,01	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 655,14	1 281,29	35,05%	-2 373,85	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99,40	28,91	29,08%	-70,49	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 935,00	17 130,71	32,98%	-34 804,29	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	317 131,09	14 745,66	4,65%	-302 385,43	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 830,33	0,00	0,00%	-10 830,33	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	-3 000,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 954,25	622,35	0,86%	-71 331,90	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 493,14	0,00	0,00%	-1 493,14	
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%	-1 000,00	
	4227	Zakup środków żywności	6 915,43	0,00	0,00%	-6 915,43	
	4229	Zakup środków żywności	406,79	0,00	0,00%	-406,79	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 640,93	0,00	0,00%	-48 640,93	

		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	0,00	0,00%	-2 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	16 410,00	66,71%	-8 190,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	1 464 774,94	332 309,76	22,69%	-1 132 465,18	
		4309	Zakup usług pozostałych	84 108,59	17 939,38	21,33%	-66 169,21	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	79 326,40	13 523,98	17,05%	-65 802,42	
		4437	Różne opłaty i składki	7 500,00	2 860,00	38,13%	-4 640,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 494,00	91 870,50	75,00%	-30 623,50	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	0,00	0,00%	-11 500,00	
851			**Ochrona zdrowia**	**2 564 076,00**	**908 283,78**	35,42%	-1 655 792,22	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2019r. dotycząca rozbudowy szpitala i wniesienia wkładów z przeznaczeniem na projekt "Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. Dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku - Szpital 2018-2019"
	85111		Szpitale ogólne	1 516 076,00	375 288,00	24,75%	-1 140 788,00	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	765 500,00	0,00	0,00%	-765 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 576,00	375 288,00	50,00%	-375 288,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 048 000,00	532 995,78	50,86%	-515 004,22	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2019r.
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 048 000,00	532 995,78	50,86%	-515 004,22	
852			**Pomoc społeczna**	**9 051 859,56**	**4 368 708,07**	48,26%	-4 683 151,49	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2019r. W szczególności wydatki majątkowe na zadanie "Budowa windy wraz z adaptacją pomieszczeń budynku B dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Podgórnej 2 i utworzenie 2 mieszkań chronionych"
	85202		Domy pomocy społecznej	8 218 559,56	3 909 203,72	47,57%	-4 309 355,84	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	915 125,00	453 302,00	49,53%	-461 823,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	3 915,76	29,66%	-9 284,24	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 729 300,00	1 712 360,82	45,92%	-2 016 939,18	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 403,90	77 349,14	38,40%	-124 054,76	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 589,28	6 370,88	38,40%	-10 218,40	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 531,01	269 531,01	100,00%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 700,00	335 059,12	50,56%	-327 640,88	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 721,65	11 682,17	42,14%	-16 039,48	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 283,39	962,18	42,14%	-1 321,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 700,00	37 378,59	47,50%	-41 321,41	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 084,10	542,04	50,00%	-542,06	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	89,30	44,66	50,01%	-44,64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 186,37	264 194,06	50,79%	-255 992,31	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 638,56	823,19	14,60%	-4 815,37	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 361,95	304,16	2,68%	-11 057,79	
		4220	Zakup środków żywności	507 700,00	237 547,38	46,79%	-270 152,62	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	51 497,57	17 323,41	33,64%	-34 174,16	
		4260	Zakup energii	221 000,00	119 668,92	54,15%	-101 331,08	
		4267	Zakup energii	19 217,12	8 082,95	42,06%	-11 134,17	
		4269	Zakup energii	1 582,88	665,70	42,06%	-917,18	
		4270	Zakup usług remontowych	99 300,00	58 372,37	58,78%	-40 927,63	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	1 438,00	42,29%	-1 962,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	208 500,00	102 381,23	49,10%	-106 118,77	
		4307	Zakup usług pozostałych	76 298,51	12 835,69	16,82%	-63 462,82	
		4309	Zakup usług pozostałych	29 279,81	4 671,60	15,96%	-24 608,21	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	5 911,68	42,23%	-8 088,32	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 871,04	63,80%	-1 628,96	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	21 812,00	62,32%	-13 188,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 425,54	102 366,84	75,03%	-34 058,70	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	3 382,82	48,33%	-3 617,18	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	212,00	212,00	100,00%	0,00	

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 799,00	18 634,00	43,54%	-24 165,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 360,90	81,79%	-1 639,10	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	586,74	29,34%	-1 413,26	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 700,00	9 258,69	49,51%	-9 441,31	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 232,62	0,00	0,00%	-276 232,62	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	817 700,00	452 604,35	55,35%	-365 095,65	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2019r.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	452,98	25,17%	-1 347,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 800,00	282 988,09	53,62%	-244 811,91	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	42 726,14	98,22%	-773,86	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 400,00	49 740,42	53,83%	-42 659,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 200,00	5 056,98	38,31%	-8 143,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	300,00	15,00%	-1 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	3 076,78	21,22%	-11 423,22	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	448,07	89,61%	-51,93	
		4260	Zakup energii	8 700,00	3 418,70	39,30%	-5 281,30	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 728,77	57,63%	-1 271,23	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 255,00	54,57%	-1 045,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	27 879,78	69,70%	-12 120,22	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 419,31	31,54%	-3 080,69	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 400,00	17 276,70	42,76%	-23 123,30	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	3 215,63	63,05%	-1 884,37	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	596,00	59,60%	-404,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	10 275,00	75,00%	-3 425,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	750,00	22,73%	-2 550,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 600,00	6 900,00	44,23%	-8 700,00	Realizacja wydatków do wysokości poptrzeb. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2019r.
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	6 900,00	44,23%	-8 700,00	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 202 156,00**	**1 716 101,14**	53,59%	-1 486 054,86	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 935,00	46 467,50	50,00%	-46 467,50	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2019r.
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 935,00	46 467,50	50,00%	-46 467,50	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	303 385,00	165 553,09	54,57%	-137 831,91	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2019r.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	71,00	7,89%	-829,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	65 918,11	57,32%	-49 081,89	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 353,59	94,48%	-546,41	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	12 373,75	58,64%	-8 726,25	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 467,57	48,92%	-1 532,43	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	26 267,00	57,10%	-19 733,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	1 521,59	13,71%	-9 578,41	
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	123,00	7,24%	-1 577,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	-500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 785,00	24 209,39	64,07%	-13 575,61	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	787,23	29,16%	-1 912,77	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 700,00	20 258,10	41,60%	-28 441,90	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	372,76	93,19%	-27,24	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 700,00	75,00%	-900,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	130,00	13,00%	-870,00	

	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 486,00	17 942,98	79,80%	-4 543,02	Realizacja wydatków zgodna z planem.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 888,00	14 940,00	83,52%	-2 948,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 077,00	2 572,68	83,61%	-504,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	438,00	366,03	83,57%	-71,97	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	64,27	12,85%	-435,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	583,00	0,00	0,00%	-583,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 783 350,00	1 486 137,57	53,39%	-1 297 212,43	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2019r.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	1 200,00	24,49%	-3 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 200,00	965 957,83	49,00%	-1 005 242,17	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 107,00	172 583,44	99,70%	-523,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	195 480,95	55,85%	-154 519,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 950,00	25 937,14	51,93%	-24 012,86	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	504,00	10,08%	-4 496,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00	7 365,77	17,71%	-34 234,23	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 057,31	42,29%	-1 442,69	
		4260	Zakup energii	58 000,00	26 239,80	45,24%	-31 760,20	
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	4 498,27	47,35%	-5 001,73	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	981,00	61,31%	-619,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 840,00	9 971,50	67,19%	-4 868,50	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	1 789,48	38,90%	-2 810,52	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 400,00	15 945,97	49,22%	-16 454,03	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	268,20	26,82%	-731,80	
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	3 021,00	57,00%	-2 279,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 193,00	50 192,29	100,00%	-0,71	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 440,00	48,00%	-1 560,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 460,00	1 623,62	46,93%	-1 836,38	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	30,00	15,00%	-170,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	50,00	5,00%	-950,00	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 312 245,99**	**1 047 748,94**	45,31%	-1 264 497,05	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2019r.
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 211 533,00	541 318,88	44,68%	-670 214,12	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 980,00	108,56	2,73%	-3 871,44	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 600,00	348 339,87	43,51%	-452 260,13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 100,00	56 415,97	95,46%	-2 684,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 660,00	67 795,16	51,10%	-64 864,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 730,00	5 699,63	28,89%	-14 030,37	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	-500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	6 197,58	15,12%	-34 802,42	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	148,33	29,67%	-351,67	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 400,00	927,22	2,35%	-38 472,78	
		4260	Zakup energii	18 000,00	9 877,47	54,87%	-8 122,53	
		4270	Zakup usług remontowych	20 843,00	2 769,96	13,29%	-18 073,04	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	8,00%	-460,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 953,00	4 362,90	33,68%	-8 590,10	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	842,58	38,30%	-1 357,42	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	3 941,55	39,42%	-6 058,45	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	947,60	15,28%	-5 252,40	
		4430	Różne opłaty i składki	449,00	299,00	66,59%	-150,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 970,00	29 977,50	75,00%	-9 992,50	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 448,00	2 448,00	100,00%	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	180,00	36,00%	-320,00	

	85410		Internaty i bursy szkolne	1 070 016,99	483 268,06	45,16%	-586 748,93	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2019r.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	204,72	5,85%	-3 295,28	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 799,00	285 175,16	41,70%	-398 623,84	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 557,99	40 588,03	85,34%	-6 969,96	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	43 469,75	36,22%	-76 530,25	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 911,00	3 530,16	20,87%	-13 380,84	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%	-2 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	40 209,12	50,26%	-39 790,88	
		4260	Zakup energii	40 000,00	26 398,63	66,00%	-13 601,37	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 931,10	38,62%	-3 068,90	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	12,00%	-440,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 428,00	16 512,66	58,09%	-11 915,34	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 023,98	40,96%	-1 476,02	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%	-5 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 421,00	19 815,75	75,00%	-6 605,25	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 400,00	4 109,00	55,53%	-3 291,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	240,00	48,00%	-260,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 400,00	12 600,00	72,41%	-4 800,00	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2019r.
		3240	Stypendia dla uczniów	17 400,00	12 600,00	72,41%	-4 800,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 500,00	0,00	0,00%	-1 500,00	Plan zostanie wykonany w II półroczu 2019r.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	-500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	-500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	-500,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 860,00	6 860,00	100,00%	0,00	Realizacja wydatków zgodna z planem.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 860,00	6 860,00	100,00%	0,00	
	85495		Pozostała działalność	4 936,00	3 702,00	75,00%	-1 234,00	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2019r.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 936,00	3 702,00	75,00%	-1 234,00	
855			**Rodzina**	**6 376 620,00**	**3 010 583,30**	47,21%	-3 366 036,70	Plan zostanie wykonany w II półroczu 2019r.
	85504		Wspieranie rodziny	22 000,00	0,00	0,00%	-22 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	0,00	0,00%	-22 000,00	
	85508		Rodziny zastępcze	1 760 000,00	871 462,88	49,51%	-888 537,12	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2019r.
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00	4 164,00	49,57%	-4 236,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 089 668,50	547 540,27	50,25%	-542 128,23	
		3119	Świadczenia społeczne	41 931,50	41 931,50	100,00%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	340,00	14,78%	-1 960,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	5 492,98	49,49%	-5 607,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	773,22	48,33%	-826,78	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000,00	45 058,80	42,11%	-61 941,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	13 571,13	61,13%	-8 628,87	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	475 800,00	212 590,98	44,68%	-263 209,02	

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 964 205,00	1 960 485,80	49,45%	-2 003 719,20	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	329,80	6,60%	-4 670,20	
	3110	Świadczenia społeczne	270 200,00	98 241,08	36,36%	-171 958,92	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923 400,00	932 413,37	48,48%	-990 986,63	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 596,00	139 591,81	100,00%	-4,19	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 100,00	186 397,21	55,13%	-151 702,79	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 600,00	21 227,45	44,60%	-26 372,55	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00	22 052,60	77,65%	-6 347,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 100,00	98 277,63	52,25%	-89 822,37	
	4220	Zakup środków żywności	77 387,00	33 221,63	42,93%	-44 165,37	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	34 000,00	10 270,96	30,21%	-23 729,04	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	382,05	19,10%	-1 617,95	
	4260	Zakup energii	125 900,00	49 110,56	39,01%	-76 789,44	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2019r.
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	3 488,72	22,51%	-12 011,28	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	2 107,00	23,67%	-6 793,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	457 223,00	201 156,99	44,00%	-256 066,01	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 400,00	89 580,27	49,11%	-92 819,73	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 173,00	4 238,97	37,94%	-6 934,03	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	4 837,18	46,96%	-5 462,82	
	4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	7 733,00	48,94%	-8 067,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 331,00	40 748,25	75,00%	-13 582,75	
	4480	Podatek od nieruchomości	2 480,00	1 376,52	55,50%	-1 103,48	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73,00	73,00	100,00%	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 342,00	13 529,75	69,95%	-5 812,25	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	100,00	1,43%	-6 900,00	
85595		Pozostała działalność	630 415,00	178 634,62	28,34%	-451 780,38	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 633,10	49 960,12	50,14%	-49 672,98	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 708,72	3 460,59	51,58%	-3 248,13	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 242,61	2 487,74	76,72%	-754,87	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267,04	204,88	76,72%	-62,16	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 336,89	9 021,91	44,36%	-11 314,98	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 413,25	628,84	44,50%	-784,41	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 884,67	1 105,18	38,31%	-1 779,49	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	201,00	79,57	39,59%	-121,43	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 543,38	0,00	0,00%	-34 543,38	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 620,74	0,00	0,00%	-2 620,74	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 240,22	34 049,82	53,84%	-29 190,40	Realizacja wydatków zgodna z planem, dotyczy projektów : "Razem w dorosłość", "Trzy kroki w dorosłość" oraz "Rodzina w Centrum II". Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2019r.
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 659,78	1 532,59	41,88%	-2 127,19	
	4229	Zakup środków żywności	9 800,00	2 676,50	27,31%	-7 123,50	
	4267	Zakup energii	1 847,83	0,00	0,00%	-1 847,83	
	4269	Zakup energii	152,17	0,00	0,00%	-152,17	
	4307	Zakup usług pozostałych	327 619,35	65 111,13	19,87%	-262 508,22	
	4309	Zakup usług pozostałych	45 070,65	5 463,27	12,12%	-39 607,38	
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 247,55	558,04	17,18%	-2 689,51	
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	267,45	45,96	17,18%	-221,49	
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 108,70	373,75	33,71%	-734,95	
	4419	Podróże służbowe krajowe	91,30	30,78	33,71%	-60,52	
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 271,53	1 703,65	75,00%	-567,88	
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187,07	140,30	75,00%	-46,77	

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**43 500,00**	**2 607,07**	5,99%	-40 892,93	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 500,00	2 607,07	5,99%	-40 892,93	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2019r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 107,07	11,07%	-8 892,93	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	-10 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00%	-22 000,00	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**29 400,00**	**10 967,26**	37,30%	-18 432,74	
	92116		Biblioteki	15 000,00	7 500,00	50,00%	-7 500,00	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2019r.
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	7 500,00	50,00%	-7 500,00	
	92195		Pozostała działalność	14 400,00	3 467,26	24,08%	-10 932,74	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2019r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	901,57	11,27%	-7 098,43	
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	15,69	1,12%	-1 384,31	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	550,00	18,33%	-2 450,00	
926			**Kultura fizyczna**	**43 500,00**	**17 752,07**	40,81%	-25 747,93	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 000,00	15 911,23	56,83%	-12 088,77	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,00	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2019r.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	3 800,00	44,71%	-4 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 620,95	24,94%	-4 879,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 790,28	68,43%	-2 209,72	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	40,00%	-300,00	
	92695		Pozostała działalność	15 500,00	1 840,84	11,88%	-13 659,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 223,25	11,12%	-9 776,75	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2019r.
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	136,66	9,11%	-1 363,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	480,93	19,24%	-2 019,07	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	-500,00	
			Razem:	**60 522 249,12**	**24 550 942,89**	40,57%	-35 971 306,23	

Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2019	Wykonane wydatki						jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	% wykonania
							I półrocze 2019 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania						
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
1	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Kamień Krajeński	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	0,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
2	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sępólno Krajeńskie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	0,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
3	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sośno	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	0,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
4	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	0,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
5	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1125C relacji Sypniewo-Borzyszkowo na odcinku Lubcza-Borzyszkowo w zakresie XI ETAPU realizowanego w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork (pomoc finansowa = 50% planowanego wydatku)	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	0,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
6	600	60014	6050	Kontynuacja Etap II opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy DP nr 1129C relacji Sępólno Krajeńskie-Nowy Dwór-Więcbork na odcinku Nowy Dwór-Więcbork o dł. ca 3,3 km	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	0,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
7	600	60014	6050	Przystosowanie części pomieszczeń piwnicznych na jadalnię (wypełnienie obowiązku nałożonego przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy)	20 000,00	20 000,00	18 394,06	18 394,06	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	91,97%
										B.	0,00			
										C.	0,00			

8	600	60014	6060	Wykupy gruntów (porządkowanie stanu prawnego pasów drogowych)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	0,00%
9	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140C relacji Sośno - Wąwelno - Mrocza (Las) od km 0+131 do km 1+687 i od km 4+934 do km 6+460	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	0,00%
10	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1114C relacji Wałdowo - Olszewka od km 0+000 do km 4+474 - Etap II: odcinek Wałdowo - Wałdówko od km 1+350 do km 2+350	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	0,00%
11	710	71012	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 627 594,54	1 460 099,19	120 847,91	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	102 720,72	Starostwo Powiatowe - Geodezja	8,28%
			6059					18 127,19	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00		
12	710	71012	6060	Zakup licencji ASFU Oracle Database Standard Edition 2 do obsługi EWID 2007	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	0,00%
13	750	75020	6060	Zakup oprogramowania do obsługi zadań zwiazanych z transportem publicznym	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	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. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo	50,00%
15	851	85111	6030	Wniesienie wkładów z przeznaczeniem na projekt "Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. Dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku - Szpital"	2 121 500,00	765 500,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo	0,00%
16	852	85202	6050	Budowa windy wraz z adaptacją pomieszczeń budynku B dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Podgórnej 2 i utworzenie 2 mieszkań chronionych	1 095 534,00	298 232,62	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	DPS Kamień Kraj. ul. Pogórna	0,00%
	900	90019	6050					0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00		
Ogółem					26 513 286,39	9 845 407,81	514 529,97	411 809,25	0,00		0,00	102 720,72	X	5,23%

Sporządziła: Karolina Górna

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

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

w złotych

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7)	w tym: środki z budżetu krajowego	w tym: środki z budżetu UE	Planowane i wykonane wydatki 2019 rok: Planowane wydatki na 2019 rok	Wykonane wydatki na I półrocze 2019 razem (10+14)	z tego: Środki z budżetu krajowego: Wydatki razem (11+12+13)	z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Środki z budżetu UE: Wydatki razem (15+16+17+18)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty'	obligacje	pozostałe	% wykonania
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1+2	Razem wydatki na projekty		7 479 439,16	871 081,21	6 608 357,95	4 850 057,63	923 080,76	110 645,62	0,00	0,00	110 645,62	812 435,14	0,00	0,00	0,00	812 435,14	19,03%
1.	**Wydatki majątkowe razem:**		**2 627 594,54**	**404 888,29**	**2 222 706,25**	**1 460 099,19**	**120 847,91**	**18 127,19**	**0,00**	**0,00**	**18 127,19**	**102 720,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102 720,72**	8,28%
1.1	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Działanie:		2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu:		"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - GN Starostwo Powiatowe														
	Razem wydatki:	71012	2 627 594,54	404 888,29	2 222 706,25	1 460 099,19	120 847,91	18 127,19	0,00	0,00	18 127,19	102 720,72	0,00	0,00	0,00	102 720,72	8,28%
	z tego: 2019 r.		1 460 099,19	222 239,61	1 237 859,58	1 460 099,19	120 847,91	18 127,19			18 127,19	102 720,72				102 720,72	8,28%
	2020 r.		663 780,87	101 501,97	562 278,90												
	2021 r.		425 792,32	69 458,38	356 333,94												
2.	**Wydatki bieżące razem:**		**4 851 844,62**	**466 192,92**	**4 385 651,70**	**3 389 958,44**	**802 232,85**	**92 518,43**	**0,00**	**0,00**	**92 518,43**	**709 714,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**709 714,42**	23,66%
2.1	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Działanie:		2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu:		"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - GN Starostwo Powiatowe														
	Razem wydatki:	71012	6 020,25	6 020,25	0,00	3 108,45	3 108,45	3 108,45	0,00	0,00	3 108,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2019 r.		3 108,45	3 108,45	0,00	3 108,45	3 108,45	3 108,45			3 108,45						100,00%
	2020 r.		1 468,95	1 468,95	0,00												
	2021 r.		1 442,85	1 442,85	0,00												
2.2	Program:		RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Innowacyjna Edukacja														
	Działanie:		Kształcenie ogólne i zawodowe														
	Nazwa projektu:		"Mój start w życie zawodowe" - CKZiU														
	Razem wydatki:	80195	1 207 640,02	107 604,01	1 100 036,01	625 601,40	139 981,24	15 435,00	0,00	0,00	15 435,00	124 546,24	0,00	0,00	0,00	124 546,24	22,38%
	z tego: 2019 r.	80195	625 601,40	32 000,00	593 601,40	625 601,40	139 981,24	15 435,00			15 435,00	124 546,24				124 546,24	22,38%
	2020 r.	80195	296 906,78	51 604,01	245 302,77	0,00	0,00	0,00				0,00					
2.3	Program:		RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Innowacyjna Edukacja														
	Działanie:		Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy														
	Nazwa projektu:		"Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim" - CKZiU														
	Razem wydatki:	80195	1 407 904,73	78 216,93	1 329 687,80	1 251 322,92	75 147,69	4 174,28	0,00	0,00	4 174,28	70 973,41	0,00	0,00	0,00	70 973,41	6,01%
	z tego: 2019 r.	80195	1 251 322,92	69 517,41	1 181 805,51	1 251 322,92	75 147,69	4 174,28			4 174,28	70 973,41				70 973,41	6,01%
	2020 r.	80195	144 743,20	8 041,29	136 701,91	0,00	0,00	0,00				0,00					

2.4	Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERAZMUS+															
	Działanie:	Akcja 1 Mobilność edukacyjna															
	Nazwa projektu:	"Nasza Euro - szansa" - CKZiU															
	Razem wydatki:	80195	455 764,34	0,00	455 764,34	443 028,72	238 508,27	0,00	0,00	0,00	0,00	238 508,27	0,00	0,00	0,00	238 508,27	53,84%
	z tego: 2019 r.	80195	443 028,72	0,00	443 028,72	443 028,72	238 508,27	0,00				238 508,27				238 508,27	53,84%
2.5	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo															
	Działanie:	Rozwój usług zdrowotnych i społecznych															
	Nazwa projektu:	"Razem Samodzielni" - DPS Kamień Kraj. Podgórna															
	Razem wydatki:	85202	756 554,28	113 483,15	643 071,13	394 550,45	124 921,08	13 605,92	0,00	0,00	13 605,92	111 315,16	0,00	0,00	0,00	111 315,16	31,66%
	z tego: 2019 r.	85202	394 550,45	63 186,61	331 363,84	394 550,45	124 921,08	13 605,92			13 605,92	111 315,16				111 315,16	31,66%
	2020 r.	85202	209 987,58	34 455,58	175 532,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
2.6	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo															
	Działanie:	Rozwój usług zdrowotnych i społecznych															
	Nazwa projektu:	"Rodzina w Centrum II" - PCPR															
	Razem wydatki:		728 461,00	116 368,58	612 092,42	382 846,50	191 586,18	53 318,28	0,00	0,00	53 318,28	138 267,90	0,00	0,00	0,00	138 267,90	50,04%
	2019 r.	85595	340 915,00	25 939,17	314 975,83	340 915,00	149 654,68	11 386,78			11 386,78	138 267,90				138 267,90	43,90%
		85508	41 931,50	41 931,50	0,00	41 931,50	41 931,50	41 931,50			41 931,50	0,00					100,00%
	2020 r.	85595	197 098,00	28 223,32	168 874,68	0,00	0,00	0,00				0,00					
2.7	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo															
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Trzy kroki w dorosłość - usamodzielniamy naszych wychowanków" - CAPOW															
	Razem wydatki:	85595	229 500,00	34 500,00	195 000,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	z tego: 2019 r.	85595	229 500,00	34 500,00	195 000,00	229 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00%
			0,00			0,00	0,00	0,00				0,00					
2.8	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność															
	Działanie:	Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR															
	Nazwa projektu:	"Razem w dorosłość" - CAPOW															
	Razem wydatki:	85595	60 000,00	10 000,00	50 000,00	60 000,00	28 979,94	2 876,50	0,00	0,00	2 876,50	26 103,44	0,00	0,00	0,00	26 103,44	48,30%
	z tego: 2019 r.	85595	60 000,00	10 000,00	50 000,00	60 000,00	28 979,94	2 876,50			2 876,50	26 103,44				26 103,44	48,30%
			0,00			0,00	0,00	0,00				0,00					

Sporządziła: Karolina Górna

Ad. w tym wkład własny:
1.1 Starostwo plan 222.239,61 zł, wykonanie 18.127,19 zł Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0
2.2 CKZiU plan 32.000,00 zł, wykonanie 15.435,00 zł Mój start w życie zawodowe
2.5 DPS Kamień Podgórna plan 30.524,36 zł, wykonanie 4.437,54 zł Razem samodzielni
2.6 PCPR plan 41.931,50 zł, wykonanie 41.931,50 zł - Rodzina w centrum II
2.7 CADDD plan 34.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł - Trzy kroki w dorosłość..."
2.8 CADDD M.Cerkwica plan 10.000,00 zł, wykonanie 2.876,50 zł - Razem w dorosłość"

Wykonanie przychodów i rozchodów w I półroczu 2019 roku

Lp.	Treść	klasyfikacja	Plan na 2019 rok	Wykonanie I półrocze 2019 rok	% wykonania
1	2	3	5	5	6
	Przychody ogółem:		**2 747 288,20**	**2 747 288,20**	100,00%
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	
3.	Wolne środki	§ 950	2 747 288,20	2 747 288,20	
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	
	Rozchody ogółem:		**1 362 000,00**	**1 056 000,00**	77,53%
1.	Spłata kredytów	§ 992	1 062 000,00	1 056 000,00	
2.	Spłata pożyczek	§ 992	0,00	0,00	
3.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	300 000,00	0,00	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	
	Finansowanie		**1 385 288,20**	**1 691 288,20**	

Sporządziła: Karolina Górna

dochody	59 136 960,92	28 742 299,31
przychody	2 747 288,20	2 747 288,20
razem	**61 884 249,12**	**31 489 587,51**
wydatki	60 522 249,12	24 550 942,89
rozchody	1 362 000,00	1 056 000,00
razem	**61 884 249,12**	**25 606 942,89**
różnica	**0,00**	**5 882 644,62**
dochody bieżące	52 288 037,70	28 338 389,63
wolne środki	2 747 288,20	2 747 288,20
razem dochody	55 035 325,90	31 085 677,83
wydatki bieżące	50 676 841,31	24 036 412,92
różnica	**4 358 484,59**	**7 049 264,91**
Deficyt/Nadwyżka	**-1 385 288,20**	**4 191 356,42**

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 000,00**	**0,00**	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe 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**	**63 000,00**	**25 650,00**	40,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000,00	25 650,00	40,71%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 000,00	25 650,00	40,71%
710			**Działalność usługowa**	**552 900,00**	**255 983,00**	46,30%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	201 000,00	66 500,00	33,08%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 000,00	66 500,00	33,08%
	71015		Nadzór budowlany	351 900,00	189 483,00	53,85%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 900,00	189 483,00	53,85%
750			**Administracja publiczna**	**63 400,00**	**44 589,21**	70,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 400,00	20 259,00	54,17%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 400,00	20 259,00	54,17%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	24 330,21	93,58%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	24 331,21	93,58%
752			**Obrona narodowa**	**34 400,00**	**30 400,00**	88,37%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	30 400,00	30 400,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 400,00	30 400,00	100,00%

Id: 862C40EA-B864-426A-B5D9-CC933DEB15E0. Podpisany

754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 370 100,00**	**2 283 809,00**	67,77%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 370 100,00	2 283 809,00	67,77%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 370 100,00	2 283 809,00	67,77%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**66 000,00**	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	66 000,00	50,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**8 767,35**	**8 767,35**	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 767,35	8 767,35	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 767,35	8 767,35	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 048 000,00**	**552 242,00**	52,69%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 048 000,00	552 242,00	52,69%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 048 000,00	552 242,00	52,69%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**117 085,00**	**63 695,00**	54,40%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	117 085,00	63 695,00	54,40%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 085,00	63 695,00	54,40%
855			**Rodzina**	**301 500,00**	**175 917,00**	58,35%
	85504		Wspieranie rodziny	22 000,00	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	22 000,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	264 300,00	163 803,00	61,98%
		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	264 300,00	163 803,00	61,98%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 200,00	12 114,00	79,70%
		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	15 200,00	12 114,00	79,70%
			Razem:	**5 696 152,35**	**3 507 052,56**	61,57%

Id: 862C40EA-B864-426A-B5D9-CC933DEB15E0. Podpisany

Załącznik Nr 7 do wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2019 roku

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 000,00**	**0,00**	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**63 000,00**	**25 650,00**	40,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000,00	25 650,00	40,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 354,00	15 203,49	48,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 606,00	2 606,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 836,00	3 142,00	53,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	832,68	440,84	52,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 501,00	12,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	1 756,67	74,08%
710			**Działalność usługowa**	**552 900,00**	**238 088,23**	43,06%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	201 000,00	66 500,00	33,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 391,00	45 376,97	46,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 459,00	7 459,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 024,00	9 653,01	53,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 569,02	1 376,02	53,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	2 635,00	74,08%
	71015		Nadzór budowlany	351 900,00	171 588,23	48,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	66,42	4,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 221,00	47 789,20	65,27%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 520,00	59 929,45	41,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 370,00	18 369,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 514,00	22 283,39	52,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 749,00	2 101,52	56,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 663,68	11,88%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	12 646,00	1 445,00	11,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	997,48	39,90%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 680,00	11 116,50	41,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	700,00	46,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	835,00	55,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 241,09	70,68%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**63 400,00**	**44 589,21**	70,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 400,00	20 259,00	54,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 940,00	13 849,99	49,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 330,00	2 330,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 203,00	2 801,50	53,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	741,34	399,18	53,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	878,33	74,08%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	24 330,21	93,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00	9 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,00	1 189,55	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00	169,54	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 220,00	9 220,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 670,00	2 155,32	58,73%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	154,80	77,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	91,00	45,50%
752			**Obrona narodowa**	**34 400,00**	**0,00**	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	30 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	0,00	0,00%

754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 370 100,00**	**1 951 835,25**	57,92%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 370 100,00	1 951 835,25	57,92%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	147 936,00	79 924,68	54,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 049,00	16 560,37	51,67%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 576,00	20 307,78	52,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 787,00	5 786,20	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 309 200,00	1 242 971,12	53,83%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	55 210,00	22 300,84	40,39%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	190 597,00	180 557,64	94,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 370,00	6 823,15	55,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 874,00	787,44	42,02%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	417 484,00	189 435,44	45,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 821,00	45 111,23	90,55%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	310,47	31,05%
		4260	Zakup energii	35 000,00	28 475,67	81,36%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	70 997,42	709,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 500,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 899,43	79,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 703,35	47,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	98,00	9,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 664,00	2 663,48	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 820,00	5 910,00	50,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00	2 711,54	99,98%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**55 000,00**	41,67%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	55 000,00	41,67%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00	26 675,00	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 020,00	26 675,00	41,67%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	1 650,00	41,67%

801			**Oświata i wychowanie**	**8 767,35**	**0,00**	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 767,35	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 325,06	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 355,50	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86,79	0,00	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 048 000,00**	**532 995,78**	50,86%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 048 000,00	532 995,78	50,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 048 000,00	532 995,78	50,86%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**117 085,00**	**45 676,43**	39,01%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	117 085,00	45 676,43	39,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	12 000,00	30,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	1 033,00	11,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 681,80	35,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	164,94	2,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 585,00	13 693,45	87,86%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 500,00	8 103,24	49,11%
855			**Rodzina**	**301 500,00**	**173 342,48**	57,49%
	85504		Wspieranie rodziny	22 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	264 300,00	162 850,76	61,62%
		3110	Świadczenia społeczne	261 700,00	162 452,22	62,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	340,00	14,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	58,54	19,51%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 200,00	10 491,72	69,02%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	10 491,72	69,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	0,00	0,00%
			Razem:	**5 696 152,35**	**3 067 177,38**	53,85%

Wykonanie dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa w I półroczu 2019 roku

Paragraf 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego							
Rozdział	*Paragraf powstania dochodów*	*Wyszczególnienie*	*Plan na 2019r. w § 2350*	*Plan w pełnej szczegółowości wg pragrafów powstania dochodów*	*Wykonanie za I półrocze 2019r. § 2350*	*Wykonanie w pełnej szczegółowośc i wg pragrafów 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	300 000,00	6 000,00	283 371,85	5 517,72	92,0%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		222 000,00		207 213,11	93,3%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		45 000,00		43 889,19	97,5%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		26 000,00		22 242,85	85,5%
	0920	Pozostałe odsetki		1 000,00		4 507,93	450,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00		1,05	
Razem rozdział 70005			**300 000,00**	**300 000,00**	**283 371,85**	**283 371,85**	**94,5%**
Razem dział 700			**300 000,00**	**300 000,00**	**283 371,85**	**283 371,85**	**94,5%**
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%
						0,00	
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%**
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.							
75411	*Komendy powiatowe PSP*						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10,39	10,39	
Razem rozdział 75411			**0,00**	**0,00**	**10,39**	**10,39**	
Razem dział 754			**0,00**	**0,00**	**10,39**	**10,39**	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
85321	*Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*						
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	4 683,00	4 683,00	234,2%
Razem rozdział 85321			**2 000,00**	**2 000,00**	**4 683,00**	**4 683,00**	**234,2%**
Razem dział 853			**2 000,00**	**2 000,00**	**4 683,00**	**4 683,00**	**234,2%**
Ogółem dochody			**303 000,00**	**303 000,00**	**288 065,24**	**288 065,24**	**95,1%**

Sporządziła: Małgorzata Masilkin

Załącznik nr 9 do wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2019 roku

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2019 roku

LP	Dział	Rozdział	§	Dotacje Plan	Dotacje Wykonanie	% wykonania	Wydatki Plan	Wydatki Wykonanie	% wykonania
1	600	60014	6300	155 000,00	0,00	0,00%	155 000,00	0,00	0,00%
2	600	60078	6300	190 000,00	0,00	0,00%	190 000,00	0,00	0,00%
	600	**Transport i łączność**		**345 000,00**	**0,00**	0,00%	**345 000,00**	**0,00**	0,00%
3	801	80195	2120	78 000,00	78 000,00	100,00%	78 000,00	36 509,76	46,81%
	801	**Oświata i wychowanie**		**78 000,00**	**78 000,00**	100,00%	**78 000,00**	**36 509,76**	46,81%
4	854	85415	2330	5 400,00	5 400,00	100,00%	5 400,00	5 400,00	100,00%
	854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**5 400,00**	**5 400,00**	100,00%	**5 400,00**	**5 400,00**	100,00%
Ogółem dotacje i wydatki				**428 400,00**	**83 400,00**	19,47%	**428 400,00**	**41 909,76**	9,78%

Sporządziła: Karolina Górna

1 dotacje z gmin na budowę chodników i dróg powiatowych

2 dotacja z gminy Sępólno Kraj. na przebudowę drogi powiatowej po nawałnicy z 2017 r Etap II: odcinek Wałdowo - Wałdówko od km 1+350 do km 2+350 z udziałem środków z promesy

3 dotacja z MEN na projekt "Za życiem" realizowany przez ZSZNr2

4 dotacje z UM Toruń na stypendia marszałka dla uczniów

Załącznik nr 10 do wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2019 roku

Dotacje udzielone w I półroczu 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji - plan / w zł/			Kwota dotacji - wykonanie / w zł/			% wykonania dotacji 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						122 508,45			61 932,45			50,55%		
1	710	71012	2339	Urząd Marszałkowski	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	3 108,45			3 108,45			100,00%		
2	801	80130	2320	Powiaty	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	6 000,00			800,00			13,33%		
3	801	80130	2330	Urząd Marszałkowski	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	90 000,00			46 360,00			51,51%		
4	855	85508	2320	Powiaty	Za umieszczenie dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego	8 400,00			4 164,00			49,57%		
5	921	92116	2310	Gmina Sępólno Krajeńskie	Na współfinansowanie utrzymania powiatowej biblioteki	15 000,00			7 500,00			50,00%		
Ogółem						122 508,45	0,00	0,00	61 932,45	0,00	0,00	50,55%		
Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych						1 083 580,00			537 944,50			49,65%		
1	630	63003	2360	Stowarzyszenia	Dotacje dla stowarzyszeń w ramach konkursu na upowszechnianie turystyki	4 000,00			4 000,00			100,00%		
2	755	75515	2810	Fundacja	Dotacja dla fundacji na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	64 020,00			26 675,00			41,67%		
3	852	85202	2830	DPS dla dzieci w Kamieniu Kraj.	Dotacja celowa dla DPS Kamień "dzieci"	915 125,00			453 302,00			49,53%		
4	853	85311	2580	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sępólnie Kr.	Warsztaty Terapii Zajęciowej		92 935,00			46 467,50			50,00%	
5	921	92195	2360	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na kulturę i ochronę dziedzictwa narogowego	2 000,00			2 000,00			100,00%		
6	926	92605	2360	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizacje zawodów powiatowych	5 500,00			5 500,00			100,00%		
Ogółem						990 645,00	92 935,00	0,00	491 477,00	46 467,50	0,00	49,61%	50,00%	
Razem dotacje na wydatki bieżące						1 206 088,45			599 876,95			49,74%		
w tym:						1 113 153,45	92 935,00	0,00	553 409,45	46 467,50	0,00	49,72%	50,00%	

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

LP	NAZWA ZOBOWIAZANIA	TERMIN ZACIĄGNIECIA ZOBOWIĄZANIA	NAZWA/RODZAJ ZADANIA	KWOTA POZOSTAŁEJ RATY ZOBOWIĄZANIA	TERMIN SPŁATY RAT ZGODNIE Z UMOWAMI	KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU 2018	KWOTY SPŁACONE W I PÓŁROCZU 2019 ROKU / KWOTA POZOSTAŁA DO SPŁATY W ROKU 2019	KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU 2019
1	OBLIGACJE KOMUNALNE BGK SERIA L	14.12.2007	PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU ROKU 2005 W KWOCIE 3.100.000 ZŁ NA	300 000,00	14.12.2019	300 000,00	300 000,00	0,00
	RAZEM OBLIGACJE UMOWA O OBSŁUGĘ I GWARANTOWANIE EMISJI OBLIGACJI Z DNIA 11.12.2006 ROKU			**300 000,00**		**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
1	KREDYT DŁUGOTERMINOWY 148/2012/06 (AB.273.7.2012) BS BYDGOSZCZ - ODDZZIAŁ ZŁOTNIKI KUJAWSKIE	09.10.2012	SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2012 ROKU	40 000,00	31.01.2019	40 000,00	40 000,00	0,00
2	KREDYT DŁUGOTERMINOWY CE/9/GIN/9/2012 (AB.273.10.2012) BS WIĘCBORK	14.12.2012	SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2012 ROKU	530 000,00	31.10.2019	530 000,00	530 000,00	0,00
3	KREDYT DŁUGOTERMINOWY 134/2013/006 (AB.273.39.2013) BS Bydgoszcz - ODDZIAŁ ZŁOTNIKI KUJAWSKIE	15.11.2013	SFINANSOWANIE DEFICYTU ROKU BUDŻETOWEGO W KWOCIE 1.558.463,00 ZŁ I SPŁATE WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ W KWOCIE 1.931.537,00 ZŁ.	437 500,00	01.06.2020	2 625 000,00		2 625 000,00
				437 500,00	02.11.2020			
				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 Warszawa	01.12.2014	SFINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 700.000,00zł I SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 1.400.000,00zł	700 000,00	DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 30.000,00 ZŁ W STYCZNIU CO ROKU 20.000,00 ZŁ POCZĄTEK SPŁATY OD 2017 ROKU z wyj. roku 2019 na 2020 podwójnie	1 400 000,00		1 400 000,00
				350 000,00				
				350 000,00				
5	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nrAB.273.4.2015 - ozn. Powiatu Sępoleńskiego nrCE/1/GRK/1/2015 - ozn. BS Więcbork	2015	SFINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 800.000,00zł I SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 2.148.200,00zł ORAZ NA POKRYCIE DEFICYTU 1.328.553,89zł	240 000,00	W 2019 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ.	2 226 553,89	240 000,00	1 986 553,89
				240 000,00	W 2020 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 40.000,00 ZŁ.			
				240 000,00	W 2021 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ.			
				480 000,00	W 2022 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 40.000,00 ZŁ.			
				480 000,00	W 2023 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 40.000,00 ZŁ.			
				360 000,00	W 2024 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 30.000,00 ZŁ.			
				186 553,89	W 2025 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 30.000,00 ZŁ. W LIPCU 6.553,89 ZŁ.			
6	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr AB.273.1.2016 - ozn. Powiatu Sępoleńskiego nr CE/1/GRK/1/2016 - ozn. BS Więcbork	2016	SFINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 800.000,00zł I SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 950.000,00zł	240 000,00	W 2019 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ.	1 630 000,00	240 000,00	1 390 000,00
				240 000,00	W 2020 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 40.000,00 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.			
				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 nr AB.273.9.2017 - ozn. Powiatu Sępoleńskiego nr 73/2017/006 - ozn. BS Bydgoszcz ODDZIAŁ ZŁOTNIKI KUJAWSKIE	2017	SFINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 800.000,00zł I SPŁATY WCZEŚNIEJ 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.	1 942 846,96	6 000,00	1 930 846,96
							6 000,00	
				250 846,96	W 2020 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ. W LUTYM 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			

8	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr S2309/KO/2018 Getin Noble Bank S.A. Warszawa	2018	SFINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 300.000,00 zł i SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 1.169.200,00 zł oraz pokrycie deficytu w wysokości 13.857.323,66 zł	12 000,00	W 2020 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 1.000,00 ZŁ	15 122 523,66		15 122 523,66
				1 310 523,66	W 2021 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 110.000,00 ZŁ W GRUDNIU 100.523,66 ZŁ			
				1 380 000,00	W 2022 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 115.000,00 ZŁ			
				1 680 000,00	W 2023 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 140.000,00 ZŁ			
				1 680 000,00	W 2024 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 140.000,00 ZŁ			
				2 460 000,00	W 2025 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 205.000,00 ZŁ			
				3 300 000,00	W 2026 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 275.000,00 ZŁ			
				3 300 000,00	W 2027 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 275.000,00 ZŁ			
RAZEM KREDYTY				**25 516 924,51**		**25 516 924,51**	**1 062 000,00**	**24 454 924,51**
RAZEM OBLIGACJE,POŻYCZKI,KREDYTY-ZADŁUŻENIE I SPŁATY NA DANY ROK WG UMÓW				**25 816 924,51**		**25 816 924,51**	**1 056 000,00** **306 000,00**	**24 454 924,51**
KWOTA DŁUGU "ROZBUDOWA SZPITALA"- SPŁATA Z WYDATKÓW BUDŻETU				**6 067 122,70**		**6 067 122,70**	**375 288,00** **375 288,00**	**5 316 546,70**
RAZEM ZADŁUŻENIE				**31 884 047,21**		**31 884 047,21**	**1 431 288,00** **681 288,00**	**29 771 471,21**

Sporządziła: Karolina Górna

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 12/43/2019
Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Informacja

z wykonania budżetu
Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2019 roku

Budżet Powiatu Sępoleńskiego na rok 2019 został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Nr VII/39/ 2019 z dnia 29 marca 2019 r.

·po stronie dochodów w kwocie 53.573.770,37 zł;

·po stronie wydatków w kwocie 53.809.058,57 zł;

·deficyt budżetowy w kwocie 235.288,20 zł.

W trakcie realizacji budżet zmieniono następującymi uchwałami:

- UCHWAŁA NR 7/28/2019 ZARZĄDU POWIATU z dnia 29 marca 2019 r.,
- UCHWAŁA NR 8/32/2019 ZARZĄDU POWIATU z dnia 9 kwietnia 2019 r.,
- UCHWAŁA NR VIII/47/2019 RADY POWIATU z dnia 26 kwietnia 2019 r.,
- UCHWAŁA NR I X/53/2019 RADY POWIATU z dnia 27 maja 2019 r.,
- UCHWAŁA NR X/56/2019 RADY POWIATU z dnia 28 czerwca 2019 r.,

Plan budżetu po zmianach na dzień 30.06.2019 r. wynosi:

·po stronie dochodów 59.136.960,92 zł;

·po stronie wydatków 60.522.249,12 zł;

·deficyt budżetowy w kwocie 1.385.288,20 zł.

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2019 r. wynosi:

·po stronie dochodów 28.742.299,31 zł

·po stronie wydatków 24.550.942,89 zł

deficyt budżetowy za 2019 rok:

·planowany w wysokości 1.385.288,20 zł

·na dzień 30.06.2019 r. wykonano nadwyżkę w wysokości 4.191.356,42 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 MSWiA

·zwiększenia 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 PFRONu,

·wielkości wydatków inwestycyjnych,

·wydatków z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wstęp

Zarząd Powiatu Sępoleńskiego zgodnie z dyspozycją art. 266 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. 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 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

Dane przyjęte w sprawozdaniu są zgodne ze sporządzonymi na dzień 30.06.2019 r. sprawozdaniami budżetowymi, sporządzonymi według wzorów wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. 2018, poz. 109).

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

planowane dochody w kwocie 59.136.960,92 zł, zostały wykonane w wysokości : 28.742.299,31 zł co stanowi 48,60 % planu rocznego, w tym:

a) majątkowe plan 6.848.923,22 zł

wykonanie 403.909,68, co stanowi 5,90% planu rocznego

b) bieżące plan 52.288.037,70 zł

wykonanie 28.338.389,63 zł, co stanowi 54,20 % planu rocznego.

planowane wydatki w kwocie 60.522.249,12 zł, zostały wydatkowane w kwocie 24.550.942,89 zł, co oznacza realizację wydatków w 40,57 %, w tym:

a) majątkowe plan 9.845.407,81 zł

wykonanie 514.529,97 zł, co stanowi 5,23 % planu rocznego.

b) bieżące plan 50.676.841,31 zł

wykonanie 24.036.412,92 zł, co stanowi 47,43 % planu rocznego

planowany deficyt budżetowy w kwocie 1.385.288,20 zł - została wykonana nadwyżka w kwocie **4.191.356,42 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 **2.204.397,62 zł,** na planowane dochody roczne **5.140.205,25 zł,** co stanowi 42,89 **%** planu rocznego.

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

W I półroczu 2019 roku Zarząd Powiatu skorzystał z upoważnienia Rady Powiatu do następujących czynności:

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

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

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

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

·dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu.

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

Zarząd Powiatu dokonał łącznej spłaty zobowiązań w kwocie **1.056.000,00 zł**, z tego:

·40.000,00 zł spłata rat kredytu długoterminowego , umowa nr 148/2012/06 (AB.273.7.2012),

·240.000,00 zł spłata raty kredytu długoterminowego, umowa nr CE/1/GRK/1/2015),

·530.000,00 zł spłata raty kredytu długoterminowego, umowa nr AB.273.59.2014,

·240.000,00 zł spłata raty kredytu długoterminowego, umowa nr CE/1/GRK/1/2016 (AB.273.1.2016).

· 6.000,00 zł spłata raty kredytu długoterminowego, umowa nr AB.273.9.2017,

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2019 r. nie występują.

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu wyemitowanych obligacji i zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2019 roku wynosi **24.760.924.51 zł**, z czego:

·kwota 3**00.000,00** zł to wyemitowane obligacje:

300.000,00 zł emisja 2007 r., serii L

·kwota **24.460.924,51 zł** , to zaciągnięte kredyty długoterminowe:

ØKwota 2.625.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2013

ØKwota 1.400.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2014

ØKwota 1.986.553,89 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2015

ØKwota 1.390.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2016

ØKwota 1.936.846,96 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2017

ØKwota 15.122.523,66 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2018

Poza tym jest jeszcze dług spłacany wydatkami (umowa wierzytelności) w kwocie **5.691.834,70 zł.**

Stosunek długu publicznego w relacji do planowanych dochodów kształtuje się na poziomie 51,50 **%**.

Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2019 r. wynosi 1.059.699,39 **zł (kol.10 Rb -27S)** i przedstawia się następująco:

Dział 700 rozdział 70005 w paragrafie 0750 38.986,72 zł

Dział 700 rozdział 70005 w paragrafie 0770 646,80 zł

Dział 700 rozdział 70005 w paragrafie 0920 547,38 zł

Dział 700 rozdział 70005 w paragrafie 2360 146.883,91 zł

Razem dział 700 187.064,81 zł

Dział 750 rozdział 75020 w paragrafie 0970 1.425,49 zł

Dział 750 rozdział 75095 w paragrafie 0920 47.775,42 zł

Dział 750 rozdział 75095 w paragrafie 0970 123.530,49 zł

Razem dział 750 172.731,40 zł

Dział 801 rozdział 80120 w paragrafie 0830 3.143,78 zł

Dział 801 rozdział 80120 w paragrafie 0920 117,32 zł

Dział 801 rozdział 80148 w paragrafie 0830 7.348,96 zł

Dział 801 rozdział 80148 w paragrafie 0920 364,78 zł

Razem dział 801 10.978,20 zł

Dział 852 rozdział 85202 w paragrafie 0830 7.766,78 zł

Razem dział 852 7.766,78 zł

Dział 854 rozdział 85410 w paragrafie 0830 1.322,98 zł

Dział 854 rozdział 85410 w paragrafie 0920 53,88 zł

Razem dział 854 1.376,86 zł

Dział 855 rozdział 85508 w paragrafie 0680 73.690,54 zł

Dział 855 rozdział 85508 w paragrafie 0920 7.735,31 zł

Dział 855 rozdział 85508 w paragrafie 0970 181,00 zł

Dział 855 rozdział 85510 w paragrafie 0680 416.625,71 zł

Dział 855 rozdział 85508 w paragrafie 0920 181.277,30 zł

Dział 855 rozdział 85508 w paragrafie 0970 271,48 z ł

Razem dział 855 679.781,34 zł

W sprawozdaniu Rb-N o należnościach wprowadzone dane w kwocie 822.994,72 zł nie pokrywają się z przedstawionymi powyżej, ponieważ w Rb-N są ujęte należności wymagalne Funduszu Pracy w kwocie 47.685,59 zł, VAT w kwocie 9.581,41 zł oraz w sprawozdaniu Rb–N nie są ujęte odsetki wymagalne w kwocie 237.874,73 zł, udziały w odsetkach od należności Budżetu Państwa w kwocie 56.096,94 zł, a w sprawozdaniu Rb-27S są ujęte.

W stosunku do wszystkich należności prowadzone są postępowania windykacyjne.

Na obsługę długu publicznego w I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę **560.274,89** zł na planowane wydatki 1.090.000,00 zł, co stanowi 51,40 % planu.

Zaplanowane **wydatki inwestycyjne** w budżecie roku 2019 w wysokości 9.845.407,81 zł zostały wykonane na dzień 30.06.2019 rok w kwocie 514.529,97 zł, co stanowi 5,23% planu rocznego (zgodnie z załącznikiem nr 3).

Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych przedstawia się następująco:

·kontynuacja budowy komunikacyjnych ciągów pieszych wraz z elementami towarzyszącymi w granicach pasów drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego które realizowane będą w II półroczu 2019 r. na podstawie umów zawartych pomiędzy Powiatem Sępoleńskim, a jednostkami samorządu terytorialnego szczebla podstawowego, wchodzących w jego skład:

·Gmina Kamień Krajeński

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

·Gmina Sępólno Krajeński

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

·Gmina Sośno

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

·Gmina Więcbork

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

·przebudowa i rozbudowa DP nr 1125C relacji Sypniewo-Borzyszkowo

na odcinku Lubcza-Borzyszkowo w zakresie XI ETAPU realizowanego w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork (pomoc finansowa = 50,00% planowanego wydatku). Plan 110.000,00 zł Wykonanie 0,00zł - 0,00 % planu

·Etap II opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy DP nr 1129C relacji Sępólno Krajeńskie – Nowy Dwór – Więcbork o dł. Ca 3,3 km

·Plan 100.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł – 0,00%

Realizacja w/w inwestycji nastąpi w II półroczu 2019 roku.

·Przystosowanie części pomieszczeń piwnicznych na jadalnię (wypełnienie obowiązku nałożonego przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy }, dokończenie realizacji zadania w II półroczu 2019 roku.

·Plan 20.000,00 zł Wykonanie 18.394,06 tj. 91,97% planu.

·Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

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

- Wykup gruntów (porządkowanie stanu prawnego pasów drogowych) – realizacja II półrocze 2019 rok.

·Przebudowa drogi powiatowej nr 1140 C relacji Sośno – Wąwelno – Mrocza (Las) od km 0+131 do km 1+687 i od km 4+934 do km 6+460.

Plan 4.100.000,00 zł, w tym dotacja z Budżetu Państwa w wysokości 3.280.000,00 zł oraz wkład własny 820.000,00 zł.W dniu 2 lipca 2019 roku zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Termin realizacji zadania do 15 października 2019 roku.

·Przebudowa drogi powiatowej nr 1114 C relacji Wałdowo - Olszewka od km 0+000 do km 4+474 – Etap II: odcinek Wałdowo – Wałówko od km 1+350 do km 2+350.

Plan 1.920.000,00 zł, w tym dotacja z Budżetu Państwa w wysokości 1.400.000,00 zł, dotacja Giny Sępólno 190.000,00 zł oraz wkład własny 330.000,00 zł Zadanie pozostaje w trakcie realizacji postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Termin realizacji zadania do 15 października 2019 roku.

·**Infostrada Kujaw i Pomorza**. Plan 1.460.099,19 zł , wykonanie 120.547,91 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 roku.

·**Zakup oprogramowania do obsługi zadań związanych z transportem publicznym**. Plan 13.000,00 zł , wykonanie 0,00 zł.

·**Zakup licencji ASFU Oracle Database Standard Editio 2 do obsługi EW i D 2007**.

·**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.

·**Wniesienie wkładów z przeznaczeniem na projekt "Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku** - Szpital 2018-2019 Plan 765.500,00 zł , wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Realizacja nastąpi w II półroczu 2019 roku.

·**Budowa windy wraz z adaptacją pomieszczeń budynku B dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy społecznej w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Podgórnej 2 i utworzenie dwóch mieszkań chronionych,** planowana wartość wydatku w 2019 roku wynosi 276.232,62 zł, zadanie zrealizowano w wysokości 0,00 zł. tj. 0,00 % planu. Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu 2019 roku.

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 **122.508,45 zł (załącznik 10)** z czego zrealizował w I półroczu 2019 roku wydatki w kwocie **61.932,45 zł**, co stanowi 50,55% 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	6000,00	800,00	13,33
2.	Dotacja dla samorządu województwa na doskonalenie i dokształcanie zawodowe uczniów	90.000,00	46.360,00	51,51
3.	Dotacje dla powiatów za umieszczenie dzieci z powiatu sępoleńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach	8.400,00	4.164,00	49,57
6.	Dotacja dla UM Sępólno Kraj. na utrzymanie biblioteki	15.000,00	7.500,00	50,00
x	Razem	**122.508,45**	**61.932,45**	**50,5538,19**

Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych planowane w roku 2019 roku wynoszą **1.083.580,00 zł,** w I półroczu 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości **537.944,50** zł (załącznik nr 10), co stanowi **49,65%** planu.

Na realizacje zadań własnych powiatu realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w roku 2019, w formie:

- **dotacji podmiotowej** zaplanowano łącznie **92.935,00 zł,** w I półroczu 2019 roku przekazano **46.467,50 zł**, co stanowi **50,00 %** planu rocznego (załącznik nr 10), w tym:

  ·dla Stowarzyszenia „Dorośli dzieciom" na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej planowana dotacja 92.935,00 zł , przekazana 46.467,50 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego.

- **dotacji celowej** zaplanowano łącznie **990.645,00 zł,** w I półroczu 2019 roku przekazano **491.477,00 zł**, co stanowi **49,61 %** planu rocznego (załącznik nr 10), w tym:

  ·dla Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety prowadzących DPS dla dzieci w Kamieniu Kraj. zaplanowano kwotę 915.125,00 zł, przekazano dotację w kwocie 453.302,00 zł, co stanowi 49,53% planu rocznego;

  ·dla fundacji na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną zaplanowano 64.020,00 zł przekazano dotację w kwocie 26.675,00 zł, co stanowi 41,67% planu rocznego;

  ·dla stowarzyszeń na upowszechnianie turystyki przyjęto plan w wysokości 4.000,00, a wykonano na kwotę 4.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

  Dotacje otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

- Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Razem od Nowa" – 1000,00 zł;
- Stowarzyszenie „ Szansa „ - 1.000,00 zł;
- Stowarzyszenie MLKS „ Krajna " Sępólno Kr . – 2.000,00 zł;

  ·dla stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej i sportu, przyjęto plan wysokości 5.500,00 zł, wykonanie 5.500,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

  Dotacje otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

--Stowarzyszenie „Ze Zbożem Za Pan Brat" - 600,00 zł;

- Stowarzyszenie „Inicjatyw Lokalnych" – 800,00 zł;

  Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „ Hals „ - 800,00 zł,

- Stowarzyszenie „Liga Powiatowa Amatorska Liga Piłki Nożnej Powiatu Sępoleńskiego" - 2.000,00 zł;
- Stowarzyszenie Miłośników Psów – 400,00 zł;
- Stowarzyszenie Klub Morsa „KORMORANY" - 500,00 zł;
- Stowarzyszenie „Jesteśmy tacy sami Spartakiada V" –400,00 zł;

  ·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" -400,00 zł;
- Stowarzyszenie „Kamieńskie Towarzystwo Kulturalne" - 800,00 zł;
- Stowarzyszenie „Mamuśki Mierucin" - 800,00 zł.

Dochody według źródeł ich otrzymania przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa dochodu	Plan w zł	Wykonanie zł	%
1.	Dochody własne	17.636.017,00	8,840.991,66	50,13
2.	Dotacje	18.724.586,92	7.066.065,65	37,74
3.	Subwencje	22.776.357,00	12.835.242,00	56,35
X	Ogółem:	59.136.960,92	28.742.299,31	48,60

I. Dotacje

Dotacje planowane w wysokości **10.233.863 zł.** zostały wykonane w kwocie **5.515.071,61 zł**, co stanowi **53,89% planu**, w tym:

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

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie	%
010	2110	Rolnictwo i łowiectwo	5.000,00	0,00	0,00
700	2110	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	63.000,00	25.650,00	40,71
710	2110	Działalność Usługowa	552.900,00	255.983,00	46,30
750	2110	Administracja publiczna	63.400,00	44.589,21	70,33
752	2110	Obrona narodowa	34.000,00	30.400,00	88,37
754	2110	Bezpieczeństwo publiczne	3.370.100,00	2.215.800,00	65,75
755	2110	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	66.000,00	50,00
801	2110	Oświata i wychowanie	8.767,35	8.767,35	100,00
851	2110	Ochrona zdrowia	1.048.000,00	552.242,00	52,69
853	2110	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135.200,00	63695,00	54,40
855	2110	Rodzina	22.000,00	0,00	0,00
	2110	Razem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5416.652,35	3.263.126,56	60,24

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

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie	%
801	2120	Oświata i wychowanie	78.000,00	78.000,00	100,00
	2120	Razem zadania własne powiatu	78.000,00	78.000,00	100,00

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

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	%
852	2130	Pomoc społeczna	2.634.600,00	1.273.078,00	48,32
	2130	Razem zadania własne powiatu	2.634.600,00	1.273.078,00	48,32

II . Subwencje

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie na 30.06.2019 w zł	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	12.541.235,00	7.717.680,00	61,54
75803	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8.601.622,00	4300.812,00	50,00
75832	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.633.500,00	816.750,00	50,00
		Razem:	22.776.357,00	12.835.242,00	56,35

Zestawienie wykonania dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego według działów za I półrocze 2019 rok

Dział	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wykonania
1	2	3	4	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	440.000,00	281.903,55	64,07

600	Transport i łączność	5.030.100,00	13.701,60	0.27
700	Gospodarka mieszkaniowa	675.420,00	334.053,67	49,46
710	Działalność usługowa	2.090.909,58	499.696,62	23,90
750	Administracja publiczna	93.000,00	63.689,00	68,48
752	Obrona narodowa	34.400,00	30.400,00	88,37
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.370.100,00	2.216.150,68	65,76
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	66.000,00	50,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7.682.213,00	3.840.513,99	49,99
758	Różne rozliczenia	22.776.357,00	12.835.242,00	56,35
801	Oświata i wychowanie	2.809.753,36	1.617.570,66	57,57
851	Ochrona zdrowia	1.067.274,37	552.242,00	51,74
852	Pomoc społeczna	8.457.611,62	4.197.972,92	49,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	765.324,77	466.385,83	60,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	413.400,00	209.102,19	50,58
855	Rodzina	3.250.597,22	1.496.930,32	46,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43.500,00	20.744,28	47,69
Razem dochody budżetowe		59.136.960,92	28.742.299,31	48,60

Dochody budżetowe część opisowa

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 zł

Dochody w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo w 2019 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 2019 zaplanowano dotację na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 5.000,00 zł. Realizacja dotacji planowana jest w II półroczu 2019 r.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO 281.903,55 zł

Dochody w dziale 020- Leśnictwo w 2019 r. zostały zaplanowane na poziomie 440.000,00 zł. Wykonanie w I półroczu wyniosło **281.903,55** zł, co stanowi 64,07 % do planowanych dochodach w tym dziale i 0,98 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna 113.893,55 zł

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

Środki uzyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w I półroczu 2019 r. wyniosły **113.893,55** zł, które dotyczą zadań Starosty wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r., „o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia" (Dz. U. Nr 73 poz. 764 z późn. zm.). Na podstawie tej ustawy Zarząd Powiatu corocznie zawiera umowę z ARiMR o przekazywaniu środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Na etapie prognozowania planu dochodów na 2019 r., przyjęto kwotę 240.000,00 zł wynikającą z przyznawanych rolnikom ekwiwalentów za zalesione w latach 2002-2003 - grunty o łącznej powierzchni 95,5373 ha. Ustawodawca w przytoczonej ustawie zawarł zapis o maksymalnym wypłacaniu ekwiwalentów do 20 lat z tytułu przeznaczenia gruntów rolnych pod zalesienia. Wypłacany rolnikom ekwiwalent jest co roku waloryzowany

o wskaźnik inflacji (wynoszący w rozpatrywanym okresie - 2%). Wykonanie dochodów w I półroczu wyniosło 47,47 % planu.

Rozdział 02078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 168.010,00 zł

W omawianym rozdziale 02078 – na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2019 roku zostały zaplanowane dochody w wysokości 200.000,00 zł, a wykonanie w I półroczu 2019 roku wyniosło 168.010,00 zł , co stanowi 84%.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 13.701,60 zł

Dochody w dziale 600 - Transport i łączność w 2019 r. zostały zaplanowane na poziomie 5.030.100,00 zł, wykonanie w I półroczu 2019 wyniosło 13.701,60 zł, co stanowi 0,27 % planowanych dochodów w tym dziale oraz 0,05 % wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 13.701,60 zł

Zarząd Drogowy w Sępólnie Kraj. wykonujący zadania powiatu w tym rozdziale w roku budżetowym 2019 na zaplanowane dochody w wysokości 160.100,00 zł, wykonał dochody w kwocie 13.701,60 zł, co stanowi 8,56 % planu.

§ 0830. Wpływy z usług

Plan 1.000,00 wykonanie 4.393,86 439,39 % plan

(usługa transportowa, remont cząstkowy nawierzchni).

§ 0840. Wpływ ze sprzedaży wyrobów

Plan 0,00 wykonanie 1.801,16

(staroużyteczne płytki, drewno opałowe, kamienie z pobocza, rumosz bitumiczny, mieszanina piaskowo-solna).

§ 0920. Pozostałe odsetki

Plan 100,00 wykonanie 100,36 100,36 % planu

§ 0940. Wpływy z lat ubiegłych

Plan 0,00 wykonanie 7.406,22

§ 0970. Wpływy z różnych dochodów

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

(jest to odszkodowanie za uszkodzone elementy mostu w Radzimiu na rzece Kamionka w dniu 8.12.2018 r.)

§ 6300. Drogi publiczne powiatowe

Plan 155.000,00 wykonanie 0,00 0,00 % planu

Realizacja nastąpi w II półroczu zgodnie z podpisanymi porozumieniami.

W rozdziale 60014 zaplanowano wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych § 6300 w wysokości 155.000,00 zł .

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 zł

Dochod 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostały zaplanowane w kwocie 4.870.000,00 zł, wykonanie wyniosło 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu. W rozdziale tym dochody kształtują się następująco:

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

Plan 190.000,00 wykonanie 0,00 0,00% planu

§ 6430. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

Plan 4.680.000,00 wykonanie 0,00 0,00 % planu

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
334.053,67 zł

Dochody w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w 2019 r. zostały zaplanowane na poziomie 675.420,00 zł, wykonanie w I półroczu wyniosło 334.053,67 zł, co stanowi 49,46 % do planowanych w tym dziale oraz 1,16 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
334.053.67 zł

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

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

Plan 31.420,00 wykonanie 19.387,11 61,70 % planu

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

Plan 506.000,00 wykonanie 217.670,34 43,02% planu

w tym:

- LO Więcbork – plan: 2.000,00 zł, wykonanie: 1.886,79 zł, co stanowi 94,34 % wykonania planu,
- LO Sępólno Kraj. - plan: 20.000,00 zł, wykonanie: 4.808,40 zł, co stanowi 24,04 % wykonania planu,
- CKZiU Więcbork - plan: 3.000,00 zł, wykonanie: 3.654,30 zł, co stanowi 121,81% wykonania planu,
- ZSP Sępólno Kraj. - plan: 4.000,00 zł, wykonanie: 4.669,09 zł co stanowi 116,73 % wykonania planu,
- ZS Nr 2 Sępólno Kraj. - plan: 5.000,00 zł, wykonanie: 2.851,26 zł, co stanowi 57,03% wykonania planu
- Starostwo Powiatowe - plan: 452.200,00 zł, wykonanie: 189.984,65 zł, co stanowi 42,01 % wykonania planu
- Zarząd Drogowy - plan: 800,00 zł, wykonanie: 391,68 zł , co stanowi 48,96 % wykonania planu
- DPS Suchorączek - plan: 19.000,00 zł, wykonanie: 9.424.17 , co stanowi 49,60 % wykonania planu

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

Plan 0,00 wykonanie 228,95 zł

§ 0920. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 wykonanie 274,52 zł

§ 2110. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowano w kwocie 63.000,00 zł , zostały wykonane w kwocie 25.650,00 zł , co stanowi 40,71 % planu.

§ 2360. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano na kwotę 75.000,00 zł., a wykonanie w I półroczu 2019 r. wyniosło 70.842,75 zł, co stanowi 94,46 % planu.

Dział 710 DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA
499.696,62 zł

Dochody w dziale 710 - Działalność usługowa w 2019 roku zostały zaplanowane na poziomie 2.090.909,58 zł, a wykonanie za I półrocze wyniosło 499.696,62 zł, co stanowi 23,90% do planowanych w tym dziale oraz 1,74 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii
310.178,74 zł

Plan dochodów wynosił 1.738.859,58 zł, które wykonano w I półroczu 2019 r. w kwocie 310.178,74 zł, co stanowi 17,84% planu.

Dochody w rozdziale 71012 w I półroczu stanowiły:

§ 0830. Wpływy z usług

Plan 300.000,00 zł, wykonanie 140.958,02 zł, co stanowi 46,99 % planu

§ 2110. Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

Plan 201.000,00 zł, wykonanie 66.500,00 zł, co stanowi 33,08 % planu

§ 6257. Dotacja celowa w ramach programu z udziałem UE

– na realizację projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0" - zaplanowana w kwocie 1.237.859,58 zł, wykonanie: 102.720,72 zł, co stanowi 8,30 % planu). Realizacja projektu będzie kontynuowana w II półroczu.

Rozdział 71015 - Nadzór Budowlany 189.517, 88z ł

§ 2110. planowana dotacja na rok 2019 wynosi 351.900,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze wynosi 189.483,00 zł, co stanowi 53,83 % planu.

§ 2360. 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 2019 r.

W omawianym okresie w **§ 0920 –** pozostałe odsetki zaplanowano wysokości100,00 zł, wykonano na kwotę 34,88 co stanowi 34,88 % planu.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 63.689,00 zł

Dochody w dziale 750 - Administracja publiczna w 2019 r. zostały zaplanowane na poziomie 93.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2019 r. wyniosło 63.689,00 zł, co stanowi 68,48 % do planowanych w tym dziale oraz 0,22 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 20.259,00 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 37.400,00 zł, została wykonana w I półroczu 2019 roku w wysokości 20.259,00 zł, co stanowi 54,17 % planu rocznego.

Rozdział 75020 – Starostwo powiatowe 13.497,46 zł

Dochody rozdziału 75020 - Starostwo Powiatowe, zaplanowane w wysokości 15.600,00 zł zostały wykonane w I półroczu 2019 roku w wysokości 13.497,46 zł, co stanowi 86,52 % planu i kształtują się następująco:

Lp.	§	Nazwa zadania	Plan na 2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania	Uwagi
1		2	3	4	5	6
1.	0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	2.904,90	72,62	Dziennik budowy, karty wędkarskie
2.	0830	Wpływ z usług	0,00	43,15	-	
3.	0870	Wpł. sprzedaż. składników majątku.	0	81,30	0	
4.	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	361,42	-	

5.	0920	Pozostałe odsetki	11.600,00	9.765,39	84,18	
6.	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	341,30	-	PIT, zwrot VAT
X		Razem:	15.600,00	13.497,46	86,52	

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa 24.330,21 zł

W rozdziale tym na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w roku 2019 oraz wypłatę wynagrodzeń za udział w pracy komisji lekarskiej powiat sępoleński otrzymał dotacje w paragrafie 2110 w wysokości 26.000,00 zł i wykonał kwotą 24.330,21 zł, zwracając 1.669.79 zł do KPUW w Bydgoszczy, stanowiąc tym samym wykonanie w 93,58 % planu

Rozdział 75095 - Pozostała działalność 5.602,33 zł

W rozdziale tym otrzymano dochody z tytułu usunięcia pojazdu z drogi na koszt właściciela, oraz przechowywania pojazdów w kwocie 5.602,33 zł, co stanowi 40,02 % planu, tj. 14.000,00 zł w tym:

§ 0920. pozostałe odsetki

Plan 0,00 zł, wykonanie 873,99 zł,

§ 0970. wpływy z różnych dochodów

Plan 14.000,00 zł, wykonanie 4.728,34 zł, 33,77 % planu

Dział 752 – OBRONA NARODOWA 30,400,00 zł

Dochody w dziale 752 - Obrona Narodowa w 2019 r. zostały zaplanowane na poziomie 34.400,00 zł, wykonano w I półroczu 2019 r. 30.400,00 zł, co stanowi 88,37 % do planowanych w tym dziale oraz 0,11 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne 0,00 zł

Na zadania związane z przeprowadzeniem szkolenia w 2019 roku dotacje w wysokości 4.000,00 zł, realizacja planu nastąpi w II półroczu.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność 30.400,00 zł

Powiat otrzymał również dotacje (2110) w kwocie 30.400,00 zł. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, realizując plan w 100 % , to jest 30.400,00 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

2.216.150,68 zł

Dochody w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w 2019 r. zostały zaplanowane na poziomie **3.370.100,00 zł** , wykonanie w I półroczu 2019 r. wyniosło **2.216.150,68** zł, co stanowi 65,76 % planowanych dochodów w tym dziale oraz 7,71 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 2.216.150,68 zł

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego wykonywanych przez Państwową Straż Pożarną w Sępolnie Kraj. w roku 2019 zaplanowano dochody w wysokości 3.370.100,00 zł. Na ten cel przyznano z budżetu K-P UW dotacje w wysokości 3.370.100,00 zł, a wykonano w I półroczu kwotę **2.215.800,00** zł, co stanowi 65,75 % planu. Ponadto jednostka organizacyjna powiatu zaplanowała dochody z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 0,00 zł i wykonała w kwocie **350,16** zł.

Ponadto powiat otrzymał dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych ustawami (§2360) w kwocie **0,52** zł.

Dział 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 66.000,00 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 66.000,00 zł

Na zadania związane z realizacją nieodpłatnej pomocy prawnej powiat otrzymał w I półroczu 2019 roku dotację kwocie 66.000,00 zł, która stanowi 50 % planu na rok 2019.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 3.840.513,99 zł

Dochody w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w 2019 r. zostały zaplanowane na poziomie 7.682.213,00 zł, wykonane za Iw wynosi **3.840.513,99** zł, co stanowi 49,99 % do planowanych w tym dziale oraz 13,36 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst na podstawie ustaw 739.162,02 zł

W budżecie Powiatu Sępoleńskiego w 2019 zaplanowano wpływy w kwocie 1.204.000,00 zł.

Wykonanie w I półroczu 2019 roku wyniosło 739.162,02 zł , co stanowi 61,39 % planu dochodów.

§ 0420. - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie **500.141,25** zł

- opłaty za kartę pojazdu 67.972.50 zł
- pozostałe opłaty komunikacyjne 432.168,75 zł

§ 0490. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw w kwocie **177.222,30** zł:

- z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego w kwocie 175.672,30 zł
- z tytułu wpływów za licencję/ transport w kwocie 1.550,00 zł

§ 0650. z tytułu wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy **55.025,00** zł

§ 0460. z tytułu wpływów za opłaty eksploatacyjne **6.773,47** zł

Kształtowanie się wpływów z opłat komunikacyjnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. w rozbiciu miesięcznym:

Miesiąc	Plan roczny	Dochody z różnych opłat komunikacyjnych	Dochody z wpłat za kartę pojazdu	Razem dochody
Styczeń	911.000,00	74.304,75	11.250,00	85.554,75
Luty	911.000,00	62.318,75	8.775,00	71.093,75
Marzec	911.000,00	72.642,00	12.697,50	85.339,50
Kwiecień	911.000,00	77.902,50	11.850,00	89.752,50
Maj	911.000,00	76.200,50	11.850,00	88.050,50
Czerwiec	911.000,00	68.800,25	11.550,00	80.350,25
Razem	911.000,00	432.168,75	67.972,50	500.141,25

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3.101.351,97 zł

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.8.2018 z dnia 12.10.2018 r., kwota przypadających dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2019 (paragraf 0010) wynosi 6.391.213,00 zł. Wykonanie dochodów z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 2.990.414,00 zł i stanowi 46,79 % planu.

Planowana kwota dochodów na 2019 rok z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych (paragraf 0020) wynosi 87.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2019 wyniosło 110.937,97 zł, co stanowi 127,51 % planu.

Ogółem wpływy z podatków zostały zaplanowane w kwocie 6.478.213,00 a wykonanie w wysokości 3.101.351,97 zł, stanowią 47,87 % planu.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 12.835.242,00 zł

ØDochody w dziale 758 - Różne rozliczenia w 2019 r. zostały zaplanowane na poziomie 22.776.357,00 zł, a wykonane w I półroczu 2019 roku w kwocie 12.835.242,00 zł, co stanowi 56,35 % do planowanych w tym dziale oraz 44.66 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 7.717.680,00 zł

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.8.2018 z dnia 12.10.2018 r. , kwota ujętej w ustawie budżetowej części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu sępoleńskiego wynosi 12.541.235,00 zł. Wykonanie na I półrocze 2019 roku wynosi 7.717.680,00 zł, i stanowi 61,54 % planu.

Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 4.300.812,00 zł

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.8.2018 z dnia 12.10.2018 r. , kwota ujętej w ustawie budżetowej części wyrównawczej subwencji ogólnej wynosi dla powiatu 8.601.622,00 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 2019 rok z tytułu subwencji wyrównawczej wynoszą 4.300.812,00 zł i stanowią 50,00% planu.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 816.750,00 zł

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.8.2018 z dnia 12.10.2018 r., kwota ujętej w ustawie budżetowej części równoważącej dla powiatu wynosiła 1.633.500,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2019r. wynosi 816.750,00 zł i stanowi 50,0 % planu.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.617.570,66 zł

Dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie na 2019 rok zostały zaplanowane na poziomie 2.809.753,36 zł, w I półroczu 2019 wykonane w kwocie **1.617.570,66 zł**, co stanowi 57.57 % do planowanych dochodów w tym dziale oraz 5,63% do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 933,23 zł

W Zespole Szkół Nr 2 w Sępólnie Kraj. w pierwszym półroczu 2019 roku wykonano dochody:

·§ **0920** - z tytułu pozostałych odsetek zaplanowano w kwocie 150,00 zł, wykonano w kwocie **118,47 zł**, co stanowi 78,98% planu,

·§ **0960** – z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zaplanowano 300,00 zł, wykonano w kwocie **300,00 zł**, co stanowi 100% planu,

·§ **0970** - z wpływów z różnych dochodów zaplanowanych w kwocie 800,00 zł, wykonano w kwocie **514,76 zł**, co stanowi 64,34 % planu,

Razem na planowane dochody w kwocie 1 250,00 zł, wykonano dochody w kwocie 933,23 zł, co stanowi 74,66% planu.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące 4.642,06 zł

W pierwszym półroczu 2019 roku w dwóch placówkach szkolnych tego typu wypracowano dochody w wysokości **4.642,06 zł**, na zaplanowane dochody w wysokości 15 155,00 zł, co stanowi 30,63% planu. Dochody w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawiały się następująco:

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim:

·§ **0610** - dochody z tytułu wystawienia duplikatów świadectw zaplanowało w wysokości 200,00 zł, a wykonało w wysokości **104,00 zł**, co stanowi 52,00% planu rocznego,

·§ **0690** - dochody z tytułu wystawienia duplikatów legitymacji zaplanowało w wysokości 50,00 zł, a wykonało w wysokości **27,00 zł**, co stanowi 54,00% planu rocznego,

·§ **0830** - dochody z tytułu opłat za media wynajmujących pomieszczenia szkolne zaplanowało w wysokości 11 500,00 zł, a wykonało w wysokości **2 469,52 zł**, co stanowi 21,47% planu rocznego,

·§ **0920** - dochody z tytułu pozostałych odsetek zaplanowało w wysokości 120,00zł wykonało **208,58 zł**, co stanowi 173,82% planu,

·§ **0970** - wpływy z różnych dochodów zaplanowało w wysokości 2 500,00 zł, wykonało w kwocie **1.520,36 zł**, co stanowi 60,81% planu.

Razem Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Kraj. uzyskało dochody w kwocie 4.329,46 zł, na zaplanowane dochody w kwocie 14.370,00 zł, co stanowi 30,13% planu.

Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Więcborku:

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

·§ **0690** - dochody z tytułu wystawienia duplikatów legitymacji zaplanowało w wysokości 9,00 zł, a wykonało w wysokości **36,00 zł**, co stanowi 400,00% planu rocznego,

·§ **0920** - dochody z tytułu pozostałych odsetek zaplanowało w wysokości 200,00 zł, a wykonało w kwocie **108,60 zł**, co stanowi 54,30 % planu,

·§ **0970** - wpływy z różnych dochodów zaplanowano na 550,00 zł, z czego wykonano **116,00 zł**, co stanowi 21,09%.

Ø

Razem Liceum Ogólnokształcące w Więcborku. uzyskało dochody w kwocie 312,60 zł, na zaplanowane dochody w kwocie 785,00 zł, co stanowi 39,82 % planu.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 3.134,46 zł

W pierwszym półroczu 2019 roku w dwóch placówkach szkolnych tego typu wypracowano dochody w wysokości **3.134,46 zł**, na zaplanowane dochody w wysokości 46.121,24 zł, co stanowi 6,80 % planu. Dochody w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawiały się następująco:

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

§ 0610. – dochody z tytułu wystawienia duplikatów świadectw zaplanowano w wysokości 300,00 zł, a wykonano w wysokości **104,00 zł**, co stanowi 34,67% planu rocznego.

§ 0690. – dochody z tytułu wystawienia duplikatów legitymacji zostały zaplanowane w wysokości 50,00 zł, wykonane w wysokości **18,00 zł** co stanowi 36,00% planu rocznego,

Ø**§0920** - pozostałe odsetki zaplanowane w wysokości 100,00 zł, wykonane zostały w wysokości **108,84 zł**, co stanowi 108,84% planu rocznego,

Ø**§0970** - wpływy z różnych dochodów zaplanowano na 300,00 zł, z czego wykonano **176,00 zł**, co stanowi 58,67% planu.

Ø

Razem ZSP w Sępólnie Kraj. uzyskał dochody w kwocie 406,84 zł, na zaplanowane dochody w kwocie 750,00 zł, co stanowi 54,25 % planu.

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

§ 0610. – dochody z tytułu wystawienia duplikatów świadectw zaplanowano w wysokości 500,00 zł, a wykonano w wysokości **156,00 zł**, co stanowi 31,20% planu rocznego.

§ 0690. – dochody z tytułu wystawienia duplikatów legitymacji zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł wykonane w wysokości **18,00** zł, co stanowi 3,60% planu rocznego,

§ 0830. - dochody z tytułu opłat za media wynajmujących pomieszczenia szkolne zaplanowało w wysokości 3.500,00 zł, wykonanie 0,00

§ 0870. – dochody ze sprzedaży składników majątkowych nie planowano, wykonano w wysokości **821,14 zł,**

Ø**§0920** - pozostałe odsetki zaplanowane w wysokości 1 500,00 zł, wykonane zostały w wysokości **1.306,63 zł**, co stanowi 87,11% planu,

Ø**§0970** - wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 500,00 zł, z czego wykonano **425,85** zł co stanowi **85,17**% planu,

Razem CKZiU Więcbork uzyskał dochody w kwocie 2 727,62 zł, na planowane 6 500,00 zł, co stanowi 41,96% planu.

Ponadto w **§6259** zaplanowano dochody w kwocie 38.871,24 zł, natomiast wykonanie nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne 117.797,64 zł

W rozdziale 80148 w pierwszym półroczu 2019 roku w placówkach szkolnych wypracowano dochody w wysokości **117 797,64 zł**, na zaplanowane dochody w wysokości 166 000,00 zł, co stanowi 70,96% planu.

Dochody te w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku:

Ø**§0830** - plan dochodów ze stołówki w kwocie 116 000,00 zł, wykonano w kwocie **96 977,27**, co

Østanowi 83,60 % planu,

Ø**§0920** - pozostałe odsetki nie planowano, wykonano zostały w wysokości **96,25 zł**,

Ø

ØZespół Szkół Nr 2 w Sępólnie Kraj.:

Ø**§0830** - plan dochodów ze stołówki w kwocie 50 000,00 zł, wykonano w kwocie **20 650,15 zł**, co

Østanowi 41,30 % planu.

Ø**§0920** - pozostałe odsetki wykonane zostały w wysokości **73,97 zł**,

Ø

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 8.767,35 zł

W pierwszym półroczu 2019 roku dochody z dotacji na zakup podręczników edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przedstawiają się następująco:

Ø**§2110** - Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych została zaplanowana w wysokości 8.767,35 zł, wykonano w wysokości 8.767,35 zł, co stanowi 100,%.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 1.482.295,92 zł

W pierwszym półroczu 2019 roku dochody z pozostałej działalności przedstawiały się następująco:

ØZespół Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim:

Ø**§2120** - Dotacja na prowadzenie projektu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" zaplanowana w kwocie 78 000,00,00 zł wykonana w wysokości **78.000,00** zł co stanowi 100,00 %

ØCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku:

Ø**§2057** – Środki / dotacje otrzymane z UE zostały zaplanowane w wysokości 2.424.942,36 zł, a wykonane w wysokości **1 380 694,17 zł**, co stanowi 56,94% planu rocznego.

ØNa wykonanie składają się poszczególne projekty:

Ø- „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego".

Ø- „Mój start w życie zawodowe 2017-2018",

Ø- „Zawodowe spotkanie z Europą".

Ø- „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim".

Ø- „Nasza Euro-szansa".

Ø**§2059** - Dotacja na prowadzenie projektu pod nazwą „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim" zaplanowana w kwocie 69 517,41 zł wykonana w wysokości **23 601,75 zł** co stanowi 33,95% planu rocznego

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 552.242,00 zł

Dochody w dziale 851 – Ochrona zdrowia zostały zaplanowane na 2019 rok na poziomie 1.067.274,37 zł, wykonane w I półroczu 2019 w kwocie 552.242,00 zł, co stanowi 51,74 % do planowanych w tym dziale oraz 1,92 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne 0,00 zł

W paragrafie **6257** – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, powiat zaplanował na ten cel środki w wysokości 19.274,37 zł , wykonanie będzie zrealizowane w II półroczu 2019 r.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 552.242,00 zł

Powiat Sępoleński otrzymał w I półroczu 2019 roku dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wysokości **552.242,00 zł,** na zaplanowane środki w kwocie 1.048.000,00 zł, tym samym wykonał plan w 52,69 %.

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

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 4.197.972,92 zł

Ø Dochody w dziale 852 - Pomoc społeczna w 2019 r. zostały zaplanowane na poziomie 8.457.611,62 zł, wykonanie w I półroczu 2019 w kwocie **4.197.972,92** zł, co stanowi 49,64 % do planowanych w tym dziale oraz 14,61 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 3.913.663,24 zł

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

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

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

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

Należy nadmienić, że dotacja od Wojewody przysługuje na mieszkańców przyjętych do DPS przed 1

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 01.01.2019r. do 30.06.2019 r. przedstawiają się następująco:

- DPS Kamień dzieci :

§ 2130. *Dotacja celowa z budżetu Wojewody:* ***453.302,00 zł***

- DPS Kamień dla dorosłych dochody 1.404.011,24 zł, w tym:

§ 0830. – Wpływy z usług – 1.389.965,61 zł

Plan 2.736.600,00 zł Wykonanie 1.389.965,61 zł 50,79 % planu

§ 0920. - Pozostałe odsetki – 432,35 zł

Plan 1.500,00 zł Wykonanie 432,35 zł 28,82 % planu

§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów – 13.613,28 zł

Plan 10.500,00 zł Wykonanie 13.613,28 zł 129,65 % planu

§ 2130. *Dotacja celowa z budżetu Wojewody:* ***186.826,00 zł***

- w DPS Suchorączek dochody wynoszą 1.102.634,61 zł w tym:

§ 0830. - wpływy z usług odpłatność za pobyt mieszkańców **1.087.003,36zł**

§ 0830. - wpływy z usług za ogrzewanie, energię (pracownicy) **15.176,53 zł**

Plan 2.210.825,00 zł Wykonanie 1.102.179,89 zł 49,85 % planu

§ 0920. 0920 - pozostałe odsetki 190,08 zł

Plan 500,00 zł Wykonanie 190,08 zł 38,02 % planu

§ 0970. - wpływy z różnych dochodów 264,64 zł

Plan 1.600,00 zł Wykonanie 264,64 zł 16,54 % planu

- **§ 2130** *Dotacja celowa z budżetu Wojewody:* ***632.950,00 zł***

W Domu obecnie przebywa 75 mieszkańców przewlekle psychicznie chorych z tego 62 emerytów i rencistów oraz 13osób pobierających zasiłki stałe. Koszt utrzymania w Domu od 01.01.2019r do 28.02.2019r wynosił 3.701,50 zł, a od 01.03.2019 wynosi 3.929,04 zł.

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

Plan 161.91,04 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00% planu

Realizacja planu nastąpi w II półroczu.

Ponadto Powiat otrzymał środki europejskie **§ 2057** na realizację zadań w wysokości **123.750,23** zł, oraz środki krajowe **§ 2059**w kwocie **10.189,16** zł., wykonując plan 37,35%.

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

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

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

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

Celem zadania jest pomoc seniorom w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb bytowych i życiowych. Pomoc w integracji ze środowiskiem lokalnym. Wskazywanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu i rehabilitacja. Pobyt seniorów przez okres trwania projektu jest bezpłatny.

Łącznie w rozdziale 85202 plan dochodów i dotacji na I półrocze 2019 roku wynosi 8.116.696,62 zł, a wykonanie **3.913.663,24** zł, czyli 48,22 % planu danego rozdziału.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 265,19 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku w 2019 roku wykonał dochody

z tytułu uzyskania:

§ 0920. – wpływ z pozostałych odsetek **131,13 zł**

§ 0970. - wpływ z różnych dochodów (wynagr. od PIT-4) **134,00 zł**

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 284.044,49 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 2„*** w związku z tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku otrzymał dotacje celową na **§ 2057 w kwocie 272.174,93 zł** oraz na **§ 2059 w kwocie 11.869,56 zł**

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 466.385,83 zł

Dochody w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w 2019 r. zostały zaplanowane na poziomie 765.324,77, a wykonanie w I półroczu w kwocie 466.385,83 zł stanowi 60,94 % do planowanych w tym dziale oraz 1,62 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności 63.929,15 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 117.085,00 zł, została wykonana w I półroczu 2019 r. w kwocie **63.695,00 zł**, co stanowi 54,40 % planu.

- **§ 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 01.01.2019r. do 30.06.2019 r. pobrano opłaty za wydanie kart parkingowych w kwocie 4 683,00 zł. W tym 5 % na dochody powiatu w wysokości **234,15 zł**, wykonując plan w 96,41% , pozostałe 95 % to dochody Skarbu Państwa.

Rozdział 85324 – PFRON 20.486,00 zł

Na rok 2019 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano dochody z tytułu pokrycia kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w wysokości 22.486,00 zł, a wykonano I omroczu 2019 w kwocie 20.486,00 zł , wykonując plan w 91,11 %.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy 161.158,06 zł

Dochody w 2019 roku zaplanowane zostały na poziomie 321 800,00 zł, a wykonane w I półroczu w kwocie 161 158,06 zł, co stanowi 50,08 % planu.

Poziom wykonania planu dochodów na dzień 30.06.2019 r. według poszczególnych paragrafów kształtował się następująco:

§ 0620. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości - 50% wpłat związanych z przyjętymi 31 wnioskami o zezwolenia na pracę tymczasową cudzoziemców w kwocie **465,00 zł** co stanowi 58,1% planu.

§ 0620. Wpływy z różnych opłat - 50% wpłat związanych z przyjętymi 435 oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom w kwocie **6.525,00 zł** co stanowi 50,2 % planu.

§ 0920. Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych wykonano w kwocie **238,02 zł**, co stanowi 79,3 % planu.

§ 0970. Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek i podatku wykonano w kwocie **378,04 zł**, co stanowi 63,01 % planu.

§ 2690. Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - dochody te są przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych na stanowiskach doradcy klienta oraz na nagrody przyznane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wykonanie wyniosło **153.552,00 zł**, co stanowi 50,0 % planu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 220.812.62 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w I półroczu 2019 roku uzyskało dochody z tytułu rozliczania projektu „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę Warsztatów Terapii Zajęciowej" **§ 0920 - odsetki 3,27 zł.** Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymał dotację na w/w projekt w wysokości **220.809,35** zł, co stanowi 72,67 % realizacji planu - tj. 303.853,77 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 209.102.19 zł

Dochody w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – na 2019 roku zostały zaplanowane na poziomie 413.400,00 zł, wykonane w kwocie **209.102,19 zł**, co stanowi 50,58 % planowanych w tym dziale.

Rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 163,30 zł

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w pierwszym półroczu 2019 roku w tym rozdziale wykonała dochody w wysokości **163,30 zł**.

§ 0920. - dochody z tytułu pozostałych odsetek za kapitalizację od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wykonała w wysokości **64,30 zł**,

§ 0970. - wpływy z różnych dochodów, tj. dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi (PIT4), wykonała w kwocie **99,00zł**.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne 203.538,89 zł

W rozdziale 85410 w pierwszym półroczu 2019 roku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku zaplanowało dochody:

- **§0750** – wpływy z najmu i dzierżawy zostały wykonane w kwocie **2 011,50 zł**,
- **§0830** – wpływy z usług zaplanowano w kwocie 406 500,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło
- **201 495,05 zł**, co stanowi 49,57% wykonania planu.
- **§0920** - dochody z tytułu pozostałych odsetek z tytułu nieterminowych wpłat wyniosły **32,34 zł**.

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

W rozdziale 85415 w 2019 roku zaplanowano dochody:

§ 2330. – Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące została zaplanowana w wysokości 5.400,00 zł i wykonana w wysokości **5 400,00 zł**, co stanowi 100,00 %

Rozdział 85417 – Szkolne Schronisko Młodzieżowe 0,00 zł

Dochody tego rozdziału na rok 2019 roku przedstawiały się następująco:

§ 0750. **§0750** – dochody z najmu i dzierżawy zostały zaplanowane na kwotę **1 500,00 zł**. Są to dochody Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku:

Dział 855 – RODZINA 1.496.930,32 zł

Dochody w dziale 855 - Rodzina – na rok 2019 zaplanowano na poziomie 3.250.597,22 zł, natomiast wykonane w I półroczu 2019 w kwocie **1.496.930,32 zł**, co stanowi 46,05 % planowanych w tym dziale.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 0,00 zł

W rozdziale tym na **§ 2110** zaplanowano dochody w wysokości 22.000,00 zł, plan zostanie zrealizowany realizowany w II półroczu. Otrzymana dotacja przeznaczona jest na wspieranie rodzin.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 377.588,12 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1111) Powiat Sępoleński uzyskał w I półroczu 2019 następujące dochody:

1. Odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej. Na dzień 30.06.2019r. uzyskany dochód w rozdziale **85508 § 0680** wyniósł **481,34 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 30.06.2019r. planowany dochód w **rozdziale 85508 § 0830** wynosił 417 900,00 zł, natomiast uzyskany dochód na dzień 30.06.2019r. w **rozdziale 85508 § 0830** wyniósł **213 281,84 zł,** co stanowi 51,04 % 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 30.06.2019r. dochód wyniósł 106.921,04 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 2019 przebywało 17 dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, tj.:

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

Na dzień 30.06.2019r. uzyskany dochód wyniósł 106 360,80 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 **163.803,00** zł realizując plan w 61,98 %, tj. 264.300,00 zł. Oraz dochody z tytułu odsetek (0920) w wysokości **21,94 zł.**

Łącznie w tym rozdziale dochody wykonano w kwocie **377.588,12 zł,** co stanowi 55,35 **%** planu, tj. 682.200,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych 1.015.069,48 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 Domów Dla Dzieci w Więcborku, które obsługuje trzy placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego mieszczące się w Więcborku i w Małej Cerkwicy. Placówki przeznaczone są łącznie dla 58 dzieci.

Na dzień 30.06.2019r. planowany dochód w rozdziale 85510 § 0830 wynosił 2 223 500,00 zł, natomiast uzyskany dochód na dzień 30.06.2019r. w **rozdziale 85510 § 0830** wyniósł **1 002 289,51 zł,** co stanowi **45,08 % planu.**

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (jednolity tekst Dz. U. z 2019r., poz. 1111 z późn. zm.) Powiat Sępoleński powyższe dochody w 2019 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 30.06.2019r. uzyskany dochód wyniósł 137 885,31 zł.

2. Pokrywania kosztów utrzymania 41 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	- 5 dzieci
3)	Powiat Koszaliński	- 7 dzieci
4)	Powiat Grodziski	- 1 dziecko
5)	Miasto Zielona Góra	- 1 dziecko
6)	Powiat Żniński	- 2 dzieci
7)	Miasto Bydgoszcz	- 4 dzieci
8)	Powiat Pilski	- 5 dzieci
9)	Powiat Kołobrzeski	- 5 dzieci
10)	Powiat Świdwiński	- 3 dzieci
11)	Powiat Słubicki	- 1 dziecko
12)	Powiat Gorzowski	- 1 dziecko
13)	Powiat Starogardzki	- 1 dziecko
14)	Powiat Pruszkowski	- 1 dziecko
15)	Powiat Toruński	- 1 dziecko
16)	Powiat Tczewski	- 1 dziecko

Na dzień 30.06.2019r. uzyskany dochód wyniósł 864 404,20 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Więcborku oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Małej Cerkwicy do dnia 28.02.2019r. wynosił 4 413,44 zł, natomiast od dnia 01.03.2019r. wynosi 4.640,13 zł (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2019r., poz. 1024).

Na dzień 30.06.2019r. w **§ 0920** uzyskano kwotę **10,88 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty.

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

§ 0920. Pozostałe odsetki

W roku 2019 uzyskano z tego tytułu kwotę **159,14 zł**. Są to odsetki z bieżącego rachunku bankowego.

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

Dochody w tym paragrafie wyniosły **200,00 zł**. To darowizna pieniężna otrzymana od p. K. Mejgier.

§ 0970. Wpływy z różnych dochodów

Wpływy z różnych dochodów wyniosły w okresie sprawozdawczym **272,44 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 **23,51 zł.**

Ponadto Powiat Sępoleński otrzymał **dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (85510§2160)** na kwotę 15.200,00 zł, realizując w 2019 roku wykonanie w wysokości **12.114,00** – tj. 79,70 % planu.

Łącznie w tym rozdziale dochody wykonano w kwocie **1.015.0690,48 zł,** co stanowi **45,33 %** planu - tj. 2.239.254,00 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność 104.272,72 zł

W rozdziale 85595 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zaplanowano w kwocie 307.143,22 zł. , wykonanie w kwocie **104.272.72 zł**, co stanowi 33,95 %.

Dochody z tytułu **pozostałe odsetki (§ 0920)** w kwocie **24,50** zł, uzyskał PCPR w Więcborku. Dotacja na **§ 6257** została zaplanowana na poziomie 62.143,22zł, natomiast środków otrzymano w wysokości **79.248,22** zł., co stanowi 127,53 % planu. Dotacja dotyczy projektu realizowanego przez Centrum administracyjne Domów Dla Dzieci w Więcborku , pn. „Razem w dorosłość", realizowanego na podstawie umowy nr 2/2019/EFSG z dnia 7 marca 2019 roku zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem NASZA KRAJNA a Powiatem Sępoleńskim. Projekt dotyczy utworzenia Klubu Młodzieżowego dla usamodzielniającej się młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej. Klub funkcjonuje w DDD nr 3 w Małej Cerkwicy.

Ponadto Powiat otrzymał środki od Stowarzyszenia Nasza Krajna w Sępólnie Krajeńskim dla Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Więcborku w kwocie **25.000,00** zł, co stanowi 10,20% planu, tj. 245.000,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 20.744,28 zł

Dochody w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na rok 2019 r. zaplanowano na poziomie 43.500,00 zł, wykonanie w I półroczu 2019 roku w kwocie **20.744,28** zł, co stanowi 47,69 % do planowanych w tym dziale oraz 0,07 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20.744,28 zł

§ 0690. Wpływy z różnych opłat

W ramach **§0690** planowane na 2019 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 42.000,00 zł. Rzeczywiste wpływy za I półrocze 2019 r., wyniosły **19.244,28 zł**, co stanowi 45,82 % planu.

Ponadto w § **2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** ustalono plan w kwocie 1.500,00 zł , wykonanie w I półroczu 2019 r. w kwocie 1.500,00 zł, co stanowi 100,00% planu

Wydatki budżetowe część opisowa

Wydatki budżetowe Powiatu Sępoleńskiego w roku 2019 zaplanowane w kwocie **60.522.249,12 zł**, zostały wykonane na dzień 30.06.2019r. w wysokości **24.550.942,89 zł**, co stanowi **40,57** % planu (szczegółowe kwoty wydatkowania przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej informacji), a wydatki budżetu według działów przedstawia tabela poniżej:

Dział	Klasyfikacja Budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	443.000,00	273.092,58	61,65
600	Transport i łączność	8.959.785,00	1.271.793,61	14,19
630	Turystyka	10.500,00	4.000,00	38,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	216.740,28	79.716,90	36,78
710	Działalność usługowa	2.190.661,56	388.189,99	17,72
750	Administracja publiczna	5.171.696,33	2.485.887,66	48,07
752	Obrona narodowa	34.400,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.370.100,00	1.883.826,25	55,90
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	55.000,00	41,67
757	Obsługa długu publicznego	1.090.000,00	545.688,89	50,06
758	Różne rozliczenia	194.141,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15.080.867,40	6.480.995,38	42,97
851	Ochrona zdrowia	2.564.076,00	908.283,78	35,42
852	Pomoc społeczna	9.051.859,56	4.368.708,07	48,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.202.156,00	1.716.101,14	53,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.312.245,99	1.047.748,94	45,31
855	Rodzina	6.376.620,00	3.010.583,30	47,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43.500,00	2.607,07	5,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29.400,00	10.967,26	37,30
926	Kultura fizyczna i sport	43.500,00	17.752,07	40,81
Razem wydatki budżetowe		60.522.249,12	24.550.942,89	40,57

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
0,00 zł

Plan na 2019r. wynosi 5.000,00 zł, wykonanie wyniosło 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanej kwoty. Wykonanie planu przewiduje się w II półroczu 2019 roku.

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

§ 4300. Zakup usług pozostałych

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

Wykonanie wydatków planuje się w II półroczu.

Dział 020 – Leśnictwo
273.092,58 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna
113.892,78 zł

§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w budżecie powiatu na 2019 r. zaplanowano wydatki w wysokości 240.000,00 zł, cała ta kwota rozdysponowana zostanie na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty rolne. W I półroczu 2019 r. na wypłatę ekwiwalentów przekazano kwotę **113.892,78 zł,** co stanowi 56,95 % wykonania planu.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną 219,80 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w ramach tego § w 2019 roku planuje się zakupić sprzęt i materiał niezbędny do prowadzenia we własnym zakresie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, na łączną kwotę 1.000,00 zł. Wykonanie wydatków planuje się w II półroczu.

§ 4410. Podróże krajowe służbowe w ramach tego § finansowane będą wszystkie podróże służbowe związane z wyjazdami pracownika Wydziału RLiOŚ na nadzorowane powierzchnie leśne niestanowiące własności Skarbu Państwa. Starosta Sępoleński w ramach przedmiotowego nadzoru obejmuje powierzchnię 2 120 ha lasów. Plan na 2019 r., to kwota 2.000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **219,80 zł**, co stanowi 10,99 %wykonania planu.

Rozdział 02078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 158.980,00 zł

§ 3030. różne wydatki na rzecz osób fizycznych w budżecie powiatu na 2019 r. kwotę 200.000,00 zł. Kwota ta pochodzić będzie z funduszu leśnego i w całości rozdysponowana zostanie wśród właścicieli lasów którzy posprzątali lasy uszkodzone podczas nawałnicy z 2017 r., W okresie sprawozdawczym w ramach tego zadania wydatkowano 158.980,00zł, co stanowi 79,49% wykonania planu.

Dział 600 – Transport i łączność 1.271.793,61 zł

Plan wydatków na 2019 rok, w zakresie dotyczącym Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim, przyjęty został Uchwałą Rady Powiatu Nr VII/39/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w wysokości 2.939.785,00 zł.

Uchwały Rady Powiatu Nr X/56/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., plan zwiększono o kwotę 6.020.000,00 zł tj. do wysokości 8.959.785,00 zł,

Wykonanie planu wydatków za okres sprawozdawczy równa się kwocie 1.271.793,61 zł, co stanowi

14,19 % jego całości.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne Powiatowe 1.271.793,61 zł

§ 3020. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan 22.000,00 **wykonanie 9.097,28** 41,35% planu

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 24 etatów

Plan 939.307,00 **wykonanie 405.259,25** 43,14% planu

·średni stan zatrudnienia za okres 01-06/2019 – 19 etatów stałych + 5 osób w ramach robót publicznych

·średnie miesięczne wynagrodzenie za 01-06/2019 - 2.798,90 (24,00 etatów),(bez nagród jubileuszowych)

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 70.193,00 **wykonanie 70.192,06** 100,00% planu

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 185.900,00 **wykonanie 79.436,18** 42,73% planu

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy

Plan 25.000,00 **wykonanie 9.699,58** 38,80% planu

§ 4140. Wpłaty na PFRON

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

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 16.300,00 **wykonanie 1.750,00** 10,74% planu

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 471.185,00 **wykonanie 215.183,94** 45,67% planu

·zakup piasku 13.986,51

·zakup soli 14.857,24

·zakup grysów kamiennych, piasku, kruszyw 19.713,45

·zakup emulsji 64.731,08

·zakup mieszaniny mineralno-asfaltowej 13.284,00

·zakup znaków drogowych, obejm, rur 7.705,70

·zakup farb do malowania znaków 436,51

·zakup paliwa oraz olejów hydraulicznych do zestawu maszyn do drogowych robót utrzymaniowych i koparko-ładowarki JCB oraz do pojazdów i sprzętu (samochody: FIAT, KIA, FORD, ŠKODA, POLONEZ) pilarki motorowe do drewna, wykaszarki do traw, zagęszczarki płytowe, ubijak mechaniczny, przecinarki do nawierzchni, agregat prądotwórczo/spawalniczy, skrapiarka drogowa, wiertnica spalinowa paliwa do pojazdów i sprzętów) 46.740,86

·zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów, zestawu maszyn do drogowych robót utrzymaniowych i wszelkiego rodzaju sprzętu mechanicznego 10.501,60

·zakup chemii gospodarczej 990,86

·różne pozostałe materiały (zakup pozostałych różnych mat. i elem. wyposażenia (drobne narzędzia i elektron., blachy, stal kształtowa i prętowa, pędzle, śruby, nakrętki, wiadra, miotły, elektrody, cement, wapno, cegły, wyr. bet., gwoździe, taśmy ostrzeg., szpadle, łopaty, siekiery, kilofy, łomy, łańcuchy i prowadn. do pił, miary, głowice i tarcze tnące, inne końc. łańcuchów robocze do elektronarz. i narz. mech., taczki, japonki, kamienie szlif., pilniki do ostrzenia tnących, żyłki tnące, armatura i uzbroj. instal. bud., elem. wyposaż. pomieszczeń oraz wszelkie inne przedmioty nietrwałe) 18.726,66

·tonery i tusze 2.142,66

·pozostałe art. biurowo-kancelaryjne 929,86

·prenumeraty, wydawnictwa fachowe 436,95

§ 4260. Zakup energii

Plan 40.000,00 **wykonanie 28.443,22** 71,11% planu

·gaz propan-butan (do ogrzewania budynków, stałego zaplecza Zarządu Drogowego oraz do celów technologicznych) 22.951,96

·energia elektryczna 5.148,12

·woda 343,14

§ 4270. Zakup usług remontowych

Plan 30.000,00 **wykonanie 1.164,50** 3,88% planu

·konserwacja pieca co, ksero 184,50

·remont i drobne wymiany i naprawy w poj. m-ki ŠKODA, DUCATO, KIA, POLONEZ 980,00

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych

Plan 1.300,00 **wykonanie 305,00** 23,46% planu

§ 4300. Zakup usług pozostałych

Plan 593.500,00 **wykonanie 381.618,05** 64,30% planu

·zima I kwartał 2019 94.172,22

·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. obiekt. inżynierskich w tym wykaszanie poboczy)
185.551,04

·utrzymanie zieleni-nasadzenia 73.800,00

·usługi melioracyjne (GSW Sępólno Krajeńskie) 14.000,00

·utylizacja odpadów zwierząt z dróg powiatowych 2.449,44

·usługi informatyczne, konserwacja oprogramowań 4.562,07

·obsługa konta internetowego BIP 590,40

·przegląd i kontrola okresowa budynków 135,30

·okresowe przeglądy zestawu maszyn drogowych 442,80

·okresowe badania techniczne pojazdów 198,00

·usługi pocztowe 1.051,55

·czynsz za zbiornik na gaz 273,06

·koszty i prowizje bankowe 540,00

·pozostałe usługi różne (np.: wywóz ścieków, usługi kurierskie, wulkanizacja ogumienia ,ostrzenie noży do rębaka, frezów głowicy do ścinania poboczy, itp.) 3.852,17

§ 4360. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan 3.000,00 **wykonanie 1.569,16** 52,31% planu

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

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

§ 4410. Podróże służbowe krajowe

Plan 500,00 **wykonanie 60,50** 12,10% planu

§ 4430. Różne opłaty i składki

Plan 24.000,00 **wykonanie 13.154,00** 54,81% planu

·ubezpieczenie majątku i dróg

§ 4440. Odpisy na ZFŚS

Plan 30.000,00 **wykonanie 25.000,00** 83,33% planu

§ 4480. Podatek od nieruchomości

Plan 10.300,00 **wykonanie 6.000,00** 58,25% planu

§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jst

Plan 5.800,00 **wykonanie 4.661,83** 80,38% planu

§ 4700. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 3.500,00 **wykonanie 805,00** 23,00% planu

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 430.000,00 **wykonanie 18.394,06** 4,28% planu

Kontynuacja budowy komunikacyjnych ciągów pieszych wraz z elementami towarzyszącymi w granicach pasów drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego które realizowane będą w II półroczu 2019 r. na podstawie Umów zawartych pomiędzy Powiatem Sępoleńskim, a jednostkami samorządu terytorialnego szczebla podstawowego wchodzących w jego skład:

·Gmina Kamień Krajeński

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

·Gmina 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

Plan50.000,00 wykonanie 0,00 0,00% planu

Przebudowa i rozbudowa DP nr 1125C relacji Sypniewo-Borzyszkowo na odcinku Lubcza-Borzyszkowo w zakresie XI ETAPU realizowanego w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork (pomoc finansowa = 50,00% planowanego wydatku). Realizacja zadania II półrocze 2019 r.

Plan 110.000,00 wykonanie 0,00 0,00% planu

3. Etap II opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy DP nr 1129C relacji Sępólno Krajeńskie-Nowy Dwór-Więcbork na odcinku Nowy Dwór-Więcbork o dł. ca 3,3 km Realizacja zadania II półrocze 2019 r.

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

4. Przystosowanie części pomieszczeń piwnicznych na jadalnię (wypełnienie obowiązku nałożonego przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy). Dokończenie realizacji zadania II półrocze 2019 r.

Plan 20.000,00 wykonanie 18.394,06 91,97% planu

§ 6060. Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Wykup gruntów (porządkowanie stanu prawnego pasów drogowych)- realizacja II półrocze 2019 r.

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

<u>Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 zł</u>

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 6.020.000,00 **wykonanie 0,00** 0,00% planu

Przebudowa drogi powiatowej nr 1140C relacji Sośno -Wąwelno-Mrocza (Las) od km 0+131 do km 1+687 i km 4+934 do km 6+460

Plan 4.100.000,00 w tym: dotacja z Budżetu Państwa w wysokości 3.280.000,00 oraz wkład własny 820.000,00;

Zadanie pozostaje w trakcie realizacji. W dniu 02 lipca 2019 r. zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Termin realizacji zadania do dnia 15 października 2019 r.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1114C relacji Wałdowo-Olszewka od km 0+000 do km 4+474 - Etap II: odcinek Wałdowo-Wałdówko od km 1+350 do km 2+350

Plan 1.920.000,00 w tym dotacja z Budżetu Państwa 1.400.000,00, dotacja z Gminy Sępólno Krajeńskie 190.000,00 oraz wkład własny 330.000,00.

Zadanie pozostaje w trakcie realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Termin realizacji zadania do dnia 15 października 2019 r.

Dział 630 - Turystyka
4.000,00 zł

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
4.000,00 zł

Plan: 10.500,00 zł **Wykonanie: 4.000,00 zł co stanowi 38,10%**

§ 2360. Dotacje celowe dla stowarzyszeń

Plan: 4.000,00 zł **Wykonanie: 4.000,00 zł, co stanowi 100%**

W paragrafie 2360 wydatkowano środki w wysokości 4.000,00 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. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Razem od Nowa"
   („Razem po Krajnie") 1.000,00 zł
2. Stowarzyszenie „Szansa" („Na skraju lasu") 1.000,00 zł
3. Stowarzyszenie MLKS „Krajna"
   („III Grand Prix Polski Żaków i Żaczek w tenisie stołowym") 2.000,00 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia

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

W paragrafie 4210 planuje się zakup map powiatu sępoleńskiego oraz drobnych artykułów reklamowych z przeznaczeniem na różne imprezy turystyczne, plenerowe, krajoznawcze zaplanowane w 2019 r.

§ 4300. Zakup usług pozostałych

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

W paragrafie 4300 zaplanowano wydatki związane m. in. z wykonaniem usługi opracowania mapy powiatu sępoleńskiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 79.716,90 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 79.716,90 zł

Plan: 216.740,28 zł. **Wykonanie: 79.716,90 zł, co stanowi 36,78 % planu**

W I półroczu 2019r. na finansowanie wydatków z tytułu zadań zleconych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami przyznano plan dotacji w kwocie 63.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadnia z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 43.000,00zł, a pozostała kwota tj. 20.000,00 zł zostanie przeznaczona na „zakup usług pozostałych".

Na sfinansowanie wydatków w 2019r. w paragrafach: 4270, 4300 i 4520 powiat przeznacza własne środki finansowe w kwocie: 77.826 zł - na koszty zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu i zakup usług remontowych (bieżące remonty, przeglądy i konserwacje)

§ 4010. Wynagrodzenie osobowe pracowników

Plan : 89.872,00 zł **Wykonanie : 44.462,49 zł, co stanowi 49,47 % planu**

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan : 7.470,00 zł **Wykonanie : 7.470,00 zł, co stanowi 100,00 % planu**

§ 4110. Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan : 16.728,00 zł **Wykonanie : 9.006,50 zł, co stanowi 53,84 % planu**

§ 4120. Składki na fundusz pracy

Plan : 2.385,68 zł **Wykonanie : 1.276,84 zł, co stanowi 53,52 % planu**

§ 4270. Zakup usług remontowych

Plan : 71.469,00 zł **Wykonanie : 6.800,13 zł, co stanowi 9,51 % planu**

§ 4300. Zakup usług pozostałych

Plan : 24.941,00,00 zł **Wykonanie : 7.441,11 zł, co stanowi 29,83 % planu**

§ 4440. Odpisy na ZFSŚ

Plan : 2.458,60 zł **Wykonanie : 1.843,95 zł, co stanowi 75,00 % planu**

§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów JST

Plan : 1.416,00 zł **Wykonanie : 1.415,88 zł, co stanowi 99,99 % planu**

Dział 710 – Działalność usługowa 388.189,99 zł

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii 216.601,76 zł

Plan: 1.838.761,56 zł. **Wykonanie: 216.601,76 zł., co stanowi 11,78 % planu**

W roku 2019 na finansowanie wydatków z tytułu zadań z zakresu geodezji i kartografii Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał plan dotacji w kwocie 201.000,00 zł., w tym na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadnia z zakresu administracji rządowej 129.000,00 zł., a pozostała kwota tj. 72.000,00 zł. zostanie przeznaczona na: modernizację ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obrębów powiatu, prace związane z podniesieniem dokładności osnowy geodezyjnej w związku z budową baz BDOT 500 i GESUT oraz badanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami.

Ponadto Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał środki finansowe w kwocie: **1.240.968,03 zł.** na realizację projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0" (rozbudowa systemów informatycznych wdrożonych w ramach projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 1.0").

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

Na sfinansowanie wydatków w 2019r. powiat przeznacza własne środki finansowe w kwocie: **222.239,61 zł.** jako udział – 17,90%- w realizacji projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0" oraz w kwocie 25.000,00 zł - opłata licencji rocznej na program EWID.

Wydatki ogółem w I półroczu 2019 roku przedstawiają się w następujący sposób:

§ 2339. Dotacje celowe od samorządu województwa

Plan : 3.108,45 zł **Wykonanie :3.108,45 zł, co stanowi 100,00 % planu**

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

Plan : 8.300,00 zł **Wykonanie : 8.275,00 zł, co stanowi 99,70 % planu**

§ 4010. Wynagrodzenie osobowe pracowników

Plan : 123.108,00 zł **Wykonanie : 58.235,47 zł, co stanowi 47,30 % planu**

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan : 9.428,00 zł **Wykonanie : 9.428,00 zł, co stanowi 100,00 % planu**

§ 4110. Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan : 22.783,00 zł **Wykonanie : 12.201,99 zł, co stanowi 53,56 % planu**

§ 4120. Składki na fundusz pracy

Plan : 3.247,02 zł **Wykonanie : 1.739,02 zł, co stanowi 53,56 % planu**

§ 4300. Zakup usług pozostałych

Plan : 122.000,00 zł **Wykonanie : 0,00, co stanowi 0,00 % planu**

Realizacja wydatków w II półroczu 2019r.

§ 4440. Odpisy na ZFSŚ

Plan : 3.687,90 zł **Wykonanie : 2.765,92 zł, co stanowi 75,00 % planu**

§ 6057. Inwestycje jednostek budżetowych

Plan : 1.237.859,58 zł **Wykonanie : 102.720,72 zł, co stanowi 8,30 % planu**

§ 6059. Inwestycje jednostek budżetowych

Plan : 222.239,61 zł **Wykonanie 18.127,19 zł, co stanowi 8,16 % planu**

§ 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan : 83.000,00 zł **Wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu**

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany 171.588,23 zł

§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 66,42 zł

Obejmuje świadczenia pracownicze BHP tj. zakup wody mineralnej, do ogólnego spożycia dla Pracowników Inspektoratu w kwocie 66,42 zł, wydatkowanych zgodnie z przepisami wewnętrznymi Zarządzenia Nr 1/2004 z dnia 1 września 2004 r.

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47.789,20 zł

Jeden etat kalkulacyjny Pracownika administracji rządowej tj. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W ciężar paragrafu ujęto wydatki na wynagrodzenie Pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych z Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim. Wypłacono w ramach posiadanych środków nagrody uznaniowe w wysokości ogółem 2 200,00 zł. W I półroczu 2019 r. nie wypłacono natomiast odpraw emerytalnych czy nagród jubileuszowych.

§ 4020. Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 59.929,45 zł

Obejmuje trzy etaty kalkulacyjne pracowników korpusu służby cywilnej.

W I półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków z tytułu nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych czy nagród uznaniowych.

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.369,50 zł

Obejmuje wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13" za 2018 r. dla pięciu pracowników Inspektoratu.

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne 22.283,39 zł

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 2.101,52 zł.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 1.663,68 zł

Obejmuje wydatki na zakup:

·pudeł archiwizacyjnych 449,48 zł

·etyliny oraz płynu do chłodnicy samochodu służbowego na potrzeby kontroli i inspekcji w terenie 994,20 zł

·pomocy dydaktycznych tj. książki pt. Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem z dnia 5 lutego 2019 (Dz. U. poz. 257), na kwotę 220,00 zł.

§ 4270. Zakup usług remontowych

Plan : 1.000,00 zł **Wykonanie : 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu**

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych 50,00 zł

Obejmuje wydatki na zakup usług medycyny pracy tj. badań lekarskich wstępnych pracownika Inspektoratu 50,00 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych **1.445,00 zł**

Obejmuje wydatki na zakup:

·prowizji za obsługę rachunku bankowego Inspektoratu 180,00 zł

·usługa informatyczna-kontynuacja programu księgowego SEK na 2019 r 200,00 zł

·usługa nadzoru autorskiego nad programem Resakbud 307,50 zł

·usługa E-learningowa zgodnie z umową RODO 450,00 zł

·usługa konserwacji (niebędącej naprawą) kserokopiarki Minolta 307,50 zł

§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **997,48 zł**

Obejmuje wydatki na zakup:

·abonament za Internet mobilny 214,02 zł

·abonament za Internet stacjonarny, abonament za telefon stacjonarny i połączenia telefonii stacjonarnej 783,46 zł

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

§ 4410. Podróże służbowe krajowe **700,00 zł**

Koszty delegacji służbowych, w związku z udziałem Inspektorów w naradach szkoleniowych dla Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

§ 4430. Różne opłaty i składki **835,00 zł**

Obejmuje I i II ratę ubezpieczenia majątkowego i komunikacyjnego Inspektoratu.

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **4.241,09 zł**

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

§ 4550. Szkolenia członków korpusu służby cywilnej **0,00 zł**

§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna 2.485.887,66 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 53.148,58 zł

Plan: 98.440,64 zł **Wykonanie : 53.148,58 zł, co stanowi 53,99 % planu**

W tym rozdziale wykonywane są zadania własne oraz zlecone, z zakresu administracji rządowej, na które to wydatki zaplanowano kwotę w wysokości 91.966,00 zł (33.700,00 zł-dotacja Wojewody).

W I półroczu wydatkowano łącznie środki w kwocie: 49.327,48 zł, co stanowi 53,64 % planu.

§ 4010. Wynagrodzenie osobowe pracowników (własne + zlecone)

Plan: 75.000,00 zł **Wykonanie: 37.379,97 zł, co stanowi 49,84 % planu**

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (własne + zlecone)

Plan: 6.254,00 zł **Wykonanie: 6.254,00 zł, co stanowi 100,00 % planu**

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

Plan: 13.967,00 zł **Wykonanie: 7.520,98 zł, co stanowi 53,85 % planu**

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

Plan: 1.990,34 zł **Wykonanie: 1.071,66 zł, co stanowi 53,84 % planu**

§ 4440. Odpisy na ZFŚS (zlecone)

Plan: 1.229,30 zł **Wykonanie: 921,97 zł, co stanowi 75,00 % planu**

Rozdział 75019 – Rada Powiatu 70.206,76 zł

Plan: 154.168,00 zł **Wykonanie: 70.206,76 zł**

W roku 2019 na wydatki związane z obsługą biura Rady Powiatu zaplanowano kwotę 154.168,00 zł, w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę **70.206,76 zł**, co stanowi 45,54 % planu rocznego.

§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan: 147.168,00 zł **Wykonanie: 68.659,00 zł, co stanowi 46,65 % planu**

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 1.000,00 zł **Wykonanie: 228,24 zł, co stanowi 22,82 % planu**

§ 4220. Zakup środków żywności

Plan: 3.000,00 zł **Wykonanie: 1.093,20 zł, co stanowi 36,44 % planu**

§ 4300. Zakup usług pozostałych

Plan : 3.000,00 zł **Wykonanie : 226,32 zł, co stanowi 7,54 % planu**

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 2.184.459,77 zł

Zaplanowane wydatki w rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe zaplanowane w wysokości 4.537.086,49 zł, natomiast wykonanie wynosi **2.184.459,77 zł, co stanowi 48,15 % planu rocznego**.

§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan:15.084,00 zł **Wykonanie: 1.667,54 zł, co stanowi 11,06 % planu**

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan:2.482.000,00 zł **Wykonanie: 1.094.944,05 zł, co stanowi 44,12 % planu**

·Starostwo - wynagrodzenia pracowników 1.079.504,85 zł

·Nagrody jubileuszowe 15.439,20 zł

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan: 244.970,18 zł **Wykonanie: 206.008,55 zł, co stanowi 84,10 % planu**

§ 4110. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan: 438.000,00 zł **Wykonanie: 217.075,11 zł, co stanowi 49,56 % planu**

·Starostwo ZUS „51"– płatnik 181.663,43 zł

·Starostwo ZUS „51"- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13" 35.411,68 zł

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy

Plan: 63.340,00 zł **Wykonanie: 21.762,09 zł, co stanowi 34,36 % planu**

·Starostwo ZUS „53" – Pracownicy 18.254,68 zł

·Starostwo ZUS „53" – dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13" 3.507,41 zł

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe

Plan: 17.890,00 zł **Wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu**

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 638.829,07 zł **Wykonanie: 314.027,77 zł, co stanowi 49,16 % planu**

·Materiały biurowe 9.220,16 zł

·Środki czystości 7.303,51 zł

·Prasa, prenumerata, czasopisma 375,84 zł

·Druki komunikacyjne 197.257,15 zł

·Pozostałe środki trwałe - wyposażenie 21.284,28 zł

·Materiały do remontu 6.804,17 zł

·Kwiaty 3.069,00 zł

·Papier ksero 7.538,92 zł

·Różne 10.426,82 zł

·Tablice rejestracyjne 41.004,81 zł

·Druki urzędowe różne 1.718,56 zł

·Akcesoria komputerowe 3.713,11 zł

·Tonery, tusze 4.221,45 zł

·Materiały – wyposażenie niskiej wartości 89,99 zł

§ 4220. Zakup środków żywności

Plan: 3.000,00 zł **Wykonani: 2.032,21 zł, co stanowi 67,74 % planu**

§ 4260. Zakup energii

Plan: 81.600,00 zł **Wykonanie: 36.132,14, co stanowi 44,28 % planu**

·Starostwo energia elektryczna 15.588,24 zł

·Starostwo centralne ogrzewanie 19.708,73 zł

·Starostwo woda 835,17 zł

§ 4270. Zakup usług remontowych

Plan: 24.316,00 zł **Wykonanie: 8.253,73 zł, co stanowi 33,94 % planu**

·Starostwo konserwacja ksero i urządzeń 2.119,29 zł

·Pozostałe usługi remontowe 5.728,54 zł

·Konserwacja windy PUP 405,90 zł

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych

Plan: 5.500,00 zł **Wykonanie: 2.335,00 zł, co stanowi 42,45 % planu**

§ 4300. Zakup usług pozostałych

Plan: 300.362,00 zł **Wykonanie: 164.532,02 zł, co stanowi 54,78 % planu**

·Opłaty pocztowe 33.349,45 zł

·Prowizje, opłaty bankowe 1.620,00 zł

·Wywóz nieczystości 1.406,91 zł

·Usługi kurierskie, wysyłki, dostawy 448,20 zł

·Wyceny, przegląd techniczny budynku 11.697,20 zł

·Koszty sądowe, komornicze 1.039,07 zł

·Usługi reklamowe, ogłoszenia 265,68 zł

·Abonament RTV, woda 18.475,44 zł

·Abonament za programy komputerowe 23.256,38

·Obsługa prawna 27.300,00 zł

·Kontrola budynku i monitoringu 1.295,22 zł

·Najem terminali 10.685,16 zł

·Prowadzenie audytu wewnętrznego 10.000,00 zł

·Porozumienie z UM 02.II.2009 4.050,00 zł

·Usługi informatyczne 3.498,12 zł

·Dzierżawa ksero 16.145,19 zł

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

Plan: 27.412,00 zł **Wykonanie 11.827,91 zł, co stanowi 43,15 % planu**

·Internet 3.916,50 zł

·Telefony komórkowe 5.087,64 zł

·Telefony stacjonarne 1.716,77 zł

·Dzierżawa centrali telefonicznej 1.107,00 zł

§ 4380. Zakup usług obejmujących tłumaczenia

Plan : 200,00 zł **Wykonanie: 92,00 zł, co stanowi 46,00 % planu**

§ 4400. Opłaty administracyjne i czynsze

Plan: 41.800,00 zł **Wykonanie: 20.463,53 zł, co stanowi 48,96 % planu**

·Czynsz za archiwum Rolnik 18.615,46 zł

·Najem lokali, biura 1.848,07 zł

§ 4410. Podróże służbowe i krajowe

Plan : 15.000,00 zł **Wykonanie : 6.845,84 zł, co stanowi 45,64 % planu**

·Podróże służbowe 5.719,40 zł

·Ryczałt za przejazdy lokalne 1.126,44 zł

§ 4430. Różne opłaty i składki

Plan: 14.220,00 zł **Wykonanie: 9.031,34 zł, co stanowi 63,51 % planu**

§ 4440. Odpisy na ZFSŚ

Plan: 74.987,24 zł **Wykonanie: 56.240,44 zł, co stanowi 75,00 % planu**

§ 4480. Podatek od nieruchomości

Plan : 7.129,00 zł **Wykonanie : 4.830,00 zł, co stanowi 67,75 % planu**

·Urząd Miejski Więcbork 4.702,00 zł

·Urząd Miejski Kamień Krajeński 128,00 zł

§ 4500. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 242,00 zł **Wykonanie: 242,00 zł, co stanowi 100,00 % planu**

§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 2.805,00 zł **Wykonanie: 1.320,00 zł, co stanowi 47,06 % planu**

§ 4700. Szkolenia pracowników

Plan: 25.400,00 zł **Wykonanie: 4.796,50 zł, co stanowi 18,88 % planu**

§ 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne

Plan: 13.000,00 zł **Wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu**

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa
24.330,21 zł

W rozdziale 75045 zaplanowane wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w kwocie 26.000,00 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym **24.330,21 zł, co stanowi 93,58 % planu wydatków.**

§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan: 9.350,00 zł **Wykonanie: 9.350,00 zł, co stanowi 100,00 % planu**

§ 4110. Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan: 1.190,00 zł **Wykonanie: 1.189,55 zł, co stanowi 99,96 % planu**

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy

Plan: 170,00 zł **Wykonanie: 169,54 zł, co stanowi 99,73 % planu**

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe

Plan: 9.220,00 zł **Wykonanie: 9.220,00 zł, co stanowi 100,00 % planu**

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 3.670,00 zł **Wykonanie: 2.155,32 zł, co stanowi 58,73 % planu**

§ 4220. Zakup środków żywności

Plan: 200,00 zł **Wykonanie: 154,80 zł, co stanowi 77,40 % planu**

§ 4400. Opłaty administracyjne i czynsze

Plan : 2.000,00 zł **Wykonanie : 2.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu**

§ 4410. Podróże służbowe i krajowe

Plan: 200,00 zł **Wykonanie: 91,00 zł, co stanowi 45,50 % planu**

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 127.720,40 zł

Wydatki w 2019 r. zostały zaplanowane na poziomie 300.717,20 zł, wykonane w kwocie **127.720,40 zł,** co stanowi 42,47 % planu rocznego.

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan: 225.000,00 zł **Wykonanie: 88.747,32 zł, co stanowi 39,44 % planu**

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan: 15.000,00 zł **Wykonanie: 14.880,05 zł, co stanowi 99,20 % planu**

§ 4110. Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan: 41.400,00 zł **Wykonanie: 17.661,60 zł, co stanowi 42,66 % planu**

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy

Plan: 5.900,00 zł **Wykonanie: 2.249,03 zł, co stanowi 38,12 % planu**

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 3.500,00 zł **Wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu**

§ 4300. Zakup usług pozostałych

Plan: 1.500,00 zł **Wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu**

§ 4410. Podróże służbowe i krajowe

Plan: 500,00 zł **Wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu**

§ 4440. Odpisy na ZFŚS

Plan: 4.917,20 zł **Wykonanie: 3.687,90 zł, co stanowi 75,00 % planu**

§ 4700. Szkolenia pracowników

Plan: 3.000,00 zł **Wykonanie: 494,50 zł, co stanowi 16,48 % planu**

Rozdział 75095 - Pozostała działalność 26.021,94 zł

Zaplanowane wydatki, tego rozdziału na rok 2019 to kwota 55.284,00 zł, wykonanie wydatków na 30.06.2019 r. wynosi **26.021,94 zł**, co stanowi 47,07 % planu rocznego.

§ 4300. Zakup usług pozostałych

Plan: 28.000,00 zł **Wykonanie: 13.534,80 zł, co stanowi 48,34 % planu**

§ 4430. Różne opłaty i składki

Plan: 27.284,00 zł **Wykonanie: 12.487,14 zł, co stanowi 45,77 % planu**

·Związek Powiatów Polskich	4.675,79
·Chojnicki Bank Żywności	5.754,00
·Salutaris	2.057,35

Dział 752 Obrona narodowa
0,00 zł

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne
0,00 zł

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

Rozdział 75295 – Zakup materiałów i wyposażenia
0,00 zł

Plan: 30.400,00 zł **Wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu**

Wykonanie wydatków planuje się w II półroczu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczna 1.883.826,25 zł

Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 1.883.826,25 zł

Kwota ogólna planu na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosi 3.314.500,00 zł. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 roku 3.370.100,00 zł

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2019 r. planowane zatrudnienie 44 etaty funkcjonariuszy (rzeczywiste zatrudnienie 43 funkcjonariuszy), 1 etat pracownik cywilny oraz 1 etat w korpusie służby cywilnej.

Realizacja wydatków z zadań zleconych:

§ 3070. – Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		**79.924,68**
·równoważnik za brak lokalu		12.549,61
·gratyfikacja urlopowa funkcjonariuszy		17.188,00
·równoważnik remontowy funkcjonariuszy	9.618,18	
·dojazdy, czesne, szkoły		13.076,89
·pomoc mieszkaniowa dla funkcjonariuszy	26.820,00	
·pozostałe świadczenia		672,00
§ 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników		**16.560,37**
·wynagrodzenia		15.860,39
·nagrody uznaniowe cywili		699,98
§ 4020. – Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej		**20.307,78**
§ 4040. – Dodatkowe wynagrodzenie roczne		**5.786,20**
·trzynastka cywili	2.510,68	
·trzynastka służba cywilna	3.275,52	

§ 4050. – Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		**1.242.971,12**
§ 4060. – Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		**22.300,84**
·nagrody uznaniowe funkcjonariuszy		20.500,00
·nagrody za zastępstwo strażaka na zwolnieniu lek.	1.800,84	
§ 4070. – Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		**180.557,64**
§ 4110. – Składki na ubezpieczenie społeczne		**6.823,15**
·ZUS stanowiska pomocnicze		3.051,61
·ZUS służba cywilna		3.771,54
§ 4120. – Składki na fundusz pracy		**787,44**
·ZUS stanowiska pomocnicze		272,08
·ZUS służba cywilna		515,36
§ 4180. – Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		**189.435,44**
·równoważnik mundurowy		86.103,36
·nagrody jubileuszowe		6.583,50
·nadgodziny funkcjonariuszy		96.748,58
§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia		**45.111,23**
·papier ksero i do drukarek		559,81
·materiały biurowe i administracyjne		470,28
·paliwo, oleje samochodowe, smary		23.073,79
·części i materiały dotyczące transportu		6.403,05
·sorty mundurowe/wyjściowe, służbowe		1.516,47
·sorty ochronne, specjalne, koszarowe		3.465,40
·środki czystości, deputaty dla funkcjonariuszy		1.191,45
·pozostałe środki trwałe i wyposażenie		500,00
·materiały i części dotyczące łączności i informatyki		45,03
·materiały do bieżącej eksploatacji obiektów i pomieszczeń	491,68	
·prenumerata prasy i wydawnictwa		360,00
·środki gaśnicze, drobny sprzęt i wyposażenie pożarnicze	317,00	
·pozostałe bieżące	4.281,87	
·tonery do drukarek		2.435,40
§ 4230. – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		**310,47**
§ 4260. – Zakup energii		**28.475,67**
§ 4270. – Zakup usług remontowych		**2.988,42**
·naprawa, konserwacja – sprzęt transportowy, pływający,		
·urządzenia warsztatowe		2.365,42
·konserwacja i naprawy – sprzęt informatyczny		500,00
·konserwacja i naprawy- sprzęt adm. biurowy, p. poż i przeznaczony do utrzymania obiektów	123,00	

§ 4280. – Zakup usług zdrowotnych **1.500,00**

·badania profilaktyczne 1.500,00

§ 4300. – Zakup usług pozostałych **23.899,43**

·usługi komunalne 1.794,41

·abonament RTV, ogłoszenia 245,15

·badanie techniczne pojazdów 301,00

·usługa serwisowa systemów informatycznych 4.950,75

·usługi pocztowe i bankowe 1.872,20

·pozostałe inne usługi 4.833,74

·usługi gospodarowania odpadami 4.303,51

·usługa transportowa 389,92

·badania techniczne sprzętu 5.208,75

§ 4360. - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **4.703,35**

§ 4410. Podróże służbowe i krajowe **0,00**

§ 4430. – Różne opłaty i składki **98,00**

§ 4440. – Odpis na ZFŚS **2.663,48**

§ 4480. – Podatek od nieruchomości **5.910,00**

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

(opł. roczna za zarząd nad gruntami samorządowymi)

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości
55.000,00 zł

W roku 2018 planowana dotacja na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wynosi 132.000,00 zł. W I połowie roku 2019 wydatkowano 55.000,00 zł, co stanowi 41,67 % planu rocznego.

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna
55.000,00 zł

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

Plan: 64.020,00 zł **Wykonanie: 26.675,00 zł, co stanowi 41,67 % planu**

§ 4300. Zakup usług pozostałych

Plan: 64.020,00 zł **Wykonanie: 26.675,00 zł, co stanowi 41,67 % planu**

§ 4400. Opłaty administracyjne i czynsze

Plan: 3.960,00 zł **Wykonanie: 1.650,00 zł, co stanowi 41,67 % planu**

Dział 757 – Obsługa długo publicznego **545.688,89 zł**

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
545.688,89 zł

W rozdziale 75702 zaplanowano kwotę 1.090.000,00 zł na odsetki od obligacji i kredytów, w I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 545.688,89zł, co stanowi 50,06 % planu.

·Kredyty

oOdsetki od kredytu długoterminowego 2012 1.806,82 zł

oOdsetki od kredytu długoterminowego 2013 32.440,69 zł

oOdsetki od kredytu długoterminowego 2014 18.883,50 zł

oOdsetki od kredytu długoterminowego 2015 47.613,09zł

oOdsetki od kredytu długoterminowego 2016 31.969,09 zł

oOdsetki od kredytu długoterminowego 2017 25.882,74 zł

oOdsetki od kredytu długoterminowego 2018 278.967,06 zł

·Wierzytelności - odsetki od umowy wierzytelności

oWBK SA Poznań 108.125,90 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia
0,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
0,00 zł

§ 4810. Rezerwy

Na dzień 30.06.2019 r. w budżecie powiatu występuje rezerwa ogólna w kwocie 191.141,00 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 6.480.995,38 zł

Wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w pierwszym półroczu 2019 r. zostały zaplanowane na poziomie **15.080.867,40** zł, wykonane w kwocie **6.480.995,38** zł, co stanowi **42,97** % planu rocznego.

W zakresie zadań wynikających z ustawy kompetencyjnej w 2019 r. zrealizowano następujące zadania oświatowe:

·prowadzenie szkolnictwa specjalnego,

·prowadzenie szkolnictwa ponadpodstawowego,

·prowadzenie internatów,

·prowadzenie szkolnego schroniska młodzieżowego,

·prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

I. Zespół Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim

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

Rozdział	Szkolnictwo specjalne	Plan na 2019	Wykonanie 2019	% wykonania
1	2	3	4	5
80102	Szkoły Podstawowe	3 041 898,38	**1 500 862,81**	49,34%
80111	Gimnazjum	729 581,63	**346 270,38**	47,46%
80134	Szkoła Przysposabiająca do Pracy przy ZS Nr 2 w Sępólnie	939 839,00	**450 903,71**	47,98%
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	22 856,00	**5 895,50**	25,79%
80148	Stołówka przy ZS nr 2 w Sępólnie	50 000,00	**21 397,23**	42,79%
80153	Zapewnienie uczniom praw do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 767,35	**0**	0,00%
80195	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	41 238,00	**30 928,50**	75,00%
80195	Projekt za życiem	78 000,00	**36 509,76**	46,81%

Razem szkolnictwo specjalne	4 912 180,36	**2 392 767,89**	48,71%

W rozdziale 80195 poniesione wydatki w pierwszym półroczu 2019 r. to:

·świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów (31 osób).

·Projekt za życiem

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

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

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

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

Pracując z podopiecznymi, terapeuci dostosowują zajęcia do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. W swojej pracy stosują nowoczesne pomoce dydaktyczne i terapeutyczne zakupione w ramach Programu „Za życiem" oraz posiadane przez Zespół Szkół Nr 2, które pozwoliły ukierunkować i dostosować działania terapeutyczne do możliwości rozwojowych i edukacyjnych beneficjentów programu. Specjaliści podkreślają wzrost chęci, zaufania i współpracy dziecka w kontakcie z terapeutą, rozwój mowy czynnej i biernej, wzrost motywacji do poprawnego wykonywania zadań przez dzieci, mniejszą częstotliwość występowania zachowań „trudnych" u dzieci, poprawę wykonywania ćwiczeń terapeutycznych, wzrost kompetencji komunikacyjnych, umiejętności motorycznych w zakresie motoryki małej i dużej, poprawę funkcjonowania poznawczego, społecznego i emocjonalnego dzieci, poprawę funkcjonowania układów sensorycznych, zwiększenie tolerancji na bodźce sensoryczne, poprawę sprawności fizycznej w możliwym dla dziecka zakresie, zwiększenie umiejętności i aktywności dzieci w środowisku rodzinnym i społecznym, wzrost umiejętności w zakresie samoobsługi i samodzielności dzieci. Wszyscy współpracujący z Ośrodkiem specjaliści jednogłośnie podkreślają potrzebę kontynuacji dotychczasowych systematycznych oddziaływań terapeutycznych wobec dzieci. Również rodzice dzieci objętych wsparciem zauważają postępy w rozwoju. Dzięki działaniom promocyjnym i informacyjnym, do ośrodka zgłasza się również wielu mieszkańców powiatu, którzy są zainteresowani i proszą o objęcie pomocą przez Ośrodek. Wskazuje to na fakt bardzo dobrego odbioru społecznego programu „Za życiem" w powiecie sępoleńskim. W pierwszym półroczu 2019 wydatki zostały wykonane w wysokości **36 509,76 zł**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 rok	Plan na 2019	Wykonanie 2019 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	**Wydatki osobowe**	3 906 598,54	4 219 714,01	**2 013 497,83**	47,72%
	wynagrodzenie nauczycieli + wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	3 299 017,14	3 558 428,01	**1 703 058,80**	47,86%
	pochodne od wynagrodzeń	607 581,40	661 286,00	**310 439,03**	46,94%
2.	**Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**	31 400,00	35 119,00	**10 210,92**	29,08%

3.	**Wydatki rzeczowe**	471 395,88	456 486,00	**274 328,15**	60,10%
	utrzymanie obiektów	322 374,51	295 086,00	**155 422,60**	52,67%
	remonty	10 730,37	5 915,00	**2 291,80**	38,75%
	inne	138 291,00	155 485,00	**116 613,75**	75,00%
RAZEM:		4 409 394,42	4 711 319,01	**2 298 036,90**	48,78%

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w Zespole Szkół nr 2 pomniejszony o zakupy inwestycyjne wyniósł: 1 556,94 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 87 uczniów

· w gimnazjach 9 uczniów

· w Szkole Przysposabiającej do Pracy 27 uczniów

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

· liczba oddziałów 18

· liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty wraz z nauczycielami pracującymi w internacie 48,16

·liczba pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty wraz z pracownikami pracującymi w internacie 14

W Zespole Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim w pierwszym półroczu 2019 roku przeprowadzono następujące remonty:

Prace remontowe w ZS Nr 2 w oddziale zamiejscowym w Więcborku:

·zaadaptowanie aneksu kuchennego

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 rok	Plan na 2019	Wykonanie 2019 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	**Wydatki osobowe**	269 691,56	332 269,99	**152 817,53**	45,99%
	wynagrodzenie nauczycieli + wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	229 083,46	279 249,99	**131 636,59**	47,14%
	pochodne od wynagrodzeń	40 608,10	53 020,00	**21 180,94**	39,95%
2.	**Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**	1 300,00	990,00	**109,82**	11,09%
3.	**Wydatki rzeczowe**	9 664,00	8 496,00	**6 372,00**	75,00%
	inne	9 664,00	8 496,00	**6 372,00**	75,00%
RAZEM:		280 655,56	341 755,99	**159 299,35**	46,61%

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka w internacie wyniósł: 1 327,49zł.

Wyszczególnienie	Liczba wychowanków	Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty	Liczba pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty
Internat przy ZS Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim	10	1,3	4,75*

Dane zawarte w powyższej tabeli – ujęto na podstawie sprawozdania SIO i programu płacowego VULCAN sporządzonego na dzień 31 marca 2019 r.

* jedna osoba na zastępstwo

II. Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim

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

Rozdział	Szkolnictwo ponadpodstawowe	Plan na 2019	Wykonanie 2019	% wykonania
1	2	3	4	5
80120	**Liceum Ogólnokształcące**	1 303 661,00	**575 676,48**	44,16%
80146	**Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**	5 065,00	**1 487,70**	29,37%
80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy...**	36 115,00	**4 401,81**	12,19%
80195	**Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów**	21 255,00	**15 941,25**	75,00%
Razem		1 366 096,00	**597 507,24**	43,74%

W rozdziale 80195 poniesione wydatki w pierwszym półroczu 2019 r. to:

·świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów (12 osób).

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 rok	Plan na 2019	Wykonanie 2019 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	**Wydatki osobowe**	1 111 856,18	1 095 451,00	**472 677,11**	43,15%
	wynagrodzenie nauczycieli + wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	955 496,84	922 078,00	**394 184,32**	42,75%
	pochodne od wynagrodzeń	156 359,34	173 373,00	**78 492,79**	45,27%
2.	**Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**	1 316,53	4 346,00	**0**	0,00%
3.	**Wydatki rzeczowe**	237 770,82	239 979,00	**107 401,18**	44,75%
	utrzymanie obiektów	184 805,79	190 048,00	**72 023,88**	37,90%
	remonty	5 598,80	5 600,00	**2 129,05**	38,02%
	inne	47 366,23	44 331,00	**33 248,25**	75,00%
RAZEM:		1 350 943,53	1 339 776,00	**580 078,29**	*43,30%*

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim wyniósł: 443,48 zł.

Wyszczególnienie	Liczba uczniów	Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty	Liczba pracowników administracji i obsługi	Liczba oddziałów
Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim	109	11,7	7	4

Dane zawarte w powyższej tabeli – ujęto na podstawie sprawozdania SIO i programu płacowego VULCAN sporządzonego na dzień 31 marca 2019 r.

Prace remontowe w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim:

·remont węzła sanitarnego przy sali gimnastycznej (ułożenie glazury na ścianach, terakoty na posadzkach, fugowanie ścian i podłogi, szpachlowanie, gruntowanie, malowanie sufitów, montaż opraw oświetleniowych, montaż wyposażenia sanitarnego - toalety, umywalki) - materiały zakupiono w 2018 r., remont wykonywała brygada remontowa organu prowadzącego oraz pracownik szkoły w ramach etatu. remont zakończono 31.01.2019,

·remont gabinetu nr 10 - pracownia języka niemieckiego (wymiana podłogi, montaż paneli, listwowanie, uporządkowanie instalacji, materiały zakupiono w 2018 roku, remont przeprowadzał pracownik szkoły w ramach etatu - zakończył się 31.03.2019)

III. Liceum Ogólnokształcące w Więcborku

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

Rozdział	Szkolnictwo ponadpodstawowe	Plan na 2019	Wykonanie 2019	% wykonania
1	2	3	4	5
80120	LO Więcbork	1 398 376,00	**609 774,41**	43,61%
80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 157,00	**0,00**	0,00%
80152	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy…	42 786,00	**10 323,48**	24,13%
80195	świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	15 658,00	**11 743,50**	75,00%
Razem		1 462 977,00	**631 841,39**	43,19%

W rozdziale 80195 poniesione wydatki w pierwszym półroczu 2019 r. to:

·świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów (11 osób).

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 rok	Plan na 2019	Wykonanie 2019 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	**Wydatki osobowe**	1 238 002,47	1 256 030,00	**554 890,84**	44,18%
	wynagrodzenie nauczycieli + wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	1 034 518,60	1 060 476,00	**474 316,61**	44,73%
	pochodne od wynagrodzeń	203 483,87	195 554,00	**80 574,23**	41,20%
2.	**Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**	4 914,48	5 105,00	**947,8**	18,57%
3.	**Wydatki rzeczowe**	187 284,87	180 027,00	**64 259,25**	35,69%
	utrzymanie obiektów	131 516,37	116 099,00	**27 563,25**	23,74%
	remonty	2 787,50	15 000,00	**0,00**	0,00%
	inne	52 981,00	48 928,00	**36 696,00**	75,00%

RAZEM:	1 430 201,82	1 441 162,00	**620 097,89**	*43,03%*

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w Liceum Ogólnokształcącym wyniósł: 374,46 zł.

Wyszczególnienie	Liczba uczniów	Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty	Liczba pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty	Liczba oddziałów
Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim	109	11,7	7	4

Dane zawarte w powyższej tabeli – ujęto na podstawie sprawozdania SIO i programu płacowego VULCAN sporządzonego na dzień 31 marca 2019 r.

W Liceum Ogólnokształcącym w Więcborku w pierwszym półroczu 2019 r. przeprowadzono następujące remonty:

·bieżące malowanie ścian i sufitów

IV. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim

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

Rozdział	Szkolnictwo ponadpodstawowe	Plan na 2019	Wykonanie 2019	% wykonania
80115	**Technika**	441 430,00	**193 497,08**	43,83%
80116	**Szkoły Policealne**	24 477,00	**1 570,14**	6,41%
80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	449 423,00	**191 142,66**	42,53%
80120	**LO przy ZSP Sępólno**	96 129,00	**45 726,72**	47,57%
80130	**ZSP Sępólno**	911 448,00	**394 295,96**	43,26%
80146	**dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**	9 954,00	**1 691,46**	16,99%
80152	**realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy...**	103 141,00	**43 250,75**	41,93%
80195	**świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów**	20 734,00	**15 550,50**	75,00%
Razem szkoły zawodowe		2 056 736,00	**886 725,27**	43,11%

W rozdziale 80195 poniesione wydatki w pierwszym półroczu 2019 r. to świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów (13 osób). Poniższa tabela przedstawia zaplanowane i wykonane wydatki w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 rok	Plan na 2019	Wykonanie 2019 rok	% wykonania
1	**Wydatki osobowe**	1 521 916,19	1 777 263,00	**771 902,44**	43,43%
	wynagrodzenie nauczycieli + wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	1 274 566,16	1 497 768,00	**660 760,63**	44,12%
	pochodne od wynagrodzeń	247 350,03	279 495,00	**111 141,81**	39,77%
2.	**Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**	2 860,96	7 552,00	**600**	7,94%
3.	**Wydatki rzeczowe**	243 661,03	241 233,00	**96 980,87**	40,20%

	utrzymanie obiektów	179 883,01	160 109,00	**42 764,87**	26,71%
	remonty	3 445,02	9 000,00	**123**	1,37%
	inne	60 333,00	72 124,00	**54 093,00**	75,00%
4.	**Dotacje**	49 220,00	64 320,00	**31 520,00**	49,00%
RAZEM:		1 817 658,18	2 090 368,00	**901 003,31**	43,10%

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych wyniósł 327,88 zł.

Wyszczególnienie	**Liczba uczniów**	**Liczba nauczycieli**	**Liczba pracowników administracji i obsługi**	**Liczba oddziałów**
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w ZSP	32	19,08	8 (w tym jedna osoba przebywa na urlopie bezpłatnym oraz na świadczeniu rehabilitacyjnym)	11
Technikum	70			
ZSZ/branżowa	127			
RAZEM:	**229**	**19,08**	**8**	**11**
RAZEM:	**229**	**19,08**	**8**	**11**

Dane zawarte w powyższej tabeli – ujęto na podstawie sprawozdania SIO i programu płacowego VULCAN sporządzonego na dzień 31 marca 2019 r.

Wykaz przeprowadzonych remontów w szkole w pierwszym półroczu 2019 r.:

1. Malowanie, wymiana wykładziny podłogowej w klasie nr 10 i 16,
2. Malowanie i wymiana wykładziny w pomieszczeniu pedagoga.

V. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku

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

Rozdział	**Szkolnictwo ponadpodstawowe**	**Plan na 2019**	**Wykonanie 2019**	**% wykonania**
80115	Technika	913 456,00	**448 093,16**	49,05%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	277 237,00	**132 307,22**	47,72%
80120	LO przy CKZiU	57 900,00	**32 194,16**	55,60%
80130	szkoły zawodowe	1 418 275,00	**737 218,06**	51,98%
80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 846,00	**2 462,60**	17,79%
80148	stołówka szkolna	116 000,00	**95 773,18**	82,56%
80152	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy…	39 602,00	**5 601,26**	14,14%
80195	świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	23 609,00	**17 706,75**	75,00%
80195	Edukacja dla dorosłych	1 251 322,92	**75 147,69**	6,01%
80195	Mój start	625 601,40	**139 981,24**	22,38%
80195	Projekt pn. „Nasza Euro - szansa" w programie ERAZMUS PLUS	443 028,72	**238 508,27**	53,84%
Razem szkoły zawodowe		5 179 878,04	**1 924 993,59**	37,16%

W rozdziale 80195 poniesione wydatki w pierwszym półroczu 2019 r. to:

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

·prowadzenie projektów na kwotę – **453 637,20 zł:**

·Projekt „Mój start w życie zawodowe 2017-2018" – **139 981,24 zł**

·Projekt „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim" – **75 147,69 zł**

·Projekt . „Nasza Euro - szansa" w programie ERAZMUS PLUS" – **238 508,27 zł**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 rok	Plan na 2019	Wykonanie 2019 rok	% wykonania
1	**Wydatki osobowe**	**2 245 915,14**	**2 367 658,00**	**1 177 337,33**	**49,73%**
	wynagrodzenie nauczycieli + wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	1 894 625,21	1 999 619,00	1 003 430,38	50,18%
	pochodne od wynagrodzeń	351 289,93	368 039,00	173 906,95	47,25%
2.	**Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**	**9 000,00**	**10 683,00**	**937,79**	**8,78%**
3.	**Wydatki rzeczowe**	**318 180,05**	**328 129,00**	**177 138,74**	**53,98%**
	utrzymanie obiektów	210 061,05	207 893,00	95 608,24	45,99%
	remonty	13 000,00	13 000,00	1 103,50	8,49%
	inne	95 119,00	107 236,00	80 427,00	75,00%
4.	**Zakupy inwestycyjne**	**531 248,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
5.	**Dotacje**	**31 880,00**	**31 680,00**	**15 640,00**	**49,37%**
RAZEM:		**3 136 224,12**	**2 738 150,00**	**1 371 053,86**	**50,07%**

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku pomniejszony o koszty inwestycyjne wyniósł 338,03 zł.

Wyszczególnienie	Liczba uczniów	Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty	Liczba pracowników administracji w przeliczeniu na pełne etaty	Liczba oddziałów
1	2	3	4	5
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w CKZiU	52			
Technikum	210			
ZSZ/branżowe	76	31,03*	9,75**	14
RAZEM:	**338**	**31,03**	**9,75**	**14**

·Dane zawarte w powyższej tabeli – ujęto na podstawie sprawozdania SIO i programu płacowego VULCAN sporządzonego na dzień 31 marca 2019 r.

* jedna osoba przebywa na urlopie bezpłatnym

** jedna osoba przebywa na urlopie bezpłatnym w tym jedna osoba na zastępstwo

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 rok	Plan na 2019	Wykonanie 2019 rok	% wykonania
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	**Wydatki osobowe**	**465 220,08**	**538 498,00**	**219 945,57**	**40,84%**

	wynagrodzenie nauczycieli + wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	385 295,71	454 607,00	194 126,60	42,70%
	pochodne od wynagrodzeń	79 924,37	83 891,00	25 818,97	30,78%
2.	**Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**	**2 300,00**	**2 510,00**	**94,9**	**3,78%**
3.	**Wydatki rzeczowe**	**199 860,00**	**187 253,00**	**103 928,24**	**55,50%**
	utrzymanie obiektów	178 397,00	164 328,00	88 553,39	53,89%
	remonty	5 000,00	5 000,00	1 931,10	38,62%
	inne	16 463,00	17 925,00	13 443,75	75,00%
RAZEM		**667 380,08**	**728 261,00**	**323 968,71**	**44,49%**

Wyszczególnienie	**Liczba wychowanków**	**Liczba nauczycieli**	**Liczba pracowników administracji i obsługi**
1	2	3	4
Internat przy CKZiU w Więcborku	9	3,06	7,75 (w tym 2 uczniów)

·Dane zawarte w powyższej tabeli – ujęto na podstawie sprawozdania SIO i programu płacowego VULCAN sporządzonego na dzień 31 marca 2019 r.

Projekty prowadzone przez CKZiU w Więcborku:

Projekt pn. „Mój start w życie zawodowe 2017- 2018" realizowany jest od 01.02.2018 r. do 30.09.2020 r. Całkowita kwota dofinansowania projektu **1 294 160,02 zł**

Celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Sępoleńskim poprzez kompleksową współpracę 2 zespołów szkół zawodowych z otoczeniem społeczno – gospodarczym, w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy w okresie od 01.02.2018 do 30.09.2020. Projekt realizuje CKZiU, dla uczniów i nauczycieli CKZiU i ZSP.

W ramach projektu w I półroczu 2019 r. zrealizowano następujące zadania:

1. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminów zawodowych dla 7 grup (60 osób),
2. Zajęcia pozalekcyjne – tworzenie stron internetowych dla 1 grupy (60 osób),
3. Kurs barmański dla 2 grup (20 osób),
4. Kurs baristy dla 1 grupy (10 osób),
5. Kurs podstawy grafiki komputerowej CAD dla 1 grupy (10 osób),
6. Kurs prawa jazdy kat. B dla 3 grup (30 osób),
7. Kurs obsługi kas fiskalnych dla 1 grupy (8 osób)
8. Kurs wózków jezdniowych dla 5 grup (50 osób)
9. Kurs operatora koparko-ładowarki dla 1 grupy (10 osób),
10. Kurs spawania dla 2 grup (20 osób),
11. Indywidualne zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 26 osób,
12. Studia podyplomowe dla 1 nauczyciela.

W pierwszej połowie 2019 roku zostały zrealizowane wydatki w wysokości 139 981,24 zł. Plan na 2019 rok wynosi **625 601,40 zł.**

Poniższa tabelka przedstawia finansowanie projektu w poszczególnych latach.

L.p.	Nazwa projektu	Rok			Razem
		2018	2019	2020	
	Mój start w życie zawodowe 2017-2018				
	dotacja	451 562,94 zł	403 170,30 zł	245 302,77 zł	1 100 036,01 zł
	wkład własny niepieniężny	23 760,00 zł	37 470,00 zł	25 290,00 zł	86 520,00 zł
1	wkład pieniężny	24 000,00 zł	32 000,00 zł	51 604,01 zł	107 604,01 zł
	Wydatki kwalifikowane	**499 322,94 zł**	**472 640,30 zł**	**322 196,78 zł**	**1 294 160,02 zł**

Uchwałą Zarządu Powiatu nr 7/28/2019 z dnia 29 marca 2019 roku dokonano zmian mających na celu prawidłową realizację zadań projektu.

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

Wnioskodawcą jest Powiat Tucholski. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Powiatem Świeckim i Sępoleńskim. Projekt realizowany jest w terminie od 01-05-2018 do 31-12-2020. Wartość projektu wynosi **1 564 818,23 zł.**

Podmiotem realizującym projekt w powiecie sępoleńskim jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku. Biuro Projektu znajduje się w Wydziale Edukacji... Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj. Celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez 437 osób dorosłych (w tym ok. 131 w naszym powiecie) oraz zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji przez 245 osób dorosłych (w tym ok. 74 osoby w naszym powiecie) w okresie do 31 grudnia 2020 roku. Wsparciem w powiecie sępoleńskim zostanie objętych 291 osób.

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

Zakres projektu obejmuje realizację dwóch zadań:

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

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

W ramach projektu w I półroczu 2019 r. zrealizowano następujące zadania:

1. Indywidualne zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 35 osób,
2. Kurs prawa jazdy kat. B dla 5 grup (55 osób),
3. Kurs wózków jezdniowych dla 1 grupy (13 osób),
4. Kurs operatora koparko-ładowarki dla 3 grup (26 osób),
5. Kurs spawania dla 1 grupy (10 osób),
6. Kurs kelner -barman - barista dla 2 grup (21 osób),
7. Kurs wizażu i stylizacji paznokci dla 2 grup (14 osób),
8. Kurs prawa jazdy kat. B+E dla 1 grupy (10 osób),
9. Kurs operatora suwnic dla 1 grupy (6 osób).

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

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

Wydatki w pierwszym półroczu 2019 r. zrealizowane zostały w wysokości 75 147,69 zł dotyczą wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli zaangażowanych w projekcie za przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego oraz wydatki związane z realizacją kursów.

Uchwałą Zarządu Powiatu nr 7/28/2019 z dnia 29 marca 2019 roku dokonano zmian mających na celu prawidłową realizację zadań projektu.

Projekt pn. „Nasza Euro-szansa"

Numer projektu: **2018-1-PL01-KA102-048913**

Okres trwania: 19 miesięcy (01.06.2018 – 31.12.2019)

Główne cele projektu to:

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

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

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

4. Poszerzenie wiedzy na temat kultury, zwyczajów i realiów życia w Hiszpanii i we Włoszech

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

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

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

Liczba osób objętych projektem: 40 uczniów z Technikum, kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik ekonomista, technik logistyk, technik informatyk.

Zadania:

1. Przygotowanie językowe (30 godzin dla każdej grupy beneficjentów (grupa = zawód), pedagogiczno - psychologiczne (10 godzin) i kulturowe (10 godzin) dla uczniów przed wyjazdem do Hiszpanii i do Włoch.

2. Staż zawodowy i realizacja programu kulturowego za granicą:

1 grupa – Hiszpania, 4 tygodnie: 02.03. – 29.03.2019

2 grupa – Włochy, 4 tygodnie: październik 2019

3. Rozliczenie projektu: konferencja upowszechniająca, warsztaty dla uczniów CKZiU, raport końcowy.

Liczba beneficjentów: 40 uczniów klas Technikum (technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk, technik informatyk + 2 nauczycieli – opiekunów)

Środki na realizację: całkowita kwota dofinansowania - **455 764,34 zł**.

Wydatki zrealizowane w pierwszym półroczu 2019 r.:

- wydatki osobowe wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w realizację projektu	17 437,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	622,35 zł
- podróże służbowe zagraniczne	13 523,98 zł
- inne formy pomocy dla uczniów (kieszonkowe)	6 320,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie PZU)	2 860,00 zł
- usługi różne	197 744,14 zł
	Razem:238 508,27 zł

Uchwałą Zarządu Powiatu nr 7/28/2019 z dnia 29 marca 2019 roku oraz **Uchwałą Rady Powiatu Nr IX/53/2019 z dnia 27 maja 2019 roku** dokonano zmian mających na celu prawidłową realizację zadań projektu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia
908.283,78 zł

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne
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.

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
532.995,78 zł

§ 4130. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan : 1.048,000,00 zł **Wykonanie : 532.995,78 zł, co stanowi 50,86 % planu**

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

Dom Pomocy Społecznej dla dzieci w Kamieniu Krajeńskim

Wykonanie wydatków w rozdziale 85156 z tytułu składki zdrowotnej , realizowanych w ramach porozumienia między jst, a Zgromadzeniem Sióstr Św. Elżbiety w Toruniu (DPS w Kamieniu Kr. dla dzieci), plan na 2019 wynosi 8.100,00 zł, a wykonanie wydatków zostało w kwocie **4.017,60 zł, co stanowi 49,60 %.**

Centrum Administracyjne Placówka Opiekuńczo Wychowawczych w Więcborku

Plan na rok 2019r. w kwocie 38.900,00 zł. Wydatki w tym paragrafie wyniosły **10.769,40 zł**. Dotyczą ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków. Plan wykonano w 27,68%.

- DDD nr 1: 1.674,00 zł
- DDD nr 2: 2.120,40 zł
- DDD nr 3: 6.975,00 zł.

Powiatowy Urząd Pracy

Plan wydatków na składkę zdrowotną od osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku na 2019 rok został przyjęty uchwałą Rady Powiatu dnia 29 marca 2019 roku nr VII/39/2019 w wysokości 997.000,00 zł. Na dzień 30.06.2019 r. wykonany został w kwocie **516.367,38 zł co stanowi 51,79 % planu.**

Informacja o faktycznym wydatkowaniu środków oraz przewidywanym wykonaniu planu przekazywana jest co miesiąc do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w sprawozdaniu dotyczącym składki na ubezpieczenia zdrowotne. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które odprowadzono składkę zdrowotną w tym okresie wyniosła średnio miesięcznie 1 378 osób. Podstawą ubezpieczenia zdrowotnego tych osób jest kwota pełnego zasiłku dla bezrobotnych.

Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie

Wykonanie wydatków w rozdziale 85156 z tytułu składki zdrowotnej, realizowanych w Rodzinnym Domu Dziecka w Wąwelnie plan na 2019 r. wynosi 4.000,00 zł, a wykonanie wydatków zostało w kwocie **1.841,40 zł, co stanowi 46,04 %.**

Dział 852 – Pomoc społeczna **4.368.708,07 zł**

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej **3.909.203,72 zł**

Na terenie Powiatu Sępoleńskiego funkcjonują trzy domy pomocy społecznej:

Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim

§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **2.087,88 zł**

Plan 3.200,00 zł Wykonanie planu – 65,25 %

·odzież BHP 774,90 zł

·szczepienia WZW 599,85 zł

·herbata, napoje dla pracowników 173,30 zł

·środki higieny osobistej pracowników 539,83 zł

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników **808.727,66 zł**

Plan 1.836.700,00 zł Wykonanie planu 44,03 %

Przeciętne zatrudnienie 45,5 etatu

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne **130.683,37 zł**

Plan 130.683,37 zł Wykonanie planu – 100,00 %

·administracja 18.683,52 zł

·dział terap.-opiek. 86.824,82 zł

·dział gospodarczy 25.175,03 zł

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne
156.454,03 zł

Plan 317.100,00 zł Wykonanie planu – 49,34 %

·Przel. skł. ZUS za 2018 r. (dod. wyn. roczne) 22.660,51 zł

·Przel. skł. ZUS za 2019 r. 82.067,53 zł

·Wyn. nal. płat. od wypł. świad. z ubezp. Chorob. 49,38 zł

·Wypłacone świadczenia z ubezp. chorob. 51.676,61 zł

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy **15.211,01 zł**

Plan 35.000,00 zł Wykonanie planu – 43,46 %

·Przelew skł. FP za 2018 r.(dod. wyn.roczne) 1.863,44 zł

·Przelew skł. FP za 2019 r. 13.347,57 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia **42.372,73 zł**

Plan 132.526,37 zł Wykonanie planu – 31,97 %

·Części do naprawy, akcesoria samochodowe (filtry, olej) 160,00 zł

·Drobne wyposażenie (mopy, szczotki, cerata, kosze, wózki do sprzątania, itp.) 6.820,32 zł

·Drobne naprawy (farby, akces. łazienk., baterie, oprawy oświetl. itp.) 5.404,45 zł

·Materiały biurowe (długopisy, koperty, druki, skoroszyty, segregatory wkłady itp.) 1.110,53 zł

·Tusze, tonery do drukarek, kserokopiarki 223,86 zł

·Materiały do remontów 4.703,86 zł

oI piętro bud A – odnowienie korytarza

oParter bud B – rolety na okna - pokoje

oI piętro bud B – mozaika na korytarzu przy wejściu do windy

·Opakowania PCV – woreczki do żywności HDP, naczynia jednorazowe 367,17 zł

·Paliwo- Nissan (ON- 634,14 litra) 3.285,26 zł

·Paliwo (eurosuper - 60 litrów) kosiarki do trawy 309,60 zł

·Papier ksero (43 ryzy) 739,45 zł

·Pieluchomajtki (dla 50 mieszkańców) 6.274,26 zł

·Materiały do terapii zajęciowej (art. dek., farby, nożyczki ,farba, krepa itp.) 1.578,81 zł

·Wyposażenie Domu (niszczarka, podnośnik wannowy) 1.682,70 zł

·Środki czystości , piorące (proszki, mydła , płyny itp.) 9.712,46 zł

§ 4220. Zakup środków żywności 114.278,31 zł

Plan 242.700,00 zł Wykonanie planu – 47,09 %

Wykonana stawka żywieniowa na 1 osobę: 9,44 zł (planowana : 9,50 zł).

Wartość wydanych artykułów żywnościowych : jadłospisy 117.952,38 zł : 12.499 osobodni = 9,44 zł.

§ 4230. Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 10.302,72 zł

Plan 36.000,00 zł Wykonanie planu –28,62 %

·zakup leków 6.270,91 zł

·materiały medyczne (cewniki, środ. dezynf. itp.) 1.351,90 zł

·opatrunki 279,72 zł

·rękawice lateksowe 2.400,19 zł

§ 4260. Zakup energii
92.319,18 zł

Plan 160.000,00 zł Wykonanie planu – 57,70 %

·energia elektryczna (33.558 kWh) 16.173,89 zł

·gaz (31.609 m³) 69.604,22 zł

·woda (1.437 m³) 6.541,07 zł

§ 4270. Zakup usług remontowych
8.149,99 zł

Plan 9.300,00 zł Wykonanie planu – 87,63 %

·konserwacja dźwigów osobowych 2.592,00 zł

·naprawa Nissan 950,00 zł

·naprawa urządzeń 2.077,99 zł

·konserwacja systemu p.poż.,p naprawy 1.230,00 zł

·modernizacja inst. Głośnikowej bud. B 1.300,00 zł

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych 360,00 zł

Plan 1.400,00 zł Wykonanie planu – 25,71 %

·badania lekarza medycyny pracy (9 pracowników) 360,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych 57.626,02 zł

Plan 116.500,00 zł Wykonanie planu – 49,46 %

·abonament RTV za 2019 r. 245,15 zł

·abonament – wodomierze 59,40 zł

·koszty pogrzebu mieszkańca DPS 3.758,00 zł

·obsługa BHP 2.494,85 zł

·usługi informatyczne, aktualizacje, strona internetowa 3.859,65 zł

·koszty obsługi bankowej 1.440,00 zł

·usługi –pomiary elektr. oświetlen. 216,00

·usługa najmu pojemników ZGKiM 585,00 zł

·znaczki pocztowe, koszty wysyłki 1.725,15 zł

·usługi deratyzacyjne 639,60 zł

·usługi inspektora ODO 6.000,00 zł

·usługi kominiarskie 467,40 zł

·nadzór budowlany 300,00 zł

·monitorowanie syst. syg. p.pożarowej 1.845,00 zł

·nadzór kotłowni 1.752,00 zł

·usługi pralnicze 15.433,60 zł

·usługi różne(wyk. stoiska-Targi, montaże, itp.) 3.859,05 zł

·utylizacja odpadów kuchennych 54,00 zł

·utylizacja odpadów medycznych 680,40 zł

·wywóz ścieków 12.211,77 zł

§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.883,02 zł

Plan 4.000,00 zł Wykonanie planu – 47,08 %

·Nova 367,33 zł

·T – Mobile 1.515,69 zł

§ 4410. Podróże służbowe krajowe 2.871,04 zł

Plan 4.000,00 zł Wykonanie planu – 71,78 %

Kilometrówka (15 delegacji, ryczałt)

§ 4430. Różne opłaty i składki 9.813,00 zł

Plan 15.000,00 zł Wykonanie planu – 65,42 %

·Opłata za kontrolę sanitarną 233,00 zł

·Opłaty dozoru technicznego 650,00 zł

·Ubezpieczenie majątkowe 8.930,00 zł

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46.300,00 zł

Plan 61.669,75 zł Wykonanie planu – 75,08 %

§ 4480. Podatek od nieruchomości 2.996,00 zł

Plan 6.000,00 zł Wykonanie planu – 49,93 %

§ 4500. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 12,00 zł

Plan (12,00 zł) Wykonanie planu – 100,00 %

·podatek leśny za 2019 12,00 zł

§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6.370,00 zł

Plan 24.460,00 zł Wykonanie planu – 26,04 %

·opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6.370,00 zł

§ 4700. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1.467,90 zł

Plan 3.000,00 zł Wykonanie planu – 48,93 %

·szkolenie udzielanie pierwszej pomocy 475,00 zł

·delegacje na szkolenia – 8 wyjazdów 992,90 zł

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 zł

Plan 276.232,62 zł Wykonanie planu – 0,00%

Zadanie „Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Kraj. – adaptacja II piętra na cele mieszkań chronionych"

Projekty prowadzone przez Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim:

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

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

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

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

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

Pobyt seniorów przez okres trwania projektu jest bezpłatny.

Okres realizacji projektu : 01.09.2018 r - 31.08.2020 r.

Całkowita wartość Projektu: 756.554,28 zł

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych Projektu wynikających z umowy o dofinansowanie wynosi: 756.554,28 zł i obejmuje dofinansowanie w kwocie: 696.029,92 zł

W roku 2018 w ramach projektu poniesiono wydatki: 152.016,25 zł, z czego na konto projektu została przekazana zaliczka w kwocie: 148.783,15 zł. Wkład własny finansowy poniesiony w ramach kosztów pośrednich wyniósł: 4.624,49 zł. Na koncie projektowym na 01.01.2019 r. pozostała kwota niewydatkowanej zaliczki : 1.391,39 zł.

W okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 w ramach projektu poniesiono wydatki: 124.921,08 zł, z czego na konto projektu została przekazana zaliczka w kwocie: 132.548,00 zł. Wkład własny finansowy poniesiony w ramach kosztów pośrednich wyniósł: 4.437,54 zł. Na koncie projektowym na 30.06.2019 r. pozostała kwota niewydatkowanej zaliczki : 13.455,85 zł.

Wydatki poniesione 2019 roku :

·wynagrodzenie personelu (pracowników socjalnych, rehabilitantów, terapeutów zajęciowych, asystentów, psychologa) zaangażowanego w realizację zadania,

·usługa cateringowa dla uczestników zadania,

·zakup środków czystości,

·koszty zużycia wody, ścieków, gazu, energii elektrycznej,

·koszty pośrednie (wynagrodzenie kadry zarządzającej, promocja projektu – obsługa prawna, ulotki, foldery, szkolenia itp.).

Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	Wykonanie planu w %
4017	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	201.403,90 zł	**77 349,12 zł**	38,40 %
4019	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	16.589,28 zł	**6 370,88 zł**	38,40 %
4117	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	27.721,65 zł	**11 682,17 zł**	42,14 %
4119	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	2.283,39 zł	**962,18 zł**	42,14 %
4177	**Wynagrodzenia bezosobowe**	1.084,10 zł	**542,04 zł**	50,00 %
4179	**Wynagrodzenia bezosobowe**	89,30 zł	**44,66 zł**	50,00 %
4217	**Zakup materiałów i wyposażenia**	5.638,56 zł	**823,19 zł**	14,60 %
4219	**Zakup materiałów i wyposażenia**	11.361,95 zł	**304,16 zł**	2,68 %
4267	**Zakup energii**	19.217,12 zł	**8 082,95 zł**	42,06 %
4269	**Zakup energii**	1.582,88 zł	**665,70 zł**	42,06 %
4307	**Zakup usług pozostałych**	76.298,51 zł	**12 835,69 zł**	16,82 %
4309	**Zakup usług pozostałych**	29.279,81 zł	**4 671,60 zł**	15,96 %
4709	**Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**	2.000,00 zł	**586,74 zł**	29,34 %

Uchwałą Rady Powiatu Nr L/251/2018 z dnia 18 października 2018 r., oraz Uchwałą Rady Powiatu Nr VIII/47/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków zgodnie z ustaleniami z opiekunem projektu, celem zrealizowania wszystkich zadań projektu.

Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku

§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.827,88

Wydatki dotyczyły zakupu odzieży roboczej, napojów regeneracyjnych (wody) oraz szczepień ochronnych WZW B dla pracowników pracujących na stanowiskach pracy, na których występuje biologiczne zagrożenie (wynika to z ryzyka zawodowego).

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników 903.633,16

Przeciętny stan zatrudnionych za I półrocze wynosi 46,25 etaty. Średnia płaca brutto w przeliczeniu na 1 etat wynosi 3.248,32 zł. (po wyłączeniu nagrody jubileuszowej)

·wynagrodzenia za pracę w kwocie 879.492,57

·wynagrodzenia za czas choroby w kwocie 9.943,03

·wysługa lat za czas choroby w kwocie 7.374,10

·nagroda jubileuszowa w kwocie 2.224,10

·ekwiwalent za urlop w kwocie 4.599,36

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 138.847,64

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne 178.605,09

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych 22.167,58

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 221.821,33

·olej opałowy (48.000 litry) 142.335,60

·paliwa do samochodu, kosiarek 8.340,48

·druki i materiały biurowe, tusze, tonery do drukarek 2.202,86

·materiały do napraw i konserwacji 23.865,99

·środki czystości 21.426,09

·bielizna, odzież i obuwie 3.493,22

·materiały do terapii zajęciowej 1.825,45

·naczynia i przybory kuchenne 1.197,50

·doposażenie 8.965,28

·prasa 1.258,00

·pozostałe materiały 6.910,86

Wydatki w poz. materiały do napraw i konserwacji dotyczą zakupu materiałów do usuwania bieżących awarii i napraw sprzętu i urządzeń oraz wyremontowania pomieszczeń terapii zajęciowej. W ramach wydatków w poz. doposażenie zakupiono sprzęt na wyposażenie DPS:

·2 komputery, klawiatury, telefony,

·5 wentylatorów,

·wyrzynarkę, wiertarko-wkrętarkę, sekator, drabinę oraz stół roboczy do warsztatu,

·2 tapczany,

·drobny sprzęt gospodarstwa domowego (czajniki, kosze itp.)

·2 szafy bhp dla pracowników,

·stół wraz z krzesłami oraz krzesła ogrodowe.

§ 4220. Zakup środków żywności 123.269,07

Osobodni żywienia mieszkańców za I półrocze wynoszą 13.232

Średnia stawka dzienna żywienia mieszkańców wynosi 10,71 zł.

§ 4230. Zakup leków , wyrobów medycznych 7.020,69

Zużycie leków na 1 mieszkańca za I półrocze wynosi 93,60 zł.

§ 4260. Zakup energii 27.349,74

·energia elektryczna 19.648,05

·woda 4.477,65

·gaz 3.224,04

§ 4270. Zakup usług remontowych 50.222,38

Dotyczą usług konserwacyjnych dźwigów (windy osobowej i towarowej), konserwacji oprogramowania, monitorowania instalacji systemu sygnalizacji pożaru do PSP, regeneracji gaśnic, konserwacji kserokopiarek.

Wykonano usługi remontowe- naprawę samochodu, muru oraz opierzenia na murze przy budynku głównym.

Naprawiono zadaszenie na budynku mieszkalnym, dach na budynku, gdzie znajduje się agregat prądotwórczy oraz częściowo naprawiono dach na budynku magazynowo –mieszkalnym.

Wymieniono drzwi wejściowe w budynku głównym wraz z obróbką.

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych **1.078,00**

Wydatki dotyczą badań okresowych, kontrolnych 20 pracowników. Zobowiązanie w kwocie 30,00 zł zostanie uregulowane w miesiącu lipcu.

§ 4300. Zakup usług pozostałych **44.755,21**

·opłaty pocztowe	987,86	
·ścieki, wywóz nieczystości i usługi kominiarskie	12.885,18	
·usługi transportowe		23,55
·prowizje bankowe		720,00
·opłaty RTV		508,55
·pozostałe usługi	29.630,07	

Wydatki w pozostałych usługach dotyczą:

·usługi czyszczenia i udrożnienia kanalizacji ,

·usługi dotyczące rozliczenia ogrzewania,

·przegląd węży hydrantowych, instalacji elektrycznej,

·usługę badania wody, pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy,

·usługi prania bielizny,

·usługi informatycznej i utrzymania strony BIP oraz domeny internetowej,

·usługę wykonania pieczątek, dorabiania kluczy, bindowania,

·usługę administrowania inspektora danych osobowych,

·aktualizacja ryzyka zawodowego i opracowanie instrukcji BHP,

·wynajęcie namiotów na spotkania rodzinne.

§ 4360. Odpisy z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych **4.028,66**

W związku z otrzymaną korektą faktury powstała nadpłata w kwocie 21,39 zł. która zostanie rozliczona w miesiącu lipcu.

§ 4430. Różne opłaty i składki **11.999,00**

Wydatki dotyczą ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczenia przyczep oraz opłaty za kontrolę Sanepidu..

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **56.066,84**

Środki na ZFŚS przekazano w 75% zgodnie z ustawą uwzględniając odpis dla poszczególnych grup pracowników:

- 15,20 etatów odpis po 1.229,30
- 30,50 etatów odpis po 1.639,07
- emeryci i renciści (byli pracownicy) 27,50 osób odpis po 204,88
- zwiększony odpis za zatrudnione osoby niepełnosprawne.

§ 4480. Podatek od nieruchomości **386,82**

§ 4500. Pozostałe podatki na rzecz jst **200,00**

§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jst **12.264,00**

Dotyczą opłaty rocznej za trwały zarząd zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu nr.GN.6844.3.2011 z dnia 10.08. 2011r oraz comiesięcznych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z decyzją Burmistrza Więcborka nr DEC106742019.

§ 4700. Szkolenie pracowników **5.893,00**

Pracownicy brali udział w szkoleniach:

- „Problemy i postanowienia- zrozumieć wypalenie zawodowe"
- „Zarządzanie konfliktem i trudne sytuacje w zespole"
- „Mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej 2019 – zmiany w przepisach prawa i kwestie problematyczne"
- „Okresowe szkolenie BHP i p.poż. pracowników",
- „Odnowienia uprawnień energetycznych i gazowych dla pracowników",
- „Kurs dietetyka".

§ 4780. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych wydatki **9.258,69**

Składki na FEP wynoszą 1,5% od wynagrodzeń dla 31 pracowników wykonujących prace o szczególnym charakterze (praca z osobami chorymi psychicznie).

Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim

Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Kamieniu Krajeńskim, przy ulicy Dworcowej 1, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Toruniu na podstawie stosownej umowy zawartej ze Starostą Sępoleńskim, przeznaczony dla 50 mieszkańców. Średnio miesięczny koszt utrzymania w DPS od 01.03.2015 wynosi 3.244,45 zł. Wykonanie dotacji celowej dla jedn. niezależnej do sektora finansów publicznych wynosi 453.302,00 zł do planowanej w kwocie 915.125,00 zł stanowi 49,53 %.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie **452.604,35 zł**

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2019 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 2019 roku w rozdziale 85218 - powiatowe centra pomocy rodzinie przedstawia się następująco:

§	Treść	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie I-VI 2019
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.800,00 zł	452,98 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527.800,00 zł	282.988,09 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.500,00 zł	42.726,14 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.400,00 zł	49.740,42 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	13.200,00 zł	5.056,98 zł
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000,00 zł	300,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500,00 zł	3.076,78 zł
4220	Zakup środków żywności	500,00 zł	448,07 zł
4260	Zakup energii	8.700,00 zł	3.418,70 zł
4270	Zakup usług remontowych	3.000,00 zł	1.728,77 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.300,00 zł	1.255,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00 zł	27.879,78 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.500,00 zł	1.419,31 zł
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40.400,00 zł	17.276,70 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	5.100,00 zł	3.215,63 zł
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00 zł	596,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.700,00 zł	10.275,00 zł
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.300,00 zł	750,00 zł

Razem	817.700,00 zł	**452.604,35 zł**

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 6.900,00 zł

Wydatki związane z działalnością Punktu Poradnictwa Specjalistycznego w I półroczu 2019 roku kształtowały się następująco:

§	Treść	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie I-VI 2019
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 600,00	**6 900,00**
4300	**Zakup usług pozostałych**	15 600,00	**6 900,00**

Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa należy do zadań własnych powiatu. Powiat Sępoleński realizuje to zadanie od 2004 roku, poprzez prowadzenie Punku Poradnictwa Specjalistycznego w Więcborku, z którego mogą korzystać mieszkańcy Powiatu Sępoleńskiego, bez względu na sytuację materialną i bez względu na charakter problemu.

W ramach Punktu Poradnictwa Specjalistycznego w Więcborku w I półroczu 2019r. bezpłatnych porad udzielał tylko jeden specjalista – radca prawny, który udzielił 125 porad.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.716.101,14 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 46.467,50 zł

Na podstawie umowy Nr WTZ-1/2018 z 15 stycznia 2018 r. ze Stowarzyszeniem „Dorośli – Dzieciom" na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sępólnie Kraj. została udzielona dotacja podmiotowa z budżetu powiatu Sępoleńskiego w wysokości 92.935,00 zł na wsparcie realizacji prowadzenia tych warsztatów stanowiąca dofinansowanie ogólnych kosztów działalności WTZ. Wykonanie tych wydatków w I półroczu 2019r. wynosi 46.467,50 zł i jest zgodne z przyjętym harmonogramem. Wykonanie stanowi 50,0 % planu rocznego.

Rozdział 85321 - Zespoły d/s Orzekania o Niepełnosprawności 165.553,09 zł

Wykonanie budżetu w I półroczu 2019 roku w rozdziale 85321 - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, przedstawia się następująco:

§	Treść	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie I-VI 2019
3020	**Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**	900,00 zł	**71,00 zł**
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	115.000,00 zł	**65.918,11 zł**
4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	9.900,00 zł	**9.353,59 zł**
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	21.100,00 zł	**12.373,75 zł**
4120	**Składki na Fundusz Pracy**	3.000,00 zł	**1.467,57 zł**
4170	**Wynagrodzenie bezosobowe**	46.000,00 zł	**26.267,00 zł**
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	11.100,00 zł	**1.521,59 zł**
4270	**Zakup usług remontowych**	1.700,00 zł	**123,00 zł**
4280	**Zakup usług zdrowotnych**	500,00 zł	**0,00 zł**
4300	**Zakup usług pozostałych**	37.785,00 zł	**24.209,39 zł**
4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	2.700,00 zł	**787,23 zł**
4400	**Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**	48.700,00 zł	**20.258,10 zł**
4410	**Podróże służbowe krajowe**	400,00 zł	**372,76 zł**
4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	3.600,00 zł	**2.700,00 zł**
4700	**Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	1.000,00 zł	**130,00 zł**
	Razem	303.385,00 zł	**165.553,09 zł**

Plan budżetu w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na dzień 30.06.2019r. wynosił **303 385,00 zł**, w tym środki z budżetu wojewody 117 085,00 zł oraz 186 300,00 zł środki własne

Powiatu Sępoleńskiego. W I półroczu 2019 roku Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydał **617 orzeczeń, z tego:**

1. **Orzeczenia wydane osobom po 16 roku życia – 507,** w tym:

1) **478** orzeczeń wydano osobom z określeniem stopnia niepełnosprawności, w tym:

a) 191 orzeczeń, zaliczających osoby do znacznego stopnia niepełnosprawności,

b) 209 orzeczeń, zaliczających osoby do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,

c) 75 orzeczeń, zaliczających osoby do lekkiego stopnia niepełnosprawności,

d) 3 orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, wydanych zgodnie z art. 5a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

2) **20** orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych;

3) **9** orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności.

Wydano orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych **po raz pierwszy 157 osobom**, w tym orzeczenia o zaliczeniu do stopnia:

1) znacznego – 75

2) umiarkowanego - 65

3) lekkiego – 17.

2. **Orzeczenia wydane osobom przed 16 rokiem życia - 110,** w tym:

1) 94 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych;

2) 16 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	98
2.	Szkolenie	1
3.	Uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej	6
4.	Konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze	132
5.	Korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji (korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych)	120
6.	Zasiłek stały	0
7.	Zasiłek pielęgnacyjny	103
8.	Korzystanie z karty parkingowej	45
9.	Inne	21
	Razem	**526**

Głównym celem przyjętych wniosków o ustalenie niepełnosprawności osób przed 16 rokiem życia było:

1) uzyskanie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego – 101 wniosków,

2) uzyskanie prawa do zasiłku stałego – 16 wniosków,

3) inne – 2 wnioski,

Razem: 119 wniosków.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydał w I połowie 2019 roku osobom niepełnosprawnym z terenu Powiatu Sępoleńskiego posiadającym ważne orzeczenia **318** legitymacji osoby niepełnosprawnej, w tym:

1) legitymacje wydane osobom przed 16 rokiem życia na podstawie ważnych orzeczeń o niepełnosprawności – liczba **35**;

2) legitymacje wydane osobom po 16 roku życia na podstawie ważnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności – liczba **283**.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydał osobom niepełnosprawnym z terenu Powiatu Sępoleńskiego posiadającym ważne orzeczenia uwzgledniające wskazania do uzyskania karty parkingowej oraz placówkom w I połowie 2019 roku ogółem **226 kart parkingowych**, w tym:

1) 4 karty parkingowe wydane dla osób przed 16 rokiem życia;

2) 222 karty parkingowe wydane dla osób po 16 roku życia;

3) 0 kart parkingowych dla placówek.

Rozdział 85324 - PFRON
17.942,98 zł

W I półroczu 2019 roku PCPR na obsługę PFRON wydatkowano kwotę 17 942,98 zł.

§	Treść	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie I-VI 2019
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	17 888,00zł	**14 940,00 zł**
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	3 077,00zł	**2 572,68 zł**
4120	**Składki na Fundusz Pracy**	438,00 zł	**366,03 zł**
4220	**Zakup artykułów żywnościowych**	500,00 zł	**64,27 zł**
4300	**Zakup usług pozostałych**	583,00zł	**0,00 zł**
	Razem	**22 486,00 zł**	**17 942,98 zł**

Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy 1.486.137,57 zł

Podstawą gospodarki finansowej Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Kraj. do 29 marca 2019 roku był projekt budżetu zaakceptowany Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 104/248/2018 z 15 listopada 2018 roku na kwotę 2 783 350,00 zł. 27 lutego 2019 roku uchwałą Rady Powiatu przyjęto Program postępowania naprawczego dla Powiatu Sępoleńskiego na lata 2019-2021, który został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy. Uchwałą Rady Powiatu Nr VII/39/2019 z dnia 29 marca 2019 roku uchwalono budżet na 2019 rok w wysokości 2 783 350,00 zł. Dnia 9 kwietnia 2019 roku uchwałą Zarządu Powiatu nr 8/32/2019 wprowadzono zmiany między paragrafami w związku ze zwiększeniem na 2019 rok odpisu ZFŚS na jednego zatrudnionego pracownika

Ogólny plan wydatków na dzień 30.06.2019 r. wynosił 2 783 350,00 zł i został wykonany na kwotę 1 486 137,57 zł (53,4 %) .

§ 4010. -4170 Wydatki płacowe

Plan wydatków płacowych na dzień 30.06.2019 r. wynosił 2 549 257,00 zł i został wykonany na kwotę 1 360 463,36 zł (53,4 %). W pierwszym półroczu 2019 roku przeciętnie zatrudnionych było 40 pracowników.

Na **wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) wydano 965 957,83 zł**. Średnie miesięczne wynagrodzenie w okresie sprawozdawczym z uwzględnieniem stanowisk kierowniczych wyniosło 3 948,65 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 172 583,44 zł i dotyczyło 40 osób.

Składki na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy są pochodnymi od wynagrodzeń, nagród i dodatków z Funduszu Pracy i (§ 4110,4120) wyniosły 221 418,09 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe w badanym okresie wydatkowano 504,00 zł.

§ 3020. ,4210-4700 Wydatki rzeczowe

Plan wydatków rzeczowych na dzień 30.06.2019 r. wynosił 234 093,00 zł i został wykonany w okresie sprawozdawczym na kwotę 125 674,21 zł w 53,7 %

Wydatki rzeczowe w ramach poszczególnych paragrafów kształtowały się następująco:

§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dotyczące świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (refundacja zakupu okularów korekcyjnych) - **1200,00 zł.**

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 7 365,77 zł.

Wydatki dotyczyły zakupu : paliwa 4 023,89 zł; środków czystości 843,77 zł; części i akcesoriów samochodowych 578,00 zł; targów pracy 565,43 zł; pozostałych wydatków (kwiaty, wieńce, żarówki, baterie i inne) 1 354,68 zł.

§ 4220. Zakup środków żywności – 1 057,31 zł.

§ 4260. Zakup energii – 26 239,80 zł.

Wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej, wody, centralnego ogrzewania zgodnie ze stawkami uchwalonymi przez Gminę Sępólno Kraj.

§ 4270. Zakup usług remontowych – 4 498,27 zł.

Wydatki dotyczyły naprawy samochodów służbowych, konserwacji urządzenia dźwigowego, urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu, klimatyzacji.

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych - 981,00 zł.

Wydatki obejmowały badania okresowe i wstępne zatrudnionych pracowników .

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 9 971,50 zł.

Wydatki dotyczyły zakupu usług: bankowych 720,00 zł; targów pracy 8 203,86 zł; pozostałe (dotyczące użytkowania samochodów służbowych i inne) 1 047,64 zł.

§ 4360. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 789,48 zł (telefony komórkowe, stacjonarne).

§ 4400. Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe -15 945,97 zł.

Wydatki obejmowały czynsze za pomieszczenia biurowe (umowa z Gminą Sępólno Kraj.) i pomieszczenia archiwalne (umowa z SRI ROLNIK) .

§ 4410. Podróże służbowe krajowe- 268,20 zł.

§ 4430. Różne opłaty i składki – 3 021,00 zł (ubezpieczenie majątku oraz OC, AC, NW samochodów służbowych, opłaty ewidencyjne za samochody).

§ 4440. Odpisy na ZFŚS – 50 192,29 zł.

§ 4480. Podatek od nieruchomości – 1 440,00 zł.

§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1623,62 zł (odpady komunalne).

§ 4610. Koszty postępowania sądowego – 30,00 zł.

§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 50,00 zł (szkolenie BHP).

Dział 854 – Edukacja opieka wychowawcza 1.047.748,94 zł

Rozdział 85406 - Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 541.318,88 zł

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna mieści się przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Sępólnie Krajeńskim. W 2019 roku pomocą pedagogiczno psychologiczną obejmuje dzieci i młodzież z terenu całego powiatu sępoleńskiego.

Poradnia zatrudnia:

·12 nauczycieli,

·2 etaty pracowników niepedagogicznych,

·0,20 etatu lekarza

Ze świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów korzysta jeden nauczyciel.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 rok	Plan na 2019	Wykonanie 2019 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	**Wydatki osobowe**	**961 972,28**	**1 012 590,00**	**478 250,63**	**47,23%**
	wynagrodzenie nauczycieli + wynagr. pracowników adm. i obsługi	828 572,28	860 200,00	404 755,84	47,05%
	pochodne od wynagrodzeń	133 400,00	152 390,00	73 494,79	48,23%
2.	**Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**	**3 766,24**	**3 980,00**	**108,56**	**2,73%**
3.	**Wydatki rzeczowe**	**127 545,34**	**194 963,00**	**62 959,69**	**32,29%**
	utrzymanie obiektów	85 418,96	134 150,00	30 212,23	22,52%
	remonty	3 626,38	20 843,00	2 769,96	13,29%
	inne	38 500,00	39 970,00	29 977,50	75,00%
RAZEM:		**1 093 283,86**	**1 211 533,00**	**541 318,88**	**44,68%**

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne
483.268,06 zł

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku

Plan 728.261,00 zł **Wykonanie 323.968,71, co stanowi 44,49 % planu rocznego**

§ 3020. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	**94,90**	
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników		**168.490,56**
§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		**25.636,04**
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne		**23.444,76**
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy	**2.374,21**	
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia	**40.209,12**	
§ 4260. Zakup energii		**26.398,63**
§ 4270. Zakup usług remontowych		**1.931,10**
§ 4280. Zakup usług zdrowotnych	**60,00**	
§ 4300. Zakup usług pozostałych	**16.512,66**	
§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		**1.023,98**
§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		**13.443,75**
§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jst		**4.109,00**
§ 4700. Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne	**240,00**	

Zespół Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim

Plan 341.755,99 zł **Wykonanie 159.299,35, co stanowi 46,61 % planu rocznego**

§ 3020. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	**109,82**	
§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		**116.684,60**
§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		**14.951,99**
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne		**20.024,99**
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy	**1.155,95**	
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników		**6.372,00**

Rozdział 85415 Stypendia dla uczniów 12.600,00 zł

Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim – 3.600,00 zł

·dotacja celowa w wysokości **1 800 zł** od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego została przeznaczona na pomoc finansową dla zdolnego ucznia szkoły średniej kończącej się maturą;

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

Liceum Ogólnokształcące w Więcborku – 3.600,00 zł

·dotacja celowa w wysokości **1 800,00 zł** od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego została przeznaczona na pomoc finansową dla ucznia. Jest to stypendium przeznaczone dla zdolnych uczniów szkoły średniej kończącej się maturą,

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

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim – 1.800,00 zł

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

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku – 3.600,00 zł

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

·dotacja celowa w wysokości **1 800,00 zł** od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego została przeznaczona na pomoc finansową dla 1 ucznia. Jest to stypendium przeznaczone dla zdolnych uczniów szkoły średniej kończącej się maturą.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe 0,00 zł

Szkolne Schronisko Młodzieżowe znajduje się w budynku internatu CKZiU przy ul. 600 - lecia w Więcborku. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 1 500,00 zł. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 6.860,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na podnoszenie kwalifikacji pracowników poradni oraz udział w kursach kwalifikacyjnych i szkoleniach. Na ten cel w I półroczu wydatkowano 6.860,00 zł co stanowi 100 % planu.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność 3.702,00 zł

Zaplanowano wydatki związane z odpisem na ZFŚS Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Kraj. Na ten cel w I półroczu wydatkowano **3.702,00 zł, co stanowi 75 % planu rocznego.**

Dział 855 - Rodzina 3.010.583,30 zł

Rozdział 85504 – Świadczenia społeczne 0,00zł

Plan na 2019r. wynosi 22.000,00 zł, wykonanie wyniosło 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanej kwoty. Wykonanie planu przewiduje się w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze 871.462,88 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity, Dz. U. z 2019r., poz. 1111) realizacja zadań w tym zakresie jest zadaniem własnym powiatu.

§	Treść	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie I-VI 2019
2320	**Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	8.400,00 zł	**4.164,00 zł**

3110	**Świadczenia społeczne – wypłata zasiłków dla rodzin zastępczych**	1.089.668,50 zł	**547.540,27 zł**
3119	**Świadczenia społeczne – wypłata zasiłków dla rodzin zastępczych wkład własny do proj. Rodzina w Centrum 2**	41.931,50 zł	**41.931,50 zł**
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	2.300,00 zł	**340,00 zł**
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	11.100,00 zł	**5.492,98 zł**
4120	**Składki na Fundusz Pracy**	1.600,00 zł	**773,22 zł**
4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	107.000,00 zł	**45.058,80 zł**
4300	**Zakup usług pozostałych**	22.200,00 zł	**13.571,13 zł**
4330	**Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego**	475.800,00 zł	**212.590,98 zł**
Razem		1.760.000,00 zł	**871.462,88 zł**

Plan wydatków w rozdziale **85508 § 2320** na dzień 30.06.2019r. wynosił **8 400,00 zł.** W I półroczu 2019 roku z rozdziału **85508 § 2320** wydatkowano kwotę **4 164,00 zł,** co stanowi **49,57 % planu,** na uregulowanie zobowiązań wynikających z zawartych porozumień, w sprawie umieszczenia **1 dziecka** z Powiatu Sępoleńskiego w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Zielonogórskiego.

W I połowie 2019 roku PCPR udzielał pomocy 45 rodzinom zastępczym, w których przebywało 73 dzieci oraz 13 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 37 rodzinom zastępczym wypłacono dodatek wychowawczy w wysokości świadczenia wychowawczego na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia.

Na dzień 30.06.2019r. plan w rozdziale **85508 § 3110** wynosił **1 089 668,50 zł.** Poniesione wydatki w rozdziale **85508 § 3110** wyniosły **547 540,27 zł**, co stanowi **50,25 % planu.** Powyższe środki zostały przeznaczone na:

1) comiesięczną pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych w kwocie 322 619,69 zł,
2) świadczenie na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka w kwocie 8 000,00 zł,
3) pomoc na kontynuowanie nauki dla wychowanków usamodzielniających się w kwocie 32 405,36 zł,
4) pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla wychowanków usamodzielniających się w kwocie 20 466,00 zł,
5) pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla wychowanków usamodzielniających się w kwocie 1 597,00 zł,
6) wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości świadczenia wychowawczego w kwocie po 500,00 zł na dziecko dla 60 wychowanków rodzin zastępczych w kwocie 162 452,22 zł (zadanie zlecone Wojewody, którego plan na dzień 30.06.2019r. wynosi 264 300,00 zł).

Nadmieniamy, że w rozdziale **85508 § 4010 i § 4110** kwota **398,54 zł** stanowi 1% kosztów obsługi wypłaty świadczenia wychowawczego dla rodzin zastępczych i stanowi zadanie zlecone Wojewody.

Na dzień 30.06.2019r. plan w rozdziale **85508 § 3119** wynosił **41 931,50 zł.** Poniesione wydatki na wkład własny projektu „Rodzina w Centrum 2" w rozdziale **85508 § 3119** wyniosły **41 931,50 zł**, co stanowi **100 % planu.**

Plan na dzień 30.06.2019r. w **rozdziale 85508 § 4170 wynosił 107 000,00 zł.** W I półroczu 2019r. z rozdziału **85508 § 4170** poniesiono wydatki w kwocie **45 058,80 zł** na:

1) zatrudnienie na umowę zlecenie od dnia 01.01.2019r. - dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Sępoleńskiego. Ogółem wydatki na wynagrodzenie 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w I półroczu 2019r. wyniosły **12 500,00 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 2019 roku na wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej wyniosły **15 779,40 zł.**
3) wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej, funkcjonującej na terenie Powiatu Sępoleńskiego, w której przebywa 3 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sępoleńskiego. Ogółem wydatki w I półroczu 2019 roku na wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej wyniosły **15 779,40 zł.**

4) 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 **300,00 zł.**

5) opracowanie i przeprowadzenie diagnozy psychofizycznej dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie **200,00 zł.**

6) przeprowadzenie badań psychologicznych osób pełniących funkcję rodzin zastępczych na terenu Powiatu Sępoleńskiego w kwocie **500,00 zł.**

Plan wydatków w rozdziale **85508 § 4110, § 4120 i § 4170** na dzień 30.06.2019r. na zatrudnienie koordynatorów, wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej, wynagrodzenie dla osoby za usługi na rzecz PCPR wynosił łącznie **119 700,00 zł,** natomiast wykonanie wynosi łącznie **51 266,46 zł,** co stanowi **42,83 % planu.**

Plan wydatków w rozdziale **85508 § 4300** na dzień 30.06.2019r. wynosił **22 200,00 zł.** W I półroczu 2019 roku z rozdziału **85508 § 4300** poniesiono wydatki w kwocie **13 571,13 zł** na:

1) na zatrudnienie 1 koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej prowadzącego działalność gospodarczą w kwocie **6 500,00 zł,**

2) szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej w kwocie **6 600,00 zł,**

3) przewóz dzieci do rodzin zastępczych/placówki typu opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w kwocie **471,13 zł,** co stanowi **61,13 % planu.**

Plan wydatków w rozdziale **85508 § 4330** na dzień 30.06.2019r. wynosił **475 800,00 zł.**

W I półroczu 2019 roku z rozdziału **85508 § 4330** wydatkowano kwotę **212 590,98 zł,** co stanowi **44,68 % planu,** na uregulowanie zobowiązań wynikających z zawartych porozumień, w sprawie umieszczenia **28 dzieci** z Powiatu Sępoleńskiego w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów, tj.:

1) Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego - 4 dzieci,

2) Powiatu Tucholskiego - 6 dzieci,

3) Powiatu Chojnickiego - 14 dzieci,

4) Powiatu Konińskiego - 1 dziecko,

5) Miasta Bydgoszcz - 3 dzieci.

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze **1.960.485,80 zł**

Zadanie tego rozdziału realizują trzy jednostki organizacyjne powiatu:

·Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku	144.356,56 zł
·Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci	1.704.684,61 zł
·Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie	111.444,63 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku – 144.356,56zł

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizacja zadań w tym zakresie jest zadaniem własnym powiatu.

§	Treść	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie I-VI 2019
3110	**Świadczenia społeczne – wypłata dla wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą**	173.300,00 zł	**54.776,29 zł**
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	200,00 zł	**0,00 zł**
4330	**Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego**	182.400,00 zł	**89.580,27 zł**
	Razem	355.900,00 zł	**144.356,56 zł**

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 2019 roku łącznie 4 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sępoleńskiego przebywało w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów. Z tego tytułu Powiat Sępoleński ponosił koszty utrzymania w/w dzieci w placówkach:

Plan na dzień 30.06.2019r. w rozdziale 85510 § 4330 wynosił 182 400,00 zł. Poniesione wydatki w rozdziale 85510 § 4330 wyniosły 89 580,27 zł, co stanowi 49,11 % planu. Powyższe wydatkowano na uregulowanie zobowiązań wynikających z zawartych porozumień w sprawie umieszczenia 4 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:

- Powiat Tucholski – 2 dzieci (średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka do 28.02.2019r. – 3 399,40 zł, natomiast od 01.03.2019r. – 3 759,07 zł),
- Powiat Grudziądzki – 1 dziecko w placówce w Białochowie (średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka do 31.03.2019r. – 3.838,46 zł, natomiast od 01.04.2019r. – 4.241,09 zł),
- Powiat Białogardzki – 1 dziecko (średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka do 28.02.2019r. – 4 556,92 zł, natomiast od 01.03.2019r. – 5 018,94 zł)

W I półroczu 2019 roku PCPR udzielał pomocy 14 usamodzielniającym się wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych i młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Ponadto, zgodnie z art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019r. poz. 1111 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 30.06.2019r. plan w rozdziale 85510 § 3110 wynosił 173 300,00 zł. Poniesione wydatki w rozdziale 85510 § 3110 wyniosły 54 776,29 zł, co stanowi 31,61 % planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- comiesięczną pomoc na kontynuowanie nauki dla 10 wychowanków w wysokości 23 876,64 zł,
- pomoc na usamodzielnienie dla 2 wychowanków w kwocie 10 465,00 zł,
- pomoc na zagospodarowanie dla 3 wychowanków w kwocie 8 442,93 zł,
- dodatek do zryczałtowanej kwoty w wysokości świadczenia wychowawczego w kwocie po 500,00 zł na dziecko dla 12 wychowanków „Rodzinnego Domu Dziecka w Wąwelnie" w łącznej kwocie 11 991,72 zł (zadanie zlecone Wojewody, którego plan na dzień 30.06.2019r. wynosił 15 000,00 zł).

Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci - 1.704.684,61 zł

§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 329,80 zł i dotyczą zakupu odzieży roboczej, ochronnej, środków czystości oraz częściowej refundacji zakupu okularów. Plan wykonano w 7,17%. W tym:

- DDD nr 1: 164,90 zł
- CADDD: 164,90 zł

§ 3110. Świadczenia społeczne

W ramach tego paragrafu wypłaca się wychowankom tzw. kieszonkowe. Wydatki z tego tytułu w I półroczu 2019 roku wyniosły 13.660,00 zł. Plan wykonano w 48,79%. W tym:

- DDD nr 1: 2.890,00 zł
- DDD nr 2: 3.145,00 zł
- DDD nr 3: 7.625,00 zł

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników

Średnie zatrudnienie w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 r. wyniosło 44,63 etatu. Wydatki na wynagrodzenia w I półroczu 2019 roku wyniosły: 887.086,53 zł

Średnie wynagrodzenie w okresie sprawozdawczym wyniosło: 3.312,74 zł. Plan wykonano w 48,21%. W tym:

- DDD nr 1: 169.924,69 zł
- DDD nr 2: 188.507,07 zł
- DDD nr 3: 331.512,33 zł
- CADDD: 197.142,44 zł

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 133.495,23 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługiwało 41 osobom. Plan wykonano w 100,00%. W tym:

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 177.636,83 zł. Są one pochodną wydatków na wynagrodzenia. Plan wykonano w 55,15 %. W tym:

- DDD nr 1: 27.832,35 zł
- DDD nr 2: 32.782,67 zł
- DDD nr 3: 56.683,43 zł
- CADDD: 60.338,38 zł

§ 4120. Składki Funduszu Pracy

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 20.169,65 zł. Są one pochodną wydatków na wynagrodzenia. Plan wykonano w 44,43%. W tym:

- DDD nr 1: 3.424,50 zł
- DDD nr 2: 4.066,81 zł
- DDD nr 3: 5.670,23 zł
- CADDD: 7.008,11 zł

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe

W tym paragrafie wydatki wyniosły 21.052,60 zł – dotyczą zastępstw za „etatowych" wychowawców w związku z długotrwałymi nieobecnościami (choroba, urlop macierzyński, urlopy wypoczynkowe, itp.) oraz pracy specjalisty ds. BHP. Plan wykonano w 80,97%. W tym:

- DDD nr 1: 8.870,40 zł
- DDD nr 3: 952,00 zł
- CADDD: 11.230,20 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 91.443,61 zł, w tym:

·Materiały biurowe: 2.610,89 zł, w tym:

- DDD nr 1: 493,72 zł
- DDD nr 2: 100,37 zł
- DDD nr 3: 51,66 zł
- CADDD: 1 965,14 zł

·Przybory szkolne 76,47 zł

- DDD nr 1: 294,68 zł
- DDD nr 2: 228,11 zł
- DDD nr 3: 53,68 zł

·Pozostałe środki trwałe 6.877,20 zł

- DDD nr 1: 1.651,10 zł (szafka łazienkowa, router)
- DDD nr 2: 3.750,10 zł (suszarka do ubrań, szafka łazienkowa, router)
- CADDD: 1.476,00 zł (kserokopiarka)

·Materiały do napraw, drobnych remontów, inne: 4.332,32 zł

- DDD nr 1: 1.120,33 zł
- DDD nr 2: 987,69 zł
- DDD nr 3: 2.224,30 zł

·Podręczniki 46,00 zł

- DDD nr 3: 46,00 zł

·Środki czystości i higieny osobistej 14.392,00 zł

- DDD nr 1: 3.564,16 zł
- DDD nr 2: 3.882,01 zł
- DDD nr 3: 6.945,83 zł

·Wyposażenie 6.156,38 zł

- DDD nr 1: 2.546,00 zł
- DDD nr 2: 3.080,07 zł
- DDD nr 3: 354,37 zł
- CADDD: 175,94 zł

·Zakup odzieży i obuwia: 20.819,53 zł

- DDD nr 1: 3.698,15 zł
- DDD nr 2: 6.195,04 zł
- DDD nr 3: 10.926,34 zł

·Prenumeraty: 1.746,00 zł

- CADDD: 1.746,00 zł

·Paliwo do samochodów służbowych: 18.943,90 zł

- FORD TRANSIT 7.580,19 zł
- OPEL VIVARO 8.210,67 zł
- VW T4 3.153,04 zł

·Zakup opału do Małej Cerkwicy (15,9 tony) 9.519,92 zł

·Akcesoria komputerowe: 15,36 zł

- DDD nr 3: 15,36 zł

·Pozostałe materiały 5.407,64 zł

- DDD nr 1: 1.770,14 zł
- DDD nr 2: 1.403,45 zł
- DDD nr 3: 1.703,49 zł

- CADDD: 530,56 zł

Plan wykonano w 55,49%.

§ 4220. Zakup środków żywności

W tym paragrafie wydatkowano 33.221,63 zł, w tym:

- DDD nr 1: 12.783,87 zł
- DDD nr 2: 10.082,57 zł
- DDD nr 3: 10.290,23 zł
- CADDD: 64,96 zł

W DDD nr 1 oraz 2 wydatki dotyczą zakupu żywności do przygotowania wszystkich posiłków oprócz obiadów oraz wszelkich uroczystości (np. urodzin, przyjęcia do I Komunii Św., bierzmowanie, pożegnanie pełnoletnich wychowanków). Wydatki dotyczą także zakupu żywności dla wychowanków studiujących i przebywających w szpitalach.

W DDD nr 3 wydatki te dotyczą zaopatrzenia aneksów kuchennych w produkty do bezpośredniego spożycia przez dzieci (owoce, woda mineralna, soki i napoje, słodycze, pieczywo, mleko w proszku + obiadki i desery dla małych dzieci, itp.). Ponadto z tych środków zakupiono produkty do zajęć kulinarnych z dziećmi, na których dzieci uczą się przygotowywać pod opieką wychowawców ciasta oraz inne proste potrawy. Wydatki dotyczą także zakupu żywności przebywających w szpitalach. Plan wykonano w 42,93%.

§ 4230. Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 10 090,96 zł. Wydatki wynikają przede wszystkim z realizacji recept na leki zlecone dzieciom.

- DDD nr 1: 1 929,00 zł
- DDD nr 2: 2.358,79 zł
- DDD nr 3: 5.803,17 zł

Plan wykonano w 33,64%.

§ 4260. Zakup energii

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 48 072,65 zł i dotyczą zakupu energii elektrycznej, cieplnej oraz wody:

·energia elektryczna: 14.291,41 zł:

- DDD nr 1: 3.602,15 zł
- DDD nr 2: 3.590,68 zł
- DDD nr 3: 6.247,94 zł
- CADDD: 850,64 zł

·energia cieplna: 29.981,35 zł:

- DDD nr 1: 9.270,70 zł
- DDD nr 2: 9.270,65 zł
- CADDD: 11.440,00 zł

·woda: 3.799,89 zł:

- DDD nr 1: 552,13 zł
- DDD nr 2: 552,12 zł
- DDD nr 3: 2 616,12 zł
- CADDD: 79,52 zł

Plan wykonano w 40,06 %

§ 4270. Zakup usług remontowych

Wydatki wyniosły 3 366,95 zł w tym:

- DDD nr 3: 1.622,25 zł (konserwacja ksero, przeglądy i naprawa samochodów służbowych, naprawa pralki, suszarki),
- CADDD: 1.744,70 zł (konserwacja ksero, przegląd i naprawa samochodu służbowego)

Plan wykonano w 99,41%.

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 1 897,00 zł. Dotyczą badań lekarza medycyny pracy (1 577,00 zł) oraz badań wychowanków (320,00 zł):

- DDD nr 1: 152,00 zł
- DDD nr 2: 152,00 zł
- DDD nr 3: 1 310,00 zł
- CADDD: 283,00 zł

Plan wykonano w 42,16 %.

§ 4300. Zakup usług pozostałych

Wydatki w tym paragrafie wyniosły ogółem 196 679,52 zł, w tym:

·Internat + akademik 6.389,19 zł

- DDD nr 1: 1.843,44 zł
- DDD nr 2: 2.807,00 zł
- DDD nr 3: 1.738,75 zł

·Podróże wychowanków (zakup biletów) 5.425,72 zł

- DDD nr 1: 980,72 zł
- DDD nr 2: 2.083,07 zł
- DDD nr 3: 2.361,93 zł

·Opłaty pocztowe 781,30 zł

·Usługi fryzjerskie 1.546,60 zł

- DDD nr 3: 1.546,60 zł

·Usługi fotograficzne 329,01 zł

- DDD nr 1: 42,00 zł
- DDD nr 2: 122,02 zł
- DDD nr 3: 164,99 zł

·Usługi stołówkowe CKZiU i innych podmiotów: 118.998,32 zł

- DDD nr 1: 24.316,96 zł
- DDD nr 2: 24.901,96 zł
- DDD nr 3: 69.779,40 zł

·Podróże wychowanków (wycieczki): 6.042,00 zł

- DDD nr 1: 1.443,00 zł
- DDD nr 2: 919,00 zł
- DDD nr 3: 3.680,00 zł

·Koszt przewozu posiłków: 10.044,18 zł

- DDD nr 1: 2.306,25 zł
- DDD nr 2: 2.306,25 zł
- DDD nr 3: 5.431,68 zł

·Usługi transportowe: 4.910,93 zł

- DDD nr 1: 533,33 zł
- DDD nr 2: 533,33 zł
- DDD nr 3: 3.844,27 zł

·Usługi bankowe 549,00 zł

·Usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych 6 000,00 zł

·Usługi informatyczne 1 411,44 zł

·Koszty działalności WZZ Solidarność-Oświata 2 877,75 zł

·Pozostałe usługi 31 374,05 zł

- DDD nr 1: 3.013,64 zł
- DDD nr 2: 2.884,19 zł
- DDD nr 3: 10.429,80 zł
- CADDD: 15.046,42 zł

Plan wykonano w 44,55%.

§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 2 843,05 zł, w tym: internet – 294,47 zł, telefony stacjonarne –856,97 zł, telefony komórkowe – 1 691,61 zł. Plan wykonano w 39,49%.

§ 4410. Podróże służbowe krajowe

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 3 231,08 zł. Dotyczą wyjazdów z wychowankami do specjalistów, itp., w czasie, gdy samochód służbowy jest wykorzystywany w innym miejscu, a wyjazdów tych nie da się w żaden sposób połączyć oraz ryczałtu za używanie samochodu prywatnego przez Dyrektora CADDD.

DDD nr 1: 493,10 zł

DDD nr 2: 232,30 zł

DDD nr 3: 552,00 zł

CADDD: 1 953,68 zł

Plan wykonano w 43,08%.

§ 4430. Różne opłaty i składki

Wydatki wyniosły 7 341,00 zł. Wydatki dotyczą ubezpieczenia majątku będącego w zarządzie CADDD. Plan wykonano w 48,94%.

§ 4440. Odpisy na ZFŚS

Wydatki wyniosły 38 723,25 zł. Plan wykonano w 75,00%.

§ 4480. Podatek od nieruchomości

Wydatki wyniosły 1 076,52 zł i dotyczą DDD nr 3 w Małej Cerkwicy. Plan wykonano w 50,00%.

§ 4500. Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst

Wydatki wyniosły 73,00 zł i dotyczą podatku rolnego w Małej Cerkwicy. Plan wykonano w 100,00%.

§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jst

Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 13 193,75 zł. Wynikają z Decyzji Zarządu Powiatu z dnia 19.04.2012 r. o przekazaniu w trwały zarząd nieruchomości w Małej Cerkwicy (4 323,00 zł) oraz z Decyzji nr GN.6844.1.2019 z dnia 20.05.2019 w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomość zabudowana przy ul. Janusza Korczaka 1 i 3 w Więcborku (4 250,75 zł), a także opłaty za gospodarowanie odpadami (4 620,00 zł), w tym:

DDD nr 1:	945,00 zł
DDD nr 2:	945,00 zł
DDD nr 3:	7 053,00 zł
CADDD:	4 250,75 zł

Plan wykonano w 71,93%.

§ 4700. Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 6.000,00 zł. Wydatki zaplanowano w II półroczu 2019 r.

Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie - 111.444,63 zł

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizacja zadań w tym zakresie jest zadaniem własnym powiatu.

§	Treść	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie I półrocze 2019
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00 zł	0,00 zł
3110	Świadczenia społeczne	68 900,00 zł	29 804,79 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00 zł	45 326,84 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00 zł	6 096,58 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00 zł	8 760,38 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00 zł	1 057,80 zł
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 400,00 zł	1 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00 zł	6 834,02 zł
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00 zł	180,00 zł
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 000,00 zł	382,05 zł
4260	Zakup energii	5 900,00 zł	1 037,91 zł
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00 zł	121,77 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00 zł	210,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00 zł	4 477,47 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 973,00 zł	1 395,92 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00 zł	1 606,10 zł
4430	Różne opłaty i składki	800,00 zł	392,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00 zł	2 025,00 zł
4480	Podatek od nieruchomości	327,00 zł	300,00 zł
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00 zł	336,00 zł
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	100,00 zł
Razem		257 900,00 zł	111 444,63 zł

Rozdział 85595 – Pozostała działalność 178.634,62 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku – 149 654,68 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku przystąpiło do realizacji projektu partnerskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego/Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu pn. „Rodzina w Centrum 2" w ramach RPO WKP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Pod działanie 9.3.2

Rozwój usług społecznych. Głównym liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Okres trwania projektu „Rodzina w Centrum 2" - lipiec 2018r. – czerwiec 2020r. Wartość realizowanego przez PCPR projektu wynosi 728.461,00 zł.

CEL PROJEKTU: Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w województwie kujawsko – pomorskim.

Głównymi beneficjentami będą:

- Wychowankowie rodzin zastępczych,
- Rodziny zastępcze,
- Rodziny naturalne,
- Usamodzielnieni wychowankowie pieczy zastępczej.
- Założone działania w ramach projektu to:
- Wsparcie specjalistyczne w zakresie: psycholog, pedagog, radca prawny,
- Terapia rodzinna,
- Warsztaty (jednodniowe) dla rodzin zastępczych i rodzin naturalnych,
- Zajęcia animacyjne dla dzieci,
- Grupa wsparcia,
- Wyjazdy edukacyjne,
- Superwizje,
- Warsztaty dla usamodzielnianych wychowanków,
- Warsztaty „Moje emocje" dla dzieci przebywających w pieczy oraz rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.
- Spotkania dotyczące rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej.
- Utworzenie mieszkania chronionego treningowego.
- Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły.

§	Treść	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie I-VI 2019
4017	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	81.463,10 zł	**42.021,62 zł**
4019	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	6.708,72 zł	**3.460,59 zł**
4047	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	3.242,61 zł	**2.487,74 zł**
4049	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	267,04 zł	**204,88 zł**
4117	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	17.160,89 zł	**7.635,89 zł**
4119	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	1.413,25 zł	**628,84 zł**
4127	**Składki na Fundusz Pracy**	2.440,67 zł	**965,89 zł**
4129	**Składki na Fundusz Pracy**	201,00 zł	**79,57 zł**
4177	**Wynagrodzenia bezosobowe**	31.823,38 zł	**0,00**
4179	**Wynagrodzenia bezosobowe**	2.620,74 zł	**0,00**
4217	**Zakup materiałów i wyposażenia**	44.440,22 zł	**18.610,19 zł**
4219	**Zakup materiałów i wyposażenia**	3 659,78 zł	**1 532,59 zł**
4267	**Zakup energii**	1 847,83 zł	**0,00**
4269	**Zakup energii**	152,17 zł	**0,00**
4307	**Zakup usług pozostałych**	125 929,35 zł	**63 911,13zł**
4309	**Zakup usług pozostałych**	10 370,65 zł	**5 263,27 zł**
4407	**Opłaty z administrowanie i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe**	3 247,55 zł	**558,04 zł**
4409	**Opłaty z administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**	267,45 zł	**45,96 zł**
4417	**Podróże służbowe krajowe**	1 108,70 zł	**373,75 zł**

4419	**Podróże służbowe krajowe**	91,30 zł	**30,78 zł**
4447	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	2 271,53 zł	**1 703,65 zł**
4449	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	187,07 zł	**140,30 zł**
	Razem	340 915,00 zł	**149 654,68 zł**

Uchwała Zarządu Powiatu nr 7/28/2019 z dnia 29 marca 2019r. – zmiana dotyczy zwiększenia środków na zakup wyposażenia mieszkania treningowego, które były przewidziane pierwotnie w planie budżetu na 2018 r. ze względów formalnych wydatek został poniesiony w 2019r.

Uchwała Zarządu Powiatu nr 8/32/2019 z dnia 9 kwietnia 2019r. – zmiana dotyczy modyfikacji formy zatrudnienia z dodatku do wynagrodzeń na umowę zlecenie, oraz ze zwiększeniem odpisu na ZFŚS.

Uchwałą Rady Powiatu Nr X/56/2019 z dnia 28 czerwca 2019r. dokonano zmiany rozdziału planu budżetu dot. realizacji projektu „Rodzina w Centrum 2". Zmiana rozdziału została podyktowana zaleceniem Skarbnika Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci – 28.979,94 zł

Wydatki w tym rozdziale w I półroczu 2019 roku dotyczą projektu pn. „Razem w dorosłość", realizowanego na podstawie umowy nr 2/2019/EFSG z dnia 7 marca 2019 roku zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem NASZA KRAJNA a Powiatem Sępoleńskim. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu objętego grantem wynosi 60000,00 zł. Na podstawie umowy zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 50 000,00 zł. Projekt dotyczy utworzenia Klubu Młodzieżowego dla usamodzielniającej się młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej. Klub funkcjonuje w DDD nr 3 w Małej Cerkwicy. Wprowadzony Uchwałą Rady Powiatu Nr VIII/47/2019 z dnia26 kwietnia 2019 r.

§ 4017. Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 7 938,50 zł. Plan wykonano w 43,69%.

§ 4117. Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 1 386,02 zł. Są one pochodną wydatków na wynagrodzenia. Plan wykonano w 43,64%.

§ 4127. Składki Funduszu Pracy

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 139,29 zł. Są one pochodną wydatków na wynagrodzenia. Plan wykonano w 31,37%.

§ 4217. Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 15 439,63 zł. Plan wykonano w 82,13%.

§ 4229. Zakup środków żywności

W tym paragrafie wydatkowano 2 676,50 zł. Plan wykonano w 27,31%.

§ 4307. Zakup usług pozostałych

Wydatki w tym paragrafie wyniosły ogółem 1 200,00 zł. Plan wykonano w 0,59%.

§ 4309. Zakup usług pozostałych

Wydatki w tym paragrafie wyniosły ogółem 200,00 zł. Plan wykonano w 0,58%.

ŚREDNIE MIESIĘCZNE WYDATKI NA UTRZYMANIE JEDNEGO DZIECKA:

1. Kwota wydatków przeznaczonych na działalność placówki wynikająca z utrzymania dzieci: **1 715 454,01 zł**

2. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na rok 2019 – **102,3%**

3. Liczba miejsc w placówce, ustalona jako suma rzeczywistej liczby mieszkańców w poszczególnych miesiącach roku 2019 – **353**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.607,07 zł

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska 2.607,07zł

§ 4190. Nagrody konkursowe – Plan 1500 zł, wydatkowano cała zaplanowaną kwotę w wysokości **1500 zł.** Konkurs ekologiczny pn. „Powiat sępoleński z ekologią za pan brat" przeprowadzony był w ramach organizacji Dnia Ziemi połączonego z targami promocyjno-ogrodniczymi powiatu sępoleńskiego. Na zadanie to powiat otrzymał dotację z WFOŚiGW w kwocie 1500,00 zł;

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – z zaplanowanej w budżecie kwoty 10 000 zł wydatkowano kwotę **1 107,07** zł. Były to wydatki związane z zakupem worków na śmieci na Dzień Ziemi, zakup drobnych upominków dla uczestników akcji ekologicznej przeprowadzone na targach promocyjno-ogrodniczych w Sypniewie oraz organizację stoiska.

§ 4300. Zakup usług pozostałych, kwota wydatków planowanych w tym § wynosi 10 000 zł, wydatki te związane będą z kosztami zlecenia usług zewnętrznych. W ramach tego § w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Wydatki poniesione będą w II półroczu i dotyczyć będą zamówienia audytów porealizacyjnych dla termomodernizowanych w ramach dotacji UE, budynków użyteczności publicznej oraz zlecenia badań na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne – w ramach tego paragrafu wstępnie zarezerwowano kwotę 32 000,00 zł., zmniejszając ją w ciągu roku budżetowego do poziomu 22 000 zł. Wydatki z tego paragrafu przeznaczone będą na realizację własnych zadań z zakresu ochrony środowiska np.: uzupełnienie wkładu własnego w projektach realizowanych z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w tym paragrafie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.967,26 zł

Plan: 29.400,00 zł **Wykonanie: 10.967,26 zł co stanowi 37,30%**

- biblioteki
- pozostała działalność

Rozdział 92116 – Biblioteki 7.500,00 zł

Plan: 15.000,00 zł **Wykonanie: 7.500,00 zł co stanowi 50,00%**

Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim, zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Sępólno Krajeńskie, realizuje zadania biblioteki powiatowej. Przekazana kwota 7.500,00 zł przeznaczona została na realizację zadań zawartych w porozumieniu i stanowi I transzę zaplanowanych do przekazania środków finansowych. II transza przekazana została w II półroczu br.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 3.467,26 zł

Plan: 14.400,00 zł **Wykonanie: 3.467,26 zł co stanowi 24,10%**

§ 2360. dotacje celowe dla stowarzyszeń

Plan 2.000,00 zł **Wykonanie: 2.000,00 zł co stanowi 100%**

W paragrafie 2360 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"(„660 lat historii Kamienia Krajeńskiego – Dom Pomocy Społecznej wczoraj i dziś") 400,00 zł
2. Stowarzyszenie „Kamieńskie Towarzystwo Kulturalne" („Festyn kulturalny podsumowujący działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kamieniu Krajeńskim") 800,00 zł
3. Stowarzyszenie „Mamuśki Mierucin" (Punkt werbunkowy –Militarny piknik rozrywki) 800,00 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 8.000,00 zł **Wykonanie: 901,57 zł co stanowi 11,27%**

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

·zakup grawerowanego dyplom na jubileusz 20-lecia firmy FUH "Seydak" - 26.01.2019 200,00 zł

·zakup naczyń żaroodpornych na upominki dla wystawców podczas Powiatowej Wystawy Stołów Wielkanocnych 25,04 zł

·zakup długopisów dla nowo wybranych dyrektorów: LO Sępólno Kraj., ZS nr 2 Sępólno Kraj. 176,53 zł

§ 4220. Zakup środków żywności

Plan 1.400,00 zł **Wykonanie: 15,69 zł co stanowi 1,12%**

·zakup art. spożywczych na posiedzenie komisji konkursowej na stanowisko dyrektorów placówek oświatowych 15,69 zł

§ 4300. – Zakup usług pozostałych

Plan 3.000,00 zł **Wykonanie: 550,00 zł co stanowi 18,33%**

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

·usługa cateringowa - kanapki i ciasto na posiedzenie komisji konkursowej na stanowisko dyrektorów placówek oświatowych 150,00 zł

·koncert podczas powiatowych obchodów Dnia Matki, 28.05.2019 w Lutowie 400,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 17.752,07 zł

Plan: 43.500,00 zł **Wykonanie: 17.752,07 zł co stanowi 40,81%**

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 15.911,23 zł

Plan: 28.000,00 zł **Wykonanie: 15.911,23 zł co stanowi 56,82%**

§ 2360. Dotacje celowe dla stowarzyszeń

Plan 5.500,00 zł **Wykonanie: 5.500,00 zł co stanowi 100%**

W paragrafie 2360 wydatkowano środki w wysokości 5.500,00 zł jako dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Dotację otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

1. Stowarzyszenie Klub Morsa „Kormorany" („Krajeńska kąpiel") 500,00 zł
2. Stowarzyszenie – Liga Powiatowa Amatorska Liga Piłki Nożnej Powiatu Sępoleńskiego (Funkcjonowanie Powiatowej Ligi Piłki Nożnej Powiatu Sępoleńskiego w roku 2019) 2.000,00 zł

3. Stowarzyszenie Jesteśmy tacy sami („Spartakiada V") 400,00 zł

4. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych SIL

przy ZSCKR w Sypniewie

(„V Ogólnopolski Bieg Dookoła Wilczych Jarów") 800,00 zł

5. Stowarzyszenie „Ze Zbożem za Pan Brat"

(„Potyczki sąsiedzkie – odsłona czwarta") 600,00 zł

6. Stowarzyszenie Miłośników Psów – Dog Zone

(„III Krajeński Bieg Miłośników Psów") 400,00 zł

7. Miejski Ludowy Klub Sportowy „Krajna"

(IV Regaty – Biały Żagiel Starosty Sępoleńskiego

w klasie Optimist w ramach Ogólnopolskiego Pucharu Polski) 800,00 zł

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 8.500,00 zł **Wykonanie: 3.800,00 zł co stanowi 44,70%**

·Wynagrodzenie z tytułu zawarcia umowy cywilno-prawnej na realizację zadań przez Powiatowego Koordynatora Sportu 2.750,00 zł

·Wynagrodzenie z tytułu zawarcia umów cywilno-prawnych obsługa sędziowska na zawodach organizowanych w ramach współpracy z Powiatowym Koordynatorem Sportu 1.050,00 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 6.500,00 zł **Wykonanie: 1.620,95 zł co stanowi 24,94%**

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

·zakup medali, dyplomów, pucharów w ramach działalności Powiatowego Koordynatora Sportu 1.620,95 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych

Plan 7.000,00 zł **Wykonanie: 4.790,28 zł co stanowi 68,43%**

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły głównie:

·usługa transportowa – wyjazdy zawodników, sportowców na imprezy sportowe 4.127,28 zł

·usługa gastronomiczna – poczęstunek dla sportowców 432,00 zł

·wynajem części boiska i hali widowiskowo-sportowej w CSiR w Sępólnie Kraj. na przeprowadzenie zawodów sportowych w ramach działalności powiatowego koordynatora sportu 231,00 zł

§ 4430. Różne opłaty i składki

Plan 500,00 zł **Wykonanie: 200,00 zł co stanowi 40,00%**

W I półroczu 2019 r. wydatkowano środki finansowe na:

·składka członkowska do Kujawsko-Pomorskiego Szkolnego Związku Sportowego 200,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 1.840,84 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 11.000,00 zł **Wykonanie: 1.223,25 zł co stanowi 11,12%**

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

·zakup ubrań koszarowych z przeznaczeniem na powiatowe zawody strażackie drużyn pożarniczych OSP, 29.06.2019 Sępólno Kraj. 953,25 zł

·puchar na I Feederowe Zawody "o puchar Krajny", 15.06.2019 270,00

§ 4220. Zakup środków żywności

Plan 1.500,00 zł **Wykonanie: 136,66 zł co stanowi 9,11%**

·zakup wody mineralnej/ drożdżówki dla uczestników IX Krajeńskiego Rajdu Rowerowego, 11.05.2019 teren gm. Kamień Kraj. 136,66 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych

Plan 2.500,00 zł **Wykonanie: 480,93 zł co stanowi 19,24%**

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

·usługa - wykonanie metalowych podstaw do flag reklamowych na różne imprezy o charakterze sportowym 451,41 zł

·usługa wykonania grawera na pucharze 29,52 zł

§ 4430. Różne opłaty i składki

Plan 500,00 zł **Wykonanie: 0,00 zł co stanowi 0,00%**

Wydatki w tym paragrafie zaplanowano na pokrycie tzw. „wpisowych" za udział drużyny reprezentującej Powiat Sępoleński na różnych imprezach sportowych. W I półroczu 2019 r. nie wydatkowano środków w tym zakresie.

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 12/13/2019

Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Sprawozdanie

z realizacji programu postępowania naprawczego dla Powiatu Sępoleńskiego na lata 2019 – 2021 za I półrocze 2019 rok.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy podjęło Uchwałę nr II/5/2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie wezwania Powiatu Sępoleńskiego do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego zgodnie z art. 240a ust.1 ustawy o finansach publicznych. Następstwem tego było podjęcie Uchwały nr VI/37/2019 Rady Powiatu Sępoleńskiego z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia programu postępowania naprawczego dla Powiatu Sępoleńskiego na lata 2019 – 2021.

Założenia programu postępowania naprawczego zostały uwzględnione w budżecie Powiatu Sępoleńskiego uchwalonego na 2019 rok Uchwałą Rady Powiatu Nr VII / 39 / 2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok.

Plan przedsięwzięć naprawczych oraz przewidywane efekty finansowe poszczególnych przedsięwzięć naprawczych realizowane były następująco:

1. Oszczędności w wydatkach majątkowych (4.2.1. p. p. n.).

Na 2019 rok oszczędności planowano w wysokości 2.561.761,10 zł., natomiast w I półroczu 2019 roku oszczędności z tego tytułu wynoszą 2.510.373,44 zł.

2. Oszczędności w wydatkach osobowych (4.2.2. p. p. n.)

- w Powiatowym Urzędzie Pracy zlikwidowano 1 etat od 1 stycznia 2019 roku. Oszczędności z tego tytułu w I półroczu 2019 roku wyniosły 24.159,74 zł.
- utrzymanie biura obsługi oświaty samorządowej - oszczędności z tego tytułu w I półroczu 2019 roku wyniosły 126.470,50 zł.

3. Oszczędności w wydatkach rzeczowych (4.2.3. p. p. n.)

- utrzymanie likwidacji dystrybutora wody od 1.01.2019 roku. Oszczędności z tego tytułu w I półroczu 2019 roku wyniosły 2.130,00 zł.
- oszczędności związane z zamrożeniem wydatków rzeczowych (materiałów, usług) na poziomie 2018 roku, oszczędności z tego tytułu w I półroczu 2019 roku wyniosły 62.837,03zł.
- likwidacja wydatków na mydło i ręczniki – oszczędności z tego tytułu wyniosły w I półroczu 2019 roku 2.216,00 zł.
- redukcja wydatków na prenumeraty i publikacje - oszczędności z tego tytułu wyniosły w I półroczu 2019 roku :
  - w Zarządzie Drogowym 6.815,00 zł.
- w Starostwie Powiatowym 2.382,96 zł.
- utworzono ekipę remontową - oszczędności z tego tytułu wyniosły w I półroczu 2019 roku 110.317,37 zł.
- nie udzielono dotacji dla gminnych spółek wodnych - oszczędności z tego tytułu w I półroczu 2019 roku wyniosły 4.000,00 zł.
- zredukowano wydatki na dotację dla stowarzyszeń – zaoszczędzono 20.000,00 zł.

6. Pozostałe oszczędności (5.4 p. p. n.)

- oszczędności w wydatkach na promocję Powiatu w 2019 roku wyniosły 33.000,00 zł.
- zamrożenie wydatków na diety radnych - oszczędności Powiatu w I półroczu 2019 roku wyniosły 3.308,96 zł.
- utrzymanie zmniejszenia 3 numerów komórkowych w 2019 roku - oszczędności z tego tytułu w I półroczu 2019 roku wyniosły 540,00 zł.

- oszczędności z tytułu powierzenia obsługi w zakresie bhp pracownikowi w ramach zakresu czynności w PUP od 1 stycznia 2019 roku - oszczędności z tego tytułu w I półroczu 2019 roku wyniosły 2.250,00 zł.
- likwidacja stołówki od 1.07.2019 roku – w związku z tym, że od 1.07.2019 roku zwiększyła się ilość uczniów korzystających z internatu i stołówki do 17 osób oraz CKZiU podpisało umowę na korzystanie ze stołówki 75 dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Więcborku (trzech posiłków dziennie – śniadanie, obiad i podwieczorek w okrasie od 1 września 2019 roku do 26 czerwca 2020 roku, jak również 50 uczniów Szkoły Podstawowej w Więcborku z jednego posiłku – obiadu od 2 stycznia 2020 roku do 25 czerwca 2020 roku Zarząd Powiatu zawiesił decyzję o likwidacji stołówki.

Łączna wartość uzyskanych w I półroczu 2019 roku efektów finansowych programu postępowania naprawczego wyniosła 2.910.801,00 zł.

Sporządził: Władysław Rembelski

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr 12/43/2019

Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego

na lata 2019-2027 w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sępoleńskiego obejmuje lata 2019 - 2027

Poz. 1 Dochody:

1.1.Dochody ogółem w I półroczu 2019 roku zostały wykonane w 48,60% tj. w kwocie 28.742.299,31 zł.

1.2.Dochody bieżące w I półroczu 2019 roku zostały wykonane w 54,20 % tj. w kwocie 28.338.389,63 zł. Plan dochodów przyjęto zgodnie ze średnioroczną dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych na lata 2019-2027 oraz wg wytycznych dla lat 2019-2040, zgodnie z wytycznymi dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

1.1.**Dochody majątkowe** w I półroczu 2019 r. zostały wykonane w 5,90%. Dochody ze sprzedaży majątku są wykonane z tytułu sprzedaży gruntów (sprzedaż gruntu na raty)

Poz. 2. Wydatki:

2.1. Wydatki ogółem wykonano w 40,57% tj. na kwotę 24.550.942,89 zł. w tym wyszczególnione są wydatki bieżące i majątkowe.

2.2.**Wydatki bieżące:** W I półroczu 2019 r. wydatki bieżące zostały zrealizowane na kwotę 24.036.412,92 zł, co stanowi 47,43 % w tym: wydatki na obsługę długu w kwocie 545.688,89 zł, zostały zrealizowane w 50,06 % (zgodnie z umowami zawartymi z bankami z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji). Prognoza na lata 2019 - 2027 zawiera wyliczenie odsetek od pożyczek, kredytów, obligacji, które są już zaciągnięte.

W roku 2019 wydatki są zgodne z budżetem Powiatu Sępoleńskiego na rok 2019. W latach 2020-2027 zaplanowano wyższe kwoty, zwiększając je o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na poszczególne lata, wg wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych.

2.3. Wydatki majątkowe - w roku 2019 wydatki te zgodne są z budżetem. W I półroczu 2019 roku wydatki poniesiono na kwotę 514.529,97 zł, co stanowi 5,23 %.

Poz. 3. Wynik budżetu –w roku 2019 zaplanowano deficyt w wysokości 1.385.288,20 zł. Natomiast na dzień 30.06.2019 r. została wykonana nadwyżka w wysokości 4.191.356,42 zł.

Poz.4. Przychody budżetu – w 2019 roku planowane przychody stanowią wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 2.747.288,20 zł.

Poz. 5. Rozchody - W I półroczu 2019 r. spłacono:

·40.000,00 zł spłata raty kredytu długoterminowego , umowa nr 148/2012/06(AB.273.7.2012)

· 6.000,00 zł. spłata raty kredytu długoterminowego, umowa nr (AB.273. 9.2017)

·530.000,00 zł. spłata raty kredytu długoterminowego, umowa nr (AB.273.59.2014)

·240..000,00 zł. spłata raty kredytu długoterminowego, umowa nr CE/I/GRK/1/2015

·240..000,00 zł. spłata raty kredytu długoterminowego, umowa nr CE/I/GRK/1/2016 (AB.273.1.2016).

Pozostałe planowane rozchody w kwocie 306.000,00 zł. zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 r. zgodnie z zawartymi umowami.

W latach 2019-2027 są planowane spłaty wynikające z zaciągniętego długu.

Poz. 6. Kwota długu na koniec roku -obejmuje dług długoterminowy zgodnie z zawartymi umowami z bankami. Dług na dzień 30.06.2019 roku wynosi 24.760.924,51 zł, z czego:

- kwota 3**00.000,00 zł** to wyemitowane obligacje:

1. 300.000,00 zł emisja 2007 r., serii L

- kwota **24.460.924,51 zł** , to zaciągnięte kredyty długoterminowe:

1. Kwota 2.625.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2013
2. Kwota 1.400.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2014
3. Kwota 1.986.553,89 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2015
4. Kwota 1.390.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2016
5. Kwota 1.936.846,96 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2017
6. Kwota 15.122.523,66 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2018

Poza tym jest jeszcze dług spłacany wydatkami (umowa wierzytelności) w kwocie 5.691.834,70 zł.. Stosunek długu publicznego w relacji do planowanych dochodów kształtuje się na poziomie 51,50 %. Wszystkie raty spłaty długu w I półroczu 2019 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 2019 rok pokazuje, że dochody bieżące są większe od wydatków bieżących o kwotę 1.611.196,39 zł. Z wykonania budżetu na 30.06.2019 rok wynika, że dochody bieżące zrealizowano o kwotę 4.301.976,71 zł. wyższą od wydatków bieżących.

Poz. 9. Wskaźniki zadłużenia

Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu – prognoza zawiera wskaźniki wg ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o których mowa w art.243 ust. 1. Wskaźnik dopuszczalny w 2019 roku wynosi 4,42 %, a wskaźnik planowanych spłat wynosi 3,69 %. W 2020 roku wskaźnik dopuszczalny wynosi 3,50% a wskaźnik planowanych spłat wynosi 6,80%. W 2021 roku wskaźnik dopuszczalny wynosi 4,93% a wskaźnik planowanych spłat wynosi 6,59%. W latach 2022 – 2027 wskaźniki spłaty zobowiązań są spełnione.

W latach 2018 – 2027 nie planuje się udzielania pożyczek oraz poręczeń i gwarancji.

Poz.10.Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: - nadwyżki na rok 2019 nie planuje się. Spłata rat kapitałowych w 2019 roku w wysokości 1.362.000,00 zł nastąpi z środków wolnych z lat ubiegłych. Od 2020 roku każdorazowo nadwyżka stanowić będzie źródło finansowania rozchodów w roku bieżącym.

Zatem spłaty zadłużenia w latach 2020-2027 sfinansowane będą z nadwyżki z roku bieżącego w następujący sposób:

- spłata rat kapitałowych w 2020 roku w wysokości 2.797.846,96 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej 2020 roku w tej samej kwocie,
- spłata rat kapitałowych w 2021 roku w wysokości 2.818.023,66 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2021 w tej samej kwocie,
- spłata rat kapitałowych w 2022 roku w wysokości 3.127.500,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2022w tej samej kwocie,
- spłata rat kapitałowych w 2023 roku w wysokości 3.077.500,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2023 w tej samej kwocie,
- spłata rat kapitałowych w 2024 roku w wysokości 2.957.500,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2024 w tej samej kwocie,
- spłata rat kapitałowych w 2025 roku w wysokości 3.076.553,89 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2025 w tej samej kwocie,
- spłata rat kapitałowych w 2026 roku w wysokości 3.540.000,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2026 w tej samej kwocie,
- spłata rat kapitałowych w 2027 roku w wysokości 3.540.000,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2027 w tej samej kwocie.

Poz. 11. Informacja uzupełniające o wydatkach: – w informacji tej zawarte są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST oraz wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp z podziałem na bieżące i majątkowe:

Wydatków bieżących objętych limitem art.226 ust. 4 ufp w 2019 r. ujęto zgodnie z planowanymi wydatkami w projekcie budżetu na rok 2019 r. Plan na 2019 rok wynosi 2.494.850,71 zł, wykonanie tych wydatków w I półroczu 2019 roku wynosi 679.757,95 zł, co stanowi 27,25 %:

Są to wydatki bieżące wykazane w załączniku przedsięwzięcia realizowane w latach 2019- 2027, **o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ufp** do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027.– ujęto wydatki do 2027 roku na podstawie umowy, niezbędne do zapewnienia ciągłości działania, na podstawie przeprowadzonego trybu przetargowego oraz nadzorowanego przez Spółkę z o.o. NOVUM - MED w Więcborku na „Rozbudowę z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A. Gacy i J. Łaskiego NZOZ w Więcborku" polegającej na wykupie wierzytelności w/w inwestycji przez Powiat Sępoleński (odsetki od wykupu wierzytelności), oraz projekty; „Mój start w życie zawodowe„ , „Razem Samodzielni – Rozwój usług społecznych„ , „Rodzina w Centrum II„ , „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy„ , „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji Przestrzennej„ , „Za życiem – wsparcie dla rodzin„ .

Wydatki majątkowe: w 2019 r. ujęto zgodnie z planowanymi wydatkami w projekcie budżetu na rok 2019 r. Plan na 2019 rok wynosi 2.976.175,19 zł, wykonanie tych wydatków w I półroczu 2019 roku wynosi 496.135,91 zł, co stanowi 16,67 %.

Są to wydatki majątkowe wykazane w załączniku przedsięwzięcia realizowane w latach 2019- 2027, **o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ufp** do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027.– ujęto wydatki do 2027 roku na podstawie umowy, niezbędne do zapewnienia ciągłości działania, na podstawie przeprowadzonego trybu przetargowego oraz nadzorowanego przez Spółkę z o.o. NOVUM - MED w Więcborku na „Rozbudowę z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A. Gacy i J. Łaskiego NZOZ w Więcborku" polegającej na wykupie wierzytelności w/w inwestycji przez Powiat Sępoleński. Wartość inwestycji wraz z finansowaniem na okres 15 lat po wykonaniu zadania wynosi 15.465.862,00 zł, realizowaną przez Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim. Inwestycja ta jest zakończona. Poza tym ujęto przedsięwzięcia: „Infostrada Kujaw i Pomorza -2„ , „Wniesienie wkładów z przeznaczeniem na projekt „Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego w Więcborku„ , „ Przebudowa części ul. Wojska Polskiego w Więcborku wraz z odwodnieniem „.

Poz. 12. Finansowanie programów, projektów 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 2019 roku przedstawia się następująco:

- wydatki majątkowe planowano w wysokości 1.460.099,19 zł, wykonano na wartość 120.847,91 zł co stanowi 8,28 %. Zgodnie z planem wykonanie pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2019 roku.
- wydatki bieżące planowano w wysokości 3.389.958,44 zł, wykonano na wartość 802.232,85 zł co stanowi 23,66 %.

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 2019 ujęto spłaty rat w kwocie 1.362.000,00 zł, w tym:

- obligacje w kwocie 300.000,00 zł
- kredyty w kwocie 1.062.0,00 zł

W I półroczu 2019 roku spłacono raty kredytów w wysokości 1.056.000,00 zł.

a) w roku 2020 ujęto spłaty rat w kwocie 2.797.846,96 zł z tytułu spłaty raty kredytu,

b) w roku 2021 ujęto spłaty rat w kwocie 2.818.023,66 zł z tytułu spłaty raty kredytu,

c) w roku 2022 ujęto spłaty rat w kwocie 3.127.500,00 zł z tytułu spłaty raty kredytu,

d) w roku 2023 ujęto spłaty rat w kwocie 3.077.500,00 zł z tytułu spłaty raty kredytu,

e) w roku 2024 ujęto spłaty rat w kwocie 2.957.500,00 zł z tytułu spłaty raty kredytu,

f) w roku 2025 ujęto spłaty rat w kwocie 3.076.553,89 zł z tytułu spłaty raty kredytu,

g) w roku 2026 ujęto spłaty rat w kwocie 3.540.000,00 zł z tytułu spłaty raty kredytu,

j) w roku 2027 ujęto spłaty rat w kwocie 3.540.000,00,zł z tytułu spłaty raty kredytu.

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

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikami Nr 2 do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2019-2027.

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza tok budżetowy.

3. 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 2019-2027.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 – 2027 została podjęta Uchwałą Nr VII/38/2019 Rady Powiatu w Sępólnie Kr. z dnia 29 marca 2019 r. W I półroczu 2019 roku dwukrotnie została zmieniona:

Uchwałą Nr VIII/44/2019 Rady Powiatu w Sępólnie Kr. z dnia 26 kwietnia 2019 r. Zmiana dotyczyła wejścia w życie uchwały. Było „ uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku „ , zmieniono na „ uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej „ .

Uchwałą Nr X/57/2019 Rady Powiatu w Sępólnie Kr. z dnia 28 czerwca 2019 r. Zmian WPF w 2019 r. dokonano z uwagi na bieżące i majątkowe zmiany w planie dochodów i wydatków oraz zwiększenie deficytu o 1.150.000,00 zł do kwoty 1.385.288,20 zł, który będzie pokryty zwiększonymi przychodami o 1.150.000,00 zł pochodzącymi z wolnych środków.

Sporządził: Władysław Rembelski