

UCHWAŁA NR 88/ 219 / 2018
ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNI KRAJEŃSKIM

z dnia 23 marca 2018 r.

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

Na podstawie art. 32 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868¹⁾) i art. 267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :

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

- a) dochody wykonano w wysokości 52.355.817,44 zł,
- b) wydatki wykonano w wysokości 51.319.216,76 zł,
- c) nadwyżka 1.036.600,68 zł.

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 130.

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

Członek Zarządu

Jarosław Tadych

Członek Zarządu

Andrzej Marach

Członek Zarządu

Danuta Zalewska

Członek Zarządu

Katarzyna Kolasa

Członek Zarządu

Kazimierz Fiałkowski

Wykonanie dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	Wskaźnik %	Odstąpienia	Przyczyny odchyień
020			Leśnictwo	240 000,00	219 804,96	91,59%	-20 195,04	
	02001		Gospodarka leśna	240 000,00	219 804,96	91,59%	-20 195,04	W budżecie 2016 zaplanowano środki finansowe na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w wysokości 240.000,00 zł, natomiast środki uzyskane na ten cel z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyniosły 219.804,96 zł po uwzględnieniu corocznej waloryzacji o wskaźnik inflacji.
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	219 804,96	91,59%	-20 195,04	
600			Transport i łączność	2 158 513,00	2 164 839,06	100,29%	6 326,06	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	414 502,00	421 210,72	101,62%	6 708,72	Ponad plan wykonano wpływy z usług i różnych dochodów oraz pozostałych odsetek. Natomiast dotacje celowe wykonano w 100%. Planowo zrealizowano wpływy z darowizn i dotacje z gmin, powiatów oraz od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczonych na usuwanie skutków nawałnicy jaka przeszła przez teren Powiatu Sępoleńskiego w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017r.
		0830	Wpływy z usług	7 160,00	10 329,60	144,27%	3 169,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	213,43	142,29%	63,43	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 144,00	79 825,35	104,83%	3 681,35	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	180 889,00	180 889,00	100,00%	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 159,00	149 953,34	99,86%	-205,66	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 744 011,00	1 743 628,34	99,98%	-382,66	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	54 100,00	54 100,00	100,00%	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	54 949,32	99,91%	-50,68	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	443 200,00	442 868,02	99,93%	-331,98	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 191 711,00	1 191 711,00	100,00%	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	701 885,91	742 755,37	105,82%	40 869,46	Otrzymano wyższe dochody z najmu i dzierżawy w jednostkach oświatowych i Starostwie. Dotacja od Wojewody przekazana zgodnie z zapotrzebowaniem.
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	701 885,91	742 755,37	105,82%	40 869,46	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	26 000,00	26 506,36	101,95%	506,36	
		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	461 617,91	519 826,89	112,61%	58 208,98	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 131,00	13 232,26	100,77%	101,26	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	250,45	166,97%	100,45	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000,00	52 070,79	89,78%	-5 929,21	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	142 987,00	130 868,62	91,52%	-12 118,38	
710			Działalność usługowa	802 630,00	792 883,74	98,79%	-9 746,26	Dotacje od Wojewody przekazane zgodnie z zapotrzebowaniem, natomiast kwota 5,22 zł stanowi zwrot z PINB-u, uzyskano niższe niż planowano o 8.408,14 zł wpływy za usługi geodezyjne tj. wypisy, wyrysy, kserokopie map itp.
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	442 740,00	433 069,86	97,82%	-9 670,14	
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	291 591,86	97,20%	-8 408,14	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 740,00	141 478,00	99,12%	-1 262,00	
	71015		Nadzór budowlany	359 890,00	359 813,88	99,98%	-76,12	

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	119,10	85,07%	-20,90	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359 700,00	359 694,78	100,00%	-5,22	
		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	108 472,00	112 638,42	103,84%	4 166,42	
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 800,00	33 800,00	100,00%	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 800,00	33 800,00	100,00%	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	33 365,00	36 733,51	110,10%	3 368,51	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	5 318,20	147,73%	1 718,20	
		0830	Wpływy z usług	557,00	557,05	100,01%	0,05	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 700,00	15 291,38	111,62%	1 591,38	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 208,00	1 207,94	100,00%	-0,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 300,00	14 358,94	100,41%	58,94	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 507,00	20 506,71	100,00%	-0,29	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 507,00	20 506,71	100,00%	-0,29	
	75095		Pozostała działalność	20 800,00	21 598,20	103,84%	798,20	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60		11,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,50		4,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 800,00	19 582,10	104,16%	782,10	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	
752			Obrona narodowa	4 000,00	3 956,99	98,92%	-43,01	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	3 956,99	98,92%	-43,01	
		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	3 956,99	98,92%	-43,01	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 750 736,00	3 751 769,75	100,03%	1 033,75	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 543 536,00	3 544 569,75	100,03%	1 033,75	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 093,39		1 093,39	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 518 686,00	3 518 680,76	100,00%	-5,24	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	195,60	78,24%	-54,40	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 600,00	10 600,00	100,00%	0,00	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	207 200,00	207 200,00	100,00%	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 376,00	101 376,00	100,00%	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 724,00	79 724,00	100,00%	0,00	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 100,00	26 100,00	100,00%	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 207,99	100,00%	-0,01	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 207,99	100,00%	-0,01	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 207,99	100,00%	-0,01	

W Starostwie Powiatowym uzyskano wyższe wpływy z różnych opłat tj. dzienniki budowy i karty wędkarskie oraz tytułem pozostałych odsetek. Dotacje od Wojewody przekazane zgodnie z planem.

Dotacja od Wojewody przekazana zgodnie z planem. Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków na kwotę 43,01 zł.

W 100% zostały wykonane darowizny. Dotacje zostały przekazane zgodnie z planem, dokonano zwrotu na kwotę 5,24 zł. Nie wykonano planu dochodów jest związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, natomiast wykonano niezaplanowane pozostałe odsetki w kwocie 1.093,39 zł.

Planowo wykonano dotacje związane z usuwaniem skutków nawałnicy jaka przeszła przez teren Powiatu Sępoleńskiego w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017r.

Dotacja przekazana zgodnie z planem na 2017r. Dokonano zwrotu na kwotę 0,01 zł.

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 391 384,00	6 570 750,12	102,81%	179 366,12	Dochody zostały wykonane w 102,81%. Uzyskano wyższe wpływy z opłaty komunikacyjnej o kwotę 32.459,20 zł, tj. o 3,71%, wyższe wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za licencję transportowe o kwotę 1.241,18 zł, i wyższe wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy o kwotę 2.200,00 zł. Wykonano nieplanowane wpływy z opłaty eksploatacyjnej od firmy ORLEN.
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 170 916,00	1 219 155,47	104,12%	48 239,47	Uzyskanie wyższych dochodów niż planowano z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych, spowodowane jest przekazaniem udziałów w podatku od osób fizycznych przez Ministra Finansów za 2017 rok w styczniu 2018 roku. Otrzymało też wyższe dochody z tytułu podatku od osób prawnych o 11,24%.
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	874 200,00	906 659,20	103,71%	32 459,20	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	12 339,09		12 339,09	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	181 716,00	182 957,18	100,68%	1 241,18	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	115 000,00	117 200,00	101,91%	2 200,00	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 220 468,00	5 351 594,65	102,51%	131 126,65	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 079 668,00	5 194 964,00	102,27%	115 296,00	Na podręczniki i ćwiczenia w szkole podstawowej specjalnej ZSsNr2 w Sepólnie Kraj. zaplanowano 19.885,71 zł i otrzymano 13.331,86 zł dotacji. Wykonanie nastąpiło w II półroczu 2017 roku wynosząc 13.331,86 zł, co stanowi 67 % planu i 100 % środków otrzymanych (po uwzględnieniu zwrotu w kwocie 6.553,85 zł). Ponad plan wykonano wpływy z odsetek tj. o kwotę 121,37 zł i pozostałych opłat tj. o kwotę 9,00 zł.
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 800,00	156 630,65	111,24%	15 830,65	
758			Różne rozliczenia	22 674 273,00	22 674 273,00	100,00%	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 370 577,00	14 370 577,00	100,00%	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 370 577,00	14 370 577,00	100,00%	0,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	96 741,00	96 741,00	100,00%	0,00	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	96 741,00	96 741,00	100,00%	0,00	Na podręczniki i ćwiczenia w gimnazjum specjalnym ZSsNr2 w Sepólnie Kraj. zaplanowano 11.314,78 zł i otrzymano 9.615,04 zł dotacji. Wykonanie nastąpiło w II półroczu 2017 roku wynosząc 9.615,04 zł, co stanowi 85,0 % planu i 100,0% środków otrzymanych (po uwzględnieniu zwrotu w kwocie 1.699,74 zł).
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 775 710,00	6 775 710,00	100,00%	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 775 710,00	6 775 710,00	100,00%	0,00	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 431 245,00	1 431 245,00	100,00%	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 431 245,00	1 431 245,00	100,00%	0,00	
801			Oświata i wychowanie	1 220 238,12	1 175 075,81	96,30%	-45 162,31	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	41 668,31	35 104,82	84,25%	-6 563,49	Osiągnięto ponad plan wpływy z opłat egzaminacyjnych itp.o kwotę 78,00 zł, z różnych opłat tj. o kwotę 36,00 zł lecz niewykonano w 100,00% wpływów z usług i z różnych dochodów oraz pozostałych odsetek. Wykonano nieplanowaną darowiznę w LO Więcbork. Ponadto w 100,00% wykonano dotację od Wojewody na wyposażenie gabinetu pielęgniarki w liceach oraz w 92,12 % dotację z UM Toruń na prowadzenie zlikwidowanej Filii w Sepólnie Krajejskim Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im Mariana Rejowskiego w Bydgoszczy przeniesionej do LO w Sepólnie Krajejskim po zwrocie w kwocie 4.220,48 zł.
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	18,00	200,00%	9,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	221,37	221,37%	121,37	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	860,00	86,00%	-140,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 885,71	13 331,86	67,04%	-6 553,85	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 673,60	20 673,59	100,00%	-0,01	
	80111		Gimnazja specjalne	11 314,78	9 615,04	84,98%	-1 699,74	Osiągnięto ponad plan wpływy z opłat egzaminacyjnych itp.o kwotę 442,00 zł, wpływy z różnych opłat tj. o kwotę 135,00 zł lecz ponad plan wykonano wpływy z różnych dochodów tj. o kwotę 1.793,32 zł jako wpływ odszkodowania z InterRisk w ZSKKR Sypniewo.
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 314,78	9 615,04	84,98%	-1 699,74	
	80120		Licea ogólnokształcące	83 701,62	76 996,64	91,99%	-6 704,98	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	312,00	133,33%	78,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	63,00	233,33%	36,00	
		0830	Wpływy z usług	14 823,64	12 435,07	83,89%	-2 388,57	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	235,30	73,53%	-84,70	Osiągnięto ponad plan wpływy z opłat egzaminacyjnych itp.o kwotę 442,00 zł, wpływy z różnych opłat tj. o kwotę 135,00 zł lecz ponad plan wykonano wpływy z różnych dochodów tj. o kwotę 1.793,32 zł jako wpływ odszkodowania z InterRisk w ZSKKR Sypniewo.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	204,66		204,66	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 760,67	2 430,78	88,05%	-329,89	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 980,00	11 980,00	100,00%	0,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 556,31	49 335,83	92,12%	-4 220,48	
	80130		Szkoły zawodowe	419 459,21	397 560,94	94,78%	-21 898,27	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 023,00	1 465,00	143,21%	442,00	Osiągnięto ponad plan wpływy z opłat egzaminacyjnych itp.o kwotę 442,00 zł, wpływy z różnych opłat tj. o kwotę 135,00 zł lecz ponad plan wykonano wpływy z różnych dochodów tj. o kwotę 1.793,32 zł jako wpływ odszkodowania z InterRisk w ZSKKR Sypniewo.
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	189,00	350,00%	135,00	
		0830	Wpływy z usług	1 272,82	1 272,82	100,00%	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 585,37	7 860,37	103,63%	275,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 938,96	2 206,89	113,82%	267,93	

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	Darowiznę w ZSCKR Sypniewo wykonano w 100,00%. Ponadto w 100,00% wykonano dotację od Wojewody na wyposażenie gabinetu pielęgniarstwa w szkołach zawodowych oraz w 93,53 % dotację na realizację programu „Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego”.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 965,67	3 758,99	191,23%	1 793,32	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 034,65	20 034,64	100,00%	-0,01	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	383 584,74	358 773,23	93,53%	-24 811,51	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	265 354,00	270 440,51	101,92%	5 086,51	Wykonano ponad plan o kwotę 4.890,88 zł wpływy ze stołówek szkolnych w ZSCKR Sypniewo i ZSZ Nr 2 w Sępólnie Kraj. oraz wpływy z pozostałych odsetek o 35,31% tj. o kwotę 195,63 zł.
	0830	Wpływy z usług	264 800,00	269 690,88	101,85%	4 890,88	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	554,00	749,63	135,31%	195,63	Wpływy z pozostałych odsetek wykonano planowo różnica wynika z zaakceptowania planu do pełnych złotych. Odchylenia dotyczą zwrotu niewykorzystanych środków w projekcie "Za życiem" i projektu pod nazwą "Kształcenie zawodowe bez granic" - staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego, kwota niewykorzystana w roku 2017 zostanie wykonana w roku następnym.
	80195	Pozostała działalność	398 740,20	385 357,86	96,64%	-13 382,34	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	3,79	94,75%	-0,21	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	375 096,20	370 359,87	98,74%	-4 736,33	
851	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 640,00	14 994,20	63,43%	-8 645,80	Wykonanie planowe dotyczy projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego"
		Ochrona zdrowia	1 599 567,43	1 599 147,62	99,97%	-419,81	
	85111	Szpitala ogólne	231 265,43	230 845,62	99,82%	-419,81	Dotacja od Wojewody przekazana zgodnie z zapotrzebowaniem.
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	231 265,43	230 845,62	99,82%	-419,81	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 368 302,00	1 368 302,00	100,00%	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 368 302,00	1 368 302,00	100,00%	0,00	
852		Pomoc społeczna	8 218 758,00	8 163 948,21	99,33%	-54 809,79	Realizacja dotacji celowych zgodna z planem. Nie osiągnięto do wysokości planu wpływów z usług w DPS-ach na kwotę 42.243,54 zł tj. o 0,96% do planu w tym paragrafie, pozostałych odsetek na kwotę 528,44 zł tj. o 27,81% planu mniej, oraz wpływów z różnych dochodów na kwotę 2.804,84 zł tj. o 8,34%.
	85202	Domy pomocy społecznej	7 964 483,00	7 918 891,71	99,43%	-45 591,29	
	0830	Wpływy z usług	4 382 000,00	4 339 756,46	99,04%	-42 243,54	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	1 371,56	72,19%	-528,44	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 140,00	4 127,52	99,70%	-12,48	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	120,00	118,01	98,34%	-1,99	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 650,00	30 845,16	91,66%	-2 804,84	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 790 067,00	2 790 067,00	100,00%	0,00	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	700 000,00	100,00%	0,00	
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	52 606,00	52 606,00	100,00%	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	158,00	1 831,86	1159,41%	1 673,86	PCPR w Więcborku uzyskał ponad plan dochody bieżące z odsetek i refundacji.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	650,78	929,69%	580,78	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 002,08		1 002,08	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	88,00	179,00	203,41%	91,00	
	85295	Pozostała działalność	254 117,00	243 224,64	95,71%	-10 892,36	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	117,38	391,27%	87,38	

BeSTia

		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	227 289,20	217 467,46	95,68%	-9 821,74	Odchylenie dotyczy zwrotu niewykorzystanych środków dotyczących projektu "Rodzina w Centrum" gdzie liderem jest ROPS Toruń a partnerem PCPR Więcbork. Z tytułu prowadzenia w/w projektu wpłynęły ponad plan środki z kapitalizacji odsetek o kwotę 87,38 zł.
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 797,80	25 639,80	95,68%	-1 158,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	778 231,29	777 872,82	99,95%	-358,47	Dotacja od Wojewody przekazana zgodnie z planem.
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	155 545,00	154 827,75	99,54%	-717,25	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 300,00	154 482,30	99,47%	-817,70	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	245,00	345,45	141,00%	100,45	Realizacja dochodów jest zgodna z planem.
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 336,29	43 336,29	100,00%	0,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	43 336,29	43 336,29	100,00%	0,00	Realizacja dochodów jest zgodna z planem, wykonano wyższe niż zaplanowano wpływy z odsetek i różnych dochodów.
	85333		Powiatowe urzędy pracy	579 350,00	579 708,49	100,06%	358,49	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	483,92	138,26%	133,92	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	724,57	144,91%	224,57	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	578 500,00	578 500,00	100,00%	0,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,29		0,29	Wykonano nieplanowane odsetki na kwotę 0,29 zł.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,29		0,29	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	419 262,57	420 698,63	100,34%	1 436,06	Ponad plan osiągnięto dochody z odsetek i w poradni i wpływów z różnych dochodów i opłat oraz wpływy z różnych dochodów w CKZiU Więcbork (dofin. kosztów kształcenia pracownika młodocianego i ogrzewanie sali gimnastycznej). Stypendia dla uczniów otrzymano planowo.
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	178,00	403,96	226,94%	225,96	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78,00	232,96	298,67%	154,96	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	171,00	171,00%	71,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	408 084,57	409 279,98	100,29%	1 195,41	
		0690	Wpływy z różnych opłat	331,60	331,60	100,00%	0,00	
		0830	Wpływy z usług	407 752,97	390 971,58	95,88%	-16 781,39	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 976,80		17 976,80	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 000,00	2 014,69	100,73%	14,69	
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 014,69	100,73%	14,69	
855			Rodzina	2 983 431,54	3 001 712,73	100,61%	18 281,19	Otrzymano niższe dochody od planowanych z tytułu wpływów od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej poza trudnościami w otrzymaniu należności wynoszących ogółem 63.542,05 zł, które podlegają w większości tytułom wykonawczym, oraz wykonano nieplanowane dotacje na podstawie porozumień z jst za pobyt dzieci z ich terenu w naszych rodzinach. Z pozostałymi jst porozumienia realizowane są jako wpływy z usług od powiatów i gmin za pobyt dzieci w naszych rodzinach zastępczych zgodnie z planem, różnica wynika ze zmniejszonej liczby dzieci umieszczonych w rodzinach. Ponadto dotacja na program "500+" przekazywana jest do wysokości potrzeb, kwota 247,05 zł stanowi zwrot z rozliczenia.
	85508		Rodziny zastępcze	643 603,00	617 546,05	95,95%	-26 056,95	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 800,00	2 313,94	82,64%	-486,06	
		0830	Wpływy z usług	346 500,00	318 156,45	91,82%	-28 343,55	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00		5,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 945,00	17 945,00	100,00%	0,00	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	276 358,00	276 110,95	99,91%	-247,05	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 014,71			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 339 828,54	2 384 166,68	101,89%	44 338,14	
		0830	Wpływy z usług	2 304 000,00	2 347 978,47	101,91%	43 978,47	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	294,00	522,56	177,74%	228,56	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 357,54	2 657,54	112,73%	300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	1 385,32	329,84%	965,32	
		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	32 757,00	31 622,79	96,54%	-1 134,21	

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 600,00	58 482,22	103,33%	1 882,22	Środki z WFOŚiGW w Toruniu otrzymane zgodnie z zapotrzebowaniem. Ponadto otrzymano ponad plan o 2.410,22 zł wpływy z różnych opłat.
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 600,00	58 482,22	103,33%	1 882,22	
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	42 410,22	106,03%	2 410,22	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 600,00	16 072,00	96,82%	-528,00	
Razem:				52 233 190,86	52 355 817,44	100,23%	122 626,58	

Sporządziła: Karolina Górna

BeSTia

Wykonanie wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	Wskaźnik %	Odchylenia	Przyczyny odchyień
020			Leśnictwo	247 020,00	225 506,64	91,29%	-21 513,36	
	02001		Gospodarka leśna	240 000,00	219 804,96	91,59%	-20 195,04	Wykonanie zgodne z otrzymanymi środkami z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	219 804,96	91,59%	-20 195,04	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	4 400,00	3 081,68	70,04%	-1 318,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,38	99,88%	-0,62	Niewykonano zakupu usług zdrowotnych tj. szczepienia przeciw odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych. Wypracowano oszczędności na podróżach służbowych.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	-200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 903,30	76,13%	-596,70	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	679,00	56,58%	-521,00	
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 620,00	2 620,00	100,00%	0,00	W zakresie nadzoru nad lasami prywatnymi po nawałnicy z 11-12 sierpnia 2017 r. wykonanie przebiegło planowo.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 620,00	2 620,00	100,00%	0,00	
600			Transport i łączność	4 697 821,00	4 660 210,66	99,20%	-37 610,34	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 434 911,00	2 417 635,79	99,29%	-17 275,21	Niewykonanie wydatków dotyczy oszczędności na wynagrodzeniach osobowych i pochodnych od płac, oraz wydatków na materiały.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 043,00	6 042,96	100,00%	-0,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 322,00	751 529,07	98,46%	-11 792,93	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 239,00	61 238,91	100,00%	-0,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 680,00	133 215,97	98,18%	-2 464,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 260,00	16 823,95	97,47%	-436,05	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 789,00	10 734,00	99,49%	-55,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 121,00	523 012,99	99,60%	-2 108,01	
		4260	Zakup energii	35 387,00	35 287,61	99,72%	-99,39	
		4270	Zakup usług remontowych	5 553,00	5 552,20	99,99%	-0,80	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 579,00	1 579,00	100,00%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	590 108,00	590 098,89	100,00%	-9,11	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 419,00	3 316,65	97,01%	-102,35	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 157,00	2 156,44	99,97%	-0,56	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 751,00	1 750,55	99,97%	-0,45	
		4430	Różne opłaty i składki	12 056,00	12 055,98	100,00%	-0,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 643,00	29 643,00	100,00%	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 927,00	9 927,00	100,00%	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 055,00	5 054,88	100,00%	-0,12	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 355,00	3 355,00	100,00%	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 159,00	204 953,34	99,90%	-205,66	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 308,00	10 307,40	99,99%	-0,60	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 262 910,00	2 242 574,87	99,10%	-20 335,13	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 439,00	41 438,44	100,00%	-0,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 318,00	7 318,00	100,00%	0,00	

BeSTia

		4120	Składki na Fundusz Pracy	961,00	960,78	99,98%	-0,22	Wydatki związane z usuwaniem skutków nawałnicy zostały wykonane planowo. Niewykonano wydatków na zakup żywności z uwagi na inne źródła. Mimo zabezpieczenia najpilniejszych potrzeb skutki nawałnicy są widoczne do dzisiaj, a przywrócenie sytuacji do stanu pierwotnego nadal wymaga nakładów finansowych.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 549,00	87 547,27	100,00%	-1,73	
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	0,00%	-20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	215 940,00	215 939,36	100,00%	-0,64	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 889 703,00	1 889 371,02	99,98%	-331,98	
630			Turystyka	8 900,00	6 390,75	71,81%	-2 509,25	Niewykonanie wydatków dotyczy oszczędności. Pozostałe wydatki na dotację dla stowarzyszeń przebiegły planowo.
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 900,00	6 390,75	71,81%	-2 509,25	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 400,00	3 400,00	100,00%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 990,75	99,69%	-9,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%	-2 500,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 336,00	118 326,79	95,17%	-6 009,21	Dotacja wykonana zgodnie z planem i do wysokości potrzeb.
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 336,00	118 326,79	95,17%	-6 009,21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 816,68	79 816,68	100,00%	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 330,00	6 330,00	100,00%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 842,00	14 842,00	100,00%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 116,00	2 116,00	100,00%	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	860,00	780,00	90,70%	-80,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 753,00	8 823,79	59,81%	-5 929,21	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00%	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 247,00	3 247,00	100,00%	0,00	
710			Działalność usługowa	577 834,00	576 354,78	99,74%	-1 479,22	Wykonanie wydatków przebiegało planowo. Dotacja wykonana zgodnie z zapotrzebowaniem, dokonano zwrotu z PINB-u na kwotę 5,22 zł.
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	218 134,00	216 660,00	99,32%	-1 474,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 400,00	8 278,00	98,55%	-122,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 792,93	123 792,93	100,00%	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 300,00	100,00%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 837,88	22 837,88	100,00%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 246,21	3 246,21	100,00%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	46 648,00	97,18%	-1 352,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	100,00%	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	359 700,00	359 694,78	100,00%	-5,22	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	842,00	841,70	99,96%	-0,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 564,00	92 563,20	100,00%	-0,80	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132 828,00	132 827,07	100,00%	-0,93	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 812,00	16 811,57	100,00%	-0,43	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 604,00	42 603,50	100,00%	-0,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 175,00	5 174,60	99,99%	-0,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 121,00	20 120,98	100,00%	-0,02	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	99,64	99,64%	-0,36	
		4270	Zakup usług remontowych	1 220,00	1 220,00	100,00%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,00%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 674,00	13 674,00	100,00%	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 673,00	2 672,43	99,98%	-0,57	

BeSTia

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 204,00	23 203,44	100,00%	-0,56	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 340,00	1 340,00	100,00%	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	571,00	571,00	100,00%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	5 651,65	99,99%	-0,35	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100,00%	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00%	0,00	
750			Administracja publiczna	4 027 518,58	3 688 621,68	91,59%	-338 896,90	
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 974,00	91 974,00	100,00%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 406,34	70 406,34	100,00%	0,00	Dotacja wykonana zgodnie z planem.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	100,00%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 029,00	13 029,00	100,00%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 953,00	1 953,00	100,00%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%	0,00	
	75019		Rady powiatów	153 668,00	148 834,98	96,85%	-4 833,02	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 168,00	145 576,50	98,92%	-1 591,50	Niewykonanie dotyczy diet radnych i oszczędności na zakupie materiałów i usług w biurze Rady Powiatu.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	583,59	58,36%	-416,41	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 317,87	77,26%	-682,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	357,02	14,28%	-2 142,98	
	75020		Starostwa powiatowe	3 718 602,58	3 387 607,45	91,10%	-330 995,13	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	13 888,75	87,35%	-2 011,25	Niewykonanie wydatków dotyczy oszczędności w Starostwie Powiatowym na wynagrodzeniach osobowych i pochodnych od płac, oraz wydatków dotyczących energii elektrycznej, zakupu usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, opłat za czynsze, różnych opłat i składek.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973 512,84	1 764 461,83	89,41%	-209 051,01	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 764,42	153 764,42	100,00%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 118,00	314 991,91	77,37%	-92 126,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 059,00	38 198,12	84,77%	-6 860,88	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%	-500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	6 748,00	82,29%	-1 452,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553 312,75	552 406,63	99,84%	-906,12	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 219,14	88,77%	-280,86	
		4260	Zakup energii	78 600,00	76 192,78	96,94%	-2 407,22	
		4270	Zakup usług remontowych	9 180,00	9 158,70	99,77%	-21,30	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 390,00	3 110,00	91,74%	-280,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	301 405,00	293 416,94	97,35%	-7 988,06	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 614,00	21 991,53	89,35%	-2 622,47	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	415,00	355,00	85,54%	-60,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 500,00	19 377,96	90,13%	-2 122,04	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 708,47	97,92%	-291,53	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 477,00	74,62%	-1 523,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 398,57	70 398,57	100,00%	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 193,00	5 193,00	100,00%	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	126,00	84,00%	-24,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 980,00	99,00%	-20,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 280,00	12 832,70	96,63%	-447,30	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	8 610,00	100,00%	0,00	
75045		Kwalifikacja wojskowa	20 507,00	20 506,71	100,00%	-0,29	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 240,00	13 240,00	100,00%	0,00	Wydatki wykonane do wysokości potrzeb. Różnica została zwrócona.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 933,62	2 933,62	100,00%	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	54,45	54,45	100,00%	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 099,99	100,00%	-0,01	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	70,00	100,00%	0,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	108,93	108,65	99,74%	-0,28	
	75095	Pozostała działalność	42 767,00	39 698,54	92,83%	-3 068,46	Wydatki wykonane do wysokości potrzeb. Różnica wynika ze zmniejszonej liczby holowań i porzechowywania pojazdów niż przewidywano.
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	24 932,10	89,04%	-3 067,90	
	4430	Różne opłaty i składki	14 767,00	14 766,44	100,00%	-0,56	
752		Obrona narodowa	4 000,00	3 956,99	98,92%	-43,01	Wydatki wykonane do wysokości potrzeb. Różnica została zwrócona.
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	3 956,99	98,92%	-43,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612,00	612,00	100,00%	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	150,00	144,99	96,66%	-5,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	38,00	0,00	0,00%	-38,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 769 762,00	3 769 624,73	100,00%	-137,27	Wydatki wykonane do wysokości potrzeb. Różnica została zwrócona.
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 543 286,00	3 543 280,76	100,00%	-5,24	
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	157 544,00	157 543,31	100,00%	-0,69	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 249,00	34 248,96	100,00%	-0,04	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	39 635,00	39 635,00	100,00%	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 257,00	5 256,41	99,99%	-0,59	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 241 398,00	2 241 397,99	100,00%	-0,01	
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	63 387,00	63 386,08	100,00%	-0,92	
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	168 884,00	168 883,80	100,00%	-0,20	
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	26 220,00	26 219,25	100,00%	-0,75	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 838,00	13 837,74	100,00%	-0,26	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 563,00	1 562,59	99,97%	-0,41	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	329 556,00	329 555,47	100,00%	-0,53	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 768,00	256 768,00	100,00%	0,00	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	
	4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 420,00	2 420,00	100,00%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	100,00%	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 635,00	10 635,00	100,00%	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 290,00	1 290,00	100,00%	0,00	

BeSTia

		4430	Różne opłaty i składki	1 223,00	1 222,69	99,97%	-0,31	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	2 568,93	100,00%	-0,07	
		4480	Podatek od nieruchomości	11 538,00	11 538,00	100,00%	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00	2 711,54	99,98%	-0,46	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00	16 600,00	100,00%	0,00	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	226 476,00	226 343,97	99,94%	-132,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 142,00	80 015,31	99,84%	-126,69	
		4220	Zakup środków żywności	1 552,00	1 551,28	99,95%	-0,72	
		4270	Zakup usług remontowych	22 550,00	22 550,00	100,00%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	96 132,00	96 127,38	100,00%	-4,62	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 100,00	26 100,00	100,00%	0,00	Wydatki wykonane do wysokości planu. W tym wykonanow kwocie 127.476,00 zł środków zleconych.
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 207,99	100,00%	-0,01	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 207,99	100,00%	-0,01	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 725,88	60 725,88	100,00%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 482,12	64 482,11	100,00%	-0,01	Dotacja wykonana zgodnie z planem.
757			Obsługa długu publicznego	984 424,00	707 172,93	71,84%	-277 251,07	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	984 424,00	707 172,93	71,84%	-277 251,07	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	984 424,00	707 172,93	71,84%	-277 251,07	Niższe wydatki wynikają z obniżki stóp procentowych oraz późniejszym uruchomieniu środków.
758			Różne rozliczenia	133 000,00	0,00	0,00%	-133 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	133 000,00	0,00	0,00%	-133 000,00	
		4810	Rezerwy	133 000,00	0,00	0,00%	-133 000,00	Pozostała rezerwa ogólna nierozwiązana.
801			Oświata i wychowanie	15 623 934,40	15 349 776,80	98,25%	-274 157,60	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 715 891,27	2 677 288,18	98,58%	-38 603,09	
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	75 033,00	75 033,00	100,00%	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 299,00	22 286,70	99,94%	-12,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 879,30	1 595 925,08	99,01%	-15 954,22	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 473,70	126 473,70	100,00%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 873,26	288 642,80	99,58%	-1 230,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 409,00	36 362,61	99,87%	-46,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 772,87	130 856,59	99,30%	-916,28	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 389,61	28 816,42	83,79%	-5 573,19	
		4260	Zakup energii	71 000,00	62 419,37	87,91%	-8 580,63	
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	58 371,89	98,94%	-628,11	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 809,00	1 355,00	74,90%	-454,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	147 736,83	147 630,20	99,93%	-106,63	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 547,69	96,29%	-252,31	
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 877,00	18 400,43	84,11%	-3 476,57	
		4430	Różne opłaty i składki	1 276,60	1 276,60	100,00%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 802,10	71 802,10	100,00%	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 960,00	3 960,00	100,00%	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 128,00	45,12%	-1 372,00	
	80111		Gimnazja specjalne	883 768,13	847 326,45	95,88%	-36 441,68	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 869,00	3 869,00	100,00%	0,00	Niewykonane wydatki wynikają z oszczędności głównie z tytułu płac, zakupu środków dydaktycznych, zakupu energii i podróży służbowych.

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 690,00	623 393,23	98,69%	-8 296,77	Niewykonanie planu płac i pochodnych od płac wynika z oszczędności w ciągu roku.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 632,16	50 632,16	100,00%	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 634,32	109 049,38	81,60%	-24 584,94	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 193,87	10 333,64	84,74%	-1 860,23	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 178,19	936,67	79,50%	-241,52	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 024,59	8 583,18	85,62%	-1 441,41	
	4300	Zakup usług pozostałych	112,00	95,19	84,99%	-16,81	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 434,00	40 434,00	100,00%	0,00	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	233 045,22	173 678,04	74,53%	-59 367,18	Niewykonanie planu płac i pochodnych od płac wynika z oszczędności w ciągu roku.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 886,00	122 402,15	71,21%	-49 483,85	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 888,58	12 888,58	100,00%	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 971,00	22 445,31	70,21%	-9 525,69	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 557,00	4 236,16	92,96%	-320,84	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 970,00	99,00%	-30,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	4 742,64	100,00%	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 993,20	99,66%	-6,80	
80120		Licea ogólnokształcące	3 079 400,97	3 053 014,46	99,14%	-26 386,51	Wykonanie wydatków przebiegało planowo, oszczędności wykazano w zakupie materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 448,90	7 448,90	100,00%	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 984 221,85	1 984 221,85	100,00%	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 473,49	167 473,49	100,00%	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 558,68	351 092,68	99,87%	-466,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 975,24	42 908,24	99,84%	-67,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 844,60	97,78%	-155,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 930,63	112 132,90	83,72%	-21 797,73	
	4220	Zakup środków żywności	198,88	198,88	100,00%	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 551,24	7 158,00	94,79%	-393,24	
	4260	Zakup energii	153 846,91	152 728,79	99,27%	-1 118,12	
	4270	Zakup usług remontowych	53 478,79	51 261,04	95,85%	-2 217,75	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	725,00	725,00	100,00%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	36 337,95	36 207,50	99,64%	-130,45	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 877,04	5 877,04	100,00%	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 503,82	5 463,00	99,26%	-40,82	
	4430	Różne opłaty i składki	2 721,75	2 721,75	100,00%	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 318,30	114 318,30	100,00%	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 849,00	2 849,00	100,00%	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 383,50	1 383,50	100,00%	0,00	
80130		Szkoły zawodowe	6 080 681,93	6 020 163,39	99,00%	-60 518,54	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	1 200,00	25,00%	-3 600,00	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 400,00	85 365,00	94,43%	-5 035,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 752,41	97 626,11	99,87%	-126,30	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 409 622,19	3 396 859,71	99,63%	-12 762,48	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 505,29	264 505,29	100,00%	0,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 193,16	621 270,72	99,85%	-922,44	Wydatki na projekt "Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego" poniesione z godnie z otrzymaną dotacją. Niewielkie oszczędności szkoły zawodowe uzyskały w zakresie plac i pochodnych, zakupu energii, usług pozostałych i telekomunikacyjnych.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 156,36	68 056,90	98,41%	-1 099,46	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 590,00	14 147,00	90,74%	-1 443,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 046,59	342 973,21	99,98%	-73,38	
	4220	Zakup środków żywności	52,09	52,09	100,00%	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 386,02	34 012,89	98,91%	-373,13	
	4260	Zakup energii	149 707,86	148 624,00	99,28%	-1 083,86	
	4270	Zakup usług remontowych	118 949,76	118 948,41	100,00%	-1,35	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 869,00	2 254,00	78,56%	-615,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	120 937,14	119 749,12	99,02%	-1 188,02	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 672,74	11 146,79	87,96%	-1 525,95	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 316,85	9 338,87	90,52%	-977,98	
	4430	Różne opłaty i składki	12 417,65	12 417,65	100,00%	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 973,26	204 973,26	100,00%	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 370,00	5 370,00	100,00%	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 687,40	2 127,40	79,16%	-560,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 584,74	358 823,22	93,54%	-24 761,52	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 691,42	63 321,75	93,54%	-4 369,67	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,00%	0,00	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	893 415,01	877 925,00	98,27%	-15 490,01	W zawodowej szkole specjalnej ZSZNr2 oszczędności dotyczą plac i pochodnych.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 650,00	3 633,96	78,15%	-1 016,04	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 994,00	664 422,08	99,17%	-5 571,92	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 686,01	47 686,01	100,00%	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 144,00	119 125,23	96,74%	-4 018,77	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 214,00	12 330,72	71,63%	-4 883,28	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 727,00	30 727,00	100,00%	0,00	W ZSP Sępólno niewydatkowano planu zakupu środków dydaktycznych i szkoleń pracowników.
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 297,10	32 755,42	98,37%	-541,68	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 586,20	7 586,20	100,00%	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 006,96	10 006,96	100,00%	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 652,84	1 288,50	77,96%	-364,34	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 321,36	4 321,36	100,00%	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 659,04	3 659,04	100,00%	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 070,70	5 893,36	97,08%	-177,34	Niewielkie oszczędności wykonano w stawkach szkolnych.
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	264 800,00	261 563,62	98,78%	-3 236,38	
	4220	Zakup środków żywności	234 800,00	232 750,61	99,13%	-2 049,39	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 813,01	96,04%	-1 186,99	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	891 892,00	891 892,00	100,00%	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 389,87	572 389,87	100,00%	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 616,00	44 616,00	100,00%	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 600,13	104 600,13	100,00%	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 687,35	14 687,35	100,00%	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 925,73	92 925,73	100,00%	0,00	

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 037,91	1 037,91	100,00%	0,00	
		4260	Zakup energii	9 883,80	9 883,80	100,00%	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	651,02	651,02	100,00%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 440,24	18 440,24	100,00%	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 615,79	1 615,79	100,00%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 264,07	1 264,07	100,00%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 780,09	29 780,09	100,00%	0,00	
80195			Pozostała działalność	547 742,77	514 170,24	93,87%	-33 572,53	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 789,00	0,00	0,00%	-19 789,00	
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	20 891,65	19 145,00	91,64%	-1 746,65	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 724,70	4 724,70	100,00%	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	676,95	676,95	100,00%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 640,00	1 600,00	15,04%	-9 040,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 904,76	31 904,76	100,00%	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 503,37	6 567,72	69,11%	-2 935,65	
		4227	Zakup środków żywności	350,00	348,01	99,43%	-1,99	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 984,00	14 978,20	99,96%	-5,80	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 872,76	5 839,16	99,43%	-33,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 911,00	3 911,00	100,00%	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	248 451,57	248 431,73	99,99%	-19,84	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	14 711,64	14 711,64	100,00%	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	6 153,80	6 153,80	100,00%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 177,57	155 177,57	100,00%	0,00	
851			Ochrona zdrowia	2 502 422,16	2 502 421,92	100,00%	-0,24	
	85111		Szpitala ogólne	1 134 120,16	1 134 119,92	100,00%	-0,24	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 576,00	750 576,00	100,00%	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 486,06	227 486,06	100,00%	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 058,10	156 057,86	100,00%	-0,24	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 368 302,00	1 368 302,00	100,00%	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 368 302,00	1 368 302,00	100,00%	0,00	
852			Pomoc społeczna	8 930 401,00	8 852 235,98	99,12%	-78 165,02	
	85202		Domy pomocy społecznej	7 964 483,00	7 918 766,20	99,43%	-45 716,80	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	944 671,00	944 671,00	100,00%	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 300,00	31 402,40	97,22%	-897,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 342 900,00	3 342 900,00	100,00%	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 818,45	247 805,69	99,99%	-12,76	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 600,00	583 306,81	99,61%	-2 293,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 600,00	58 014,81	91,22%	-5 585,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574 945,35	567 966,07	98,79%	-6 979,28	
		4220	Zakup środków żywności	489 500,00	482 712,94	98,61%	-6 787,06	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 291,00	46 325,48	92,11%	-3 965,52	
		4260	Zakup energii	212 000,00	204 671,35	96,54%	-7 328,65	
		4270	Zakup usług remontowych	159 300,00	157 750,81	99,03%	-1 549,19	

Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, Brak zapotrzebowania w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Sępólnie Krajeńskim na prowadzenie LO dla Dorosłych. Odchylenia dotyczą zwrotu niewykorzystanych środków w projekcie "Życiem" i projektu pod nazwą "Kształcenie zawodowe bez granic" - staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego, kwota niewykorzystana w roku 2017 zostanie wykonana w roku następnym.

Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. Niewykonanie planu w DPS Suchorążek wyniosło 14.246,78 zł a w DPS Kamień 31.470,02 zł (z uwagi na niewykonanie planu w dochodach)

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 726,80	82,63%	-573,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	190 200,00	182 693,64	96,05%	-7 506,36	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	13 446,75	96,05%	-553,25	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 466,74	82,22%	-533,26	
	4430	Różne opłaty i składki	11 270,00	11 220,00	99,56%	-50,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 837,00	131 640,19	99,85%	-196,81	
	4480	Podatek od nieruchomości	6 075,00	6 062,04	99,79%	-12,96	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	212,00	205,00	96,70%	-7,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 300,00	33 219,00	99,76%	-81,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 363,00	89,38%	-637,00	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 300,00	16 145,93	99,05%	-154,07	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 063,20	836 049,75	100,00%	-13,45	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	678 245,00	659 376,52	97,22%	-18 868,48	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	905,32	90,53%	-94,68	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 535,00	416 075,12	98,47%	-6 459,88	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 765,00	30 764,68	100,00%	-0,32	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 245,00	81 574,56	96,83%	-2 670,44	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	7 947,74	93,50%	-552,26	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 625,00	81,25%	-375,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	10 602,45	73,12%	-3 897,55	
	4220	Zakup środków żywności	500,00	495,26	99,05%	-4,74	
	4260	Zakup energii	4 700,00	4 410,68	93,84%	-289,32	
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	100,00%	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	523,00	75,80%	-167,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00	38 449,23	94,01%	-2 450,77	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 160,00	2 545,25	61,18%	-1 614,75	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 400,00	40 355,28	99,89%	-44,72	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 085,10	95,95%	-214,90	
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	572,00	95,33%	-28,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 650,00	12 647,05	99,98%	-2,95	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 498,80	99,95%	-1,20	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 600,00	13 000,00	83,33%	-2 600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	13 000,00	83,33%	-2 600,00	
85295		Pozostała działalność	272 073,00	261 093,26	95,96%	-10 979,74	
	3119	Świadczenia społeczne	17 986,00	17 986,00	100,00%	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 714,94	41 769,33	95,55%	-1 945,61	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 154,07	4 924,68	95,55%	-229,39	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	908,96	908,96	100,00%	0,00	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107,17	107,17	100,00%	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 467,27	5 467,27	100,00%	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,60	644,60	100,00%	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	737,75	737,75	100,00%	0,00	

W PCPR Więcbork odchylenia stanowią oszczędności na wydatkach dotyczących głównie plac i pochodnych od plac oraz zakupu materiałów i usług.

Wykonanie do wysokości potrzeb, środki dotyczą projektu "Rodzina w Centrum" gdzie liderem jest ROPS Toruń a partnerem PCPR Więcbork.

		4129	Składki na Fundusz Pracy	86,98	86,98	100,00%	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 957,50	2 957,50	100,00%	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	348,70	348,70	100,00%	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 654,89	1 654,89	100,00%	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	195,11	195,11	100,00%	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	169 625,46	161 860,79	95,42%	-7 764,67	
		4309	Zakup usług pozostałych	19 999,14	19 083,67	95,42%	-915,47	
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 073,44	961,98	89,62%	-111,46	
		4419	Podróże służbowe krajowe	126,56	113,42	89,62%	-13,14	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 148,99	1 148,99	100,00%	0,00	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135,47	135,47	100,00%	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 477 598,56	3 422 440,92	98,41%	-55 157,64	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 228,00	71 228,00	100,00%	0,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	71 228,00	71 228,00	100,00%	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	290 400,00	257 577,61	88,70%	-32 822,39	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	127,70	14,19%	-772,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 080,00	101 243,76	91,97%	-8 836,24	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 720,00	6 719,82	100,00%	-0,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 050,00	18 589,57	97,58%	-460,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 841,10	73,64%	-658,90	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 200,00	43 090,00	81,00%	-10 110,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 343,00	9 328,52	75,58%	-3 014,48	
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	942,90	55,46%	-757,10	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	24,00%	-380,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 450,00	51 000,53	88,77%	-6 449,47	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 651,28	61,16%	-1 048,72	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 800,00	17 712,00	99,51%	-88,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	824,76	91,64%	-75,24	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00%	-0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	828,69	82,87%	-171,31	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 170,56	42 170,56	100,00%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 066,00	36 066,00	100,00%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 288,06	1 288,06	100,00%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,50	122,50	100,00%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00%	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	100,00%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 944,00	3 944,00	100,00%	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 061 800,00	3 046 752,60	99,51%	-15 047,40	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 360,00	4 059,99	93,12%	-300,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220 500,00	2 214 581,91	99,73%	-5 918,09	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 690,00	165 689,67	100,00%	-0,33	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 730,00	410 779,93	99,53%	-1 950,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 070,00	53 097,33	98,20%	-972,67	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. Oszczędności dotyczą głównie zakupu usług pozostałych w PUP.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 240,00	25 174,19	99,74%	-65,81	
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 660,61	92,26%	-139,39	
	4260	Zakup energii	57 100,00	57 069,01	99,95%	-30,99	
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	3 607,67	85,90%	-592,33	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 730,00	96,11%	-70,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 340,00	13 193,76	92,01%	-1 146,24	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 609,48	80,21%	-890,52	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 240,00	31 226,04	99,96%	-13,96	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	258,00	25,80%	-742,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 960,00	2 953,00	99,76%	-7,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 170,00	50 633,61	97,06%	-1 536,39	
	4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00	2 813,00	97,00%	-87,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 435,40	97,42%	-64,60	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	30,00	15,00%	-170,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	30,00%	-350,00	
85395		Pozostała działalność	12 000,00	4 712,15	39,27%	-7 287,85	Niewykonanie planu dotyczy rozpoczętej inwestycji "Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę WTZ"
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 712,15	27,12%	-7 287,85	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,00%	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 076 616,16	2 028 592,22	97,69%	-48 023,94	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. Odchylenia stanowią oszczędności.
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 034 420,00	1 033 894,78	99,95%	-525,22	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 627,90	98,05%	-72,10	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 000,00	706 000,00	100,00%	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 004,00	53 003,83	100,00%	-0,17	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 500,00	126 500,00	100,00%	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	10 100,00	100,00%	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 774,00	29 773,94	100,00%	-0,06	
	4220	Zakup środków żywności	500,00	477,70	95,54%	-22,30	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 100,00	27 058,85	99,85%	-41,15	
	4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	2 924,01	94,32%	-175,99	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	335,00	83,75%	-65,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 950,00	12 912,33	99,71%	-37,67	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 727,73	95,99%	-72,27	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 981,49	99,54%	-18,51	
	4430	Różne opłaty i składki	326,00	326,00	100,00%	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 516,00	38 516,00	100,00%	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	630,00	96,92%	-20,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 009 428,16	961 992,44	95,30%	-47 435,72	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 353,00	11 599,39	93,90%	-753,61	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 299,88	605 620,80	95,63%	-27 679,08	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 988,26	40 278,04	91,57%	-3 710,22	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 772,19	114 189,08	94,55%	-6 583,11	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 876,63	9 744,03	65,50%	-5 132,60	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 909,36	1 909,36	100,00%	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 380,88	73 378,30	100,00%	-2,58	
	4260	Zakup energii	40 000,00	36 425,49	91,06%	-3 574,51	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 999,99	100,00%	-0,01	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	275,00	100,00%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 995,21	28 995,21	100,00%	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 194,65	2 194,65	100,00%	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 986,10	28 986,10	100,00%	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 397,00	3 397,00	100,00%	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	24 000,00	100,00%	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	24 000,00	100,00%	0,00	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 000,00	1 943,00	97,15%	-57,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00%	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	100,00%	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 057,00	1 000,00	94,61%	-57,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757,30	757,30	100,00%	0,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 300,00	4 294,00	99,86%	-6,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 294,00	99,86%	-6,00	
85495		Pozostała działalność	2 468,00	2 468,00	100,00%	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 468,00	2 468,00	100,00%	0,00	
855		Rodzina	5 352 786,54	5 164 043,04	96,47%	-188 743,50	
	85508	Rodziny zastępcze	1 553 672,00	1 515 709,55	97,56%	-37 962,45	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	7 920,00	99,00%	-80,00	Niewykonanie dotyczy mniejszej liczby dzieci w rodzinach zastępczych niż pierwotnie zakładano. Odchylenie dotyczy wydatków na podstawie porozumień z powiatami za umieszczenie dzieci z naszego terenu w rodzinach na terenie innych powiatów.
	3110	Świadczenia społeczne	1 013 535,00	989 311,74	97,61%	-24 223,26	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530,00	2 500,00	98,81%	-30,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 227,00	6 224,12	99,95%	-2,88	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	764,40	95,55%	-35,60	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 380,00	71 083,00	91,86%	-6 297,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	100,00%	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 800,00	423 506,29	98,31%	-7 293,71	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 799 114,54	3 648 333,49	96,03%	-150 781,05	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 700,00	34 701,14	71,25%	-13 998,86	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 594,44	95,72%	-205,56	
	3110	Świadczenia społeczne	270 033,00	215 567,93	79,83%	-54 465,07	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542 570,00	1 542 226,48	99,98%	-343,52	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 919,00	119 911,16	99,99%	-7,84	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 330,00	283 186,96	99,25%	-2 143,04	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 605,00	28 238,12	95,38%	-1 366,88	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 500,00	59 771,00	98,80%	-729,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 229,54	268 014,00	99,92%	-215,54	Oszczędności dotyczą głównie PCPRu i wynikają ze zmniejszonej liczby dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach na terenie innego powiatu.
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	31 993,03	99,98%	-6,97	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 000,00	25 966,75	99,87%	-33,25	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	318,25	31,83%	-681,75	
		4260	Zakup energii	76 704,00	75 011,45	97,79%	-1 692,55	
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	10 266,34	48,89%	-10 733,66	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 830,00	3 823,80	79,17%	-1 006,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	574 000,00	571 279,99	99,53%	-2 720,01	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	337 300,00	283 858,17	84,16%	-53 441,83	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	6 420,05	72,96%	-2 379,95	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	7 366,92	75,17%	-2 433,08	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	585,00	584,60	99,93%	-0,40	
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	6 353,00	89,48%	-747,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 292,00	54 291,74	100,00%	-0,26	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 375,00	2 075,00	87,37%	-300,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71,00	71,00	100,00%	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 563,00	8 362,17	97,65%	-200,83	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 008,00	4 080,00	81,47%	-928,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 600,00	52 469,61	92,70%	-4 130,39	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 600,00	52 469,61	92,70%	-4 130,39	
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00	100,00%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 869,61	83,48%	-4 130,39	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 500,00	22 141,24	98,41%	-358,76	
	92116		Biblioteki	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	
	92195		Pozostała działalność	7 500,00	7 141,24	95,22%	-358,76	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 096,61	99,89%	-3,39	
		4220	Zakup środków żywności	800,00	452,39	56,55%	-347,61	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 592,24	99,52%	-7,76	
926			Kultura fizyczna	45 100,00	43 721,09	96,94%	-1 378,91	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 100,00	35 081,41	97,18%	-1 018,59	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 600,00	14 191,80	97,20%	-408,20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	10 300,00	100,00%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 093,29	99,87%	-6,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 296,32	99,93%	-3,68	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	200,00	25,00%	-600,00	
	92695		Pozostała działalność	9 000,00	8 639,68	96,00%	-360,32	

BeSTia

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,19	99,98%	-0,81	
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	947,33	94,73%	-52,67	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 493,16	99,73%	-6,84	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	40,00%	-300,00	
Razem:			52 787 782,40	51 319 216,76	97,22%	-1 468 565,64	

Sporządziła: Karolina Górna

BeSTia

Zadania inwestycyjne na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Plnowane wydatki na rok budżetowy 2017	Wykonane wydatki						jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	% wykonania
							rok budżetowy 2017 (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 Sępólno Krajeńskie (pomoc finansowa = 100,00% planowanego wydatku)w m. Włoszibórz	162 492,00	25 000,00	24 944,54	0,00	0,00	A.	24 944,54	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	99,78%
										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 Sośno (pomoc finansowa = 100,00% planowanego wydatku) w m. Obodowo i Szyrwald	179 000,20	32 659,00	32 591,80	0,00	0,00	A.	32 591,80	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	99,79%
										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 Więcbork (pomoc finansowa = 100,00% planowanego wydatku) w m. Jastrzębiec	164 003,92	14 000,00	13 981,33	0,00	0,00	A.	13 981,33	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	99,87%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
4	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych umożliwiających w czasie przyszłym budowę chodników w ciągu DP nr 1101C relacji Zamarte - gr. woj. - [Ciechocin] w m. Jerzmaninki oraz w ciągu DP nr 1102C relacji Zamarte - Niwy w m. Zamarte, w oparciu o dotację celową, którą Gmina Kamień Krajeński przekaze Powiatowi Sępoleńskiemu (wysokość dotacji = 100% planowanego wydatku)	8 500,00	8 500,00	8 470,00	0,00	0,00	A.	8 470,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	99,65%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
5	600	60014	6050	I Etap przebudowy ul. I Armii Wojska Polskiego w Więcborku na odcinku o dł. 0,772 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+542,a km 1+314 jej przebiegu w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork (pomoc finansowa = 52,94% planowanego wydatku)	85 000,00	85 000,00	84 997,43	40 000,00	0,00	A.	44 997,43	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	100,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
6	600	60014	6050	Przebudowa części drogowego układu komunikacyjnego w obrębie Nowy Rynek i Wojska Polskiego w Sępólnie Krajeńskim	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	100,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
7	600	60014	6050	Budowa zatoki postojowej w ciągu DP nr 1140 C, relacji Sośno - Mrocza Las przy ul. Leśnej w m. Sośno (działka nr 265/1)	22 000,00	22 000,00	21 968,24	0,00	0,00	A.	21 968,24	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	99,86%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
8	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej umożliwiającej w czasie przy-szłym budowę chodnika w ciągu DP nr 1130C relacji Borzyszkowo-Rościmin w m. Borzyszkowo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	A.	3 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	100,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			

9	600	60078	6050	Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1104C relacji [St. Gronowo] - gr. woj. - Witkowo - Kamień Krajeński, na odc.: a) od km 2+703 do km 2+282 = 0,421 km; b) od km 3+579 do km 3+739 = 0,160 km; c) od km 4+275 do km 4+389 = 0,114 km; d) od km 6+131 do km 6+244 = 0,113 km; e) od km 6+475 do km 6+740 = 0,265 km. Łącznie=1,073 km (25 tys. Gmina Kamień, 87 tys. Powiat Włocławski, 30 tys. Powiat Oświecimski)	760 792,95	760 792,95	760 792,95	10 158,95	0,00	A.	142 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	100,00%
										B.	0,00			
										C.	608 634,00			
10	600	60078	6050	Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1121C relacji Jazdrowo - Iłowo - Sępólno Krajeńskie, na odc.: a) od km 2+390 do km 2+774 = 0,384 km; b) od km 12+254 do km 12+373 = 0,119 km. Łącznie=0,503 km (20 tys. Powiat Suwalski i 30 tys. Powiat Toruński)	356 643,85	356 643,85	356 643,85	21 328,85	0,00	A.	50 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	100,00%
										B.	0,00			
										C.	285 315,00			
11	600	60078	6050	Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1127C relacji Zakrzewek - droga nr 189, na odc.: a) od km 0+797 do km 0+947 = 0,150 km; b) od km 1+750 do km 1+850 = 0,100 km; c) od km 2+523 do km 2+673 = 0,150 km. Łącznie=0,400 km (25 tys. Gmina Więcbork)	265 329,45	265 329,45	265 329,45	28 065,45	0,00	A.	25 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	100,00%
										B.	0,00			
										C.	212 264,00			
12	600	60078	6050	Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1133C relacji Więcbork - Wielowicz, na odc. od km 8+700 do km 8+860 = 0,160 km (10 tys. Powiat Kozienicki i 10 tys. Powiat Bialski)	106 872,24	106 872,24	106 872,24	1 374,24	0,00	A.	20 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	100,00%
										B.	0,00			
										C.	85 498,00			
13	600	60078	6050	Przebudowa DP 1125C relac. Sypniewo-Borzyszkowo na odc. o dł. 0,800 km zlok. pom. km 5+100, a km 5+900 jej przeb., na dz. o n-rach ew.: 271/1, obr ew. Runowo Kraj. i 45, obr. ew. Zgniłka, gm. Więcbork (54.978,95 zł Gmina Więcbork, Gmina Fabianki 2.294,74 zł, Gmina Izbica Kuj. 7.760,03 zł)	133 865,70	133 865,70	133 533,72	68 500,00	0,00	A.	65 033,72	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	99,75%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
14	600	60078	6050	Przebudowa DP 1139C relac. Dziedno-Sitowiec na odc. o dł. 0,200 km zlokaliz. pom. km 2+145, a km 2+345 jej przebiegu, na dz o n-rach ewid. Dziedno, gm. Sośno	87 418,31	87 418,31	87 418,31	87 418,31	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	100,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
15	600	60078	6050	Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej (droga nr 1121C - Gmina Lubanie 5 tys., Powiat Przasnyski 10 tys., Powiat Kępiński 10 tys., Gmina Lubraniec 10 tys., Gmina Lubień Kuj. 8 tys., Powiat Oleski 20 tys., Gmina Chocień 15 tys., Gmina Kowal 5 tys., Miasto Kowal 4 tys., Powiat Bieszczadzki 5 tys., Powiat Mragowski 10 tys., Powiat Kędzierzyn-Koźle 15 tys., Powiat Krosniński 10 tys., Gmina Chodecz 6.200,00 zł, Gmina Fabianki 7.634,30 zł)	2 300 000,00	178 780,50	178 780,50	37 946,20	0,00	A.	140 834,30	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	100,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
16	600	60014	6060	Zakup programu komputerowego "Rejestr VAT" wraz z łącznikiem do księgowości budżetowej	5 449,00	5 449,00	5 448,90	5 448,90	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	100,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
17	600	60014	6060	Zakup przecinarki spalinowej do cięcia betonu	4 859,00	4 859,00	4 858,50	4 858,50	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	99,99%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
18	750	75020	6060	Program do sporządzania wykazu Krajowego Zasobu Nieruchomości	8 610,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	100,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			

19	754	75411	6060	Zakup pompy zanurzeniowej Rosenbauer	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 3 000,00	0,00	KPPSP Sępólno Kr.	100,00%	
20	754	75411	6060	Zakup garażu dwustanowiskowego na samochody operacyjne	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	A. 10 600,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	KPPSP Sępólno Kr.	100,00%	
21	754	75478	6060	Zakup UPS i pompy	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 15 700,00	0,00	KPPSP Sępólno Kr.	100,00%	
22	754	75478	6060	Zakup piły i pompy	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 10 400,00	0,00	KPPSP Sępólno Kr.	100,00%	
23	801	80130	6060	Zakup kotła c.o.	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	ZSCKR Sypniewo	100,00%	
24	801	80130	6050	Budowa parkingu przy ZSP Sępólno	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	ZSP Sępólno Kraj.	100,00%	
25	801	80130	6057	Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego	998 899,82	451 276,16	422 144,97	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	358 823,22	CKZIU Więcbork wraz z ZSP i ZSCKR	93,54%	
			6059					63 321,75	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00				0,00
			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00					0,00						

26	851	85111	6050	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku	14 097 657,85	750 576,00	750 576,00	750 576,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo	100,00%	
27	851	85111	6057	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego	650 541,11	413 544,16	413 543,92	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	227 486,06	Starostwo Powiatowe	100,00%	
			6059					156 057,86	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00				0,00
	900	90019	6059					30 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00			

28	852	85202	6050	Budowa windy wraz z adaptacją pomieszczeń budynku B dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Podgórznej 2 i utworzenie 2 mieszkań chronionych	1 123 301,03	712 000,00	712 000,00	12 000,00	0,00	A. 0,00 B. 700 000,00 C. 0,00	0,00	DPS Kamień Kraj. Podgórzna	100,00%	
29	852	85202	6050	Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Krajeński	501 767,38	81 457,20	81 443,75	81 443,75	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	DPS Kamień Kraj. Podgórzna	99,98%	
30	852	85202	6050	Przystosowanie budynku DPS do wymaganego systemu sygnalizacji pożarowej i monitoringu pożarowego	42 606,00	42 606,00	42 606,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 42 606,00	0,00	DPS Kamień Kraj. Podgórzna	100,00%	
31	852	85202	6230	Przystosowanie budynku DPS do wymaganego systemu sygnalizacji pożarowej i monitoringu pożarowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 10 000,00	0,00	DPS Kamień Dworcowa	100,00%	
32	853	85395	6057	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę WTZ	1 607 146,91	12 000,00	4 712,15	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	1 700,00	PCPR Więcbork	39,27%	
			6059					300,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00				0,00
			6050					2 712,15	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00			

Ogółem					23 780 456,72	4 666 939,52	4 629 968,55	1 465 120,91	0,00	2 576 838,36	588 009,28	X	99,21%
--------	--	--	--	--	---------------	--------------	--------------	--------------	------	--------------	------------	---	--------

A. Pomoc z Gmin i Powiatów
B. Dotacja z PFRON
C. Dotacja celowa z budżetu państwa
Sporządziła: Karolina Górna

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

w złotych

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	w tym:		Planowane i wykonane wydatki													
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2017 rok													
						Planowane wydatki na 2017 rok	Wykone wydatki na 2017 rok razem (10+14)	z tego:											% wykonania
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE							
								Wydatki razem (11+12+13)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (15+16+17+18)	z tego, źródła finansowania						
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinanso wanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1+2	Razem wydatki na projekty		4 540 422,52	725 325,47	3 805 817,05	1 482 134,52	1 437 285,62	293 305,41	0,00	0,00	293 305,41	1 143 980,21	0,00	0,00	0,00	1 143 980,21	96,97%		
1.	Wydatki majątkowe razem:		3 256 587,84	680 541,67	2 566 766,17	866 820,32	837 688,89	249 679,61	0,00	0,00	249 679,61	588 009,28	0,00	0,00	0,00	588 009,28	96,64%		
1.1	Program:					Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:					6.3.Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną													
	Nazwa projektu:					"Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego" - CKZiU Więcbork, ZSP, ZSCKR													
	Razem wydatki:	80130	998 899,82	148 442,97	841 176,85	451 276,16	422 144,97	63 321,75	0,00	0,00	63 321,75	358 823,22	0,00	0,00	0,00	358 823,22	93,54%		
	z tego: 2017 r.	80130	451 276,16	67 691,42	383 584,74	451 276,16	422 144,97	63 321,75			63 321,75	358 823,22				358 823,22			
	2018 r.	80130	538 343,66	80 751,55	457 592,11	0,00	0,00	0,00				0,00							
1.2	Program:					Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:					3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych													
	Nazwa projektu:					"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego"													
	Razem wydatki:	85111	650 541,11	292 726,66	357 814,45	413 544,16	413 543,92	186 057,86	0,00	0,00	186 057,86	227 486,06	0,00	0,00	0,00	227 486,06	100,00%		
	z tego: 2017 r.	85111	383 544,16	156 058,10	227 486,06	383 544,16	383 543,92	156 057,86			156 057,86	227 486,06				227 486,06			
	2018 r.	90019	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00	0,00							
	2018 r.	85111	236 996,95	106 668,56	130 328,39	0,00	0,00	0,00				0,00							
1.3	Program:					Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:					6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną													
	Nazwa projektu:					"Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę WTZ"													
	Razem wydatki:	85595	1 607 146,91	239 372,04	1 367 774,87	2 000,00	2 000,00	300,00	0,00	0,00	300,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	100,00%		
	z tego: 2017 r.	85595	18 712,15	17 012,15	1 700,00	2 000,00	2 000,00	300,00			300,00	1 700,00				1 700,00			
	2018 r.		1 588 434,76	222 359,89	1 366 074,87	0,00	0,00	0,00				0,00							

2.	Wydatki bieżące razem:		1 283 834,68	44 783,80	1 239 050,88	615 314,20	599 596,73	43 625,80	0,00	0,00	43 625,80	555 970,93	0,00	0,00	0,00	555 970,93	97,45%
2.1	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji															
	Działanie:	Akcja 1 Mobilność edukacyjna w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe															
	Nazwa projektu:	"Kształcenie zawodowe bez granic" - CKZiU Więcbork															
	Razem wydatki:	80195	567 718,65	0,00	567 718,65	327 748,23	323 063,94	0,00	0,00	0,00	0,00	323 063,94	0,00	0,00	0,00	323 063,94	98,57%
	z tego: 2017 r.	80195	327 748,23	0,00	327 748,23	327 748,23	323 063,94	0,00			0,00	323 063,94				323 063,94	
2.2	2018 r.	80195	239 970,42	0,00	239 970,42	0,00	0,00	0,00				0,00					
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji															
	Działanie:	Akcja 1 Mobilność edukacyjna															
	Nazwa projektu:	"Spotkanie zawodowe z Europą" - CKZiU															
	Razem wydatki:	80195	284 155,79	0,00	284 155,79	6 912,64	6 859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 859,20	0,00	0,00	0,00	6 859,20	99,23%
2.3	z tego: 2017 r.	80195	6 912,64	0,00	6 912,64	6 912,64	6 859,20	0,00			0,00	6 859,20				6 859,20	
	2018 r.		277 243,15		277 243,15	0,00	0,00	0,00				0,00					
	Program:	Fundacja Rozwoju systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERAZMUS+															
	Działanie:	Akcja 1 Mobilność edukacyjna															
	Nazwa projektu:	"Dobry start w życie zawodowe" - CKZiU															
2.4	Razem wydatki:	80195	159 887,24	0,00	159 887,24	8 580,33	8 580,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,33	0,00	0,00	0,00	8 580,33	100,00%
	z tego: 2017 r.	80195	8 580,33	0,00	8 580,33	8 580,33	8 580,33	0,00			0,00	8 580,33				8 580,33	
			0,00			0,00	0,00	0,00				0,00					
	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo															
	Działanie:	Rozwój usług zdrowotnych i społecznych															
2.4	Nazwa projektu:	"Rodzina w Centrum" - PCPR															
	Razem wydatki:	85295	272 073,00	44 783,80	227 289,20	272 073,00	261 093,26	43 625,80	0,00	0,00	43 625,80	217 467,46	0,00	0,00	0,00	217 467,46	95,96%
	z tego: 2017 r.	85295	272 073,00	44 783,80	227 289,20	272 073,00	261 093,26	43 625,80			43 625,80	217 467,46				217 467,46	
			0,00			0,00	0,00	0,00				0,00					
	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo															
	Działanie:	Rozwój usług zdrowotnych i społecznych															
	Nazwa projektu:	"Rodzina w Centrum" - PCPR															
	Razem wydatki:	85295	272 073,00	44 783,80	227 289,20	272 073,00	261 093,26	43 625,80	0,00	0,00	43 625,80	217 467,46	0,00	0,00	0,00	217 467,46	95,96%
	z tego: 2017 r.	85295	272 073,00	44 783,80	227 289,20	272 073,00	261 093,26	43 625,80			43 625,80	217 467,46				217 467,46	
			0,00			0,00	0,00	0,00				0,00					

Sporządziła: Karolina Górna

■ w tym wkład własny 17.986,00 zł

Wykonanie przychodów i rozchodów w 2017 roku

Lp.	Treść	klasyfikacja	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 789 066,54	3 789 066,54	100,00%
1.	Kredyty	§ 952	1 942 846,96	1 942 846,96	100,00%
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	
3.	Wolne środki	§ 950	1 846 219,58	1 846 219,58	
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	
Rozchody ogółem:			3 234 475,00	3 234 475,00	100,00%
1.	Splata kredytów	§ 992	2 608 100,00	2 608 100,00	100,00%
2.	Splata pożyczek	§ 992	26 375,00	26 375,00	100,00%
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00		
5.	Lokaty	§ 994	0,00		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	600 000,00	600 000,00	100,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00		
Finansowanie			554 591,54	554 591,54	

Sporządziła: Karolina Górna

dochody	52 233 190,86	52 355 817,44
przychody	3 789 066,54	3 789 066,54
razem	56 022 257,40	56 144 883,98
wydatki	52 787 782,40	51 319 216,76
rozchody	3 234 475,00	3 234 475,00
razem	56 022 257,40	54 553 691,76
różnica	0,00	1 591 192,22

dochody bieżące	48 839 359,32	48 987 378,60
wolne środki	1 846 219,58	1 846 219,58
razem dochody	50 685 578,90	50 833 598,18

wydatki bieżące	48 120 842,88	46 689 248,21
różnica	2 564 736,02	4 144 349,97

Deficyt/Nadwyżka

-554 591,54**1 036 600,68**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 000,00	52 070,79	89,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	52 070,79	89,78%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000,00	52 070,79	89,78%
710			Działalność usługowa	502 440,00	501 172,78	99,75%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	142 740,00	141 478,00	99,12%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 740,00	141 478,00	99,12%
	71015		Nadzór budowlany	359 700,00	359 694,78	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359 700,00	359 694,78	100,00%
750			Administracja publiczna	54 307,00	54 306,71	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 800,00	33 800,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 800,00	33 800,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 507,00	20 506,71	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 507,00	20 506,71	100,00%
752			Obrona narodowa	4 000,00	3 956,99	98,92%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	3 956,99	98,92%
		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	3 956,99	98,92%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 646 162,00	3 646 156,76	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 518 686,00	3 518 680,76	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 518 686,00	3 518 680,76	100,00%

	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	127 476,00	127 476,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 376,00	101 376,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 100,00	26 100,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 207,99	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 207,99	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 207,99	100,00%
801			Oświata i wychowanie	31 200,49	22 946,90	73,55%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	19 885,71	13 331,86	67,04%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 885,71	13 331,86	67,04%
	80111		Gimnazja specjalne	11 314,78	9 615,04	84,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 314,78	9 615,04	84,98%
851			Ochrona zdrowia	1 368 302,00	1 368 302,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 368 302,00	1 368 302,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 368 302,00	1 368 302,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 300,00	154 482,30	99,47%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	155 300,00	154 482,30	99,47%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 300,00	154 482,30	99,47%
855			Rodzina	309 115,00	307 733,74	99,55%
	85508		Rodziny zastępcze	276 358,00	276 110,95	99,91%
		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	276 358,00	276 110,95	99,91%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 757,00	31 622,79	96,54%
		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	32 757,00	31 622,79	96,54%
Razem:				6 254 034,49	6 236 336,96	99,72%

Sporządziła: Karolina Górna

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 000,00	52 070,79	89,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	52 070,79	89,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 103,68	29 103,68	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 317,00	2 317,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 433,00	5 433,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	775,00	775,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 753,00	8 823,79	59,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 247,00	3 247,00	100,00%
710			Działalność usługowa	502 440,00	501 172,78	99,75%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	142 740,00	141 478,00	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 894,93	87 894,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 777,00	5 777,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 207,88	16 207,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 303,21	2 303,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 738,00	95,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	359 700,00	359 694,78	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	842,00	841,70	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 564,00	92 563,20	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132 828,00	132 827,07	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 812,00	16 811,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 604,00	42 603,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 175,00	5 174,60	99,99%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 121,00	20 120,98	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	99,64	99,64%
		4270	Zakup usług remontowych	1 220,00	1 220,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 674,00	13 674,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 673,00	2 672,43	99,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 204,00	23 203,44	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 340,00	1 340,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	571,00	571,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	5 651,65	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00%
750			Administracja publiczna	54 307,00	54 306,71	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 800,00	33 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 322,34	25 322,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 932,00	1 932,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 661,00	4 661,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	699,00	699,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 507,00	20 506,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 240,00	13 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 933,62	2 933,62	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	54,45	54,45	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 099,99	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	70,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	108,93	108,65	99,74%
752			Obrona narodowa	4 000,00	3 956,99	98,92%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	3 956,99	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612,00	612,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	150,00	144,99	96,66%

		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	38,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 646 162,00	3 646 156,76	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 518 686,00	3 518 680,76	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	157 544,00	157 543,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 249,00	34 248,96	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	39 635,00	39 635,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 257,00	5 256,41	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 241 398,00	2 241 397,99	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	63 387,00	63 386,08	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	168 884,00	168 883,80	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	26 220,00	26 219,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 838,00	13 837,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 563,00	1 562,59	99,97%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	329 556,00	329 555,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 768,00	248 768,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 420,00	2 420,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 635,00	10 635,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 290,00	1 290,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 223,00	1 222,69	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	2 568,93	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 538,00	11 538,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00	2 711,54	99,98%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	127 476,00	127 476,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 826,00	78 826,00	100,00%

		4270	Zakup usług remontowych	22 550,00	22 550,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 100,00	26 100,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 207,99	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 207,99	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 725,88	60 725,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 482,12	64 482,11	100,00%
801			Oświata i wychowanie	31 200,49	22 946,90	73,55%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	19 885,71	13 331,86	67,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 799,27	2 883,00	75,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 889,61	10 316,84	64,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	196,83	132,02	67,07%
	80111		Gimnazja specjalne	11 314,78	9 615,04	84,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 178,19	936,67	79,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 024,59	8 583,18	85,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	112,00	95,19	84,99%
851			Ochrona zdrowia	1 368 302,00	1 368 302,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 368 302,00	1 368 302,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 368 302,00	1 368 302,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 300,00	154 482,30	99,47%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	155 300,00	154 482,30	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 700,00	67 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 650,00	10 650,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	27 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 250,00	34 432,30	97,68%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	6 500,00	100,00%
855			Rodzina	309 115,00	307 733,74	99,55%
	85508		Rodziny zastępcze	276 358,00	276 110,95	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	273 621,00	273 404,31	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530,00	2 500,00	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	206,64	99,83%

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 757,00	31 622,79	96,54%
	3110	Świadczenia społeczne	32 433,00	31 319,35	96,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289,00	270,00	93,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	29,28	97,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,16	83,20%
Razem:			6 254 034,49	6 236 336,96	99,72%

Sporządziła: Karolina Górna

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

Paragraf 2350- Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego							
Rozdział	Paragraf powstania dochodów	Wyszczególnienie	Plan na 2017r. w § 2350	Plan w pełnej szczegółowości wg paragrafów powstania dochodów	Wykonanie za 2017r. § 2350	Wykonanie w pełnej szczegółowości i wg paragrafów powstania dochodów	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa							
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>						
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		6 000,00		5 517,72	92,0%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		223 000,00		231 662,25	103,9%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		60 000,00		46 648,77	77,7%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000,00	50 000,00	523 474,51	231 740,04	463,5%
	0920	Pozostałe odsetki		1 000,00		7 905,67	790,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00		0,00	
Razem rozdział 70005			340 000,00	340 000,00	523 474,51	523 474,51	154,0%
Razem dział 700			340 000,00	340 000,00	523 474,51	523 474,51	154,0%
Dział 710 Działalność usługowa							
71015	<u>Nadzór budowlany</u>						
	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%
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.							
75411	<u>Komendy powiatowe PSP</u>						
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	3 912,00	3 912,00	78,2%
Razem rozdział 75411			5 000,00	5 000,00	3 912,00	3 912,00	78,2%
Razem dział 754			5 000,00	5 000,00	3 912,00	3 912,00	78,2%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
85321	<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>						
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 900,00	4 900,00	6 909,00	6 909,00	141,0%
Razem rozdział 85321			4 900,00	4 900,00	6 909,00	6 909,00	141,0%
Razem dział 853			4 900,00	4 900,00	6 909,00	6 909,00	141,0%
Ogółem dochody			350 900,00	350 900,00	534 295,51	534 295,51	152,3%

Sporządziła: Małgorzata Masilkina

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

LP	Dział	Rozdział	§*	Dotacje Plan	Dotacje Wykonanie	% wykonania	Wydatki Plan	Wydatki Wykonanie	% wykonania
1	600	60014	6300	150 159,00	149 953,34	99,86%	150 159,00	149 953,34	99,86%
2	600	60078	2710	55 000,00	54 949,32	99,91%	55 000,00	54 949,32	99,91%
3	600	60078	6300	443 200,00	442 868,02	99,93%	443 200,00	442 868,02	99,93%
	600	Transport i łączność		648 359,00	647 770,68	99,91%	648 359,00	647 770,68	99,91%
4	754	75411	6300	10 600,00	10 600,00	100,00%	10 600,00	10 600,00	100,00%
5	754	75478	2710	79 724,00	79 724,00	100,00%	79 724,00	79 724,00	100,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.		90 324,00	90 324,00	100,00%	90 324,00	90 324,00	100,00%
6	801	80120	2330	53 556,31	49 335,83	92,12%	53 556,31	49 335,83	92,12%
7	801	80195	2120	23 640,00	14 994,20	63,43%	23 640,00	14 994,20	63,43%
	801	Oświata i wychowanie		77 196,31	64 330,03	83,33%	77 196,31	64 330,03	83,33%
8	855	85508	2310	0,00	3 014,71		3 014,71	3 014,71	100,00%
	855	Rodzina		0,00	3 014,71		3 014,71	3 014,71	100,00%
9	854	85415	2330	9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	9 000,00	100,00%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	9 000,00	100,00%
Ogółem dotacje i wydatki				824 879,31	814 439,42	98,73%	827 894,02	814 439,42	98,37%

Sporządziła: Karolina Górna

- 1 dotacje z gmin na budowę chodników i dróg powiatowych
- 2 dotacje z powiatów na usuwanie skutków nawałnicy na wybranych odcinkach dróg publicznych kategorii powiatowej
- 3 dotacje z gmin i powiatów na przebudowę wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej - po nawałnicy
- 4 dotacje z gmin na zakup garażu dwustanowiskowego na samochody operacyjne
- 5 dotacje z gmin na pokrycie kosztów poniesionych podczas usuwania skutków nawałnicy
- 6 dotacja z UM Toruń na utrzymanie filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w LO Sępólno Krajeńskie
- 7 dotacja z MEN W-wa na projekt "Za życiem" realizowany w ZSZNr2
- 8 dotacje z gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej na koszty utrzymania dziecka w rodz. zast.
- 9 dotacje z UM Toruń na stypendia marszałka dla uczniów

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji - plan			Kwota dotacji - wykonanie			% wykonania dotacji		
						/ w zł/			/ w zł/			w %		
						celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych						166 900,00			144 186,14			86,39%		
1.	801	80130	2320	Powiaty	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	4 800,00			1 200,00			25,00%		
2.	801	80130	2330	Urząd Marszałkowski	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	90 400,00			85 365,00			94,43%		
3.	855	85508	2320	Powiaty	Za umieszczenie dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu	8 000,00			7 920,00			99,00%		
4.	855	85510	2320	Powiaty	Za umieszczenie dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu	48 700,00			34 701,14			71,25%		
5.	921	92116	2310	Gmina Sępólno Krajeńskie	Na współfinansowanie utrzymania powiatowej biblioteki	15 000,00			15 000,00			100,00%		
Ogółem						166 900,00	0,00	0,00	144 186,14	0,00	0,00	86,39%		
Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych						1 126 413,88			1 106 216,68			98,21%		
1.	630	63003	2820	Stowarzyszenia	Dotacje dla stowarzyszeń w ramach konkursu na upowszechnianie turystyki	3 400,00			3 400,00			100,00%		
2.	755	75515	2810	Fundacja	Dotacja dla fundacji na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	60 725,88			60 725,88			100,00%		
3.	801	80195	2540	Ośrodek Kształcenia Zawodowego w	Dotacja podmiotowa za dokształcanie zawodowe		19 789,00			0,00			0,00%	
4.	852	85202	2830	DPS dla dzieci w Kamieniu Kraj.	Dotacja celowa dla DPS Kamień "dzieci"	944 671,00			944 671,00			100,00%		
			6230			10 000,00			10 000,00			100,00%		
5.	853	85311	2580	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sępólnie Kr.	Warsztaty Terapii Zajęciowej		71 228,00			71 228,00			100,00%	
6.	921	92195	2820	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na kulturę i ochronę dziedzictwa narogowego	2 000,00			2 000,00			100,00%		
7.	926	92605	2820	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zawodów powiatowych	14 600,00			14 191,80			97,20%		
Ogółem						1 035 396,88	91 017,00	0,00	1 034 988,68	71 228,00	0,00	99,96%	78,26%	
Razem dotacje na wydatki (w tym majątkowe 10 tys. DPS Kamień)						1 293 313,88			1 250 402,82			96,68%		
w tym:						1 202 296,88	91 017,00	0,00	1 179 174,82	71 228,00	0,00	98,08%	78,26%	

Sporządziła: Karolina Górna

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

umorzenie 25,00% pożyczki PB13013/OA-nem z dnia 16.05.2013 zgodnie z Uchwałą nr 62/17 z dnia 16.05.2017 r. WFOŚiGW Toruń kwota 57.325.00 zł

Informacja
z dnia 23 marca 2018 r.
z wykonania budżetu

Powiatu Sępoleńskiego za rok 2017

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

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

W trakcie realizacji budżet zmieniono następującymi uchwałami:

- UCHWAŁA NR 58 / 131 / 2017 ZARZĄDU POWIATU z dnia 09 stycznia 2017 r.,
- UCHWAŁA NR XXVIII / 145 / 2017 RADY POWIATU z dnia 27 stycznia 2017 r.,
- UCHWAŁA NR 60 / 138 / 2017 ZARZĄDU POWIATU z dnia 13 lutego 2017 r.,
- UCHWAŁA NR XXX / 155/ 2017 RADY POWIATU z dnia 31 marca 2017 r.,
- UCHWAŁA NR XXXII / 162 / 2017 RADY POWIATU z dnia 28 kwietnia 2017 r.,
- UCHWAŁA NR XXXIII / 164/ 2017 RADY POWIATU z dnia 19 maja 2017 r.,
- UCHWAŁA NR XXXIV/168/2017 RADY POWIATU z dnia 22czerwca 2017 r.,
- UCHWAŁA NR 68/170/2017 ZARZĄDU POWIATU z dnia 30 czerwca 2017 r.,
- UCHWAŁA NR 69/176/2017 ZARZĄDU POWIATU z dnia 14 lipca 2017 r.,
- UCHWAŁA NR XXXV/184/2017 RADY POWIATU z dnia 25 sierpnia 2017 r.,
- UCHWAŁA NR 73 185/ 2017 ZARZĄDU POWIATU z dnia 01 września 2017 r.,
- UCHWAŁA NR XXXVI/188/2017 RADY POWIATU z dnia 29 września 2017 r.,
- UCHWAŁA NR 76 191/ 2017 ZARZĄDU POWIATU z dnia 20 października 2017 r.,
- UCHWAŁA NR XXXVII/192/2017 RADY POWIATU z dnia 27 października 2017 r.,
- UCHWAŁA NR 78/195/2017 ZARZĄDU POWIATU z dnia 13 listopada 2017 r.,
- UCHWAŁA NR XXXIX/199/2017 RADY POWIATU z dnia 4 grudnia 2017 r.,
- UCHWAŁA NR 81/202/ 2017 ZARZĄDU POWIATU z dnia 15 grudnia 2017 r.,
- UCHWAŁA NR XL/208/ 2017 RADY POWIATU z dnia 28 grudnia 2017 r.,
- UCHWAŁA NR 81/203/2017 ZARZĄDU POWIATU z dnia 29 grudnia 2017 r.,

Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2017 r. wynosi:

- po stronie dochodów 52.233.190,86 zł
- po stronie wydatków 52.787.782,40 zł
-

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2017 r. wynosi:

- po stronie dochodów 52.355.817,44 zł
- po stronie wydatków 51.319.216,76 zł

deficyt budżetowy za 2017 rok:

- planowany w wysokości 554.591,54 zł
- na dzień 31.12.2017 r. wykonano nadwyżkę w wysokości 1.036.600,68 zł.

Zmiany budżetu w omawianym okresie dotyczyły:

- zwiększenia z tytułu zmian wielkości dotacji na zadania zlecone i własne zgodnie z

- decyzjami finansowymi Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz dotacji otrzymanych od Samorządu Województwa w ramach porozumień między jst,
- zmniejszenia dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
 - zmniejszenia wielkości części oświatowej subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów,
 - zmniejszenia wielkości części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów z Ministerstwa Finansów,
 - zwiększenia dochodów z tytułu udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
 - zwiększenia dochodów z WFOŚ i GW w Toruniu na dofinansowanie konkursu ekologicznego,
 - zwiększenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych,
 - zmniejszenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych,
 - zwiększenia dochodów z tytułu darowizny,
 - zwiększenia z tytułu różnych dochodów,
 - przeniesienia wydatków między działami i rozdziałami,
 - wprowadzenia do budżetu 2,5% odpisu z tytułu prowadzenia PFRON,
 - przyjętych dotacji od jednostek samorządu terytorialnego,
 - udzielonych dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,
 - wielkości wydatków inwestycyjnych,
 - wydatków z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wstęp

Zarząd Powiatu Sępoleńskiego zgodnie z dyspozycją art. 266 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. i Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146) przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Powiatu Sępoleńskiego wykonanie budżetu Powiatu Sępoleńskiego za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Dane przyjęte w sprawozdaniu są zgodne ze sporządzonymi na dzień 31.12.2017 r. sprawozdaniami budżetowymi, sporządzonymi według wzorów wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103 ze zm.).

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

planowane dochody w kwocie 52.233.190,86 zł, zostały wykonane w wysokości 52.355.817,44 zł co stanowi 100,23% planu rocznego, w tym:

a) majątkowe	plan	3.393.831,54 zł
	wykonanie	3.368.438,84 zł, co stanowi 99,25 % planu rocznego
b) bieżące	plan	48.839.359,32 zł
	wykonanie	48.987.378,60 zł, co stanowi 100,30 % planu rocznego.

planowane wydatki w kwocie 52.787.782,40 zł , zostały wydatkowane w kwocie 51.319.216,76 zł, co oznacza realizację wydatków w 97,22%, w tym:

a) majątkowe	plan	4.666.939,52 zł
	wykonanie	4.629.968,55 zł, co stanowi 99,21 % planu rocznego.
b) bieżące	plan	48.120.842,88 zł
	wykonanie	46.689.248,21 zł, co stanowi 97,03 % planu rocznego

planowany deficyt budżetowy w kwocie 554.591,54 zł - została wykonana nadwyżka w kwocie **1.036.600,68 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 **1.358.335,18 zł**, na planowane dochody roczne **1.398.124,57 zł**, co stanowi **97,15%** planu rocznego.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, przedstawiono w załączniku nr 10 oraz w informacji opisowej według klasyfikacji budżetowej.

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

1. 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; spłata raty
2. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu,
3. zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 1.942.846,96 zł.,; na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

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,

Zarząd Powiatu w okresie sprawozdawczym dokonał dziewięciu 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 3.234.475,00 zł, z tego:

- 437.500,00 zł spłata raty kredytu długoterminowego , umowa nr 148/2012/06(AB.273.7.2012)
- 1.225.200,00 zł. spłata raty kredytu długoterminowego, umowa nr CE/9/GIN/9/2012 (AB.273.10.2012)
- 350.000,00 zł. spłata raty kredytu długoterminowego, umowa nr AB.273.59.2014
- 475.400,00 zł spłata raty kredytu długoterminowego, umowa nr AB.273.7.2012
- 120.000,00 zł spłata raty kredytu długoterminowego, umowa nr CE/1/GRK/1/2015

- 26.375,00 zł spłata raty pożyczki nr PB13013/OA-nem WFOŚi GW Toruń
- 600.000,00 zł wykup obligacji serii J

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

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017 r. nie wystąpiły.

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu wyemitowanych obligacji i zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2017 roku wynosi 12.159.600,85 zł, z czego:

- kwota **600.000,00 zł** to wyemitowane obligacje:
 - emisja 2007 r., serii K, L
- Kwota **11.559.600,85 zł**, to zaciągnięte kredyty długoterminowe:
 - Kwota 827.700,00 zł kredyty długoterminowe zaciągnięte w roku 2012
 - Kwota 3.062.500,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2013
 - Kwota 1.750.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2014
 - Kwota 2.226.553,89 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2015
 - Kwota 1.750.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2016
 - Kwota 1.942.846,96 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2017

Poza tym jest jeszcze dług spłacany wydatkami (umowa wierzytelności) w kwocie 6.817.698,70 zł. Stosunek długu publicznego w relacji do wykonanych dochodów kształtuje się na poziomie **36,25 %**.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2017 r. wynosi **406.929,78 zł (kol.10 Rb 27S)** i przedstawia się następująco:

Dział 700 rozdział 70005 w paragrafie 0750	2.720,27 zł
Dział 700 rozdział 70005 w paragrafie 0770	1.277,84 zł
Dział 700 rozdział 70005 w paragrafie 0920	892,09 zł
Dział 700 rozdział 70005 w paragrafie 2360	133.719,01 zł
Razem dział 700	138.609,21 zł.

Dział 750 rozdział 75020 w paragrafie 0970	1.425,49 zł
Dział 750 rozdział 75095 w paragrafie 0920	35.490,07 zł
Dział 750 rozdział 75095 w paragrafie 0970	125.051,63 zł
Razem dział 750	161.967,19 zł

Dział 801 rozdział 80120 w paragrafie 0830	2.797,51 zł
Dział 801 rozdział 80148 w paragrafie 0830	8.321,41 zł
Dział 801 rozdział 80148 w paragrafie 0920	732,83 zł
Razem dział 801	11.851,75 zł

Dział 852 rozdział 85202 w paragrafie 0830	19.019,18 zł
--	--------------

Dział 852 rozdział 85218 w paragrafie 0920	10.406,78 zł
Razem dział 852	29.425,96 zł
Dział 854 rozdział 85410 w paragrafie 0830	1.535,62 zł
Razem dział 854	1.535,62 zł.
Dział 855 rozdział 85508 w paragrafie 0680	63.542,05 zł
Razem dział 854	63.542,05 zł

W sprawozdaniu Rb-N o należnościach wprowadzone dane w kwocie **360.825,81 zł.** nie pokrywają się z przedstawionymi powyżej, ponieważ w RB N są ujęte należności wymagalne Funduszu Pracy w kwocie 50.282,35zł , VAT w kwocie 1.110,26 zł oraz w sprawozdaniu RB N nie są ujęte odsetki wymagalne w kwocie 47.521,77 zł, udziały w odsetkach od należności Budżetu Państwa w kwocie 49.974,81 zł, a w sprawozdaniu RB 27 S są ujęte.

W stosunku do wszystkich należności prowadzone są postępowania windykacyjne.

Na obsługę długu publicznego w 2017 r. wydatkowano kwotę **707.172,93 zł** na planowane wydatki **984.424,00 zł**, co stanowi 71,84% planu. Oszczędności powstały w wyniku zmniejszonej wysokości poziomu odsetek po zmianach stóp procentowych zmniejszonych przez RPP NBP oraz zaciągnięcie kredytu pod koniec 2017 roku.

Zaplanowane **wydatki inwestycyjne** w budżecie roku 2017 w wysokości **4.666.939,52 zł.** zostały wykonane na dzień 31.12.2017 rok w kwocie 4.629.968,55 zł, co stanowi **99,21 %** planu rocznego. (zgodnie z załącznikiem nr 3).

Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sępólno Krajeńskie (pomoc finansowa = 100,00% planowanego wydatku) w m. Włocibórz , planowana w wysokości 25.000,00 zł, zrealizowana na wartość 24.944,54 zł.
2. Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sośno (pomoc finansowa = 100,00% planowanego wydatku) w m. Obodowo i Szynwałd , planowana w wysokości 32.659,00 zł, zrealizowana na wartość **32.591,80 zł.**
3. Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork (pomoc finansowa = 100,00% planowanego wydatku) w m. Jastrzębiec, planowana w wysokości 14.000,00 zł, zrealizowana na wartość **14.000,00 zł.**
4. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych umożliwiających w czasie przyszłym budowę chodników w ciągu DP nr 1101C relacji Zamarte - gr. woj. - [Ciechocin] w m. Jerzmionki oraz w ciągu DP nr 1102C relacji Zamarte - Niwy w m. Zamarte, w oparciu o dotację celową, którą Gmina Kamień Krajeński przekaze Powiatowi Sępoleńskiemu (wysokość dotacji = 100% planowanego wydatku) , planowana w wysokości 8.500,00 zł, zrealizowana na wartość **8.470,00 zł.**
5. I Etap przebudowy ul. I Armii Wojska Polskiego w Więcborku na odcinku o dł. 0,772 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+542,a km 1+314 jej przebiegu w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork (pomoc finansowa = 52,94% planowanego wydatku) , planowana w wysokości 85.000,00 zł, zrealizowana na wartość **84.997,43 zł.**

6. Przebudowa części drogowego układu komunikacyjnego w obrębie Nowy Rynek i Wojska Polskiego w Sępólnie Krajeńskim, planowana w wysokości 15.000,00 zł, zrealizowana na wartość 15.000,00 zł.
7. Budowa zatoki postojowej w ciągu DP nr 1140 C, relacji Sośno - Mrocza Las przy ul. Leśnej w m. Sośno (działka nr 265/1) , planowana w wysokości 22.000,00 zł, zrealizowana na wartość **21.968,24 zł**.
8. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej umożliwiającej w czasie przy-szłym budowę chodnika w ciągu DP nr 1130C relacji Borzyszkowo-Rościmin w m. Borzyszkowo , planowana w wysokości 3.000,00 zł, zrealizowana na wartość **3.000,00 zł**.
9. Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1104C relacji [St. Gronowo] - gr. woj. - Witkowo - Kamień Krajeński, na odc.: a) od km 2+703 do km 2+282 = 0,421 km; b) od km 3+579 do km 3+739 = 0,160 km; c) od km 4+275 do km 4+389 = 0,114 km; d) od km 6+131 do km 6+244 = 0,113 km; e) od km 6+475 do km 6+740 = 0,265 km. Łącznie=1,073 km , planowana w wysokości 760.792,95 zł, zrealizowana na wartość 760.792,95 zł.
10. Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1121C relacji Jazdrowo - Iłowo - Sępólno Krajeńskie, na odc.: a) od km 2+390 do km 2+774 = 0,384 km; b) od km 12+254 do km 12+373 = 0,119 km. Łącznie=0,503 km , planowana w wysokości 356.643,85 zł, zrealizowana na wartość 356.643,85 zł.
11. Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1127C relacji Zakrzewek - droga nr 189, na odc.: a) od km 0+797 do km 0+947 = 0,150 km; b) od km 1+750 do km 1+850 = 0,100 km; c) od km 2+523 do km 2+673 = 0,150 km. Łącznie=0,400 km, planowana w wysokości 265.329,45 zł, zrealizowana na wartość 265.329,45 zł.
12. Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1133C relacji Więcbork - Wielowicz, na odc. od km 8+700 do km 8+860 = 0,160 km, planowana w wysokości 106.872,24 zł, zrealizowana na wartość 106.872,24 zł.
13. Przebudowa DP 1125C relac. Sypniewo-Borzyszkowo na odc. o dł. 0,800 km zlok. pom. km 5+100, a km 5+900 jej przeb., na dz. o n-rach ew.: 271/1, obr ew. Runowo Kraj. i 45, obr. ew. Zgniłka, gm. Więcbork (55tys. Gmina Więcbork, Gmina Fabianki 2.365,70 zł, Gmina Izbica Kuj. 8.000,00 zł) , planowana w wysokości 133.865,70 zł, zrealizowana na wartość 133.533,72 zł.
14. Przebudowa DP 1139C relac. Dziedno-Sitowiec na odc. o dł. 0,200 km zlokaliz. pom. km 2+145, a km 2+345 jej przebiegu, na dz o n-rach ewid. Dziedno, gm. Sośno , planowana w wysokości 87.418,31 zł, zrealizowana na wartość 87.418,31zł.
15. Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej (droga nr 1121C - Gmina Lubanie 5 tys., Powiat Przasnyski 10 tys., Powiat Kępiński 10 tys., Gmina Lubraniec 10 tys., Gmina Lubień Kuj. 8 tys., Powiat Oleski 20 tys., Gmina Chocień 15 tys., Gmina Kowal 5 tys., Miasto Kowal 4 tys., Powiat Bieszczadzki 5 tys., Powiat Mrągowski 10 tys., Powiat Kędzierzyn-Koźle 15 tys., Powiat Krosnieński 10 tys., Gmina Chodecz 6.200,00 zł, Gmina Fabianki 7.634,30 zł) , planowana w wysokości 178.780,50 zł, zrealizowana na wartość 178.780,50 zł.
16. Zakup programu komputerowego "Rejestr VAT" wraz z łącznikiem do księgowości budżetowej, planowana w wysokości 5.449,00 zł, zrealizowana na wartość 5.448,90 zł.
17. Zakup przecinarki spalinowej do cięcia betonu , planowana w wysokości 4.859,00 zł, zrealizowana na wartość 4.858,50zł.
18. Program do sporządzania wykazu Krajowego Zasobu Nieruchomości, planowana w wysokości 8610,00 zł, zrealizowana na wartość 8.610,00 zł.
19. Zakup pompy zanurzeniowej Rosenbauer , planowana w wysokości 87.418,31 zł, zrealizowana na wartość

87.418,31zł.

20. Zakup garażu dwustanowiskowego na samochody operacyjne , planowana w wysokości 10.600,00 zł, zrealizowana na wartość 10.600,00 zł.

21. Zakup UPS i pompy, planowana w wysokości 15.700,00 zł, zrealizowana na wartość 15.700,00 zł.

22. Zakup piły i pompy , planowana w wysokości 10.400,00 zł, zrealizowana na wartość 10.400,00 zł.

23. Zakup kotła c.o. , planowana w wysokości 22.000,00 zł, zrealizowana na wartość 22.000,00 zł.

24. Budowa parkingu przy ZSP Sępólno, planowana w wysokości 15.000,00 zł, zrealizowana na wartość 15.000,00 zł.

25. Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego, planowana w wysokości 451.276,16 zł, zrealizowana na wartość 422.144,97 zł.

26. Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku , planowana w wysokości 750.576,00 zł, zrealizowana na wartość 750.576,00 zł.

27. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego , planowana w wysokości 413.544,16 zł, zrealizowana na wartość 413.543,92 zł.

28. 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 , planowana w wysokości 712.000,00 zł, zrealizowana na wartość 712.000,00 zł.

29. Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Krajeński, planowana w wysokości 81.457,20 zł, zrealizowana na wartość 81.443,75 zł.

30. Przystosowanie budynku DPS do wymaganego systemu sygnalizacji pożarowej i monitoringu pożarowego, planowana w wysokości 42.606,00 zł, zrealizowana na wartość 42.606,00 zł.

31. Przystosowanie budynku DPS do wymaganego systemu sygnalizacji pożarowej i monitoringu pożarowego , planowana w wysokości 10.000,00 zł, zrealizowana na wartość 10.000,00 zł.

32. Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę WTZ , planowana w wysokości 12.000,00 zł, zrealizowana na wartość 4.712,15 zł.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu działając na podstawie upoważnienia Rady Powiatu powierzył realizację zadań własnych powiatu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych na łączną kwotę wydatków rocznych **166.900,00 zł (załącznik 10)** z czego zrealizował w 2017 roku wydatki w kwocie **144.186,14**, co stanowi **86,39 %** planu rocznego i przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota dotacji plan	Kwota dotacji wykonanie	% wykonania
-----	---------------	--------------------	-------------------------	-------------

1	2	3	4	5
1.	Dokształcanie i doskonalenie uczniów powiatu sępoleńskiego w innych powiatach	4.800,00	1.200,00	25,00
2.	Dotacja dla samorządu Województwa na doskonalenie i dokształcanie zawodowe uczniów	90.400,00	85.365,00	94,43
3.	Dotacje dla powiatów za umieszczenie dzieci z powiatu sępoleńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach, w tym:	48.700,00	34.701,14	71,25
4.	Dotacja dla powiatów za umieszczenie dzieci z powiatu sępoleńskiego w rodzinach zastępczych w innych powiatach	8.000,00	7.920,00	99,00
5	Dotacja dla UM Sępólno Kraj. na utrzymanie biblioteki	15.000,00	15.000,00	100
x	Razem	166.900,00	144.186,14	86,39

Na realizację zadań własnych powiatu realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w roku 2017 w formie: - **dotacji podmiotowej** zaplanowano łącznie **91.017,00 zł**, w 2017 roku przekazano **71.228,00 zł**, co stanowi 77,43 % planu rocznego (**załącznik nr 10**), w tym:

- BODZ - Ośrodek Kształcenia Zawodowego Sępólno Kraj. planowana kwota dotacji **19.789,00 zł**, wykonanie dotacji kwota **0,00 zł**, co stanowi 0 % planu rocznego.
- Dla Stowarzyszenia „Dorośli dzieciom” na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej planowana dotacja **71.228,00 zł**, przekazana **71.228,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

- **dotację celową** zaplanowano dla Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety prowadzących DPS dla dzieci w Kamieniu Kraj. w kwocie **954.671,00 zł** przekazano dotację w kwocie **954.671,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych planowane w roku 2017 roku. wynoszą **20.000,00 zł**, w 2017 roku zrealizowano wydatki w wysokości 19.591,80 zł (załącznik nr 10), co stanowi 97,96% planu:

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

Dotacje otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

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

- Dotacja dla stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej i sportu, w planowanej wysokości 14.600,00 zł, wykonanie 14.191,80 zł, co stanowi 97,20 % planu.

Dotacje otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

- MLKS „Krajna” – 1.500,00 zł.
- Stowarzyszenie „Inicjatyw Lokalnych” – 700,00 zł.
- Stowarzyszenie Miłośników Psów – Dog Zone - 250,00 zł.
- Stowarzyszenie Liga Powiatowa Amatorska Liga Piłki Nożnej Powiatu Sępoleńskiego - 1.800,00 zł.
- Polski Związek Wędkarski Koło terenowe nr 121 w Sępólnie Kr. – 350,00 zł.
- GKS” Fuks „ Wielowicz - 600,00 zł.
- Stowarzyszenie „Dorośli Dzieciom „- 500,00 zł.
- Stowarzyszenie Jeździeckie Ziemi Krajeńskiej -1.000,00 zł.
- Stowarzyszenie „ Jesteśmy tacy sami „- 500,00 zł.
- Stowarzyszenie Klub Morsa „ Kormorany „- 400,00 zł.
- Kurkowe Bractwo Strzeleckie - 2.500,00 zł.
- Szkolny Klub Sportowy „ Uczniak „- 500,00 zł.
- Miejsko – Gminny Ludowy Klub Sportowy „Grom” - 2.000,00 zł.
- Ochotnicza Straż Pożarna w Sępólnie Kr. - 2.000,00 zł.
- Dotacja dla stowarzyszeń w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Dotacje otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

- Stowarzyszenie ”Pomóż sobie pomagając innym”– 500,00 zł.
- Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Wielowicz - 500,00 zł.
- Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Więcborku - 500,00 zł.
- Kurkowe Bractwo Strzeleckie - 500,00 zł.

Dotacja dla Fundacji Civitas w Nakle na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną, w planowanej wysokości 60.725,88 zł, wykonanie 60.725,88 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dochody według źródeł ich otrzymania przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa dochodu	Plan w zł	Wykonanie zł	%
1.	Dochody własne	16.300.469,15	16.491.680,56	101,17
2.	Dotacje	13.355.189,71	13.286.604,88	99,49
3.	Subwencje	22.577.532,00	22.577.532,00	100,00
X	Ogółem:	52.233.190,86	52.355.817,44	100,23

Dotacje

Dotacje planowane w wysokości 13.355.189,71 zł, zostały wykonane w kwocie 13.286.604,88 zł, co stanowi 101,17 %, 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 w zł	Wykonanie w zł	%
700	2110	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	58.000,00	52.070,79	89,78
710	2110	Pozostała działalność	502.440,00	501.172,78	99,75
750	2110	Administracja publiczna	54.307,00	54.306,71	100,00
752	2110	Obrona narodowa	4.000,00	3.956,99	98,92
754	2110	Bezpieczeństwo publiczne	3.620.062,00	3.620.056,76	100,00
755	2110	Wymiar sprawiedliwości	125.208,00	125.207,99	100,00
801	2110	Oświata i wychowanie	31.200,49	22.946,90	73,55
851	2110	Ochrona zdrowia	1.368.302,00	1.368.302,00	100
853	2110	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155.300,00	154.482,30	99,47
	2110	Razem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5.918.819,49	5.902.503,22	99,72

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

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie	%
801	2130	Oświata i wychowanie	52.688,25	52.688,23	100,00
852	2130	Pomoc społeczna	2.790.067,00	2.790.067,00	100,00
855	2130	Rodzina	17.945,00	17.945,00	100,00
	2130	Razem zadania własne powiatu	2.860.700,25	2.860.700,23	100,00

II . Subwencje

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie na 2017 rok w zł	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	14.370.577,00	14.370.577,00	100,00
75803	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6.775.710,00	6.775.710,00	100,00
75832	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.431.245,00	1.431.245,00	100,00
		Razem:	22.577.532,00	22.577.532,00	100,00

Zestawienie wykonania dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego według działów za 2017 rok

Dział	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wykonania
1	2	3	4	6
020	Leśnictwo	240.000,00	219.804,96	91,59
600	Transport i łączność	2.158.513,00	2.164.839,06	100,29
700	Gospodarka mieszkaniowa	701.885,91	742.755,37	105,82
710	Działalność usługowa	802.630,00	792.883,74	98,79
750	Administracja publiczna	108.472,00	112.638,42	103,84
752	Obrona narodowa	4.000,00	3.956,99	98,92
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.750.736,00	3.751.769,75	100,03
755	Wymiar sprawiedliwości	125.208,00	125.207,99	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6.391.384,00	6.570.750,12	102,81
758	Różne rozliczenia	22.674.273,00	22.674.273,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1.220.238,12	1.175.075,81	96,30
851	Ochrona zdrowia	1.599.567,43	1.599.147,62	99,97
852	Pomoc społeczna	8.218.758,00	8.163.948,21	99,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	778.231,29	777.872,82	99,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	419.262,57	420.698,63	100,34
855	Rodzina	2.983.431,54	3.001.712,73	100,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56.600,00	58.482,22	103,33
Razem dochody budżetowe		52.233.190,86	52.355.817,44	100,23

Dochody część opisowa:

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

219.804,96 zł

Dochody w dziale 020- Leśnictwo w 2017 r. zostały zaplanowane na poziomie 240.000,00 zł, wykonanie w kwocie **219.804,96 zł**, co stanowi 91,59 % do planowanych w tym dziale i 0,42 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

219.804,96 zł

§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dotyczą zadań Starosty wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r., „o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia“ (Dz. U. Nr 73 poz. 764 z późn. zm.). Na podstawie tej ustawy Zarząd

Powiatu corocznie zawiera umowę z ARiMR o przekazywaniu środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Na etapie prognozowania planu dochodów na 2017 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 który w 2017 r., wyniósł - 0,6% co spowodowała obniżenie wpływów do poziomu **219 804,96 zł** czyli do wysokości wypłacanych ekwiwalentów, stanowi to 91,59 % planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **2.164.839,06 zł**

Dochody w dziale 600- Transport i łączność w 2017 r. zostały zaplanowane na poziomie 2.158.513,00 zł, wykonanie w kwocie **2.164.839,06 zł**, co stanowi 100,29 % do planowanych w tym dziale oraz 4,13 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe **421.210,72 zł**

Zarząd Drogowy w Sępólnie Kraj. wykonujący zadania powiatu w tym rozdziale w roku budżetowym 2017 na zaplanowane dochody w wysokości 414.502,00 zł, wykonał dochody w kwocie **421.210,72**, co stanowi 101,62 % planu.

§ 0830 Wpływy z usług

Plan 7.160,00	wykonanie 10.329,60	144,27% planu
---------------	---------------------	---------------

(wiercenie otworów, wykonanie odkrywek, usługa koparko-ładowarką JCB, równanie terenu, frezowanie pni, wypożyczenie znaków i płyt betonowych)

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan 150,00	wykonanie 213,43	142,29% planu
-------------	------------------	---------------

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan 76.144,00	wykonanie 79.825,35	104,83% planu
----------------	---------------------	---------------

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

Plan 180.889,00	wykonanie 180.889,00	100,00% planu
-----------------	----------------------	---------------

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

Plan 150.159,00	wykonanie 149.953,34	99,86% planu
-----------------	----------------------	--------------

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.743.628,34 zł

Dochody rozdziału 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostały zaplanowane

w kwocie 1.744.011,00 zł., wykonanie w kwocie **1.743.628,34 zł**, wykonując 99,98 % planu.

W rozdziale tym kształtują się następująco:

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn

Plan 54.100,00	wykonanie 54.100,00	100,00% planu
----------------	---------------------	---------------

§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan 55.000,00	wykonanie 54.949,32	99,91% planu
----------------	---------------------	--------------

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

Plan 443.200,00	wykonanie 442.868,02	99,93% planu
-----------------	----------------------	--------------

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

Plan 1.191.711,00	wykonanie 1.191.711,00	100,00% planu
-------------------	------------------------	---------------

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 742.755,37 zł

Dochody w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa w 2017 r. zostały zaplanowane na poziomie 701.885,91 zł, wykonanie w kwocie 742.755,37 zł co stanowi 105,85 % do planowanych w tym dziale oraz 1,42 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 742.755,37 zł

Dochody rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zostały zaplanowane

w kwocie 701.885,91 zł., wykonanie w kwocie **742.755,37 zł**, wykonując

105,82 % planu. W rozdziale tym kształtują się następująco:

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

Plan 26.000,00

wykonanie 26.506,36

101,95 % planu

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

Plan 461.617,91

wykonanie 519.826,89

112,61 % planu

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

Lp.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
			na 2017 rok	na 2017 rok	
1	2	2	3	4	5
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy:	461.617,91	519.826,89	112,61
		Starostwo Powiatowe	377.299,00	429.182,27	113,75
		LO w Więcborku	1.440,00	4.071,99	282,78
		LO Sępólno Kraj.	25.255,69	23.806,62	94,26
		ZSCKR Sypniewo	24.707,00	26.543,43	107,43
		CKZiU Więcbork	3.160,22	3.407,17	107,81
		ZSP Sępólno Kraj.	5.000,00	5.213,89	104,28
		ZSzNr2 Sępólno	5.000,00	8.060,16	161,20

	DPS Suchorączek	19.000,00	18.785,48	98,87
	ZD Sępólno Kraj.	756,00	755,88	99,98

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

Plan 13.131,00 wykonanie 13.232,26 100,77 % planu

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 150,00 wykonanie 250,45 166,97 % planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) na plan w kwocie 58.000,00 zł , zostały wykonane w kwocie **52.070,79 zł** co, stanowi 89,78 % planu.

Natomiast **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)** zaplanowano na kwotę 142.987,00 zł. , a wykonanie zostało zrealizowane w kwocie **130.868,62 zł**, co stanowi 91,52 % planu.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 792.883,74 zł

Dochody w dziale 710- Działalność usługowa w 2017 roku zostały zaplanowane na poziomie 802.630,00 zł, wykonanie w kwocie **792.883,74 zł** stanowi 98,79 % do planowanych w tym dziale oraz 1,51 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 433.069,86 zł

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

wynosił 442.740,00 zł, które wykonano w 2017 roku w kwocie **433.0690,86 zł**. **Wpływy z usług (§0830)** zaplanowane w kwocie 300.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **291.591,86 zł** co stanowi 97,20 % planu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) na plan w kwocie 142.740,00 zł , zostały wykonane w kwocie **141.478,00 zł** co, stanowi 99,12 % planu.

Rozdział 71015 - Nadzór Budowlany **359.813,88 zł**

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § **2110** wynosił 359.700,00 zł, które wykonano w 2017 roku w kwocie **359.694,78 zł**, co stanowi 100,00 % planu.

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

W omawianym okresie w § **0920 - pozostałe odsetki** wykonano na kwotę **119,10 zł**, które zostały zaplanowane na ten rok na kwotę 140,00 zł, stanowiąc 85,07 % planu.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **112.638,42 zł**

Dochody w dziale 750- Administracja publiczna w 2017 r. zostały zaplanowane na poziomie 108.472,00 zł, wykonanie w kwocie **112.638,42 zł** stanowi 100,84 % do planowanych w tym dziale oraz 0,22 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **33.800,00 zł**

Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat

otrzymywane są dochody z UW w Bydgoszczy w formie dotacji. Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej planowana w wysokości 33.800,00 zł, została wykonana w 2017 roku w wysokości **33.800,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Rozdział 75020 – Starostwo powiatowe

36.733,51 zł

Dochody rozdziału 75020 - Starostwo Powiatowe, zaplanowane w wysokości 33.365,00 zł zostały wykonane w 2017 roku w wysokości **36.733,51 zł**, co stanowi 110,10 % i kształtują się następująco:

Lp	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania
1		2	3	4	5
1.	0690	Wpływy z różnych opłat	3.600,00	5.318,20	147,73
2.	0830	Wpływ z usług	557,00	557,05	100,01
3.	0920	Pozostałe odsetki	13.700,00	15.291,38	111,62
4.	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.208,00	1.207,94	100,00
5.	0970	Wpływy z różnych dochodów	14.300,00	14.358,94	100,41
X		Razem:	33.365,00	36.733,51	110,10

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

20.506,71 zł

W rozdziale tym na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej roku 2017 oraz wypłatę wynagrodzeń za udział w pracy komisji lekarskiej zaplanowano dotację w **paragrafie 2110** w wysokości 20.507,00 zł i wykonał kwotą **20.506,71 zł**, stanowiąc tym samym wykonanie w 100,00 % planu.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

21.598,20 zł

W rozdziale tym otrzymano dochody z tytułu usunięcia pojazdów realizowane w wydziale komunikacji w kwocie **21.598,20 zł.**, co stanowi 103,84 % planu tj. 20.800,00 zł.

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 0,00	wykonanie 11,60	0,00 % planu
-----------	-----------------	--------------

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00	wykonanie 4,50	0,00 % planu
-----------	----------------	--------------

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan 18.800,00	wykonanie 19.582,10	104,16 % planu
----------------	---------------------	----------------

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan 2.000,00	wykonanie 2.000,00	100,00 % planu
---------------	--------------------	----------------

Dział 752 – OBRONA NARODOWA 3.956,99 zł

Dochody w dziale 752- Obrona Narodowa w 2017 r. zostały zaplanowane na poziomie 4.000,00 zł, wykonanie w kwocie **3.956,99 zł** stanowi 98,92 % do planowanych w tym dziale oraz 0,01 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne 3.956,99 zł

Na zadania związane z przeprowadzeniem szkolenia obronnego powiat otrzymał w 2017 roku dotacje w kwocie 4.000,00 zł wykonując plan w 98,92 %. tj. **3.956,99 zł**.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3.751.769,75 zł

Dochody w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w 2017 r. zostały zaplanowane na poziomie 3.750.736,00 zł, wykonanie w kwocie **3.751.769,75 zł** stanowi 100,03 % do planowanych dochodów w tym dziale oraz 7,17 % do wykonanych dochodów

ogółem.

Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

3.544.569,75 zł

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego wykonywanych przez Państwową Straż Pożarną w Sępólnie Kraj. w roku 2017 zaplanowano dochody w wysokości 3.543.536,00 zł. Na ten cel przyznano z budżetu UW dotacje w wysokości 3.518.686,00 zł, a wykonano w kwotę **3.518.680,76 zł**, co stanowi 100,00 % planu. Jednostka organizacyjna powiatu otrzymała również dochody z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 1.093,39 zł. Na wykonanie zaplanowanych dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 250,00 zł, jednostka uzyskała dochody z czynszu w wysokości **195,60 zł**, co stanowi 78,24 % planu. Razem wykonano dochody w tym rozdziale w kwocie 3.544.569,75 zł, co stanowi 100 % planu.

Ponadto powiat otrzymał darowizny § 0960 w wysokości **11.000,00 zł**, wykonując plan 100,00 %, tj. kwotę 11.000,00 zł.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)

Plan 3.000,00 zł wykonanie 3.000,00 zł 100,00 % planu.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zdań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)

Plan 10.600,00 zł wykonanie 10.600,00 zł 100,00 % planu.

Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęski żywiołowych 207.200,00 zł

Na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych Powiat otrzymał środki w wysokości **207.200,00 zł**, realizując plan w 100,00% tj. 207.200,00 zł., które

kształtują się następująco:

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

Plan 101.376,00 zł	wykonanie 101.376,00 zł	100,00 %
planu		

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)

Plan 79.724,00 zł	wykonanie 79.724,00 zł.	100,00 %
planu		

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan 26.100,00 zł	wykonanie 26.100,00 zł.	100,00 %
planu		

Dział 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 125.207,99 zł

Na zadania związane z realizacją nieodpłatnej pomocy prawnej otrzymano w 2017 roku dotację kwocie 125.207,99 zł., która została zrealizowana w 100 % planu tj. 125.208,00 zł.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 6.570.750,12 zł

Dochody w dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w 2017 r. zostały zaplanowane na poziomie 6.391.384,00 zł, wykonane w kwocie 6.570.750,12 zł stanowi 102,81% do planowanych w tym dziale oraz 12,55 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst na podstawie ustaw 1.219.155,47 zł

W budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2017 zaplanowano wpływy w kwocie

1.170.916,00

zł:

§ 0420 z tytułu wpływów z opłat komunikacyjnych w kwocie 906.659,20 zł

- opłaty za karta pojazdu 789.470,70 zł
- pozostałe opłaty komunikacyjne 117.188,50 zł

§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 12.339,09 zł

**§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw
w kwocie 182.957,18 zł**

- z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego w kwocie 170.103,68 zł
- z tytułu wpływów za licencję/ transport w kwocie 12.853,50 zł

§ 0650 z tytułu wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy 117.200,00 zł

Wykonanie za 2017 rok wynosi 1.219.155,47 zł, co stanowi 104,12 % planu.

**Kształtowanie się wpływów z opłat komunikacyjnych
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. w rozbiciu miesięcznym:**

Miesiąc	Plan roczny	Dochody z różnych opłat komunikacyjnych	Dochody z wpłat za karte pojazdu	Razem dochody
Styczeń	874.200,00	69.748,50	8.625,00	78.373,50
Luty	874.200,00	60.000,25	8.550,00	68.550,25
Marzec	874.200,00	77.526,00	11.100,00	88.626,00
Kwiecień	874.200,00	61.640,75	8.025,00	69.665,75
Maj	874.200,00	74.953,50	11.475,00	86.428,50
Czerwiec	874.200,00	65.845,50	9.455,00	75.300,50
Lipiec	874.200,00	67.656,75	10.580,00	78.236,75
Sierpień	874.200,00	60.664,45	9.450,00	70.114,45
Wrzesień	874.200,00	62.568,50	8.775,00	71.343,50
Październik	874.200,00	64.001,50	11.353,50	75.355,00
Listopad	874.200,00	64.005,75	10.050,00	74.055,75
Grudzień	874.200,00	60.859,25	9.750,00	70.609,25

Razem	874.200,00	789.470,70	117.188,50	906.659,20
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **5.351.594,65 zł**

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2017 z dnia 27.01.2017 r. , kwota przypadających dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2017 (**paragraf 0010**) wynosi 5.079.668,00 zł. Wykonanie dochodów z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi **5.194.964,00 zł** i stanowi 102,27 % planu.

Planowana kwota dochodów za 2017 rok z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych (**paragraf 0020**) wynosi 140.800,00 zł, wykonanie **156.630,65 zł**, co stanowi 111,24 % planu.

Ogółem wpływy z podatków zostało zaplanowane w kwocie 5.220.468,00 zł, w stosunku do wykonania tego rozdziału kwotą **5.351.594,65 zł**, stanowią 102,51 %.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **22.674.273,00 zł**

Dochody w dziale 758- „Różne rozliczenia” w 2017 r. zostały zaplanowane na poziomie 22.674.273,00 zł, wykonanie w kwocie **22.674.273,00 zł** stanowi 100,00 % do planowanych w tym dziale oraz 100,00 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst. 14.370,577,00 zł

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2017 z dnia 27.01.2017 r. kwota ujętej w ustawie budżetowej części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu sępoleńskiego wynosi 14.370.577,00 zł. Wykonanie za 2017 rok wynosi **14.370.577,00 zł** i stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 75802 – Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 96.741,00 zł

Kwota ujęta w ustawie budżetowej rezerwy subwencji ogólnej dla powiatu sępoleńskiego wynosi **96.741,00 zł**, ze środków tej rezerwy. Wykonanie za 2017 rok zostało zrealizowane w 100% planu, tj. 96.741,00 zł.

Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów **6.775.710,00 zł**

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2017 z dnia 27.01.2017 r. kwota ujętej w ustawie budżetowej części wyrównawczej subwencji ogólnej wynosi dla powiatu 6.775.710,00 zł (kwota ta jest wyrównaniem dla powiatu mniejszego niż średni w kraju udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych wyliczanych według danych roku 2016 przypadającego na jednego mieszkańca powiatu). Otrzymane dochody z MF za 2017 rok z tytułu subwencji wyrównawczej wynoszą **6.775.710,00 zł** i stanowią 100,00 % planu.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów **1.431.245,00 zł**

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2017 z dnia 27.01.2017 r. , kwota ujętej w ustawie budżetowej części równoważącej dla powiatu wynosiła 1.431.245,00 zł. Wykonanie za 2017 r. wynosi **1.431.245,00 zł** i stanowi 100,00 % planu.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **1.175.075,81zł**

Dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie - w 2017 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 220 238,12 zł, w 2017 roku wykonane w kwocie **1 175 075,81 zł**, co stanowi 96,30% do planowanych dochodów w tym dziale.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne **35 104,82 zł**

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

§ 0690 - dochody z tytułu wystawienia duplikatów legitymacji zaplanowało w wysokości 9,00 zł, a wykonało w wysokości **18,00 zł**, co stanowi 200% planu rocznego.

§ 0920 - z tytułu pozostałych odsetek planowanych w kwocie 100,00 zł, wykonanych

w kwocie **221,37 zł**, co stanowi 221,37% planu,

§ 0970 – z wpływów z różnych dochodów zaplanowanych w kwocie 1 000,00 zł, wykonanych w kwocie **860,00 zł**, co stanowi 86,00 % planu,

§ 2130 – dotacja na zakup tablic multimedialnych zaplanowana w kwocie 14 000,00 zł, wykonanych w kwocie **14 000,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu,

§ 2130 – dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu pielęgniarki zaplanowana w kwocie 6 673,60 zł, wykonanych w kwocie **6 673,59 zł**, co stanowi 100,00 % planu,

§ 2110 – dotacja z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych zaplanowana w kwocie 19 885,71 zł, wykonanych w kwocie **13 331,86 zł**, co stanowi 67,04 % planu,

Razem na planowane dochody w kwocie 41 668,31 zł, wykonano dochody w kwocie 35 104,82 zł, co stanowi 84,25% planu.

Rozdział 80111 – Gimnazjum specjalne **9 615,04 zł**

W Zespole Szkół Nr 2 w Sępólnie Kraj. w 2017 roku wykonano dochody: 9 615,04 zł

§ 2110 – dotacja z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych zaplanowana w kwocie 11 314,78 zł, wykonanych w kwocie **9 615,04 zł**, co stanowi 84,98 % planu,

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące **76 996,64 zł**

Realizacja dochodów w rozdziale 80120 przedstawia się następująco:

§ 2130 - LO w Sępólnie Kraj dochody dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu pielęgniarki zaplanowana w kwocie 5 840,00 zł, wykonanych w kwocie **5 840,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu,

§ 2130 – LO w Więcborku dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu pielęgniarki zaplanowana w kwocie 6 140,00 zł, wykonanych w kwocie **6 140,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu,

§ 2330 – dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie zlikwidowanej Filii w Sępólnie Krajeńskim Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy przeniesionej do LO w Sępólnie Krajeńskim zaplanowana w kwocie 53 556,31 zł, wykonanych w kwocie **49 335,83 zł**, co stanowi 92,12 % planu,

§ 0610 - LO w Sępólnie Kraj dochody z tytułu wystawienia duplikatów świadectw zaplanowało w wysokości 156,00 zł, a wykonało w wysokości **156,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

§ 0610 - LO w Więcborku dochody z tytułu wystawienia duplikatów świadectw zaplanowało w wysokości 78,00 zł, a wykonało w wysokości **156,00 zł**, co stanowi 200,00% planu rocznego

§ 0690 - LO w Sępólnie Kraj dochody z tytułu wystawienia duplikatów legitymacji zaplanowało w wysokości 27,00 zł, a wykonało w wysokości **27,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

§ 0690 - LO w Więcborku dochody z tytułu wystawienia duplikatów legitymacji zostały wykonane w wysokości **36,00 zł**,

§ 0830 - LO w Sępólnie Kraj dochody z tytułu opłat za media wynajmujących pomieszczenia szkolne zaplanowało w wysokości 14 823,64 zł, a wykonało w wysokości **12 435,07 zł**, co stanowi 83,89% planu rocznego

§ 0920 - LO w Więcborku na planowane dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 200,00 zł, wykonało w kwocie **108,73 zł**, co stanowi 54,37 % planu, natomiast LO w Sępólnie Kraj na zaplanowane dochody z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 120,00 zł wykonało **126,57zł**, co stanowi 105,48% planu.

§ 0960 - LO w Więcborku dochody z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej wykonało w wysokości **204,66 zł**,

§ 0970 - LO w Sępólnie Kraj. na planowane dochody z tytułu PIT-4 oraz VAT uzyska od sprzedaży opodatkowanej w kwocie 2560,67 zł, wykonało w kwocie **2 166,78 zł**, co stanowi 84,62% planu, natomiast LO w Więcborku na zaplanowane dochody z tytułu PIT-4 w wysokości 200,00 zł wykonało **264,00 zł**, co stanowi 132,00% planu.

*Razem LO w Więcborku uzyskało dochody w kwocie **6 909,39 zł** na zaplanowane 6 618,00 zł, co stanowi 104,40%.*

*Razem LO w Sępólnie Kraj. uzyskało dochody w kwocie **70 087,25 zł** na zaplanowane 77 083,62 zł, co stanowi 90,92%.*

Razem na planowane dochody w kwocie 83 701,62 zł, wykonano 76 996,64 zł, co stanowi 91,99% planu.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

397 560,94 zł

W 2017 roku w trzech placówkach szkolnych tego typu wypracowano dochody w wysokości **397 560,94 zł**, na zaplanowane dochody w wysokości 419 459,21 zł, co stanowi 94,78% planu. Dochody w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawiały się następująco:

➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Kraj. w omawianym okresie zaplanował dochody:

§ 2130 - ZSP w Sępólnie Kraj dochody dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu pielęgniarki zaplanowana w kwocie 6 667,21 zł, wykonanych w kwocie **6 667,21 zł**, co stanowi 100,00 % planu,

§ 0610 – ZSP w Sępólnie Kraj dochody z tytułu wystawienia duplikatów świadectw zaplanowało w wysokości 321,00 zł, a wykonało w wysokości **659,00 zł**, co stanowi 205,30% planu rocznego.

§ 0690 – w ZSP w Sępólnie Krajeńskim dochody z tytułu wystawienia duplikatów legitymacji

zostały wykonane w wysokości **126,00 zł**,

§ **0920** - pozostałe odsetki zaplanowane w wysokości 120,00 zł, wykonane zostały w wysokości **140,23 zł**, co stanowi 116,86% planu,

§ **0970** - wpływy z różnych dochodów zaplanowano na 360,00 zł, z czego wykonano **314,00 zł**, co stanowi 87,22% planu

Razem ZSP w Sępólnie Kraj. uzyskał dochody w kwocie 7 906,44 zł, na zaplanowane dochody w kwocie 7 468,21 zł, co stanowi 105,87 % planu.

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku w omawianym okresie zaplanował dochody:

§ **2130** - CKZiU w Więcborku dochody dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu pielęgniarki zaplanowana w kwocie 6 700,00 zł, wykonanych w kwocie **6 700,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu

§ **0610** – CKZiU w Więcborku dochody z tytułu wystawienia duplikatów świadectw zaplanowało w wysokości 468,00 zł, a wykonało w wysokości **468,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego

§ **0690** – w CKZiU w Więcborku dochody z tytułu wystawienia duplikatów legitymacji zostały zaplanowane w kwocie 54,00 zł i wykonane w 100,00%, tj. **54,00 zł**.

§ **0830** - w CKZiU w Więcborku dochody z tytułu opłat za media wynajmujących pomieszczenia szkolne zaplanowało w wysokości 538,44 zł, a wykonało w wysokości **538,44 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego

§ **0920** - pozostałe odsetki zaplanowane w wysokości 1718,96 zł, wykonane zostały w wysokości **1 910,15 zł**, co stanowi 111,12% planu,

§ **0970** - wpływy z różnych dochodów zaplanowano na 705,67 zł, z czego wykonano **100%** planu,

§ **6207** – wpływ dotacji na realizację programu „Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego” zaplanowano w wysokości 383 584,74 zł wykonano w wysokości 358 773,23 co stanowi 93,53 % planu

Razem CKZiU Więcbork uzyskał dochody w kwocie 369 149,49 zł, na planowane 393 769,81 zł, co stanowi 93,75% planu.

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

§ 2130 - w ZSCKR w Sypniewie dochody z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu pielęgniarki zaplanowana w kwocie 6 667,44 zł, wykonanych w kwocie **6 667,43 zł**, co stanowi 100,00 % planu

§ 0610 – w ZSCKR w Sypniewie dochody z tytułu wystawienia duplikatów świadectw zaplanowało w wysokości 234,00 zł, a wykonało w wysokości **338,00 zł**, co stanowi 144,44% planu rocznego

§ 0690 – w ZSCKR w Sypniewie dochody z tytułu wystawienia duplikatów legitymacji zostały wykonane w kwocie **9,00 zł**

§ 0830 - w ZSCKR w Sypniewie dochody z tytułu opłat za media wynajmujących pomieszczenia szkolne zaplanowało w wysokości 734,38 zł, a wykonało w wysokości **734,38 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego

§ 0920 - pozostałe odsetki zaplanowane w wysokości 100,00 zł, wykonane zostały w wysokości **156,51 zł**, co stanowi 156,51% planu,

§ 0870 - plan dochodów ze sprzedaży złomu w kwocie 7 585,37 zł, wykonał w kwocie **7 860,37 zł**, co stanowi 103,63 % planu

§ 0960 - dochody z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej wykonano w wysokości **2 000,00 zł**, plan został zrealizowany w 100%

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów zaplanowano na 900,00 zł, z czego wykonano **2 739,32 zł**, co stanowi 304,37% planu,

Razem ZSCKR Sypniewo uzyskał dochody w kwocie 20 505,01 zł, na planowane 18 221,19 zł, co stanowi 112,53 % planu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

270 440,51 zł

W rozdziale 80148 w 2017 roku w placówkach szkolnych wypracowano dochody w wysokości **270.440,51 zł**, na zaplanowane dochody w wysokości 265.354,00 zł, co stanowi 101,92% planu.

Dochody te w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

➤ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie:

§ 0830 - plan dochodów ze stołówki w kwocie 15 500,00 zł, wykonał w kwocie **15 328,30 zł**, co stanowi 98,89% planu,

§ 0920 - pozostałe odsetki zaplanowane w wysokości 42,00 zł, wykonane zostały w wysokości **42,06 zł**, co stanowi 100,14% planu,

➤ Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku:

§ 0830 - plan dochodów ze stołówki w kwocie 195 000,00 zł, wykonał w kwocie **196 656,70 zł**, co stanowi 100,85% planu,

§ 0920 - pozostałe odsetki zaplanowane w wysokości 152,00 zł, wykonane zostały w wysokości **163,24 zł**, co stanowi 107,39% planu,

➤ Zespół Szkół Nr 2 w Sępólnie Kraj.:

§ 0830 - plan dochodów ze stołówki w kwocie 54 300,00 zł, wykonał w kwocie **57 705,88 zł**, co stanowi 106,27% planu.

§ 0920 - pozostałe odsetki zaplanowane w wysokości 360,00 zł, wykonane zostały w wysokości **544,33 zł**, co stanowi 151,20% planu,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

385 357,86 zł

W 2017 roku dochody z pozostałej działalności przedstawiały się następująco:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku

- Dotacja na prowadzenie projektu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” zaplanowana w kwocie 23 640,00 zł wykonana w wysokości **14 994,20 zł** co stanowi 63,43%
- Dotacja na prowadzenie projektu pod nazwą „Kształcenie zawodowe bez granic” - staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” zaplanowana w kwocie 327 748,23 zł wykonana w wysokości **323 063,94 zł** co stanowi 98,57%
- Dotacja na prowadzenie projektu pod nazwą „Erasmus + dobry start w życie zawodowe” zaplanowana w kwocie 40 435,33 zł wykonana w wysokości **40 436,73 zł** co stanowi 100,00%
- Dotacja na prowadzenie projektu pod nazwą „Zawodowe spotkanie z Europą” zaplanowana w kwocie 6 912,64 zł wykonana w wysokości **6 859,20 zł** co stanowi 99,23%

§ 0920 - dochody z pozostałych odsetek, z projektów na niezaplanowane dochody, uzyskano kwotę **3,79 zł**,

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

1.599.147,62 zł

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

1.599.567,43 zł, wykonane w kwocie **1.599.147,62 zł**, co stanowi 99,97 % do planowanych w tym dziale oraz 3,05 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

230.845,62 zł

W ramach tego rozdziału 85111 Powiat otrzymał dotację w wysokości 230.845,62 zł, na realizację projektu „Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 3.3-Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym realizując plan w 99,82 %, tj. 231.265,43.

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

1.368.302,00 zł

Powiat Sępoleński otrzymał w 2017 roku z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wysokości **1.368.302,00 zł**, na zaplanowane środki w kwocie 1.368.302,00 zł, tym samym wykonał plan w 100,00 %.

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
- Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

8.163.948,21 zł

Dochody w dziale 852-Pomoc społeczna w 2017 r. zostały zaplanowane na poziomie 8.218.758,00 zł, wykonanie w kwocie 8.163.948,21 zł stanowi 99,33 % do planowanych w tym dziale oraz 15,59 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

7.918.891,71 zł

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

- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Kamieniu Krajeńskim, przy ulicy Podgórnej 2 – prowadzony przez powiat. Nieruchomość domu stanowi własność powiatu, przeznaczony jest dla 70 mieszkańców.
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Suchorączku – prowadzony przez powiat. Nieruchomość domu stanowi własność powiatu, przeznaczony jest dla 75 mieszkańców.
- Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Kamieniu Krajeńskim, przy ulicy Dworcowej 1, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Toruniu na podstawie stosownej umowy zawartej ze Starostą Sępoleńskim, przeznaczony dla 50 mieszkańców.

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

Informacje dotyczące dochodów w poszczególnych DPS funkcjonujących na terenie naszego powiatu, na których została przyznana dotacja celowa z budżetu wojewody oraz jej wysokość w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. przedstawiają się następująco:

- DPS Kamień dzieci łączne dochody 954.671,00 zł w tym:
§ 2130 Dotacja celowa z budżetu wojewody: **954.671,00 zł**

- DPS Kamień dla dorosłych łączne dochody 2.447.219,92 zł, w tym:

§ 0830 – Wpływy z usług – **2.424.764,71 zł**
Plan (2.453.000,00 zł)
Wykonanie planu – 98,85 %
odpłatności mieszkańców na „nowych zasadach”- 2.290.432,30 zł,
odpłatności mieszkańców na „starych zasadach” - 134.332,41 zł,

§ 0920 - Pozostałe odsetki – **974,35 zł**
Plan (1.500,00 zł)
Wykonanie planu – 64,96 %
odsetki od środków na rachunkach bankowych – 767,20 zł,
odsetki ustawowe - 207,15 zł,

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **3.990,01 zł**
Plan (3.990,00 zł)

Wykonanie planu – 100,00 %
zwrot wydatku – zasiłek pogrzebowy za 2016

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **118,01 zł**
odszkodowanie za uszkodzoną szybę od windy osobowej
Plan (120,00 zł)
Wykonanie planu – 98,34 %

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – **17.372,84 zł**
Plan (20.000,00 zł)
Wykonanie planu – 86,86 %
wynagrodzenie płatnika ZUS, US, – 480,46 zł,
zasiłki pogrzebowe – 3 Mieszkańców – 11.700,00 zł,
kary zasądzone przez Sąd na rzecz DPS – 5.192,38 zł

*§ 2130 Dotacja celowa z budżetu wojewody: **538.180,00 zł***

➤ **DPS Suchorączek łączne dochody w/w rozdziale wynoszą 1.928.998,79 w tym:**

§ 0830 wpływy z usług odpłatność za pobyt mieszkańców	1.890.652,79
§ 0830 wpływy z usług za ogrzewanie, energię (pracownicy)	24.338,96
§ 0920 pozostałe odsetki	397,21
§ 0940 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	137,51
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	13.472,32

*§ 2130 Dotacja celowa z budżetu wojewody: **1.349.822,00 zł***

Ponadto Powiat otrzymał dotację z zgodnie z umową SE-II.924.5.2016.3041.10.2017 z dnia 29.06.2017 Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu dla dorosłych wysokości **700.000,00 zł** oraz dotację na **§ 6430 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w wysokości 52.606,00 zł.**

Łącznie w rozdziale 85202 plan dochodów i dotacji na 2017 rok wynosi 7.964.483,00 zł, a wykonanie **7.918.891,71 zł**, czyli 99,43 % planu danego rozdziału.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 1.831,86 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2017 roku uzyskało dochody z tytułu:

rozdział 85218 par 0920 - odsetki	650,78 zł
rozdział 85218 par 0940 – wpływy z rozli/zwrot z lat ubiegłych	1.002,08 zł
rozdział 85218 par 0970 - wynagrodzenie od PIT-4	179,00 zł

Rozdział 85295- Pozostała działalność

243.224,64 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku uczestniczy w realizacji projektu partnerskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego/Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu pn. „*Rodzina w Centrum*” w ramach RPO WKP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Głównym liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Okres trwania projektu „*Rodzina w Centrum*” - lipiec 2016r. – czerwiec 2018r. w związku z tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku otrzymał dotacje celową na § 2057 w kwocie 217.467,46 zł oraz na § 2059 w kwocie 25.639,80 zł.

0920 – wpływ z pozostałych odsetek 117,38 zł

Razem wykonanie wynosi **243.224,64 zł.**, co stanowi 95.71 % planu tj. 254.117,00 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

777.872,82

zł

Dochody w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w 2017 r. zostały zaplanowane na poziomie 778.231,29 zł. wykonanie w kwocie **777.872,82 zł** stanowi 99,95 % do planowanych w tym dziale oraz 01,49 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności 154.827,75 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 155.300,00 zł, została wykonana w 2017 r. w kwocie **154.482,30 zł**, co stanowi 99,47 % 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 01.01.2017r. do 31.12.2017r. pobrano opłaty za wydanie kart parkingowych w kwocie 6.909,00 zł W tym 5 % na dochody powiatu w wysokości **345,45 zł**, wykonując plan w 141,00% tj.245,00 zł. , pozostałe 95 % to dochody Skarbu Państwa.

Rozdział 85324 – PFRON

43.336,29 zł

W 2017 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano dochody z tytułu pokrycia kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w wysokości 43.336,29 zł, które otrzymano w kwocie **43.336,29 zł** wykonując plan w 100,00 %.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

579.708,49 zł

W 2017 roku Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim zaplanował dochody w kwocie 579.350,00 zł, które wykonano w 2017 r. w kwocie **579.708,49 zł**, co stanowi 100,06 % planu tego rozdziału .

Poziom wykonania planu dochodów na dzień 31.12.2017 r. według poszczególnych paragrafów kształtował się następująco:

§ 0920 Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych wykonano

w kwocie **483,92 zł**, co stanowi 138,3 % planu.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek i podatku wykonano w kwocie **724,57 zł**, co stanowi 144,9 % 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 **578 500,00 zł**, co stanowi 100% planu.

Rozdział 85395 –Pozostała działalność

0,29 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2017 roku uzyskało dochody z tytułu rozliczania projektu „Przebudowa i remont budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę Warsztatów Terapii Zajęciowej” na **§ 0920 Pozostałe odsetki** w kwocie **0,29 zł** .

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **420.698,63 zł**

Dochody w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - w 2017 roku zostały zaplanowane na

poziomie 419.262,57 zł, w 2017 roku wykonane w kwocie **420.698,63 zł**, co stanowi 100,34% planowanych w tym dziale.

Rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna **403,96 zł**

- Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna w 2017 roku w tym rozdziale zaplanowała dochody w kwocie 178,00 zł, w 2017 roku wykonała w wysokości **403,96 zł**, co stanowi 226,94% planu rocznego.

§ 0920 - dochody z tytułu pozostałych odsetek za kapitalizację od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wykonała w wysokości 232,96 zł przy zaplanowanych na kwotę 78,00 zł, co stanowi 298,67% planu rocznego,

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów wykonała w kwocie **171,00 zł**, tj. dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi (PIT4), przy zaplanowanych na kwotę 100,00 zł, co stanowi 171,00% planu rocznego.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne **409 279,98 zł**

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

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku zaplanowało dochody:
 - § 0690 - z tytułu wpływów z różnych opłat w wysokości 331,60 zł, wykonanie w kwocie **331,60 zł** stanowi 100,00% wykonania planu,
 - § 0830 – wpływy z usług zaplanowano w kwocie 406 232,97 zł, natomiast wykonanie wyniosło **389 452,18 zł**, co stanowi 95,87% wykonania planu.
 - § 0970 - wpływy z różnych dochodów wykonała w kwocie **17 976,80 zł**
- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie zaplanowało dochody:
 - § 0830 – wpływy z usług zaplanowano w kwocie 1 520,00 zł, natomiast wykonano w wysokości **1 519,40 zł**, co stanowi 99,96% wykonania planu.

W sumie w powyższym rozdziale zaplanowano 408 084,57 zł, wykonując 409 279,98 zł, co stanowi 100,29% w stosunku do planu rozdziału.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów **9.000,00 zł**

W roku 2017 zaplanowano dotację celową w wysokości 9.000,00zł od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wydatkowano kwotę **9.000,00 zł**, co stanowi 100,00% wykonania, która została przeznaczona na pomoc finansową dla zdolnych uczniów szkół średnich kończących się maturą.

Rozdział 85417 – Szkolne Schronisko Młodzieżowe

2.014,69 zł

Dochody tego rozdziału w 2017 roku przedstawiały się następująco:

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku:

§ 0830 – wpływy z usług zostały zaplanowane na kwotę 2 000,00 zł, wykonanie dochodów wyniosło **2 014,69 zł**, co stanowi 100,73% wykonania planu rocznego.

Dział 855 – RODZINA

3.001.712,73 zł

Dochody w dziale 855 - Rodzina - za 2017 roku zostały zaplanowane na poziomie 2.983.431,54 zł, natomiast wykonane w kwocie **3.001.712,73 zł**, co stanowi 100,61 % planowanych w tym dziale oraz 5,23 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

617.546,05 zł

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

1. Odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej. Na dzień 31.12.2017r. uzyskany dochód w rozdziale **85508 § 0680** wyniósł **2.313,94 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 31.12.2017r. planowany dochód w rozdziale 85508 § 0830 wynosił 346.500,00 zł, natomiast uzyskany dochód na dzień 31.12.2017r. w **rozdziale 85508 § 0830** wyniósł **318.156,45 zł**, co stanowi 91,82 % planu. Powyższy dochód uzyskano z tytułu:

- Pokrywania kosztów (częściowo) utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, przez gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej. W pierwszym roku gmina ponosi odpłatność w wysokości 10% wydatków poniesionych na rodzinę zastępczą, w drugim roku 30%, a w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej 50%. Na dzień 31.12.2017r. dochód wyniósł 114.076,45 zł.
- Pokrywania kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, przez powiat właściwy ze

względem na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej.

W rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sępoleńskiego w roku 2017 przebywało 19 dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, tj.:

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

Na dzień 31.12.2017r. uzyskany dochód wyniósł 204.080,00 zł.

3. Uzyskany dochód w rozdziale **85508 § 2310** na dzień 31.12.2017r. wyniósł **3.014,71 zł** (dochody otrzymane z gmin, których świadczenie jest dotacją).
4. Odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w rozdziale **85508 § 0920** na dzień 31.12.2017r. wyniosły **5,00 zł**.

Ponadto Powiat Sępoleński otrzymał od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy **dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (85508§2160)** kwotę w **276.110,95 zł**, realizując w 2017 plan w wysokości 276.385,00 zł, tj 99,91 % oraz dotację celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (**85508§2130)** w łącznej wysokości **17.945,00 zł**.

Łącznie w tym rozdziale dochody wykonano w kwocie **617.546,05 zł**, co stanowi **95,95 %** planu, tj. 643.603,00 zł

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

2.384.166,68 zł

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

opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży.

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

Na dzień 31.12.2017r. planowany dochód w rozdziale 85510 § 0830 wynosił 2.304.000,00 zł, natomiast uzyskany dochód na dzień 31.12.2017r. w **rozdziale 8551 § 0830** wyniósł **2.347.978,47 zł**, co stanowi 101,91 % planu.

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

- Pokrywania kosztów (częściowo) utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej przez gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej. W pierwszym roku gmina ponosi odpłatność w wysokości 10% wydatków poniesionych na utrzymanie dziecka w placówce, w drugim roku 30%, a w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej 50%. Na dzień 31.12.2017r. uzyskany dochód wyniósł 256.499,41 zł.
- Pokrywania kosztów utrzymania 49 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Sępoleńskiego przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej:

- 1) Powiat Piotrkowski – 2 dzieci
- 2) Powiat Iławski – 4 dzieci
- 3) Powiat Koszaliński – 7 dzieci
- 4) Powiat Grodziski – 1 dziecko
- 5) Miasto Zielona Góra – 1 dziecko
- 6) Powiat Żniński – 4 dzieci
- 7) Miasto Bydgoszcz – 6 dzieci
- 8) Powiat Piliński – 4 dzieci

- 9) Powiat Kołobrzeski – 9 dzieci
- 10) Powiat Świdwiński – 3 dzieci
- 11) Powiat Ślubicki – 1 dziecko
- 12) Powiat Gorzowski – 2 dzieci
- 13) Powiat Chodzieski – 1 dziecko
- 14) Powiat Starogardzki – 2 dzieci
- 15) Powiat Sokółski – 1 dziecko
- 16) Powiat Piski – 1 dziecko

Na dzień 31.12.2017r. uzyskany dochód wyniósł 2.091.479,06 zł.

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

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

§ 0920 Pozostałe odsetki

W roku 2017 uzyskano z tego tytułu kwotę **494,98 zł**. Są to odsetki z bieżącego rachunku bankowego.

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Dochody wyniosły **1 910,00 zł**. To darowizny pieniężne: 800,00 zł – Bractwo Kurkowe; 310,00 zł – M.Z. Spica; 500,00 zł – S.J. Kociński; 300,00 zł – BS Więcbork.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Wpływy z różnych dochodów wyniosły w 2017roku **1 385,32 zł**. To wynagrodzenie dla płatnika – PIT- 4, DRA w kwocie 706,32 zł oraz odszkodowanie z Firmy InterRisk w kwocie 679,00 zł.

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 **27,58 zł**

Ponadto Powiat Sępoleński otrzymał od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy decyzję na **dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz do**

zryczaltowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (85510§2160) w kwocie 31.622,79 zł, realizując w 2017 roku plan w kwocie **32.757,00 zł**, tj 96,54 %

Łącznie w tym rozdziale dochody wykonano w kwocie **2.384.166,68zł**, co stanowi **101,89 %** planu, tj.2.339.828,54 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **58.482,22 zł**

Dochody w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w 2017 r. zostały zaplanowane na poziomie 56.600,00 zł, wykonanie w kwocie 58.482,22 zł, co stanowi 103,33 % do planowanych w tym dziale oraz 0,11 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **58.482,22 zł**

W ramach § 0690 wpływy z różnych opłat planowane na 2017 r. wpływy pochodzą z: tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Opłaty te przekazywane są na konto powiatu sępoleńskiego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (opłaty za korzystanie ze środowiska) oraz przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (kary z tytułu nieprzestrzegania norm). Ich wysokość jest uzależniona od środków, jakie przekazują podmioty gospodarcze z terenu powiatu sępoleńskiego korzystające ze środowiska. Wpływy z tego tytułu planowane były na kwotę 40.000,00 zł, wykonanie w kwocie **42 410,22 zł** , co stanowi 106,03 % planu.

Ponadto w § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zawarto plan w kwocie 16.600,00 zł , wykonanie w kwocie **16.072,00 zł**, co stanowi 96,82 % planu.

Wydatki budżetowe część opisowa

Wydatki budżetowe Powiatu Sępoleńskiego w roku 2017 zaplanowane w kwocie **52.787 782,40 zł**, zostały wykonane na dzień 31.12.2017 w wysokości **51.319 216,76 zł**, co stanowi **97,22 %**. (Szczegółowe kwoty wydatkowania przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej informacji), a wydatki budżetu według działów przedstawia tabela poniżej.

Dział	Klasyfikacja Budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	247.020,00	225.506,64	91,29
600	Transport i łączność	4.697.821,00	4.660.210,66	99,20
630	Turystyka	8.900,00	6.390,75	71,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	124.336,00	118.326,79	95,17
710	Działalność usługowa	577.834,00	576.354,78	99,74
750	Administracja publiczna	4.027.518,58	3.688.621,68	91,59
752	Obrona narodowa	4.000,00	3.956,99	98,92
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.769.762,00	3.769.624,73	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	125.208,00	125.207,99	100,00
757	Obsługa długu publicznego	984.424,00	707.172,93	71,84
758	Różne rozliczenia	133.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15.623.934,40	15.349.776,80	98,25
851	Ochrona zdrowia	2.502.422,16	2.502.421,92	100,00
852	Pomoc społeczna	8.930.401,00	8.852.325,98	99,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.477.598,56	3.422.440,92	98,41
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.076.616,16	2.028.592,22	97,69
855	Rodzina	5.352.786,54	5.164.043,04	96,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56.600,00	52.469,61	92,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.500,00	22.141,24	98,41
926	Kultura fizyczna i sport	45.100,00	43.721,09	96,94
Razem wydatki budżetowe		52.787.782,40	51.319.216,76	97,22

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

225.506,64 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

219.804,96 zł

§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dotyczą zadań Starosty wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r., „o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia“ (Dz. U. Nr 73 poz. 764 z późn. zm.). Na podstawie tej ustawy Zarząd Powiatu corocznie zawiera umowę z ARiMR o przekazywaniu środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Na etapie prognozowania planu dochodów na 2017 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 który w 2017 r., wyniósł - 0,6% co spowodowała obniżenie wpływów do poziomu **219 804,96 zł** czyli do wysokości wypłacanych ekwiwalentów.

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych w budżecie powiatu na 2017 r. zaplanowano wydatki w wysokości **240 000,00 zł**, cała ta kwota rozdysponowana zostanie na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty rolne. W 2017 r. na wypłatę ekwiwalentów wydatkowano łącznie kwotę **219 804,96 zł**, tj. 91,6 % planu.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną **3.081,68 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w ramach tego § w 2017 roku z zaplanowanej kwoty 500 zł wydatkowano **499,38 zł** przeznaczając ją na zakupić znaczników do cechowania drewna w nadzorowanych przez Starostę lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Wykonanie planu wydatków 100%.

§ 4280 Zakup usług medycznych kwota wydatków planowanych w tym § wynosiła **200,00 zł**, dotyczyła usługi zaszczepienia pracownika przeciw odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych. Wydatek nie został poniesiony.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, kwota wydatków planowanych w tym § wynosiła 2500,00 zł, z tego wydatkowano kwotę **1 903,30 zł**. Wydatki te w kwocie 1 845 zł związane były z podpisaną umową nr RO.6164.113.2017 z dnia 02.08.2017 na przekwalifikowaniu gruntów rolnych na leśne prowadzonych w ramach działania PROW, gdzie Starosta z mocy ustawy zobowiązany jest na swój koszt dokonać przekwalifikowania oraz wydatki w kwocie 58,30 zł za usługi przesyłek pocztowych. Wykonanie planu wydatków na poziomie 76,1%.

§ 4410 Podróże krajowe służbowe w ramach tego § finansowane były wszystkie podróże służbowe związane z wyjazdami pracownika Wydziału RLIOŚ na nadzorowane powierzchnie leśne niestanowiące własności Skarbu Państwa. Starosta sępoleński w ramach przedmiotowego nadzoru obejmuje powierzchnię ok. 2 120 ha lasów. Plan na 2017 r., to kwota 1 200,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **679,00 zł**. (w większości przypadków zainteresowani właściciele lasów udostępniali swój środek transportu). Wykonanie planu 56,6%.

Rozdział 02078 – Wynagrodzenia bezosobowe **2.620,00 zł**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, kwota wydatków w tym § pierwotnie nie była planowana. Wydatki takie musiały zostać wprowadzone do budżetu z uwagi skutki wichury jak przeszła przez teren powiatu w dniu 11-12.08.2017 r. Celem pomocy w zakresie nadzoru nad lasami prywatnymi podpisano 2 umowy zlecenia na wykonanie wizji terenowych w uszkodzonych lasach prywatnych. Koszt całkowity tego zadania to 2 620,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **4.660.210,66 zł**

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowa **2.417.635,79 zł**

Zadania inwestycyjne realizowane przez Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim
w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. (**§ 6050**)

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

a) Gmina Sośno (Umowa Nr ZD-RR.032.03.2017.OE-G z dnia 11 października 2017 r.):

- II ETAP kompleksowej przebudowy DP nr 1132C relacji Sępólno Krajeńskie – Jastrzębiec, na odcinku zlokalizowanym pomiędzy km 7 hm 1, a km 8 hm 7 jej przebiegu, w zakresie budowy chodnika po stronie drogowej lewej i prawej, w m. Szynwałd, gm. Sośno >> *etap objął swoim zakresem budowę ciągu pieszego o nawierzchni z wibroprasowanej betonowej kostki brukowej pozostającej w obramowaniu z obrzeży, łącznie z wykonaniem przebudowy istniejącego zjazdu do przyległej posesji po stronie drogowej prawej* (roboty budowlane prowadzone przez ZTiU w Sępólnie Krajeńskim na podstawie Umowy Nr 273.15.2017 z dnia 11 października 2017 r.) oraz zakup części materiałów budowlanych;
- V ETAP przebudowy DP nr 1137C relacji Obodowo – Sośno – Wierzchucin Królewski, polegającej na budowie chodnika i zatok postojowych po stronie drogowej lewej i prawej, na odcinku o dł. 0,529 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+139,61, a km 0+669,30 przebiegu drogi, w m. Obodowo, gm. Sośno >> *etap objął swoim zakresem przebudowę trzech istniejących zjazdów po stronie drogowej lewej* (roboty budowlane prowadzone przez ZTiU w Sępólnie Krajeńskim na podstawie Umowy Nr 273.15.2017 z dnia 11 października 2017 r.).

ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE na terenie Gminy Sośno	ŚRODKI WŁASNE	KWOTA DOTACJI	WARTOŚĆ UMOWY	KWOTA WYDATKOWANA	SALDO	PLAN (budżet 2017)	WYKONANIE PLANU
brutto							
Szynwałd (II ETAP)	0,00	17.616,00	32.599,00	17.608,80	7,20	32.659,00	99,79 %
Obodowo (V ETAP)	0,00	14.983,00		14.983,00	0,00		
RAZEM	0,00	32.599,00	32.599,00	32.591,80	7,20	32.659,00	

Kwota dofinansowania nie została wydatkowana w całej wysokości.

Kwota: 7,20 zł brutto, została zwrócona na konto Gminy Sośno

b) Gmina Sępólno Krajeńskie (Umowa Nr ZD-RR.032.02.2017.OE-G z dnia 7 września 2017 r.):

- II ETAP kompleksowej przebudowy DP nr 1112C relacji Trzciany – Wałdowo – Gostycyn, na odcinku zlokalizowanym pomiędzy km 3 hm 3, a km 4 hm 1 jej przebiegu, w zakresie budowy chodnika po stronie drogowej lewej i prawej, w m. Włocibórz, gm. Sępólno Krajeńskie >> *etap objął swoim zakresem wykonanie umocnienia skarp oraz elementów odwodnienia pasa drogowego (przepusty) – roboty budowlane prowadzone przez pracowników Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim.*

ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	ŚRODKI WŁASNE	KWOTA DOTACJI	WARTOŚĆ UMOWY	KWOTA WYDATKOWANA	SALDO	PLAN (budżet 2017)	WYKONANIE PLANU
brutto							
Włocibórz (II ETAP)	0,00	25.000,00	25.000,00	24.944,54	55,46	25.000,00	99,78 %
RAZEM	0,00	25.000,00	25.000,00	24.944,54	55,46	25.000,00	

Kwota dofinansowania nie została wydatkowana w całej wysokości.

Kwota: 55,46 zł brutto, została zwrócona na konto Gminy Sępólno Krajeńskie.

c) **Gmina Więcbork** (Umowa Nr ZD-RR.032.01.2017.OE-G z dnia 1 sierpnia 2017 r.):

- V ETAP przebudowy DP nr 1134C relacji Więcbork – Jastrzębiec – Płosków – Sośno, na odcinku o dł. 0,56221 km, zlokalizowanym pomiędzy km 7+660,94, a km 8+223,15 jej przebiegu, w zakresie budowy chodnika oraz zatok autobusowych i postojowych po stronie drogowej lewej i prawej, wraz z wykonaniem tożsamyh robót na działkach stanowiących własność Gminy Więcbork, przylegających lewostronnie do ww. pasa drogowego, w zakresie zgodnym z dokumentacjami projektowymi, w m. Jastrzębiec, gm. Więcbork >> *etap objął swoim zakresem budowę ciągu pieszego o nawierzchni z wibroprasowanej betonowej kostki brukowej pozostającej w obramowaniu z obrzeży i krawężników betonowych, łącznie z wykonaniem zatok oraz przebudową istniejących zjazdów do przyległych posesji* (roboty budowlane prowadzone były przez pracowników Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim).

ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE na terenie Gminy Więcbork	ŚRODKI WŁASNE	KWOTA DOTACJI	WARTOŚĆ UMOWY	KWOTA WYDATKOWANA	SALDO	PLAN (budżet 2017)	WYKONA NIE PLANU
brutto							
Jastrzębiec (V ETAP)	0,00	14.000,00	14.000,00	13.981,33	18,67	14.000,00	99,87 %
RAZEM	0,00	14.000,00	14.000,00	13.981,33	18,67	14.000,00	

Kwota dofinansowania nie została wydatkowana w całej wysokości.

Kwota: 18,67 zł brutto, została zwrócona na konto Gminy Więcbork.

- 2. Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu DP nr 1130 C relacji Borzyszkowo – Rościmin po jej stronie drogowej prawej i lewej, w m. Borzyszkowo, gmina Więcbork”.** Przedmiotowa dokumentacja, po uzyskaniu mapy do celów projektowych, opracowana została przez pracowników Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim, w oparciu o dotację celową w wysokości 3.000,00 zł brutto, którą Gmina Więcbork przekazała Powiatowi Sępoleńskiemu w ramach pomocy finansowej przeznaczonej na wykonanie inwestycyjnego zadania własnego Powiatu, na podstawie Umowy Nr ZD-RR.032.10.2017.OE-G z dnia 6 listopada 2017 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE	ŚRODKI WŁASNE	KWOTA DOFINANSOWANIA	WARTOŚĆ UMOWY	KWOTA WYDATKOWANA	SALDO	WYKONA NIE PLANU
brutto						
Dokumentacja Borzyszkowo	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100 %
RAZEM	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	

Kwota dofinansowania została wydatkowana w całej wysokości.

- 3. Opracowanie dokumentacji technicznej dla:**

- budowy chodnika w ciągu DP nr 1101 C relacji Zamarte – gr. woj. – [Ciechocin], po jej stronie drogowej lewej i prawej, w m. Jerzmionki, gmina Kamień Krajeński;
- budowy zatoki postojowej w ciągu DP nr 1102 C relacji Zamarte – Niwy, po jej stronie drogowej prawej, w m. Zamarte, gmina Kamień Krajeński.

Przedmiotowe dokumentacje opracowane zostały przez pracowników Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim, w oparciu o dotację celową w wysokości 8.500,00 zł brutto, którą Gmina Kamień Krajeński przekazała Powiatowi Sępoleńskiemu w ramach pomocy finansowej przeznaczonej na wykonanie inwestycyjnego zadania własnego Powiatu, na podstawie Umowy Nr ZD-RR.032.05.2017.OE-G z dnia 16 października 2017 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE	ŚRODKI WŁASNE	KWOTA DOFINANSOWANIA	WARTOŚĆ UMOWY	KWOTA WYDATKOWANA	SALDO	PLAN (budżet 2017)	WYKONANIE PLANU
brutto							
Dokumentacja Jerzmionki	0,00	8.500,00	8.500,00	4.585,00	30,00	8.500,00	99,65 %
Dokumentacja Zamarte				3.885,00			
RAZEM	0,00	8.500,00	8.500,00	8.470,0	30,00		

Kwota dofinansowania nie została wydatkowana w całej wysokości.

Kwota: 30,00 zł brutto, została zwrócona na konto Gminy Kamień Krajeński.

- 4. Budowa zatoki postojowej** w ciągu DP nr 1140 C relacji Sośno – Wąwelno – Mrocza (Las), przy ul. Leśnej, w m. Sośno, w granicach działki o n-rze ewid. 265/1, obręb ewid. Sośno – roboty budowlane prowadzone przez ZTiU w Sępólnie Krajeńskim na podstawie Umowy Nr 273.17.2017 z dnia 24 października 2017 r.

Przedmiotowe realizowane było w oparciu o dotację celową w wysokości 21.968,24 zł brutto, którą Gmina Sośno przekazała Powiatowi Sępoleńskiemu w ramach pomocy finansowej przeznaczonej na wykonanie inwestycyjnego zadania własnego Powiatu, na podstawie Umowy Nr ZD-RR.032.06.2017.OE-G z dnia 24 października 2017 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE	ŚRODKI WŁASNE	KWOTA DOTACJI	WARTOŚĆ UMOWY	KWOTA WYDATKOWANA	SALDO	PLAN (budżet 2017)	WYKONANIE PLANU
brutto							
Budowa zatoki w m. Sośno	0,00	21.968,24	21.968,24	21.968,24	0,00	22.000,00	99,86 %
RAZEM	0,00	21.968,24	21.968,24	21.968,24	0,00	22.000,00	

Kwota dofinansowania została wydatkowana w całej wysokości.

- 5. Przebudowa ul. I Armii Wojska Polskiego w Więcborku**, na odcinku o dł. 0,772 km, zlokalizowanym pomiędzy km 0+542, a km 1+314 jej przebiegu” – w zakresie I ETAPU polegającego na budowie odcinka ciągu pieszo – rowerowego wraz z elementami towarzyszącymi po stronie drogowej

lewej.

Przedmiotowe realizowane było na podstawie Umowy Nr ZD-RR.032.09.2017.OE-G z dnia 2 listopada 2017 r. zawartej pomiędzy Powiatem Sępoleńskim, a Gminą Więcbork.

ZADANIA INWESTYCYJNE	ŚRODKI WŁASNE	KWOTA DOTACJI	WARTOŚĆ UMOWY	KWOTA WYDATKOWANA	SALDO	PLAN (budżet 2017)	WYKONA NIE PLANU
brutto							
Przebudowa IAWP w Więcbork (I ETAP)	40.000,00	44.997,43	84.997,43	84.997,43	0,00	85.000,00	99,99 %
RAZEM	40.000,00	44.997,43	84.997,43	84.997,43	0,00	85.000,00	

Kwota dofinansowania została wydatkowana w całej wysokości.

6. Przebudowa części drogowego układu komunikacyjnego w obrębie ulic Nowy Rynek i Wojska Polskiego w Sępólnie Krajeńskim.

Inwestycja realizowana przy współpracy z Gminą Sępólno Krajeńskie. Udział Powiatu Sępoleńskiego: 15.000,00 zł. Kwota wydatkowana w całej wysokości.

Zestawienie inwestycji w zakresie Rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe

ZREALIZOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE	ŚRODKI WŁASNE	KWOTA DOTACJI	WARTOŚĆ UMOWY	KWOTA WYDATKOWANA	SALDO	PLAN (budżet 2017)	WYKONA NIE PLANU
brutto							
Szynwałd (II ETAP)	0,00	17.616,00	32.599,00	17.608,80	7,20	32.659,00	99,79 %
Obodowo (V ETAP)		14.983,00		14.983,00	0,00		
Włoszibórz (II ETAP)		25.000,00	25.000,00	24.944,54	55,46	25.000,00	99,78 %
Jastrzębiec (V ETAP)		14.000,00	14.000,00	13.981,33	18,67	14.000,00	99,87 %
Dokumentacja Borzyszkowo		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100 %
Dokumentacja Zamarte		8.500,00	8.500,00	3.885,00	30,00	8.500,00	99,65 %
Dokumentacja Jerzmionki				4.585,00			
Zatoka Sośno		21.968,24	21.968,24	21.968,24	0,00	22.000,00	99,86 %
I Armii Wojska Polskiego w Więcborku (I ETAP)	40.000,00	44.997,43	84.997,43	84.997,43	0,00	85.000,00	100 %
Przebudowa ulic Nowy Rynek i Wojska Polskiego	15.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100 %

RAZEM	55.000,00	150.064,67	205.064,67	204.953,34	111,33	205.159,00	99,90 %
-------	-----------	------------	------------	------------	--------	------------	---------

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

2.242.574,87 zł

Zadania inwestycyjne realizowane przez Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim
w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. (§ 6050)

1. Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego, w zakresie:

- **DP nr 1104 C** relacji [Stare Gronowo] – gr. woj. – Witkowo – Kamień Krajeński: odcinka nr 1 o dł. 0,421 km zlokalizowanego pomiędzy km 2+282, a km 2+703 przebiegu drogi, odcinka nr 2 o dł. 0,160 km zlokalizowanego pomiędzy km 3+579, a km 3+739 przebiegu drogi, odcinka nr 3 o dł. 0,114 km zlokalizowanego pomiędzy km 4+275, a km 4+389 przebiegu drogi, odcinka nr 4 o dł. 0,113 km zlokalizowanego pomiędzy km 6+131, a km 6+244 przebiegu drogi oraz odcinka nr 5 o dł. 0,265 km zlokalizowanego pomiędzy km 6+475, a km 6+740 przebiegu drogi;
- **DP nr 1121 C** relacji Jazdrowo – Iłowo – Sępólno Krajeńskie: odcinka nr 6 o dł. 0,384 km zlokalizowanego pomiędzy km 2+390, a km 2+774 przebiegu drogi, odcinka nr 7 o dł. 0,119 km zlokalizowanego pomiędzy km 12+254, a km 12+373 przebiegu drogi;
- **DP nr 1127 C** relacji Zakrzewek – droga nr 189: odcinka nr 8 o dł. 150 km zlokalizowanego pomiędzy km 0+797, a km 0+947 przebiegu drogi, odcinka nr 9 o dł. 0,100 km zlokalizowanego pomiędzy km 1+750, a km 1+850 przebiegu drogi oraz odcinka nr 10 o dł. 0,150 km zlokalizowanego pomiędzy km 2+523, a km 2+673 przebiegu drogi;
- **DP nr 1133 C** relacji Więcbork – Wielowicz: odcinka nr 11 o dł. 0,160 km zlokalizowanego pomiędzy km 8+700, a km 8+860 przebiegu drogi.

Roboty budowlane prowadzone były na podstawie udzielonego zamówienia publicznego przez P.H.U. Rafał Szymczak – Umowa nr 273.19.2017 z dnia 2 listopada 2017 r.

Realizacja w oparciu o: Umowę Nr WBZK.I.6355.1.40.2017.SM z dnia 29 listopada 2017 r. zawartą pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim, a Powiatem Sępoleńskim, Umowę Nr IR/3153. 9/1/2017 z dnia 28 września 2017 r. zawartą pomiędzy Powiatem Włocławskim, a Powiatem Sępoleńskim, Umowę Nr 25/SIR/2017 z dnia 20 listopada 2017 r. zawartą pomiędzy Powiatem Oświęcimskim, a Powiatem Sępoleńskim, Umowę Nr ZD-RR.032.07.2017.OE-G z dnia 2 listopada 2017 r. zawartą pomiędzy Powiatem Sępoleńskim, a Gminą Kamień Krajeński, Umowę Nr 21/ORG/2017 z dnia 3 października 2017 r. zawartą pomiędzy Powiatem Suwalskim, a Powiatem Sępoleńskim, Umowę z dnia 10 października 2017 r. zawartą pomiędzy Powiatem Sępoleńskim, a Powiatem Toruńskim, Umowę Nr ZD-RR.032.08.2017.OE-G z dnia 2 listopada 2017 r. zawartą pomiędzy Powiatem Sępoleńskim, a Gminą Więcbork, Umowę z dnia 28 listopada 2017 r. zawartą pomiędzy Powiatem Kozienskim, a Powiatem Sępoleńskim oraz Umowę z dnia 10 listopada 2017 r. zawartą pomiędzy Powiatem Białskim, a Powiatem Sępoleńskim.

ZADANIE ZREALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI	ŚRODKI WŁASNE POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO	KWOTA DOTACJI (zł brutto)	ŹRÓDŁO DOTACJI	KWOTA WYDATKOWANA (zł brutto)	SALDO	PLAN (budżet 2017)	WYK.
Przebudowa DP nr 1104 C relacji [Stare Gronowo] – gr. woj. – Witkowo – Kamień Krajeński – 5 odcinków	10.158,95	608.634,00	Rezerwa celowa z budżetu państwa	760.792,95	0,00	760.792,95	100 %
		87.000,00	Powiat Włocławski				
		30.000,00	Powiat Oświęcimski				
		25.000,00	Gmina Kamień Kraj.				
Przebudowa DP nr 1121 C relacji Jazdrowo – Iłowo – Sępólno Krajeńskie – 2 odcinki	21.328,85	285.315,00	Rezerwa celowa z budżetu państwa	356.643,85	0,00	356.643,85	100 %
		20.000,00	Powiat Suwalski				
		30.000,00	Powiat Toruński				
Przebudowa DP nr 1127 C relacji Zakrzewek – droga nr 189 – 3 odcinki	28.065,45	212.264,00	Rezerwa celowa z budżetu państwa	265.329,45	0,00	265.329,45	100 %
		25.000,00	Gmina Więcbork				
Przebudowa DP nr 1133 C relacji Więcbork – Wielowicz – 1 odcinek	1.374,24	85.498,00	Rezerwa celowa z budżetu państwa	106.872,24	0,00	106.872,24	100 %
		10.000,00	Powiat Kozienicki				
		10.000,00	Powiat Biański				
RAZEM	60.927,49	1.428.711,00		1.489.638,49	0,00	1.489.638,49	100 %

Kwota dofinansowania została wydatkowana w całej wysokości.

2. Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego, w ramach likwidacji szkód po nawałnicy z dnia 11/12 sierpnia 2017 r., w zakresie:

- **DP nr 1121** C relacji Jazdrowo – Iłowo – Sępólno Krajeńskie – przebudowa odcinka o dł. 0,510 km zlokalizowanego pomiędzy km 3+462, a km 3+972 jej przebiegu;
- **DP nr 1125** C relacji Sypniewo – Borzyszkowo – przebudowa odcinka o dł. 0,332 km zlokalizowanego pomiędzy km 5+568, a km 5+900 jej przebiegu;
- **DP nr 1139** C relacji Dziedno – Sitowiec – przebudowa odcinka o dł. 0,200 km zlokalizowanego pomiędzy km 2+145, a km 2+345 jej przebiegu.

Roboty budowlane prowadzone były na podstawie udzielonego zamówienia publicznego przez REDON NAKŁO Sp. z o.o. – Umowa nr 273.20.2017 z dnia 4 grudnia 2017 r.; Umowa nr.273.20/1.2017 z dnia 8 grudnia 2017 r.; Umowa nr 273.20/2.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Realizacja w oparciu o: Umowę z dnia 29 września 2017 r. zawartą pomiędzy Powiatem Oleskim,

a Powiatem Sępoleńskim, Umowę z dnia 10 października 2017 r. zawartą pomiędzy Gminą Choceń, a Powiatem Sępoleńskim, Umowę z dnia 17 listopada 2017 r. zawartą pomiędzy Gminą Kowal, a Powiatem Sępoleńskim, Umowę z dnia 18 października 2017 r. zawartą pomiędzy Gminą Miasta Kowal, a Powiatem Sępoleńskim, Umowę z dnia 4 października 2017 r. zawartą pomiędzy Powiatem Bieszczadzkim, a Powiatem Sępoleńskim, Umowę z dnia 31 października 2017 r. zawartą pomiędzy Powiatem Mrągowskim, a Powiatem Sępoleńskim, Umowę Nr FN/3/2017 z dnia 27 października 2017 r. zawartą pomiędzy Powiatem Kędzierzyńsko – Kozielskim, a Powiatem Sępoleńskim, Umowę Nr II.28-RIZ/2017 z dnia 27 września 2017 r. zawartą pomiędzy Powiatem Krośnieńskim, a Powiatem Sępoleńskim, Umowę z dnia 12 października 2017 r. zawartą pomiędzy Miastem i Gminą Chodecz, a Powiatem Sępoleńskim, Umowę z dnia 10 listopada 2017 r. zawartą pomiędzy Gminą Lubanie, a Powiatem Sępoleńskim, Umowę do Uchwały Nr XLII/290/2017 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 11 października 2017 r. zawartą pomiędzy Powiatem Przasnyskim, a Powiatem Sępoleńskim, Umowę Nr 82/2017 z dnia 10 listopada 2017 r. zawartą pomiędzy Gminą Lubraniec, a Powiatem Sępoleńskim, Umowę z dnia 30 listopada 2017 r. zawartą pomiędzy Gminą Lubień Kujawski, a Powiatem Sępoleńskim, Umowę Nr ZPPP. 032.37.2017 zawartą w dniu 29 listopada 2017 r. pomiędzy Powiatem Kępińskim, a Powiatem Sępoleńskim, Umowę z dnia 23 listopada 2017 r. zawartą pomiędzy Gminą Fabianki, a Powiatem Sępoleńskim, Umowę z dnia 7 grudnia 2017 r. zawartą pomiędzy Gminą Izbica Kujawska, a Powiatem Sępoleńskim, Umowę Nr ZD-RR.032.11.2017.OE-G z dnia 20 listopada 2017 r. zawartą pomiędzy Powiatem Sępoleńskim, a Gminą Więcbork, Umowę Nr ZD-RR.032.11.2017.OE-G z dnia 20 listopada 2017 r. i Aneks do niej z dnia 28 grudnia 2017 r. zawarte pomiędzy Powiatem Sępoleńskim, a Gminą Więcbork, Umowę z dnia 23 listopada 2017 r. zawartą pomiędzy Gminą Fabianki, a Powiatem Sępoleńskim oraz Umowę Nr OR.2150.50.2017 z dnia 7 grudnia 2017 r. zawartą pomiędzy Gminą Izbica Kujawska, a Powiatem Sępoleńskim.

ZADANIE ZREALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI	ŚRODKI WŁASNE POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO (w tym darowizny)	KWOTA DOTACJI (zł brutto)	ŹRÓDŁO DOTACJI	KWOTA WYDATKOWANA (zł brutto)	SALDO	PLAN (budżet 2017)	WYK.
Przebudowa DP nr 1121 C Jazdowo – Iłowo – Sępólno Krajeńskie na odcinku o dł. 0,510 km zlokalizowanym pomiędzy km 3+462, a km 3+972 jej przebiegu	37.946,20	20.000,00	Powiat Oleski	178.780,50	0,00	178.780,50	100 %
		15.000,00	Gmina Choceń				
		5.000,00	Gmina Kowal				
		4.000,00	Gmina Miasta Kowal				
		5.000,00	Powiat Bieszczadzki				
		10.000,00	Powiat Mrągowski				
		15.000,00	Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski				
		10.000,00	Powiat Krośnieński				
		6.200,00	Gmina Chodecz				
		5.000,00	Gmina Lubanie				

		10.000,00	Powiat Przasnyski				
		10.000,00	Gmina Lubraniec				
		3.987,00	Gmina Lubień Kujawski				
		4.013,00	Gmina Lubień Kujawski				
		10.000,00	Powiat Kępiński				
		7.634,30	Gmina Fabianki				
		178.780,50					
Przebudowa DP nr 1125 C Sypniewo – Borzyszkowo na odcinku o dł. 0,332 km zlokalizowanym pomiędzy km 5+568, a km 5+900 jej przebiegu	68.500,00	55.000,00	Gmina Więcbork	133.533,72	21,05	133.865,70	99,75 %
		2.365,70	Gmina Fabianki		70,96		
		8.000,00	Gmina Izbica Kujawska		239,97		
		133.865,70					
Przebudowa DP nr 1139 C Dziedno - Sitowiec na odcinku o dł. 0,200 km zlokalizowanym pomiędzy km 2+145, a km 2+345 jej przebiegu	87.418,31	0,00	-	87.418,31	0,00	87.418,31	100 %
RAZEM	193.864,51	206.200,00		399.732,53	331,98	400.064,51	99,92 %
	400.064,51						

Kwota dofinansowania nie została wydatkowana w całej wysokości.

Kwota 21,05 zł brutto została zwrócona na konto Gminy Więcbork.

Kwota 70,96 zł brutto została zwrócona na konto Gminy Fabianki.

Kwota 239,97 zł brutto została zwrócona na konto Gminy Izbica Kujawska.

Dział 630 - TURYSTYKA

6.390,75 zł

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

6.390,75 zł

Plan: 8.900,00 zł

Wykonanie: 6.390,75 zł, co stanowi 71,81%

§ 2820 Dotacje celowe dla stowarzyszeń

Plan: 3.400,00 zł

Wykonanie: 3.400,00 zł, co stanowi 100%

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

Dotację otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

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

Razem: 3.400,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 3.000,00 zł

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

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

- zakup gadżetów reklamowych - 2.990,75 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 2.500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł co stanowi 0,00 %

W paragrafie 4300 nie wydatkowano środków finansowych w roku 2017.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 118.326,79 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 118.326.79 zł

Plan wydatków w 2017 wynosił **124.336,00 zł**, a wykonanie wyniosło **118.326,79 zł**, co stanowi **95,17 %**, z tego:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan **79.816,68 zł**

Wykonanie **79.816,68 zł**

tj. **100 % planu**

§ 4040 Dodatkowe osobowe pracowników		
Plan 6.330,00 zł	Wykonanie <u>6.330,00 zł</u>	tj. 100 % planu
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		
Plan 14.842,00 zł	Wykonanie <u>14.842,00 zł</u>	tj. 100 % planu
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		
Plan 2.116,00 zł	Wykonanie <u>2.116,00 zł</u>	tj. 100 % planu
§ 4270 Zakup usług remontowych		
Plan 860,00 zł	Wykonanie <u>780,00 zł</u>	tj. 90,70 % planu
§ 4300 Zakup usług pozostałych,		
Plan 14.753,00zł	Wykonanie <u>8.823,79 zł</u>	tj. 59,81 % planu
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
Plan 2.371,32 zł	Wykonanie <u>2.371,32 zł</u>	tj. 100 % planu
§ 4480 Podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa		
Plan 3.247,00 zł	Wykonanie <u>3.247,00 zł</u> ,	tj. 100 % plan

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 576.354,78 zł

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii 216.660,00 zł

§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		
Plan 8.400,00 zł	Wykonanie <u>8.278,00 zł</u>	tj. 98,55 % planu
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		
Plan 123.792,93 zł	Wykonanie <u>123.792,93 zł</u>	tj. 100 % planu
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
Plan 8.300,00 zł	Wykonanie <u>8.300,00 zł</u>	tj. 100 % planu
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		
Plan 22.837,88 zł	Wykonanie <u>22.837,88 zł</u>	tj. 100 % planu
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		
Plan 3.246,21 zł	Wykonanie <u>3.246,21 zł</u>	tj. 100 % planu
§ 4300 Zakup usług pozostałych		
Plan 48.000,00 zł	Wykonanie <u>46.648,00 zł</u>	tj. 97,18 % planu
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
Plan 3.556,98 zł	Wykonanie <u>3.556,98 zł</u>	tj. 100 % planu

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 359.694,78 zł

Plan na	Wykonanie za
31.12.2017 r.	2017 r.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	842,00 zł	841,70 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.564,00 zł	92.563,20 zł
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132.828,00 zł	132.827,07 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.812,00 zł	16.811,57 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42.604,00 zł	42.603,50 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5.175,00 zł	5.174,60 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20121,00 zł	20.120,98 zł
§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00 zł	99,64 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	1.220,00 zł	1.220,00 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	190,00 zł	190,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13.674,00 zł	13.674,00 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.673,00 zł	2.672,43 zł
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23.204,00 zł	23.203,44 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.340,00 zł	1.340,00 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	571,00 zł	571,00 zł
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.652,00 zł	5.651,65 zł
§ 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	80,00 zł	80,00 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00 zł	50,00 zł
RAZEM:	359.700,00 zł	359.694,78 zł

WYKONANIE:

1. Wydatki osobowe

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92.563,20 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. W 2017 r. nie wypłacono odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych, wypłacono natomiast w ramach posiadanych środków nagrody uznaniowe łącznie na kwotę 7.500,00 zł.

§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 132.827,07 zł

Obejmuje trzy etaty kalkulacyjne pracowników korpusu służby cywilnej.

W 2017 r. poniesiono wydatki z tytułu przypadającej w 2017 r. nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy w wysokości 6.303,15 zł. Ponadto, w ramach posiadanych środków wypłacono pracownikom nagrody uznaniowe łącznie na kwotę 4.000,00 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16.811,57 zł

Obejmuje wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” za 2017 r. dla czterech pracowników Inspektoratu.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42.603,50 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 5.174,60 zł.

2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 841,70 zł

Obejmuje świadczenia pracownicze BHP tj. zakup wody mineralnej, do ogólnego spożycia,

herbaty, mydeł i ręczników dla Pracowników, wydatkowanych zgodnie z przepisami wewnętrznymi Zarządzenia Nr 1/2004 z dnia 1 września 2004 r.

3. Wydatki rzeczowe

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20.120,98 zł

Obejmuje wydatki na zakup:

- etyliny do samochodu służbowego na potrzeby kontroli i inspekcji w terenie 3 692,84 zł,
- zakup części wymiennych do samochodu 489,30 zł,
- zakup artykułów biurowych tj. kopert, taśmy do faksu, druków potwierdzenia odbioru KPA i innych 3 781,22 zł,
- zakup pudeł archiwizacyjnych 865,92 zł,
- zakup Tonerów do kserokopiarki 1 307,50 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych tj. książki pt. „Dokumentacja zasad polityki rachunkowości w jednostce budżetowej etc.” 199,50 zł oraz prenumeraty publikacji „Rachunkowość budżetowa” 899,00 zł,
- zakup regałów na akta spraw szt. 4 – 740,00 zł,
- zakup krzeseł obrotowych SAVA - 1 198,76 zł,
- zakup części wymiennych do sprzętu m.in. monitorów LCD, kabli USB, kserokopiarki, cyfrowego detektora gazu, filtrów przepięciowych i innych na łączną kwotę 6 732,76 zł,
- zakup poduszek zastępczych do pieczęci urzędniczych 214,18 zł.

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 99,64 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 1.220,00 zł.

- naprawy bieżące samochodu służbowego Inspektoratu.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie 190,00 zł

Obejmuje wydatki na zakup usług medycyny pracy tj. badań lekarskich okresowych pracowników Inspektoratu 190,00 zł (m.in. badania wysokościowe).

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 13.674,00 zł

Obejmuje wydatki na zakup:

- usługi nadzoru autorskiego nad programem Resakbud 1.537,50,00 zł,
- aktualizacji programu księgowego SEK na 2017 r. 350,00 zł,
- prowizji za obsługę rachunku bankowego Inspektoratu 360,00 zł,
- kosztów transportu zakupionych druków potwierdzenia odbioru KPA i książki 50,44 zł,
- usługi pocztowej tj. zakup znaczków pocztowych na potrzeby wysyłki poczty Inspektoratu, nadania paczki pocztowej 5.737,10 zł,
- usługa regulacji serwisowej kserokopiarki SHARP (niebędąca naprawą) 123,00 zł,
- dostęp do portalu PolskiePrawo.Eu 198,65 zł,
- przedłużenie licencji programu antywirusowego ESET NOD 32 na 4 stanowiska 442,80 zł,
- abonament BIP 1.537,50 zł,
- odnowienie zestawu kwalifikowanego i niekwalifikowanego 293,97 zł,
- kontynuacja dostępu do platformy Rachunkowości Budżetowej i prawa pracy 738,00 zł,
- usługa, badania techniczne samochodu służbowego Inspektoratu 99,01 zł,
- kontynuacja dostępu do serwisu budowlanego GOLD 1.863,45 zł,
- usługa wykonania pieczęci urzędniczych na potrzeby urzędu 342, 58 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.672,43 zł

Obejmuje wydatki na zakup:

- abonamentu za Internet mobilny 428,04 zł,
- doładowania służbowych telefonów komórkowych 705,00 zł,
- abonamentu za Internet stacjonarny, abonamentu za telefon stacjonarny i połączenia telefonii stacjonarnej 1.539,39 zł.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zgodnie z zawartą umową najmu w kwocie 23.203,44 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 1.340,00 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 571,00 zł
Obejmuje I, II i III ratę ubezpieczenia majątku Inspektoratu.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5.651,65 zł
Kwotę tą stanowią odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pięciu etatów Kalkulacyjnych oraz dodatkowo przypis dla emeryta (197,61 zł).

§ 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 80,00 zł
Szkolenie okresowe BHP pracownika służby cywilnej Inspektoratu.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50,00 zł
Szkolenie okresowe BHP pracownika.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.688.621,68 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 91.974,00 zł

W rozdziale tym wykonywane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie: leśnictwa i pozostałej działalności. Na które to wydatki zaplanowane w wysokości **91.974,00 zł**. Plan został zrealizowany w **100 %**.

Wydatki w roku 2017 roku przedstawiały się w następujący sposób:

• Wynagrodzenie osobowe pracowników	70.406,34 zł – 100 %
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.400,00 zł – 100 %
• Składki na ubezpieczenia społeczne	13.029,00 zł – 100 %
• Składki Funduszu Pracy	1.953,00 zł – 100 %
• Odpisy na ZFŚS	1.185,66 zł – 100 %

Realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem.

Rozdział 75019 – Rada Powiatu 148.834,98 zł

W roku 2017 na wydatki związane z obsługą biura Rady Powiatu zaplanowano kwotę **153,668,00 zł**, w rok 2017 wydatkowano kwotę **148.834,98 zł**, co stanowi **96,85 %** planu rocznego.

W kwocie tej mieszczą się wydatki :

•	
§ 3030 na diety i delegacje Radnych Powiatu	145.576,50 zł – 98,92 %
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	583,59 zł – 58,36 %
§ 4220 zakup środków żywności	2.317,87 zł – 77,26 %
§ 4300 zakup usług pozostałych	357,02 zł – 14,28 %

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 3.387.607,45 zł

Zaplanowane wydatki w rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe zaplanowane w wysokości **3.718.602,58 zł**, natomiast wykonanie wynosi **3.387.607,45 zł**, co stanowi **91,10 %** planu rocznego.

Wydatki rozdziału 75020 Starostwo Powiatowe – kształtują się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:

- ekwiwalenty, okulary **13.888,75 zł – 87,35 %**

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników **1.764.461,83 zł – 89,41 %**

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne: **153.764,42 zł – 100,0 %**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **314.991,91 zł – 77,37 %**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **38.198,12 zł – 84,77 %**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **6.748,00 zł – 182,29 %.**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **552.406,63 zł – 99,84 %**

- Materiały biurowe 18.252,05 zł
- Środki czystości 15.571,01 zł
- Prenumerata 3.465,80 zł
- Druki komunikacyjne 365.879,21 zł
- Wyposażenie 3866,69 zł
- Materiały do remontu 37.463,58 zł
- Kwiaty 4.724,50 zł
- Papier ksero 10.633,98 zł
- Różne 17.159,47 zł
- Tablice rejestracyjne 50.900,08 zł
- Druki pozostałe 3.256,19 zł
- Tonery, tusze inne akcesoria komp. 15.986,53 zł
- Wyposażenie do 100,00 zł 577,96 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 4.669,58 zł

§ 4220 Zakup środków żywności **2.219,14 zł – 88,77 %**

§ 4260 Zakup energii **76.192,78 zł – 96,94 %**

- Energia elektryczna 30.319,09 zł
- Centralne ogrzewanie 44.227,57 zł
- Woda 1.646,12 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych **9.158,70 zł – 99,77 %**

(konserwacja ksero i drukarek, dźwigu)

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) **3.110,00 zł – 91,74 %**

§ 4300 Zakup usług pozostałych **293.416,94 zł – 97,35 %**

- opłata pocztowa 66.940,00 zł
- prowizje bankowe 9.535,50 zł
- usługi transportowe 885,66 zł
- wywóz nieczystości płynnych 2.906,13 zł
- usługi kurierskie 566,29 zł
- wycena i przegląd instalacji 17.776,36 zł
- koszty sądowe i komornicze 2.999,45 zł
- ogłoszenia 1.464,93 zł
- usługi różne 32.685,45 zł

- opłaty za programy komputerowe 24.971,01 zł
- obsługa prawna 54.600,00 zł
- abonament – monitoring 2.590,44 zł
- opłata za terminale płatnicze 17.037,11 zł
- audyt wewnętrzny 24.000,00 zł
- porozumienie z UM 02.II.2009 administrowanie budynkiem głównym Starostwa 8.100,00 zł
- abonam. komputerowe, informatyczne 4.575,60 zł
- usługa dzierżawa ksero 21.783,07 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	21.991,53 zł – 89,35 %
§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	355,00 zł – 85,54 %
§ 4400 Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pom. garaż.	19.377,96 zł – 90,13 %
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	13.708,47 zł – 97,92 %
§ 4430 Różne opłaty i składki	4.477,00 zł – 74,62 %
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	70.398,57 zł – 100,0 %
§ 4480 Podatek od nieruchomości	5.193,00 zł – 100,00 %
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	126,00 zł – 84,00 %
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst	1.980,00 zł – 99,00 %
§ 4700 Szkolenie pracowników	12.832,70 zł – 96,63 %
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup programu "Moduł KZN" wersja 9.x	8.610,00 zł – 100,00 %

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa	20.506,71 zł
---	---------------------

W rozdziale na zaplanowane wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w kwocie **20.507,00 zł**, wydatkowano w okresie sprawozdawczym **20.506,71 zł**, co stanowi **100 %** planu wydatków:

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (wypłata wynagrodzenia za prace w komisji lekarskiej oraz obsługi)	13.240,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości, materiały medyczne, komputer przenośny, drukarka, gablota	2.933,62 zł
§ 4220 Zakup środków żywności	54,45 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	3.099,99 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	70,00 zł
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	

lokale i pomieszczenia garażowe	1.000,00 zł
§ 4410 Podróże służbowe	108,65 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność **39.698,54 zł**

Zaplanowane wydatki, tego rozdziału na rok 2017 to kwota **42.767,00 zł**, wykonanie wydatków wyniosło **39.698,54**, co stanowi **92,83 %** planu.

- **§ 4300 Zakup usług pozostałych** **24.932,10 zł**
(zadania dotyczące holowania samochodów .Wydatki te są zadaniem Wydziału Komunikacji.)
- **§ 4430 Różne opłaty i składki** **14.766,44 zł**
Opłaty i składki członkowskie do :
 - a. Związku Powiatów Polskich – 5.802,44 zł,
 - b. Chojnickiego Banku Żywności – 8.964,00 zł

Dział 752 - Obrona narodowa- **3.956,99 zł**

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne **3.956,99 zł**

W rozdziale tym zaplanowane wydatki na przeprowadzenie szkolenia obronnego w roku 2017 na kwotę **4.000,00 zł**, wydatkowano w **3 965,99zł**, co stanowi **98,92 %** planu wydatków.

- **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** 612,00 zł
- **§ 4220 Zakup środków żywności** 144,99 zł
- **§ 4300 Zakup pozostałych usług** 1.200,000 zł
- **§ 4700 Szkolenie pracowników** 2.000,00 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE **3.769.624,73 zł**

Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarna **3.543.280,76 zł**

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

Plan po zmianach w rozdziale 75411 na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 3.518.686,00 zł -
poza środkami z zadań własnych Powiatu 24.600,00 zł.

Plan po zmianach w rozdziale 75478 na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 127.476,00 zł.

Stan zatrudnienia: Na dzień 31.12.2017 r. planowane zatrudnienie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim wynosi 44 etaty funkcjonariuszy (1 wakat), 1 etat pracownik cywilny oraz 1 etat w korpusie służby cywilnej.

Realizacja wydatków:

§ 3070 – Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom	i
funkcjonariuszom	- 157.543,31

➤ równoważnik za brak lokalu	-	35.632,51
➤ gratyfikacja urlopowa funkcjonariuszy	-	61.740,28
➤ równoważnik remontowy funkcjonariuszy	-	11.443,65
➤ dojazdy, czesne, szkoły	-	25.482,19
➤ równoważnik za jednorazowy przejazd	-	10.680,28
➤ zasiłki na zagospodarowanie	-	3.324,40
➤ pomoc mieszkaniowa dla funkcjonariuszy	-	8.940,00
➤ okulary	-	300,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	34.248,96
➤ wynagrodzenia	-	29.344,41
➤ nagrody uznaniowe cywili	-	3.722,80
➤ nagrody jubileuszowe	-	1.181,75
§ 4020 – Wynagrodzenie osobowe członków		
Korpusu służby cywilnej	-	39.635,00
➤ wynagrodzenia służba cywilna	-	37.867,20
➤ nagrody uznaniowe służba cywilna	-	1.767,80
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.256,41
➤ trzynastka cywili	-	2.307,89
➤ trzynastka służba cywilna	-	2.948,52
§ 4050 – Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-	2.241.397,99
§ 4060 – Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-	63.386,08
➤ nagrody uznaniowe funkcjonariuszy	-	58.000,00
➤ nagrody za zastępstwo strażaka na zwolnieniu lek.	-	5.386,08
§ 4070 – Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawod. oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	-	168.883,80
§ 4080 – Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane		
Funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	-	26.219,25
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	-	13.837,74

➤ ZUS stanowiska pomocnicze	-	6.285,32
➤ ZUS służba cywilna	-	7.552,42
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	1.562,59
➤ ZUS stanowiska pomocnicze	-	538,01
➤ ZUS służba cywilna	-	1.024,58
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	0,00
§ 4180 – Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty		
dla żołnierzy i funkcjonariuszy	-	329.555,47
➤ równoważnik mundurowy	-	91.074,88
➤ nagrody jubileuszowe	-	27.922,53
➤ odprawy emerytalne	-	34.396,92
➤ nadgodziny funkcjonariuszy	-	172.923,14
➤ jednorazowe odszkodowanie	-	3.238,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	248.768,00
➤ papier ksero i do drukarek	-	1.261,30
➤ materiały biurowe i administracyjne	-	3.227,13
➤ paliwo, oleje samochodowe, smary	-	44.958,94
➤ części i materiały dotyczące transportu	-	8.355,81
➤ ogumienie transportowe	-	12.000,00
➤ sorty mundurowe/ wyjściowe, służbowe	-	8.949,42
➤ sorty ochronne, specjalne, koszarowe	-	49.458,56
➤ środki czystości, deputaty dla funkcjonariuszy	-	8.153,63
➤ pozostałe środki trwałe i wyposażenie	-	83.789,67
➤ materiały i części dotyczące łączności i informatyki	-	65,00
➤ materiały do bieżącej eksploatacji obiektów i pomieszczeń	-	4.854,02
➤ prenumerata prasy i wydawnictwa	-	1.369,92
➤ środki gaśnicze, drobny sprzęt i wyposażenie pożarnicze	-	12.404,31
➤ pozostałe bieżące	-	7.015,03
➤ tonery do drukarek	-	2.905,26
➤ zadania własne	-	8 000,00
§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-	2.000,0
§ 4260 – Zakup energii	-	55.000,00

§ 4270 – Zakup usług remontowych	-	55.000,00
➤ naprawa, konserwacja – sprzęt transportowy, pływający, urządzenia warsztatowe	-	41.755,35
➤ konserwacja i naprawy - sprzęt łączności i pól antenowych	-	4.090,00
➤ konserwacja i naprawy – sprzęt informatyczny	-	2.787,64
➤ konserwacja i naprawy – sprzęt techniki specjalnej, medyczny	-	6.367,01
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	-	2.420,00
➤ badania profilaktyczne	-	2.420,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	44.000,00
➤ usługi komunalne	-	3.939,91
➤ abonament RTV, ogłoszenia	-	245,15
➤ badanie techniczne pojazdów	-	2.323,51
➤ usługa serwisowa systemów informatycznych	-	11.748,96
➤ usługi pocztowe i bankowe	-	3.349,60
➤ opłaty abonamentowe za dostęp do LEX, BIP, SGK	-	4.958,35
➤ usługi szkoleniowe	-	332,10
➤ pozostałe inne usługi	-	8.898,44
➤ usługi gospodarowania odpadami	-	6.205,72
➤ usługa transportowa	-	586,98
➤ badania techniczne sprzętu	-	1.411,28
➤		
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	10.635,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	-	1.290,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki	-	1.222,69
§ 4440 – Odpis na ZFŚS	-	2.568,93
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	-	11.538,00
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów JST	-	2.711,54
(opł. roczna za zarząd nad gruntami samorządowymi)		

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	16 600,00
---	---	-----------

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		226.343,97
--	--	-------------------

Plan 226.476,00 zł		Wykonanie 226.343,97 – 99,94%
---------------------------	--	--------------------------------------

W rozdziale tym zaplanowano środki w związku usuwaniem skutków nawałnicy, która nadeszła w dniach 11-12 sierpnia w 2017 roku na terenie naszego powiatu. Wydatki w tym rozdziale były przede wszystkim realizowane w związku z zakwaterowaniem i wyżywieniem żołnierzy, którzy przebywali na naszym terenie w celu pomocy poszkodowanym po nawałnicy. Wydatki te kształtowały się następująco:

KPPSP

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	78.826,00
➤ paliwa, oleje samochodowe, smary	-	34.816,00
➤ sorty ochronne, specjalne i koszarowe	-	42.928,53
➤ pozostałe środki trwałe i wyposażenie	-	836,40
➤ pozostałe bieżące	-	245,07
§ 4270 - Zakup usług remontowych	-	22.550,00
➤ Naprawa, konserwacja sprzęt transportowy, pływający	-	6.550,00
➤ Remont i naprawa pomieszczeń, budynków	-	16.000,00

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	26.100,00
---	---	-----------

Starostwo Powiatowe

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1.189,31
§ 4220 zakup środków żywności	1.551,28
§ 4300 zakup usług	96.127,38

<u>Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości</u>	<u>125.207,99 zł</u>
--	-----------------------------

W 2017 roku otrzymano dotację na kwotę 125.208,00 zł i wydatkowano 125.207,99 zł, co stanowi 100,0 % do planowej i otrzymanej dotacji.

<u>Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>125.207,99 zł</u>
---	-----------------------------

W rozdziale tym zaplanowane wydatki na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na kwotę **125 208,00 zł**, wydatkowano w tym okresie kwotę **125.207,99,00 zł**, co stanowi **100,0 %** planu wydatków i 100,0 % środków otrzymanych.

<u>DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>707.172,93 zł</u>
---	-----------------------------

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.707.172,93 zł

W rozdziale 75702 zaplanowano kwotę **984.424,00 zł** na odsetki od obligacji i kredytów, w roku 2016 wydatkowano kwotę **707.172,93 zł**, co stanowi **71,84 %** planu, w tym:

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

Pożyczki :

- Odsetki od pożyczki WFOŚiGW PB13013/OA-NEM
16.05.2013r. 868,56 zł

Kredyty długoterminowe:

- Odsetki od kredytu długoterminowego BS Bydgoszcz o/Złotniki Kuj.
148/2012/006(AB.273.7.2012) z dnia 09.10. 2012r. 15.464,44 zł
- Odsetki od kredytu długoterminowego Bank Spółdzielczy Więcbork
CE/9/GIN/9/2012(AB.273.10.2012) z dnia 14.12.2012r. 45.074,45 zł
- Odsetki od kredytu długoterminowego BS Bydgoszcz o/Złotniki Kuj.
134/2013/006(AB.273.39.2013) z dnia 15.11.2013 r. 81.869,93 zł
- Odsetki od kredytu długoterminowego PKO Gdańsk
40102014620000749600867051(AB.273.59.2014) z dnia 01.12.2014r. 53.053,99 zł
- Odsetki od kredytu długoterminowego Bank Spółdzielczy Więcbork
CE/1/GRK/1/2015(AB.273.4.2015) z dnia 16.04.2015r. 101.309,69 zł
- Odsetki od kredytu długoterminowego Bank Spółdzielczy
CE/1/GRK/1/2016(AB.273.1.2016) z dnia 02.11.2016r. 74.024,98 zł
- Odsetki od kredytu długoterminowego Bank Spółdzielczy
um. 73/2017/006 z 2017r.
- Odsetki od umowy wierzytelności
um. M0003371 z dnia 10.01.2011r. oraz K00669/13 z dnia 07.10.2013r
Bank Zachodni WBK SA Poznań (dot. szpital Novum-Med.) 272.235,89 zł
- Odsetki od umowy kredytu długoterminowego Bank Spółdzielczy
Um. AB.273.9.2017 z 2017r. 5.086,00 zł

Obligacje:

- Odsetki od obligacji skarbowych SERIA J.K.L.
Bank Gospodarstwa Krajowego o/Toruń 58.185,00 zł

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 0,00 zł

W roku 2017 w budżecie powiatu występuje rezerwa ogólna w kwocie 133.000,00 zł.

W roku 2017 w budżecie powiatu występuje rezerwa ogólna zabezpieczająca realizację zadań własnych w kwocie 133.000,00 zł zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**15 344 281,80 zł**

Wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2017 r. zostały zaplanowane na poziomie **15.623.934,40 zł**, wykonanie w kwocie **15 344 281,80 zł**, co stanowi **98,37%** planu rocznego.

DZIAŁ 801 ,851 i 854 Razem:**17.373.427,82zł**

Wydatki w tych działach w 2017 r. zostały zaplanowane na poziomie **17.675 474,96 zł**, wykonanie w kwocie **17 373 482,42 zł**, co stanowi **98,29%** wykonanych wydatków ogółem.

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

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

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

Rozdział	Szkolnictwo specjalne	Plan na 2017	Wykonanie 2017	% wykonania
80102	Szkoły Podstawowe	2.715891,27	2.677.288,18	98,58%
80111	Gimnazjum	883.768,13	847.326,45	95,88%
80134	Szkoła Przysposabiająca do Pracy przy ZS Nr 2 w Sępólnie	893.415,01	877.925,00	98,27%
80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	16.076,00	16.076,00	100,00%
80148	stołówka przy ZS nr 2 w Sępólnie	54.300,00	53.583,94	98,68%
80195	świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	28.475,00	28.475,00	100,18%
80195	Projekt za życiem	23.640,00	14.994,20	63,43%
85410	Internat przy ZS Nr 2	285.088,00	252.643,28	88,62%
Razem szkolnictwo specjalne:		4.900.653,41	4.768.312,05	97,30%

W rozdziale 80195 poniesione wydatki w roku 2017 to:

- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów (29 osób).

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Plan na 2017	Wykonanie 2017	% wykonania
1.	Wydatki osobowe	3.595.216,71	3.750.823,62	3.684.376,64	98,23%
	wynagrodzenie nauczycieli+ wynagrodzenie administracji i obsługi	3.045.248,33	3.138.355,17	3.108.532,26	99,05%
	pochodne od wynagrodzeń	549.968,38	612.468,45	575.844,38	94,02%
2.	Wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30.728,04	30.818,00	29.789,66	96,66%
3.	Wydatki rzeczowe	455 739,59	711 432,79	688.373,33	96,76%
	utrzymanie obiektów	334.696,27	509.469,69	487.038,34	95,60%
	remonty	357,47	59.000,00	58.371,89	98,94%
	inne	120.685,85	142.963,10	142.963,10	100,00%
4	Zakupy inwestycyjne	19.910,48	0,00	0,00	0,00%
RAZEM:		4.101.594,82	4.493.074,41	4.402.539,63	97,99%

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w Zespole Szkół nr 2 pomniejszony o zakupy inwestycyjne wyniósł: 2 779,38 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 82 uczniów
- w gimnazjach 20 uczniów
- w Szkole Przysposabiającej do Pracy 30 uczniów

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

- liczba oddziałów 19
- liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty 48,45
 - + 1 osoba na urlopie macierzyńskim
 - + 1 osoba na urlopie wychowawczym
 - + 1 osoba na urlopie dla poratowania zdrowia
- liczba pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty 11,00

W Zespole Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim przeprowadzono następujące remonty:

remont korytarza na parterze:

wyłożenie płytkami ściennymi korytarza na wejściu do szkoły, obniżenie sufitu na całej długości korytarza, wygładzenie i malowanie ścian, wymiana stolarki drzwiowej (8 sztuk), roboty murarskie związane z likwidacją dawnego typu drzwi wejściowych na hol parteru, wymiana instalacji elektrycznej, zainstalowanie punktów świetlnych tzw. awaryjnych, przygotowanie instalacji do systemu alarmowego p/poż.

remont szatni dla uczniów:

obniżenie sufitu, wygładzenie ścian płytami regipsowymi i wymalowanie, wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia, przygotowanie instalacji do systemu alarmowego p/poż., wymiana podłogi, wymiana stolarki drzwiowej

częściowy remont na II piętrze:

wymiana stolarki drzwiowej (6 sztuk), roboty murarskie związane ze zmianą wymiarów stolarki drzwiowej (2 otwory drzwiowe), roboty murarskie związane z osadzeniem nowych drzwi E i 30 oddzielających II piętro od schodów na poddasze (w ramach wprowadzenia nowych rozwiązań ochrony przeciwpożarowej budynku), obniżenie sufitu na III kondygnacji klatki schodowej, wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia, zainstalowanie dodatkowych punktów świetlnych i oświetlenia tzw. awaryjnego.

remont klatki schodowej:

zainstalowanie nowych balustrad, poręczy i zabezpieczeń na poręczach, zamontowanie poręczy bocznych, przyściennych, wygładzenie i pomalowanie ścian, wymiana sieci elektrycznej i oświetlenia w tym oświetlenia tzw. awaryjnego, przygotowanie instalacji pod system alarmowy, wymiana grzejników CO (²), zainstalowanie dodatkowego grzejnika CO (¹)

remont pomieszczenia rozdzielni prądu:

wygładzenie i wymalowanie ścian, obniżenie sufitu, wymiana podłogi, osadzenie nowych drzwi E i 30, zamontowanie nowego urządzenia rozdzielczego sieci elektrycznej.

pomieszczenie socjalne dla pracowników niepedagogicznych:

demontaż ściany drewnianej, wymiana okna wewnętrznego, roboty murarskie związane z postawieniem nowej ściany, osadzenie drzwi i nowego okna wewnętrznego, wymiana drzwi, wymiana podłogi, zainstalowanie nowej sieci elektrycznej i oświetlenia oraz przygotowanie do instalacji alarmowej. Wygładzenie ścian, wymalowanie.

pokój nauczycielski:

wyburzenie ścianki działowej, wygładzenie ścian płytami regipsowymi, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana grzejnika CO, wymiana podłogi, wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia, przygotowanie instalacji alarmowej p/poż, obniżenie sufitu.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Plan na 2017	Wykonanie 2017	% wykonania
1.	Wydatki osobowe	229.270,45	276.289,00	244.242,82	88,40%
	wynagrodzenia nauczycieli + wynagrodzenia administracji i obsługi	197.181,61	231.108,00	207.272,40	89,69%
	pochodne od wynagrodzeń	32.088,84	45.181,00	36.970,42	81,83%
2.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	852,00	453,46	53,22%
3.	Wydatki rzeczowe	3.629,00	7.947,00	7.947,00	100,00%
	utrzymanie obiektów	0,00	0,00	0,00	0,00%
	usługi remontowe		0,00		

		0,00		0,00	0,00%
	inne	3.629,00	7.947,00	7.947,00	100,00%
ZS Nr 2 Sępólno		232.899,45	285.088,00	252.643,28	88,62%

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka w internacie wyniósł: 1 754,47 zł.

Wyszczególnienie	Liczba wychowanków	Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty	Liczba pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty
1	2	3	4
Internat przy ZS Nr 2 w Sępólnie Kraj.	12	1,37	4,75

* Dane zawarte w powyższej tabeli – ujęto na podstawie sprawozdania SIO i programu płacowego VULCAN sporządzonego na dzień 30 września 2017 r.

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

Lp.	źródło finansowania	kwota
1	2	3
75801	Subwencja oświatowa	4.823.791,76
70005	Wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych § 0750	8.060,16
80102	Wpływy za wystawienie duplikatu legitymacji § 0690	18,00
80102	Odsetki bankowe §0920	221,37
80102	Wpływy z różnych dochodów (PIT 4 VAT) § 0970	860,00
80102	Dotacja na wyposażenie gabinetów pielęgnarskich	6.673,59
80102	Dotacja na zakup tablic multimedialnych	14.000,00
80148	Wpływy ze stołówek szkolnych	58.250,21
80102	Dotacja na podręczniki	22.946,90
80195	Dotacja na realizację projektu „za życiem...”	14.994,20
Razem:		4.949.816,19

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

Rozdział	Szkolnictwo ponadpodstawowe	Plan na 2017	Wykonanie 2017	% wykonania
1	2	3	4	5
80120	Liceum Ogólnokształcące	1.464.974,54	1.436.297,24	98,23%
80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1.553,20	1.553,20	100,00%
80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy...	43.810,00	43.810,00	100,00%
80195	świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	20.333,57	20.333,57	100,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych	514,80	514,80	100,00%

	obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
85415	pomoc materialna dla uczniów	6.000,00	6.000,00	100,00%
	Razem LO	1.537.186,11	1.513.097,24	98,32%

W rozdziale 80195 poniesione wydatki w roku 2017 to:

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

W rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów, została wykonana w wysokości 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

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

- dotacja celowa w wysokości **3.000,00 zł** od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego została przeznaczona na pomoc finansową dla zdolnego ucznia szkoły średniej kończącej się maturą;
- Stypendium Starosty w kwocie **3.000,00 zł** (z pomocy tej skorzystało w okresie sprawozdawczym 2 uczniów liceum po **150,00 zł** miesięcznie).

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

	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Plan na 2017	Wykonanie 2017	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Wydatki osobowe	1.326.400,95	1.244.716,74	1.244.716,74	100,00%
	wynagrodzenie nauczycieli+wynagr. pracowników adm. i obsługi	1.127.017,46	1.055.430,93	1.055.430,93	100,00%
	pochodne od wynagrodzeń	199.383,49	189.285,81	189.285,81	100,00%
2.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.874,47	2.636,79	2.636,79	100,00%
3.	Wydatki rzeczowe	195.599,43	261.431,01	261.429,26	100,00%
	utrzymanie obiektów	138.916,43	206.331,12	206.329,37	100,00%
	remonty	1.079,00	1.518,00	1.518,00	100,00%
	inne	55.604,00	53.581,89	53.581,89	100,00%
	RAZEM:	1.523.874,85	1.508.784,54	1.508.782,79	100,00%

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim wyniósł: 959,79 zł.

Wyszczególnienie	Liczba uczniów	Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty	Liczba pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty	Liczba oddziałów
1	2	3	4	5

Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim	131	15,07	6	5
---	-----	-------	---	---

* Dane zawarte w powyższej tabeli – ujęto na podstawie sprawozdania SIO i programu płacowego VULCAN sporządzonego na dzień 30 września 2017 r.

Prace remontowe i renowacyjne, które zostały wykonane w 2017 roku				
Liceum Ogólnokształcące im. T. Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim				
Obiekt, pomieszczenie	Zakres przeprowadzonych prac remontowych i modernizacyjnych	Kwota wydatkowana na zakup materiałów	Kwota wydatkowana na zakup wykonania usługi	Uwagi
Urządzenie pomieszczenia szatni dla pracowników obsługi	1. Kompleksowa renowacja ścian, sufitu i parapetów: zmywanie, szpachlowanie, szlifowanie, naprawy ubytków, gruntowanie, malowanie, montaż instalacji odpływowej. 2. Zakup szaf ubraniowych 2 szt. 3. Umywalka z baterią i szafka pod umywalkę z demontażu.	800 zł 1.053,20 zł	Pracownik szkoły w ramach etatu Montaż i instalacja we własnym zakresie	Nie było planowane, decyzja Sanepidu
Urządzenie pomieszczenia magazynu środków chemicznych	1. Kompleksowa renowacja ścian i sufitu: zmywanie, szpachlowanie, szlifowanie, naprawy ubytków, gruntowanie, malowanie, renowacja szaf na środki chemiczne	400 zł	Pracownik szkoły w ramach etatu	Nie było planowane, decyzja Sanepidu
Wypożyczenie pomieszczenia jadalni dla pracowników obsługi	1. Zakup zlewozmywaka dwukomorowego z baterią. 2. Zakup szafek pod zlewozmywak 3. Zakup szafek kuchennych wiszących 4. Zakup podgrzewacza wody	139,00 zł 198,01 zł 467,96 zł 209,99 zł	Montaż i instalacja we własnym zakresie	Nie było planowane, decyzja Sanepidu
Instalacja ciepłej wody w toalecie przy bibliotece	Wykorzystano podgrzewacz i baterię z demontażu		Montaż i instalacja we własnym zakresie (wykorzystano podgrzewacz z demontażu)	Nie było planowane, decyzja Sanepidu
Instalacja pisuaru w toalecie przy bibliotece	1. Zakup pisuaru i instalacji doprowadzającej wodę i odprowadzającej ścieki	212,35 zł	Montaż i instalacja we własnym zakresie	Nie było planowane, decyzja Sanepidu
	1. Kompleksowa renowacja	390,73 zł +		

Gabinet nr 11 (j. angielski)	ścian i sufitu: zmywanie, montaż płyt GK na ścianach, szpachlowanie, szlifowanie, naprawy ubytków, gruntowanie, malowanie, 2. Wymiana oświetlenia sufitowego i naprawa instalacji elektrycznej 3. Renowacja ławek: odnowienie stelaży, wymiana blatów na nowe 4. Wymiana biurka i fotela nauczyciela na nowe 5. Zakup nowych krzeseł 30 szt. 6. Zakup karniszy i nowych zasłon	wsparcie materiałowe organu prowadzącego: -płyty GK -gładź szpachlowa -farba ścienna i sufitowa -oprawy oświetleniowe 4 szt. 250 zł 799 zł 1.958,10 zł 320 zł	Pracownik szkoły w ramach etatu Pracownik szkoły w ramach etatu	
Gabinet nr 22 (biologia)	1. Kompleksowa renowacja ścian i sufitu: zmywanie, szpachlowanie, szlifowanie, naprawy ubytków, gruntowanie, malowanie, 2. Renowacja ławek: odnowienie stelaży, wymiana blatów na nowe 3. Wymiana biurka i fotela nauczyciela na nowe 4. Zakup nowych zasłon 5. Zakup nowych krzeseł 40 szt.	1.800 zł 550 zł 799 zł 232 zł 2.610,80 zł	Pracownik szkoły w ramach etatu	
Szatnie i sanitariaty przy sali gimnastycznej (remont planowany od lipca 2018)	Zakup materiałów do remontu: 1. Płytki ścienne 2. Płytki podłogowe 3. Umywalki 4 szt. 4. Baterie 4 szt. 5. Zestaw podtynkowy z toaletą 2 szt. 6. Kabiny sanitarne 2 szt.	Poz. 1 – 4: 5.977,25 zł 1.408,55 zł 2.072,55 zł		
Razem wydatki na zakup materiałów		Razem na zakup usług remontowych		
22.648,49 zł		0 zł		

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

Lp.	źródło finansowania	kwota
75801	Subwencja oświatowa	1.068.716,98
70005	Wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych §0750	23.806,62
80120	Wpływy za wystawienie duplikatu świadectw §0610	156,00
80120	Wpływy za wystawienie duplikatu legitymacji §0690	27,00
80120	Wpływy z usług §0830	12.435,07
80120	Odsetki bankowe §0920	126,57
80120	Wpływy z różnych dochodów (PIT 4 VAT)	2 166,78
80120	Dotacja na wyposażenie gabinetów pielęgniarских	5.840,00
85156	Świadczenie na ubezpieczenie zdrowotne	514,80
80120	Dotacja na prowadzenie biblioteki (przeniesienie fili Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej do LO Sępólno Krajeńskie)	49.335,83
Razem:		1.163.125,65

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

Rozdział	Szkolnictwo ponadpodstawowe	Plan na 2017	Wykonanie 2017	% wykonania
80120	LO Więcbork	1.462.149,00	1.436.242,64	98,23%
80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1.637,00	1.637,00	100,00%
80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy...	53.182,00	53.182,00	100,00%
80195	świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	12.981,00	12.981,00	100,00%
85415	pomoc materialna dla uczniów	9.000,00	9.000,00	100,00%
	Razem LO	1.538.949,00	1.513.042,64	98,32%

W rozdziale 80195 poniesione wydatki w roku 2017 to:

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

W rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów, została wykonana w wysokości 9.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

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

- dotacja celowa w wysokości **6.000,00 zł** od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego została przeznaczona na pomoc finansową dla dwóch zdolnych uczniów szkoły średniej kończącej się maturą;
- Stypendium Starosty w kwocie **3.000,00 zł** (z pomocy tej skorzystało w okresie sprawozdawczym 2 uczniów liceum po **150,00 zł** miesięcznie).

Poniższa tabela przedstawia zaplanowane i wykonane wydatki w Liceum Ogólnokształcącym

w Więcborku:

	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Plan na 2017	Wykonanie 2017	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Wydatki osobowe	1.250.933,78	1.253.550,09	1.253.394,69	99,99%
	wynagrodzenie nauczycieli +wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	1.051.217,22	1.057.120,41	1.056.965,01	99,99%
	pochodne od wynagrodzeń	199.716,56	196.429,68	196.429,68	100,00%
2.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.830,07	4.489,11	4.489,11	100,00%
3.	Wydatki rzeczowe	188.209,79	257.291,80	231.595,44	90,01%
	utrzymanie obiektów	122.926,34	144.594,60	121.115,99	83,76%
	remonty	8.470,40	51.960,79	49.743,04	95,73%
	inne	56.813,05	60.736,41	60.736,41	100,00%
RAZEM:		1.441.973,64	1.515.331,00	1.489.479,24	98,29%

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w Liceum Ogólnokształcącym wyniósł: 510,49 zł.

W Liceum Ogólnokształcącym w Więcborku w roku 2017 przeprowadzono następujące remonty: malowanie 2 klas do języka polskiego, uzupełnianie ubytków i miejscowe malowanie sali gimnastycznej

Wyszczególnienie	Liczba uczniów	Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty	Liczba pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty	Liczba oddziałów
1	2	3	4	5
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Więcborku	80	16,47**	4	3
Liceum Ogólnokształcące dla Dzieci lub młodzieży w Więcborku	167			7
RAZEM:	247			10

** + jedna osoba na urlopie macierzyńskim

+ jedna osoba na urlopie bezpłatnym

+ jedna osoba urlop dla poratowania zdrowia

* Dane zawarte w powyższej tabeli – ujęto na podstawie sprawozdania SIO i programu płacowego VULCAN sporządzonego na dzień 30 września 2017 r.

Poniższa tabela przedstawia dochody uzyskane przez Liceum Ogólnokształcące w Więcborku:

Lp.	źródło finansowania	kwota
1	2	3
75801	Subwencja oświatowa	1.350.301,65
70005	Wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych § 0750	4.071,99
80120	Wpływy za wystawienie duplikatu świadectw § 0610	156,00
80120	Wpływy za wystawienie duplikatu legitymacji § 0690	36,00
80120	Wpływy z usług 0830	0,00
80120	Odsetki bankowe §0920	108,73
80120	Wpływy z różnych dochodów (PIT 4 VAT) § 0970	264,00
80120	Wpływy darowizny fundacji § 0970	204,66
80120	Dotacja na wyposażenie gabinetów pielęgniarских	6.140,00
Razem:		1.361.283,03

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

Rozdział	Szkolnictwo ponadpodstawowe	Plan na 2017	Wykonanie 2017	% wykonania
80120	LO przy ZSP Sępólno	98.915,75	98.915,75	100,00%
80130	ZSP Sępólno	1.599.184,92	1.590.411,59	99,45%
80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1.861,54	1.861,54	100,00%
80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy...	153.563,00	153.563,00	100,00%
80195	świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	19.960,00	19.960,00	100,00%
85415	pomoc materialna dla uczniów	3.000,00	3.000,00	100,00%
Razem szkoły zawodowe		1.876.485,21	1.867.711,88	99,53%

W rozdziale 80195 poniesione wydatki w roku 2017 to:

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

W rozdziale 85415 - Pomoc materialna, została wykonana w wysokości 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

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

- Stypendium Starosty w kwocie **3.000,00 zł** (z pomocy tej skorzystało w okresie sprawozdawczym 2 uczniów technikum po **150,00 zł** miesięcznie).

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

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Plan na 2017	Wykonanie 2017	% wykonania
1	Wydatki osobowe	1 496.091,52	1.450.885,68	1.450.885,68	100,00%
I	wynagrodzenie nauczycieli +wynagrodzenia pracowników administracji obsługi	1.270.207,16	1.224.602,58	1.224.602,58	100,00%

	poходne od wynagrodzeń	225.884,36	226.283,10	226.283,10	100,00%
2.	Wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.580,21	2.509,18	2.509,18	100,00%
3.	Wydatki rzeczowe	274.510,72	329.383,81	329.245,48	99,96%
	utrzymanie obiektów	198.435,78	197.469,76	197.331,79	99,93%
	remonty	16.050,00	72.000,00	71.999,64	100,00%
	inne	60.024,94	59.914,05	59.914,05	100,00%
4.	Zakupy inwestycyjne	3.093,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
5.	Dotacje	57.695,00	53.885,00	45.250,00	83,98%
		1.832.970,45	1.851.663,67	1.842.890,34	99,53%

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych wyniósł: 566,69 zł.

Wyszczególnienie	Liczba uczniów	Liczba nauczycieli	Liczba pracowników administracji i obsługi	Liczba oddziałów
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w ZSP	48	18,81** (w tym jedna osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim)	7 (w tym jedna osoba przebywająca na urlopie bezpłatnym)	12
Technikum	39			
ZSZ/branżowa	163			
Szkoła Policealna	21			
RAZEM:	271	18,79	7	12

* Dane zawarte w powyższej tabeli – ujęto na podstawie sprawozdania SIO i programu płacowego VULCAN sporządzonego na dzień 30 września 2017 r.

Wykaz przeprowadzonych remontów w szkole w 2017 roku:

- 1) remont sali gimnastycznej – wymiana nawierzchni na wykładzinę gerflor, remont konstrukcji koszykówki,
- 2) remont sal lekcyjnych nr 24 i 25 (malowanie),
- 3) wymiana wykładziny w pokoju nauczycielskim, wykonanie dostępu ciepłej wody do zaplecza pracowni opiekunek środowiskowych,
- 4) częściowa wymiana czujników alarmu szkolnego,
- 5) bieżące naprawy sprzętu szkolnego.

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

Lp.	źródło finansowania	kwota
75801	Subwencja oświatowa	1.761.719,69
70005	Wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych § 0750	5.213,89
80130	Wpływy za wystawienie duplikatu świadectw § 0610	659,00
80130	Wpływy za wystawienie duplikatu legitymacji § 0690	126,00
80130	Odsetki bankowe §0920	140,23
80130	Wpływy z różnych dochodów (PIT 4 VAT) § 0970	314,00
80130	Dotacja na wyposażenie gabinetów pielęgniarских	6.667,21
Razem:		1.774.840,02

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

Rozdział	Szkolnictwo ponadpodstawowe	Plan na 2017	Wykonanie 2017	% wykonania
80120	LO przy ZSCKR	533,00	0,00	0,00%
80130	szkoły zawodowe	1.585.671,14	1.563.995,47	98,63%
80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3.201,36	3.161,36	98,75%
80148	stołówka szkolna	15.500,00	14.166,50	91,40%
80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy...	482.795,00	482.795,00	100,00%
80195	świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	48.550,00	48.550,00	100,00%
85410	Internat przy ZSCKR	177.341,69	165.972,04	93,59%
85415	pomoc materialna dla uczniów	3.000,00	3.000,00	100,00%
Razem szkoły zawodowe		2.316.592,19	2.281.640,37	98,49%

W rozdziale 80195 poniesione wydatki w roku 2017 to:

* świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów (39 osób) – 48 550,00 zł;

W rozdziale 85415 - Pomoc materialna, została wykonana w wysokości 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

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

- Stypendium Starosty w kwocie **3 000,00 zł** (z pomocy tej skorzystało w okresie sprawozdawczym 2 uczniów technikum po **150,00 zł** miesięcznie).

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

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Plan na 2017	Wykonanie 2017	% wykonania
1	Wydatki osobowe	1.536.364,85	1.470.098,46	1.453.338,08	98,86%
1	wynagrodzenie nauczycieli +wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi	1.288.266,56	1.233.633,98	1.219.428,50	98,85%
1	pochodne od wynagrodzeń	248.098,29	236.464,48	233.909,58	98,92%
2.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	96.585,89	86.683,23	86.556,93	99,85%
3.	Wydatki rzeczowe	386.015,47	486.037,45	480.715,46	98,91%
1	utrzymanie obiektów	300.238,88	370.853,47	365.532,47	98,57%
1	remonty	9.000,00	37.600,78	37.599,79	100,00%
1	inne	76.776,59	77.583,20	77.583,20	100,00%
4.	Zakupy inwestycyjne	3.093,00	22.000,00	22.000,00	100,00%
5.	Dotacje	5.290,00	4.180,00	4.180,00	100,00%
ZSP-Sępólno		2.027.349,21	2.068.999,14	2.046.790,47	98,93%

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie wyniósł: 1.263,45 zł.

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

1. Remont sekretariatu (wymiana podłogi, gipsowanie, malowanie ścian, naprawa okablowania
- telefon i sieć internet) – koszt ok. 3.000 zł.
2. Remont gabinetu nauczycieli w-f (wymiana podłogi, wymiana instalacji elektrycznej, malowanie ścian, wymiana mebli) – koszt ok. 3.500 zł.
3. Remont pokoju nauczycielskiego (wymiana podłogi, wymiana drzwi, wymiana okablowania sieci internet, naprawa okablowania instalacji 230 V~ , wymiana mebli) - koszt ok. 8.000 zł.
4. Remont części korytarza na parterze szkoły (zakup gabloty na sztandar, gipsowanie i malowanie ścian, zakup oświetlenia LED) – koszt ok. 4.000 zł.
5. Remont łazienki na pierwszym piętrze szkoły (zakup kabin, zakup płytek i materiałów montażowych, zakup drzwi) – koszt ok. 4.000 zł.
6. Prace konserwacyjne prowadzone z związku z obchodami 70-lecia szkoły (malowanie bramek na boisku, malowanie balustrad, naprawa ogrodzenia itp.) – koszt ok. 3.000 zł.
7. Remont sal dydaktycznych (malowanie, uzupełnienie oświetlenia, wymiana uszkodzonych elementów instalacji elektrycznej) – koszt ok. 3.000 zł.
8. Przystosowanie sali dydaktycznej na parterze szkoły do zajęć w zawodzie technik weterynarii
(budowa zasilania w wodę ciepłą i zimną, budowa kanalizacji, wyposażenie w stół ze zlewem ze stali szlachetnej, modernizacja wentylacji, położenie płytek i malowanie ścian) – koszt ok. 4.500 zł.
9. Modernizacja pracowni chemii (budowa zasilania w wodę ciepłą, wyposażenie w stół ze zlewem ze stali szlachetnej, modernizacja wentylacji, położenie płytek i malowanie ścian, wymiana drzwi) – koszt ok. 5.000 zł.
10. Przegląd kotłowni szkolnej (czyszczenie wymiennika JAD, wymiana termometrów, płukanie filtrodmulnika, wymiana uszkodzonych elementów systemu- zawory, naprawa skorodowanych elementów systemu grzewczego w budynku szkoły i internatu) – koszt ok. 3.000 zł.
11. Wymiana drzwi w salach lekcyjnych - szkoła – koszt ok. 2.000 zł.
12. Modernizacja warsztatów szkolnych

- wymiana poszycia dachu
- remont sal dydaktycznych, toalet i pokoju nauczycielskiego
- wymiana drzwi i częściowa wymiana okien

około 145.000 zł.

13. Wymiana kotła c.o. w budynku warsztatów szkolnych

około 30.000 zł.

14. Remont biura księgowości

- wymiana podłogi
- równanie i malowanie ścian

około 7.000 zł.

Wyszczególnienie	Liczba uczniów	Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty	Liczba pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty	Liczba oddziałów
Technikum	85	20,43 (jedna osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim)	8	8
ZSZ/branżowa	50			
RAZEM:	135	20,43	8	8

* Dane zawarte w powyższej tabeli – ujęto na podstawie sprawozdania SIO i programu płacowego VULCAN sporządzonego na dzień 30 września 2017 r.

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie funkcjonuje internat.

Poniższa tabela przedstawia koszty związane z utrzymaniem placówki:

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Plan na 2017	Wykonanie 2017	% wykonania
1.	Wydatki osobowe	119.309,03	163.418,23	152.359,40	93,23%
	wynagrodzenia nauczycieli + wynagrodzenia administracji i obsługi	99.268,44	128.782,00	121.228,30	94,13%
	pochodne od wynagrodzeń	20.040,59	34.636,23	31.131,10	89,88%
2.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.881,00	8.673,00	8.362,18	96,42%
3.	Wydatki rzeczowe	12.068,90	5.250,46	5.250,46	100,00%
	utrzymanie obiektów	8.439,90	0,00	0,00	0,00%
	inne	3.629,00	5.250,46	5.250,46	100,00%
		137.258,93	177.341,69	165.972,04	93,59%

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka w internacie w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie wynosi 1 383,10 zł.

Wyszczególnienie	Liczba	Liczba	liczba pracowników
------------------	--------	--------	--------------------

	wychowanków	nauczycieli	administracji i obsługi
Internat przy ZSCKR w Sypniewie	10	1,86	0,5

* Dane zawarte w powyższej tabeli – ujęto na podstawie sprawozdania SIO i programu płacowego VULCAN sporządzonego na dzień 30 września 2017 r.

L.p.	źródło finansowania	kwota
75801	Subwencja oświatowa	1.807.812,70
70005	Wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych §0750	26.543,43
80130	Wpływy za wystawienie duplikatu świadectw §0610	338,00
80130	Wpływy za wystawienie duplikatu legitymacji §0690	9,00
80130	wpływy z usług §0830	734,38
80130	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych §0870	7.860,37
80130	Odsetki bankowe §0920	156,51
80130	Wpływy z darowizn §0960	2.000,00
80130	Wpływy z różnych dochodów (PIT 4 VAT) §0970	2.739,32
80148	Wpływy ze stołówki szkolnej	15.370,36
85410	Wpłaty młodzieży mieszkającej w internacie	1.519,40
80130	Dotacja na wyposażenie gabinetów pielęgniarских	6.667,43
Razem:		1.871.750,90

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

Rozdział	Szkolnictwo ponadpodstawowe	Plan na 2017	Wykonanie 2017	% wykonania
80120	LO przy CKZiU	52.828,68	52.828,68	100,00%
80130	szkoły zawodowe	2.895.825,87	2.865.756,33	98,96%
80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	8.968,00	8.466,32	94,41%
80148	stołówka szkolna	195.000,00	193.813,18	99,39%
80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy...	158.542,00	158.542,00	100,00%
80195	świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	24.878,00	24.878,00	100,00%
80195	Projekt - Dobry start w życie zawodowe „ERAZMUS +	8.580,33	8.580,33	100,00%
80195	Projekt „Spotkanie zawodowe z Europą"	6.912,64	6.859,20	99,23%
80195	Kształcenie zawodowe bez granic POWER	327.748,23	323.063,94	98,57%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	93,60	93,60	100,00%
85410	Internat przy CKZiU	546.998,47	543.377,12	99,34%
85415	pomoc materialna dla uczniów	3.000,00	3.000,00	100,00%
85417	Schronisko szkolne	2.000,00	1.943,00	97,15%

Razem szkoły zawodowe	4.231.375,82	4.191.201,70	99,05%
------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

W rozdziale 80195 poniesione wydatki w roku 2017 to:

* świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów (18 osób);

* prowadzenie projektów na kwotę – **760.648,44 zł**:

- Projekt - Dobry start w życie zawodowe „ERAZMUS + ”- **8.580,33 zł**
- Projekt „Spotkanie zawodowe z Europą” – **6.859,20 zł**
- Projekt Kształcenie zawodowe bez granic POWER – **323.063,94 zł**

Projekt Doposażenie szkół – **422.144,97 zł**

Rozdział 85415 - pomoc materialna, została wykonana w wysokości 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na w/w kwotę składają się następujące formy wsparcia dla uczniów:

- Stypendium Starosty w kwocie **3.000,00 zł** (z pomocy tej skorzystało w okresie sprawozdawczym 2 uczniów technikum po **150,00 zł** miesięcznie).

Wydatki rozdziału 85417 - Schronisko Szkolne zostały zaplanowane w wysokości 2 000,00 zł. Wydatki zostały wykonane w 97,15 % planu rocznego.

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Plan na 2017	Wykonanie 2017	% wykonania
1	Wydatki osobowe	2.303.068,30	2.251.338,64	2.251.338,64	100,00%
	wynagrodzenie nauczycieli +wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	1.948.051,57	1.894.630,79	1.894.630,79	100,00%
	pochodne od wynagrodzeń	355.016,73	356.707,85	356.707,85	100,00%
2.	Wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.558,67	8.883,00	8.883,00	100,00%
3.	Wydatki rzeczowe	324.839,81	358.563,75	357.625,40	99,74%
	utrzymanie obiektów	214.540,40	251.307,65	250.369,30	99,63%
	remonty	13.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
	inne	97.299,41	97.256,10	97.256,10	100,00%
4.	Zakupy inwestycyjne	69.184,52	451.276,16	422.144,97	93,54%
5.	Dotacje	37.655,00	37.135,00	37.135,00	100,00%
		2.742.306,30	3.107.196,55	3.077.127,01	99,03%

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku pomniejszony o koszty inwestycyjne wyniósł 708,36 zł.

W roku 2017 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku przeprowadzono

następujące remonty:

1. wykonano kompleksowy remont klatki schodowej (od piwnicy do II piętra - prace malarskie),
2. wykonano prace remontowe-budowlane w kotłowni (szkoła - nowy najazd i zejście),
3. wykonano prace remontowe w związku z zabudową rur do kotłowni,
4. pomalowano 3 pokoje w internacie,
5. wykonano częściowy remont dachu na kuchni w kompleksie budynków przy ul. Aleja 600 lecia,
6. malowanie klasy komputerowej,
7. wykonanie podwieszanego sufitu w sali lekcyjnej około 70 m²,
8. remont pokoju nauczycieli wychowania fizycznego w sali gimnastycznej.

Wyszczególnienie	Liczba uczniów	Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty	Liczba pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty	Liczba oddziałów
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w CKZiU	54	29,99**	8,25***	15
Technikum	206			
ZSZ/branżowe	102			
RAZEM:	362	31,23	6,75	15

* Dane zawarte w powyższej tabeli – ujęto na podstawie sprawozdania SIO i programu płacowego VULCAN sporządzonego na dzień 30 września 2017 r.

** + dwie osoby przebywają na urlopie bezpłatnym
+ jedna osoba przebywa w stanie nieczynnym
+ jedna osoba przebywa na urlopie macierzyńskim

*** +jedna osoba przebywa na urlopie macierzyńskim
+ 3 uczniów

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

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Plan na 2017	Wykonanie 2017	% wykonania
1.	Wydatki osobowe	327.891,14	375 139,09	375 139,09	100,00%
	wynagrodzenie nauczycieli + wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	277.721,62	319 307,50	319 307,50	100,00%
	pochodne od wynagrodzeń	50.169,52	55 831,59	55 831,59	100,00%
2.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.950,52	2 828,00	2 783,75	98,44%
3.	Wydatki rzeczowe	185.093,47	169 031,38	165 454,28	97,88%
	utrzymanie obiektów	165.668,47	148 242,74	144 665,65	97,59%
	usługi remontowe	8.081,00	5 000,00	4 999,99	100,00%
	inne	11.344,00	15 788,64	15 788,64	100,00%
	RAZEM	514.935,13	546 998,47	543 377,12	99,34%

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka w internacie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku pomniejszony o uzyskane dochody wynosi 869,34 zł.

W internacie wypracowano dochody w wysokości 407 760,58 zł.

Wyszczególnienie	Liczba wychowanków	Liczba nauczycieli	Liczba pracowników administracji i obsługi
Internat przy CKZiU w Więcborku	13	3,17	8,75(w tym jedna osoba przebywa na urlopie macierzyńskim i 3 uczniów)

* Dane zawarte w powyższej tabeli – ujęto na podstawie sprawozdania SIO i programu płacowego VULCAN sporządzonego na dzień 30 września 2017 r.

Lp.	źródło finansowania	kwota
1	2	3
75801	Subwencja oświatowa	2.407.180,29
70005	Wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych §0750	3.407,17
80130	Wpływy za wystawienie duplikatu świadectw §0610	468,00
80130	Wpływy za wystawienie duplikatu legitymacji §0690	54,00
80130	wpływy z usług §0830	538,44
80130	Odsetki bankowe §0920	1.910,15
80130	Dotacja na projekt „Doposażenie szkół...”	358.773,23
80130	Wpływy z różnych dochodów (PIT 4 VAT) §0970	705,67
80148	Wpływy ze stołówki szkolnej	196.819,94
80195	Odsetki od ptojektu ERAZMUS §0920	3,79
80195	Dotacja na projekt „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół”	323.063,94
80195	Dotacja na projekt Erasmus + „Dobry start w życie zawodowe...”	40.436,73
80195	Dotacja na projekt „Zawodowe spotkanie z europą...”	6.859,20
85410	Wpłaty młodzieży za wystawienie duplikatów dokumentów	331,60
85410	Dochody uzyskane z wynajmu części kompleksu budynku CKZiU	17.976,80
85410	Wpływy z utrzymania fali ZS Nr 2 w Więcborku	117.935,40
85410	Wpływy z korzystanie z części budynków przy ul. Aleja 600 lecia 9 (CAPOW)	239.095,40
85410	Indywidualne wpłaty uczniów mieszkających w internacie CKZiU	2.280,00
85410	Wpływy - narzut do wyżywienia	16.271,23
85410	Wpływy najemców za korzystanie z mediów	13.870,15
85417	Wpływy z usług schroniska szkolnego	2.014,69
80130	Dotacja na wyposażenie gabinetów pielęgniarskich	6.700,00
85156	Świadczenie na ubezpieczenie zdrowotne	93,60
Razem:		3.756.789,42

Projekty prowadzone przez CKZiU w Więcborku:

”Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego”,

17 maja 2017 r. pomiędzy Powiatem Sępoleńskim a Urzędem Marszałkowskim w Toruniu podpisana została umowa RPKP.06.03.02-04-0018/16-00 o dofinansowanie projektu pn. **”Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego”**, który jest współfinansowany

ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, 6.3.2 Poddziałanie Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego.

Projekt dotyczy modernizacji i wyposażenia w nowoczesną infrastrukturę edukacyjną Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Krajeńskim oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie, prowadzonych przez Powiat Sępoleński. Dla potrzeb rozwoju i zapewnienia odpowiedniego poziomu kształcenia w ramach przedmiotowego projektu zaplanowano następujące działania: w ZSCKR w Sypniewie: 1) modernizacja pracowni technologii gastronomicznej (zakup wyposażenia, dostosowanie instalacji elektrycznej do zwiększanego poboru), 2) modernizacja pracowni obróbki metali (zakup wyposażenia, instalacja i uruchomienie maszyn, urządzeń i wyposażenia, prace remontowe i instalacyjne: modernizacja oświetlenia w spawalni i kuźni, modernizacja poszycia dachowego, wykonanie instalacji sprężonego powietrza, wentylacyjnej oraz montaż 3 bram garażowych), 3) modernizacja pracowni spawalni i kuźni (zakup wyposażenia, prace remontowe jak wyżej), 4) modernizacja pracowni diagnostyki pojazdów (zakup wyposażenia, prace remontowe jak wyżej), w CKZiU w Więcborku: 1) doposażenie pracowni żywienia i produkcji gastronomicznej i obsługi gości (zakup wyposażenia), 2) modernizacja pracowni logistycznej (zakup wyposażenia, prace remontowe: wymiana instalacji elektrycznej, malowanie, wymiana gumolitu), 3) modernizacja pracowni lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych (zakup wyposażenia, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, zakup i montaż platformy schodowej, wymiana gumolitu), w ZSP w Sępólnie Krajeńskim: 1) modernizacja pracowni technologii maszyn (zakup wyposażenia), 2) modernizacja pracowni podstaw konstrukcji maszyn (zakup wyposażenia). Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do uzyskania lepszego dostępu do usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego dla mieszkańców powiatu sępoleńskiego. Wartość projektu **998.899,82 zł**.

Projekt realizowany będzie w latach 2017-2018 r.

W roku 2017 w ramach projektu zrealizowano:

- w CKZiU w Więcborku:

a) dostawę platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych koszt: 104.537,70

b) prace remontowo budowlane:

- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych ;

- remont klasopracowni nr 10 (sufit, ściany, podłoga, wykonanie nowej instalacji teleinformatycznej);

- wymiana wykładziny w sali nr 39

Łączny koszt wykonanych prac 83.000,00

- w ZSCKR w Sypniewie:

a) prace remontowo budowlane:

- remont budynku warsztatowego (dach, pomieszczenia warsztatowe, łazienki, podłogi, modernizacja zasilania pracowni gastronomicznej)

Łączny koszt wykonanych prac 119.000,00

b) zakup wyposażenia do pracowni:

- wyposażenie pracowni gastronomicznej 88.141,80

- wyposażenie pracowni kuźni, spawalnictwa, diagnostyki 27.096,48

Łącznie koszty zakupu 234.238,28

Razem w roku 2017 wydatkowano kwotę **422.144,97 w tym dofinansowanie z EFRR 358.823,22 , pozostała kwota 63.321,75 dofinansowanie z budżetu Powiatu Sępoleńskiego.**

Projekt pn. „Zawodowe spotkanie z Europą” realizowany jest od 01 września 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku. Całkowita kwota dofinansowania projektu 284 155,79 zł. Pierwsza transza wpłynęła w roku 2017 i wyniosła 227 324,63 zł.

Celem projektu jest zdobycie:

1. umiejętności zawodowych dla wybranych kierunków kształcenia w naszej szkole (technik informatyk, logistyk oraz żywienia i usług gastronomicznych) w zakresie takim jak:
 - poznanie nowoczesnych technologii, innowacyjnych rozwiązań stosowanych w poszczególnych branżach, urządzeń i sprzętów oraz ich obsługa zgodnie z zasadami bhp, zasadami ochrony przeciwpożarowej, ergonomii i ochrony środowiska oraz przepisów organizacyjno - porządkowych obowiązujących w przedsiębiorstwach oferujących staże zawodowe w Irlandii
 - poznanie realiów i wymagań rynkowych w rzeczywistych miejscach pracy w trakcie odbywania praktyk, z którymi uczniowie będą zmuszeni spotkać się po ukończeniu szkoły,
 - poznanie organizacji pracy przedsiębiorstw branżowych, w których młodzież odbędzie praktyki zawodowe
2. certyfikatów i zaświadczeń potwierdzających umiejętności zawodowe beneficjenta, które zwiększą jego szanse na rynku pracy (międzynarodowego certyfikatu Europass i dokumentu ECVET)
3. umiejętności społecznych niezbędnych w poszczególnych zawodach (m.in. praca w międzynarodowej grupie stażystów, samodzielność, przedsiębiorczość, asertywność).
Rozwój osobisty dotyczący m. in. rozwoju kompetencji językowych w zakresie komunikowania się w języku angielskim ogólnym i zawodowym, tolerancji i poszanowania kultury, obyczajów, zwyczajów i religii innych narodów, ugruntowania tożsamości narodowej na tle kultury europejskiej, wzrostu samooceny i pewności siebie.
6. wzrost konkurencyjności szkoły w regionie poprzez podniesienie jakości pracy szkoły i rangi kształcenia w poszczególnych zawodach oraz wzrost zainteresowania ofertą edukacyjną szkoły.

W Uchwale Zarządu NR 81/202/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku wprowadzono zmiany, które zostały wykorzystane na zakup materiałów i wyposażenia, składkę zdrowotną oraz fundusz pracy. Wszelkie zmiany dotyczyły przesunięć pomiędzy paragrafami, celem zrealizowania wszystkich zadań projektu.

Wydatki związane z prowadzeniem projektu:

• wydatki osobowe wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w realizację projektu	5.942,80 zł
• zakup materiałów i wyposażenie niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia zadań projektowych	500,00 zł
• zakup pomocy naukowych	116,40 zł
• zakup usług pozostałych w ramach przygotowania i monitorowania Powiatowego Programu Wspomagania	300,00 zł

Razem: 6.859,20 zł

Projekt Programu ERASMUS + pn. „Dobry start w życie zawodowe” rozpoczął się 2015-06-01 i zakończył się 2017-05-31. Celem projektu jest doskonalenie umiejętności zawodowych,

adaptacyjnych, nauczy młodzież samodzielności uczenia się, stanie się inspiracją do poszukiwania nowych dróg rozwoju zawodowego w oparciu o posiadane zasoby. Przyczyni się do zmniejszenia bariery językowej, kulturowej, rozwinie w uczniach tożsamość narodową, a jednocześnie pozwoli na zrozumienie istoty obywatelstwa europejskiego. Staż zagraniczny skłoni do nawiązywania kontaktów i integracji z rówieśnikami. Łączna wartość projektu została określona na kwotę 38 380,00 EURO czyli 159.277,00 zł. Pierwsza transza, którą otrzymaliśmy w 2015 roku to 80% wartości projektu 30 704 EURO czyli 127.421,60 zł. Pozostałą część 20% otrzymaliśmy w ciągu 60 dni od daty zakończenia realizacji projektu. Wydatki jakie zostały zrealizowane w 2015 roku to zakup sprzętu (projektor, notebook); artykuły biurowe oraz prowizje bankowe w kwocie 3.622,47zł. Środki w 100% nie zostały wykorzystane związku z tym przeszły na rok następny. W roku 2016 środki na realizację ww. programu zostały zaplanowane i zrealizowane. Budżet projektu pn. „Dobry start w życie zawodowe” zakładał koszty pośrednie, które rozliczone zostały ryczałtem. Środki te zostały przeznaczone na zapłatę umów zlecenie, kosztów wyjazdu uczniów na praktyki do Niemiec oraz ich kieszonkowego, ubezpieczenie, odzież, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe oraz prowizje bankowe. Środki, które nie zostały wykorzystane w roku 2016 zostały przeniesione na rok kolejny. W 2017 roku koszty, które zostały poniesione w trakcie realizacji projektu to materiały wykorzystane na spotkania upowszechniających działanie i rezultaty uczestnictwa w programie ERASMUS PLUS oraz na umowy zlecenie dla koordynatorów projektu. Uchwałą Zarządu Nr XIX/104/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku zostały wprowadzone zmiany, które zostały wykorzystane na zakup materiałów i wyposażenia, składkę zdrowotną oraz fundusz pracy. W Uchwale Zarządu NR 55/128/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku zmiany, które zostały dokonane dotyczyły zwiększenia wydatków za zakup materiałów różnych. Uchwałą Rady Powiatu NR XXXVI/188/2017 z dnia 29 września 2017 roku, zostały wprowadzone zmiany, które były związane z zakończeniem projektu ERASMUS PLUS.

Wszelkie zmiany dotyczyły przesunięć pomiędzy paragrafami, celem zrealizowania wszystkich zadań projektu.

Wydatki związane z prowadzeniem projektu w 2015 roku:

- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt – projektor, notebook; art. biurowe)

Całkowity kwota wydatków w 2015 roku to : **3.622,47 zł**

Wydatki związane z prowadzeniem projektu w 2016 roku to : **147.684,44 zł**

Wydatki związane z prowadzeniem projektu w 2017 roku:

- zakup materiałów wykorzystanych na spotkania upowszechniających działanie i rezultaty uczestnictwa w programie ERASMUS PLUS 2.991,09 zł
- wydatki osobowe dla osób związanych z projektem 4.979,00 zł

Całkowity kwota wydatków w 2017 roku to : **7.970,09 zł**

Projekt ERASMUS PLUS został zrealizowany w całości na kwotę 159 277 zł. Cele projektu zostały osiągnięte.

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

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

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

Liczba beneficjentów uczestniczących w projekcie to dwie grupy 20- osobowe uczniów (+2 opiekunów dla grupy) oraz jedna grupa 15 nauczycieli – zawodowców.

Cele i zadania projektu :

1. Organizacja i odbycie stażu, realizacja zadań wynikających z programu praktyk i zapoznanie się z regulaminami pracy i zasadami bhp wobec stażystów w przedsiębiorstwach, w których będą odbywać praktykę zawodową:

- zdobycie nowych doświadczeń i kompetencji zawodowych przez stażystów
- kształtowanie postawy przedsiębiorczości, zaradności życiowej w nowych sytuacjach, które pojawią się w miejscu odbywania stażu oraz podczas samodzielnego dojazdu i powrotu do miejsc zakwaterowania
- uświadomienie korzyści wynikających z tzw. elastycznych form zatrudnienia ważnych zarówno dla pracownika jak i pracodawcy
- podniesienie kompetencji językowych podczas wykonywania pracy i w czasie wolnym
- wykształcenie w sobie cech dobrego pracownika: pracowitość, punktualność, dyscyplina, odpowiedzialność, solidność, dzięki którym będzie potrafił odnaleźć się na wymagającym i zmiennym rynku pracy
- lepszy start w życie zawodowe poprzez wzbogacenie doświadczenia branżowego podczas udziału w projekcie w porównaniu z rówieśnikami nie korzystającymi z tego typu możliwości
- podniesienie jakości pracy szkoły poprzez przeniesienie na grunt naszej szkoły dobrych rozwiązań związanych z kształceniem zawodowym w Irlandii

2. Udział w szkoleniu typu Job Shadowing przez nauczycieli – zawodowców w Irlandii.

3. Udział w programie kulturowym, językowym i pedagogiczno - psychologicznym:

- poszerzenie wiedzy na temat realiów społecznych i kulturowych w Irlandii
- rozwinięcie umiejętności w posługiwaniu się językiem ogólnym i branżowym
- umocnienie tożsamości narodowej i zwiększenie świadomości międzykulturowej i wartości europejskich

4. Organizacja czasu wolnego:

- uczestniczenie w życiu powszednim rodzin oferujących zakwaterowanie stażystom, dzięki czemu poznają oni realia życia codziennego, nabędą swobody językowej oraz pewności siebie i otwartości
- poznawanie sposobów spędzania wolnego czasu w rodzinach irlandzkich, co wzbogaci wiedzę o kulturze i zwyczajach panujących w regionie Hrabstwa Cork
- przekazywanie informacji członkom irlandzkich rodzin w miejscach zakwaterowania na temat polskich elementów kultury i nawiązywanie relacji osobistych w czasie i po odbyciu stażu

5. Mentoring i tutoring podczas odbywania stażu:

- dokonywanie samooceny własnych działań i postępowania
- zapewnienie wsparcia stażystom poprzez wizyty w firmach w czasie stażu, nadzorowanie realizacji programu praktyk, programu kulturowego oraz spędzania czasu wolnego
- codzienny kontakt z praktykantami, rozwiązywanie ewentualnych sytuacji trudnych, pomoc w komunikowaniu się

6. Zdobywanie zaświadczeń i certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w projekcie i realizację zaplanowanych w nim działań:

- zwiększenie konkurencyjności w zdobyciu zatrudnienia na europejskim rynku pracy
- zwiększenie motywacji do nauki i udziału w kursach branżowych po odbyciu stażu zagranicznego
- podniesienie samooceny

7. Upowszechnienie rezultatów projektu:

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

Łączna wartość projektu wynosi 567.718,65 PLN, z czego na konto bankowe projektu została przekazana zaliczka w wysokości 80% wartości budżetu, co stanowi kwotę 454.174,92 PLN.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXII/162/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku wprowadzone zmiany, które zostały wykorzystane na zakup materiałów i wyposażenia, oraz zakup usług pozostałych. W Uchwale Zarządu NR 69/176/2017 z dnia 14 lipca 2017 roku zmiany, które zostały dokonane dotyczyły zwiększenia wydatków za zakup pomocy naukowych i kosztów związanych z wynagrodzeniem pracowników projektu.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVIII/197/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku wprowadzone zmiany, służyły pokryciu zakupu biletów lotniczych. Uchwałą Zarządu Nr 81/202/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku

wprowadzone zmiany, które zostały wykorzystane na zakup pomocy naukowych oraz wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w projekcie

Plan wydatków w projekcie został zaplanowany następująco:

Plan wydatków:	kwota
2017 rok	327.748,23
2018 rok	239.970,42

Na 2016 rok nie zaplanowano i nie wykonano żadnych wydatków .

W 2017 roku wydatki z budżetu projektu kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie 2017	% wykonania
1	2	3	4
Wynagrodzenie nauczycieli, koordynatora, asystentów koordynatora i księgowej	22.397,00	22.397,00	100%
Pochodne od wynagrodzeń	3.987,61	3.987,61	100%
Wydatki rzeczowe	5.916,81	2.981,16	50,38%
Usługi - noclegi, transfery, promocja	247.616,96	247.616,96	100%
Inne formy pomocy dla uczniów - kieszonkowe	20.891,65	19.145,00	91,64%
Podróże służbowe opiekunów oraz członków wizyty monitorującej	14.711,64	14.711,64	100%
Ubezpieczenie uczniów i opiekunów	6.153,80	6.153,80	100%
Zakup środków żywnościowych	350,00	348,01	99,43%
Pomoce naukowe , dydaktyczne	5.722,76	5.722,76	100%
Razem	327.748,23	323.063,94	98,57%

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan 233.045,22 zł

Wykonanie 173.678,04 zł

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

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Plan na 2017	Wykonanie 2017	% wykonania
1.	Wydatki osobowe	155.924,89	221.302,58	161.972,20	73,19%
	wynagrodzenia	130.913,62	184.774,58	135.290,73	73,22%
	pochodne od wynagrodzeń	25.011,27	36.528,00	26.681,47	73,04%
2	Wydatki rzeczowe	12.126,21	11.742,64	11.705,84	99,69%
	utrzymanie obiektów	7.750,21	7.000,00	6.963,20	99,47%
	inne	4.376,00	4.742,64	4.742,64	100,00%
		168.051,10	233.045,22	173.678,04	74,53%

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym poniesione wydatki w 2017 roku to zostały poniesione w kwocie **5.495,00 zł** na:

§ 4170

- umowy zlecenia zawarte z ekspertami MEN –
członkami Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli
ubiegających się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego 1.600,00 zł

Do egzaminu o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego w roku 2017 przystąpiło 5 nauczycieli placówek, prowadzonych przez powiat sępoleński. Nauczyciele przystępowali do tego egzaminu w dwóch terminach. W pierwszym terminie – 18.07.2017 przystąpiło 3 nauczycieli, w drugim – 11.12.2017 r. przystąpiło 2 nauczycieli.

Wszyscy przystępujący uzyskali awans na nauczyciela mianowanego.

§ 4300

- pokrycie kosztu wykonania usługi – opracowanie wniosku do realizacji projektu partnerskiego skierowanego na edukację 3.895,00 zł

29 sierpnia 2017 roku została podpisana trójstronna umowa (strony: powiat sępoleński, powiat świecki, powiat tucholski) w celu zlecenia opracowania wniosku o dofinansowanie dla zadania skierowanego na podniesienie poziomu kwalifikacji mieszkańców w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim. Strony zobowiązały się do pokrycia kosztów opracowania wniosku w kwocie 3.895,00 zł. co stanowi 33,33% wartości całego zlecenia. Projekt będzie realizowany w latach 2018-2020.

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

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

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

Rozdział	Szkolnictwo ponadpodstawowe	Plan na 2017	Wykonanie 2017	% wykonania
85406	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	1.034.420,00	1.033.894,78	99,95%
85446	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4.300,00	4.294,00	99,86%
85495	świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	2.468,00	2.468,00	100,00%
Razem		1.041.188,00	1.040.656,78	99,95%

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

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

Ze świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów korzysta jeden nauczyciel.

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

	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Plan na 2017	Wykonanie 2017	% wykonania
1.	Wydatki osobowe	855.585,99	895.604,00	895.603,83	100,00%

	wynagrodzenie nauczycieli +wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	736.069,98	759.004,00	759.003,83	100,00%
	pochodne od wynagrodzeń	119.516,01	136.600,00	136.600,00	100,00%
2.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.398,00	3.700,00	3.627,90	98,05%
3.	Wydatki rzeczowe	107.577,18	135.116,00	134.663,05	99,66%
	utrzymanie obiektów	67.145,17	93.500,00	93.223,04	99,70%
	remonty	2.222,01	3.100,00	2.924,01	94,32%
	inne	38.210,00	38.516,00	38.516,00	100,00%
4	Inwestycje	9.999,90	0,00	0,00	0,00%
RAZEM:		976.561,07	1.034.420,00	1.033.894,78	99,95%

W 2017 roku w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim przeprowadzono remont pomieszczeń biurowych. Zostały wymienione zużyte świetlówki oraz drzwi do pomieszczenia socjalnego. Zakupiono rolety okienne do Sali integracji sensorycznej.

Lp.	źródło finansowania	kwota
75801	Subwencja oświatowa	1.135.350,21
85406	Odsetki bankowe §0920	232,96
85406	Wpływy z różnych dochodów (PIT 4 VAT) §0970	171,00
Razem:		1.135.754,17

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

Wydatki w działach **Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza i Ochrona zdrowia** (801,854 i 851) w 2017 r. zostały poniesione w kwocie **17.373 427,82 zł.**

Dochody wypracowane w jednostkach oświatowych w 2017 roku wyniosły **16.029.063,10 zł.**

Szkolnictwo ponadgimnazjalne	Wydatki 2017	Dochody 2017	Różnica
Zespół Szkół Nr 2	4.768.312,05	4.949.816,19	181.504,14
Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim	1.537.184,36	1.163.125,65	- 374.058,71
Liceum Ogólnokształcące w Więcborku	1.513.097,24	1.361.283,03	- 151.814,21
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Krajeńskim	1.867.711,88	1.774.840,02	- 92.871,86
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie	2.281.640,37	1.871.750,90	- 409.889,47
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku	4.191.201,70	3.756.789,42	- 434.412,28
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	1.040.656,78	1.135.754,17	95.097,39
Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Sępólnie Krajeńskim		15.703,72	15.703,72
Biuro ds.. Wspólnej Obsługi Finansowej	173.678,04		- 173.678,04

Placówek Oświatowych Powiatu Sępoleńskiego			
Razem	17.373.482,42	16.029.063,10	- 1.344.419,32

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

2.502.421,92 zł

Dochody w dziale 851-Ochrona zdrowia w 2017 r. zostały zaplanowane na poziomie 2.502.422,16 zł, wykonane w kwocie **2.502.421,92 zł**, co stanowi 100 % do planowanych.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

1.134.119,92 zł

Plan: 1.134.120,16

Wykonanie : 1.134.119,92 zł, co stanowi 100,0 % planu

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z wykupem wierzytelności w związku ze standaryzacją Szpitala Powiatowego na koniec roku 2017 zostały zrealizowane w kwocie 750.576,00 zł, zgodnie z harmonogramem spłat do banku WBK na podstawie umowy nr M0003371 z dnia 10 stycznia 2011r. i umowy nr K00669/13 z dnia 07 października 2013r., co stanowi 50,00 % planu.

Ponadto w ramach tego działu zaplanowano wydatki w wysokości 383 544,16 na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, działanie 3.3 – Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. W ramach wyżej wymienionego zadania środki w 2017 roku wykonano na kwotę **383 543,92 zł**. W dniu 27 stycznia 2017 roku Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVIII/144/2017 dokonano przesunięć planu o kwotę 59,65 zł pomiędzy źródłami finansowania w wyniku dostosowania planu według przyznanego dofinansowania do projektu. Następnie dnia 28 kwietnia 2017 roku Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXII/162/2017 zwiększono plan inwestycji o kwotę 3.700,00 zł w wyniku rozstrzygnięcia przetargu oraz dnia 19 maja 2017 roku Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIII/164/2017 zwiększono plan o kwotę 25.769,95 zł w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na projekt pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego” polegającego na przesunięciu części wydatków inwestycyjnych z roku 2018 na rok 2017. W dniu 24 listopada 2017r. dokonano zwiększenia planu o kwotę 2 856,77 zł. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVIII/197/2017.

Wydatki w roku 2017 wykonano w następujących paragrafach:

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227.486,06 zł
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156.057,86 zł

383.543,92 zł

W ramach wymienionej termomodernizacji dokonano robót na poszczególnych budynkach:

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

Wykonanie robót: 70.327,32 zł brutto
Termin zakończenia prac : 31.07.2017 r.

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

Wykonanie robót: 66.330,03 zł brutto
Termin zakończenia prac: 29.09.2017 r.

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

Wykonanie robót: 269.809,41 zł brutto
Termin zakończenia prac: 29.09.2017 r.

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

Planowany kosztorys wykonania: 228.987,64 zł brutto
Termin zakończenia prac: 29.06.2018 r.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.368.302,00 zł

Powiat Sępoleński otrzymał w 2017 roku z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wysokości **1.368.302,00 zł**, na zaplanowane środki w kwocie 1.368.302,00 zł, tym samym wykonał plan w 100,00 %.

Zadanie to realizują w powiecie sępoleńskim w następujących jednostki:

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

Plan : 1.368.302,00 zł

Wykonanie : 1.368302,00 zł, co stanowi 100 % planu

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

Dom Pomocy Społecznej dla dzieci w Kamieniu Krajeńskim

Plan : 6.271,00 zł

Wykonanie : 6.271,20 zł, co stanowi 100 % planu

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

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), zaplanowano na 2017 wynosi 7.301,00 zł. W ciągu roku zmniejszono plan o kwotę 983,00 zł Uchwała Rady Powiatu XXXVIII/197/2017 dnia 24 listopada 2017r. oraz kolejnego zmniejszenia planu dokonano Uchwała Zarządu Powiatu Nr 81/202/2017 z dnia 15 grudnia 2017r w wysokości 46,80zł.

Wydatki w dziale 851 – Ochrona zdrowia 2017 r. w oświacie zostały zaplanowane na poziomie **608,40 zł**, wykonanie w kwocie **608,40 zł** co stanowi **100,00%** planu rocznego, w tym na:

- Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim – **514,80 zł**
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku – **93,60 zł**

Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie

Plan 3.744,00 zł

Wykonanie 3.744,00 zł co stanowi 100%

§	Treść	Plan na 31.12.2018	Wykonanie I-XII 2018
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:	3.744,00	3.744,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.744,00	3.744,00

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Więcborku

85156

Plan 19.234,80 zł

Wydatki ogółem wyniosły 19.234,80 zł co stanowi 100%

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 19 234,80 zł. Dotyczą ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków. Plan

wykonano w 100%.

Powiatowy Urząd Pracy

Plan 1.338 443,60zł

Wykonanie 1.338.443,60zł co stanowi 100%

Plan wydatków na składkę zdrowotną od osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku na 2017 rok został przyjęty uchwałą Rady Powiatu dnia 30 grudnia 2016 roku nr XXVII/139/2016 w wysokości 1.322.899,00 zł. Dnia 9 stycznia 2017 roku uchwałą Zarządu Powiatu Nr 58/131/2017 zmniejszono plan o kwotę 936,00 zł. Dnia 13 lutego 2017 roku uchwałą Zarządu Powiatu Nr 60/138/2017 w związku z decyzją wojewody zwiększono plan o kwotę 32 000,00 zł.

Dnia 24 listopada 2017 roku uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVIII/197/2017 zmniejszono plan o 15.566,20 zł na podstawie informacji o faktycznym wydatkowaniu środków oraz przewidywanym wykonaniu planu przekazywanym co miesiąc do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w sprawozdaniu dotyczącym składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Dnia 15 grudnia 2017 r. uchwałą Zarządu Powiatu Nr 81/202/2017 zwiększono plan o 46,80 zł.

Ostateczny plan wydatków na składkę zdrowotną od osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku na dzień 31.12.2017 r. wyniósł 1 338 443,60 zł wykonany został w 100,00 %.

Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które odprowadzono składkę zdrowotną w tym okresie wyniosła średnio miesięcznie 1897 osoby. Podstawą ubezpieczenia zdrowotnego tych osób jest kwota pełnego zasiłku dla bezrobotnych. Zobowiązania za grudzień 2017 przechodzące na 2018 rok wyniosły 55 600,70 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

8.852.235,98 zł

Wydatki w dziale 852-Pomoc społeczna w 2017 r. zostały zaplanowane na poziomie 8.930.401,00 zł, wykonanie w kwocie 8.852.235,98 zł stanowi 99,12 % do planowanych.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

7.918.766,20zł

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

- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Kamieniu Krajeńskim, przy ulicy Podgórnej 2 – prowadzony przez powiat. Nieruchomość domu stanowi własność powiatu, przeznaczony jest dla 70 mieszkańców.
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Suchorączku – prowadzony przez powiat. Nieruchomość domu stanowi własność powiatu, przeznaczony jest dla 75 mieszkańców.
- Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Kamieniu Krajeńskim, przy ulicy Dworcowej 1, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św.

Elżbiety w Toruniu przeznaczony dla 50 mieszkańców.

Dom Pomocy Społecznej Kamień Krajeński

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **1.799,77 zł**

Plan (1.800,00 zł)

Wykonanie planu – 99,99 %

odzież BHP	1.212,30 zł
okulary korekcyjne	200,00 zł
herbata, napoje dla pracowników	96,82 zł
środki higieny osobistej pracowników	290,65 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.632.900,00 zł

Plan (1.632.900,00 zł)

Wykonanie planu 100,00 %

W tym: nagrody jubileuszowe dla 8 pracowników: 54.504,93 zł

Odprawy emerytalne dla 4 pracowników : 52.194,42 zł

Przeciętne zatrudnienie: 44,1 etatu

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 117.918,45 zł

Plan (117.918,45 zł)

Wykonanie planu – 100,00 %

W tym:

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

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 280.349,27 zł

Plan (281.600,00 zł)

Wykonanie planu – 99,56 %

Przel. skł. ZUS za 2016 r. (dod. wyn. roczne): 20.447,07 zł

Przel. skł. ZUS za 2017 : 210.407,30 zł

Wyn. nal. płat. od wypł. świad. z ubezpie. Chorob.: 50,46 zł

Wypłacone świadczenia z ubezpie. chorob.: 49.444,44 zł

Razem: 280.349,27 zł

Naliczenie składki za 2017:

§ 4010 – koszty wynagrodzeń 2017 r. +1.632.900,00 zł

§ 4040 – dod. wyn. roczne za 2016 r + 117.918,45 zł

§ 6050 – wynagrodzenia + 3.200,00 zł

składniki wynagr. wyłączone z nal.skł.ZUS :

- nagr. jubileuszowe - 54.504,93 zł

- odprawy emerytalne - 52.194,42 zł

- wyn.za czas choroby - 30.540,92 zł

= 1.616.778,18 zł

(9,76% + 6,5% + 1,08 %) x 17,34 % ≈ 280.349,27 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 24.639,54 zł
 Plan (29.900,00 zł)
 Wykonanie planu – 82,41 %

Przelew skł. FP za 2016 r.(dod. wyn.rocne): 1.564,28 zł
 Przelew skł. FP za 2017 r.: 23.075,26 zł
 Razem: 24.639,54 zł

Naliczenie składki:

- § 4010 – koszty wynagrodzeń 2017 r. + 1.632.900,00 zł
 - § 4040 – dod. wyn. roczne za 2016 r + 117.918,45 zł
 - § 6050 – wynagrodzenia + 3.200,00 zł
- składniki wynagr. wyłączone z nal. skł. ZUS :
- nagr. jubileuszowe - 54.504,93 zł
 - odprawy emerytalne - 52.194,42 zł
-
- wyn. kobiet po 55 roku życia : - 482.872,81 zł
 - 1. wyn.mężczyzn po 60 roku życia: - 64.807,55 zł
 - wyn. po urlopie macierzyńskim: - 67.994,00 zł
 - wyn.za czas choroby: - 25.949,23 zł
-
- = 1.005.695,51 zł
 x 2,45 % ≈ 24.639,54 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 165.455,95 zł
 Plan (172.223,35 zł)
 Wykonanie planu – 96,07 %

- Części do naprawy, akcesoria samochodowe(oleje, zestaw kół zimowych): 1.773,89 zł
- Drobne narzędzia (narzędzia ogrodnicze): 674,20 zł.
- Drobne wyposażenie (mopy, szczotki, cerata, kosze, wiadra, naczynia, tablice inf., kwiaty, żarówki, sztucce itp.) – 19.178,26 zł.
- Drobne naprawy (części do kosiarek, akces. łazienk., baterie, świetlówki, itp.) – 9.585,98 zł.
- Materiały biurowe (długopisy, koperty, druki, skoroszyty, segregatory wkłady itp.)- 3.132,70 zł.
- Tusze, tonery do drukarek, kserokopiarki – 2.065,86 zł
- Materiały do remontów: 18.608,97 zł.
 Parter bud A – odnowienie korytarza
 I piętro bud. A – remont 2 łazienek,
 II piętro bud. A – adaptacja magazynu na pokój
 parter bud. B – remont pokoju,
- Odzież, bielizna mieszkańców – 16.996,09 zł.
- Opakowania PCV – woreczki do żywności HDP, naczynia jednorazowe – 688,92 zł.
- Paliwo- Nissan (ON- 2.390,44 litra) – 10.826,08 zł.
- Paliwo- agregat prądotwórczy – 177,60 zł.
- Paliwo (eurosuper - 120 litrów) kosiarka do trawy – 554,15 zł.
- Papier ksero (79 ryz) – 1.127,12 zł.
- Pieluchomajtki (dla 34 mieszkańców) - 10.191,69 zł.
- Wydawnictwa, prenumerata - 2.963,26 zł.
- Materiały do terapii zajęciowej (art. dek., farby, gry, zabawy, farba, krepa itp.) –2.740,14 zł.
- Wyposażenie Domu (telewizor, lampa bakteriob., myjka sam., meble, centr. tel., lodówki, kserokopiarka) – 17.493,78 zł.
- Zakupy okolicznościowe- wiązanki pogrzebowe – 510,00 zł.

– Środki czystości , piorące (proszki, mydła , płyny itp.) – 46.167,26 zł.

§ 4220 - Zakup środków żywności – 229.537,28 zł.

Plan (230.500,00 zł)

Wykonanie planu – 99,58 %

Wykonana stawka żywieniowa na 1 osobę: 8,69 zł (planowana : 8,45 zł).

Wartość wydanych artykułów żywnościowych : jadłospisy 219.666,47 zł : 25.268,90 osobodni = 8,69 zł.

§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 31.535,87 zł

Plan (33.091,00 zł)

Wykonanie planu – 95,30 %

zakup leków – 19.936,27 zł,

materiały medyczne (cewniki, środ. dezynf. itp.) – 3.296,52 zł,

opatrunki – 3.142,20 zł,

rękawice lateksowe – 5.160,88 zł

§ 4260 – Zakup energii – 147.085,35 zł

Plan (153.000,00 zł)

Wykonanie planu – 96,13 %

energia elektryczna (61.180 kWh) – 33.159,56 zł,

gaz (52.164 m³) – 98.170,82 zł,

woda (3.362 m³) – 15.754,97 zł,

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 6.779,98 zł

Plan (8.300,00 zł)

Wykonanie planu – 81,69 %

konserwacja dźwigu osobowego – 1.944,00 zł,

naprawa pralnicy, zawór kotłownia, kserokop., telewizor, pralka, sieć komp. – 2.832,31 zł,

konserwacja, regeneracja syst. p.poż– 2.003,67 zł,

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 1.430,00 zł

Plan (2.000,00 zł)

Wykonanie planu – 71,50 %

badania lekarza medycyny pracy (29 pracowników) – 1.430,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 110.799,40 zł

Plan (117.200,00 zł)

Wykonanie planu – 94,54 %

abonament RTV za 2017 r. - 245,15 zł,

abonament – wodomierze – 130,02 zł,

koszty pogrzebu 3 mieszkańców DPS – 11.866,75 zł,

imprezy kulturalne- bilety do kina – 393,00 zł,

obsługa BHP – 5.987,64 zł,

usługi informatyczne, aktualizacje – 10.423,54 zł,

koszty obsługi bankowej – 1.710,00 zł,

usługa najmu pojemników- ZGKiM – 1.404,00 zł,

pomiary elektryczne – 2.602,00

znaczki pocztowe, opłaty – 2.443,99 zł,

usługi deratyzacyjne – 1.230,00 zł,
usługi fotograficzne – 137,79 zł,
usługi kominiarskie – 430,50 zł,
nadzór budowlany – 900,00 zł,
nadzór kotłowni – 2.675,26 zł,
usługi pralnicze – 28.725,00 zł,
usługi różne (czyszczenie kserokop., kanalizacji, wymiana kół, oprawienie rysunków) – 2.445,35 zł
audyt energetyczny oświetlenia bud. B – 2.460,00 zł
wykonanie projektu łazienek I piętro bud. A – 1.845,00 zł,
koszty wysyłki – 339,60 zł,
utyliczacja odpadów kuchennych – 345,60 zł,
utyliczacja odpadów medycznych – 993,60 zł,
usługi przeglądów – urząd, gastronom., laser, Nissan – 1.456,92 zł,
wywóz ścieków 29.608,69 zł.

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.719,50 zł
Plan (4.000,00 zł)
Wykonanie planu – 92,99 %

Nova – 902,89 zł
T – Mobile – 2.816,61 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 2.466,74 zł
Plan (3.000,00 zł)
Wykonanie planu – 82,22 %

Kilometrówka (23 delegacje)

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 4.170,00 zł
Plan (4.170,00 zł)
Wykonanie planu – 100,00 %

ubezpieczenie majątkowe – 3.984,00 zł,
Opłata za kontrolę PW Inspekcji Sanitarnej – 165,00 zł,
Opłata skarbową – 21,00 zł

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 61.836,13 zł
Plan (61.837,00 zł)
Wykonanie planu – 100,00 %

46,07 etatu prac. x 1.185,66 zł = 54.623,36 zł
34,5 emerytów i rencistów x 197,61 zł = 6.817,55 zł
2 pracowników z orzeczeniem o niepełnospr. x 197,61 zł = 395,22 zł

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 5.775,00 zł
Plan (5.775,00 zł)
Wykonanie planu – 100,00 %

§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 12,00 zł
Plan (12,00 zł)
Wykonanie planu – 100,00 %

podatek leśny za 2017 – 12,00 zł,

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 18.930,00 zł

Plan (19.000,00 zł)
Wykonanie planu – 99,63 %

opłata za trwałe zarząd – 11.370,00 zł,
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 7.560,00 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej –
2.130,00 zł
Plan (2.500,00 zł)
Wykonanie planu – 85,20 %

szkolenie „Pierwsza pomoc” - 37 pracowników – 800,00 zł,
szkolenie „Profilaktyka i leczenie ran trudnogojących” (27 pracowników) : 4.800,00 zł – 3.840 zł
(refundacja EFS) = 960,00 zł.
szkolenie ZUS – 370,00

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 836.049,75 zł
Plan (836.063,20 zł)
Wykonanie planu – 100,00 %

”Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Krajeński” – 809.698,70 zł.
Modernizacja p.poż budynku mieszkalnego A – 26.351,05 zł.

RAZEM WYDATKI 2017 r. : 3.685.319,98 zł

PLAN: 3.716.790,00
WYKONANIE PLANU: 99,15 %

Dom Pomocy Społecznej Suchorączek

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykonano w 97,06%.

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wydatki wykonano w 100,00%.

Stan zatrudnionych w 2017r wynosi 45,00 etaty.

Średnia płaca brutto w przeliczeniu na 1 etat wynosi 3.045,70
(po wyłączeniu nagród jubileuszowych, odpraw emerytalno-rentowych, praw majątkowych)

Z § 4010 wypłacono :
- nagrody jubileuszowe w kwocie 23.404,87 (za 20,30, 35,40 lat pracy)
- prawa majątkowe po zmarłym pracowniku w kwocie 5.844,34
- odprawy emerytalno-rentowe dla 2 osób w kwocie 36.075,20

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie wydatków wynosi 99,66 %
tj. 17,34 % podstawy naliczenia od § 4010, §4040.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy wykonanie wydatków wynosi 99,04 %.
Składki na FP wynoszą 2,45% podstawy naliczenia od § 4010, §4040.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydatki wykonano w 99,95%.
w tym:

- olej opałowy (85.950 litry)	229.437,50
- paliwa do samochodów. i kosiarek	13.016,80
- druki i materiały biurowe, tusze, tonery do drukarek	5.878,43
- materiały do napraw i konserwacji	58.251,48
- środki czystości	35.101,16
- bielizna, odzież i obuwie	3.387,86
- materiały do terapii zajęciowej	3.010,89
- naczynia i przybory kuchenne	635,10
- doposażenie	39.110,93
- prasa	4.643,15
- pozostałe materiały	10.036,82

Wydatki w poz. materiały do napraw i konserwacji dotyczą zakupu materiałów do usuwania bieżących awarii (m.in. w pralni), napraw sprzętu i urządzeń oraz usunięcia skutków nawałnicy.

W ramach wydatków w poz. doposażenie zakupiono sprzęt na wyposażenie DPS m.in:

- kompresor olejowy, pistolet pneumatyczny do tynków ,nożyce elektryczne i sekator do żywopłotów, myjka karszer, młot uderzeniowy,
- wózek inwalidzki, tapczan,
- krzesła rattanowe 14 szt, namioty ogrodowe 5 szt,
- pralkę BEKO 11 kg, pralkosuszarkę,
- pojemnik na śmieci,
- szafki bhp dla pracowników -14 szt.
- odkurzacz, Kuchenkę elektryczną,
- drzwi wewnętrzne 4 szt.
- biurko, regał, stół z krzesłami,
- zestaw kuchenny do pomieszczenia socjalnego,
- komputer, drukarka, monitor.

§ 4220 Zakup środków żywności wydatki wykonano 97,75 %.

Osobodni żywienia mieszkańców za 2017r wynoszą 26.798
Średnia stawka dzienna żywienia mieszkańców wynosi 9,87 zł.

§ 4230 Zakup leków , wyrobów medycznych wydatki wykonano w 85,99 %.

w tym: zakup leków	14.789,61
materiały medyczne	0,00

Zużycie leków na 1 mieszkańca za 2017r wynosi 197,19 zł .

§ 4260 Zakup energii wydatki wykonano w 97,60 %.

w tym: energia elektryczna	40.761,74
woda	9.944,08
gaz	6.880,18

§ 4270 Zakup usług remontowych wydatki wykonano w 99,98 % .

Dotyczą usług konserwacyjnych dźwigów (osobowy i towarowy), konserwacji oprogramowania oraz regeneracji gaśnic.

Wykonano również :

- całkowitą wymianę rynien na budynku głównym (pałac) oraz na budynku gospodarczym-garażu,
- wymieniono 5 okien w budynku głównym (pałac) oraz naprawiono oświetlenie terenu,
- wymieniono klapę oddymiającą,
- naprawiono wykładziny podłogowe,
- naprawiono 50mb ogrodzenia,
- rozbudowano system sygnalizacji pożaru w nowej części budynku wraz z piwnicami starego budynku, połączono i zintegrowano z istniejącym systemem, rozbudowano centralę SAP,
- wykonano połączenie instalacji SAP z Powiatową Strażą Pożarną w Sępólnie Kraj.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych wydatki wykonano w 99,75 %.
Wydatki dotyczą badań okresowych 28 pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych wydatki wykonano w 98,49 %
w tym:

- opłaty pocztowe	1.393,98	
- ścieki, śmieci i usługi kominiarskie	23.112,09	
- usługi transportowe	2.486,58	-
provizje bankowe	1.440,00	
- opłaty RTV	743,95	
- pozostałe usługi	42.717,64	

Wydatki w pozostałych usługach dotyczą usług :

- czyszczenia i udrożnienia kanalizacji ,
- usługi dot. rozliczenia ogrzewania,
- udział mieszkańców na zawodach wędkarskich oraz piłce nożnej,
- usługi SITR wycena sprzętu do sprzedaży,
- usługi prania bielizny,
- przeglądów samochodów, ciągników
- przeglądów budynków, kotłowni olejowej, instalacji gazowej,
- badania wody, dezynsekcji,
- nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy przy wymianie stolarki okiennej w budynku głównym.

§ 4360 Odpisy z tyt. zakupu usług telef. komórkowej wykonano w 97,27 %.

§ 4430 Różne opłaty i składki wykonano w 99,30 %.

Wydatki dotyczą ubezpieczeń majątkowych , opłaty za dozór techniczny, za przeprowadzoną kontrolę, ubezpieczenie ciągników i przyczep.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonano w 99,72 %

Środki na ZFŚS przekazano w 100% zgodnie z ustawą uwzględniając odpis dla poszczególnych grup pracowników:

15,22 etatów odpis po 1.185,66

0,11 etatu odpis po 1.383,27

29,67 etatów odpis po 1.580,89

Emeryci i renciści (byli pracownicy) 25 osób odpis po 197,61.

§ 4480 Podatek od nieruchomości wykonanie wynosi 95,68 %.

Wydatki dotyczą opłat- podatek od nieruchomości za rok 2017.

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz jst wykonanie wynosi 96,50%.
Wydatki dotyczą opłat- podatek rolny za rok 2017.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst wykonanie wynosi 99,92 %.
Dotyczy opłaty rocznej za trwały zarząd zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu nr.GN.6844.3.2011 z dnia 10.08. 2011r oraz comiesięcznych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4700 Szkolenie pracowników wykonanie wynosi 92,37 %.

Wydatki dotyczą: szkolenia z zakresu bhp, z zakresu zajęć rehabilitacji społecznej w dps dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szkolenia z podatku VAT oraz ochrony danych osobowych, szkolenia pt: Współpraca w zespole a wypalenie zawodowe i Domy Pomocy Społecznej wobec zmian w polityce społecznej i zdrowotnej.

§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych wykonano w 99,05 % .

Składki na FEP wynoszą 1,5% od wynagrodzeń dla 30 pracowników wykonujących prace o szczególnym charakterze (praca z osobami chorymi psychicznie).

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie **659.376,52 zł**

Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku wyniosło 15 osób (14,50 etatu), z tego:

1) PCPR – 12 osób (11,50 etatu),

2) PZOON – 3 osoby (3 etaty),

Wykonanie budżetu w 2017 roku w rozdziale 85218 - powiatowe centra pomocy rodzinie przedstawia się następująco:

	Treść	Plan na 31.12.2017	Wykonanie I-XII 2017r
	Powiatowe centra pomocy rodzinie z tego:	678.245,00	659.376,52
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	905,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422.535,00	416.075,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.765,00	30.764,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84.245,00	81.574,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	8.500,00	7.947,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.625,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500,0	10.602,45
4220	Zakup środków żywności	500,00	495,26
4260	Zakup energii	4.700,00	4.410,68
4270	Zakup usług remontowych	2.300,00	2.300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	523,00

4300	Zakup usług pozostałych	40.900,00	38.449,23
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.160,00	2.545,25
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40.400,00	40.355,28
4410	Podróże służbowe krajowe	5.300,00	5.085,10
4430	Różne opłaty i składki	600,00	572,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.650,00	12.647,05
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	2.498,80

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **13.000,00 zł**

Na dzień 31.12.2017r. planowany wydatek wynosił **15.600,00 zł**, natomiast rzeczywisty poniesiony wydatek w roku 2017 roku w ramach rozdziału 85220 wynosił ogółem **13.000,00 zł**, co stanowi **83,33%** planu. Środki pochodziły w całości ze środków własnych powiatu.

Wydatki związane z działalnością Punktu Poradnictwa Specjalistycznego w 2017 roku kształtowały się następująco:

§	Treść	Plan na 31.12.2017	Wykonanie I-XII 2017r
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15.600,00	13.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15.600,00	13.000,00

Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa należy do zadań własnych powiatu. Powiat

Sępoleński realizuje to zadanie od 2004 roku, poprzez prowadzenie Punktu Poradnictwa Specjalistycznego w Więcborku, z którego mogą korzystać mieszkańcy Powiatu Sępoleńskiego, bez względu na sytuację materialną i bez względu na charakter problemu.

W ramach Punktu Poradnictwa Specjalistycznego w Więcborku w roku 2017r. bezpłatnych porad udzielał tylko jeden specjalista – radca prawny, który udzielił 244 porad.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

261.093,26 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku uczestniczy w realizacji projektu partnerskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego/Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu pn. **„Rodzina w Centrum”** w ramach RPO WKP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Głównym liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Okres trwania projektu **„Rodzina w Centrum”** - lipiec 2016r. – czerwiec 2018r.

Wartość realizowanego przez PCPR projektu wynosi **453.170,00 zł**.

CEL PROJEKTU: Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko – pomorskim do 30.06.2018r.

Głównymi beneficjentami będą:

Wychowankowie rodzin zastępczych,
Rodziny zastępcze,
Rodziny naturalne,
Usamodzielnieni wychowankowie pieczy zastępczej.

Założone działania w ramach projektu to:

Wsparcie specjalistyczne w zakresie: psycholog, pedagog, psychiatra, radca prawny,
Terapia rodzinna,
Warsztaty (jednodniowe) dla rodzin zastępczych i rodzin naturalnych,
Zajęcia animacyjne dla dzieci,
Grupa wsparcia,
Wyjazdy edukacyjne,
Superwizje,
Warsztaty dla usamodzielnianych wychowanków,
Bony edukacyjne,
Spotkania dotyczące rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej.

Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły do

zakończenia działań w projekcie.

§	Treść	Plan na 31.12.2017	Wykonanie I-XII 2017r
	Pozostała działalność z tego:	272.073,00	261.093,26
3119	Świadczenia społeczne	17.986,00	17.986,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.714,94	41.769,33
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.154,07	4.924,68
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	908,96	908,96
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107,17	107,17
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.467,27	5.467,27
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,60	644,60
4127	Składki na Fundusz Pracy	737,75	737,75
4129	Składki na Fundusz Pracy	86,98	86,98
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2.957,50	2.957,50
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	348,70	348,70
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.654,89	1.654,89
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	195,11	195,11
4307	Zakup usług pozostałych	169.625,46	161.860,79
4309	Zakup usług pozostałych	19.999,14	19.083,67
4417	Podróże służbowe krajowe	1.073,44	961,98
4419	Podróże służbowe krajowe	126,56	113,42
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.148,99	1.148,99
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135,47	135,47

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXX/155/2017 z dnia 31 marca 2017r. zwiększono plan budżetu projektu o 18.770,00 zł w paragrafie 3119 Świadczenia społeczne tj. o wkład własny PCPR w realizację projektu.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXII/162/2017 z dnia 28 kwietnia 2017r. dokonano zmian w budżecie projektu „Rodzina w Centrum” zwiększając plan o 22.078,00 zł w związku z rozpoczęciem udzielania porad specjalistycznych od m-ca lutego 2017 roku, a nie od m-ca listopada 2016 roku, jak było początkowo planowane. Jednocześnie zgodnie z wytycznymi ROPS w Toruniu zmianie uległy parytety w jakich rozliczane są wydatki ponoszone w ramach projektu „Rodzina w Centrum”.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVI/188/2017 z dnia 29 września 2017r. zmniejszono plan budżetu projektu o 784,00 zł w paragrafie 3119 Świadczenia społeczne tj. o wkład własny PCPR w realizację projektu.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 76/191//2017 z dnia 20 października 2017r. zwiększono plan budżetu o kwotę 5.689,00 zł – zwiększenie środków EFS oraz zgodnie z wytycznymi ROPS w Toruniu zmianie uległy parytety w jakich rozliczane są wydatki ponoszone w ramach projektu „Rodzina w Centrum”.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 78/195//2017 z dnia 13 listopada 2017r zgodnie z wytycznymi ROPS w Toruniu zmianie uległy parytety w jakich rozliczane są wydatki ponoszone w ramach projektu „Rodzina w Centrum”.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **3.422.440,92 zł**

Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **71.228,00 zł**

Na podstawie umowy Nr WTZ-1/2016 z 15 lutego 2016 r. ze Stowarzyszeniem „Dorośli – Dzieciom” na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sępólnie Kraj. została udzielona dotacja podmiotowa z budżetu powiatu Sępoleńskiego w wysokości 71.228,00 zł na wsparcie realizacji prowadzenia tych warsztatów stanowiąca dofinansowanie ogólnych kosztów działalności WTZ. Wykonanie tych wydatków w 2017r. wynosi 710228,00 zł. Wykonanie stanowi 100,0 % planu rocznego.

Rozdział 85321 - Zespoły d/s Orzekania o Niepełnosprawności **257.577,61 zł**

Wykonanie budżetu w 2017 roku w rozdziale 85321 - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, przedstawia się następująco:

§	Treść	Plan na 31.12.2017	Wykonanie I-XII 2017r
	Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, z tego:	290.400,00	257.577,61
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	127,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.080,00	101.243,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.720,00	6.719,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.050,00	18.589,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	1.841,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53.200,00	43.090,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.343,00	9.328,52
4270	Zakup usług remontowych	1.700,00	942,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00
4300	Zakup usług pozostałych	57.450,00	51.000,53
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.700,00	1.651,28
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17.800,00	17.712,00
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	824,76
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.557,00	3.556,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących	1.000,00	828,69

	członkami korpusu służby cywilnej		
--	-----------------------------------	--	--

Plan budżetu na dzień 31.12.2017r. w **rozdziale 85321** wynosił **290.400,00 zł**, w tym środki z budżetu wojewody 155.300,00 zł oraz 135.100,00 zł środki własne Powiatu Sępoleńskiego.

W 2017 roku Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydał **1258 orzeczeń, z tego:**

1. Orzeczenia wydane osobom po 16 roku życia – 976, w tym:

- 1) **921** orzeczeń wydano osobom z określeniem stopnia niepełnosprawności, w tym :
 - a) 293 orzeczeń, zaliczających osoby do znacznego stopnia niepełnosprawności,
 - b) 441 orzeczeń, zaliczających osoby do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
 - c) 183 orzeczeń, zaliczających osoby do lekkiego stopnia niepełnosprawności,
 - d) 4 orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, *wydanych zgodnie z art. 5a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych*;
- 2) **37** orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych;
- 3) **18** orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności.

Wydano orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych **po raz pierwszy 281 osobom**, w tym orzeczenia o zaliczeniu do stopnia:

- 1) znacznego – 105
- 2) umiarkowanego - 122
- 3) lekkiego – 54.

2. Orzeczenia wydane osobom przed 16 rokiem życia - 282, w tym :

- 1) 251 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych;
- 2) 30 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych;
- 3) 1 orzeczenie o odmowie ustalenia niepełnosprawności.

Głównym celem przyjętych wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności osób po 16 roku życia było:

L.p.	Cel złożenia wniosku	Liczba
1.	Odpowiednie zatrudnienie	203
2.	Szkolenie	5
3.	Uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej	15
4.	Konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze	356
5.	Korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji (korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych	141

	i rehabilitacyjnych)	
6.	Zasilek stały	0
7.	Zasilek pielęgnacyjny	203
8.	Korzystanie z karty parkingowej	75
9.	Inne	24
	Razem	1 022

Głównym celem przyjętych wniosków o ustalenie niepełnosprawności osób przed 16 rokiem życia było:

- 1) uzyskanie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego – 256 wniosków,
- 2) uzyskanie prawa do zasiłku stałego – 16 wniosków,
- 3) inne – 3 wnioski,

Razem: 275 wniosków.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydał w 2017 roku osobom niepełnosprawnym z terenu Powiatu Sępoleńskiego posiadającym ważne orzeczenia **556** legitymacji osoby niepełnosprawnej, w tym:

- 1) legitymacje wydane osobom przed 16 rokiem życia na podstawie ważnych orzeczeń o niepełnosprawności – liczba **104**;
- 2) legitymacje wydane osobom po 16 roku życia na podstawie ważnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności – liczba **452**.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydał osobom niepełnosprawnym z terenu Powiatu Sępoleńskiego posiadającym ważne orzeczenia uwzględniające wskazania do uzyskania karty parkingowej oraz placówkom w 2017 roku ogółem **312 kart parkingowych**, w tym:

- 1) 7 kart parkingowych wydanych dla osób przed 16 rokiem życia;
- 2) 298 kart parkingowych wydanych dla osób po 16 roku życia;
- 3) 7 kart parkingowych dla placówek.

Rozdział 85324 PFRON

42.170,56 zł

W 2017 roku PCPR na obsługę PFRON wydatkowano kwotę 42 170,56 zł.

§	Treść	Plan 31.12.2017.r	Wykonanie 2017.r	% wykonania
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42.170,56	42.170,56	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.066,00	36.066,00	100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.288,06	1.288,06	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	122,50	122,50	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3.944,00	3.944,00	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby	350,00	350,00	100,00

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

3.046.752,60 zł

Plan finansowy na rok 2017 został uchwalony przez Radę Powiatu dnia 30 grudnia 2016 roku (Uchwała Nr XXVII/139/2016) w wysokości 2.760.200,00 zł. Dnia 13 lutego 2017 roku uchwałą Zarządu Powiatu nr 60/138/2017 wprowadzono zmiany między paragrafami w związku ze zwiększeniem na 2017 rok odpisu ZFŚS na jednego zatrudnionego pracownika. Dnia 22 czerwca 2017 roku uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIV/168/2017 zostały zatwierdzone zmiany dotyczące przesunięć między paragrafami w ramach posiadanego budżetu w związku z tworzeniem elektronicznego archiwum akt osobowych bezrobotnych oraz klasyfikacją odpadów komunalnych w paragrafie 4520. Dnia 25 sierpnia 2017 roku uchwałą Rady Powiatu Nr XXXV/184/2017 zostały zatwierdzone zmiany w planie wydatków budżetowych, które spowodowane były decyzją Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zwiększającą budżet o kwotę 110 800,00 zł z przeznaczeniem na nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP za spełnienie co najmniej dwóch z trzech warunków wynikających z art. 109 ust.7j ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wskaźniki te dotyczyły efektywności kosztowej i zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej oraz wskaźnika liczby bezrobotnych przypadających na 1 doradcę klienta. Urząd spełnił dwa warunki osiągając dwa wskaźniki wyższe od średniej krajowej. Przesunięcia między paragrafami zatwierdzone uchwałą Zarządu Powiatu Nr 76/191/2017 z dnia 20 października 2017r. były związane w szczególności ze wzrostem kosztów energii. Dnia 27 października 2017 roku uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVII/192/2017 zostały zatwierdzone zmiany w planie wydatków budżetowych spowodowane decyzją Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zwiększającą budżet o kwotę 190 800,00 zł z przeznaczeniem na nagrody specjalne i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP. Przy przyznawaniu nagród specjalnych brano pod uwagę wskaźnik efektywności zatrudnieniowej i wskaźnik efektywności kosztowej oraz działania podjęte na rzecz poprawy tych wskaźników. Nasz urząd zajął 8 miejsce w rankingu, wnioski o nagrody składały 333 urzędy. Ogólny plan wydatków po zmianach wyniósł 3 061 800,00 zł i został wykonany w 99,51 %.

Realizacja wydatków w 2017 roku przedstawiała się następująco:

§ 4010-4170 Wydatki płacowe

Plan wydatków płacowych na dzień 31.12.2017 r. wyniósł 2.854.990,00 został wykonany w

99,7 %. W 2017 roku przeciętnie zatrudnionych było 43 pracowników. Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano 2.214.581,91 zł. Średnie miesięczne wynagrodzenie w okresie sprawozdawczym po pomniejszeniu o nagrody jubileuszowe, nagrody MRPiPS, wyniosło 3.672,18 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 165.689,67 zł i dotyczyło 43 osób. Składki na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy są pochodnymi od wynagrodzeń, nagród i dodatków z Funduszu Pracy i wyniosły 463 877,26 zł. Wynagrodzenia bezosobowe kosztowały w 2017 roku 2.000,00 zł.

§ 3020,4210-4700 Wydatki rzeczowe

Plan wydatków rzeczowych na dzień 31.12.2017 r. wyniósł 206.810,00 został wykonany w okresie sprawozdawczym w 97,0 %.

Wydatki rzeczowe w ramach poszczególnych paragrafów kształtowały się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dotyczą świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (refundacja zakupu okularów korekcyjnych, ręczniki dla pracowników) i wyniosły 4.059,99 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 25 174,19 zł. Wydatki dotyczyły zakupu : paliwa 7.221,89 zł; środków czystości 4 803,87 zł; artykułów biurowych 1.259,10 zł; części i akcesoriów samochodowych (filtry, oleje, płyny, klocki, tarcze, tłumik itp.) 2.321,92 zł; targów pracy 1.060,00 zł; pozostałych wydatków (kwiaty, wieńce, żarówki, baterie i inne) 8.507,41 zł.

§ 4220 Zakup środków żywności – 1.660,61 zł.

§ 4260 Zakup energii – 57.069,01 zł Wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej, wody, centralnego ogrzewania zgodnie ze stawkami uchwalonymi przez Gminę Sępólno Kraj.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 3.607,67 zł. Wydatki dotyczyły konserwacji urządzenia dźwigowego, urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu, klimatyzacji oraz naprawy samochodu i niszcarki.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - 1.730,00 zł. Wydatki obejmowały badania okresowe i wstępne zatrudnionych pracowników .

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 13.193,76 zł. Wydatki dotyczyły zakupu usług: bankowych 1 080,00 zł; targów pracy 9.080,00 zł; pozostałe (dotyczące użytkowania samochodów służbowych i inne) 3.033,76 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 3.609,48 zł (telefonii komórkowa i stacjonarna).

§ 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 31.226,04 zł. Wydatki obejmowały czynsze za pomieszczenia biurowe (umowa z Gminą Sępólno Kraj.) i pomieszczenia archiwalne (umowa z SRI ROLNIK) .

§ 4410 Podróże służbowe krajowe- 258,00 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 2.953,00 zł (ubezpieczenie majątku oraz OC, AC, NW samochodów służbowych).

§ 4440 Odpisy na ZFŚS – 50.633,61 zł.

§ 4480 Podatek od nieruchomości – 2.813,00 zł.

§4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.435,40 zł (odpady komunalne).

§ 4610 Koszty postępowania sądowego – 30,00 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej –150,00 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

4.712,15 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku uczestniczy w realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Przebudowa i remont budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę Warsztatów Terapii Zajęciowej. Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną.

§	Treść	Plan na 31.12.2017	Wykonanie I-XII 2017r
	Pozostała działalność	12.000,00	4.712,15
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	2.712,15
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.700,00	1.700,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00	300,00

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

2.028.592,22 zł

Wydatki w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - w 2017 roku zostały zaplanowane na poziomie 2.076.616,16 zł, w 2017 roku wykonane w kwocie **2.028.592,22 zł**, co stanowi 97,69 % planowanych w tym dziale.

(Szerzej opisane zostały łącznie z 801 oraz 851 pod działem 801)

Dział 855 – Rodzina

5.164.043.04 zł

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

1.515.709,55 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity, Dz. U. z 2017r., poz. 697 z późn. zm.) realizacja zadań w tym zakresie jest zadaniem własnym powiatu.

Plan i wykonanie budżetu w rozdziale 85508 – rodziny zastępcze w 2017 roku kształtuje się następująco:

§	Treść	Plan na 31.12.2017	Wykonanie I-XII 2017r
	Rodziny zastępcze	1.553.672,00	1.515.709,55
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000,00	7.920,00
3110	Świadczenia społeczne – wypłata zasiłków dla rodzin zastępczych	1.013.535,00	989.311,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.530,00	2.500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.227,00	6.224,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	764,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77.380,00	71.083,00
4300	Zakup usług pozostałych	14.400,00	14.400,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430.800,00	423.506,29

1. Plan wydatków w rozdziale **85508 § 2320** na dzień 31.12.2017r. wynosił **8.000,00 zł**.

W 2017 roku z rozdziału **85508 § 2320** wydatkowano kwotę **7.920,00 zł**, co stanowi **99 % planu**, na uregulowanie zobowiązań wynikających z zawartych porozumień, w sprawie umieszczenia **1 dziecka** z Powiatu Sępoleńskiego w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Zielonogórskiego.

2. W 2017 roku PCPR udzielał pomocy 47 rodzinom zastępczym, w których przebywało 75 dzieci oraz 16 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 38 rodzinom zastępczym wypłacono dodatek wychowawczy w wysokości świadczenia wychowawczego na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia.

Na dzień 31.12.2017r. plan w rozdziale **85508 § 3110** wynosił **1.013.535 zł**. Poniesione wydatki w rozdziale **85508 § 3110** wyniosły **989.311,74 zł**, co stanowi **97,61 % planu**. Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- 1) comiesięczną pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych w kwocie 637.296,56 zł, wkład własny projektu „Rodzina w Centrum” w kwocie 17.986,00 zł,
- 2) świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych w kwocie 2.660,00 zł
- 3) pomoc na kontynuowanie nauki dla wychowanków usamodzielniających się w kwocie 52.295,87 zł,
- 4) pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla wychowanków usamodzielniających się w kwocie 9.900,00 zł,
- 5) pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla wychowanków usamodzielniających się w kwocie 13.755,00 zł,
- 6) wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości świadczenia wychowawczego w kwocie po 500,00 zł na dziecko dla 55 wychowanków rodzin zastępczych w kwocie 273.404,31 zł (zadanie zlecone Wojewody, którego plan na dzień 31.12.2017r. wynosi 273.621,00 zł).

Nadmieniamy, że w rozdziale 85508 § 4010 i § 4110 kwota 2.706,64 zł stanowi 1% kosztów obsługi wypłaty świadczenia wychowawczego dla rodzin zastępczych i stanowi zadanie zlecone Wojewody.

3. Plan na dzień 31.12.2017r. w **rozdziale 85508 § 4170 wynosił 77.380,00 zł.** W roku 2017r. z rozdziału **85508 § 4170** poniesiono wydatki w kwocie **71.083,00 zł** na:

- 1) zatrudnienie na umowę zlecenie od dnia 01.01.2017r. - jednego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, od dnia 06.03.2017r. drugiego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Sępoleńskiego.

Ogółem wydatki na wynagrodzenie 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w 2017r. wyniosły **25.400,00 zł.**

- 2) wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej, funkcjonującej na terenie Powiatu Chojnickiego, w której przebywa 3 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sępoleńskiego. Ogółem wydatki w 2017 roku na wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej wyniosły **31.200,00 zł.**

- 3) świadczenie usług na rzecz PCPR polegających na udostępnianiu pokoju gościnnego Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku, na spotkania rodzin zastępczych i dzieci umieszczonych w tych rodzinach, z rodzicami biologicznymi tych dzieci w kwocie **1.200,00 zł.**

- 4) opracowanie i przeprowadzenie wykładu w ramach realizacji spotkania dot. rozwoju

rodzinnych form pieczy zastępczej w kwocie **5.173,00 zł**.

5) przeprowadzenie badań psychologicznych osób pełniących funkcję rodzin zastępczych niezawodowych z terenu Powiatu Sępoleńskiego oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych; sporządzenie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji przebadanych osób do pełnienia funkcji rodziny zastępczej w kwocie **6.510,00 zł**.

6) opracowanie diagnoz psychofizycznych dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Sępoleńskiego w kwocie **1.600,00 zł**.

Plan wydatków w rozdziale **85508 § 4110, § 4120 i § 4170** na dzień 31.12.2017r. na zatrudnienie koordynatorów, wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej, wynagrodzenie dla osoby za usługi na rzecz PCPR wynosił łącznie **84.407,00 zł**, natomiast wykonanie wynosi łącznie **77.864,88 zł**, co stanowi **92,25 % planu**.

4. Plan wydatków w rozdziale **85508 § 4300** na dzień 31.12.2017r. wynosił **14.400,00 zł**.

W 2017 roku na zatrudnienie 1 koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej prowadzącego działalność gospodarczą z rozdziału **85508 § 4300** wydatkowano kwotę **14.400,00 zł**, co stanowi **100 % planu**.

5. Plan wydatków w rozdziale **85508 § 4330** na dzień 31.12.2017r. wynosił **430.800,00 zł**.

W 2017 roku z rozdziału **85508 § 4330** wydatkowano kwotę **423.506,29 zł**, co stanowi **98,31 % planu**, na uregulowanie zobowiązań wynikających z zawartych porozumień, w sprawie umieszczenia **26 dzieci** z Powiatu Sępoleńskiego w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów, tj.:

- 1) Powiatu Czarńkowsko-Trzcianeckiego - 5 dzieci,
- 2) Powiatu Tucholskiego - 6 dzieci,
- 3) Powiatu Chojnickiego - 13 dzieci,
- 4) Powiatu Bydgoskiego - 1 dziecko,
- 5) Miasta Bydgoszcz - 1 dziecko.

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

razem 3.648.333,49 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

454.161,86 zł

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizacja zadań w tym zakresie jest zadaniem własnym powiatu.

Plan i wykonanie budżetu w tym rozdziale w 2017 roku kształtuje się następująco:

§	Treść	Plan na 31.12.2017	Wykonanie I-XII 2017r
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze :	571.157,00	454.161,86
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na	48.700,00	34.701,14

2320	zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
3110	Świadczenia społeczne – wypłata dla wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą	184.333,00	135.073,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289,00	270,00
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30,00	29,28
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,00	4,16
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	225,18
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	337.300,00	283.858,17

2. 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 2017 roku łącznie 9 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sępoleńskiego przebywało w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów. Z tego tytułu Powiat Sępoleński ponosił koszty utrzymania w/w dzieci w placówkach:

- 1) Plan na dzień 31.12.2017r. w rozdziale **85510 § 2320** wynosił **48.700,00 zł**.

Poniesione wydatki w rozdziale **85510 § 2320** wyniosły **34.701,14 zł**, co stanowi **71,25 % planu**. Powyższe wydatkowano na uregulowanie zobowiązań wynikających z zawartego porozumienia w sprawie umieszczenia 1 dziecka z Powiatu Sępoleńskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Słupskiego.

- 2) Plan na dzień 31.12.2017r. w rozdziale **85510 § 4330** wynosił **337.300,00 zł**.

Poniesione wydatki w rozdziale **85510 § 4330** wyniosły **283.858,17 zł**, co stanowi **84,16 % planu**. Powyższe wydatkowano na uregulowanie zobowiązań wynikających z zawartych porozumień w sprawie umieszczenia 8 dzieci z Powiatu Sępoleńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

Nadmieniamy, że średniomiesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w placówkach na terenie innych powiatów, w których przebywają dzieci pochodzące z Powiatu Sępoleńskiego kształtuje się następująco:

- 1) Powiat Tucholski - 2 dzieci (średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka do 31.01.2017r. - 3.449,84 zł, natomiast od 01.02.2017r. - 3.433,03 zł),
- 2) Powiat Człuchowski - 2 dzieci (średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka do 28.02.2017r. - 3.181,93 zł, natomiast od 01.03.2017r. - 3.526,61 zł),
- 3) Powiat Grudziądzki – 2 dzieci w placówce w Białochowie (średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka do 31.03.2017r. - 3.712,48 zł, natomiast od 01.04.2017r. - 3.628,07 zł),
- 4) Powiat Grudziądzki – 1 dziecko w placówce w Wydrznie (średni miesięczny koszt utrzymania 1

dziecka do 31.03.2017r.- 3.885,51 zł (dziecko opuściło placówkę),

- 5) Powiat Białogardzki – 1 dziecko (średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka do 28.02.2017r. – 4.308,76 zł, natomiast od 01.03.2017r. – 4.126,79 zł),
- 6) Powiat Słupecki – 1 dziecko (średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka do 31.01.2017r. – 4.052,00 zł, natomiast od 01.02.2017r. – 3.668,43 zł).

Nadmieniamy, że w **rozdziale 85510 § 4300** kwota **225,18 zł** została przeznaczona na opłatę przewozu dzieci z rodziny biologicznej do placówki opiekuńczo-wychowawczej.

3. W 2017 roku PCPR udzielał pomocy 23 usamodzielniającym się wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. Ponadto, zgodnie z art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017r. poz. 697 z późn. zm.) Dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego pn.: „Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie” wypłacono dodatki do zryczałtowanej kwoty w wysokości świadczenia wychowawczego na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, co stanowi zadanie zlecone Wojewody.

Na dzień 31.12.2017r. plan w **rozdziale 85510 § 3110** wynosił **184.333,00 zł**. Poniesione wydatki w **rozdziale 85510 § 3110** wyniosły **135.073,93 zł**, co stanowi **73,28 % planu**. Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- 1) comiesięczną pomoc na kontynuowanie nauki dla 21 osób w wysokości 67.754,58 zł,
- 2) pomoc na usamodzielnienie dla 5 wychowanków w kwocie 33.000,00 zł,
- 3) pomoc na zagospodarowanie dla 2 wychowanków w kwocie 3.000,00 zł,
- 4) dodatek do zryczałtowanej kwoty w wysokości świadczenia wychowawczego w kwocie po 500,00 zł na dziecko dla 6 wychowanków „Rodzinnego Domu Dziecka w Wąwelnie” w łącznej kwocie 31.319,35 zł (zadanie zlecone Wojewody, którego plan na dzień 31.12.2017r. wynosił 32.433,00 zł).

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

3.013.656,64 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 4 376,31 zł i dotyczą odzieży roboczej, ochronnej oraz środków czystości. Plan wykonano w 99,46%

§ 3110 Świadczenia społeczne

W ramach tego paragrafu wypłaca się wychowankom tzw. kieszonkowe. Wydatki z tego tytułu w 2017 roku wyniosły 25 194,00 zł, w tym:

- Więcbork 12 343,00 zł
- Mała Cerkwica 12 851,00 zł.

Plan wykonano w 99,98%.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Średnie zatrudnienie w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2017 r. wyniosło 43,54 etatu. Wydatki na wynagrodzenia w 2017 roku wyniosły: 1 470 232,47 zł

Średnie wynagrodzenie w okresie sprawozdawczym wyniosło: 2 813,95 zł. Plan wykonano w 99,99%

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 115 192,16 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługiwało 39 osobom. Plan wykonano w 99,99%

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 269 468,15 zł. Są one pochodną wydatków na wynagrodzenia. Plan wykonano w 99,25%.

§ 4120 Składki Funduszu Pracy

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 26 466,64 zł. Są one pochodną wydatków na wynagrodzenia. Plan wykonano w 95,20%.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

W tym paragrafie wydatki wyniosły 59 171,00 zł – dotyczą zastępstw za „etatowych” wychowawców oraz sprzątaczkę w związku z długotrwałymi nieobecnościami (choroba, urlop macierzyński, urlopy wypoczynkowe, itp.) oraz pracy specjalisty ds. BHP. Plan wykonano w 98,78%.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 249.178,77 zł, w tym:

- Materiały biurowe 3.503,14 zł
- Przybory szkolne 5.085,46 zł
- Więcbork: 2.542,75 zł
- Mała Cerkwica 2.542,71 zł
- Wyposażenie 39.984,95 zł
- Więcbork, CAPOW: 19 249,05 zł; zakupiono : zestaw komputerowy, 2 laptopy, dyktafon, kosę spalinową, kosiarkę spalinową, 2 pralki, nawigację samochodową, 2 gofrownice, 2 roboty kuchenne, telefax
- Mała Cerkwica: 20.735,90 zł; zakupiono : 2 laptopy, kosiarkę spalinową, młot udarowy, 2 kuchnie elektryczne, 2 zmywarki, 2 roboty kuchenne.
- 2. Materiały do remontów i drobnych napraw 31.535,81 zł
- Więcbork, CAPOW: 3.891,80 zł
- Mała Cerkwica: 27.644,01 zł, w tym zakupiono materiały na naprawę i wymalowanie całej placówki oraz wymieniono wszystkie skrzydła drzwiowe.
- 3. Podręczniki 3.471,41 zł
- Więcbork: 1.300,15 zł
- Mała Cerkwica: 2.171,26 zł
- 4. Środki czystości (dla wychowanków) 14.751,32 zł
- Więcbork: 7.544,87 zł
- Mała Cerkwica: 7.206,45 zł
- 5. Chemia gospodarcza 12.845,37 zł
- 6. Akcesoria komputerowe 3.895,47 zł
- Więcbork: 455,28 zł
- Mała Cerkwica: 369,00 zł
- CAPOW: 3.071,19 zł
- 7. Prenumeraty 2.057,30 zł
- 8. Paliwo do samochodów służbowych: 32.510,58 zł
- FORD TRANSIT 11.222,71 zł
- VW T4 5.882,34 zł

- OPEL VIVARO	15.405,53 zł	
9. Zakup opału do Małej Cerkwicy (27 ton)		15.119,76 zł
10. Odzież i obuwie		51.285,34 zł
- Więcbork:	23.428,74 zł	
- Mała Cerkwica:	27.856,60 zł	
11. Pozostałe materiały		33.132,86 zł
- Więcbork:	15.288,42 zł	
- Mała Cerkwica:	17.495,23 zł	
- CAPOW:	349,21 zł	

Plan wykonano w 100%.

§ 4220 Zakup środków żywności

W tym paragrafie wydatkowano 31.993,03 zł, w tym:

- Więcbork:	17.415,46 zł
- Mała Cerkwica:	14.577,57 zł

Wydatki te dotyczą przede wszystkim zaopatrzenia aneksów kuchennych w produkty do bezpośredniego spożycia przez dzieci (owoce, woda mineralna, soki i napoje, słodycze, pieczywo, 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. Plan wykonano w 99,98%

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 24.977,49 zł. Wydatki wynikają przede wszystkim z realizacji recept na leki zlecone dzieciom.

- Więcbork:	11.745,51 zł
- Mała Cerkwica:	13.231,98 zł

Plan wykonano w 99,91%.

§ 4260 Zakup energii

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 72.533,34 zł i dotyczą zakupu energii elektrycznej, ciepłej oraz wody w placówce w Więcborku oraz w Małej Cerkwicy, w tym:

- energia elektryczna:	21.218,44 zł, w tym:
- Więcbork:	9.999,03 zł
- Mała Cerkwica:	11.219,41 zł
- energia ciepła:	37.056,00 – dotyczy tylko Więcborka
- woda:	14.258,90 zł
- Więcbork:	8.797,20 (zimna + ciepła)
- Mała Cerkwica:	5.461,70 (tylko zimna)

Plan wykonano w 99,63%.

§ 4270 Zakup usług remontowych

Wydatki wyniosły 9.992,80 zł w tym:

- Więcbork:	5.908,92 zł, w tym: naprawa samochodu służbowego, monitoringu wizyjnego
- Mała Cerkwica:	4.083,88 zł, w tym: naprawa samochodów służbowych, suszarki, krzeseł.

Wydatki wykonano w 99,93%

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 2.871,00 zł. Dotyczą badań lekarza medycyny pracy (1.889,00 zł) oraz badań wykonywanych dzieciom (982,00 zł). Wydatki wykonano w 94,75%.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki w tym paragrafie wyniosły ogółem 568.984,81 zł, w tym:

- Internat oraz dom studenta 9.929,30 zł, w tym:

- Więcbork:	8.014,70 zł	
- Mała Cerkwica:	1.914,60 zł	
• Przedszkole – Więcbork		827,00 zł
• Podróże i wypoczynek wychowanków		43.627,55 zł
- Więcbork:	23.005,18 zł	
- Mała Cerkwica:	20.622,37 zł	
• Opłata pocztowa		2.472,00 zł
• Usługi fryzjerskie – Mała Cerkwica		2.737,80 zł
• Usługi fotograficzne		652,07 zł
- Więcbork:	406,07 zł	
- Mała Cerkwica:	246,00 zł	
• Usługi stołówkowe CKZiU i innych podmiotów:		195.279,07 zł
- Więcbork:	94.961,97 zł	
- Mała Cerkwica:	100.317,10 zł	
• CKZiU – koszt utrzymania części wspólnej		174.900,00 zł
• Usługi transportowe		39.896,37 zł
W tym dowóz posiłków do POW w M. Cerkwicy –		32.499,51 zł
• Usługi bankowe		810,00 zł
• Usługi pielęgniarstwa w M. Cerkwicy		44.820,00 zł
• Pozostałe usługi		53.077,65 zł
- Więcbork:	8.917,82 zł	(wywóz nieczystości, regeneracja i konserwacja gaśnic, okresowy przegląd kominiarski)
- Mała Cerkwica:	18.589,48 zł	(wywóz nieczystości, utylizacja odpadów, przegląd okresowy budynków, okresowy przegląd kominiarki, pomiar czynników szkodliwych, zajęcia taneczne wychowanków)
- CAPOW:	25.694,44 zł	(usługi informatyczne, udział w kosztach wynagrodzenia przewodniczącego związków zawodowych, przegląd okresowy budynków).

Plan wykonano w 100%.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 4.553,15 zł, w tym: internet – 588,96 zł, telefony stacjonarne – 1.719,30 zł, telefony komórkowe – 2.244,89 zł. Plan wykonano w 96,88%.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 6.414,92 zł. Dotyczą wyjazdów z wychowankami do specjalistów, itp., w czasie, gdy samochód służbowy jest wykorzystywany w innym miejscu, a wyjazdów tych nie da się w żaden sposób połączyć oraz ryczałtu za używanie samochodu prywatnego przez Dyrektora CAPOW.

- Więcbork:	1.060,14 zł
- Mała Cerkwica:	274,40 zł
- CAPOW:	5.080,38 zł.

Plan wykonano w 91,64%.

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 584,60 zł. Dotyczą wyjazdu wychowanków na wycieczkę do Berlina. Plan wykonano w 99,93%.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Wydatki wyniosły 6.059,00 zł. Wydatki dotyczą ubezpieczenia majątku będącego w zarządzie CAPOW oraz NNW wychowanków. Plan wykonano w 96,17%.

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

Wydatki wyniosły 51.524,00 zł. Wydatki wykonano w 100%

§ 4480 Podatek od nieruchomości

Wydatki wyniosły 2.075,00 zł i dotyczą POW w Małej Cerkwicy. Plan wykonano w 100%.

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst

Wydatki wyniosły 71,00 zł i dotyczą podatku rolnego w Małej Cerkwicy. Plan wykonano w 100%.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst

Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 7.563,00 zł. Wynikają z Decyzji Zarządu Powiatu z dnia 19.04.2012 r. o przekazaniu w trwały zarząd nieruchomości w Małej Cerkwicy (4.323,00 zł) oraz opłaty za gospodarowanie odpadami (3.240,00).

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 4.080,00 zł. W ramach tych środków pracownicy brali udział w następujących szkoleniach:

- problematyka zachowań autodestrukcyjnych, w tym suicydalnych u dzieci i młodzieży,
- kierownik wycieczek szkolnych,
- ochrona danych osobowych.

Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie

180.514,99

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizacja zadań w tym zakresie jest zadaniem własnym powiatu.

Plan i wykonanie budżetu w tym rozdziale w 2018 roku kształtuje się następująco:

§	Treść	Plan na 31.12.2018	Wykonanie I-XII 2018
	Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze :	208.547,54	180.514,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	218,13
3110	Świadczenia społeczne	60.500,00	55.300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.881,00	71.724,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.719,00	4.719,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.800,00	13.689,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	1.767,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.047,54	18.835,23
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1.000,00	989,26
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1.000,00	318,25
4260	Zakup energii	3.904,00	2.478,11
4270	Zakup usług remontowych	11.000,00	273,54
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	952,80
4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	2.070,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.100,00	1.866,90
4410	Podróże służbowe krajowe	2.800,00	952,00
4430	Różne opłaty i składki	800,00	294,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.668,00	2.667,74
4480	Podatek od nieruchomości	300,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	799,17
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	928,00	0,00

W placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego pn.: „Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie” w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. przebywało ośmioro dzieci z terenu Powiatu Sępoleńskiego: 5-letni Sebastian oraz rodzeństwa: Mateusz 16 lat i Adrian 20 lat, 16-letnia Wiktoria i 19-letni Radek oraz Damian lat 3, Oskar lat 5 i Lena 12 m-cy. Radek po uzyskaniu pełnoletności podjął decyzję o usamodzielnieniu się i w lutym 2017r. opuścił placówkę, jak również Adrian w listopadzie 2017r.

Adrian skorzystał z możliwości zamieszkania w naszym mieszkaniu, które mamy przygotowane dla usamodzielniających się u nas wychowanków. Przez najbliższe dwa lata może mieszkać opłacając tylko rachunki za media.

Małoletnie rodzeństwo Damian i Oskar w kwietniu 2017r. decyzją Sądu Rodzinnego w Tucholi powróciło pod opiekę rodziców biologicznych. Jednakże w maju 2017r. rodzeństwo w wyniku interwencji domowej przeprowadzonej przez Policję i MGOPS w Więcborku ponownie zostało umieszczone w „Rodzinnym Domu Dziecka w Wąwelnie” wraz z młodszą siostrą Leną. Na dzień 31.12.2017r. w placówce przebywało 6 wychowanków.

Mateusz w grudniu 2017r. został umieszczony w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Krajence.

Dzieci szkolne uzyskały promocję do następnej klasy. Wiktoria uzyskała średnią ocen 5,2 i otrzymała jednorazowe stypendium od Wójta Gminy Sośno.

Najmłodsze dzieci uczęszczały do przedszkola w Sośnie. Jednakże, w związku z krótkotrwałym powrotem Oskara i Damiana do domu rodzinnego i związaną z tym przerwą w uczęszczaniu chłopców do przedszkola, aktualnie nie ma już możliwości ponownego wpisania na listę dzieci przedszkola w Sośnie. Zamknięta jest również lista dzieci w przedszkolu w Więcborku. W związku z tym, rodzeństwo Oskar i Damian zostali zapisani do prywatnego przedszkola w Mroczy i uczęszczały tam do grudnia 2017r. W grudniu decyzją sądu zostały urlopowane do rodziny przysposabiającej na czas trwania postępowania.

Rodziców biologicznych Damiana, Oskara i Leny w lipcu sąd postanowił pozbawić władzy rodzicielskiej.

Matka biologiczna 5 letniego Sebastiana ma zakaz kontaktów osobistych z dzieckiem z uwagi na

wyrok za stosowanie przemocy wobec syna, a na 23.01.2018r. został wyznaczony termin sprawy na którym ma mieć odebrane prawa rodzicielskie.

W 2016 roku PCPR w Więborgu wystąpił z wnioskiem do sądu o ustalenie alimentów od rodziców biologicznych dzieci przebywających w placówce. Na dzień 30.06.2017r. 3 wychowanków ma ustalone alimenty, jednakże nie wywiązują się w całości z obowiązku alimentacyjnego.

„Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie” w celu integracji ze środowiskiem lokalnym brał czynny udział w życiu społecznym. W czerwcu 2017r. przy współpracy Rady Sołeckiej, Koła Gospodyń Wiejskich i PCPR w Więborgu, zorganizowano festyn z okazji dnia rodzicielstwa zastępczego i dnia dziecka, w którym uczestniczyło ponad 300 dzieci i młodzieży. Patronat nad realizacją festynu objął Starosta Sępoleński. Ponadto, wychowankowie placówki należą do Młodzieżowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Sitnie, gdzie odnoszą nie małe drużynowe sukcesy nie tylko na terenie Powiatu Sępoleńskiego, ale też województwa. Grają również w piłkę nożną w zespole GKS FUKS Wielowicz.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w „Rodzinnym Domu Dziecka w Wąwelnie” do dnia 31.01.2017r. wynosił 2.484,06 zł, natomiast od 01.02.2017r. wynosi 2.407,02 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

52.469,61 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowisk

52.469,61 zł

Wydatki

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – z zaplanowanej w tym § kwoty 25.000,00 wydatkowano kwotę **20.869,61 zł**. Były to wydatki związane z zakupem książek, gier edukacyjnych, krzewów, worków na śmieci i innych materiałów związanych z organizacją Dnia Ziemi połączonego z Targami ogrodnictwa powiatu sępoleńskiego, zakupem drzew i krzewów w ramach podpisanej umowy dotacji z WFOŚiGW w Toruniu oraz zakupem upominków dla uczestników konkursów ekologicznych organizowanych w gminach powiatu sępoleńskiego. Na akcje ekologiczne prowadzone w 2017 r., powiat pozyskał refundacje z WFOŚiGW w Toruniu w łącznej wysokości 16.072 zł;

§ 4190 Zakup nagród – w ramach tego paragrafu na kwotę 1.600 zł, zakupiono nagrody do konkursów ekologicznych organizowanych w ramach stoiska powiatu sępoleńskiego. Na zakup nagród pozyskano środki zewnętrzne z WFOŚiGW w Toruniu.

§ 6059 Wydatki inwestycyjne – w ramach tego paragrafu zarezerwowano kwotę 30.000 zł., z przeznaczeniem jej na realizację własnych zadań z zakresu ochrony środowiska. Uzupełnienie wkładu własnego w projekcie pn.: „**Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego**”, realizowanego z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 3.3. – Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. 100% zaplanowanej

kwoty wydatkowano.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

22.141,24 zł

Plan: 22.500,00 zł

Wykonanie: 22.141,24 zł co stanowi 98,41%

- biblioteki
- pozostała działalność

Rozdział 92116 – Biblioteki

15.000,00 zł

§ 2310 Plan: 15.000,00 zł

Wykonanie: 15.000,00 zł co stanowi 100%

Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim, zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Sępólno Krajeńskie, realizuje zadania biblioteki powiatowej. Przekazana kwota 15.000,00 zł przeznaczona została na realizację zadań zawartych w porozumieniu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

7.141,24 zł

Plan: 7.500,00 zł

Wykonanie: 7.141,24 zł co stanowi 95,22%

§ 2820 dotacje celowe dla stowarzyszeń

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie: 2.000,00 zł co stanowi 100%

W paragrafie 2820 wydatkowano środki w wysokości 2.000,00 zł jako dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Dotację otrzymały niżej wymienione organizacje pozarządowe:

1. Stowarzyszenie „Pomóżmy sobie pomagając innym”
(Sztuka ludowa na Krajnie) - 500,00 zł
2. Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich Wielowicz”
(Zachować tradycje, czyli warsztaty zapomnianych
umiejętności twórczych) - 500,00 zł
3. Zarząd Oddz. Rej. PZERiI w Więcborku
(XXII wieczór seniora i 45-lecie Oddz. PZERiI w Więcborku) - 500,00 zł
4. Kurkowe Bractwo Strzeleckie

(Upowszechnianie kultury poprzez organizację festynu z okazji XV rocznicy reaktywacji KBS w Sępólnie Kraj. oraz XXII Zjazdu KBS RP) - 500,00 zł

Razem 2.000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 3.100,00 zł

Wykonanie: 3.096,61 zł co stanowi 99,89%

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

- zakup książek na konkursy, nagrody, upominki - 185,82 zł
- zakup książek dla laureatów konkursu "Oddał to", dla uczniów LO Sępólno Krajeńskie (sesja Rady Powiatu, 24.02.2017) - 151,00 zł
- zakup pamięci USB jako upominków dla laureatów Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego, 01.03.2017 - 99,50 zł
- zakup naczyń żaroodpornych na upominki Wielkanocne dla KGW terenu Powiatu Sępoleńskiego podczas Powiatowej Wystawy Stołów Wielkanocnych, 08.04.2017 - 395,60 zł
- zakup książek - upominki dla najlepszych absolwentów roku 2017 w szkołach powiatu sępoleńskiego - 113,00 zł
- zakup kwiatów na Powiatowe obchody Dnia Matki, 26.05.2017 Sośno - 106,50 zł
- zakup art. gosp. dom. do pracowni ZSCKR Sypniewo - realizacja bonu za Stoły Wielkanocne, 08.04.2017 - 99,78 zł
- zakup opakowań, toreb, ramek - 95,75 zł
- art. zakupione w związku z organizacją powiatowych obchodów Dnia Matki w Sośnie - 200,00 zł
- zakup kalendarzy nauczyciela dla 3 nauczycieli placówek oświatowych, dla których powiat sępoleński jest organem prowadzącym, którzy w lipcu 2017 uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - 62,99 zł
- zakup książki jako upominku dla p. Dyr. Baran w związku z zakończeniem kadencji Dyrektora Poradni Psychol.-Pedagog. - 36,00 zł
- zakup książek dla najlepszych uczniów roku szk. 2016/2017, do szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat sępoleński - 100,00 zł
- zakup upominków dla Rad Pedagogicznych w szkołach organizujących Dzień Edukacji Narodowej w październiku 2017 r. - 466,99 zł
- zakup kartek świątecznych - 472,00 zł

- zakup artykułów na potrzeby Powiatu Sępoleńskiego
na różne imprezy kulturalne i wystawiennicze - 511,68 zł

Razem: 3.096,61 zł

§ 4220 Zakup środków żywności

Plan 800,00 zł

Wykonanie: 452,39 zł co stanowi 56,55%

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

- zakup art. spożywczych na org. uroczystości podpisania
umowy partnerskiej pomiędzy WSZŚ w Tucholi
a placówkami oświatowymi Powiatu Sępoleńskiego (05.01.2017) - 140,89 zł
- zakup czekolad na Dzień Dziecka dla uczniów odwiedzających
Starostwo Powiatowe - 49,69 zł
- zakup art. spożywczych na wyposażenie stoiska powiatu sępoleńskiego
podczas targów w Minikowie, 14.05.2017 - 169,73 zł
- zakup art. spożywczych - słodycze do rodzinnego domu dziecka
do Wąwelna na Dzień Dziecka - 92,08 zł

Razem: 452,39 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 1.600,00 zł

Wykonanie: 1.592,24 zł co stanowi 99,52%

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

- zakup usługi zamieszczenia życzeń świątecznych (wielkanocnych i bożonarodzeniowych)
na portalu internetowym E-Krajna i Kanał 10 - 369,00 zł
- zakup usługi zamieszczenia życzeń świątecznych (wielkanocnych i bożonarodzeniowych) w
Wiadomościach Krajeńskich - 231,24 zł
- wykonanie tablicy z grawerem na 50-lecie szkoły podstawowej
w Kamieniu Kraj., 17.06.2017 - 150,00 zł
- usługa gastronomiczna - konsumpcja na powiatowo-gminnym
Dniu Matki w Sośnie - 26.05.2017 - 300,00 zł
- usługa gastronomiczna - przygotowanie kanapek dla członków Komisji Egzaminacyjnej dla
nauczycieli ubiegających się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego, 18.07.2017 - 62,00 zł
- usługa transportowa – przejazd członkiń KGW powiatu sępoleńskiego

na konkurs wiedzy o zagospodarowaniu zagród wiejskich	- 200,00 zł
➤ wykonanie nadruku na artykułach	- 280,00 zł

Razem: 1.592,24 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT 43.721,09 zł

Plan: 45.100,00 zł

Wykonanie: 43.721,09 zł co stanowi 96,94%

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 35.081,41 zł

Plan: 36.100,00 zł

Wykonanie: 35.081,41 zł co stanowi 97,18%

§ 2820 dotacje celowe dla stowarzyszeń

Plan 14.600,00 zł

Wykonanie: 14.191,80 zł co stanowi 97,20%

W paragrafie 2820 wydatkowano środki w wysokości 14.191,80 zł jako dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Dotację otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

- 5) Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych SIL
przy ZSCKR w Sypniewie
(III Ogólnopolski Bieg Dookoła Wilczych Jarów) - 700,00 zł
- 6) Miejski Ludowy Klub Sportowy „Krajna”
(II Regaty – Biały Żagiel Starosty Sępoleńskiego
w klasie Optimist w ramach Ogólnopolskiego Pucharu Polski) - 1.500,00 zł
- 7) Stowarzyszenie – Liga Powiatowa Amatorska Liga Piłki Nożnej
Powiatu Sępoleńskiego
(Funkcjonowanie Powiatowej Ligi Piłki Nożnej Powiatu
Sępoleńskiego na rok 2017) - 1.200,00 zł
- 8) GKS „Fuks” Wielowicz
(Wsparcie rozgrywek jedynej w Powiecie Sępoleńskim
Drużyny III Ligii Kobiet w 2017 r.) - 600,00 zł

- 9) Stowarzyszenie Miłośników Psów – Dog Zone
(Pierwszy Krajeński Bieg na 6 łap) - 250,00 zł
- 10) Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom
(Nie ma cwaniaka, który nie wygra w Zbijaka) - 500,00 zł
- 11) Kurkowe Bractwo Strzeleckie
(Turniej Strzelecki z okazji XV rocznicy reaktywacji
KBS Sępólno Kraj. i XXII zjazdu delegatów KBS RP) - 1.500,00 zł
- 12) Polski Związek Wędkarski, Koło terenowe nr 121
w Sępólnie Krajeńskim (XVI powiatowe Zawody Karpkowe) - 350,00 zł
- 13) Stowarzyszenie Klub Morsa „Kormorany”
(Morsowanie czas zacząć) - 400,00 zł
- 14) Szkolny Klub Sportowy Uczniak
(Sprawni - Bezpieczni) - 500,00 zł
- 15) Stowarzyszenie Jesteśmy tacy sami
(Spartakiada III) - 500,00 zł
- 16) Stowarzyszenie Jeździeckie Ziemi Krajeńskiej
(Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez możliwość
obejrzenia pokazów i zawodów jeździeckich –
I zawodów regionalnych w skokach przez przeszkody) - 1.000,00 zł
- 17) TRYB POZAKONKURSOWY
Ochotnicza Straż Pożarna w Sępólnie Krajeńskim
(Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek
OSP Powiatu Sępoleńskiego) - 1.591,80 zł
- 18) Kurkowe Bractwo Strzeleckie
(Turniej o tytuł króla żniwnego 24.09.2017) - 1.000,00 zł
- 19) Stowarzyszenie – Liga Powiatowa Amatorska Liga Piłki Nożnej
Powiatu Sępoleńskiego
(Liga Piłki Nożnej w rundzie jesiennej 2017) - 600,00 zł
16. Miejsko-Gminny Ludowy Zespół Sportowy GROM
(organizacja imprez towarzyszących z okazji 60-lecia MGLKS GROM)- 2.000,00 zł

Razem: 14.191.80 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

Plan 10.300,00 zł

Wykonanie: 10.300,00 zł co stanowi 100%

- Wynagrodzenie z tytułu zawarcia umowy cywilno-prawnej na realizację zadań przez Powiatowego Koordynatora Sportu - 7.500,00 zł
- Wynagrodzenie z tytułu zawarcia umowy cywilno-prawnej na realizację zadań dot. przeprowadzenie Turniejów Mini piłki siatkowej Powiatu Sępoleńskiego - 2.800,00 zł

Razem: 10.300,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 5.100,00 zł

Wykonanie: 5.093,29 zł co stanowi 99,87%

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły głównie:

- zakup medali, dyplomów, pucharów w ramach działalności Powiatowego Koordynatora Sportu - 1.907,64 zł
- zakup upominków dla najlepszych sportowców ZS nr 2 w Sępólnie Krajeńskim - 107,88 zł
- zakup koszulek na Grand Prix Powiatu Sępoleńskiego w Piłkę Plażową Mężczyzn (sierpień 2017) - 250,00 zł
- zakup artykułów na różne imprezy sportowe - 2.827,77 zł

Razem: 5.093,29 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 5.300,00 zł

Wykonanie: 5.296,32 zł co stanowi 99,93%

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły głównie:

- usługa transportowa – wyjazdy zawodników, sportowców na imprezy sportowe - 4.188,00 zł
- usługa gastronomiczna – poczęstunek dla sportowców - 380,32 zł
- wynajem części boiska CSiR w Sępólnie Kraj. na przeprowadzenie zawodów sportowych w ramach działalności powiatowego koordynatora sportu - 200,00 zł
- nadruk na artykułach - 528,00 zł

Razem: 5.296,32 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki

Plan 800,00 zł

Wykonanie: 200,00 zł co stanowi 25,00%

- opłata składki członkowskiej do Kujawsko-Pomorskiego
Szkolnego Związku Sportowego - 200,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

8.639,68 zł

Plan: 9.000,00 zł

Wykonanie: 8.639,68 zł co stanowi 96,00%

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie: 4.999,19 zł co stanowi 99,98%

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

- zakup pucharów na powiatowy turniej piłki halowej drużyn OSP powiatu sępoleńskiego
- 160,00 zł
- zakup artykułów na Powiatowy Turniej Mini siatkówki,
podsumowanie po dwóch turach - 25.02.2017, CSiR Sępólno Krajeńskie - 345,80 zł
- zakup art. typu: kubki, tacki, serwetki na imprezy sportowe
i wystawiennicze - 172,94 zł
- zakup pucharów z grawerem dla zwycięzców I Otwartych Mistrzostw
w grę karcianą BAŚKA, 25.03.2017 CSiR Sępólno Krajeńskie - 161,00 zł
- puchary na imprezę sportową pn. XXVII Mistrzostwa Polski
w podnoszeniu ciężarów, Więcbork 13-14.05.2017 - 200,00 zł
- zakup książek dla najlepszych uczniów szkół prowadzonych
przez Powiat Sępoleński w roku szkolnym 2016/2017 - 314,59 zł
- zakup żagla na II Regaty "Biały Żagiel Starosty Sępoleńskiego",
24-25.06.2017 Sępólno Krajeńskie - 550,00 zł
- puchar dla zwycięskiej drużyny zawodów sportowo-pożarniczych
OSP powiatu sępoleńskiego - 220,00 zł
- zakup pucharów i medali z grawerem na podsumowanie sezonu

Powiatowej Ligi Piłki Nożnej Powiatu Sępoleńskiego, 01.07.2017 – Sośno	- 507,06 zł
➤ zakup piłek dla zawodników Klubu Sportowego Grom w Więcborku - upominek na 60-lecie Klubu, 22.07.2017	- 325,00 zł
➤ zakup medali z tabliczką i grawerem na podsumowanie IV Grand Prix Powiatu Sępoleńskiego w siatkówkę plażową oraz koszulek dla pary zwycięskiej	- 117,40 zł
➤ zakup nagród dla zwycięzców XVI Regionalnych masowych biegów ulicznych im. Kajetana Bągorskiego - 29.09.2017 Sępólno Kraj.	- 350,00 zł
➤ komplet pucharów na imprezę pn. zakończenie sezonu lotowego gołębi pocztowych - 04.11.2017 - Sępólno Krajeńskie	- 100,00 zł
➤ zakup artykułów na różne imprezy sportowe	- 1.475,00 zł
	Razem: 4.999,19 zł

§ 4220 – zakup środków żywności

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie: 947,33 zł co stanowi 94,73%

➤ zakup art. spożywczych (woda, kawa, herbata) do wyposażenie stoiska Powiatu Sępoleńskiego na II Regatach „Biały Żagiel Starosty Sępoleńskiego”	- 124,53 zł
➤ zakup drożdżówek dla uczestników zawodów lekkoatletycznych ZSS Sprawni Razem, 16.05.2017 CSiR Sępólno Krajeńskie	- 125,28 zł
➤ zakup art. spożywczych w celu organizacji VII Krajeńskiego Rajdu Rowerowego, 20.05.2017 teren gm. Kamień Kraj.	- 138,52 zł
➤ zakup wody na imprezy sportowe: Boxing Show, 368 Maraton – Witunia	- 559,00 zł
	Razem: 947,33 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan 2.500,00 zł

Wykonanie: 2.493,16 zł co stanowi 99,73%

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

➤ usługa grawerska - puchary na powiatowy turniej piłki halowej drużyn OSP powiatu sępoleńskiego	- 20,00 zł
➤ usługa transportowa - transport uczniów szkoły z terenu	

powiatu sępoleńskiego do Gdyni w ramach ogólnopolskiego konkursu "Ale Klops" (18-20.06.2017)	- 500,00 zł
➤ oprawa sprzętowa i muzyczna IV Powiatowego Grand Prix Powiatu Sępoleńskiego w siatkówkę plażowa mężczyzn: 06.08.2017	- 350,00 zł
➤ transport uczniów ZS nr 2 do Łodzi na XIII Ogólnopolskie Jesienne Biegi Przełajowe ZSS „Sprawni Razem” (13-14.10.2018)	- 981,72 zł
➤ transport – Tuchola 09.11.2017 - zawody w kręgle zawodników ZS nr 2 w Sępólnie Kraj.; Chełmża 14.11.2017 - zawody w warcaby zawodników ZS nr 2 w Sępólnie Kraj. - ZSS Sprawni Razem	- 505,44 zł
➤ wykonanie nadruku na artykuły	- 136,00 zł
Razem:	2.493,16 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki

Plan 500,00 zł

Wykonanie: 200,00 zł co stanowi 40,00%

Kwota 200,00 zł. została opłacona w ramach tzw. „wpisowego” za udział drużyny reprezentującej Powiat Sępoleński na regatach samorządowych KRAJNA CUP, wrzesień 2017 r.

Wnioski końcowe

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

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

Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2017 r. wynosi:

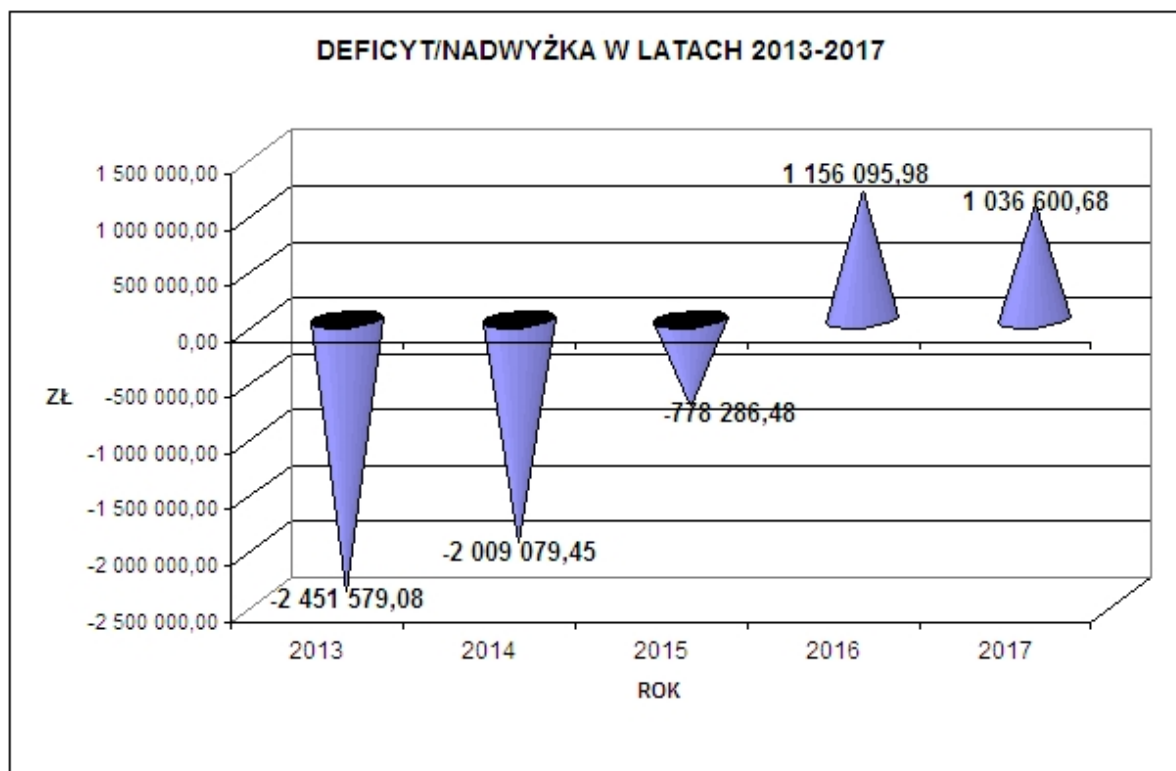
- po stronie dochodów 52.233.190,86 zł
- po stronie wydatków 52.787.782,40 zł
- deficyt budżetowy 554.591,54 zł

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2017 r. wynosi:

- po stronie dochodów 52.355.817,44 zł
- po stronie wydatków 51.319.216,76 zł
- nadwyżka budżetowa 1.036.600,68 zł

Wypracowane oszczędności poza programem naprawczym za rok 2017 wynoszą 1.591.192,22 zł.

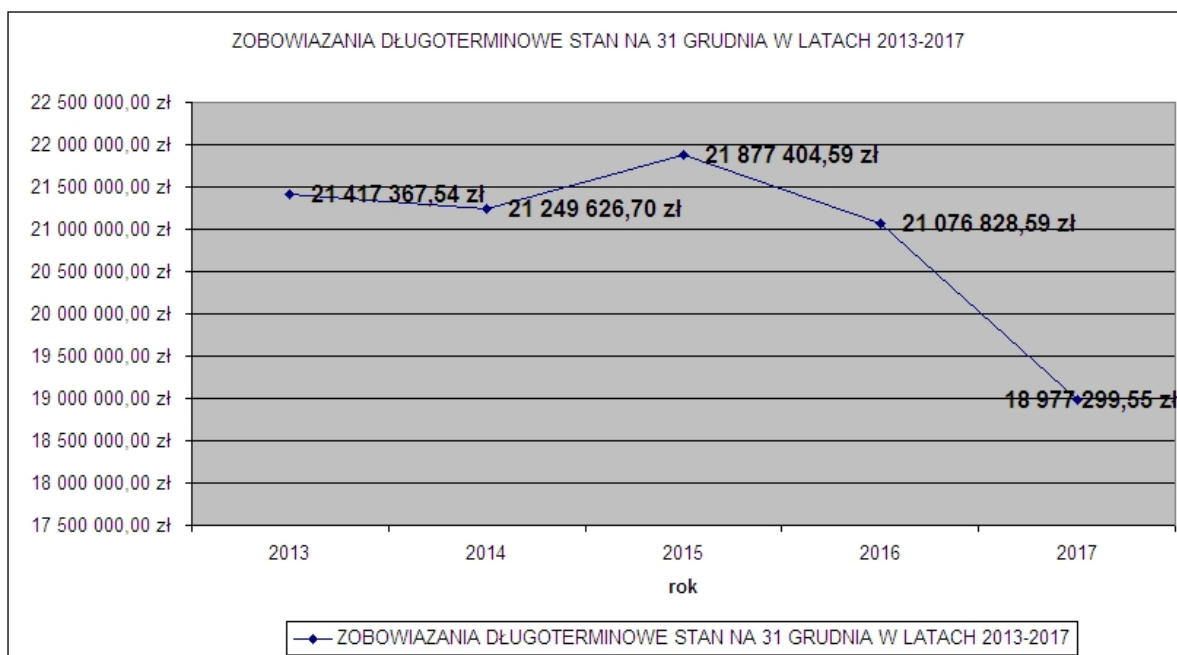
Kształtowanie się malejącego deficytu przechodzącego w nadwyżkę na przestrzeni pięciu ostatnich lat zobrazowano poniżej:



Zarząd Powiatu w 2017 roku dokonał łącznej spłaty zobowiązań w kwocie **3.234.475,00 zł**, oraz uzyskał umorzenie w kwocie **57.325,00 zł** tj. 25,00% od pożyczki PB13013/OA-nem z dnia 16.05.2013 zgodnie z Uchwałą nr 62/17 z dnia 16.05.2017 r. WFOŚiGW w Toruniu.

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu wyemitowanych obligacji i zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2017 roku wynosi **12.159.600,85 zł**.

Poza tym jest jeszcze dług spłacany wydatkami (umowa wierzytelności) w kwocie **6.817.698,70 zł**. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017 r. nie występują. Łączna kwota długu maleje, co zobrazowano poniżej:



Z analizy przedstawionego materiału opisowego, jak i tabelarycznego oraz sprawozdań wynika, że zarówno dochody wykonane w 100,23 % planu rocznego jak i wydatki budżetowe wykonane w wysokości 97,22 % świadczą o właściwej realizacji budżetu roku 2017, gdyż wykonanie dochodów zostało zrealizowane planowo, a wykonanie wydatków jest niższe niż plan w wyniku dodatkowych działań powodujących oszczędności w wydatkach poza planowanymi w programie postępowania naprawczego. Ponadto zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 3.393.831,54 zł zostały zrealizowane kwotą 3.368.438,84 zł co stanowi 99,25 %, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 4.666.939,52 zł zostały zrealizowane kwotą 4.629.968,55 zł. Realizacja wydatków inwestycyjnych stanowi 99,21% planu. Wszystkie inwestycje zostały zrealizowane, a niewykonanie planu wynika z rozliczeń tych inwestycji i stanowi oszczędności budżetu oraz zwroty niewykorzystanych środków w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorządy gmin i powiatów.

Zarząd powiatu w trakcie realizacji budżetu prowadził działania w celu ograniczenia wydatków zarówno w Starostwie jak i podległych jednostkach organizacyjnych, przy zachowaniu pełnej realizacji zadań nałożonych na Powiat, wynikających z przepisów prawa oraz poczynił wszelkie starania celem wykonania zaplanowanych dochodów. Zarząd kontynuuje te działania pomimo zakończenia programu naprawczego na lata 2015-2017.

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 88/ 219 / 2018
Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 23 marca 2018 r.

Sprawozdanie
z realizacji programu postępowania naprawczego dla Powiatu Sępoleńskiego na lata 2015 – 2017 za
2017 rok.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy podjęło Uchwałę nr 9/III/2015 z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie wezwania Powiatu Sępoleńskiego do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego zgodnie z art. 240a ustawy o finansach publicznych. Następstwem tego było podjęcie Uchwały nr V/34/2015 Rady Powiatu Sępoleńskiego z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia programu postępowania naprawczego dla Powiatu Sępoleńskiego na lata 2015 – 2017.

Założenia programu postępowania naprawczego zostały uwzględnione w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVII / 139 / 2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok.

Plan przedsięwzięć naprawczych oraz przewidywane efekty finansowe poszczególnych przedsięwzięć naprawczych realizowane były następująco:

1. Zwiększenie dochodów Powiatu z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

Pozyskano nabywców gruntów Skarbu Państwa – dotychczasowych użytkowników wieczystych, położonych w miejscowości Niwy oraz Orzelek. W/w użytkownicy złożyli wniosek do Starosty Sępoleńskiego w przedmiocie przekształcenia przysługującego im prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Starosta Sępoleński decyzją nr GN.6825..1.2014.2015 z dnia 20.02.2015 r. orzekł o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przedmiotowych nieruchomości.

Z przepisu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wynika, że osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia. Opłata za przekształcenie określona zgodnie z przepisem art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, przez rzeczoznawcę majątkowego stanowi kwotę 3 396 487,00 zł. W związku z wnioskiem

użytkowników wieczystych o rozłożenie na raty opłaty z tytułu przekształcenia, w decyzji ustalono następujące terminy i formy płatności : część opłaty – t.j. kwota 1 396 487,00 zł płatna w terminie do 14 dni od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna.

Po potrąceniu 25% tj. kwoty w wysokości 349 121,75, pozostała część tj. kwota w wysokości 1 047 365,25 zł zostanie przekazana przez tut. Organ, w terminie 14 dni od dnia wpłaty, na konto Agencji Nieruchomości Rolnych.

a) pozostała część opłaty – t.j. kwota 2 000.000,00 zł, płatna jest w dziesięciu rocznych ratach w wysokości : - 10 równych rat rocznych po 200 000,00 zł, które po potrąceniu 25 % zostaną przekazane w terminie 14 dni od dnia wpłaty na konto ANR.

Pismem z dn. 11.03.2015 r. Agencja Nieruchomości Rolnych wniosła odwołanie od przedmiotowej decyzji zarzucając m.in. wskazanie do dokonania spłat rachunku bankowego Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj. zamiast Agencji Nieruchomości Rolnych oraz wadliwe przyjęcie, że tut. Organowi przysługuje prawo potrącenia 25 % od kwoty opłaty, które stanowią dochód powiatu, na obszarze którego położone są te nieruchomości.

Wojewoda Kujawsko – Pomorski uchylił decyzję Starosty Sępoleńskiego i sprawę przekazał do ponownego rozpatrzenia jednakże z innych powodów niż te podniesione w odwołaniu.

Stwierdzono iż sporną kwestię w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, stanowi wykonanie operatu.

Od decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego wydanej w dn. 24 czerwca 2015 roku służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Po upływie powyższego terminu żadna ze stron nie wniosła skargi, sprawa została rozpatrzona ponownie. Poprawiono operat szacunkowy i Starosta Sępoleński wydał decyzję nr GN.6825.1.2014.2015 z dnia 23.10.2015 roku. Pismem z dn. 4.12.2015 r. Agencja Nieruchomości Rolnych wniosła odwołanie od przedmiotowej decyzji zarzucając m.in. wskazanie do dokonania spłat rachunku bankowego Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj. zamiast Agencji Nieruchomości Rolnych oraz wadliwe przyjęcie, że tut. Organowi przysługuje prawo potrącenia 25 % od kwoty opłaty, które stanowią dochód powiatu, na obszarze którego położone są te nieruchomości. Wojewoda przedłużył termin rozpatrzenia odwołania do 30.04.2016 roku.

W dniu 12 kwietnia 2016 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją nr WSPN.IV.7581.103.2015.KN w punkcie I uchylił decyzję Starosty Sępoleńskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w części dotyczącej określenia sposobu płatności opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. W punkcie II decyzji Wojewoda orzekł, że opłata z tytułu użytkowania wieczystego wnoszona będzie bezpośrednio na konto bankowe AMR Oddział Terenowy w Gdańsku. W pozostałej części Wojewoda utrzymał decyzję w mocy. Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego została

zaskarżona przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Gdańsku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.

Wyrokiem Sądu z dnia 14 marca 2017 roku zaskarżona decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego została uchylona. Sąd w uzasadnieniu do wyroku podał, że organy wezmą pod uwagę okoliczność, czy strona polska skierowała do Komisji Europejskiej wnioski o notyfikację mechanizmu ustalenia opłaty za przekształcenie i sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego. Sprawa ta przez stronę polską nie została załatwiona. W związku z brakiem przepisów o pomocy publicznej dotyczącej przekształcenia użytkownika wieczystego na własność, Powiat Sępoleński przygotowuje projekt decyzji dotyczącej przekształcenia użytkownika wieczystego na własność i prześle do zaopiniowania do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Do końca 2017 roku odpowiedzi nie udzielono.

2. Oszczędności w wydatkach majątkowych (4.2.2. p. p. n.).

Na 2017 rok oszczędności planowano w wysokości 983.828,26 zł., natomiast w 2017 roku oszczędności z tego tytułu wynoszą 2.121.835,54 zł.

3.Oszczędności w wydatkach osobowych (4.2.1. p. p. n.)

- w Starostwie Powiatowym zlikwidowano 1 etat od 1 marca 2015 roku. Oszczędności z tego tytułu w 2017 rok wyniosły 31.230,48 zł.

- w Zarządzie Drogowym w Sępólnie Kr. zlikwidowano 1 etat od 1 marca 2015 roku.

Oszczędności z tego tytułu w 2017 roku wyniosły 61.376,16 zł.

- w jednostkach oświatowych nastąpiła likwidacja etatów

od 1 marca 2015 roku 1 etat

od 1 kwietnia 2015 roku 1 etat

od 1 czerwca 2015 roku 3 etaty

od 1 lipca 2017 roku 1 etat

Razem w latach 2015 – 2017 w jednostkach oświatowych nastąpiła likwidacja 6 etatów Oszczędności finansowe w 2017 roku z tego tytułu wyniosły 450.111,80 zł.

4. Oszczędności z tytułu zmniejszenia funduszu motywacyjnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w 2017 roku wyniosły 4.800,00 zł.

5. Oszczędności w wydatkach rzeczowych (4.2.4. p. p. n.)

- zlikwidowano dystrybutor wody z dniem 1 czerwca 2015 roku

Oszczędności z tego tytułu w 2017 roku wyniosły 4.260,00 zł.

- oszczędności związane z zamrożeniem wydatków rzeczowych (materiałów, usług) na poziomie 2014 roku, w 2017 roku nie osiągnięto oszczędności, z uwagi na znaczny wzrost cen na materiały i usługi oraz konieczność usuwania skutków nawałnicy jaka przeszła nad Powiatem Sępoleńskim w nocy z 11 /12 sierpnia 2017 roku.

- utworzono ekipę remontową - oszczędności z tego tytułu wyniosły w 2017 roku 30.000,00 zł.

- zmiana operatora pocztowego w Powiatowym Urzędzie Pracy od 1 lutego 2015 roku - oszczędności z tego tytułu w

2017 roku wyniosły 3.000,00 zł.

- zredukowano wydatki na dotację dla gminnych spółek wodnych - oszczędności z tego tytułu w 2017 roku wyniosły 8.000,00 zł.

- zredukowano wydatki na dotację dla stowarzyszeń – zaoszczędzono 23.000,00 zł.

6. Pozostałe oszczędności (5.6 p. p. n.)

- oszczędności w wydatkach na promocję Powiatu w 2017 roku wyniosły 28.000,00 zł.

- zamrożenie wydatków na diety radnych - oszczędności Powiatu w 2017 roku wyniosły 3.174,00 zł., natomiast z tytułu zmniejszenia wielkości diet wyniosły 16.080,00 zł.

- oszczędności z tytułu zmniejszenia wysokości wynagrodzeń kierownictwa w 2017 roku wyniosły 52.138,94 zł

- oszczędności z tytułu likwidacji 7 numerów komórkowych w 2017 roku. wyniosły 2.520,00 zł.

- oszczędności z tytułu powierzenia obsługi w zakresie bhp pracownikowi w ramach zakresu czynności w PUP od 1 lipca 2015 roku - oszczędności z tego tytułu w 2017 roku wyniosły 4.500,00 zł.

Łączna wartość uzyskanych w 2017 roku efektów finansowych programu postępowania naprawczego wyniosła 2.844.026,92 zł.

Wartość uzyskanych oszczędności w okresie trwania programu postępowania naprawczego w latach 2015 – 2017 wyniosła 7.940.527,88 zł., w tym:

- w 2015 roku - 1.642.780,56 zł.

- w 2016 roku - 3.453.720,40 zł.

- w 2017 roku – 2.844.026,92 zł.

z dnia 23 marca 2018 r.

Informacja o stanie mienia Powiatu Sępoleńskiego

Informacja sporządzona jest na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

Opracowanie obejmuje następujące informacje:

1. Dane dotyczące przysługujących Powiatowi praw własności,
2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,
3. Dane o zmianach w stanie mienia
4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

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

MAJĄTEK POWIATU – OGÓŁEM

Dane zebrane zostały według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wraz ze zmianami w ciągu roku 2017 według wartości brutto.

Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2017 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2017 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
JEDNOSTKI BUDŻETOWE					
1.	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kraj.				
Grupa 0: Grunty		8 923 614,04	33 810,86	15 862,35	8 941 562,55
Grupa 1: Budynki i lokale		23 063 398,58	3 029 365,98	3 029 365,98	23 063 398,58
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		597 645,69			597 645,69
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		110 331,00			110 331,00
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		291 199,61	17 966,30	30 350,18	278 815,73
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		5 458,00			5 458,00
Grupa 6: Urządzenia techniczne		430 364,56			430 364,56
Grupa 7: Środki transportu		0,00			0,00
Grupa 8: Narzędzia, przrzędy, ruchomości i wyposażenie		1 654 003,51		33 944,06	1 620 059,45

SUMA		35 076 014,99	3 081 143,14	3 109 522,57	35 047 635,56
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2017 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2017 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
2.	Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Więcborku				
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		366 527,60			366 527,60
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		18 628,00			18 628,00
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		0,00			0,00
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		0,00			0,00
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00			0,00
Grupa 6: Urządzenia techniczne		61 380,50			61 380,50
Grupa 7: Środki transportu		0,00			0,00
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		0,00			0,00
SUMA		446 536,10	0,00	0,00	446 536,10
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2017 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2017 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
3.	Liceum Ogólnokształcące im. T Kotarbińskiego w Sępólnie Kraj				
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		1 359 755,17			1 359 755,17
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00			0,00
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		0,00			0,00
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		0,00			0,00
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00			0,00
Grupa 6: Urządzenia techniczne		6 794,18			6 794,18
Grupa 7: Środki transportu		0,00			0,00
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		0,00			0,00
SUMA		1 366 549,35	0,00	0,00	1 366 549,35
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2017 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2017 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie				
Grupa 0: Grunty		0,00	0,00	0,00	0,00

Grupa 1: Budynki i lokale		2 910 365,98	119 000,00	3 029 365,98	0,00
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		87 147,98		87 147,98	0,00
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		356 972,97	22 000,00	378 972,97	0,00
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		122 625,40		122 625,40	0,00
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		99 282,00		99 282,00	0,00
Grupa 6: Urządzenia techniczne		31 181,04		31 181,04	0,00
Grupa 7: Środki transportu		276 965,00		276 965,00	0,00
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		43 815,61		43 815,61	0,00
SUMA		3 928 355,98	141 000,00	4 069 355,98	0,00
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2017 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2017 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
5.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku				
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		1 808 943,61			1 808 943,61
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		31 028,12			31 028,12
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		107 411,38			107 411,38
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		16 085,78	5 399,00		21 484,78
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00			0,00
Grupa 6: Urządzenia techniczne		15 785,29			15 785,29
Grupa 7: Środki transportu		39 000,00			39 000,00
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		13 955,70			13 955,70
SUMA		2 032 209,88	5 399,00	0,00	2 037 608,88
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2017 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2017 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
6.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Krajeńskim				
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		2 275 213,47			2 275 213,47
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	15 000,00		15 000,00
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		0,00			0,00

Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		0,00			0,00
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00			0,00
Grupa 6: Urządzenia techniczne		0,00			0,00
Grupa 7: Środki transportu		0,00			0,00
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		5 612,00			5 612,00
SUMA		2 280 825,47	15 000,00	0,00	2 295 825,47
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2017 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2017 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
7.	Zespół Szkół Nr2 w Sępólnie Krajeńskim				
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		1 039 833,95			1 039 833,95
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00			0,00
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		116 757,43			116 757,43
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		18 980,86			18 980,86
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00			0,00
Grupa 6: Urządzenia techniczne		16 296,50			16 296,50
Grupa 7: Środki transportu		0,00			0,00
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		4 880,00			4 880,00
SUMA		1 196 748,74	0,00	0,00	1 196 748,74
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2017 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2017 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
8.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sępólnie Krajeńskim				
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		0,00			0,00
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00			0,00
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		9 999,90	9 999,90		9 999,90
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		0,00			0,00
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00			0,00

Grupa 6: Urządzenia techniczne		3 875,94		23 807,25	3 875,94
Grupa 7: Środki transportu		0,00			0,00
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		0,00			0,00
SUMA		13 875,84	9 999,90	23 807,25	13 875,84
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2017 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2017 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
9.	Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku				
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		2 361 568,48			2 361 568,48
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		456 097,74		806,00	455 291,74
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		110 447,18			110 447,18
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		17 351,72			17 351,72
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		51 672,12		5 978,00	45 694,12
Grupa 6: Urządzenia techniczne		41 419,00		31 537,00	9 882,00
Grupa 7: Środki transportu		308 097,90			308 097,90
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		27 990,80			27 990,80
SUMA		3 374 644,94	0,00	38 321,00	3 336 323,94
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2017 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2017 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
10.	Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim				
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		3 626 988,00	26 351,05		3 653 339,05
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00			0,00
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		85 000,00			85 000,00
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		0,00			0,00
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		7 300,00			7 300,00
Grupa 6: Urządzenia techniczne		135 774,71			135 774,71
Grupa 7: Środki transportu		107 779,68			107 779,68
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		115 736,76			115 736,76

SUMA		4 078 579,15	26 351,05	0,00	4 104 930,20
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2017 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2017 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
11.	Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim				
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		411 182,27			411 182,27
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		15 200 864,25	3 747 945,40		18 948 809,65
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		67 483,00			67 483,00
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		24 041,48			24 041,48
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		951 270,37	4 858,50		956 128,87
Grupa 6: Urządzenia techniczne		69 415,12			69 415,12
Grupa 7: Środki transportu		327 012,33			327 012,33
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		10 867,80			10 867,80
SUMA		17 062 136,62	3 752 803,90	0,00	20 814 940,52
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2017 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2017 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
12.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kraj. z siedzibą w W-ku				
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		0,00			0,00
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00			0,00
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		0,00			0,00
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		17 463,00			17 463,00
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00			0,00
Grupa 6: Urządzenia techniczne		4 413,24			4 413,24
Grupa 7: Środki transportu		0,00			0,00
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		14 757,85			14 757,85
SUMA		36 634,09	0,00	0,00	36 634,09
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2017 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2017 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
13.	Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Kraj.				
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00

Grupa 1: Budynki i lokale		8 115,05			8 115,05
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00			0,00
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		0,00			0,00
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		510 410,52	96 607,27	29 480,78	577 537,01
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00			0,00
Grupa 6: Urządzenia techniczne		136 719,48	8 906,00		145 625,48
Grupa 7: Środki transportu		122 643,69			122 643,69
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		142 756,09	17 800,00	12 139,00	148 417,09
SUMA		920 644,83	123 313,27	41 619,78	1 002 338,32
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2017 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2017 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
14.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego				
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		0,00			0,00
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00			0,00
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		0,00			0,00
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		19 366,71	5 600,00	6 627,60	18 339,11
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00			0,00
Grupa 6: Urządzenia techniczne		0,00			0,00
Grupa 7: Środki transportu		32 940,00	0,00	0,00	32 940,00
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		0,00			0,00
SUMA		52 306,71	5 600,00	6 627,60	51 279,11
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2017 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2017 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
15.	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych				
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		1 143 047,94			1 143 047,94
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		147 073,27			147 073,27
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		70 221,56			70 221,56
Grupa 4: Maszyny,		37 699,40			37 699,40

urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	24 864,82			24 864,82
Grupa 6: Urządzenia techniczne	0,00			0,00
Grupa 7: Środki transportu	335 606,00			335 606,00
Grupa 8: Narzędzia, przrządy, ruchomości i wyposażenie	215 014,92			215 014,92
SUMA	1 973 527,91	0,00	0,00	1 973 527,91
Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2017 r.	Przychody Zwiększenie	Rozchody Zmniejszenie	Wartość końcowa na dzień 31.12.2017 r.
RAZEM JEDNOSTKI				
Grupa 0: Grunty	8 923 614,04	33 810,86	15 862,35	8 941 562,55
Grupa 1: Budynki i lokale	40 374 940,10	3 174 717,03	6 058 731,96	37 490 925,17
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 538 485,05	3 762 945,40	87 953,98	20 213 476,47
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne	1 034 624,42	31 999,90	378 972,97	687 651,35
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 075 224,48	125 572,57	189 083,96	1 011 713,09
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 139 847,31	4 858,50	105 260,00	1 039 445,81
Grupa 6: Urządzenia techniczne	953 419,56	8 906,00	86 525,29	875 800,27
Grupa 7: Środki transportu	1 550 044,60	0,00	276 965,00	1 273 079,60
Grupa 8: Narzędzia, przrządy, ruchomości i wyposażenie	2 249 391,04	17 800,00	89 898,67	2 177 292,37
SUMA	73 839 590,60	7 160 610,26	7 289 254,18	73 710 946,68

Sporządziła: Karolina Górna

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO
stan na dzień 31.12.2017r.

SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE:

- **Sępólno Krajeńskie, obr. 1** – dz. nr 623, pow. 0,1566 ha, j.r. 181 (poł. przy ul. Kościuszki 3 i 3a – budynek po byłym posterunku policji, budynek nr 3a oddany w najem).
- **Sępólno Krajeńskie, obr. 1** - dz. nr 628/3, pow. 0,6246 ha, j.r. 82 - udział 27/100 - siedziba Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj. ul. Kościuszki 11;

- **Sępólno Krajeńskie, obr. 2** - dz. nr 128/11, pow. 0,5121 ha, j.r. 178 - w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Kraj., ul. Przemysłowa 15;
- **Sępólno Krajeńskie, obr. 3** - dz. nr 212, pow. 0,0178 ha, j.r. 616 - w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim, ul. Hallera 29 (położenie przy ul. Jeziornej);
- **Sępólno Krajeńskie, obr. 3** - dz. nr 213/4, pow. 0,2770 ha, j.r. 581 - w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim (położenie przy ul. Jeziornej);
- **Sępólno Krajeńskie, obr. 3** - dz. nr 218/1, pow. 0,1205 ha, j.r. 2 - w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim, ul. Hallera 29 (położenie przy ul. Jeziornej);
- **Sępólno Krajeńskie, obr. 3** - dz. nr 349/5, pow. 0,0666 ha i dz. nr 349/6, pow. 0,0338 ha, j.r. 231 - udział do 579/1000 części Powiat Sępoleński (położenie przy ul. Wojska Polskiego 20) w trwałym zarządzie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sępólnie Kraj.;
- **Sępólno Krajeńskie, obr. 3** - dz. nr 349/4, pow. 0,0960 ha, j.r. 3 (położenie przy ul. Wojska Polskiego – ogródki działkowe);
- **Sępólno Krajeńskie, obr. 4** - dz. nr 327, pow. 0,0749 ha (położenie przy ul. Hallera 29), dz. nr 329, pow. 0,0571 ha (położenie przy ul. Ogrodowej), j.r. 472 - w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim;
- **Sępólno Krajeńskie, obr. 4** - dz. nr 35, 42/2, 43/3, 46/2, 64/2, 65/3 - pow. 1,0399 ha, j.r. 64 - w trwałym zarządzie Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim (położenie przy ul. Młyńskiej 42);
- **Sępólno Krajeńskie, obr. 5** - dz. nr 116., pow. 0,8156 ha, j.r. 74 - w trwałym zarządzie Zarządu Drogowego w Sępólnie Kraj., ul. Koronowska 5 (siedziba Zarządu Drogowego);

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

KAMIEŃ KRAJEŃSKI:

- dz. nr 548/4, pow. 1,6018 ha j.r. 262 – w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim;
- dz. nr 548/1, pow. 0,2981 ha, dz. nr 548/2, pow. 0,2714 ha, dz. nr 548/3, pow. 0,0776 ha, j.r. 820 (działki budowlane w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim).

Mała Cerkwica:

- dz. nr 367/2, 367/3, pow. 1,2900 ha j.r. 242 – w trwałym zarządzie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Więcborku z Filią w Małej Cerkwicy;

Orzelek:

- dz. nr 180/6, pow. 0,0252 ha;

Suchorączek:

- dz. nr 121/6, 121/7, 121/8, 121/10, 121/11, 121/13, 121/15, 121/17, pow. 6,7696 ha, j.r. 146 - w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku;

- dz. nr 121/12, pow. 0,0570 ha, w 897/10000 części Powiat Sępoleński, j.r. 143 (Suchorączek 51a - lokal mieszkalny).

Sypniewo:

- dz. nr 278/31, pow. 0,0058 ha, j.r. 104 - w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie do dnia 31.12.2017r.;

- dz. nr 226/20, pow. 0,2309 ha, j.r. 163 - udział do 132/1000 części Powiat Sępoleński; (lokal mieszkalny - położenie przy ul. 29 Stycznia 10 w Sypniewie);

- dz. nr 278/9, pow. 0,1532ha j.r. 166 - udział do 150/1000 części Powiat Sępoleński; (lokal mieszkalny przy ul. 29 Stycznia 43 w Sypniewie);

- dz. nr 278/42, pow. 0,0040 ha j.r. 554 - udział do 5/10 części Powiat Sępoleński; (lokal mieszkalny przy ul. Parkowej);

- dz. nr 278/66, 278/82, 278/84, pow. 0,3858 ha (dz. drogowe), j.r. 504 - w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie do dnia 31.12.2017r.;

- dz. nr 226/21, 278/13, 278/29, 278/32, 278/33, 278/62 (działka oddana w dzierżawę, na której usytuowana jest wieża telefonii komórkowej), 279/2, ogółem pow. 0,1578 ha, j.r. 3, (dr, B, Bi);

- dz. nr 278/38, pow. 0,0420 ha, j.r. 683 – budynek mieszkalny zabytkowy, ul. Parkowa 2

WIĘCBORK:

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

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

Więcbork, obręb 1 - dz. nr 90/2, pow. 0,0528 ha, j.r. 295 – w trwałym zarządzie Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku;

Więcbork, obręb 1 - dz. nr 90/1, 101/9, pow. 0,1815 ha, j.r. 296 – w trwałym zarządzie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku;

Więcbork, obręb 1 - dz. nr 101/10, pow. 0,0919 ha, j.r. 551 - udział do 122/1000 części Powiat Sępoleński (położenie przy ul. Pocztovej);

Więcbork, obręb 1 - dz. nr 101/11, 88/11, 89, 114/1, 115/2, 119/4, pow. 1,2055 ha, j.r. 51 (zurbanizowane tereny niezabudowane i rolne w okolicach szpitala);

Więcbork, obręb 1 - dz. nr 679/2, pow. 0,0633 ha, j.r. 645 - udział do 6374/10000 Powiat Sępoleński (położenie przy ul. Mickiewicza – budynek mieszkalno - biurowy);

Więcbork, obręb 1 - dz. nr 690/4 o pow. 0,6079 ha, dz. nr 691/4 o pow. 0,1493 ha, j.r. 750 położenie w okolicach szpitala);

Więcbork, obręb 2 - dz. nr 168/3, pow. 1,5007 ha, j.r. 88 - w trwałym zarządzie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku (internat, położenie przy al. 600 – Lecia)

D R O G I:

- **Czarmuń:** dz. nr 66/1, pow. 0,0842 ha, j.r. 63;

- **Lutowo:** dz. nr 727, 728, pow. 13,2800 ha, j.r. 72 (P1117, P1116);

- **Skoraczewo:** dz. nr 105/1, 107/3, 224/3, pow. 1,0186 ha, j.r. 147 (P1145);

- **Sośno:** dz. nr 278/3, pow. 0,0083 ha, j.r. 373;

- **Tonin:** dz.123/1, 123/3, 130/3, 130/5, 131/2, 132/1, 175/2, pow. 0,4538 ha, j.r. 158 (P1141);

- **Waldowo:** dz. nr 10/1, 11/1, 12/1, 13, 14/1, 15/1, 16/1, 21/1, 22/1, 23/4, 23/6, 23/8, 24/1, 28, 56, 60, 254/1, 464/1, 484/3, 517, 594/2, 611/1, 627, 628/6, pow. 16,2438 ha, j.r. 83 (P1111, P1112, P1114, P1115);

- **Wielowicz:** dz. nr 100/4, pow. 0,0022 ha, j.r. 241;

- **Więcbork, obręb 1** - dz. nr 120 - pow. 0,0681 ha, j.r. 748;

- **Więcbork, obręb 2** - dz. nr 17/14, 17/17, pow. 0,4099 ha, j.r. 430

DROGI W TRWAŁYM ZARZĄDZIE

ZARZĄDU DROWEGO W SEPÓLNIE KRAJEŃSKIM:

- **Borzyszkowo:** dz. nr 5/3, 6/14, 6/18, 6/19, 7/12, 7/13, 7/14, 7/15, 7/23, 7/25, 8/1, 9/1, 10/3, 10/4, 11/1, 12/1, 22, 49, 50, 55, 64, pow. 3,4690 ha, j.r. 77 (P1130, P1125);

- **Czarmuń:** dz. nr 14/1, 29/1, 31/1, 66/2, 73, 84/1-a, 111/1, 111/2, 152, 153, 154, pow. 1,5558 ha, j.r. 77 (P1130);

- **Dąbrowa:** dz. nr 24/1, 36/2, 64/4, 94/3, 124/4, 276/60, 276/61, 276/24, 278, 286, pow. 8,9814 ha, j.r. 134 (P1105);

- **Dąbrówka:** dz. nr 1/1, 1/2, 2/1, 51/1, 51/2, 61/1, 62/1, 63/1, 64/1, 65/1, 66/1, 67/3,

68/1, 90/1, 91/1, 106/1, 107/1, 108/1, 109/3, 109/4, 109/5, 128/3, 158/1, 209/1, 210/1, 213/1, 214/1, 215/1, 218/1, 218/9, 273/3, pow. 9,0858 ha, j.r 71 (P1107, P1110); dz. nr 218/4, pow. 0,0017 ha, j.r.328;

- **Dębiny:** dz. nr 106, pow. 2,1650 ha, j.r. 44 (P1137);

- **Duża Cerkwica:** dz. nr 24/1, 25/1, 59/3, 59/5, 61/1, 62/1, 76/1, 76/2, 76/3, 76/4, 76/5, 76/6, 78/1, 80/1, 80/2, 143/1, 145/1, 145/2, 147/5, 149/1, 151/1, 152/1, 153/1, 154/1, 156/1, 160/1, 161/1, 163/3, 200, pow. 13,0224 ha, j.r. 188 (P1107, P1106);

- **Dziechowo:** dz. nr 25/2, 55/1, 59, 63/2, pow. 6,7700 ha, j.r. 14 (P1116, P1119 cz.);

- **Dziedno:** dz. nr 143/2, pow. 3,2700 ha, j.r. 118 (P1139);

- **Ħowo:** dz. nr 42/3, 49/2, 244, 248/1, 252, pow. 11,0048 ha, j.r. 40 (P1121, P1122, P1120); dz. nr 46/3 j.r. 180, dz. nr 100/5, 100/6 j.r. 181, dz. nr 282, 307 j.r. 179, dz. nr 292 j.r. 147, pow. 0,4887 ha;

- **Jastrzębiec:** dz. nr 23, 24/1, 24/3, 70, 74/5, 83, 125, 323, pow. 11,6907 ha j.r. 65 (P1132, P1141, P1142, P1134);

- **Jaszkowo:** dz. nr 53/1, 74/1, 111, pow. 3,1100 ha, j.r. 53 (P1146);

- **Jazdrowo:** dz. nr 131, pow. 1,4600 ha, j.r. 59 (P1121);

- **Jeleń:** dz. nr 15/1, 15/2, 15/3, 125, pow. 2,1500 ha, j.r. 127 (P1122);

- **Jerzmionki:** dz. nr 14/4, pow. 1,3300 ha, j.r. 32 (P1101);

- **Kawle:** dz. nr 127/4, 176/1, pow. 3,6000 ha, j.r. 21 (P1129);

- **Komierowo:** dz. nr 18/1, 19, pow. 3,5800 ha, j.r. 11 (P1113);

- **Lubcza:** dz. nr 107/1, 109/1, 121/1, 299/1, pow. 7,4400 ha, j.r. 140 (P1126, P1125);

- **Lutowo:** dz. nr 329/1, 561, 564, 566/1, 730, 742, 743, pow. 14,2706,ha j.r. 228 (P1119, P1120, P1122, P1105);

- **Lutówko:** dz. nr 227, 228, 229, 245, 248, 254, 268, 285, 289, 291, pow. 6,8300 ha, j.r. 47 (P1119);

- **Mała Cerkwica:** dz. nr 5, 9/1, 21/3, 29/1, 294/1, 294/2, 331/4, 346, 388/1, 419/2, 436, 452/2, 643/1, pow. 11,2970 ha, j.r. 254 (P1106, P1108, P1109, P1111);

- **Mierucin:** dz. nr 90/1, 91/1, 92/1, 95/1, 113, 125/1, 128/3, 128/5, 205, pow. 2,6600 ha, j.r. 72 (P1145);

- **Niechorz:** dz. nr 297, pow. 3,0000 ha, j.r. 74 (P1132);

- **Niwy:** dz. nr 42/1, pow. 4,6300 ha, j.r. 29 (P1102);

- **Nowy Dwór:** dz. nr 2, 27, 137, 204, pow. 5,1036 ha, j.r. 51 (P1129);

- **Obkas:** dz. nr 66/1, 67/3, 68/4, 68/5, 68/6, 74/2, 75/1, 76/1, 77/1, 79/2, 102/9, 102/11, 125/2,

126/1, 127/1, 128/3, 128/4, 152/1, 152/2, 153/1, 225, pow. 2,1412 ha, j.r. 141 (P1106);

- **Obodowo**: dz. nr 101, pow. 1,5000 ha, j.r. 77 (P1137);
- **Olszewka**: dz. nr 14, pow. 0,1570 ha, j.r. 30 (P1114);
- **Orzelek**: dz. nr 180/4, 180/3, 199/2, 199/3, 199/4, pow. 5,8747 ha, j.r. 100 (P1103);
- **Pęperzyn**: dz. nr 75, 155/1, 195, 327, 345, 348, 355/2, pow. 11,8223 ha, j.r. 131 (P1145, P1143); dz. nr 184/3, 184/7, pow. 0,0327 ha, j.r. 298;
- **Piaseczno**: dz. nr 18/3, 19/3, 61, 85, pow. 3,9070 ha, j.r. 52 (P1118, P1116);
- **Płocicz**: dz. nr 107/2, 505, pow. 2,3280 ha, j.r. 441, (P1118);
- **Płosków**: dz. 6/1, 8/1, 16/1, 116, 117, 118/1, 119, 122, pow. 2,7917 ha, j.r. 47 (P1135, P1134);
- **Przepalkowo**: dz. nr 11, pow. 0,5200 ha, j.r. 132 (P1113);
- **Puszcza**: dz. nr 84, pow. 0,7300 ha, j.r. 53;
- **Radońsk**: dz. nr 31/1, 32/3, 32/4, 32/5, 171/5, pow. 7,9493 ha, j.r. 56 (P1121, P1120);
- **Radzim**: dz. nr 20, pow. 6,9000 ha, j.r. 6 (P1109);
- **Rogalin**: dz. nr 25, 26, 30, pow. 2,9600 ha, j.r. 71 (P1134);
- **Runowo Krajeńskie**: dz. nr 271/1, pow. 0,4900 ha, j.r. 251 (P1125);
- **Sępólno Krajeńskie, obr. 3** - dz. nr 364, 365, 368, 369, 426, 427/1, pow. 1,9625 ha, j.r. 735 (P1129, P1120); dz. nr 860, 870, 885, 886, 1043, pow. 2,5338 ha, j.r. 886 (P1129, P1121, P1120);
- **Sitno**: dz. nr 89, 294, pow. 3,5400 ha, j.r. 192 (P1145); dz. nr 292/4 pow. 0,0564 ha, j.r. 240 (P1145);
- **Sośno**: dz. nr 61, 142, 203, 229, 265/1, 265/3, 267, 268, pow. 14,7483 ha, j.r. 342 (P1137, P1134, P1140);
- **Suchorączek**: dz. nr 82/1, 109, 183, pow. 3,6630 ha, j.r. 137 (P1133);
- **Sypniewo**: dz. nr 196, 259/2, 328, 371, 444, 447/5, 447/6, 517/6, 584/2, 584/5, 585/2, 960, pow. 10,3300 ha, j.r. 571 (P1123, P1124, P1125);
- **Szynwałd**: dz. nr 4/1, 59, 282, pow. 7,3600 ha, j.r. 143 (P1132, P1135);
- **Śmilowo**: dz. nr 89, 173, 339, 340, pow. 8,1400 ha, j.r. 90 (P1134, P1143);
- **Świdwie**: dz. nr 406, pow. 1,9500 ha, j.r. 190 (P1132);
- **Toninek**: dz. nr 21/5, 22, 65/3, 65/6, 70/1, 72/1, 89, 140, pow. 5,9683 ha, j.r. 96 (P1140); dz. nr 20/7, pow. 0,0025 ha, j.r. 121;
- **Tonin**: dz. nr 115/2, 116/2, pow. 0,1222 ha, j.r. 199 (P1141);
- **Trzciany**: dz. 42, 73/14, 90, 94, 151/8, 152, 199, pow. 6,3646 ha, j.r. 29 (P1108, P1111, P1112);
- **Tuszkowo**: dz. nr 40, 168, pow. 5,5000 ha, j.r. 68 (P1140);
- **Waldowo**: dz. nr 140/7, pow. 0,0263 ha, j.r. 359;

- **Waldówko:** dz. nr 55, 79/2, 81/4, 82/2, 84/2, pow. 3,0200 ha, j.r. 61 (P1114);
- **Wąwelnio:** dz. nr 9, 11, 62, 125/1, 126, 131/3, 170, 195/1, 196, 204, pow. 13,4499 ha, j.r. 185 (P1140, P1147, P1141, P1145, P1146);
- **Wielowicz:** dz. nr 36/2, 90, 91, 203, 255, 266, 267, pow. 9,5800 ha, j.r. 187 (P1132, P1135, P1133);
- **Wielowiczek:** dz. nr 20, pow. 2,7000 ha, j.r. 50 (P1134);
- **Wilkowo:** dz. nr 94, 95, 149/1, pow. 4,7325 ha, j.r. 49 (P1115, P1112);
- **Wiśniewa:** dz. nr 8/4, 47/1, 146/2, 196, 206/2, 253/4, 267, pow. 5,4200 ha, j.r. 120 (P1129, P1121); dz. nr 60/6, pow. 0,4892 ha, j.r. 171;
- **Wiśniewka:** dz. nr 22/2, 129/2, 131/3, 138/5, 143/1, 150/2, pow. 7,2829 ha, j.r. 26 (P1120, P1121, P1129);
- **Witkowo:** dz. nr 64/9, 75/3, 83/5, 125/2, 174, 226/3, 320/1, 350, 358, 366, pow. 12,6210 ha j.r. 106 (P1103, P1104);
- **Witunia:** dz. nr 111, 119, 196, 391, pow. 1,5500 ha, j.r. 417 (P1129, P1127);
- **Włocibórz:** dz. nr 189, 409, 420/2, pow. 7,9836 ha, j.r. 213 (P1112, P1113);
- **Wysoka Krajeńska:** dz. nr 42/4, 54/3, 111, 113/1, 122/1, pow. 2,2294 ha, j.r. 35, (P1133, P1136);
- **Zabartowo:** dz. nr 89/1, 191/2, 302, 336, 372, pow. 2,5180 ha, j.r. 188, (P1145, P1150);
- **Zakrzewek:** dz. nr 158/1, 183, 185, 358, pow. 2,1400 ha, j.r. 100 (P1127);
- **Zakrzewska Osada:** dz. nr 183, 186/3, pow. 0,9500 ha, j.r. 126 (P1127);
- **Zalesie:** dz. nr 92/4, 154, pow. 5,3800 ha, j.r. 83 (P1111);
- **Zamarte:** dz. nr 15, 24, pow. 3,2200 ha, j.r. 38, (P1101, P1102);
- **Zboże:** dz. nr 127/1, pow. 1,2400 ha, j.r. 54 (P1136);
- **Zgnilka:** dz. nr 45, pow. 1,7300 ha, j.r. 33 (P1125);
- **Więcbork, obręb 3:** dz. nr 1/1, 8/1, 55, 69, pow. 2,5583 ha, j.r. 159 (P1134).

ZMIANY W STANIE POSIADANIA w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

- sprzedaż działki nr 121/18 o pow. 0,7492 ha, położonej w miejscowości Suchorączek (dz. rolna),
- sprzedaż działki nr 278/24 o pow. 0,1167 ha, położonej w miejscowości Sypniewo (tereny niezabudowane),
- dz. nr 278/56, 278/68, 278/69, 278/80, 279/6, 233/19 pow. 7,6185 ha, - obręb Sypniewo – umowa darowizny na rzecz Skarbu Państwa (przekazanie szkoły rolniczej w Sypniewie do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi); w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie;

- Więcbork, obręb 1 - dz. nr 67/4, 74/1, 75/2, 84/7, 86/6, 87/1, 88/29, 88/31, 88/32, 535/4, - pow. 0,5397 ha; - umowa darowizny na rzecz Gminy Więcbork (działki drogowe)

Sporządziła: Magdalena Maluchnik

UDZIAŁY W SPÓŁKACH

Spółka	Składnik majątku	Czas	Wartość w PLN
1. NOVUM - MED Sp. z o.o. w Więcborku	wkład niepieniężny (aport)	nieoznaczony	940.000,00 zł
2. NOVUM - MED Sp. z o.o. w Więcborku	wkład pieniężny	nieoznaczony	600.000,00 zł
Razem:			1.540.000,00 zł

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

Wykonane dochody w 2017 z majątku Powiatu Sępoleńskiego:

Dochody z majątku zostały zaplanowane w 2017 r. na kwotę 4.063.165,45 zł, w tym dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 3.393.831,54 zł. Dochody z majątku wykonano na kwotę 4.097.729,27 zł, stanowi to 100,85 %, w tym dochody majątkowe wykonano w kwocie 3.368.438,84 zł, co stanowi 99,25 %:

1. Planowane dochody majątkowe ze sprzedaży w roku 2017 to kwota 20.716,37 zł, a wykonane dochody wynoszą 21.092,63 zł, co stanowi 101,82 % do planowanych. Dochody te w §0770 wykonane są ze sprzedaży nieruchomości tj . działek w Sypniewie oraz w §0870 ze sprzedaży składników majątkowych – w ZSCKR Sypniewo.
2. Planowane dochody z dzierżawy i najmu w §0750 z majątku Powiatu Sępoleńskiego w roku 2017 to kwota 461.617,91 zł, a wykonane dochody wynoszą 519.826,89 zł, co stanowi 112,61 %.
3. Planowane dochody z wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie w §0470 w roku 2017 to kwota 26.000,00 zł, a wykonane dochody wynoszą 26.506,36 zł, co stanowi 101,95 %.
4. Planowane dochody z zajęcia pasa drogowego w §0490 w roku 2017 to kwota 181.716,00 zł, a wykonane dochody z tego tytułu wynoszą 182.957,18 zł, co stanowi 100,68 %.
5. Planowane pozostałe dochody majątkowe w roku 2017 to kwota 3.373.115,17 zł, a wykonane dochody wynoszą 3.347.346,21 zł, co stanowi 99,24 %. Dochody te wykonane są z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w §6207, dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego w §6260, dotacji celowych na pomoc finansową udzielonych między jednostkami samorządu terytorialnego w §6300, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w §6410, oraz dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w §6430.

Sporządziła: Karolina Górna

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2017-2027 w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sępoleńskiego obejmuje lata 2017 - 2027

Poz. 1 Dochody:

1.1. Dochody ogółem w 2017 roku zostały

wykonane w 100,23 % tj. w kwocie 52.355.817,44 zł.

1.2. Dochody bieżące w 2017 roku zostały wykonane w 100,30 % tj. w kwocie 48.987.378,60 zł.

Plan dochodów przyjęto zgodnie ze średnioroczną dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych na lata 2016-2017 oraz wg wytycznych dla lat 2018-2040, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

1.1. Dochody majątkowe w 2017 r. zostały wykonane w 99,25% w wysokości 3.368.438,84 zł.

Dochody ze sprzedaży są wykonane z tytułu sprzedaży gruntów (sprzedaż gruntu na raty).

W roku 2017 nie sprzedano zaplanowanych do sprzedaży działek w Kamieniu Kr. pomimo, że procedury sprzedaży zostały uruchomione.

Poz. 2. Wydatki:

2.1. Wydatki ogółem wykonano w 97,22% tj. na kwotę 51.319.216,76 zł. w tym wyszczególnione są wydatki bieżące i majątkowe.

2.2. Wydatki bieżące: W 2017 r. wydatki bieżące zostały zrealizowane na kwotę 46.689.248,21 zł, co stanowi 97,03% w tym: wydatki na obsługę długu w kwocie 707.172,93 zł, zostały zrealizowane w 71,84 % (zgodnie z umowami zawartymi z bankami z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji oraz zaciągniętymi pożyczkami z WFOŚ i GW). Prognoza na lata 2017 - 2027 zawiera wyliczenie odsetek od pożyczek, kredytów, obligacji, które są już zaciągnięte oraz od zobowiązań, które planuje się zaciągnąć w latach następnych.

W roku 2017 wydatki są zgodne z budżetem Powiatu Sępoleńskiego na rok 2017. W latach 2018-2027 zaplanowano wyższe kwoty, zwiększając je o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na poszczególne lata, wg wytycznych dotyczących założeń

makroekonomicznych.

2.3. Wydatki majątkowe - w roku 2017 wydatki te zgodne są z budżetem. W 2017r. wydatki poniesiono na kwotę 4.629.968,55 zł, co stanowi 99,21 %.

Poz. 3. Wynik budżetu –w roku 2017 zaplanowano deficyt w wysokości 554.591,54 zł. Natomiast na dzień 31.12.2017 r. została wykonana nadwyżka w wysokości 1.036.600,68 zł.

Poz.4. Przychody budżetu – w 2017 roku planowane przychody stanowią kredyt w kwocie 1.942.846,96 zł. przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, który został zaciągnięty w II półroczu 2017 roku oraz środki wolne w wysokości 1.942.846,96 zł.

Poz. 5. Rozchody - W 2017 r. dokonano łącznej spłaty zobowiązań w kwocie 3.789.066,54 zł., spłacono:

- 437.500,00 zł spłata rat kredytu długoterminowego , umowa nr 148/2012/06(AB.273.7.2012)
- 1.225.200,00,00 zł. spłata raty kredytu długoterminowego, umowa nr CE/9/GIN/9/2012 (AB.273.10.2012)
- 350.000,00 zł. spłata raty kredytu długoterminowego, umowa nr AB.273.59.2014,
- 475.400,00 zł. spłata raty kredytu długoterminowego, umowa nr AB.273.7.2012,
- 120.000,00 zł. spłata raty kredytu długoterminowego, umowa nr CE/1/GRK/1/2015,
- 26.375,00 zł. spłata raty pożyczki długoterminowej, umowa nr PB13013/OA-nem WFOŚiGW Toruń.
- 600.000,00 zł wykup obligacji serii J.

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

W latach 2017-2027 są planowane spłaty wynikające z zaciągniętego długu.

Poz. 6. Kwota długu na koniec roku -obejmuje dług długoterminowy zgodnie z zawartymi umowami z bankami, który na dzień 31.12.2017 roku wynosi **12.159.600,85 zł**, z czego:

- kwota **600.000,00 zł** to wyemitowane obligacje: emisja 2007 r., serii K, L
- Kwota **11.559.600,85 zł** , to zaciągnięte kredyty długoterminowe:
 1. Kwota 827.700,00 zł kredyty długoterminowe zaciągnięte w roku 2012
 2. Kwota 3.062.500,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2013
 3. Kwota 1.750.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2014
 4. Kwota 2.226.553,89 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2015

5. Kwota 1.750.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2016
6. Kwota 1.942.846,96 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2017

Poza tym jest jeszcze dług spłacany wydatkami (umowa wierzytelności) w kwocie **6.817.698,70 zł.** Stosunek długu publicznego w relacji do planowanych dochodów kształtuje się na poziomie 36,25 %.

Wszystkie raty spłaty długu w 2017 roku spłacane były terminowo.

Poz. 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy-

Wydatki bieżące są niższe niż dochody bieżące. Plan na 2017 rok pokazuje, że dochody bieżące są większe od wydatków bieżących o kwotę 718.516,44 zł. Z wykonania budżetu na 31.12.2017 rok wynika, że dochody bieżące zrealizowano o kwotę 2.298.130,39 zł. wyższą od wydatków bieżących.

Poz. 9. Wskaźniki zadłużenia

Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu – prognoza zawiera wskaźniki wg ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o których mowa w art.243 ust. 1. Wskaźnik dopuszczalny wynosi 5,23 %, a wskaźnik planowanych spłat wynosi 7,41%. W latach 2018 – 2027 wskaźniki spłaty zobowiązań są spełnione.

W latach 2017 – 2027 nie planuje się udzielania pożyczek oraz poręczeń i gwarancji.

Poz.10.Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: -

nadwyżka na rok 2017 nie była planowana. Spłata rat kapitałowych w 2017 roku w wysokości 1.942.846,96 zł nastąpiła z zaciągniętego kredytu, a pozostałość w kwocie 1.291.628,04 zł sfinansowano z wolnych środków z roku 2015.

Na sfinansowanie rozchodów w 2018 roku w wysokości 1.465.200,00 zł zostanie zaciągnięty kredyt. W 2019 roku zaplanowano dodatni wynik budżetu, który w kwocie 882.000,00 zł przeznaczony będzie na spłatę rat kredytów i wykup obligacji roku 2019, a kwota 2.797.846,96 zł stanowić będzie przychody roku 2020.

Od 2020 roku każdorazowa nadwyżka stanowić będzie źródło finansowania rozchodów w roku następnym. Zatem spłaty zadłużenia w latach 2020 – 2027 sfinansowane będą z nadwyżek z roku ubiegłego w następujący sposób:

-spłata rat kapitałowych w 2020 roku w wysokości 2.797.846,96 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej 2019 roku,

-spłata rat kapitałowych w 2021 roku w wysokości 2.415.233,02 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2020,

-spłata rat kapitałowych w 2022 roku w wysokości 2.707.500,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki

budżetowej roku 2021,

-spłata rat kapitałowych w 2023 roku w wysokości 2.357.500,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2022,

-spłata rat kapitałowych w 2024 roku w wysokości 2.237.500,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2023,

-spłata rat kapitałowych w 2025 roku w wysokości 1.816.553,89 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2024,

-spłata rat kapitałowych w 2026 roku w wysokości 2.040.000,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2025,

-spłata rat kapitałowych w 2027 roku w wysokości 2.040.000,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2026,

Poz. 11. Informacja uzupełniająca o wydatkach: – w informacji tej zawarte są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST oraz wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp z podziałem na bieżące i majątkowe:

Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust. 3 pkt 4 ufp w 2017 r. ujęto zgodnie z planowanymi wydatkami w projekcie budżetu na rok 2017 r. Plan na 2017 rok wynosi 708.524,87 zł, wykonanie tych wydatków w 2017 roku wynosi 617.893,44 zł, co stanowi 87,21 %.

Są to wydatki bieżące wykazane w załączniku przedsięwzięcia realizowane w latach 2017- 2027, o których mowa w art. 226 ust. ust. 3 pkt 4 ufp do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027.– ujęto wydatki do 2027 roku na podstawie umowy, niezbędne do zapewnienia ciągłości działania, na podstawie przeprowadzonego trybu przetargowego oraz nadzorowanego przez Spółkę z o.o. NOVUM - MED w Więcborku na „Rozbudowę z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A. Gacy i J. Łaskiego NZOZ w Więcborku” polegającej na wykupie wierzytelności w/w inwestycji przez Powiat Sępoleński (odsetki od wykupu wierzytelności) jak również wydatki na przedsięwzięcie pod nazwą „ Kształcenie zawodowe bez granic - mobilność edukacyjna, „spotkanie zawodowe z Europą POWER”, „Za życiem- wsparcie dla rodzin”, oraz koszty trwałości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”.

Wydatki majątkowe: w 2017 r. ujęto zgodnie z planowanymi wydatkami w projekcie budżetu na rok 2017 r. Plan na 2017 rok wynosi 2.420.853,52 zł, wykonanie tych wydatków w 2017 roku wynosi 2.384.420,79 zł, co stanowi 98,50 %:

Są to wydatki majątkowe wykazane w załączniku przedsięwzięcia realizowane w latach 2017-2027, o których mowa w art. 226 ust.4 ufp do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-

2027.– ujęto wydatki do 2027 roku na podstawie umowy, niezbędne do zapewnienia ciągłości działania, na podstawie przeprowadzonego trybu przetargowego oraz nadzorowanego przez Spółkę z o.o. NOVUM - MED w Więcborku na „Rozbudowę z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A. Gacy i J. Łaskiego NZOZ w Więcborku” polegającej na wykupie wierzytelności w/w inwestycji przez Powiat Sępoleński. Wartość inwestycji wraz z finansowaniem na okres 15 lat po wykonaniu zadania wynosi 15.465.862,00 zł, realizowaną przez Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim. Inwestycja ta jest zakończona.

Poza tym w 2017 roku realizowano przedsięwzięcia:

- Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego, planowana w wysokości 451.276,16 zł, zrealizowana na wartość 422.144,97 zł.
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego , planowana w wysokości 413.544,16 zł, zrealizowana na wartość 413.543,92 zł.
- Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę WTZ , planowana w wysokości 12.000,00 zł, zrealizowana na wartość 4.712,15 zł.
- 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 , planowana w wysokości 712.000,00 zł, zrealizowana na wartość 712.000,00 zł.
- Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Krajeński, planowana w wysokości 81.457,20 zł, zrealizowana na wartość 81.443,75 zł.

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 roku przedstawia się następująco:

- wydatki majątkowe planowano w wysokości 866.820,32 zł, wykonano na wartość 837.688,89 zł co stanowi 96,64 %.
- wydatki bieżące planowano w wysokości 334.660,87 zł, wykonano na wartość 329.923,14 zł co stanowi 98,58 %.

Poz. 14. Dane uzupełniające o spłacie – są to informacje o spłatach rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych wyłącznie z tytułu zobowiązań zaciągniętych a nie planowanych:

a) w roku 2017 ujęto spłaty rat w kwocie 3.234.475,00 zł, w tym:

- obligacje w kwocie 600.000,00 zł
- kredyty w kwocie 2.550.775,00 zł

- pożyczki z WFOŚ i GW 83.700,00 zł

Zaplanowane spłaty rat na 2017 rok uregulowano terminowo.

c) w roku 2018 ujęto spłaty rat w kwocie 1.465.200,00 zł, w tym:

- obligacje w kwocie 300.000,00 zł
- kredyty w kwocie 1.165.200,00 zł

d) w roku 2019 ujęto spłaty rat w kwocie 882.000,00 zł, w tym:

- obligacje w kwocie 300.000,00 zł
- kredyty w kwocie 582.000,00 zł

e) w roku 2020 ujęto spłaty rat w kwocie 2.785.846,96 zł z tytułu spłaty raty kredytu.

f) w roku 2021 ujęto spłaty rat w kwocie 1.507.500,00 zł z tytułu spłaty raty kredytu.

g) w roku 2022 ujęto spłaty rat w kwocie 1.747.500,00 zł z tytułu spłaty raty kredytu.

h) w roku 2023 ujęto spłaty rat w kwocie 1.397.500,00 zł z tytułu spłaty raty kredytu.

i) w roku 2024 ujęto spłaty rat w kwocie 1.277.500,00 zł z tytułu spłaty raty kredytu.

j) w roku 2025 ujęto spłaty rat w kwocie 616.553,89 zł z tytułu spłaty raty kredytu.

k) w roku 2026 ujęto spłaty rat w kwocie 240.000,00 zł z tytułu spłaty raty kredytu.

l) w roku 2027 ujęto spłaty rat w kwocie 240.000,00 zł z tytułu spłaty raty kredytu.

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

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikami Nr 2 do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2017-2027.
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 2017-2027.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 – 2027 została podjęta Uchwałą Nr XXVII/138/2016 Rady Powiatu w Sępólnie Kr. z dnia 30 grudnia 2016 r. W 2017 r. pięciokrotnie została zmieniona:

- Uchwałą Nr XXVIII/144/2017 Rady Powiatu w Sępólnie Kr. z dnia 27 stycznia 2017 roku. Zmiana polegała tylko na uaktualnieniu w załączniku nr 1 do WPF danych

dotyczących wielkości dochodów i wydatków: ogółem, bieżących, majątkowych, w tym z różnych źródeł. Poza tym wprowadzono do załącznika nr 2 projekt staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pn.: „Kształcenie zawodowe bez granic „ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz dostosowania planu według przyznanego dofinansowania do projektu pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego Uchwałą Nr XXVIII/144/2017 Rady Powiatu w Sępólnie Kr. z dnia 27 stycznia 2017 r. „ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

- **Uchwałą Nr XXX/154/2017** Rady Powiatu w Sępólnie Kr. z dnia 31 marca 2017 r.

Zmian WPF w 2017 r. dokonano z uwagi na bieżące i majątkowe zmiany w planie dochodów i wydatków, w tym dotyczące wprowadzenia projektów:

- "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego - budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej",
- "Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę WTZ",
- "Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Krajeński".

Konieczność wprowadzenia do WPF w/w projektów z udziałem środków unijnych oraz ich realizacja wynika z nakładanych obowiązków do realizacji z mocy prawa związanych z podnoszeniem standardów. W obecnym czasie Marszałek Województwa ogłosił bardzo dużo konkursów, które są zgodne ze "Strategią Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego", z 85% udziałem środków unijnych. W późniejszym czasie z tak wysokim dofinansowaniem ze środków unijnych konkursów nie będzie.

- **Uchwałą Nr XXXII/161/2017** Rady Powiatu w Sępólnie Kr. z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Zmian WPF w 2017 r. dokonano z uwagi na bieżące i majątkowe zmiany w planie dochodów i wydatków, w tym dotyczące zwiększenia wartości projektu pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego" o kwotę 3.700,00 zł w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na w/w zadanie.

- **Uchwałą Nr XXXIII/163/2017** Rady Powiatu w Sępólnie Kr. z dnia 19 maja 2017 r.

Zmian WPF w 2017 r. dokonano z uwagi na bieżące i majątkowe zmiany w planie dochodów i wydatków, w tym dotyczące częściowego przesunięcia wartości projektu pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego" pomiędzy latami 2017-2018. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, w/w projekt zwiększa się o kwotę 25.769,95 zł w roku 2017r.

- Uchwałą Nr XXXIV/167/2017 Rady Powiatu w Sępólnie Kr. z dnia 22 czerwca 2017 r.

Zmian WPF w 2017 r. dokonano z uwagi na bieżące i majątkowe zmiany w planie dochodów i wydatków. Ponadto wprowadzono w latach 2018-2019 przedsięwzięcie "Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku" łączna kwota zadania dla powiatu 3.980.657,50 zł, w tym wkład własny powiatu 1.512.872,92 zł. Uwzględniono również umorzenie 25,00% pożyczki nr PB13013 z dnia 16.05.2013 roku udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn.: „Zmiana technologii kotłowni koksowo-węglowej na ekogroszek w budynku Zespołu Szkół – Centrum Edukacyjnego w Więcborku przy ul. Aleja 600 - Lecia 9” tj. kwotę 57.325,00 zł.

- Uchwałą Nr XXXV/182/2017 Rady Powiatu w Sępólnie Kr. z dnia 25 sierpnia 2017 r.

Zmian WPF w 2017 r. dokonano z uwagi na bieżące i majątkowe zmiany w planie dochodów i wydatków. Ponadto w załączniku nr 2 zmieniono nazwę i limity 2017 i 2018 roku w następujących przedsięwzięciach:

- w wierszu 1.1.2.6 wprowadzono nową nazwę: „ Budowa windy wraz z adaptacją pomieszczeń budynku B dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Podgórznej 2 i utworzenie 2 mieszkań chronionych.” Oraz zmniejszono limit na 2017 rok o 12.000,00 zł.

- w wierszu 1.1.2.7 zwiększono limit na 2017 rok o kwotę 5.000,00 zł.

- w wierszu 1.3.2.1 zwiększono limit na 2017 rok o kwotę 712.000,00 zł oraz zmniejszono limit na 2018 rok o kwotę 741.422,29 zł.

- Uchwałą Nr XXXVI/187/2017 Rady Powiatu w Sępólnie Kr. z dnia 29 września 2017 r.

Zmian WPF w wyżej wymienionej uchwale dokonano z uwagi na bieżące i majątkowe zmiany w planie dochodów i wydatków. Ponadto przeniesiono kwotę 500.000,00 zł jako część planu wydatków z roku bieżącego na rok 2018 w przedsięwzięciu „ Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14-osobowych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wraz z budynkiem garażowo-gospodarczym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku.”

- Uchwałą Nr XXXVII/191/2017 Rady Powiatu w Sępólnie Kr. z dnia 27 października 2017 r.

Zmian WPF w wyżej wymienionej uchwale. dokonano z uwagi na bieżące i majątkowe zmiany w planie dochodów i wydatków. Ponadto uaktualniono w 2018 roku wartości w dwóch przedsięwzięciach: "Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Krajeński" oraz "Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na WTZ". Wprowadza się przedsięwzięcie „Spotkanie zawodowe z Europą” celem realizacji projektu POWER prowadzonego w CKZiU Więcbork trwającego od roku 2017 do roku 2018 w łącznej kwocie 284.155,79 zł, w tym w roku 2017 limit wydatków wynosi 6.912,64 zł.

- Uchwałą Nr XXXVIII/196/2017 Rady Powiatu w Sępólnie Kr. z dnia 24 listopada 2017 r.

Zmian WPF w wyżej wymienionej uchwale dokonano z uwagi na bieżące i majątkowe zmiany w planie dochodów i wydatków. Ponadto uaktualniono wartości przedsięwzięć:

- "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego"

- "Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Krajeński"

- "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"

- "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"

Wprowadza się przedsięwzięcie "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w łącznej kwocie wkładu własnego 398.262,53 zł, w roku 2018 limit wydatków wynosi 130.328,89 zł, w roku 2019 - 102.743,15 zł, w roku 2020 - 100.694,64 zł, w roku 2021 - 64.325,31 zł.

- **Uchwałą Nr XL/207/2017** Rady Powiatu w Sępólnie Kr. z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zmian WPF w wyżej wymienionej uchwale dokonano z uwagi na bieżące i majątkowe zmiany w planie dochodów i wydatków. Ponadto uaktualniono wartości przedsięwzięcia "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" do kwoty wkładu własnego 398.262,53 zł, tj. 15% gdzie w roku 2018 limit wydatków wynosił 130.328,89 zł, w roku 2019 - 102.743,15 zł, w roku 2020 - 100.694,64 zł, w roku 2021 - 64.325,31 zł dołączono 85% z UE. Przesunięto limit wydatków przedsięwzięcia "Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14-osobowych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku" z roku 2017 na 2018 o kwotę 500.000,00 zł oraz wprowadzono w wydatkach bieżących przedsięwzięcia:

- "Za życiem" od roku 2017 do 2021 jako wsparcie rodzin w łącznym nakładzie 351.240,00 zł

- "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji Przestrzennej" od roku 2017 do 2021 jako koszty trwałości projektu w łącznym nakładzie 77.600,00 zł

Sporządził: Władysław Rembelski