

ZARZĄD POWIATU NAKIELSKIEGO

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU



NAKŁO NAD NOTECIĄ

I

CZEŚĆ OGÓLNA

**Informacja Zarządu Powiatu Nakielskiego
o przebiegu wykonania budżetu powiatu wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz uchwały Nr XLIX/425/2010 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nakielskiego za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, przedkłada się informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu nakielskiego za pierwsze półrocze 2018 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w poniższej szczegółowości.

I. Informacja ogólna dotycząca budżetu powiatu nakielskiego za I półrocze 2018 roku

II. Część tabelaryczna:

1. Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w powiecie nakielskim za I półrocze 2018 roku wg Załącznika Nr 1,
2. Informacja z wykonania planowanych dochodów budżetowych powiatu nakielskiego za I półrocze 2018 roku wg Załącznika Nr 2,
3. Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych powiatu nakielskiego wg źródeł za I półrocze 2018 roku wg Załącznika Nr 3,
4. Informacja z wykonania planu dochodów wg źródeł z wyszczególnieniem stanów zaległości i nadpłat wg Załącznika Nr 4,
5. Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za I półrocze 2018 roku wg Załącznika Nr 5,
6. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego za I półrocze 2018 roku wg Załącznika Nr 6,
7. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2018 roku wg Załącznika Nr 7,
8. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2018 roku wg Załącznika Nr 7a,
9. Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu nakielskiego za I półrocze 2018 roku wg Załącznika Nr 8,
10. Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu nakielskiego wg źródeł za I półrocze 2018 roku wg Załącznika Nr 9,
11. Informacja z wykonania planu udzielonych z budżetu powiatu nakielskiego dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych z podziałem na dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe za I półrocze 2018 roku wg Załącznika Nr 10, 10a, 10b,
12. Informacja z wykonania planu udzielonych z budżetu powiatu nakielskiego dotacji dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych z podziałem na dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe za I półrocze 2018 roku wg Załącznika Nr 11, 11a, 11b.

III. Część opisowa

1. Informacja opisowa z realizacji dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości z uwzględnieniem stopnia realizacji najważniejszych grup dochodowych oraz należności za I półrocze 2018 roku wg Załącznika Nr 1,
2. Informacja opisowa z realizacji wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości z uwzględnieniem wykonania wydatków w najważniejszych grupach oraz stanu zobowiązań za I półrocze 2018 roku wg Załącznika Nr 3,
3. Informacja opisowa z realizacji wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za I półrocze 2018 roku wg Załącznika Nr 3,
4. Informacja opisowa z realizacji przychodów i rozchodów za I półrocze 2018 roku wg Załącznika Nr 4,
5. Informacja opisowa z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za I półrocze 2018 roku wg Załącznika Nr 5,
6. Informacja opisowa z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego za I półrocze 2018 roku wg Załącznika Nr 6,
7. Informacja opisowa z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2018 roku wg Załącznika Nr 7,
8. Informacja opisowa z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2018 roku wg Załącznika Nr 7a,
9. Informacja opisowa z realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017 wg Załącznika Nr 8
10. Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2018 roku wg Załącznika Nr 9,
11. Informacja opisowa realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2018 roku wg Załącznika Nr 10

IV. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nakielskiego

Informację sporządzono na podstawie:

- sprawozdania Rb – 27S z wykonania dochodów budżetowych
- sprawozdania Rb – 28S z wykonania wydatków budżetowych
- sprawozdania Rb – NDS o nadwyżce/deficycie
- sprawozdania Rb – Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych
- Sprawozdania Rb – N o stanie należności

Informacja ogólna dotycząca budżetu powiatu nakielskiego za pierwsze półrocze 2018 roku

Budżet powiatu nakielskiego na rok 2018 Rada Powiatu Nakielskiego przyjęła Uchwałą Nr XXV/201/2016 z dnia 27 grudnia 2017 roku w następującym układzie:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 90.329.474,25 zł

- a) dotacje na zadania zlecone, własne w wysokości 13.902.781,50 zł
 - dotacje na zadania zlecone w wysokości 10.781.000,00 zł
 - dotacje na zadania własne w wysokości 3.121.781,50 zł
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 47.252.711,00 zł
- c) dochody własne w wysokości 29.173.981,75 zł

Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące 83.217.173,55 zł
- 2) dochody majątkowe 7.112.300,70 zł

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 98.985.340,25 zł

- a) wydatki bieżące w wysokości 78.098.650,22 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne w wysokości 49.735.986,00 zł
 - dotacje w wysokości 2.710.045,00 zł
 - obsługa długu w wysokości 1.080.000,00 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 20.886.690,03 zł

W okresie sprawozdawczym na podstawie decyzji otrzymanych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz zawartych umów i porozumień zmieniono plan dochodów i wydatków następującymi uchwałami: Rady Powiatu Nakielskiego Nr XXXVII/321/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku, Nr XXXVIII/335/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku, Nr XXXIX/340/2018 z dnia 28 marca 2018 roku, Nr XL/343/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku, Nr XLI/358/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku oraz uchwałami Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 471/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku, Nr 502/2018 z dnia 19 lutego 2018 roku, Nr 527/2018 z dnia 12 marca 2018 roku, Nr 552/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku, Nr 556/2018 z dnia 23 maja 2018 roku.

Po dokonanych zmianach kształt budżetu przedstawia się w następujący sposób:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 93.152.405,52 zł

- a) dotacje na zadania zlecone, własne w wysokości 13.943.553,50 zł
 - dotacje na zadania zlecone w wysokości 10.747.272,00 zł
 - dotacje na zadania własne w wysokości 3.129.681,50 zł
 - dotacje na podstawie porozumień między j.s.t w wysokości 35.400,00 zł
 - dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 31.200,00 zł
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 46.380.598,00 zł
- c) dochody własne w wysokości 32.828.254,02 zł

Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące 84.483.120,78 zł
- 2) dochody majątkowe 8.669.284,74 zł

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 106.885.153,52 zł

- a) wydatki bieżące w wysokości 84.357.673,84 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne w wysokości 51.742.303,50 zł
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.689.280,00 zł
 - obsługa długu w wysokości 1.080.000,00 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 22.527.479,68 zł

Dochody	Plan	Wykonanie	Wydatki	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące	84.483.120,78	46.004.926,41	Wydatki bieżące	84.357.673,84	41.108.763,91
Dochody majątkowe	8.669.284,74	1.444.385,80	Wydatki majątkowe	22.527.479,68	2.021.313,11
Razem:	93.152.405,52	47.449.312,21	Razem:	106.885.153,52	43.130.077,02

Szczegółowe dane z wykonania dochodów i wydatków przedstawiają Załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 8 i 9 do niniejszego sprawozdania.

W okresie sprawozdawczym *zwiększono* dochody o kwotę 2.822.931,27 zł na podstawie decyzji finansowych oraz odpowiednio *zwiększono* wydatki o kwotę 7.899.813,27 zł.

Ponadto, na podstawie otrzymanych decyzji od jednostek dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków budżetowych.

Planowane i wykonane dochody budżetowe na 30.06.2018 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Planowane dochody	Struktura %	Wykonane dochody	Struktura %
Starostwo Powiatowe	88.795.417,52	95,32	44.809.898,56	94,44
Oświata	464.530,00	0,49	281.167,73	0,59
Zarząd Dróg Powiatowych	100.200,00	0,11	138.936,01	0,29
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	100,00	0,00	49,43	0,00
Powiatowy Urząd Pracy	42.480,00	0,05	71.873,81	0,15
Komenda Powiatowa PSP	1.100,00	0,00	422,22	0,00
Dom Pomocy Społecznej	2.877.306,00	3,09	1.465.993,56	3,09
Środowiskowy Dom Samopomocy	100,00	0,00	41,27	0,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	871.172,00	0,94	680.929,62	1,44
Razem	93.152.405,52	100	47.449.312,21	100

Planowane i wykonane wydatki budżetowe na 30.06.2018 roku przedstawiają się następująco:

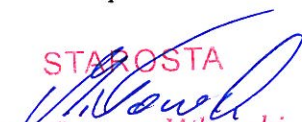
Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Struktura %	Wykonane wydatki	Struktura %
Starostwo Powiatowe	29.781.506,64	27,86	9.565.751,43	22,18
Oświata	35.747.207,55	33,44	18.568.970,22	43,05
Zarząd Dróg Powiatowych	18.055.873,33	16,89	3.510.763,03	8,14
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	475.100,00	0,44	266.217,22	0,62
Powiatowy Urząd Pracy	5.270.300,00	4,94	2.543.549,18	5,90
Komenda Powiatowa PSP	6.087.101,00	5,69	3.350.638,30	7,77
Dom Pomocy Społecznej	3.630.896,00	3,40	1.792.906,96	4,16
Środowiskowy Dom Samopomocy	403.240,00	0,38	178.503,15	0,41
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7.433.929,00	6,96	3.352.777,53	7,77
Razem	106.885.153,52	100	43.130.077,02	100

Plan i wykonanie budżetu powiatu nakielskiego na 30 czerwca 2018 roku

1.	Planowane dochody	93.152.405,52	Wykonane dochody	47.449.312,21	50,94 %
2.	Planowane wydatki	106.885.153,52	Wykonane wydatki	43.130.077,02	40,35 %
3.	Planowany deficyt	- 13.732.748,00	Wykonana nadwyżka	4.319.235,19	X

W zakresie upoważnień Zarządu Powiatu, które mówią o:

- zaciąganiu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł – *nie skorzystano z upoważnienia,*
- udzieleniu w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł - *udzielono pożyczki na kwotę 17.975,10 zł,*
- dokonywaniu zmian w planie wydatków budżetowych w zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym także do zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej - *Zarząd Powiatu podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 rok korzystając z upoważnienia,*
- lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu – *Zarząd Powiatu nie skorzystał z upoważnienia i lokował środki w banku prowadzącym obsługę rachunku budżetu powiatu.*


mgr Tomasz Miłowski

II

CZEŚĆ TABELARYCZNA



Załącznik Nr 1
do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2018 roku

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych powiatu nakleńskiego za I półrocze 2018 roku

Dział	Treść	Dochody			Wydatki				
		Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonanie	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	186 000,00	2 036 000,00	86 526,88	4,25	282 925,00	2 132 925,00	122 417,40	5,74
600	Transport i łączność	5 444 531,48	5 444 531,48	872 175,84	16,02	18 248 645,33	18 357 773,33	3 512 547,03	19,13
630	Turystyka	92 000,00	92 000,00	77 460,81	84,20	617 500,00	978 735,00	251 510,02	25,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	885 926,00	1 022 167,00	480 216,14	46,98	316 850,00	479 860,00	112 890,55	23,53
710	Działalność usługowa	2 498 028,74	1 914 066,64	698 352,45	36,49	2 693 855,65	1 989 565,65	572 265,92	28,76
750	Administracja publiczna	115 600,00	140 262,00	103 834,22	74,03	9 473 321,48	9 516 650,03	4 382 931,22	46,06
752	Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 420 400,00	6 088 201,00	3 733 052,22	61,32	6 467 277,00	6 144 078,00	3 361 380,81	54,71
755	Wymiar sprawiedliwości	187 800,00	187 800,00	93 906,00	50,00	187 800,00	187 800,00	78 515,17	41,81
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 774 773,00	16 774 773,00	8 415 290,57	50,17	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	460 466,20	42,64
758	Różne rozliczenia	47 282 711,00	46 666 772,72	27 039 449,01	57,94	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
801	Opieka i wychowanie	1 665 119,78	2 753 001,90	730 493,96	26,53	31 401 980,54	36 265 826,19	17 819 155,30	49,13
851	Ochrona zdrowia	2 116 000,00	2 116 000,00	1 138 281,00	53,79	2 151 000,00	2 151 000,00	1 138 157,68	52,91
852	Pomoc społeczna	3 675 100,00	3 933 677,40	1 906 196,42	48,46	8 433 790,00	8 680 972,40	2 785 842,42	32,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 228 984,25	2 132 762,38	785 272,75	36,82	4 771 428,25	5 247 614,92	2 110 665,68	40,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	238 600,00	245 690,00	148 646,65	60,50	6 387 367,00	6 834 297,00	3 506 720,39	51,31
855	Rodzina	1 382 900,00	1 439 700,00	1 025 787,33	71,25	5 321 600,00	5 658 056,00	2 598 652,03	45,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	120 000,00	114 168,93	95,14	120 000,00	120 000,00	29 999,95	25,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	0,01	0,00	295 000,00	325 000,00	188 300,00	57,94
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	201,02	0,00	140 000,00	140 000,00	97 659,25	69,76
Razem:		90 329 474,25	93 152 405,52	47 449 312,21	50,94	98 985 340,25	106 885 153,52	43 130 077,02	40,35

Planowane dochody budżetowe powiatu na 2018 rok
Planowane wydatki budżetowe powiatu na 2018 rok
Planowany deficyt budżetu powiatu na 2018 rok

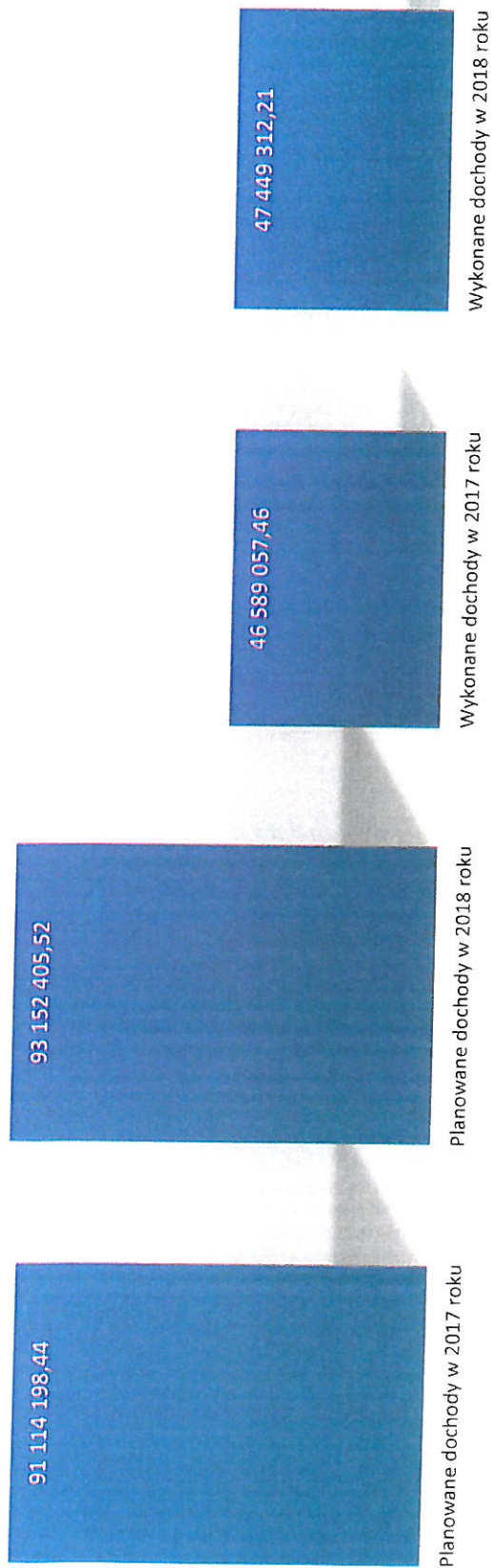
Wykonanie planu dochodów budżetowych powiatu za I półrocze 2018 roku
Wykonanie planu wydatków budżetowych powiatu za I półrocze 2018 roku
Nadwyżka budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku

93 152 405,52
106 885 153,52
-13 732 748,00

47 449 312,21
43 130 077,02
4 319 235,19

STARSOSTA
Tomasz Miłowski
mgr Tomasz Miłowski

PLANOWANE I WYKONANE DOCHODY POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2017 I 2018 ROKU



PLANOWANE I WYKONANE WYDATKI POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2017 I 2018 ROKU



Informacja z wykonania planowanych dochodów budżetowych powiatu nakielskiego za I półrocze 2018 roku

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
01005 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	0,00
01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	0,00
010 - Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00
02001 2460 - środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora f.p. na realizację zadań bieżących	186 000,00	86 526,88	46,52
02001 - Gospodarka leśna	186 000,00	86 526,88	46,52
02078 2460 - środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora f.p. na realizację zadań bieżących	1 850 000,00	0,00	0,00
02078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 850 000,00	0,00	0,00
020 - Leśnictwo	2 036 000,00	86 526,88	4,25
60014 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	891,75	0,00
60014 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	160,59	160,59
60014 0970 - Wpływy z różnych dochodów	100,00	93,00	93,00
60014 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 659 549,98	0,00	0,00
60014 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 784 781,50	871 030,50	31,28
60014 - Drogi publiczne powiatowe	5 444 531,48	872 175,84	16,02
600 - Transport i łączność	5 444 531,48	872 175,84	16,02
63095 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	5 000,00	5 507,23	110,14
63095 0830 - Wpływy z usług	75 000,00	62 655,76	83,54
63095 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,90	0,00
63095 0970 - Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	9 295,92	77,47
63095 - Pozostała działalność	92 000,00	77 460,81	84,20
630 - Turystyka	92 000,00	77 460,81	84,20
70005 0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 500,00	1 650,54	36,68
70005 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	926,00	765,98	82,72
70005 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 484,00	0,00
70005 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	117 793,98	58,90
70005 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	170 000,00	0,00	0,00
70005 0800 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	36 241,00	36 240,75	100,00
70005 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	260,88	52,18
70005 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	5 535,01	0,00
70005 0970 - Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	26 303,92	37,58
70005 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 000,00	62 440,16	24,02
70005 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280 000,00	226 740,92	80,98
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 022 167,00	480 216,14	46,98
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 022 167,00	480 216,14	46,98

71012 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	252 600,00	93 904,00	37,17
71012 6257 - 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	586 166,64	0,00	0,00
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	838 766,64	93 904,00	11,20
71015 0690 - Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00
71015 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	49,43	98,86
71015 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	415 100,00	225 873,00	54,41
71015 6410 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	60 000,00	100,00
71015 - Nadzór budowlany	475 200,00	285 922,43	60,17
71030 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	27 443,13	0,00
71030 0830 - Wpływy z usług	600 000,00	290 879,11	48,48
71030 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	69,15	69,15
71030 0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	134,63	0,00
71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	600 100,00	318 526,02	53,08
710 - Działalność usługowa	1 914 066,64	698 352,45	36,49
75011 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 700,00	37 984,00	53,73
75011 - Urzędy wojewódzkie	70 700,00	37 984,00	53,73
75020 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	65,38	0,00
75020 0690 - Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 457,50	72,88
75020 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych	1 000,00	0,00	0,00
75020 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	869,92	0,00
75020 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	440,98	88,20
75020 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 672,08	0,00
75020 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 063,00	14 064,10	100,01
75020 0970 - Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 280,26	65,61
75020 - Starostwa powiatowe	22 563,00	28 850,22	127,87
75045 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	37 000,00	37 000,00	100,00
75045 - Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	37 000,00	100,00
75075 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	8 499,15	0,00	0,00
75075 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	1 499,85	0,00	0,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 999,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	140 262,00	103 834,22	74,03
75212 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	0,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00
75411 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	422,22	38,38
75411 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 087 101,00	3 730 180,00	61,28
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 088 201,00	3 730 602,22	61,28
75412 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 450,00	0,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 450,00	0,00

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 088 201,00	3 733 052,22	61,32
75515 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 800,00	93 906,00	50,00
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	187 800,00	93 906,00	50,00
755 - Wymiar sprawiedliwości	187 800,00	93 906,00	50,00
75618 0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 710 000,00	949 421,75	55,52
75618 0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	15 332,50	102,22
75618 0650 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	116 050,00	46,42
75618 0690 - Wpływy z różnych opłat	140 000,00	148 004,21	105,72
75618 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	92,00	0,00
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	2 115 000,00	1 228 900,46	58,10
75622 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 349 773,00	6 920 239,00	48,23
75622 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	310 000,00	266 151,11	85,86
75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 659 773,00	7 186 390,11	49,02
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	16 774 773,00	8 415 290,57	50,17
75801 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 121 868,00	20 382 688,00	61,54
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 121 868,00	20 382 688,00	61,54
75803 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 745 827,00	5 872 914,00	50,00
75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 745 827,00	5 872 914,00	50,00
75814 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	27 397,01	91,32
75814 6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	256 174,72	0,00	0,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	286 174,72	27 397,01	9,57
75832 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 512 903,00	756 450,00	50,00
75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 512 903,00	756 450,00	50,00
758 - Różne rozliczenia	46 666 772,72	27 039 449,01	57,94
80102 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00
80102 0690 - Wpływy z różnych opłat	100,00	9,00	9,00
80102 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych	3 500,00	2 275,00	65,00
80102 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	242,66	48,53
80102 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	0,00
80102 0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	692,26	62,93
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	5 200,00	3 470,92	66,75
80115 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	468,00	66,86
80115 0690 - Wpływy z różnych opłat	300,00	180,00	60,00
80115 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	30 800,00	26 414,12	85,76
80115 0830 - Wpływy z usług	15 000,00	1 130,00	7,53
80115 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	153,90	0,00
80115 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	520,77	173,59
80115 0970 - Wpływy z różnych dochodów	6 640,00	6 186,70	93,17
80115 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 400,00	0,00
80115 - Technika	53 740,00	36 453,49	67,83
80120 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	156,00	78,00
80120 0690 - Wpływy z różnych opłat	200,00	27,00	13,50

80120 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	21 000,00	16 105,88	76,69
80120 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	0,00
80120 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	230,91	115,46
80120 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 800,32	0,00
80120 0970 - Wpływy z różnych dochodów	800,00	727,85	90,98
80120 2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 152,00	0,00	0,00
80120 2710 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,00
80120 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 938,68	0,00
80120 6257 - 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	384 355,02	384 355,02	100,00
80120 - Licea ogólnokształcące	489 407,02	409 941,66	83,76
80130 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	286,00	47,67
80130 0690 - Wpływy z różnych opłat	200,00	99,00	49,50
80130 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	4 000,00	3 415,41	85,39
80130 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	53,98	0,00
80130 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	256,47	85,49
80130 0970 - Wpływy z różnych dochodów	700,00	390,31	55,76
80130 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 287,75	0,00
80130 6257 - 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	34 211,10	34 211,10	100,00
80130 - Szkoły zawodowe	40 011,10	44 000,02	109,97
80148 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	500,00	410,00	82,00
80148 0830 - Wpływy z usług	136 500,00	85 923,94	62,95
80148 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	65,57	65,57
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	137 100,00	86 399,51	63,02
80153 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	34 895,36	0,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 895,36	0,00
80195 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	276 035,00	19 382,06	7,02
80195 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	26 976,00	12 589,63	46,67
80195 2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200,00	31 200,00	100,00
80195 6257 - 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	1 693 332,78	52 161,31	3,08
80195 - Pozostała działalność	2 027 543,78	115 333,00	5,69

801 - Oświata i wychowanie	2 753 001,90	730 493,96	26,53
85156 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 116 000,00	1 137 481,00	53,76
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 116 000,00	1 137 481,00	53,76
85195 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	800,00	0,00
85195 - Pozostała działalność	0,00	800,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia	2 116 000,00	1 138 281,00	53,79
85202 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	13 500,00	6 376,76	47,24
85202 0830 - Wpływy z usług	2 850 000,00	1 447 930,61	50,80
85202 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	351,40	117,13
85202 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 584,00	2 584,88	100,03
85202 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 323,00	1 323,09	100,01
85202 0970 - Wpływy z różnych dochodów	9 599,00	7 426,82	77,37
85202 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	344 900,00	167 902,00	48,68
85202 - Domy pomocy społecznej	3 222 206,00	1 633 895,56	50,71
85203 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	41,27	41,27
85203 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403 240,00	210 720,00	52,26
85203 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	157,49	31,50
85203 - Ośrodki wsparcia	403 840,00	210 918,76	52,23
85218 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 472,00	4 471,55	99,99
85218 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	564,48	112,90
85218 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 800,00	17 800,00	100,00
85218 0970 - Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	275,26	13,76
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	24 772,00	23 111,29	93,30
85295 0830 - Wpływy z usług	0,00	227,64	0,00
85295 0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	52,36	0,00
85295 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	254 148,00	31 503,80	12,40
85295 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	28 711,40	6 487,01	22,59
85295 - Pozostała działalność	282 859,40	38 270,81	13,53
852 - Opieka społeczna	3 933 677,40	1 906 196,42	48,46
85321 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 600,00	102 632,00	50,91
85321 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	264,30	66,08
85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	202 000,00	102 896,30	50,94
85324 0970 - Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	23 890,00	53,09
85324 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	77 962,13	0,00	0,00
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	122 962,13	23 890,00	19,43
85333 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwość	0,00	1 530,00	0,00
85333 0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	45 720,00	0,00

85333 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	13 000,00	5 949,72	45,77
85333 0830 - Wpływy z usług	29 000,00	18 396,74	63,44
85333 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	29,35	36,69
85333 0970 - Wpływy z różnych dochodów	400,00	248,00	62,00
85333 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	429 400,00	214 698,00	50,00
85333 - Powiatowe urzędy pracy	471 880,00	286 571,81	60,73
85334 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2 831,00	2 831,00	100,00
85334 - Pomoc dla repatriantów	2 831,00	2 831,00	100,00
85395 2050 - 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	40 200,00	15 500,00	38,56
85395 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	1 193 605,25	352 314,06	29,52
85395 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	99 284,00	1 269,58	1,28
85395 - Pozostała działalność	1 333 089,25	369 083,64	27,69
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 132 762,38	785 272,75	36,82
85402 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 884,49	0,00
85402 - Ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	9 884,49	0,00
85406 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	62,22	62,22
85406 0970 - Wpływy z różnych dochodów	200,00	144,00	72,00
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	300,00	206,22	68,74
85410 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	145 800,00	78 064,90	53,54
85410 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
85410 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 690,00	1 690,74	100,04
85410 - Internaty i bursy szkolne	147 590,00	79 755,64	54,04
85415 2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadaniabieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00	5 400,00	100,00
85420 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00
85420 0690 - Wpływy z różnych opłat	70 000,00	41 193,33	58,85
85420 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	12 000,00	6 203,60	51,70
85420 0830 - Wpływy z usług	9 000,00	5 291,20	58,79
85420 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	149,37	37,34
85420 0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	536,80	53,68
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	92 400,00	53 400,30	57,79
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	245 690,00	148 646,65	60,50
85504 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 100,00	0,00
85504 - Wspieranie rodziny	0,00	2 100,00	0,00
85508 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	185,60	185,60

85508 0680 - Wpływy odrodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	10 000,00	3 594,65	35,95
85508 0830 - Wpływy z usług	350 000,00	246 785,55	70,51
85508 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 396,16	139,62
85508 0970 - Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	279 589,54	93,20
85508 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	631 000,00	389 759,00	61,77
85508 - Rodziny zastępcze	1 292 100,00	921 310,50	71,30
85510 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	46,40	46,40
85510 0680 - Wpływy odrodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	100,00	0,00	0,00
85510 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	38,70	0,00
85510 0830 - Wpływy z usług	20 000,00	19 594,98	97,97
85510 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	152,13	152,13
85510 0970 - Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	82 544,62	68,79
85510 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	7 300,00	0,00	0,00
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	147 600,00	102 376,83	69,36
855 - Rodzina	1 439 700,00	1 025 787,33	71,25
90019 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 881,74	0,00
90019 0690 - Wpływy z różnych opłat	120 000,00	108 204,57	90,17
90019 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	82,62	0,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	114 168,93	95,14
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	114 168,93	95,14
92120 2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00
92120 - Ochrona i konserwacja zabytków	30 000,00	0,00	0,00
92195 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,01	0,00
92195 - Pozostała działalność	0,00	0,01	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,01	0,00
92695 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	201,02	0,00
92695 - Pozostała działalność	0,00	201,02	0,00
926 - Kultura fizyczna i sport	0,00	201,02	0,00
Ogółem	93 152 405,52	47 449 312,21	50,94

STAREOSTA
mgr Tomasz Miłowski

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych powiatu nakielskiego według źródeł za I półrocze 2018 roku

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 349 773,00	6 920 239,00	48,23
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	310 000,00	266 151,11	85,86
0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 710 000,00	949 421,75	55,52
0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 500,00	1 650,54	36,68
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	926,00	765,98	82,72
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 484,00	0,00
0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	33 324,87	0,00
0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	15 332,50	102,22
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 500,00	988,00	65,87
0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 530,00	0,00
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	297,38	148,69
0650 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	116 050,00	46,42
0680 - Wpływy odrodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	10 100,00	3 594,65	35,59
0690 - Wpływy z różnych opłat	332 850,00	344 894,61	103,62
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	450 100,00	268 555,30	59,67
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	170 000,00	0,00	0,00
0800 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	36 241,00	36 240,75	100,00
0830 - Wpływy z usług	4 084 500,00	2 178 815,53	53,34
0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 472,00	6 387,12	142,82
0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	153,98	0,00
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	69,15	69,15
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	36 330,00	32 887,77	90,53
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 657,09	0,00
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 137,00	37 940,04	104,99
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 323,00	1 523,09	115,12
0970 - Wpływy z różnych dochodów	574 539,00	441 812,25	76,90
2050 - 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.	40 200,00	15 500,00	38,56
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	1 732 287,40	403 199,92	23,28
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	156 471,25	20 346,22	13,00

2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 048 972,00	5 771 946,52	57,44
2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200,00	31 200,00	100,00
2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	344 900,00	167 902,00	48,68
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	638 300,00	389 759,00	61,06
2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 400,00	5 400,00	15,25
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280 900,00	227 162,71	80,87
2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	77 962,13	1 400,00	1,80
2460 - Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora f.p. na realizację zadań bieżących	2 036 000,00	86 526,88	4,25
2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	429 400,00	214 698,00	50,00
2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 152,00	0,00	0,00
2710 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 380 598,00	27 012 052,00	58,24
2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 194,57	0,00
6257 - 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	5 357 615,52	470 727,43	8,79
6410 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	60 000,00	100,00
6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 784 781,50	871 030,50	31,28
6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	256 174,72	0,00	0,00
Ogółem	93 152 405,52	47 449 312,21	50,94

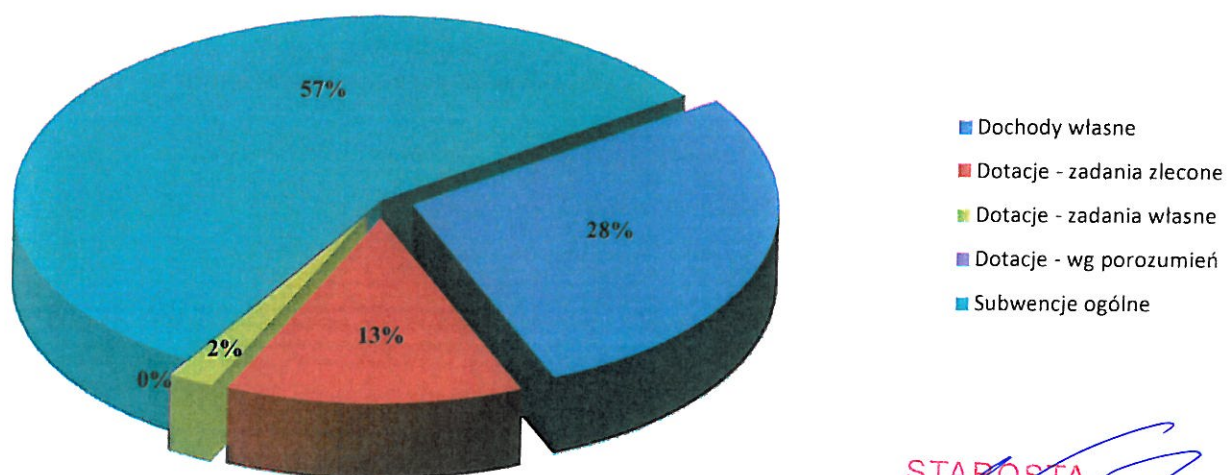
STAROSTA

mgr Tomasz Miłowski

**Informacja z wykonania planu dochodów według źródeł z wyszczególnieniem stanów zaległości i nadpłat
za I półrocze 2018 roku**

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
1.	Dochody własne	32 828 254,02	13 140 022,19	40,03%	3 525 297,89	52 535,79
a)	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	14 349 773,00	6 920 239,00	48,23%	0,00	0,00
b)	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	310 000,00	266 151,11	85,86%	0,00	0,00
c)	wpływ z tytułu opłat komunikacyjnych	1 710 000,00	949 421,75	55,52%	0,00	0,00
d)	dochody ze sprzedaży składników majątkowych	210 713,00	42 627,87	20,23%	0,00	0,00
e)	dotacje celowe z udziałem środków pochodzących z UE	7 327 526,17	894 273,57	12,20%	0,00	0,00
f)	dotacje z funduszy celowych	507 362,13	216 098,00	42,59%	0,00	0,00
g)	pozostałe dochody własne	8 412 879,72	3 851 210,89	45,78%	3 525 297,89	52 535,79
2.	Dotacje - zadania zlecone	10 747 272,00	6 221 705,52	57,89%	0,00	0,00
3.	Dotacje - zadania własne	3 129 681,50	1 038 932,50	33,20%	0,00	0,00
4.	Dotacje - wg porozumień	66 600,00	36 600,00	54,95%	0,00	0,00
5.	Subwencje ogólne	46 380 598,00	27 012 052,00	58,24%	0,00	0,00
a)	subwencja oświatowa	33 121 868,00	20 382 688,00	61,54%	0,00	0,00
b)	subwencja wyrównawcza	11 745 827,00	5 872 914,00	50,00%	0,00	0,00
c)	subwencja równoważąca	1 512 903,00	756 450,00	50,00%	0,00	0,00
Dochody ogółem		93 152 405,52	47 449 312,21	50,94%	3 525 297,89	52 535,79

Struktura dochodów według źródeł za I półrocze 2018 roku



STAROSTA
[Podpis]
mgr Tomasz Mitowski

**Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji i innych
zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za I półrocze 2018 roku**

DOCHODY

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
01005 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	0,00
01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	0,00
010 - Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00
70005 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 000,00	62 440,16	24,02
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00	62 440,16	24,02
700 - Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	62 440,16	24,02
71012 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	252 600,00	93 904,00	37,17
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	252 600,00	93 904,00	37,17
71015 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	415 100,00	225 873,00	54,41
71015 6410 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	60 000,00	100,00
71015 - Nadzór budowlany	475 100,00	285 873,00	60,17
710 - Działalność usługowa	727 700,00	379 777,00	52,19
75011 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 700,00	37 984,00	53,73
75011 - Urzędy wojewódzkie	70 700,00	37 984,00	53,73
75045 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	37 000,00	100,00
75045 - Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	37 000,00	100,00
750 - Administracja publiczna	107 700,00	74 984,00	69,62
75212 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	0,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00
75411 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 087 101,00	3 730 180,00	61,28
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 087 101,00	3 730 180,00	61,28
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 087 101,00	3 730 180,00	61,28
75515 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 800,00	93 906,00	50,00
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	187 800,00	93 906,00	50,00
755 - Wymiar sprawiedliwości	187 800,00	93 906,00	50,00
80153 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	34 895,36	0,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 895,36	0,00

801 - Oświata i wychowanie	0,00	34 895,36	0,00
85156 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 116 000,00	1 137 481,00	53,76
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 116 000,00	1 137 481,00	53,76
851 - Ochrona zdrowia	2 116 000,00	1 137 481,00	53,76
85203 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403 240,00	210 720,00	52,26
85203 - Ośrodki wsparcia	403 240,00	210 720,00	52,26
852 - Opieka społeczna	403 240,00	210 720,00	52,26
85321 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 600,00	102 632,00	50,91
85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	201 600,00	102 632,00	50,91
85334 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 831,00	2 831,00	100,00
85334 - Pomoc dla repatriantów	2 831,00	2 831,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 431,00	105 463,00	51,59
85504 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 100,00	0,00
85504 - Wspieranie rodziny	0,00	2 100,00	0,00
85508 2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	631 000,00	389 759,00	61,77
85508 - Rodziny zastępcze	631 000,00	389 759,00	61,77
85510 2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 300,00	0,00	0,00
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 300,00	0,00	0,00
855 - Rodzina	638 300,00	391 859,00	61,39
Ogółem	10 747 272,00	6 221 705,52	57,89

WYDATKI

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
01005 4300 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
01005 - Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	0,00
010 - Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00
70005 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 600,00	31 010,23	50,34
70005 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	100,00
70005 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	6 161,61	53,12
70005 4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	699,16	43,70
70005 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	17,80	1,78
70005 4260 - Zakup energii	2 000,00	426,00	21,30
70005 4270 - Zakup usług remontowych	3 700,00	0,00	0,00
70005 4300 - Zakup usług pozostałych	144 100,00	12 807,36	8,89
70005 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
70005 4430 - Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
70005 4480 - Podatek od nieruchomości	25 700,00	6 118,00	23,81
70005 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00	62 440,16	24,02
700 - Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	62 440,16	24,02
71012 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 200,00	62 130,53	45,95
71012 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00

71012 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	19 775,34	80,72
71012 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 094,13	37,73
71012 4300 - Zakup usług pozostałych	82 000,00	2 904,00	3,54
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	252 600,00	93 904,00	37,17
71015 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	267,31	53,46
71015 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 200,00	42 402,00	49,77
71015 4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 000,00	81 185,31	45,10
71015 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 645,01	97,78
71015 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	24 875,23	48,77
71015 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 144,15	73,94
71015 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 600,00	50,00
71015 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 398,90	31,42
71015 4260 - Zakup energii	8 000,00	3 998,51	49,98
71015 4270 - Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00
71015 4280 - Zakup usług zdrowotnych	700,00	542,00	77,43
71015 4300 - Zakup usług pozostałych	11 800,00	8 135,14	68,94
71015 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 223,83	43,71
71015 4400 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 600,00	10 196,16	45,12
71015 4410 - Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
71015 4430 - Różne oplaty i składki	3 700,00	2 179,50	58,91
71015 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	4 864,17	73,70
71015 4550 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	290,00	41,43
71015 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	290,00	96,67
71015 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 980,00	99,97
71015 - Nadzór budowlany	475 100,00	266 217,22	56,03
710 - Działalność usługowa	727 700,00	360 121,22	49,49
75011 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	315,51	21,03
75011 4260 - Zakup energii	38 700,00	18 646,63	48,18
75011 4300 - Zakup usług pozostałych	14 600,00	7 843,26	53,72
75011 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 147,00	4 451,37	43,87
75011 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
75011 4400 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 753,00	3 752,73	99,99
75011 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
75011 - Urzędy wojewódzkie	70 700,00	35 009,50	49,52
75045 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	4 000,00	60,61
75045 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 719,00	90,47
75045 4120 - Składki na Fundusz Pracy	300,00	245,00	81,67
75045 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
75045 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	3 075,40	48,82
75045 4220 - Zakup środków żywności	200,00	197,61	98,81
75045 4300 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
75045 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	30,00	30,00
75045 4400 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	9 500,00	100,00
75045 4410 - Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
75045 - Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	28 767,01	77,75
750 - Administracja publiczna	107 700,00	63 776,51	59,22
75212 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
75212 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	0,00
75212 4300 - Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00
75411 3070 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	328 719,00	117 232,80	35,66
75411 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 707,00	13 926,68	46,88
75411 4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 059,00	34 993,46	45,41
75411 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 090,00	7 287,70	80,17
75411 4050 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 344 372,00	2 068 576,63	47,62
75411 4060 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	105 345,00	39 137,05	37,15
75411 4070 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	362 102,00	350 910,89	96,91
75411 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 742,00	8 638,16	46,09

75411 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 841,00	517,02	18,20
75411 4180 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	457 943,00	419 988,82	91,71
75411 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	84 578,00	53 924,25	63,76
75411 4260 - Zakup energii	99 800,00	97 572,41	97,77
75411 4270 - Zakup usług remontowych	22 800,00	17 650,36	77,41
75411 4280 - Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	27 080,00	96,71
75411 4300 - Zakup usług pozostałych	71 100,00	61 524,50	86,53
75411 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 306,00	9 507,55	84,09
75411 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 089,30	90,78
75411 4430 - Różne opłaty i składki	4 650,00	197,60	4,25
75411 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 953,00	3 062,96	77,48
75411 4480 - Podatek od nieruchomości	21 000,00	15 027,00	71,56
75411 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 794,00	2 793,16	99,97
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 087 101,00	3 350 638,30	55,04
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 087 101,00	3 350 638,30	55,04
75515 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	60 726,00	25 302,45	41,67
75515 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	569,52	47,46
75515 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	85,95	41,52
75515 4120 - Składki na Fundusz Pracy	30,00	12,25	40,83
75515 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 532,00	1 825,00	51,67
75515 4260 - Zakup energii	500,00	0,00	0,00
75515 4300 - Zakup usług pozostałych	121 605,00	50 720,00	41,71
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	187 800,00	78 515,17	41,81
755 - Wymiar sprawiedliwości	187 800,00	78 515,17	41,81
85156 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 116 000,00	1 118 157,68	52,84
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 116 000,00	1 118 157,68	52,84
851 - Ochrona zdrowia	2 116 000,00	1 118 157,68	52,84
85203 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	263,88	52,78
85203 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 700,00	109 267,82	45,97
85203 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	15 729,88	82,79
85203 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	22 004,55	47,32
85203 4120 - Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	2 225,41	34,77
85203 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	6 058,71	22,44
85203 4220 - Zakup środków żywności	15 600,00	2 356,34	15,10
85203 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00
85203 4260 - Zakup energii	7 000,00	2 653,92	37,91
85203 4270 - Zakup usług remontowych	6 000,00	2 348,00	39,13
85203 4280 - Zakup usług zdrowotnych	800,00	760,00	95,00
85203 4300 - Zakup usług pozostałych	24 340,00	7 891,50	32,42
85203 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	624,80	34,71
85203 4410 - Podróże służbowe krajowe	200,00	90,00	45,00
85203 4430 - Różne opłaty i składki	1 200,00	720,22	60,02
85203 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	4 570,72	74,93
85203 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	937,40	31,25
85203 - Ośrodki wsparcia	403 240,00	178 503,15	44,27
852 - Opieka społeczna	403 240,00	178 503,15	44,27
85321 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 400,00	40 399,29	48,44
85321 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	100,00
85321 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	6 962,65	44,63
85321 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 042,11	47,37
85321 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	19 993,90	55,54
85321 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	519,34	10,39
85321 4260 - Zakup energii	5 000,00	2 914,56	58,29
85321 4270 - Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
85321 4300 - Zakup usług pozostałych	41 800,00	21 477,32	51,38
85321 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	344,34	17,22
85321 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 778,49	74,10
85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	201 600,00	102 632,00	50,91
85334 3110 - Świadczenia społeczne	2 831,00	2 830,94	100,00

85334 - Pomoc dla repatriantów	2 831,00	2 830,94	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 431,00	105 462,94	51,59
85508 3110 - Świadczenia społeczne	624 800,00	317 738,37	50,85
85508 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	900,00	25,00
85508 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	154,71	24,95
85508 4120 - Składki na Fundusz Pracy	90,00	22,05	24,50
85508 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00	0,00	0,00
85508 - Rodziny zastępcze	631 000,00	318 815,13	50,53
85510 3110 - Świadczenia społeczne	7 300,00	0,00	0,00
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 300,00	0,00	0,00
855 - Rodzina	638 300,00	318 815,13	49,95
Ogółem	10 747 272,00	5 636 430,26	52,45

STAROSTA

mgr Tomasz Miłowski

Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych powiatu za I półrocze 2018 roku

DOCHODY

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
60014 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 784 781,50	871 030,50	31,28
60014 - Drogi publiczne powiatowe	2 784 781,50	871 030,50	31,28
600 - Transport i łączność	2 784 781,50	871 030,50	31,28
85202 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	344 900,00	167 902,00	48,68
85202 - Domy pomocy społecznej	344 900,00	167 902,00	48,68
852 - Opieka społeczna	344 900,00	167 902,00	48,68
Ogółem	3 129 681,50	1 038 932,50	33,20

WYDATKI

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
60014 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 784 781,50	0,00	0,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe	2 784 781,50	0,00	0,00
600 - Transport i łączność	2 784 781,50	0,00	0,00
85202 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 000,00	50,00
85202 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 400,00	67 574,00	44,34
85202 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00
85202 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	16 750,00	50,00
85202 4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 250,00	50,00
85202 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	13 000,00	50,00
85202 4220 - Zakup środków żywności	38 000,00	19 000,00	50,00
85202 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 000,00	5 500,00	50,00
85202 4260 - Zakup energii	24 000,00	12 000,00	50,00
85202 4270 - Zakup usług remontowych	10 000,00	1 328,00	13,28
85202 4280 - Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	50,00
85202 4300 - Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 000,00	50,00
85202 4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	50,00
85202 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	11 250,00	75,00
85202 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	1 450,00	50,00
85202 - Domy pomocy społecznej	344 900,00	167 902,00	48,68
852 - Opieka społeczna	344 900,00	167 902,00	48,68
Ogółem	3 129 681,50	167 902,00	5,36

STAROSTA

mgr Tomasz Miłowski

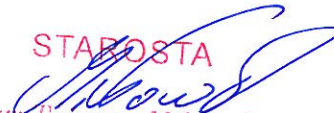
Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2018 roku

DOCHODY

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
85415 2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadaniabieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00	5 400,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00	5 400,00	100,00
92120 2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadaniabieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00
92120 - Ochrona i konserwacja zabytków	30 000,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	0,00
Ogółem	35 400,00	5 400,00	15,25

WYDATKI

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
85415 3240 - Stypendia dla uczniów	5 400,00	5 400,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00	5 400,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00	5 400,00	100,00
92120 4340 - Zakup usług remontowo-konserwatorskich obiektów będących w użytkowniu jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
92120 - Ochrona i konserwacja zabytków	30 000,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	0,00
Ogółem	35 400,00	5 400,00	15,25

STAROSTA

mgr Tomasz Miłowski

Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej

DOCHODY

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
80195 2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200,00	31 200,00	100,00
80195 - Pozostała działalność	31 200,00	31 200,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	31 200,00	31 200,00	100,00
Ogółem	31 200,00	31 200,00	100,00

WYDATKI

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
80195 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 560,00	955,71	20,96
80195 4120 - Składki na Fundusz Pracy	640,00	135,98	21,25
80195 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	7 551,41	29,04
80195 - Pozostała działalność	31 200,00	8 643,10	27,70
801 - Oświata i wychowanie	31 200,00	8 643,10	27,70
Ogółem	31 200,00	8 643,10	27,70

STAROSTA

mgr Tomasz Mitowski

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu nakielskiego za I półrocze 2018 roku

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
01005 4300 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	0,00
01009 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	100 000,00	0,00	0,00
01009 - Spółki wodne	100 000,00	0,00	0,00
010 - Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00	0,00	0,00
02001 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 525,00	86 526,88	46,89
02001 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	12 450,00	55,33
02001 4300 - Zakup usług pozostałych	73 000,00	23 266,32	31,87
02001 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	174,20	43,55
02001 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz anali i opinii	2 500,00	0,00	0,00
02001 - Gospodarka leśna	282 925,00	122 417,40	43,27
02078 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 850 000,00	0,00	0,00
02078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 850 000,00	0,00	0,00
020 - Leśnictwo	2 132 925,00	122 417,40	5,74
60013 4430 - Różne opłaty i składki	1 700,00	1 666,00	98,00
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	1 700,00	1 666,00	98,00
60014 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 157,36	63,15
60014 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000,00	362 490,17	44,75
60014 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	56 484,68	97,39
60014 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	72 095,82	50,07
60014 4120 - Składki na Fundusz Pracy	20 600,00	7 608,83	36,94
60014 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	2 140,00	12,97
60014 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	364 000,00	272 722,37	74,92
60014 4260 - Zakup energii	3 000,00	295,64	9,85
60014 4270 - Zakup usług remontowych	205 000,00	78 337,71	38,21
60014 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	440,00	24,44
60014 4300 - Zakup usług pozostałych	1 044 128,00	792 339,76	75,89
60014 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 645,87	32,92
60014 4400 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	30 082,14	46,28
60014 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
60014 4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	167,50	16,75
60014 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 400,00	14 524,34	74,87
60014 4480 - Podatek od nieruchomości	3 500,00	1 712,00	48,91
60014 4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	960,00	38,40
60014 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	507,50	16,92
60014 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 774 563,00	1 698 046,34	14,42
60014 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 659 549,98	0,00	0,00
60014 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 332,35	0,00	0,00
60014 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	115 005,00	30,26
60014 - Drogi publiczne powiatowe	18 055 873,33	3 510 763,03	19,44
60016 4430 - Różne opłaty i składki	200,00	118,00	59,00
60016 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	300 000,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne	300 200,00	118,00	0,04
600 - Transport i łączność	18 357 773,33	3 512 547,03	19,13
63095 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	265,47	26,55
63095 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 050,00	136 222,00	46,64

63095 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	19 429,01	94,78
63095 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	49 185,00	25 385,25	51,61
63095 4120 - Składki na Fundusz Pracy	6 313,00	2 956,30	46,83
63095 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	667,37	4,45
63095 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	6 822,30	15,16
63095 4260 - Zakup energii	75 000,00	24 640,16	32,85
63095 4270 - Zakup usług remontowych	20 000,00	6 868,50	34,34
63095 4280 - Zakup usług zdrowotnych	800,00	310,00	38,75
63095 4300 - Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 635,92	26,59
63095 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 649,80	33,00
63095 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	141,80	14,18
63095 4420 - Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00
63095 4430 - Różne opłaty i składki	22 000,00	9 327,00	42,40
63095 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	6 189,14	72,81
63095 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 144,00	0,00	0,00
63095 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 243,00	0,00	0,00
63095 - Pozostała działalność	978 735,00	251 510,02	25,70
630 - Turystyka	978 735,00	251 510,02	25,70
70005 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 050,00	40 653,96	47,24
70005 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 006,04	95,33
70005 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	16 071,00	7 761,32	48,29
70005 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 539,00	1 106,18	43,57
70005 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
70005 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	17,80	0,89
70005 4260 - Zakup energii	40 000,00	21 547,84	53,87
70005 4270 - Zakup usług remontowych	10 500,00	2 179,67	20,76
70005 4300 - Zakup usług pozostałych	160 000,00	15 087,40	9,43
70005 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
70005 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	3 748,42	18,74
70005 4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
70005 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 778,49	74,10
70005 4480 - Podatek od nieruchomości	43 000,00	12 878,97	29,95
70005 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
70005 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
70005 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	74 000,00	0,00	0,00
70005 4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
70005 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	124,46	2,07
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	479 860,00	112 890,55	23,53
700 - Gospodarka mieszkaniowa	479 860,00	112 890,55	23,53
71012 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 700,00	167 830,07	41,06
71012 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	20 910,34	65,34
71012 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	70 281,00	31 379,25	44,65
71012 4120 - Składki na Fundusz Pracy	6 755,00	2 493,18	36,91
71012 4300 - Zakup usług pozostałych	82 000,00	2 904,00	3,54
71012 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00	7 674,19	74,51
71012 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 635,20	0,00	0,00
71012 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 994,45	0,00	0,00
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	936 665,65	233 191,03	24,90
71015 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	267,31	53,46
71015 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 200,00	42 402,00	49,77
71015 4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 000,00	81 185,31	45,10
71015 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 645,01	97,78
71015 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	24 875,23	48,77
71015 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 144,15	73,94

71015 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 600,00	50,00
71015 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 398,90	31,42
71015 4260 - Zakup energii	8 000,00	3 998,51	49,98
71015 4270 - Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00
71015 4280 - Zakup usług zdrowotnych	700,00	542,00	77,43
71015 4300 - Zakup usług pozostałych	11 800,00	8 135,14	68,94
71015 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 223,83	43,71
71015 4400 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 600,00	10 196,16	45,12
71015 4410 - Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
71015 4430 - Różne opłaty i składki	3 700,00	2 179,50	58,91
71015 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	4 864,17	73,70
71015 4550 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	290,00	41,43
71015 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	290,00	96,67
71015 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 980,00	99,97
71015 - Nadzór budowlany	475 100,00	266 217,22	56,03
71030 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	233,79	23,38
71030 4120 - Składki na Fundusz Pracy	500,00	33,32	6,66
71030 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 760,00	35,20
71030 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	19 180,01	42,62
71030 4270 - Zakup usług remontowych	25 000,00	21 147,43	84,59
71030 4300 - Zakup usług pozostałych	461 300,00	14 619,63	3,17
71030 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	10 908,89	45,45
71030 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
71030 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	4 974,60	33,16
71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	577 800,00	72 857,67	12,61
710 - Działalność usługowa	1 989 565,65	572 265,92	28,78
75011 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	315,51	21,03
75011 4260 - Zakup energii	38 700,00	18 646,63	48,18
75011 4300 - Zakup usług pozostałych	14 600,00	7 843,26	53,72
75011 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 147,00	4 451,37	43,87
75011 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
75011 4400 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 753,00	3 752,73	99,99
75011 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
75011 - Urzędy wojewódzkie	70 700,00	35 009,50	49,52
75019 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	429 000,00	186 294,16	43,43
75019 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
75019 4300 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 491,88	24,86
75019 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	520,11	26,01
75019 - Rady powiatów	442 000,00	188 306,15	42,60
75020 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	10 000,00	0,00	0,00
75020 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	48 100,00	31 378,73	65,24
75020 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 461 470,00	2 150 265,36	48,20
75020 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000,00	327 118,75	99,13
75020 4049 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	978,00	867,00	88,65
75020 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	775 326,00	409 923,57	52,87
75020 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	149,04	87,67
75020 4120 - Składki na Fundusz Pracy	82 624,00	42 185,39	51,06
75020 4129 - Składki na Fundusz Pracy	24,00	16,86	70,25
75020 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 500,00	6 150,00	30,00
75020 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
75020 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 065 790,00	459 624,05	43,13
75020 4260 - Zakup energii	168 000,00	46 376,24	27,60
75020 4269 - Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00

75020 4270 - Zakup usług remontowych	38 063,00	19 003,39	49,93
75020 4280 - Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 394,50	33,95
75020 4300 - Zakup usług pozostałych	516 782,37	189 721,21	36,71
75020 4309 - Zakup usług pozostałych	23 660,00	374,43	1,58
75020 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	10 584,63	28,61
75020 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
75020 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz anali i opinii	10 000,00	4 182,00	41,82
75020 4400 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	13 988,82	34,97
75020 4410 - Podróże służbowe krajowe	22 000,00	11 774,70	53,52
75020 4420 - Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	303,22	6,06
75020 4430 - Różne opłaty i składki	121 046,00	26 666,59	22,03
75020 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 800,00	88 450,23	73,83
75020 4510 - Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 327,00	88,47
75020 4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
75020 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	29 496,81	29,50
75020 4580 - Pozostałe odsetki	10 000,00	1 912,87	19,13
75020 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
75020 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	6 715,30	33,58
75020 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	5 929,10	29,65
75020 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
75020 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 740,86	96,85
75020 - Starostwa powiatowe	8 133 333,37	3 926 620,65	48,28
75045 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	4 000,00	60,61
75045 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 719,00	90,47
75045 4120 - Składki na Fundusz Pracy	300,00	245,00	81,67
75045 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
75045 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	3 075,40	48,82
75045 4220 - Zakup środków żywności	200,00	197,61	98,81
75045 4300 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
75045 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	30,00	30,00
75045 4400 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	9 500,00	100,00
75045 4410 - Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
75045 - Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	28 767,01	77,75
75075 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	10 000,00	40,00
75075 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym nie zlicz.do wynagrodzen	20 000,00	20 000,00	100,00
75075 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
75075 4120 - Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
75075 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	4 800,00	29,09
75075 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	8 853,10	23,61
75075 4220 - Zakup środków żywności	700,00	402,01	57,43
75075 4300 - Zakup usług pozostałych	191 229,00	68 621,56	35,88
75075 4307 - Zakup usług pozostałych	8 499,15	0,00	0,00
75075 4309 - Zakup usług pozostałych	3 870,85	0,00	0,00
75075 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00
75075 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz anali i opinii	300,00	0,00	0,00
75075 4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	307 999,00	112 676,67	36,58
75095 2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 639,50	1 639,50	100,00
75095 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 773,84	23,59
75095 4220 - Zakup środków żywności	7 000,00	2 826,86	40,38

75095 4300 - Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 726,70	15,15
75095 4430 - Różne opłaty i składki	120 000,00	80 584,34	67,15
75095 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 531,44	0,00	0,00
75095 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 446,72	0,00	0,00
75095 - Pozostała działalność	525 617,66	91 551,24	17,42
750 - Administracja publiczna	9 516 650,03	4 382 931,22	46,06
75212 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
75212 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	0,00
75212 4300 - Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00
75411 2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 800,00	1 800,00	16,67
75411 3070 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	328 719,00	117 232,80	35,66
75411 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 707,00	13 926,68	46,88
75411 4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 059,00	34 993,46	45,41
75411 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 090,00	7 287,70	80,17
75411 4050 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 344 372,00	2 068 576,63	47,62
75411 4060 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	105 345,00	39 137,05	37,15
75411 4070 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	362 102,00	350 910,89	96,91
75411 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 742,00	8 638,16	46,09
75411 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 841,00	517,02	18,20
75411 4180 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	457 943,00	419 988,82	91,71
75411 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	84 578,00	53 924,25	63,76
75411 4260 - Zakup energii	99 800,00	97 572,41	97,77
75411 4270 - Zakup usług remontowych	22 800,00	17 650,36	77,41
75411 4280 - Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	27 080,00	96,71
75411 4300 - Zakup usług pozostałych	71 100,00	61 524,50	86,53
75411 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 306,00	9 507,55	84,09
75411 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 089,30	90,78
75411 4430 - Różne opłaty i składki	4 650,00	197,60	4,25
75411 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 953,00	3 062,96	77,48
75411 4480 - Podatek od nieruchomości	21 000,00	15 027,00	71,56
75411 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 794,00	2 793,16	99,97
75411 6170 - Wpłaty jedn.na f.c. na finansowanie lub dofin.zad.inwestycyjnych	16 877,00	0,00	0,00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 114 778,00	3 352 438,30	54,83
75412 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	150,00	7,50
75412 4300 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 190,00	59,50
75412 - Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	1 340,00	33,50
75414 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 694,79	29,94
75414 4220 - Zakup środków żywności	500,00	493,54	98,71
75414 4300 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 945,00	49,08
75414 4430 - Różne opłaty i składki	300,00	91,37	30,46
75414 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
75414 - Obrona cywilna	16 300,00	6 224,70	38,19
75421 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
75421 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	24,60	0,82
75421 4220 - Zakup środków żywności	500,00	32,61	6,52
75421 4270 - Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
75421 4300 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 180,00	39,33
75421 4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	140,60	28,12
75421 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	1 377,81	15,31

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 144 078,00	3 361 380,81	54,71
75515 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	25 302,45	41,67
75515 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	569,52	47,46
75515 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	85,95	41,52
75515 4120 - Składki na Fundusz Pracy	30,00	12,25	40,83
75515 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 532,00	1 825,00	51,67
75515 4260 - Zakup energii	500,00	0,00	0,00
75515 4300 - Zakup usług pozostałych	121 605,00	50 720,00	41,71
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	187 800,00	78 515,17	41,81
755 - Wymiar sprawiedliwości	187 800,00	78 515,17	41,81
75702 8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 080 000,00	460 466,20	42,64
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 080 000,00	460 466,20	42,64
757 - Obsługa długu publicznego	1 080 000,00	460 466,20	42,64
75818 4810 - Rezerwy	480 000,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia	480 000,00	0,00	0,00
80102 2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	611,00	611,00	100,00
80102 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	95 300,00	47 573,38	49,92
80102 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 878 950,00	1 423 429,25	49,44
80102 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 700,00	197 624,82	99,96
80102 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	501 670,00	276 232,86	55,06
80102 4120 - Składki na Fundusz Pracy	64 530,00	27 893,29	43,23
80102 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	21 182,89	58,84
80102 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	61 154,00	19 865,26	32,48
80102 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	19 839,00	10 799,39	54,44
80102 4260 - Zakup energii	72 700,00	27 420,57	37,72
80102 4270 - Zakup usług remontowych	9 000,00	6 838,91	75,99
80102 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	560,00	29,47
80102 4300 - Zakup usług pozostałych	39 534,00	25 068,91	63,41
80102 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	2 009,97	35,89
80102 4410 - Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 096,23	47,66
80102 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 100,00	89 325,00	75,00
80102 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	2 030,00	48,33
80102 4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	372,99	31,08
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	4 111 288,00	2 179 934,72	53,02
80110 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	96 300,00	18 272,71	18,97
80110 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 022,00	338 836,19	42,04
80110 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 300,00	62 293,57	99,99
80110 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	144 050,00	73 294,81	50,88
80110 4120 - Składki na Fundusz Pracy	11 040,00	7 428,90	67,29
80110 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
80110 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 617,85	92,36
80110 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	199,00	9,95
80110 4260 - Zakup energii	58 000,00	58 000,00	100,00
80110 4270 - Zakup usług remontowych	3 000,00	161,50	5,38
80110 4280 - Zakup usług zdrowotnych	800,00	210,00	26,25
80110 4300 - Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 361,19	61,34
80110 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	349,17	24,94
80110 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 600,00	851,20	53,20
80110 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	30 000,00	75,00

80110 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	400,00	50,00
80110 - Gimnazja	1 246 312,00	602 276,09	48,32
80111 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	69 000,00	31 974,02	46,34
80111 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 875,00	847 793,55	55,09
80111 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 250,00	135 380,01	98,64
80111 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	288 740,00	156 593,07	54,23
80111 4120 - Składki na Fundusz Pracy	37 650,00	17 151,28	45,55
80111 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	45 305,00	16 613,48	36,67
80111 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	11 100,00	2 656,50	23,93
80111 4260 - Zakup energii	101 600,00	52 489,72	51,66
80111 4270 - Zakup usług remontowych	9 000,00	5 625,17	62,50
80111 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	660,00	38,82
80111 4300 - Zakup usług pozostałych	46 149,00	23 427,33	50,76
80111 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	2 702,66	46,60
80111 4410 - Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 120,90	35,03
80111 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 300,00	51 975,00	75,00
80111 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	2 301,00	56,12
80111 4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 300,00	3 061,27	48,59
80111 - Gimnazja specjalne	2 375 069,00	1 351 524,96	56,90
80115 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	766 320,00	374 875,66	48,92
80115 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	52 300,00	12 991,30	24,84
80115 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 514 730,00	2 602 341,40	47,19
80115 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 600,00	408 489,62	99,97
80115 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	963 610,00	494 613,57	51,33
80115 4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430,00	2 430,00	100,00
80115 4120 - Składki na Fundusz Pracy	126 380,00	53 107,19	42,02
80115 4121 - Składki na Fundusz Pracy	172,00	171,50	99,71
80115 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	16 303,86	28,11
80115 4171 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	14 200,00	100,00
80115 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	107 133,00	60 739,55	56,70
80115 4211 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 651,00	6 651,00	100,00
80115 4220 - Zakup środków żywności	4 050,00	930,88	22,98
80115 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	104 200,00	57 298,36	54,99
80115 4260 - Zakup energii	440 000,00	284 135,22	64,58
80115 4270 - Zakup usług remontowych	163 556,00	107 375,59	65,65
80115 4280 - Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	5 885,00	51,17
80115 4300 - Zakup usług pozostałych	297 810,00	152 910,36	51,34
80115 4301 - Zakup usług pozostałych	151 244,00	151 244,00	100,00
80115 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00	9 705,82	41,30
80115 4410 - Podróże służbowe krajowe	12 300,00	3 887,97	31,61
80115 4420 - Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00
80115 4421 - Podróże służbowe zagraniczne	1 766,00	1 765,66	99,98
80115 4430 - Różne opłaty i składki	1 500,00	312,00	20,80
80115 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 400,00	224 015,00	77,41
80115 4510 - Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
80115 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	31,46	10,49
80115 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	4 940,00	41,17
80115 - Technika	9 537 852,00	5 051 351,97	52,96
80116 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	54 920,00	33 769,65	61,49
80116 - Szkoły policealne	54 920,00	33 769,65	61,49
80117 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	6 450,00	2 320,00	35,97
80117 2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	103 630,00	28 460,00	27,46
80117 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 800,00	7 429,69	34,08

80117 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 560,00	245 321,91	48,43
80117 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 800,00	26 738,74	99,77
80117 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	98 550,00	38 222,06	38,78
80117 4120 - Składki na Fundusz Pracy	11 860,00	3 871,03	32,64
80117 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	3 354,75	20,21
80117 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	544,75	18,16
80117 4260 - Zakup energii	75 100,00	29 424,60	39,18
80117 4270 - Zakup usług remontowych	8 000,00	1 980,30	24,75
80117 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
80117 4300 - Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 715,74	26,20
80117 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 431,19	46,17
80117 4410 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	650,50	32,53
80117 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	19 255,67	75,51
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	927 950,00	413 720,93	44,58
80120 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	137 440,00	77 523,93	56,41
80120 2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	369,00	369,00	100,00
80120 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41 944,00	1 650,00	3,93
80120 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 567 090,00	1 294 273,77	50,42
80120 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 200,00	214 773,51	99,80
80120 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	475 725,00	251 927,61	52,96
80120 4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne	514,00	0,00	0,00
80120 4120 - Składki na Fundusz Pracy	63 200,00	29 635,02	46,89
80120 4121 - Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	0,00
80120 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 330,00	2 289,41	24,54
80120 4171 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
80120 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	67 144,00	26 247,93	39,09
80120 4211 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 348,00	3 801,92	36,74
80120 4220 - Zakup środków żywności	2 975,00	2 120,84	71,29
80120 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	49 840,00	1 037,53	2,08
80120 4260 - Zakup energii	251 300,00	139 266,59	55,42
80120 4270 - Zakup usług remontowych	18 300,00	7 369,30	40,27
80120 4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	2 192,00	56,21
80120 4300 - Zakup usług pozostałych	95 933,00	46 721,93	48,70
80120 4301 - Zakup usług pozostałych	6 637,00	3 204,40	48,28
80120 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	4 459,30	41,29
80120 4410 - Podróże służbowe krajowe	5 600,00	2 202,40	39,33
80120 4411 - Podróże służbowe krajowe	1 477,00	311,60	21,10
80120 4420 - Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 461,71	97,45
80120 4421 - Podróże służbowe zagraniczne	6 959,00	3 341,90	48,02
80120 4430 - Różne oplaty i składki	600,00	0,00	0,00
80120 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 200,00	105 695,34	77,60
80120 4510 - Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	181,00	90,50
80120 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	64,40	21,47
80120 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	641,00	11,05
80120 4701 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 514,00	0,00	0,00
80120 - Licea ogólnokształcące	4 262 213,00	2 222 763,34	52,15
80121 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	3 665,55	77,99
80121 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 400,00	56 325,42	60,31
80121 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 071,96	84,53
80121 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	10 033,87	53,37
80121 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 142,98	45,72
80121 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
80121 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
80121 4270 - Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00

80121 4300 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
80121 4410 - Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
80121 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 300,00	75,00
80121 4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 700,00	934,77	54,99
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	148 700,00	80 474,55	54,12
80130 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	3 870,00	1 110,00	28,68
80130 2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	50 740,00	21 500,00	42,37
80130 2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	899,00	899,00	100,00
80130 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 800,00	21 157,18	60,80
80130 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 840,00	589 016,75	58,73
80130 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 600,00	140 450,75	99,89
80130 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	235 850,00	159 674,07	67,70
80130 4120 - Składki na Fundusz Pracy	23 760,00	11 416,11	48,05
80130 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	17 051,12	34,10
80130 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	46 931,00	21 643,40	46,12
80130 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	2 371,40	15,81
80130 4260 - Zakup energii	110 000,00	59 933,77	54,49
80130 4270 - Zakup usług remontowych	39 000,00	20 821,14	53,39
80130 4280 - Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	240,00	4,62
80130 4300 - Zakup usług pozostałych	71 200,00	34 745,54	48,80
80130 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	2 362,87	36,92
80130 4410 - Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 438,91	73,91
80130 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 400,00	41 675,00	75,23
80130 4510 - Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 180,00	579,60	49,12
80130 4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	3 878,60	99,45
80130 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00	0,00	0,00
80130 4580 - Pozostałe odsetki	2 989,00	2 888,31	96,63
80130 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 458,00	15 457,92	100,00
80130 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 655,00	2 654,20	99,97
80130 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	800,00	32,00
80130 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	3 160,00	0,50
80130 - Szkoły zawodowe	2 555 372,00	1 177 925,64	46,10
80134 2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	7 310,00	2 580,00	35,29
80134 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	40 837,97	48,04
80134 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999 220,00	970 983,26	48,57
80134 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 980,00	151 409,91	98,33
80134 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	361 750,00	196 896,63	54,43
80134 4120 - Składki na Fundusz Pracy	47 750,00	21 968,13	46,01
80134 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
80134 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	13 542,19	32,24
80134 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	18 400,00	11 374,14	61,82
80134 4260 - Zakup energii	109 700,00	36 290,05	33,08
80134 4270 - Zakup usług remontowych	49 959,00	3 000,00	6,00
80134 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	80,00	5,71
80134 4300 - Zakup usług pozostałych	35 200,00	24 043,82	68,31
80134 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	1 497,14	26,73
80134 4410 - Podróże służbowe krajowe	2 800,00	410,80	14,67
80134 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 700,00	65 025,00	75,00
80134 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 050,00	47,73
80134 4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 600,00	3 236,96	57,80
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	3 017 569,00	1 547 226,00	51,27
80146 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
80146 4300 - Zakup usług pozostałych	89 489,00	9 537,50	10,66

80146 4410 - Podróże służbowe krajowe	2 200,00	252,10	11,46
80146 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 150,00	12 702,90	21,48
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 339,00	22 492,50	14,67
80148 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 056,00	58,67
80148 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 100,00	80 981,40	49,35
80148 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	10 976,38	98,00
80148 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	13 879,68	51,79
80148 4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	1 637,57	48,16
80148 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	7 032,12	22,83
80148 4220 - Zakup środków żywności	159 000,00	78 142,68	49,15
80148 4260 - Zakup energii	80 900,00	34 427,36	42,56
80148 4270 - Zakup usług remontowych	10 000,00	40,00	0,40
80148 4280 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	32,00
80148 4300 - Zakup usług pozostałych	21 600,00	10 974,76	50,81
80148 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	518,93	25,95
80148 4410 - Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
80148 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	4 245,42	74,48
80148 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,00
80148 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	519 100,00	244 072,30	47,02
80151 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	1 883,68	55,40
80151 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	22 917,89	41,67
80151 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 769,83	92,33
80151 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 572,94	39,70
80151 4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	626,52	52,21
80151 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	937,72	46,89
80151 4260 - Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00
80151 4270 - Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
80151 4300 - Zakup usług pozostałych	600,00	19,30	3,22
80151 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	93 500,00	32 727,88	35,00
80152 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42 100,00	16 206,87	38,50
80152 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 400,00	522 129,75	49,71
80152 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 100,00	62 908,38	99,70
80152 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	198 700,00	95 185,11	47,90
80152 4120 - Składki na Fundusz Pracy	22 750,00	10 602,37	46,60
80152 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
80152 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	3 830,80	10,19
80152 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	714,94	11,00
80152 4260 - Zakup energii	110 800,00	38 866,02	35,08
80152 4270 - Zakup usług remontowych	14 000,00	7 782,22	55,59
80152 4280 - Zakup usług zdrowotnych	700,00	160,00	22,86
80152 4300 - Zakup usług pozostałych	14 500,00	3 526,28	24,32
80152 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 013,98	39,00
80152 4410 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	201,00	10,05
80152 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 200,00	39 834,95	74,88
80152 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	350,00	26,92
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach	1 620 750,00	803 312,67	49,56
80195 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub	90 951,00	0,00	0,00
80195 2940 - Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	1 793 870,00	1 793 870,00	100,00
80195 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	46 002,00	10 293,00	22,38
80195 3247 - Stypendia dla uczniów	76 500,00	0,00	0,00
80195 3249 - Stypendia dla uczniów	13 500,00	0,00	0,00

80195 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 059,50	0,00	0,00
80195 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 424,75	23 735,64	35,20
80195 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 601,25	5 830,16	46,27
80195 4047 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 978,00	1 163,99	29,26
80195 4049 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 446,00	924,38	63,93
80195 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	113 560,00	955,71	0,84
80195 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 382,85	4 210,09	34,00
80195 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 534,15	1 159,80	45,77
80195 4120 - Składki na Fundusz Pracy	18 140,00	135,98	0,75
80195 4127 - Składki na Fundusz Pracy	1 708,40	539,25	31,56
80195 4129 - Składki na Fundusz Pracy	352,60	154,55	43,83
80195 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00	7 551,41	26,87
80195 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	123 092,00	373,76	0,30
80195 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	0,00	0,00
80195 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	0,00	0,00
80195 4300 - Zakup usług pozostałych	34 128,00	14 880,35	43,60
80195 4307 - Zakup usług pozostałych	168 044,58	13 976,79	8,32
80195 4309 - Zakup usług pozostałych	30 017,57	2 466,49	8,22
80195 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 137,00	155 560,75	75,10
80195 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 800,00	17 800,00	100,00
80195 4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 840,00	0,00	0,00
80195 4709 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	0,00	0,00
80195 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 013,75	0,00	0,00
80195 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 293,76	0,00	0,00
80195 6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	705 368,03	0,00	0,00
80195 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 487,00	0,00	0,00
80195 - Pozostała działalność	5 641 892,19	2 055 582,10	36,43
801 - Oświata i wychowanie	36 265 826,19	17 819 155,30	49,13
85156 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 116 000,00	1 118 157,68	52,84
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 116 000,00	1 118 157,68	52,84
85195 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalnośćpożytku	20 000,00	20 000,00	100,00
85195 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
85195 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
85195 4300 - Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	0,00
85195 - Pozostała działalność	35 000,00	20 000,00	57,14
851 - Ochrona zdrowia	2 151 000,00	1 138 157,68	52,91
85202 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44 800,00	13 010,34	29,04
85202 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163 390,00	1 013 086,39	46,83
85202 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	144 600,39	87,64
85202 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	379 600,00	205 880,99	54,24
85202 4120 - Składki na Fundusz Pracy	52 000,00	25 602,55	49,24
85202 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	6 135,50	48,69
85202 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	136 907,00	57 237,00	41,81
85202 4220 - Zakup środków żywności	200 000,00	94 584,32	47,29
85202 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	44 000,00	15 764,07	35,83
85202 4260 - Zakup energii	190 000,00	88 720,66	46,70
85202 4270 - Zakup usług remontowych	17 000,00	5 164,10	30,38
85202 4280 - Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 719,50	38,21
85202 4300 - Zakup usług pozostałych	105 000,00	43 473,96	41,40
85202 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 822,01	36,44
85202 4410 - Podróże służbowe krajowe	400,00	109,60	27,40
85202 4430 - Różne opłaty i składki	3 600,00	1 362,44	37,85
85202 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 100,00	57 166,60	73,20

85202 4480 - Podatek od nieruchomości	6 000,00	2 670,00	44,50
85202 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	30,00	7,50
85202 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 306,98	87,13
85202 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
85202 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 099,00	13 459,56	66,97
85202 - Domy pomocy społecznej	3 630 896,00	1 792 906,96	49,38
85203 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	263,88	52,78
85203 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 700,00	109 267,82	45,97
85203 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	15 729,88	82,79
85203 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	22 004,55	47,32
85203 4120 - Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	2 225,41	34,77
85203 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	6 058,71	22,44
85203 4220 - Zakup środków żywności	15 600,00	2 356,34	15,10
85203 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00
85203 4260 - Zakup energii	7 000,00	2 653,92	37,91
85203 4270 - Zakup usług remontowych	6 000,00	2 348,00	39,13
85203 4280 - Zakup usług zdrowotnych	800,00	760,00	95,00
85203 4300 - Zakup usług pozostałych	24 340,00	7 891,50	32,42
85203 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	624,80	34,71
85203 4410 - Podróże służbowe krajowe	200,00	90,00	45,00
85203 4430 - Różne opłaty i składki	1 200,00	720,22	60,02
85203 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	4 570,72	74,93
85203 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	937,40	31,25
85203 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 000,00	106 380,91	3,50
85203 - Ośrodki wsparcia	3 443 240,00	284 884,06	8,27
85218 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	162,18	6,49
85218 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 900,00	328 797,60	43,27
85218 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	55 957,99	87,43
85218 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	147 330,00	65 479,68	44,44
85218 4120 - Składki na Fundusz Pracy	21 880,00	8 579,62	39,21
85218 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 269,64	29,08
85218 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	5 840,02	24,33
85218 4260 - Zakup energii	20 000,00	8 467,26	42,34
85218 4270 - Zakup usług remontowych	10 000,00	627,01	6,27
85218 4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	827,00	37,59
85218 4300 - Zakup usług pozostałych	78 072,00	32 574,99	41,72
85218 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	2 764,77	35,45
85218 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	4 830,24	48,30
85218 4410 - Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 290,16	51,61
85218 4430 - Różne opłaty i składki	800,00	197,00	24,63
85218 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	16 125,00	75,00
85218 4480 - Podatek od nieruchomości	1 700,00	772,00	45,41
85218 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	437,64	43,76
85218 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 280,12	28,50
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 208 182,00	543 279,92	44,97
85220 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 600,00	11 566,36	40,44
85220 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 726,84	86,34
85220 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	2 159,87	40,00
85220 4120 - Składki na Fundusz Pracy	800,00	294,48	36,81
85220 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	0,00	0,00
85220 4260 - Zakup energii	3 000,00	2 307,54	76,92
85220 4280 - Zakup usług zdrowotnych	300,00	45,00	15,00
85220 4300 - Zakup usług pozostałych	49 500,00	24 500,00	49,49

85220 4400 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 341,40	44,71
85220 4410 - Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
85220 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	450,00	75,00
85220 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	50,00	5,56
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	116 100,00	44 441,49	38,28
85295 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 109,00	31 051,56	44,29
85295 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 609,40	5 024,06	52,28
85295 4047 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 836,00	4 832,96	99,94
85295 4049 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584,00	568,51	97,35
85295 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13 316,00	5 933,78	44,56
85295 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 975,00	938,57	47,52
85295 4127 - Składki na Fundusz Pracy	2 161,00	836,53	38,71
85295 4129 - Składki na Fundusz Pracy	319,00	132,16	41,43
85295 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 621,00	0,00	0,00
85295 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	0,00	0,00
85295 4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	909,00	447,00	49,17
85295 4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek	91,00	52,73	57,95
85295 4267 - Zakup energii	1 449,00	0,00	0,00
85295 4269 - Zakup energii	151,00	0,00	0,00
85295 4307 - Zakup usług pozostałych	153 829,00	62 443,09	40,59
85295 4309 - Zakup usług pozostałych	15 263,00	7 345,63	48,13
85295 4367 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	134,00	0,00	0,00
85295 4369 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16,00	0,00	0,00
85295 4417 - Podróże służbowe krajowe	1 090,00	338,21	31,03
85295 4419 - Podróże służbowe krajowe	110,00	39,79	36,17
85295 4787 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	390,00	268,43	68,83
85295 4789 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	113,00	76,98	68,12
85295 - Pozostała działalność	282 554,40	120 329,99	42,59
852 - Opieka społeczna	8 680 972,40	2 785 842,42	32,09
85311 2570 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	53 320,00	26 660,00	50,00
85311 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 754,00	48 877,00	50,00
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	151 074,00	75 537,00	50,00
85321 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
85321 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 280,00	78 625,90	48,75
85321 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	11 834,04	84,53
85321 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	30 598,00	13 467,87	44,02
85321 4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 043,00	1 919,49	47,48
85321 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	19 993,90	24,99
85321 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 928,21	14,83
85321 4260 - Zakup energii	10 000,00	2 914,56	29,15
85321 4270 - Zakup usług remontowych	4 000,00	78,78	1,97
85321 4280 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	237,00	47,40
85321 4300 - Zakup usług pozostałych	73 800,00	21 778,16	29,51
85321 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	416,16	13,01
85321 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	50,00	5,00
85321 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	3 556,98	74,10
85321 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	402 721,00	156 801,05	38,94
85333 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	761,44	14,10
85333 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 400,00	899 225,19	43,22
85333 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 639,00	163 638,22	100,00
85333 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	396 900,00	171 152,29	43,12
85333 4120 - Składki na Fundusz Pracy	56 500,00	17 704,77	31,34

85333 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	13 076,47	23,35
85333 4220 - Zakup środków żywności	2 200,00	465,50	21,16
85333 4260 - Zakup energii	102 000,00	52 187,41	51,16
85333 4270 - Zakup usług remontowych	62 300,00	4 965,93	7,97
85333 4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	843,00	38,32
85333 4300 - Zakup usług pozostałych	116 600,00	35 464,22	30,42
85333 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 451,00	6 090,82	33,01
85333 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 200,00	3 763,80	40,91
85333 4410 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	203,90	10,20
85333 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 100,00	51 084,00	75,01
85333 4480 - Podatek od nieruchomości	9 000,00	3 990,65	44,34
85333 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	276,00	276,00	100,00
85333 4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 734,00	0,00	0,00
85333 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 195,09	52,44
85333 - Powiatowe urzędy pracy	3 164 900,00	1 429 088,70	45,15
85334 3110 - Świadczenia społeczne	2 831,00	2 830,94	100,00
85334 - Pomoc dla repatriantów	2 831,00	2 830,94	100,00
85395 2827 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	236 270,71	236 270,71	100,00
85395 2837 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	188 726,00	0,00	0,00
85395 2839 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	22 071,00	0,00	0,00
85395 3247 - Stypendia dla uczniów	63 750,00	0,00	0,00
85395 3249 - Stypendia dla uczniów	11 250,00	0,00	0,00
85395 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 599,00	69 982,47	53,18
85395 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 520,00	3 189,63	57,78
85395 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	25 344,00	12 551,29	49,52
85395 4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 099,00	1 505,18	36,72
85395 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	33 742,00	19 700,00	58,38
85395 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	41 496,00	17 504,00	42,18
85395 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 675,00	0,00	0,00
85395 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 688,00	12 664,52	64,33
85395 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 866,00	864,10	4,14
85395 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 153,00	30,00	0,95
85395 4227 - Zakup środków żywności	500,00	195,97	39,19
85395 4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	66 264,00	0,00	0,00
85395 4279 - Zakup usług remontowych	11 694,00	0,00	0,00
85395 4300 - Zakup usług pozostałych	15 200,00	4 200,00	27,63
85395 4307 - Zakup usług pozostałych	446 509,08	62 063,40	13,90
85395 4309 - Zakup usług pozostałych	166 262,13	5 497,71	3,31
85395 4437 - Różne opłaty i składki	3 254,00	174,54	5,36
85395 4439 - Różne opłaty i składki	556,00	14,47	2,60
85395 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	0,00	0,00
85395 - Pozostała działalność	1 526 088,92	446 407,99	29,25
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 247 614,92	2 110 665,68	40,22
85401 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 021,82	50,55
85401 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	25 185,27	38,75
85401 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 060,26	93,23
85401 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	5 985,09	46,04
85401 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	707,58	35,38
85401 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	149,04	14,90
85401 4260 - Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00
85401 4270 - Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00
85401 4280 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00

85401 4300 - Zakup usług pozostałych	1 500,00	448,09	29,87
85401 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	378,95	94,74
85401 4410 - Podróże służbowe krajowe	300,00	97,20	32,40
85401 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	3 300,00	76,74
85401 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
85401 - Świetlice szkolne	109 300,00	44 333,30	40,56
85402 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	741 800,00	403 232,28	54,36
85402 - Ośrodki szkolno-wychowawcze	741 800,00	403 232,28	54,36
85406 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	0,00	0,00
85406 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 700,00	486 343,55	49,69
85406 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 700,00	78 682,58	99,98
85406 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	173 400,00	94 271,22	54,37
85406 4120 - Składki na Fundusz Pracy	20 160,00	9 233,91	45,80
85406 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
85406 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	13 530,21	48,32
85406 4220 - Zakup środków żywności	700,00	28,92	4,13
85406 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	1 024,55	22,77
85406 4260 - Zakup energii	25 000,00	13 836,05	55,34
85406 4270 - Zakup usług remontowych	3 000,00	510,34	17,01
85406 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	236,00	15,73
85406 4300 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 532,82	62,66
85406 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	2 897,07	32,19
85406 4410 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 400,93	46,70
85406 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 500,00	38 583,62	74,92
85406 4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	13,24	13,24
85406 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 458,20	36,46
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 407 460,00	754 583,21	53,61
85410 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	197,00	21,89
85410 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 000,00	186 002,90	44,93
85410 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00	29 740,49	99,47
85410 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	76 100,00	31 753,77	41,73
85410 4120 - Składki na Fundusz Pracy	10 850,00	3 906,69	36,01
85410 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 807,48	16,59
85410 4260 - Zakup energii	225 000,00	140 314,28	62,36
85410 4270 - Zakup usług remontowych	30 594,00	4 782,96	15,63
85410 4280 - Zakup usług zdrowotnych	400,00	140,00	35,00
85410 4300 - Zakup usług pozostałych	21 200,00	6 432,40	30,34
85410 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	835,48	16,07
85410 4410 - Podróże służbowe krajowe	300,00	173,16	57,72
85410 4430 - Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
85410 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 300,00	13 980,48	68,87
85410 4480 - Podatek od nieruchomości	100,00	52,00	52,00
85410 4510 - Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
85410 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00
85410 4580 - Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
85410 - Internaty i bursy szkolne	870 644,00	424 119,09	48,71
85415 3240 - Stypendia dla uczniów	8 400,00	8 400,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 400,00	8 400,00	100,00
85420 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	107 000,00	50 156,56	46,88
85420 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190 980,00	1 056 471,73	48,22
85420 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980,00	2 057,30	69,04
85420 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,00	241,99	68,17
85420 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 600,00	157 469,20	98,05

85420 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	392 410,00	205 797,21	52,44
85420 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	0,00	0,00
85420 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	0,00	0,00
85420 4120 - Składki na Fundusz Pracy	43 640,00	25 770,58	59,05
85420 4127 - Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
85420 4129 - Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00	0,00
85420 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 279,00	45,58
85420 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
85420 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	36 338,40	88,63
85420 4220 - Zakup środków żywności	200 000,00	91 180,02	45,59
85420 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	3 735,40	37,35
85420 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	328,55	10,95
85420 4260 - Zakup energii	165 000,00	74 616,56	45,22
85420 4270 - Zakup usług remontowych	15 000,00	8 124,01	54,16
85420 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	386,00	25,73
85420 4300 - Zakup usług pozostałych	51 800,00	41 377,71	79,88
85420 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 378,33	39,64
85420 4410 - Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 782,38	54,01
85420 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 500,00	71 625,00	75,00
85420 4510 - Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	217,00	54,25
85420 4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 400,00	40,00
85420 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	52,47	17,49
85420 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 860,00	93,00
85420 4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 000,00	14 951,71	49,84
85420 4787 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30,00	0,00	0,00
85420 4789 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5,00	0,00	0,00
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 536 430,00	1 851 597,11	52,36
85446 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 000,00	80,00
85446 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
85446 4300 - Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
85446 4410 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
85446 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	9 135,15	57,09
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	33 000,00	11 135,15	33,74
85495 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	0,00	0,00
85495 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 436,00	0,00	0,00
85495 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	0,00
85495 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	0,00	0,00
85495 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 427,00	9 320,25	75,00
85495 - Pozostała działalność	127 263,00	9 320,25	7,32
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	6 834 297,00	3 506 720,39	51,31
85508 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	300,00	11,11
85508 3110 - Świadczenia społeczne	2 599 841,00	1 356 599,61	52,18
85508 3119 - Świadczenia społeczne	3 400,00	3 330,00	97,94
85508 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 200,00	67 088,59	43,51
85508 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	10 489,91	65,56
85508 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	202 500,00	78 511,51	38,77
85508 4120 - Składki na Fundusz Pracy	29 600,00	8 968,67	30,30
85508 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	948 000,00	398 824,93	42,07
85508 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 515,00	931,34	16,89
85508 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	74,00	7,40
85508 4300 - Zakup usług pozostałych	22 000,00	9 421,10	42,82
85508 4330 - ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYCH JST	445 000,00	179 990,33	40,45
85508 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	970,89	44,13

85508 4410 - Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 646,80	40,72
85508 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 125,00	75,00
85508 4560 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,00
85508 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	630,00	10,50
85508 - Rodziny zastępcze	4 449 966,00	2 122 902,68	47,71
85510 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00
85510 3110 - Świadczenia społeczne	210 000,00	67 070,28	31,94
85510 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 600,00	119 961,92	42,75
85510 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 041,37	90,21
85510 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	53 570,00	23 024,86	42,98
85510 4120 - Składki na Fundusz Pracy	7 720,00	3 421,28	44,32
85510 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 762,48	31,35
85510 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	15 013,32	33,36
85510 4220 - Zakup środków żywności	63 000,00	17 126,74	27,19
85510 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	2 720,80	68,02
85510 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	46,70	0,58
85510 4260 - Zakup energii	40 000,00	17 247,05	43,12
85510 4270 - Zakup usług remontowych	10 000,00	2 043,82	20,44
85510 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	662,00	66,20
85510 4300 - Zakup usług pozostałych	32 000,00	21 696,98	67,80
85510 4330 - ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYCH JST	400 000,00	155 204,49	38,80
85510 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	633,34	31,67
85510 4410 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	984,60	32,82
85510 4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	105,32	10,53
85510 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	5 325,00	75,00
85510 4480 - Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 228,00	49,12
85510 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00
85510 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	429,00	9,53
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 208 090,00	475 749,35	39,38
855 - Rodzina	5 658 056,00	2 598 652,03	45,93
90019 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	30 000,00	29 999,95	100,00
90019 2710 - Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	0,00	0,00
90019 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
90019 4300 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
90019 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	29 999,95	25,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	29 999,95	25,00
92116 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	100 000,00	50 000,00	50,00
92116 - Biblioteki	100 000,00	50 000,00	50,00
92120 2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane	40 000,00	0,00	0,00
92120 4340 - Zakup usług remontowo-konserwatorskich obiektów będących w użytkowni jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
92120 - Ochrona i konserwacja zabytków	85 000,00	0,00	0,00
92195 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	140 000,00	138 300,00	98,79
92195 - Pozostała działalność	140 000,00	138 300,00	98,79
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 000,00	188 300,00	57,94
92695 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalnośćpożytku publicznego	80 000,00	78 457,37	98,07

92695 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 313,00	42,09
92695 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	6 528,90	25,11
92695 4220 - Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
92695 4300 - Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 359,98	37,41
92695 4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
92695 - Pozostała działalność	140 000,00	97 659,25	69,76
926 - Kultura fizyczna i sport	140 000,00	97 659,25	69,76
Ogółem	106 885 153,52	43 130 077,02	40,35


 STROSTA
 mgr Tomasz Miłowski

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu nakielskiego według źródeł za I półrocze 2018 roku

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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	90 951,00	0,00	0,00
2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 639,50	1 639,50	100,00
2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 800,00	1 800,00	16,67
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	60 000,00	44,44
2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 320,00	3 430,00	33,24
2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 680,00	52 540,00	32,50
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	330 726,00	292 059,77	88,31
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	1 700 480,00	889 401,52	52,30
2570 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	53 320,00	26 660,00	50,00
2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 754,00	48 877,00	50,00
2710 - Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	0,00	0,00
2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
2827 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	236 270,71	236 270,71	100,00
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
2837 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	188 726,00	0,00	0,00
2839 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 071,00	0,00	0,00
2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 879,00	1 879,00	100,00
2940 - Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	1 793 870,00	1 793 870,00	100,00
3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	831 346,00	316 933,44	38,12
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 470 125,00	276 821,04	11,21
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym nie zlicz. do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	100,00
3070 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	328 719,00	117 232,80	35,66
3110 - Świadczenia społeczne	2 812 672,00	1 426 500,83	50,72
3119 - Świadczenia społeczne	3 400,00	3 330,00	97,94
3240 - Stypendia dla uczniów	8 400,00	8 400,00	100,00
3247 - Stypendia dla uczniów	140 250,00	0,00	0,00
3249 - Stypendia dla uczniów	24 750,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 762 408,50	16 360 315,99	47,06
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 513,75	56 844,50	40,45
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 565,65	11 096,21	49,17

4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	257 059,00	116 178,77	45,20
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 642 479,00	2 568 929,81	97,22
4047 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 814,00	5 996,95	68,04
4049 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 008,00	2 359,89	78,45
4050 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 344 372,00	2 068 576,63	47,62
4060 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	105 345,00	39 137,05	37,15
4070 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	362 102,00	350 910,89	96,91
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 514 469,00	3 285 219,53	50,43
4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 944,00	2 430,00	82,54
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	26 213,85	10 143,87	38,70
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 739,15	2 247,41	47,42
4120 - Składki na Fundusz Pracy	821 854,00	355 758,20	43,29
4121 - Składki na Fundusz Pracy	246,00	171,50	69,72
4127 - Składki na Fundusz Pracy	3 919,40	1 375,78	35,10
4129 - Składki na Fundusz Pracy	700,60	303,57	43,33
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 116 000,00	1 118 157,68	52,84
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 500,00	8 429,00	33,05
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 429 472,00	566 795,51	39,65
4171 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	14 200,00	82,56
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	41 496,00	17 504,00	42,18
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 675,00	0,00	0,00
4180 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	457 943,00	419 988,82	91,71
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 792 469,00	1 191 304,35	42,66
4211 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 999,00	10 452,92	61,49
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	57 087,00	864,10	1,51
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 032,00	30,00	0,33
4220 - Zakup środków żywności	657 425,00	290 888,87	44,25
4227 - Zakup środków żywności	500,00	195,97	39,19
4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58 100,00	22 220,27	38,24
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	247 379,00	88 395,81	35,73
4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	67 173,00	447,00	0,67
4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek	91,00	52,73	57,95
4260 - Zakup energii	2 655 100,00	1 376 596,62	51,85
4267 - Zakup energii	1 449,00	0,00	0,00
4269 - Zakup energii	2 151,00	0,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych	814 572,00	334 826,14	41,10
4279 - Zakup usług remontowych	11 694,00	0,00	0,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	86 000,00	47 843,00	55,63
4300 - Zakup usług pozostałych	4 274 999,37	1 881 037,20	44,00
4301 - Zakup usług pozostałych	157 881,00	154 448,40	97,83
4307 - Zakup usług pozostałych	776 881,81	138 483,28	17,83
4309 - Zakup usług pozostałych	239 073,55	15 684,26	6,56
4330 - ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYCH JST	845 000,00	335 194,82	39,67
4340 - Zakup usług remontowo-konserwatorskich obiektów będących w użytkowniu jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	225 904,00	86 559,90	38,32
4367 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	134,00	0,00	0,00
4369 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16,00	0,00	0,00
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	0,00	0,00
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz anali i opinii	12 800,00	4 182,00	32,67
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	183 053,00	81 203,71	44,36
4410 - Podróże służbowe krajowe	89 100,00	35 087,14	39,38
4411 - Podróże służbowe krajowe	1 477,00	311,60	21,10

4417 - Podróże służbowe krajowe	1 090,00	338,21	31,03
4419 - Podróże służbowe krajowe	110,00	39,79	36,17
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	13 500,00	1 764,93	13,07
4421 - Podróże służbowe zagraniczne	8 725,00	5 107,56	58,54
4430 - Różne opłaty i składki	286 696,00	123 694,88	43,14
4437 - Różne opłaty i składki	3 254,00	174,54	5,36
4439 - Różne opłaty i składki	556,00	14,47	2,60
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 638 817,00	1 235 663,30	75,40
4480 - Podatek od nieruchomości	86 800,00	38 330,62	44,16
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 874,00	5 127,76	65,12
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 976,00	8 834,82	58,99
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	102 900,00	29 592,67	28,76
4550 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	290,00	41,43
4560 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,00
4580 - Pozostałe odsetki	13 089,00	4 801,18	36,68
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	91 458,00	15 457,92	16,90
4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 734,00	0,00	0,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 755,00	27 784,07	55,84
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	213 649,00	71 350,62	33,40
4701 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 514,00	0,00	0,00
4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 840,00	0,00	0,00
4709 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	0,00	0,00
4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	44 800,00	22 557,70	50,35
4787 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	420,00	268,43	63,91
4789 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	118,00	76,98	65,24
4810 - Rezerwy	480 000,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 784 707,00	1 807 587,25	11,45
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 122 730,37	0,00	0,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 067,28	0,00	0,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	534 243,00	213 725,86	40,01
6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	705 368,03	0,00	0,00
6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 487,00	0,00	0,00
6170 - Wpłaty jedn.na f.c. na finansowanie lub dofin.zad.inwestycyjnych	16 877,00	0,00	0,00
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	310 000,00	0,00	0,00
8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 080 000,00	460 466,20	42,64
Ogółem	106 885 153,52	43 130 077,02	40,35


mgr Tomasz Mitowski

**Informacja z wykonania planu udzielonych z budżetu powiatu nakielskiego dotacji dla jednostek należących
do sektora finansów publicznych za I półrocze 2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Mrocza - Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności w Mroczy	300 000,00	0,00	0,00
2	750	75020	2310	Dotacja celowa przekazana gminie w związku z udostępnieniem kasy przez Urząd Gminy w Nakle nad Notecią na potrzeby pobierania opłat geodezyjnych	10 000,00	0,00	0,00
3	750	75075	2310	Dotacja celowa przekazana gminom w związku z współorganizacją imprez promujących powiat nakielski na terenie każdej z pięciu gmin	25 000,00	10 000,00	40,00
4	801	80117	2320	Porozumienia z powiatami w sprawie dofinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych	6 450,00	2 320,00	35,97
5	801	80117	2330	Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych	103 630,00	28 460,00	27,46
6	801	80130	2320	Porozumienia z powiatami w sprawie dofinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych	3 870,00	1 110,00	28,68
7	801	80130	2330	Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych	50 740,00	21 500,00	42,37
8	801	80134	2330	Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych	7 310,00	2 580,00	35,29
9	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej "Nasz Dom" w Mroczy	53 320,00	26 660,00	50,00
10	900	90019	2710	Dofinansowanie poniższych zadań: - utylizacja azbestu (10 000 zł) dotacja dla gmin: Nakło, Szubin - ochrona kasztanowców (10 000 zł) dotacja dla gmin: Nakło, Mrocza - ochrona powietrza (35 000 zł) dotacja dla gmin: Nakło, Szubin - ochrona pomników przyrody (5 000 zł) dotacja dla gmin: Sadki	60 000,00	0,00	0,00
11	900	90019	6300	Pomoc finansowa na utylizację azbestu na terenie gminy Mrocza	10 000,00	0,00	0,00
12	921	92116	2310	Porozumienie z Gminą Nakło nad Notecią w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej w Nakle nad Notecią zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Nakielskiego	100 000,00	50 000,00	50,00
Ogółem					730 320,00	142 630,00	19,53

STAROSTA

mgr Tomasz Mitowski

**Informacja z wykonania planu udzielonych z budżetu powiatu nakielskiego dotacji celowych dla jednostek należących
do sektora finansów publicznych za I półrocze 2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Mrocza - Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności w Mroczy	300 000,00	0,00	0,00
2	750	75020	2310	Dotacja celowa przekazana gminie w związku z udostępnieniem kasy przez Urząd Gminy w Nakle nad Notecią na potrzeby pobierania opłat geodezyjnych	10 000,00	0,00	0,00
3	750	75075	2310	Dotacja celowa przekazana gminom w związku z współorganizacją imprez promujących powiat nakielski na terenie każdej z pięciu gmin	25 000,00	10 000,00	40,00
4	801	80117	2320	Porozumienia z powiatami w sprawie dofinansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych	6 450,00	2 320,00	35,97
5	801	80117	2330	Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych	103 630,00	28 460,00	27,46
6	801	80130	2320	Porozumienia z powiatami w sprawie dofinansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych	3 870,00	1 110,00	28,68
7	801	80130	2330	Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych	50 740,00	21 500,00	42,37
8	801	80134	2330	Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych	7 310,00	2 580,00	35,29
9	900	90019	2710	Dofinansowanie poniższych zadań: - utylizacja azbestu (10 000 zł) dotacja dla gmin: Nakło, Szubin - ochrona kasztanowców (10 000 zł) dotacja dla gmin: Nakło, Mrocza - ochrona powietrza (35 000 zł) dotacja dla gmin: Nakło, Szubin - ochrona pomników przyrody (5 000 zł) dotacja dla gmin: Sadki	60 000,00	0,00	0,00
10	900	90019	6300	Pomoc finansowa na utylizację azbestu na terenie gminy Mrocza	10 000,00	0,00	0,00
11	921	92116	2310	Porozumienie z Gminą Nakło nad Notecią w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej w Nakle nad Notecią zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Nakielskiego	100 000,00	50 000,00	50,00
Ogółem					677 000,00	115 970,00	17,13

STAROSTA

mgr Tomasz Miłowski

Załącznik Nr 10b
do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2018 roku

Informacja z wykonania planu udzielonych z budżetu powiatu nakielskiego dotacji podmiotowych dla jednostek należących
do sektora finansów publicznych za I półrocze 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej "Nasz Dom" w Mroczy	53 320,00	26 660,00	50,00
Ogółem					53 320,00	26 660,00	50,00

STAROSTA

mgr Tomasz Miłowski

**Informacja z wykonania planu udzielonych z budżetu powiatu nakielskiego dotacji dla jednostek nie należących
do sektora finansów publicznych za I półrocze 2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	010	01009	2830	Gminne Spółki Wodne w : Nakle nad Notecią, Szubinie, Mroczy oraz Spółka Wodno-Melioracyjna w Kcyni - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji	100 000,00	0,00	0,00
2	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	60 726,00	25 302,45	41,67
3	801	80115	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczku (technik logistyki)	476 160,00	236 774,40	49,73
4	801	80115	2540	Technikum BZDZ w Mroczy (technik logistyki)	290 160,00	138 101,26	47,59
5	801	80116	2540	Policealna Szkoła Mediam w Nakle nad Notecią	21 400,00	13 023,06	60,86
6	801	80116	2540	Policealna Medyczna Szkoła Mediam w Nakle nad Notecią	33 520,00	20 746,59	61,89
7	801	80120	2540	LO Mediam dla Dorosłych Szkoły w Nakle nad Notecią	96 480,00	58 862,36	61,01
8	801	80120	2540	Niepubliczne LO dla Dorosłych przy OKZ w Nakle nad Notecią	40 960,00	18 662,57	45,56
9	851	85195	2360	Promocja i profilaktyka zdrowia - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	20 000,00	20 000,00	100,00
10	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pod Dębem" w Nakle nad Notecią	35 547,00	31 103,50	87,50
11	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pelikan" w Szubinie	62 207,00	17 773,50	28,57
12	853	85395	2827	Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział w Bydgoszczy	80 860,52	80 860,52	100,00
13	853	85395	2827	Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział w Bydgoszczy	155 410,19	155 410,19	100,00
14	853	85395	2837	Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu	188 726,00	0,00	0,00
15	853	85395	2839	Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu	22 071,00	0,00	0,00
16	854	85402	2540	SOW Kcynia	741 800,00	403 232,28	54,36
17	900	90019	2360	Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	30 000,00	30 000,00	100,00
18	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
19	921	92195	2360	Wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz dóbr kultury i tradycji narodowej poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego	140 000,00	138 300,00	98,79
20	926	92695	2360	Wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz dóbr kultury i tradycji narodowej poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego	80 000,00	78 457,32	98,07
Ogółem					2 716 027,71	1 466 610,00	54,00

STAROSTA

mgr Tomasz Mitowski

**Informacja z wykonania planu udzielonych z budżetu powiatu nakielskiego dotacji celowych dla jednostek nie należących
do sektora finansów publicznych za I półrocze 2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	010	01009	2830	Gminne Spółki Wodne w : Nakle nad Notecią, Szubinie, Mroczy oraz Spółka Wodno-Melioracyjna w Kcyni - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji	100 000,00	0,00	0,00
2	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	60 726,00	25 302,45	41,67
3	851	85195	2360	Promocja i profilaktyka zdrowia - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	20 000,00	20 000,00	100,00
4	853	85395	2827	"Aktywni - szansa na rozwój i pracę" - realizacja Programu Aktywności Lokalnej dla osób z niepełnosprawnościami na terenie gmin Nakło nad Notecią i Kcynia	80 860,52	80 860,52	100,00
5	853	85395	2827	"Aktywni - szansa na rozwój i pracę" - realizacja Programu Aktywności Lokalnej dla osób z niepełnosprawnościami na terenie gmin Mrocz i Sadki	155 410,19	155 410,19	100,00
6	853	85395	2837	"Szkoła zawodowa świadomym wyborem" - II edycja	188 726,00	0,00	0,00
7	853	85395	2839	"Szkoła zawodowa świadomym wyborem" - II edycja	22 071,00	0,00	0,00
8	900	90019	2360	Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	30 000,00	30 000,00	100,00
9	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
10	921	92195	2360	Wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz dóbr kultury i tradycji narodowej poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego	140 000,00	138 300,00	98,79
11	926	92695	2360	Wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz dóbr kultury i tradycji narodowej poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego	80 000,00	78 457,32	98,07
Ogółem					917 793,71	528 330,48	57,57

STAROSTA

mgr Tomasz Miłowski

Informacja z wykonania planu udzielonych z budżetu powiatu nakielskiego dotacji podmiotowych dla jednostek nie należących
do sektora finansów publicznych za I półrocze 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	801	80115	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczku (technik logistyk)	476 160,00	236 774,40	49,73
2	801	80115	2540	Technikum BZDZ w Mroczu (technik logistyk)	290 160,00	138 101,26	47,59
3	801	80116	2540	Policealna Szkoła Mediam w Nakle nad Notecią	21 400,00	13 023,06	60,86
4	801	80116	2540	Policealna Medyczna Szkoła Mediam w Nakle nad Notecią	33 520,00	20 746,59	61,89
5	801	80120	2540	LO Mediam dla Dorosłych Szkoły w Nakle nad Notecią	96 480,00	58 861,36	61,01
6	801	80120	2540	Niepubliczne LO dla Dorosłych przy OKZ w Nakle nad Notecią	40 960,00	18 662,57	45,56
7	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pod Dębem" w Nakle nad Notecią	35 547,00	31 103,50	87,50
8	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pelikan" w Szubinie	62 207,00	17 773,50	28,57
9	854	85402	2540	SOW Kcynia	741 800,00	403 232,28	54,36
Ogółem					1 798 234,00	938 278,52	52,18

STAROSTA

mgr Tomasz Miłowski

III

CZEŚĆ OPISOWA

**Informacja opisowa z realizacji dochodów budżetowych
w pełnej szczegółowości z uwzględnieniem stopnia realizacji najważniejszych grup
dochodowych oraz należności za I półrocze 2018 roku**

Dochody za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 47.449.312,21 zł, co stanowi 50,94 % rocznego planu dochodów i w porównaniu z analogicznym okresem roku 2017 wykonanie dochodów jest większe o kwotę 860.254,75 zł.

Realizacja dochodów w układzie działowym przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - planowane dochody w kwocie 10.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z zakresu administracji rządowej przekazywanej przez Urząd Wojewódzki, której realizacja nastąpi w II półroczu.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO – planowane dochody w kwocie 2.036.000,00 zł, wykonano w wysokości 86.526,88 zł tj. 4,25 %. Są to środki przekazywane według zapotrzebowania powiatu realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów rolnikom za prowadzenie upraw leśnych. Ponadto zaplanowano kwotę 1.850.000,00 zł związaną z uporządkowaniem lasów niepaństwowych zdewastowanych w wyniku nawałnicy z dnia 11/12 sierpnia 20217 r. finansowaną z Funduszu Leśnego – umowę podpisano z PGL Lasy Państwowe. Realizacja nastąpi w późniejszym terminie.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane dochody w kwocie 5.444.531,48 zł, wykonano w wysokości 872.175,84 zł, tj. 16,02 % planu. Zaplanowano dochody finansowane z udziałem środków europejskich w wysokości 2.659.549,98 zł oraz dochody w wysokości 2.784.781,50 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zrealizowane w wysokości 871.030,50 zł. Z uwagi na przebieg cyklu inwestycyjnego pozostałe dochody zrealizowane zostaną w II połowie roku. Pozostałe dochody to odsetki bankowe - 160,59 zł, wpływy ze sprzedaży drewna - 891,75 zł oraz wynagrodzenie płatnika - 93,00 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – planowane dochody w kwocie 92.000,00 zł wykonano w wysokości 77.460,81 zł, tj. 84,20 % planu. Wykonane dochody dotyczą wpływów z usług (wartość netto) w wysokości 62.655,76 zł za wynajem kajaków, rowerów wodnych, przyczepki do kajaków, noclegi i postój jednostek w basenie portowym, a także wpływów z tyt. podatku VAT od ww. usług w kwocie 9.295,92 zł. Kwota 5.507,23 zł stanowi dochody z najmu terenu przystani w związku z organizacją imprez masowych dla mieszkańców powiatu nakielskiego przez podmioty zewnętrzne oraz wynajem lokalu użytkowego przez Cafe Przystań, a także wpływu z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w wysokości 1,90 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planowane dochody w kwocie 1.022.167,00 zł wykonano w wysokości 480.216,14 zł, tj. 46,98 %. Wykonane dochody dotyczyły dotacji celowej

z zakresu administracji rządowej przekazanej przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki – 62.440,165 zł. Dochody w gospodarce mieszkaniowej zrealizowano w następujących kwotach:

- dochody z użytkowania wieczystego i opłat za trwałe zarząd - 2.416,52 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 117.793,98 zł (czynsze najmu za lokale mieszkalne oraz za nieruchomość gruntową pod garaże , czynsz dzierżawny za nieruchomość w Nakle i Szubinie - „Nowy Szpital w Nakle i Szubinie” spółka z.o.o),
- wpływy z tytułu grzywien i mandatów - 2.484,00 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań – 36.240,75 zł z tytułu nabycia przez Gminę Szubin nieruchomości gruntowej pod inwestycję związaną z budową drogi S-5,
- pozostałe dochody – 26.303,92 zł obejmują podatek VAT od czynszów najmu lokali oraz nieruchomości gruntowych pod garaże,
- odsetki od nieterminowych płatności – 260,88 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 5.535,01 zł (czynsz najmu lokali),
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa (25% dochodu dla jednostek samorządu terytorialnego) – 226.740,92 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – planowane dochody w kwocie 1.914.066,64 zł zrealizowano w wysokości 698.352,45 zł, tj. 36,49 %. Dział ten obejmuje przede wszystkim dotacje celowe z zakresu administracji rządowej, które dotyczą: prac geodezyjnych i kartograficznych (nie inwestycyjnych opracowań geodezyjnych i kartograficznych) oraz nadzoru budowlanego. Dochody w tym dziale zrealizowano w następujących kwotach:

- rozdział 71012 – wykonane dochody dotyczyły dotacji z zakresu administracji rządowej przekazanej przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki – 93.904,00 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 586.166,64 zł na realizację projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” – realizacja nastąpi w II półroczu b.r.
- rozdział 71015 – wykonane dochody dotyczyły :
 - dotacji z zakresu administracji rządowej przekazanej przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki – w kwocie 225.873,00 zł na bieżącą działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz dotacji na zakup samochodu w wysokości 60.000,00 zł,
 - odsetki bankowe w wysokości 49,43 zł,
- rozdział 71030 – wykonane dochody w wysokości 318.526,02 zł dotyczyły dochodów z tytułu opłat geodezyjnych – 290.879,11 zł, z tytułu kary umownej za opóźnienie robót budowlanych przy modernizacji budynku Wydziału Geodezji w Szubinie ul. Kcyńska 34A - 27.443,13 zł, wpływów z różnych dochodów - 134,63 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat - 69,15 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – planowane dochody w kwocie 140.262,00 zł zrealizowano w wysokości 103.834,22 zł, tj. 74,03 % z tego:

- rozdział 75011 – wykonane dochody dotyczyły dotacji z zakresu administracji rządowej przekazanej przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki – 37.984,00 zł,
- rozdział 75020 wykonane dochody dotyczyły:
 - dochody własne Starostwa plan w kwocie 22.563,00 zł wykonany został w wysokości 28.850,22 zł, co stanowi 127,87 % planu. Dochody uzyskano z: wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz kosztów upomnień - 65,38 zł, wpływów z różnych opłat - 1.457,50 zł (opłaty wędkarskie oraz opłata za udostępnienie informacji o środowisku), wpływu z różnych dochodów - 3.280,26 zł (wynagrodzenie z tytułu pobierania opłat skarbowych dla Gminy Nakło – 2.260,18 zł, wynagrodzenie płatnika składek PIT-4 – 820,00 zł, złomowanie pojazdów – 200,08 zł), wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 869,92 zł, wpływy z odsetek z kapitalizacji - 440,98 zł,

- rozdział 75045 – wykonane dochody dotyczyły dotacji z zakresu administracji rządowej przekazanej przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w kwocie 37.000,00 zł,
- rozdział 75075 – zaplanowano dochody w wysokości 9.999,00 zł na realizację projektu „Tajemnicza dolina Noteci” – realizacja nastąpi w II półroczu b.r.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – planowane dochody w wysokości 5.000,00 zł stanowiące dotację celową z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostaną w II połowie roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA – planowane dochody w kwocie 6.088.201,00 zł zrealizowano w wysokości 3.733.052,22 zł, tj. 61,32 %

- rozdział 75411 - wykonane dochody obejmowały dotację z zakresu administracji rządowej na zadania bieżące w wysokości - 3.730.180,00 zł oraz odsetki bankowe w kwocie 422,22 zł.
- rozdział 75412 – wykonane dochody w kwocie 2.450,00 zł dotyczą zwrotu z 2017 r. za niewłaściwie wystawioną fakturę.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – planowane dochody w kwocie 187.800,00 zł zrealizowano w wysokości 93.906,00 zł, tj. 50,00 % . Wykonane dochody obejmowały dotację z zakresu administracji rządowej przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego na zapewnienie nieodpłatnej pomocy prawnej.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – planowane dochody w kwocie 16.774.773,00 zł zrealizowano w wysokości 8.415.290,57 zł, tj. 50,17 % planu.

Wpływy z różnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 148.004,21 zł (dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat z tytułu transportów ponadnormatywnych oraz opłaty za parking i holowanie pojazdów), wpływy z opłaty komunikacyjnej – 949.421,75 zł, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 116.050,00 zł, opłat za koncesje i licencje w wysokości 15.332,50 zł oraz odsetki w wysokości 92,00 zł.

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych - wykonano w wysokości 6.920.239,00 zł, tj. 48,23 % planu. Natomiast udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych został wykonany w kwocie 266.151,11 zł, tj. 85,86 % planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – planowane dochody w kwocie 46.666.772,72 zł zostały wykonane w wysokości 27.039.449,01 zł, tj. 57,94 % planu. Subwencja ogólna na poszczególne części przekazywana przez Ministerstwo Finansów przedstawia się następująco:

- Część oświatowa – plan 33.121.868,00 zł został wykonany w wysokości 20.382.688,00 zł, tj. 61,54 %.
- Część wyrównawcza – plan 11.745.827,00 zł został wykonany w wysokości 5.872.914,00 zł, tj. 50,00 %.
- Część równoważąca – plan 1.512.903,00 zł został wykonany w wysokości 756.450,00 zł, tj. 50,00 %.

Dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych wyniosły 27.397,01 zł i dotyczą odsetek a`vista oraz lokat bankowych. Mając na uwadze maksymalizację dochodów z lokat bankowych Zarząd Powiatu znaczną część środków zgromadzonych na rachunkach bankowych lokuje w lokatach typu *over night* oraz lokatach terminowych. Ponadto zaplanowano kwotę 256.174,72 zł z wpłaty na rachunek podstawowy Powiatu niewykorzystanych środków z rachunku wydatków niewygasających , których zwrot nastąpił w dniu 02.07.2018 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan dochodów w kwocie 2.753.001,90 zł wykonano w wysokości 730.493,96 zł, tj. 26,53 %.

- rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – plan 5.200,00 zł wykonano w wysokości 3.470,92 zł , tj. 66,75 % planu. Dochody uzyskały Zespoły Szkół Specjalnych w Karnowie, Kcyni i Szubinie z tytułu: opłat egzaminacyjnych, wynajmu sali gimnastycznej, opłat za duplikaty świadectw szkolnych, odsetek bankowych, wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego oraz otrzymanej darowizny,
- rozdział 80115 Technika – plan 53.740,00 zł wykonano w wysokości 36.453,49 zł tj. 67,83 % planu. Dochody uzyskały szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle, Zespół Szkół Żegluga Śródlądowej w Nakle oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu z tytułu: opłat egzaminacyjnych, opłat za duplikaty legitymacji szkolnych, wynajmu mieszkania i Sali gimnastycznej, wpływu z usług (usługi warsztatowe w ZSŻŚ), wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, odsetki z kapitalizacji za II kwartały 2018 r. oraz wynagrodzenie płatnika. Ponadto wpłynęła dotacja z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 1.400,00 zł dla ZSP Samostrzel,
- rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące - plan 489.407,02 zł wykonano w wysokości 409.941,66 zł, tj. 83,76 % planu. Dochody wypracowane w dwóch szkołach wyniosły 19.047,96 zł i dotyczyły:
 - LO w Nakle nad Notecią - wynajem sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, banerów reklamowych, opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji, odsetek bankowych oraz wynagrodzenia dla płatnika zaliczek na podatek dochodowy,
 - LO w Szubinie - wynajem sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, powierzchni reklamowej, opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji, odsetek bankowych, wynagrodzenia dla płatnika oraz odszkodowanie wypłacone przez TUiR „Warta” za uszkodzone mienie. Ponadto uzyskano wpływy w wysokości:
 - 4.938,68 zł ze zwrotu niewykorzystanej dotacji (Niepubliczne LO dla Dorosłych przy OKZ w Nakle) oraz 100,00 zł odsetek od zwróconej dotacji,
 - 1.500,00 zł otrzymana dotacja od Gminy Szubin na dofinansowanie wyjazdu uczniów LO w Szubinie do Bergen,
 - 384.355,02 zł z częściowego zwrotu nakładów poniesionych na modernizację boiska przy LO w Nakle.Zaplanowano również dochody w wysokości 81.152,00 zł na realizację programu „Erasmus+” w LO w Szubinie, których wykonanie przewiduje się na II półrocze br,
- rozdział 80130 Szkoły zawodowe - plan 40.011,00 zł wykonano w wysokości 44.000,02 zł, tj. 109,97 % . Szkoły: ZSP Szubinie, Lubaszczu wypracowały łącznie dochody w wysokości 3.833,69 zł składające się z: wynajmu sal lekcyjnych, opłat egzaminacyjnych, duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji, odsetek z kapitalizacji oraz wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego. Wpłynął również zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 5.341,73 zł przez Szkołę Techniczną Kołaczkowo oraz Policealną Medyczną Szkołę

„Medikam” (zwrot dotacji w kwocie 5.287,75 zł, odsetki 53,98 zł), kwota 613,50 zł to zapłata za udostępnienie infrastruktury bytowo – gospodarczej do przesyłu ścieków dla KPWiK w Szubinie. Ponadto wpłynęła płatność końcowa środków europejskich w wysokości 34.211,10 zł za realizację projektu „Termomodernizacja w ZSP Samostrzelu”,

- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - wpływy dotyczą dochodów wypracowanych przez stołówki szkolne w ZSS Karnowie, ZSP w Szubinie oraz LO w Nakle. Wypracowany dochód w I półroczu wyniósł 86.399,51 zł i stanowi 63,02 % planu, w tym kwota 65,57 zł to odsetki od nieterminowych płatności oraz 410,00 zł za wynajem,
- rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wpłynęła dotacja od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 34.895,3 zł na zakup podręczników,
- rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 2.027.543,78 zł wykonano w wysokości 115.333,00 zł. Uzyskane wpływy dotyczą środków unijnych otrzymanych na realizację projektów: „EduAkcja w technikach” – 12.589,63 zł, „Nowoczesna szkoła zawodowa najlepszym wyborem” – 71.543,37 zł oraz dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację projektu „Za życiem” w wysokości 31.200,00 zł. Pozostałe dochody realizowane będą w II półroczu 2018 r.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – planowane dochody w kwocie 2.116.000,00 zł zrealizowano w wysokości 1.138.281,00 zł, tj. 53,79 %. Wykonane dochody obejmowały dotację celową z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.137.481,00 zł na opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium oraz składkę zdrowotną za uczniów w MOW Samostrzel, ZSP Nakło oraz dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, natomiast kwota 800,00 zł to zwrot niewykorzystanej dotacji.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA – planowane dochody w kwocie 3.933.677,40 zł wykonano w wysokości 1.906.196,42 zł, tj. 48,46 %. Zrealizowane dochody obejmowały:

- rozdział 85202 – wykonano dochody w wysokości 1.633.895,56 zł, na które składały się:
 - dotacja na zadania własne powiatu – 167.902,00 zł otrzymanej od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 6.376,76 zł, dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń Towarzystwu Przyjaciół Dzieci oraz ŚDS w Nakle (odpłatność za media),
 - wpływy z usług – 1.447.930,61 zł (odpłatność mieszkańców oraz rodzin podopiecznych za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią),
 - odsetki bankowe z kapitalizacji za II kwartały w wysokości 351,40 zł,
 - odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej TUiR „Warta” 2.584,88 zł,
 - otrzymane darowizny w kwocie 1.323,09 zł,
 - wynagrodzenie płatnika oraz środki na sfinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią w łącznej kwocie 7.426,82 zł,
- rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – wykonano dochody w wysokości 210.918,76 zł, na które składały się:
 - dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 210.720,00 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 157,49 zł (z tytułu odpłatności uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy za udział w zajęciach) oraz odsetki bankowe w kwocie 41,27 zł,

- rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - wykonano dochody w wysokości 23.111,29 zł, na które składały się:
 - odsetki z kapitalizacji za II kwartały br. - 564,48 zł,
 - wpływy z różnych dochodów dotyczące wynagrodzenia płatnika - 275,26 zł,
 - odszkodowanie z TUiR „Warta” za samochód po wypadku komunikacyjnym – 17.800,00 zł,
 - sprzedaż wraku samochodu po wypadku – 4.471,55 zł,
- rozdział 85295 Pozostała działalność – wykonane dochody w wysokości 38.270,81 zł stanowią środki unijne przekazane przez ROPS w Toruniu na realizację dwóch projektów „Rodzina w Centrum” - 25.000,00 zł oraz „Trampolina” - 12.990,81 zł. Kwota 280,00 zł dotyczy zapłaty za energię elektryczną zużytą podczas modernizacji przez firmę MAZ-BUD 2 lokali na mieszkania wspomagane dla młodzieży opuszczającej placówkę opiekuńczo – wychowawczą.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – planowane dochody w kwocie 2.132.762,38 zł wykonano w wysokości 785.272,75 zł, tj. 36,82 % planu. Zrealizowane dochody obejmowały:

- rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – wykonane dochody obejmowały dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 102.632,00 zł, na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz wpływy z opłat (5% za realizację dochodów Skarbu Państwa – opłaty za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych) w kwocie 264,30 zł,
- rozdział 85324 PFRON – należny Powiatowi udział za obsługę PFRON (2,5%) w wysokości 23.890,00 zł,
- rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – na dochody w wysokości 286.571,81 zł składały się:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 5.949,72 zł,
 - wpływ z usług – 18.396,74 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 248,00 zł (dotyczą wynagrodzenia dla płatnika),
 - odsetki bankowe z kapitalizacji za II kwartały – 29,35 zł,
 - wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w kwocie 47.250,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 485,74 zł,
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 214.698,00 zł zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz na podstawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy,
- rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów – kwota 2.831,00 zł stanowi dotację z zakresu administracji rządowej przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego,
- rozdział 85395 Pozostała działalność – planowane dochody w wysokości 1.333.089,25 zł zrealizowano w kwocie 369.083,64 zł. Wykonane dochody dotyczą projektów: „Zadecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy w Powiecie Nakielskim” – 15.500,00 zł, „Szkoła zawodowa świadomym wyborem – II edycja” – 1.269,58 zł, „Aktywni – szansa na rozwój i pracę – wdrażanie programu aktywności lokalnej osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Nakło i Kcynia” – 187.981,25 zł oraz „Aktywni – szansa na rozwój i pracę – wdrażanie programu aktywności lokalnej osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Mrocza i Sadki” – 164.332,81 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 245.690,00 zł wykonano w wysokości 148.646,65 zł, tj. 60,50 % planu. Zrealizowane dochody obejmowały:

- rozdział 85402 Ośrodki szkolno – wychowawcze – wpłynęły środki w wysokości 9.884,49 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2017 r. od Stowarzyszenia Św. Mikołaja w Kcyni,
- rozdział 85406 Poradnie Psychologiczne - Pedagogiczne, w tym Poradnie Specjalistyczne - otrzymane wpływy dotyczyły wynagrodzenia płatnika - 144,00 zł oraz odsetek bankowych z kapitalizacji - 62,22 zł,
- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – plan 147.590,00 zł, wykonano w wysokości 79.755,64 zł, tj. 54,04 % planu. Uzyskane wpływy dotyczą działalności dwóch internatów:
 - I LO w Nakle nad Notecią - uzyskano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń (gabinet stomatologiczny, mieszkanie, pokoje dla uczniów) oraz odszkodowania z TUIR „Warta” w kwocie 1,690,74 zł za zalane pomieszczenia internatu,
 - ZSP w Szubinie - uzyskano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń (ogrzewanie) dla Filii Powiatowej Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Szubinie, a także wynajmu stołówki, kuchni i pokoi,
- rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów - uzyskano dochód w kwocie 5.400,00 zł z tytułu porozumienia zawartego z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na wypłatę stypendiów,
- rozdział 85420 Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze – plan 92.400,00 zł wykonano w wysokości 53.400,30 zł, tj. 57,79 %. Uzyskano dochody z tytułu: odpłatności za wyżywienie wychowanek, opłat za duplikaty świadectw, wynajmu mieszkań, odpłatności nauczycieli za posiłki, odsetek ustawowych za nieterminowe wpłaty, odsetek bankowych oraz wynagrodzenia dla płatnika zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych.

DZIAŁ 855 RODZINA – plan 1.439.700,00 zł wykonano w wysokości 1.025.787,33 zł, tj. 71.25 % planu. Zrealizowane dochody obejmowały:

- rozdział 85504 Wspieranie rodziny – dotacja celowa przekazana przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 2.100,00 zł,
- rozdział 85508 Rodziny zastępcze - wpływy z tytułu upomnień wysyłanych do rodziców biologicznych - 185,60 zł, wpłaty rodziców biologicznych za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 3.594,65 zł, wpływy z podpisanych porozumień między powiatami na umieszczenie dzieci z innych powiatów w placówkach na terenie powiatu nakielskiego - 246.785,55 zł, odsetki od zaległości we wpłatach rodziców biologicznych – 1.396,16 zł oraz wpłaty z gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej - 279.589,54 zł. Ponadto, wpłynęła dotacja celowa od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 389.759,00 zł na realizację programu 500+,
- rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - wykonane dochody w wysokości 102.376,83 zł obejmowały: wpływy z tytułu upomnień wysyłanych do rodziców biologicznych - 46,40 zł, wpływ z najmu - 38,70 zł, wpływy z usług -19.594,98 zł na podstawie porozumień między powiatami za umieszczenie dzieci z innych powiatów w Placówkach na terenie powiatu nakielskiego. Kwota 152,13 zł to odsetki od zaległości we wpłatach rodziców biologicznych oraz wpłaty z gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w placówce w wysokości 82.544,62 zł. Ponadto, Wojewoda Kujawsko – Pomorski zaplanował kwotę dotacji w wysokości 7.300,00 zł na realizację programu 500+ pomimo, że placówki w Rozwarzynie i Paulinie zostały w 2016 roku zlikwidowane. Do końca I półrocza plan na ten cel nie został skorygowany.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane dochody w kwocie 120.000,00 zł zrealizowano w wysokości 114.168,93 zł, co stanowi 95,14 % planu. Na ww. dochody składają się wpływy z tytułu opłat za korzystanie za środowiska z FOŚ w Toruniu - 108.204,57 zł, kary za korzystanie ze środowiska z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – 5.881,74 zł oraz kwota 82,62 zł ze zwrotu niewykorzystanej dotacji.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – planowane dochody w kwocie 30.000,00 zł zrealizowano w wysokości 0,01 zł, tj. 0,00 %, z tego:

- w rozdziale 92120 Ochrona i konserwacja zabytków - plan 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja odbędzie się w II półroczu i dotyczy dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na konserwację polichromii w auli LO w Nakle nad Notecią.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność – dochody w wysokości 0,01 zł dotyczą zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - uzyskano wpływ w wysokości 201,02 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

Podsumowując realizację dochodów za pierwsze półrocze 2018 rok należy odnieść się do najważniejszych grup dochodowych, do których należą:

- subwencje - planowaną kwotę 46.380.598,00 zł, wykonano w wysokości 27.012.052,00 zł, tj. 53,85 % planu. Realizacja dochodów jest terminowa (w porównaniu z okresem analogicznym 2017 roku), a wykonanie jest większe o kwotę 218.748,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne - planowaną kwotę 13.908.153,50 zł wykonano w wysokości 7.291.838,02 zł. Realizacja dochodów przebiega zgodnie z planem i zapewnia terminowe wykonanie zadań zleconych i własnych finansowanych z dotacji. W porównaniu z okresem analogicznym roku 2017 wykonanie dotacji jest większe o kwotę 152.073,58 zł,
- dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego - planowaną kwotę 35.400,00 zł, wykonano w wysokości 5.400,00 zł, tj. 15,25 % planu. Realizacja dochodów przebiega terminowo w związku z czym nie występują problemy z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - planowaną kwotę 7.367.726,17 zł, wykonano w wysokości 909.773,57 zł, tj. 12,35 %. Otrzymane środki dotyczą projektów: „Rodzina w centrum”, „Trampolina”, „EduAkcja w technikach”, „Aktywni – szansa na rozwój i pracę – wdrażanie programu aktywności lokalnej osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Nakło i Kcynia” oraz „Aktywni – szansa na rozwój i pracę – wdrażanie programu aktywności lokalnej osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Mrocza i Sadki”, „Zadecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy w Powiecie Nakielskim”, „Szkoła zawodowa świadomym wyborem – II edycja”, „Nowoczesna szkoła zawodowa najlepszym wyborem”, „Termomodernizacja w ZSP Samostrzel” oraz „Modernizacja boiska w LO Nakło”
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - planowaną kwotę 310.000,00 zł, wykonano w wysokości 266.151,11 zł, tj. 85,86 %. W porównaniu z okresem analogicznym roku 2017 wykonanie jest większe o kwotę 53.067,92 zł,

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - planowaną kwotę 14.349.773,00 zł wykonano w wysokości 6.920.239,00 zł, tj. 48,23 % planu. W porównaniu z okresem analogicznym roku 2017 wykonanie jest większe o 585.712,00 zł,
- sprzedaż majątku – plan 40.713,00 zł, wykonanie 42.627,87 zł,
- opłata komunikacyjna – plan 1.710.000,00 zł, wykonanie 949.421,75 zł, tj. 55,52 % planu. W porównaniu do roku 2017 dochody z tego tytułu zwiększyły się o kwotę 40.074,25 zł,
- pozostałe dochody własne powiatu - planowaną kwotę 9.050.041,85 zł wykonano na poziomie 4.051.808,89 zł.

Na koniec czerwca 2018 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S powiat miał należności na kwotę 4.824.783,41 zł, w tym wymagalne w wysokości 3.525.297,89 zł, na które składają się:

- Starostwo Powiatowe – 653.791,28 zł, w tym wymagalne 636.642,45 zł, z czego: 1.866,05 zł - z tytułu opłat geodezyjnych, 416.083,38 zł - za parkowanie pojazdów, 7.191,17 zł - z tytułu czynszów oraz opłat za wieczyste użytkowanie, 661,00 zł - za bezumowne korzystanie z mieszkania, 200,00 zł - z tytułu kary, 600,00 zł - za postój w basenie, 5.099,54 zł - Stowarzyszenie „Old Boys”, 76.809,53 zł - z tytułu odsetek od zaległości, 5.465,23 zł - należności sporne, 122.446,55 zł - z tytułu obsługi dochodów Skarbu Państwa. Windykacja należności prowadzona jest na bieżąco,
- Powiatowy Urząd Pracy 0 zł i brak należności wymagalnych,
- Zarząd Dróg Powiatowych – 14.008,30 zł, w tym wymagalne 13.622,33 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- Dom Pomocy Społecznej – 61.553,45 zł, w tym wymagalne 11.623,34 zł z tytułu opłat za pobyt w DPS,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Nakle nad Notecią – 0 zł i brak wymagalnych,
- Komenda Powiatowa PSP – 0 zł i brak wymagalnych,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 3.007.351,50 zł, w tym wymagalne 2.817.312,49 zł z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 0 zł i brak wymagalnych,
- Oświata – 78.497,11 zł, w tym wymagalne 46.317,28 zł z tytułu opłat za wyżywienie w MOW, czynszu najmu mieszkań i sali, odpłatność za internat w ZSP w Szubinie, zwrotu kosztów procesowych przez pracownika i byłego pracownika ZSS w Kcyni,
- Organ – 1.009.581,772 zł, w tym wymagalne 0,00 zł z tytułu udziałów w PDOF oraz PDOP.

Stan nadpłat wynosi 52.535,79 zł i dotyczy następujących rozdziałów:

- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – nadpłata z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie - 1.846,73 zł i 75,00 zł z tytułu czynszu najmu,
- 71030 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - nadpłata z tytułu opłat geodezyjnych - 1.132,28 zł,
- 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - nadpłata z tytułu wpływów udziałów w PDOP – 18.034,09 zł,

- 85202 Domy Pomocy Społecznej - nadpłata z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej pochodząca od osób otrzymujących świadczenia za miesiąc z góry – 31.247,69 zł,
- 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – nadpłata za wychowanka (Powiat Wągrowiec) - 200 zł.

Na koniec czerwca 2018 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N powiat miał stan należności wymagalnych na poziomie 3.549.181,12 zł, w tym należności wymagalne dotyczące Funduszu Pracy 238.308,76 zł, co w rozbiciu na jednostki przedstawia się następująco:

- Starostwo Powiatowe – 431.701,14 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy – 238.308,76 zł,
- Zarząd Dróg Powiatowych – 11.999,43 zł,
- Dom Pomocy Społecznej – 11.623,34 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 2.817.312,00 zł,
- Oświata – 38.236,45 zł.

Wszystkie należności w budżecie są na bieżąco monitorowane, wysyłane są upomnienia lub sprawy kierowane na drogę postępowania sądowego. Największa kwota należności wymagalnych dotyczy PCPR, w związku z naliczaniem rodzicom biologicznym odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo – wychowawczych.


 STAROSTA
 mgr Tomasz Miłowski

**Informacja opisowa z realizacji wydatków budżetowych
w pełnej szczegółowości z uwzględnieniem wykonania wydatków w najważniejszych
grupach oraz stanu zobowiązań za I półrocze 2018 roku**

Planowane w kwocie 106.885153,52 zł wydatki budżetowe wykonano na I półrocze 2018 roku w wysokości 43.130.077,02 zł, co stanowi 40,35 % planu. Wykonanie wydatków poniżej 50 % planu związane jest przede wszystkim z realizacją większości zadań inwestycyjnych w II półroczu 2018 roku. Wykonanie mniejsze od 50% planu występuje w działach: 010 Rolnictwo i łowiectwo (wpływy dotacji celowej i realizację zadań planuje się w II półroczu 2018 r.), 020 Leśnictwo, 600 Transport i łączność (wykonanie i zapłata za inwestycje drogowe przypadnie na IV kwartał 2018 roku), 630 Turystyka, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 710 Działalność usługowa (realizacja przypada na II półrocze), 750 Administracja publiczna, 752 Obrona narodowa (wpływ dotacji na realizację zadania planuje się w II półroczu 2018 r.), 755 Wymiar sprawiedliwości, 757 Obsługa długu publicznego, 758 Różne rozliczenia (kwota przedstawia nierozdysponowaną sumę rezerw), 801 Oświata i wychowanie, 852 Opieka społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 855 Rodzina, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (wydatki związane z realizacją zadań na rzecz ochrony środowiska będą realizowane w II półroczu).

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki osobowe	57.803.148,90	28.408.171,42	49,15
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.116.000,00	1.118.157,68	52,84
Świadczenia społeczne	2.816.072,00	1.426.830,83	50,67
Stypendia	173.400,00	8.400,00	4,84
Wydatki rzeczowe	17.888.506,94	8.439.409,55	47,18
Wydatki remontowe	871.266,00	334.826,14	38,43
Wydatki inwestycyjne	22.527.479,68	2.021.313,11	8,97
Dotacje bieżące	2.689.280,00	1.372.968,29	51,05

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – na plan 110.000,00 zł, do końca czerwca 2018 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa - na plan 10.000,00 zł do końca czerwca 2018 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 01009 Spółki wodne - na plan w kwocie 100.000,00 zł do końca czerwca 2018 r. nie poniesiono wydatków. Podpisano umowy z Gminnymi Spółkami Wodnymi na realizację zadań w II półroczu 2018 r.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO – plan 2.132.925,00 zł wykonano w wysokości 122.417,40 zł, tj. 5,74 % planu.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna – plan 282.925,00 zł wykonano w wysokości 122.417,40 zł, tj. 43,27 % na wypłatę ekwiwalentów rolnikom z powiatu nakielskiego za prowadzenie upraw leśnych.

Rozdział 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na plan 1.850.000,00 zł do końca czerwca 2018 r. nie poniesiono wydatków. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na uporządkowanie lasów niepaństwowych zdewastowanych w wyniku nawałnicy z dnia 11/12 sierpnia 2017 r. Realizacja wypłat dla osób poszkodowanych nastąpi w późniejszym terminie.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 18.357.773,33 zł wykonano w wysokości 3.512.547,03 zł, tj. 19,13 %. Wydatki obejmowały następujące rozdziały:

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – plan 1.700,00 zł wykonano w wysokości 1.666,00 zł, tj. 98,00 % z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 18.055.873,33 zł wykonano w wysokości 3.510.763,03 zł, tj. 19,44 %. Realizacja wydatków przedstawia się w następujący sposób:

a) osobowe:

- zakup odzieży ochronnej, napojów oraz środków czystości dla pracowników służby liniowej – 3.157,36 zł,
- wypłata wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 500.819,50 zł,
- odpis na ZFŚS – 14.524,34 zł,
- badania okresowe pracowników – 440,00 zł,
- szkolenia pracowników – 507,50 zł

b) rzeczowe:

- materiały do zwalczania śliskości na drogach powiatowych – 186.669,11 zł; masa mineralno-bitumiczna do naprawy ubytków w jezdni – 31.365,00 zł; zakup materiałów do odwodnienia – 13.305,50 zł; zakup cementu – 52,50 zł; tusze i tonery do drukarek, materiały biurowe – 1.754,90 zł; paliwo do pojazdów, ciągników, koparko-ladowarki i kosiarek – 18.323,21 zł; części do maszyn i środków transportu – 5.503,04 zł; zakup wykaszarki – 3.099,00 zł; wyposażenie i inne drobne materiały, prenumerata, czasopisma – 12.650,11 zł,
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 184.300,71 zł; remont cząstkowy – 246.123,00 zł; bieżące utrzymanie – 298.285,18 zł (wycinka zakrzaczenia, koszenie traw, sprzątanie pasa drogowego); opłata za odprowadzanie wody opadowej z dróg powiatowych do deszczówki – 2.092,07 zł; usługa równiarką – 19.261,80 zł; usługi asenizacyjne – 5.508,00 zł; usługi bankowe – 291,40 zł; usługi pocztowe – 884,40 zł; usługi informatyczne – 3.321,00 zł; sprzątanie i dozowanie – 2.798,40 zł, przeglądy techniczne pojazdów – 198,00 zł; inne usługi BHP i P. Poż., wulkanizacja, wywóz śmieci oraz związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych – 29.275,80 zł,
- zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.645,87 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia garażowe - 30 082,14 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.712,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 960,00 zł

c) remontowe – 78.337,71 zł

d) inwestycyjne – 1.813.051,34 zł

Informacja o inwestycjach:

- 1) Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1907C Mrocza-Ostrowo
plan – 200.000,00 zł, wykonanie - 198.359,64 zł,
- 2) Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1920C Wyrza-Małocin - przetarg
rozstrzygnięty prace do 15.09.2018 r. - plan 385.000,00 do zapłaty wg. oferty - 384.524,45 zł,
- 3) Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1903C Wiele-Białowieża
plan - 400000,00 zł, wykonanie - 399.293,80 zł,
- 4) Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1956C Chomętowo-Łabiszyn
plan – 443000,00 zł, wykonanie - 442.222,02 zł,
- 5) Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1934C Zalesie-Pińsko
plan – 469.000,00 zł, wykonanie - 466.215,51 zł,
- 6) Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1906C Dziunin-Mrocza
plan – 150.000,00 zł, wykonanie - 149.857,36 zł,
- 7) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz I-etap
(trwają prace projektowe) – plan 200.000,00 zł, wykonanie 42.098,00 zł,
- 8) Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1933C Kcynia-Słonawki - przetarg
rozstrzygnięty prace do 14.08.2018 r. – plan 200.000,00 zł, do zapłaty wg. oferty -
199.111,79 zł,
- 9) Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo-Brzystokrzystewko
przetarg rozstrzygnięty prace do 15.09.2018 r. – plan 400.000,00 zł, do zapłaty wg oferty -
399.802,95 zł,
- 10) Przebudowa drogi powiatowej nr 1921C Paterek- Łankowiczki - drugi przetarg do dnia
17.07.2018 r. – plan 2.084.266,00 zł,
- 11) Przebudowa drogi powiatowej nr 1946C Ciężkowo-Wąsosz - przetarg rozstrzygnięty prace
do 15.11.2018 r. – plan 3.128.882,33 zł, do zapłaty wg. oferty - 2.835.612,76 zł,
- 12) Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1935C Turzyn-Królikowo - przetarg w toku
rozstrzygnięcie 20.07.2018 r. – plan 150.000,00 zł,
- 13) Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1951C Smolniki-Kowalewo - przetarg
w toku rozstrzygnięcie 20.07.2018 r. – plan 300.000,00 zł,
- 14) Przebudowa drogi powiatowej nr 1912C Liszkowo-Sadki - przetarg rozstrzygnięty prace trwają
do 15.10.2018 r. – plan 3.485.297,00 zł, do zapłaty wg. oferty - 3.484.122,81 zł.
Inwestycja dofinansowana dotacją celową Wojewody Kujawsko-pomorskiego z „Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w wysokości
1.742.061,00 zł,
- 15) Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1932C Sipiory-Czerwonak - przetarg
rozstrzygnięty prace do 14.08.2018 r. – plan 190.000,00 zł, do zapłaty wg oferty 189.393,05 zł,
- 16) Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1916C Sadki-Gromadno - przetarg
rozstrzygnięty prace do 15.09.2018 r. – plan 450.000,00 zł, do zapłaty wg oferty 419.556,76 zł,
- 17) Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1930C Dobieszewko-Kcynia - przetarg
rozstrzygnięty, prace 14.08.2018 r. – plan 200.000,00 zł, do zapłaty wg oferty 199.892,04 zł,
- 18) Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1929C Chwaliszewo-Oleszno - przetarg
rozstrzygnięty prace trwają do 14.08.2018 r. – plan 160.000,00 zł, do zapłaty wg oferty
158.626,91 zł,
- 19) Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1922C Kosowo-Ślesin - przetarg
rozstrzygnięty prace do 15.09.2018 r. – plan 288.000,00 zł, do zapłaty wg oferty 287.112,89 zł,

- 20) Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1938C Kcynia-Dziewierzewo - przetarg rozstrzygnięty prace trwają do 14.08.2018 r. – plan 100.000,00 zł do zapłaty wg oferty 98.132,35 zł,
- 21) Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1953C Wąsosz-Buszkowo - przetarg jeszcze nie rozstrzygnięty (trwają prace na etapie projektu) – plan 400.000,00 zł,
- 22) Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1943C Królikowo-Dąbrówka Sł. - przetarg rozstrzygnięty prace trwają do 14.08.2018 r. – plan 100.000,00 zł, do zapłaty wg oferty 99.116,35 zł,
- 23) Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1924C Ślesin-Kazin - przetarg rozstrzygnięty prace trwają do 15.09.2018 r. – plan 480.000,00 zł, do zapłaty wg oferty 479.628,66 zł,
- 24) Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi powiatowej nr 1535C Łochowo-Zamość - przetarg rozstrzygnięty prace trwają do 31.12.2018 r. – plan 25.000,00 zł, do zapłaty wg oferty 24.969,00 zł,
- 25) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1948C w m-ci Tur - przetarg jeszcze nierozstrzygnięty (trwają prace na etapie projektu) – plan 285.000,00 zł,
- 26) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1919C Dębowo-Anieliny - przetarg jeszcze nie rozstrzygnięty (trwają prace na etapie projektu) – plan 85.000,00 zł,
- 27) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1939C Miastowice-Podobowice - przetarg jeszcze nie rozstrzygnięty (trwają prace na etapie projektu) – plan 10.000,00 zł,
- 28) Modernizacja dróg powiatowych o nawierzchni nieutwardzonej – drogi nr 1907C, 1918C, 1935C (trwają prace pomiarowe) – plan 100.000,00 zł,
- 29) Przebudowa chodnika w m. Smogulecka Wieś - (trwają prace pomiarowe) – plan 35.000,00 zł,
- 30) Zakup maszyn do bieżącego utrzymania – plan 380.000,00 zł, wykonanie 379.445,00 zł
 - wykaszarka poboczny - 264.450,00 zł
 - termos do masy bit. - 52.275,00 zł
 - wykaszarka do krzewów - 62.730,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 300.200,00 zł wykonano w wysokości 118,00 zł, tj. 0,04 % na uiszczenie opłat za zajęcie pasa drogowego. Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano środki na pomoc finansową dla Gminy Mroczka na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności w Mroczy”.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – rozdział 63095 Pozostała działalność – plan 978.735,00 zł wykonano w wysokości 251.510,02 zł, tj. 25,70 %. W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Przystani Powiat Nakielski. Środki przeznaczone na: wynagrodzenia pracowników; ubezpieczenie mienia; zakup energii i gazu propan-butan do ogrzewania budynku przystani; przegląd i konserwację klimatyzacji oraz sprzętu gospodarczego. Ponadto, poniesiono wydatki na: usługę dostarczania bezprzewodowego internetu, opłatę za korzystanie z terminala płatniczego, konserwację platformy dla osób niepełnosprawnych, pranie pościeli i ręczników związanych z prowadzeniem bazy noclegowej, usługi cateringowe, aktualizację kosztorysu inwestorskiego, opłatę za publikacje w e-holiday, a także zakup art. gospodarczych oraz bieżącego wyposażenia przystani i bazy noclegowej. Zakupiono również parasol do zadaszenia statku „Jadwiga” oraz paliwo do statku i kosiarek, a także farby do malowania wnętrza budynku przystani.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 479.860,00 zł wykonano w wysokości 112.890,55 zł, tj. 23,53 %. Wydatki kształtowały się następująco:

- a) osobowe - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 49.521,46 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.006,04 zł; odpis na ZFŚS – 1.778,49 zł,
- b) rzeczowe – największe wydatki poniesione zostały na zakup energii elektrycznej, gazu i wody dla nieruchomości będących własnością powiatu nakielskiego – 21.547,84 zł, podatek od nieruchomości i rolny – 12.878,97 zł, wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynków przy ul. Ks. Skargi w Nakle i przy ul. Kcyńskiej w Szubinie, sporządzenie operatów szacunkowych, publikacje prasowe z wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 4.015,00 zł, czynsze za mieszkania będące własnością powiatu – 3.748,42 zł,
- c) remontowe – konserwacja bezprzewodowego systemu sygnalizacji włamania w Izabeli, prace konserwatorskie kotłowni przy ul. Kcyńskiej 34a oraz montaż instalacji wodnej w mieszkaniu na os. Łokietka – 2.179,67 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan wydatków 1.989.565,65 zł wykonano w wysokości 572.265,92 zł, tj. 28,76 %. Wydatki obejmowały następujące rozdziały:

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 936.665,65 zł wykonano w wysokości 233.191,03 zł, tj. 24,90 %. Wydatki obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi siedmiu pracowników wykonujących zadania z zakresu prowadzenia dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - 222.612,84 zł; odpis na ZFŚS – 7.674,19 zł oraz koszty wznowienia znaków granicznych i rozgraniczenia nieruchomości na działce położonej w Wyrzy i Orlu – 2.904,00 zł. W ramach rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 326.629,65 zł, w związku z realizacją projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, których realizacja nastąpi w II półroczu.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany – plan 475.100,00 zł wykonano w wysokości 266.217,22 zł, tj. 56,03 %. Wydatki dotyczyły bieżącej działalności PINB i kształtowały się następująco :

- a) osobowe - wynagrodzenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – 42.402,00 zł; wynagrodzenia pozostałych pracowników – 81.185,31 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.645,01 zł; składki na ubezpieczenie społeczne – 24.875,23 zł; składki na FP – 2.144,15 zł; odpis na ZFŚS – 4.864,17 zł; umowa zlecenie w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych PINB oraz obsługi informatycznej – 3.600,00 zł; dopłata do okularów korekcyjnych i zakup wody dla pracowników – 267,31 zł,
- b) rzeczowe - paliwo do samochodu służbowego (kontrola na terenie powiatu) – 2.037,48 zł; zakup tonerów oraz materiałów biurowych – 1.543,03 zł; zakup książek, prenumerata czasopisma – 818,39 zł; opłaty czynszowe – 10.196,16 zł; energia elektryczna, centralne ogrzewanie i woda – 3.998,51 zł; opłata za dwa certyfikaty kwalifikowane – 680,78 zł,
- c) inwestycyjne – zakupiono samochód służbowy – 59.980,00 zł.

Rozdział 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – plan 577.800,00 zł wykonano w wysokości 72.857,67 zł, tj. 12,61 %. Wydatki kształtowały się następująco:

- a) osobowe – umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń po remoncie i przeprowadzce Wydziału Geodezji w Szubinie – 2.027,11 zł,
- b) rzeczowe - zakup artykułów biurowych, części do kopiarek, rolek kasowych, dysków serwerowych, krzeseł, gablot, artykułów przemysłowych w związku z remontem nowych pomieszczeń w wydziale geodezji w Szubinie (zamki do drzwi, art. budowlane, środki czystości) – 19 180,01 zł; przegląd ksero, prowizje bankowe od płatności za usługi geodezyjne dokonane w BS Szubin oraz terminalem, usługa transportowa w związku z przeprowadzką wydziału Geodezji w Szubinie, przegląd okresowy gaśnicy, instalacja terminala i serwis GPRS, dostawa mebli do Wydziału Geodezji – 14 619,63 zł; opłaty za internet – 10 908,89 zł; szkolenia

pracowników dotyczące systemu EWID 2007 oraz gospodarowania mieniem państwa i JST – 4 974,60 zł,

- c) remontowe - naprawa, przegląd i konserwacja ksero, plotera oraz udrożnienie kanalizacji i naprawa klimatyzacji – 21 147,43 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan wydatków 9.516.650,03 zł wykonano w wysokości 4.382.931,22 zł, tj. 46,06 %. Wydatki obejmowały następujące rozdziały:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 70.700,00 zł wykonano w wysokości 35.009,50 zł, tj. 49,52 %. Wydatki obejmowały opłaty za energię elektryczną, co, wodę, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne i internet, a także czynsz za najem pomieszczeń biurowych Wydziału Geodezji filia w Szubinie.

Rozdział 75019 Rady powiatów – plan 442.000,00 zł wykonano w wysokości 188.306,15 zł, tj. 42,60 %. Środki przeznaczone zostały na wypłatę diet dla Radnych Powiatu – 186.294,16 zł, opłacenie usług telefonii komórkowej – 520,11 zł oraz zakupy na bieżące potrzeby biura rady – 1.491,88 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – plan 8.133.333,37 zł wykonano w wysokości 3.926.620,65 zł, tj. 48,28 %. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- a) osobowe – wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, nagroda jubileuszowa dla dwóch pracowników za 30 i 40 lat pracy, odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON, badania okresowe oraz szkolenia pracowników – 3.065.828,53 zł,
- b) rzeczowe – zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych – 352.729,29 zł; opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej, co, wody oraz odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych – 50.970,18 zł; opłaty pocztowe i abonament RTV – 82.149,95 zł;
- c) remontowe – przegląd, konserwacja i wymiana klimatyzatorów uszkodzonych przez nawałnicę, konserwacja sieci telefonicznej i alarmowej, konserwacja dźwigu, przegląd techniczny i konserwacja gaśnic oraz konserwacja kotłowni – 19.003,39 zł, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego – 26.666,59 zł; eksploatacja urządzeń wielofunkcyjnych, nadzór autorski nad programem księgowym i kadrowo-płacowym, abonament BIP Starostwa, aplikacja Portal Starosty, dostęp do platformy zakupowej i planowania zamówień publicznych, Legislators Standard, licencja programu WPF Asystent 5 – 77.460,06 zł; obsługa prawna i BHP – 23.062,50 zł; pozostałe środki wydankowano min. na: prowizje za przelewy bankowe, usługę powiadamiania SMS i e-mail, paliwo do samochodu służbowego, wykonanie pieczętek, zamieszczenie ogłoszeń w prasie, prenumeratę prasy i publikacje książkowe, analizę sytuacji rynkowej rozkładów jazdy oraz chesne za studia podyplomowe pracowników,
- d) inwestycyjne – zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby urzędu – 38.740,86 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – plan 37.000,00 zł wydatkowano w wysokości 28.767,01 zł, tj. 77,75 %. Środki przeznaczone zostały na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu nakielskiego i obejmowały:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków Powiatowej Komisji Lekarskiej w Nakle nad Notecią i osób zajmujących się zakładaniem ewidencji wojskowej – 15.964,00 zł,
- zakup artykułów biurowych, środków czystości, tonerów, drukarki i niszczarki – 3.075,40 zł,
- opłaty za wynajem lokalu na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej - 9.500,00 zł,
- zakup startera oraz doładowania telefonu na użytek Powiatowej Komisji Lekarskiej – 30,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 307.999,00 zł wykonano w wysokości 112.676,67 zł, tj. 36,58 %. Środki finansowe przeznaczone zostały na działalność Wydziału Rozwoju oraz Referatu Turystyki i Sportu.

Wydział Rozwoju – plan 253.999,00 zł wykonano w wysokości 104.097,89 zł, tj. 40,98 %. Największe wydatki poniesiono na organizację imprez: „Przystań w kolorze blue”, obchody Powstania Wielkopolskiego, rozpoczęcie sezonu turystycznego na przystani, obchody 20-lecia samorządu powiatowego. Ponadto zakupiono materiały promocyjne wykonane na zlecenie powiatu nakielskiego m.in. kubki, długopisy, smycze, magnesy, teczki, notesy, pendrive reklamowe, torby bawełniane, piny metalowe. Wznowiono publikację folderu „Przystań powiat nakielski”, w którym ujęto atrakcje przystani powiatowej. Opłacono umowy o dzieło z autorami Monografii Powiatu Nakielskiego, Przeznaczono 20.000 zł na Nagrody Zarządu za osiągnięcia artystyczne i sportowe z roku poprzedniego. Nagrodzono 53 osoby – w przedziale kwotowym od 200,00 zł do 1.500,00 zł. Nagrodzono 49 osób w kategorii osiągnięcia sportowe oraz 4 osoby w kategorii osiągnięcia w twórczości artystycznej. Przekazano również dotacje dla dwóch gmin na organizację imprez promujących powiat nakielski – 10.000,00 zł.

Referat Turystyki i Sportu – plan 54.000,00 zł wykonano w wysokości 8.578,78 zł, tj. 15,89 %. Środki wydatkowane na: udział w Targach Turystyczno-Ogrodniczych „Lato na Wsi”, które odbyły się w Minikowie; wykonanie zaproszeń i zakup statuetek szklanych dla laureatów Nagród Zarządu Powiatu Nakielskiego; usługi transportowe oraz usługi cateringowe dla przedstawicieli delegacji holenderskiej; wykonanie balonów promocyjnych i upominków dla delegatów z Niemiec i Holandii.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan 525.617,66 zł wykonano w wysokości 91.551,24 zł, tj. 17,42 %. Środki przeznaczono m.in. na: zakup nagród rzeczowych i wiązanek okolicznościowych oraz opłatę za pobyt w hotelu podczas udziału w konwencie powiatów – 971,70 zł.

W ramach rozdziału dokonano również opłat składek członkowskich dla:

- a) Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 17.355,00 zł
- b) Związku Powiatów Polskich – 6.936,64 zł
- c) Związku Miast i Gmin Nadnoteckich – 500,00 zł
- d) Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz – 21.693,50 zł
- e) Stowarzyszenia Partnerstwo dla Krajny i Pałuk – 34.099,20 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki na realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w wysokości 364.317,66 zł (wkład własny w projekcie), z czego wydatkowano 1.639,50 zł. Pozostałe wydatki realizowane będą w późniejszym terminie po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne - plan 5.000,00 zł, do końca czerwca 2018 r. nie poniesiono wydatków. Środki przeznaczone zostaną na przeprowadzenie szkolenia obronnego na terenie powiatu nakielskiego w II półroczu 2018 r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – plan 6.144.078,00 zł wykonano w wysokości 3.361.380,81 zł, tj. 54,71 %. Wydatki obejmowały następujące rozdziały :

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - plan 6.114.778,00 zł wykonano w wysokości 3.3552.438,30 zł, tj. 54,83 %. Wydatki kształtowały się następująco:

- 1) osobowe – wypłacono wynagrodzenia dla funkcjonariuszy, pracowników cywilnych i członków korpusu służby cywilnej; opłacono koszty podróży służbowych i badań okresowych; wypłacono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz rekompensaty za nadgodziny – 3.092.441,47 zł,
- 2) rzeczowe – pokryto koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem komendy (zużycie energii elektrycznej, gazu oraz wody – 97.572,41 zł, a także podatek od nieruchomości 15.027,00 zł i opłata za trwały zarząd - 2.793,16 zł). Zakupiono min.: materiały biurowe, materiały pędne i smary, przedmioty zaopatrzenia mundurowego – 53.924,25 zł oraz dokonano badań technicznych pojazdów – 1.985,50 zł,
- 3) remontowe – konserwacja pomieszczeń, budynków oraz uzbrojenia sprzętu i wyposażenia – 6.142,21 zł; naprawa sprzętu informatycznego – 902,82 zł; konserwacja i naprawa: sprzętu transportowego – 10.065,58 zł, sprzętu biurowego – 281,45 zł oraz sprzętu łączności – 258,30 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 4.000,00 zł wykonano w wysokości 1.340,00 zł, tj. 33,50 %. Środki przeznaczone zostały na zakup pucharów dla laureatów pierwszych Halowych Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP oraz usługę cateringową dla uczestników Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – plan 16.300,00 zł wykonano w wysokości 6.224,70 zł, tj. 38,19 %. Wydatki obejmowały m.in:

- zakup nagród rzeczowych z przeznaczeniem dla uczestników VII Powiatowej Olimpiady Obrony Cywilnej, zorganizowanej przez Powiat Nakielski w dniu 22 maja 2018 r. - 1.099,78 zł;
- zakup taśmy ostrzegawczej na potrzeby przeprowadzenia VII Powiatowej Olimpiady Obrony Cywilnej - 95,01 zł;
- zakup nagród rzeczowych w związku ze współorganizacją przez Powiat Nakielski (wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Nakle nad Notecią) „Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”, który został przeprowadzony 21 kwietnia 2018 r. w Szubinie - 1.000,00 zł;
- zakup nagród rzeczowych w związku ze współorganizacją przez Powiat Nakielski (wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Nakle nad Notecią) „XIV Powiatowego Konkursu Wiedzy o Profilaktyce Uzależnień”, który został przeprowadzony 26 kwietnia 2018 r. w Nakle nad Notecią - 500,00 zł;
- zakup artykułów spożywczych oraz usługi cateringowej na potrzeby przeprowadzenia VII Powiatowej Olimpiady Obrony Cywilnej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu nakielskiego – 1.060,39 zł;
- zakup artykułów spożywczych (kawa, ciastka, cukier, śmietanki do kawy itp.) z przeznaczeniem do wykorzystania podczas spotkań tematycznych związanych z realizacją zadań służbowych takich jak posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Zespołu Doradczego Starosty ds. Zarządzania Ruchem na Drogach Powiatu Nakielskiego - 123,80 zł;
- zakup słodczy z przeznaczeniem dla dzieci uczestniczących we współorganizowanym przez Powiat Nakielski festynie edukacyjnym „Kręci mnie bezpieczeństwo”, który odbył się 19 czerwca 2018 roku - 179,91 zł;
- wykonanie 1000 sztuk opasek odblaskowych samozaciskowych - 1.850,00 zł;

- przygotowanie, przeprowadzenie oraz zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa konkurencji „strzelanie z karabinka pneumatycznego” podczas VII Powiatowej Olimpiady Obrony Cywilnej - 205,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 9.000,00 zł wykonano w wysokości 1.377,81 zł, tj. 15,31 %. Środki wydatkowano na:

- zakup 100 puszek farb dekoracyjnych z przeznaczeniem na rzecz osób poszkodowanych w katastrofach wywołanych siłami przyrody, jako wsparcie w zakresie renowacji mieszkań i obiektów użyteczności publicznej – 24,60 zł,
- zakup art. spożywczych z przeznaczeniem na posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – 32,61 zł,
- opłacenie kosztów transportu 20 palet z farbami dekoracyjnymi (3800 puszek po 2,5 litra) z placu w Sępólnie Krajeńskim na teren powiatu nakielskiego – 1.180,00 zł,
- opłacenie kosztów podróży służbowych – 140,60 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna - plan 187.800,00 zł wykonano w wysokości 78.515,17 zł, tj. 41,81 %. Środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej”.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 1.080.000,00 zł wykonano w wysokości 460.466,20 zł, tj. 42,64 %. Wydatki dotyczą spłaty rat zaciągniętych kredytów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – planowana rezerwa ogólna wynosi 340.000,00 zł, a celowa na zarządzanie kryzysowe – 140.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 36.265.826,19 zł wykonano w wysokości 17.819.155,30 zł, tj. 49,13 %. Szczegółowe informacje na temat wykonania planu wydatków budżetowych zawiera Załącznik Nr 3.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – plan 2.151.000,00 zł wykonano w wysokości 1.138.157,68 zł, tj. 52,91 %. Wydatki obejmowały następujące rozdziały:

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 2.116.000,00 zł wykonano w wysokości 1.118.157,68 zł, tj. 52,84 %. Wydatkowana kwota dotyczy opłat na ubezpieczenie zdrowotne za ucznia ZSP im. S. Staszica w Nakle nad Notecią, wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej w Szubinie oraz składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, które odprowadzane są przez Powiatowy Urząd Pracy.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – plan 35.000,00 zł wykonano w wysokości 20.000,00 zł, tj. 57,14 %. Środki przeznaczone zostały na udzielenie dotacji celowej w ramach konkursu nr 2/2018 – na wspieranie zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz promocji i organizacji wolontariatu, pod nazwą „Zdrowie i wolontariat”.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA - plan 8.680.972,40 zł wykonano w wysokości 2.785.842,42 zł, tj. 32,09 %. Wydatki obejmowały następujące rozdziały:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 3.630.896,00 zł wykonano w wysokości 1.792.906,96 zł, tj. 49,38 %. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- a) osobowe – wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, delegacje służbowe; badania okresowe pracowników, zakup rękawic jednorazowych, płynów do dezynfekcji, fartuchów ochronnych oraz wody mineralnej dla pracowników podczas upałów – 1.467.311,86 zł,
- b) rzeczowe – zakup środków czystości dla mieszkańców i pracowników, środków do utrzymania czystości pomieszczeń oraz materiałów higienicznych dla mieszkańców – 13.960,31 zł; materiały biurowe – 3.441,84 zł; materiały do terapii zajęciowej - 1.978,20 zł; materiały budowlano-techniczne niezbędne do drobnych napraw awarii, uszkodzeń, do odmalowania pomieszczeń zabrudzonych podczas użytkowania oraz napraw sprzętów - 4.303,76 zł; drobne uzupełnienie wyposażenia – 28.364,77 zł; zakup paliwa do samochodu i do kosiarek spalinowych - 4.888,12 zł; zakup środków żywnościowych – 94.584,32 zł; zakup leków i materiałów medycznych – 15.764,07 zł; zakup energii – 88.720,66 zł,
- c) remontowe - przegląd i konserwacja urządzeń podlegających dozorowi tj. windy osobowe, dźwigi towarowe, kotłownia CO, centrala przeciwpożarowa – 5.164,10 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – plan 3.443.240,00 zł wykonano w wysokości 284.884,06 zł, tj. 8,27 %. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- a) osobowe - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, zakup wody i środków dezynfekujących dla pracowników, badania okresowe pracowników – 154.912,26 zł,
- b) rzeczowe - środki czystości i art. chemiczne – 1.249,58 zł; materiały biurowe – 443,70 zł; zakup paliwa – 4.048,10 zł; pozostałe drobne wydatki i wyposażenie – 46,41 zł; materiały do terapii zajęciowej – 270,92 zł; środki żywności niezbędne do prowadzenia terapii kulinarnej – 2.356,34 zł; zakup energii – 2.653,92 zł; wyjazd wycieczkowy wraz z usługą transportową – 4.921,35 zł; szkolenia pracowników – 937,40 zł, usługi telefoniczne – 624,80 zł,
- c) remontowe - przegląd urządzenia dźwigowego oraz naprawa samochodu służbowego – 2.348,00 zł,
- d) inwestycyjne – modernizacja budynku położonego przy ul. Wyzwolenia w Paterku przeznaczonego na Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej – 106.380,91 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 1.208.182,00 zł, wykonano w wysokości 543.279,92 zł, tj. 44,97 %. Wydatki kształtują się następująco:

- a) osobowe – wynagrodzenia wraz z pochodnymi; pokryto koszty umów zleceń osoby sprzątającej pomieszczenia Centrum oraz psychologa świadczącego porady dla mieszkańców powiatu; zakupiono wodę dla pracowników; opłacono badania lekarskie i koszty podróży służbowych – 484.488,87 zł,
- b) rzeczowe - zakupiono: laptop, materiały biurowe, środki czystości, tonery, druki, paliwo. Pokryto koszty energii elektrycznej, zużycia wody oraz gazu, a także koszty usług bankowych, wywozu śmieci, przesyłek pocztowych i koszty obsługi internetowej. Opłacono nadzór autorski nad programem finansowo-księgowy i programem do obsługi pieczy zastępczej „Pomost”, a także rachunki za 3 służbowe telefony komórkowe oraz ubezpieczenie wolontariuszy – 58.164,04 zł,
- c) remontowe - naprawa samochodu służbowego i pieca grzewczego – 627,01 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 116.100,00 zł wykonano w wysokości 44.441,49 zł, tj. 38,28 %. Środki przeznaczone na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Punktu Interwencji Kryzysowej. Na podstawie umowy o pracę zatrudnione są 2 osoby – 0,45 etatu, tj. 0,2 etatu radca prawny i psycholog 0,25 etatu – 16.242,55 zł. Pokryto koszty zużycia energii i wody dotyczących pomieszczeń, w których usługi świadczy terapeuta – 2.307,54 zł; opłacono rachunki za prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej w ramach PIK – 24.500,00 zł; najem lokalu – pomieszczeń, gdzie prowadzona jest terapia – 1.341,40 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 282.554,40 zł wykonano w wysokości 120.329,99 zł, tj. 42,59 %. W ramach rozdziału realizowane są projekty pn.:

- a) „Rodzina w centrum” – projekt partnerski w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2030 realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Budżet projektu na 2017 rok wynosi 89.595,00 zł, z czego do końca czerwca wydatkowano 60.747,55 zł, tj. 67,80 % planu. Środki przeznaczone min. na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla specjalistów d.s. wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz opłacenie kosztów podróży i delegacji służbowych. Ponadto, zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczestników projektu i świadczone usługi poradnictwa specjalistycznego,
- b) „Rodzina w centrum 2” – projekt partnerski w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2030, który realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie od dnia 01.07.2018 r.,
- c) „Trampolina” – projekt partnerski współfinansowany za środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego skierowany jest do młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym. Grupę stanowi 20 wychowanek MOW w Samostrzelu biorących udział w zajęciach umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społeczeństwie. Prowadzone są zajęcia sportowe, artystyczne, muzyczne, zajęcia profilaktyczno – terapeutyczne, zarówno indywidualnie jak i grupowo. Przeprowadzone zostały także zajęcia profilaktyczno-wychowawcze i edukacyjno-zawodowe. Budżet projektu na 2018 rok wynosi 85.584,40 zł, z czego do końca czerwca wydatkowano 59.582,44 zł, tj. 69,62 %.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – plan 5.247.614,92 zł wykonano w wysokości 2.110.665,68 zł, tj. 40,22 %. Wydatki obejmowały następujące rozdziały:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 151.074,00 zł zrealizowano w wysokości 75.537,00 zł, tj. 50,00 % z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nakle nad Notecią, Szubinie i Mroczy.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – plan 402.721,00 zł wykonano w wysokości 156.801,05 zł, tj. 38,94 %. Wydatki dotyczyły: wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownikom PZOON zgodnie z Regulaminem wynagradzania – 94.013,26 zł; wypłaty wynagrodzenia dodatkowego – 11.834,04 zł; odpisu na ZFŚS – 3.556,98 zł; badań okresowych pracowników – 237,00 zł; wynagrodzeń lekarzy orzeczników i specjalistów orzekających – członków zespołu orzekającego w PZOON – 19.993,90 zł; zakupiono materiały biurowe i wodę źródłaną – 1.928,21 zł; opłacono koszty zużycia energii elektrycznej, gazu oraz wody – 2.914,56 zł; pokryto koszty orzekania o niepełnosprawności w ramach umów z gabinetami lekarskimi oraz usługi wywozu śmieci,

odprowadzania ścieków, umowę obsługi urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby PZOON – 21.778,16 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – plan 3.164.900,00 zł wykonano w wysokości 1.429.088,70 zł, tj. 45,15 %. Wydatki obejmowały: sfinansowanie szkoleń korekcyjnych dla dwóch pracowników urzędu, zakup odzieży ochronnej i wody – 761,44 zł; wynagrodzenia wraz z pochodnymi i nagrody jubileuszowe dla sześciu pracowników – 1.251.720,47 zł odpis na ZFŚŚ – 51.084,00 zł. Środki przeznaczono również na: zakup paliwa, akcesoriów samochodowych, czasopism i publikacji, środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia, tonerów i in. niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania urzędu w Nakle i Filii w Szubinie – 13.076,47 zł; zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu i obsługę Targów Pracy – 465,50 zł; opłaty za centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę i gaz – 52.187,41 zł; naprawa i konserwacja sprzętu kserograficznego i drukarek, klimatyzacji, samochodu służbowego i instalacji gazowej – 4.965,93 zł; obsługa bankowa, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, opłatę radiowo – telewizyjną, koszty wysyłki, przegląd samochodu służbowego, usługi kancelarii radcowskiej, usługi z dziedziny bhp i prawa pracy, wykonanie plakatów i zaproszeń na Targi Pracy, abonament za monitoring siedziby urzędu przy ul. Dąbrowskiego 46 w Nakle – 35.464,22 zł; zakup usług telekomunikacyjnych – 6.090,82 zł. Poniesiono wydatki związane z zapłatą trwałego zarządu i podatku od nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią oraz w Szubinie - 3.990,65 zł. Na szkolenia pracowników przeznaczono – 4.195,09 zł.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów – plan 2.831,00 zł wykonano w wysokości 2.830,94 zł, tj. 100,00 %. Środki przeznaczono na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie repatriantki zamieszkałej na terenie powiatu nakielskiego.

Rozdział 85395 Pozostała działalność – plan 1.526.088,92 zł wykonano w wysokości 446.407,99 zł, tj. 29,25 %. W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 55.000,00 zł, w związku z koniecznością ewidencjonowania wydatków wynikających z art. 54 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z czego do końca czerwca wydatkowano 20.894,03 zł na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownikom PCPR obsługującym zadania PFRON zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora, zakup materiałów biurowych oraz usługi pocztowe. Ponadto realizowane są projekty pn. :

- a) „Aktywni szansa na rozwój i pracę” – Program Aktywności Lokalnej dla osób z niepełnosprawnościami na terenie gmin Nakło nad Notecią i Kcynia, realizowany w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wydatki dotyczyły przekazania partnerowi projektu kwoty 80.860,52 zł na zrealizowanie zadań przewidzianych dla Partnera oraz wypłaty wynagrodzenia koordynatorowi i dwóm pracownikom socjalnym. Zorganizowano również piknik integracyjny, debatę, zajęcia aktywizacyjne, wyjazd integracyjny oraz zajęcia w grupie samopomocy. Na przełomie września i października planuje się zorganizowanie turnusów rehabilitacyjnych, które stanowią wkład własny w realizację projektu. Plan 243.373,87 zł wykonano w wysokości 133.139,63 zł, tj. 54,71 %,
- b) „Aktywni szansa na rozwój i pracę” - Program Aktywności Lokalnej dla osób z niepełnosprawnościami na terenie gmin Mrocza i Sadki, realizowany w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wydatki dotyczyły organizacji pikniku rodzinnego oraz przekazania partnerowi projektu kwoty 155.410,19 zł na zrealizowanie zadań przewidzianych dla Partnera. Na przełomie września i października planuje się zorganizowanie turnusów rehabilitacyjnych,

które stanowią wkład własny w realizację projektu. Plan 202.102,05 zł wykonano w wysokości 162.321,97 zł, tj. 80,32 %,

- c) „Zadecyduj o sobie” – projekt realizowany przez firmę Euro Innowacje sp. z o. o. oraz Powiat Nakielski, Bydgoski i Dom technika NOT sp. z o. o., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt przeznaczony jest na udzielenie wsparcia osobom, które chcą założyć działalność gospodarczą. Poniesione wydatki dotyczyły zatrudnienia koordynatora i zakupu sprzętu. Plan 40.200 zł wykonano w wysokości 20.190,52 zł, tj. 50,23%,
- d) „Szkoła zawodowa świadomym wyborem II edycja” – projektem objętych jest 380 uczniów i 2 nauczycieli. Poniesione wydatki dotyczyły organizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kursów i szkoleń podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe uczniów. Zasadniczą część wydatków stanowią kursy, staże i praktyki zawodowe, w związku z którymi poniesiono wydatki na refundację kosztów przewidzianych dla pracodawców tzn. zakup materiałów zużywalnych i szkolenia BHP, a także ubezpieczenie i wstępne badania lekarskie uczniów. Plan 950.568,00 zł wykonano w wysokości 85.139,24 zł, tj. 8,96 %,
- e) „EduAkcja w technikach” – w projekcie uczestniczą trzy szkoły: ZSP w Nakle n/Not., ZSP w Szubinie i ZSZŚ w Nakle n/Not. Wydatki poniesiono min. na: wynagrodzenia dla koordynatorów; kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli, zakup sprzętu oraz zajęcia pozalekcyjne. Aktualnie realizowane są staże dla uczniów. Plan 34.845,00 zł wykonano w wysokości 24.722,60 zł, tj. 70,95 %.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 6.834.297,00 zł wykonano w wysokości 3.506.720,39 zł, tj. 51,31 %. Szczegółowe informacje na temat wykonania planu wydatków budżetowych zawiera Załącznik Nr 3.

DZIAŁ 855 RODZINA – plan 5.658.056,00 zł wykonano w wysokości 2.598.652,03 zł, tj. 45,93 %. Wydatki obejmowały następujące rozdziały:

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – plan 4.449.966,00 zł wykonano w wysokości 2.122.902,68 zł, tj. 47,71 %. Na podstawie porozumień zawartych między powiatami zostało umieszczonych z terenu powiatu nakielskiego 31 dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 179.990,33 zł. Przeznaczono również środki na udzielenie świadczeń rodzinom zastępczym oraz rodzinnym domom dziecka z terenu powiatu nakielskiego w formie pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania wychowanka oraz pomocy na kontynuowanie nauki dla wychowanków z rodzin zastępczych – 823.627,40 zł. Wyplacono jednorazowe świadczenie z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej - 8.250,00 zł. Udzielono pomocy w formie pieniężnej na: kontynuowanie nauki – 59.915,82 zł, usamodzielnienie – 20.139,00 zł, zagospodarowanie – 9.200,00 zł oraz utrzymanie lokalu mieszkalnego – 82.257,34 zł. Wyplacono dofinansowanie do wypoczynku – 7.400,00 zł, a także środki do przeprowadzenia niezbędnego remontu – 7.400,00 zł. Obecnie w powiecie nakielskim są 74 rodziny zastępcze i 7 prowadzących rodzinny dom dziecka, w których wychowuje się razem 147 dzieci. Świadczenia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej udziela się z uwzględnieniem dochodów tego dziecka tj. renty rodzinnej, alimentów, uposażenia. Wyplacono dodatki wychowawcze „500+” dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej na kwotę 317.738,37 zł. W ramach rozdziału opłacane są koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej jako wkład własny w projekcie pn. „Rodzina w centrum”- 3.300,00 zł. Ponadto wydatkowano 66.188,59 zł z tytułu wypłaty wynagrodzeń za umowy o pracę z 4 koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej, a także dodatki specjalne za obsługę programu „500+”. Opłacono składki ZUS i FP – 87.480,18 zł. Pokryto koszty

wynagrodzeń osób pełniących funkcję rodziny zastępczej: zawodowej – 8 rodzin, 2 pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i 7 rodzin prowadzących rodzinny dom dziecka – 398.824,93 zł. Opłacono koszty wydania opinii przez psychologa o predyspozycjach kandydatów na rodzinną pieczę zastępczą oraz na obsługę i organizację festynu z okazji Dnia rodzicielstwa zastępczego, a także zakup programu multimedialnego do profilaktyki uzależnień dzieci – 9.421,10 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 1.208.090,00 zł wykonano w wysokości 475.749,35 zł, tj. 39,38 %. Wydatki związane są z bieżącą działalnością Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Socjalistycznego w Szubinie i dotyczą min.: wypłaty kieszonkowego dla wychowanków – 2.887,00 zł; wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownikom Placówki – 168.211,91 zł; szkoleń pracowników – 429,00 zł; zakupu: art. chemicznych, odzieży, obuwia, materiałów biurowych, art. medycznych, chłodziarko-zamrażarki, rejestratora monitoringu, nagród na konkursy dla wychowanków oraz art. żywnościowych i opłacenia obiadów dla wychowanków – 34.860,86 zł. Ponadto, opłacono: koszty zużycia wody i energii na potrzeby funkcjonowania Placówki – 17.247,05 zł; koszty przesyłek, wywóz nieczystości, usługi fryzjerskie, kontrolę prawidłowości funkcjonowania wind, zimowisko dla 2 wychowanków i wycieczki oraz koszty pogrzebu tragicznie zmarłego wychowanka – 21.696,98 zł. Wydatkowano również 2.043,82 zł na naprawę pionu kanalizacyjnego, pralki i tv dozorowanej oraz konserwację dźwigu. Największe wydatki dotyczą środków przekazywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 155.204,49 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 120.000,00 zł zrealizowano w wysokości 29.999,95 zł, tj. 25,00 % na udzielenie dotacji w ramach konkursu nr 6/2018 w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, a także turystyki i krajoznawstwa, pod nazwą „*Ekologia i turystyka*”.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 325.000,00 zł wykonano w wysokości 188.300,00 zł, tj. 57,94 %. Wydatki obejmowały następujące rozdziały:

Rozdział 92116 Biblioteki – plan 100.000,00 zł wykonano w wysokości 50.000,00 zł, tj. 50 %. Zgodnie z zawartym porozumieniem Powiat Nakielski przekazuje Gminie Nakło dotację na funkcjonowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków – na plan 85.000,00 zł do końca czerwca nie poniesiono wydatków. Wydatki będą realizowane w II połowie roku.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – plan 140.000,00 zł wykonano w wysokości 138.300,00 zł, tj. 98,79 %. Środki wydatkowano po przeprowadzonym konkursie na: wspieranie wykonywania zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego po nazwą „*Kultura i sztuka 2018*” – 55.000,00 zł; wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pod nazwą „*Odnowa wsi*” – 60.000,00 zł; wspieranie, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju

świadomości narodowej, obywatelskiej kulturowej, pod nazwą „*Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Krajnie i Pałukach*” – 23.300,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – rozdział 92695 Pozostała działalność - plan 140.000,00 zł wykonano w wysokości 97.659,25 zł, tj. 69,76 %. Środki w wysokości 68.200,00 zł przeznaczono na realizację konkursu nr 5/2018 na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, pod nazwą „*Sport*” oraz w trybie poza konkursowym, w myśl art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert wydatkowano kwotę 10.257,37 zł. Pozostałe środki w wysokości 19.201,88 zł przeznaczono na organizację finałów powiatu w ramach rozgrywek SZS w Bydgoszczy w poszczególnych kategoriach sportowych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych: siatkówka, koszykówka, tenis stołowy (drużynowo i indywidualnie), piłka nożna dziewcząt, zawody lekkoatletyczne. Przewóz finalistów eliminacji powiatowych na zawody wojewódzkie. Zawarcie umowy z koordynatorem sportu oraz współorganizację Mistrzostw Powiatu w Wędkarstwie Spławikowym o Puchar Starosty Nakielskiego.

Na koniec czerwca 2018 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S powiat posiadał zobowiązania w wysokości 3.378.571,26 zł, które w poszczególnych jednostkach przedstawiają się w następujący sposób:

Jednostka	Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.
Starostwo Powiatowe	343.302,24
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	149.370,65
Dom Pomocy Społecznej	80.294,28
Środowiskowy Dom Samopomocy	9.347,64
Powiatowy Urząd Pracy	216.105,60
Zarząd Dróg Powiatowych	1.575.214,14
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00
Komenda Powiatowa PSP	92.128,93
Oświata	912.807,78

Na koniec czerwca 2018 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z występuje ogólny stan zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 32.250.552,00 zł.

Powiat Nakielski posiada na dzień 30 czerwca 2018 roku następujące zobowiązania:

- kredyt długoterminowy zawarty w dniu 21 sierpnia 2012 roku z Spółdzielczą Grupą Bankową i Bankiem Spółdzielczym w Nakle nad Notecią w kwocie 9.210.428,00 zł *z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów* – na dzień 30 czerwca 2018 roku pozostaje do spłaty kwota 7.275.002,00 zł
- kredyt długoterminowy zawarty w dniu 29 października 2013 roku z Spółdzielczą Grupą Bankową i Bankiem Spółdzielczym w Nakle nad Notecią w kwocie 2.300.000,00 zł *z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego* – na dzień 30 czerwca 2018 roku pozostaje do spłaty kwota 1.500.000,00 zł
- kredyt konsolidacyjny Nr 16 1020 1462 0000 7896 0080 9863 zawarty w dniu 11 kwietnia 2014 roku z PKO BP SA w Bydgoszczy w kwocie 17.674.450,00 zł *z przeznaczeniem na finansowanie zobowiązań finansowych* – na dzień 30 czerwca 2018 roku pozostaje do spłaty kwota 14.582.700,00 zł
- kredyt długoterminowy zawarty w dniu 17 listopada 2014 roku na podstawie umowy Nr 131/2014/000 z Bankiem Spółdzielczym w Bydgoszczy *z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego* – na dzień 30 czerwca 2018 roku pozostaje do spłaty kwota 4.500.000,00 zł
- kredyt długoterminowy zawarty w 2016 roku z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A w Bydgoszczy w kwocie 3.128.353,00 zł na „*Pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów*” – na dzień 30 czerwca 2018 roku do spłaty pozostaje kwota 2.659.098,00 zł
- kredyt długoterminowy zawarty w dniu 07.12.2017 r. z Bankiem Spółdzielczym w Nakle nad Notecią w kwocie 1.825.000,00 zł *z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego* – na dzień 30 czerwca 2018 roku pozostaje do spłaty kwota 1.733.752,00 zł.

Zarząd Powiatu nie udzielił w I półroczu roku 2018 żadnych poręczeń ani gwarancji w związku z brakiem stosownych upoważnień od Rady Powiatu.

STANISŁAW

mgr Tomasz Miłowski

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH SZKÓŁ, ZESPOŁÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Realizację wydatków budżetowych szkół, zespołów szkół i placówek oświatowych za I półrocze 2018 r. przedstawiono w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki: osobowe, rzeczowe, remontowe i inwestycyjne. Realizacja budżetu po stronie wydatków przebiegła w sposób prawidłowy. Jednostki zrealizowały przydzielony plan (po zmianach) 36.265.826,19 zł (łącznie z zadaniami realizowanymi przez Starostwo Powiatowe w Nakle) w kwocie 17.819.155,30 zł, tj. 49,13%. Łączny plan szkół wynosi 29.686.362,15 zł i został zrealizowany do końca I półrocza w kwocie 15.408.618,87 zł, tj. 51,90%.

Łączny plan wydatków osobowych w szkołach i placówkach oświatowych wynosi 25.641.724,00 zł, wykonanie 13.580.800,63 zł, tj. 52,96%. Wydatki osobowe stanowią największy udział w wydatkach ogółem – 76,21% i obejmują potrzeby w zakresie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, składek ubezpieczenia społecznego, świadczeń zdrowotnych, socjalnych i bhp, podróży służbowych oraz szkoleń pracowników (w tym doksztalcanie nauczycieli). Plan wydatków rzeczowych wynosi 3.451.823,15 zł, wykonanie 1.663.664,11 zł, tj. 48,20%, udział w wydatkach ogółem – 9,34%. Wydatki rzeczowe zawierają zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, opłat eksploatacyjnych oraz usług, w tym telekomunikacyjnych. Wydatki remontowe zaplanowano w wysokości 332.815,00 zł i w I półroczu zrealizowano w kwocie 160.994,13 zł, tj. 48,37%. Udział wydatków remontowych w wykonaniu ogółem wynosi 0,90%. Większość wydatków remontowych oraz rzeczowych zostanie zrealizowana w okresie przerwy wakacyjnej, w związku z czym zwiększone ich wykonanie nastąpi w II półroczu br.

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych wynosi 2.693.162,54 zł, a kwota wykonania 3.160,00 zł, tj. 0,12%. Udział w wydatkach ogółem – 0,02%. Zadania inwestycyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią to:

- termomodernizacja budynku ZSP w Lubaszczu – 1.114.312,51 zł,
- modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP w Szubinie – 500.000,00 zł,
- realizacja projektu pn. „Nowoczesna szkoła zawodowa – najlepszym wyborem” – 818.850,03 zł.

Zadania inwestycyjne realizowane przez szkoły:

- modernizacja budynku ZSP w Nakle nad Notecią – 80.000,00 zł,
- modernizacja sieci internetowej w ZSP w Szubinie – 50.000,00 zł
- adaptacja części pomieszczeń dydaktycznych budynku ZSP w Lubaszczu na cele pracowni gastronomicznej – 130.000,00 zł.

Pozostałe zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią: plan 4.146.301,50 zł, wykonanie 2.410.536,43 zł tj. 58,14% planu. Wydatki te stanowią 13,53% wykonania ogółem. Składają się na nie, m. in. zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2013 rok, dotacje dla szkół

niepublicznych, dofinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych na kursach w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – plan wydatków wynosi 4.111.288,00 zł, wykonanie 2.179.934,72 zł, co stanowi 53,02%. Wydatki bieżące poszczególnych szkół przedstawiają się następująco:

- MOW w Samostrzelu – plan 99.600,00 zł, wykonanie 37.618,00 zł, tj. 37,83%,
- ZSS w Karnowie – plan 2.056.818,00 zł, wykonanie 1.107.020,88 zł, tj. 53,82%,
- ZSS w Kcyni – plan 735.940,00 zł, wykonanie 419.339,28 zł, tj. 56,98%,
- ZSS w Szubinie – plan 1.218.930,00 zł, wykonanie 615.893,56 zł, tj. 50,53%.

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze w podziale na poszczególne kategorie wydatków przedstawia się następująco:

- a) wydatki osobowe – plan 3.902.850,00 zł, wykonanie 2.087.320,71 zł, tj. 53,48% - wypłacono wynagrodzenia osobowe, składki ubezpieczenia społecznego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, szkolenia pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną, pokryto koszty badań lekarskich i podróży służbowych pracowników; dokonano także odpisu na ZFŚS, wypłacono dodatki wiejskie, świadczenia bhp; realizowane są także umowy zlecenia dla kierowcy busa szkolnego i opiekunów (ZSS w Karnowie);
- b) wydatki rzeczowe – plan 199.438,00 zł, wykonanie 85.775,10 zł, tj. 43,01% - szkoły zrealizowały niezbędne wydatki związane z opłatami eksploatacyjnymi, usługami telekomunikacyjnymi, przeglądami i dozorami technicznymi budynku i instalacji, opłatami rocznymi za użytkowanie programów komputerowych, zakupami materiałów, w tym: biurowych, druków szkolnych, środków czystości, sprzętu gospodarczego, artykułów remontowych do napraw we własnym zakresie, paliwa do busa szkolnego (ZSS w Karnowie), pomocy dydaktycznych i wyposażenia; wynajem sali gimnastycznej przez ZSS w Kcyni; w ramach tej grupy wydatków finansowane były także zajęcia pozalekcyjne oraz cykliczne konkursy wiedzy i umiejętności;
- c) wydatki remontowe – plan 9.000,00 zł, wykonanie 6.838,91 zł, tj. 75,99% - środki przeznaczono na stworzenie nowej pracowni gastronomicznej w ZSS w Kcyni, naprawy (w tym busa szkolnego w ZSS w Karnowie) i konserwację sprzętu; pozostałe środki zostaną wydatkowane w okresie wakacyjnym (drobne remonty).

Rozdział 80110 Gimnazja - plan wydatków gimnazjum w ZSP w Samostrzelu wynosi 1.246.312,00 zł, wykonanie 602.276,09 zł, co stanowi 48,32% planu. Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych grupach przebiega następująco:

- a) wydatki osobowe – plan 1.164.912,00 zł, wykonanie 531.587,38 zł, tj. 45,63% - wypłacono wynagrodzenia nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zrealizowano świadczenia bhp, wypłacono dodatki wiejskie – szkolenia i badania pracowników zostaną zrealizowane w II półroczu;
- b) wydatki rzeczowe - plan 78.400,00 zł, wykonanie 70.527,21 zł, tj. 89,96% - wydatki w tej grupie dotyczą: środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, największą część wydatków pochłonęły opłaty eksploatacyjne, w tym koszty ogrzewania (zakup oleju opałowego), przeglądy instalacji i sprzętu, a także zakupy materiałów do napraw i remontów;
- c) wydatki remontowe – plan 3.000,00 zł, wykonanie 161,50 zł, tj. 5,38% - środki wydatkowano na naprawę i konserwację sprzętu, pozostałe środki zostaną wydatkowane w okresie wakacyjnym na drobne remonty.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne - plan wydatków wynosi 2.375.069,00 zł, wykonanie 1.351.524,96 zł, co stanowi 56,90% planu, w tym dla poszczególnych gimnazjów przedstawia się następująco:

- ZSS w Karnowie – plan 705.210,00 zł, wykonanie 386.181,37 zł, tj. 54,76%,
- ZSS w Kcyni – plan 494.180,00 zł, wykonanie 298.947,24 zł, tj. 60,49%,
- ZSS w Szubinie – plan 518.970,00 zł, wykonanie 309.898,83 zł, tj. 59,71%,
- MOW w Samostrzelu – plan 656.709,00 zł., wykonanie 356.497,52 zł, tj. 54,29%,

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach przebiega następująco:

- a) wydatki osobowe – plan 2.156.115,00 zł, wykonanie 1.248.010,10 zł, tj. 57,88% - wypłacono wynagrodzenia nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne, zwrócono koszty podróży służbowych, dokonano odpisu na ZFŚS, zrealizowano świadczenia zdrowotne i bhp, wypłacono dodatki wiejskie, nagrody jubileuszowe; niewykorzystane środki na szkolenia pracowników i badania lekarskie zostaną wykorzystane w II półroczu, wykonanie tych wydatków jest zróżnicowane w poszczególnych szkołach, z powodu różnych terminów badań lekarskich i terminów szkoleń;
- b) wydatki rzeczowe – plan 209.954,00 zł, wykonanie 97.889,69 zł, tj. 46,62% - najważniejsze wydatki to zakup paliwa do samochodów służbowych oraz busa szkolnego (ZSS w Karnowie, MOW w Samostrzelu) materiałów do remontów we własnym zakresie, materiałów biurowych, publikacji fachowych, pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki; pozostałe wydatki zostaną zrealizowane przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub w trakcie wakacji, np. zakup materiałów remontowych, podręczników i przyborów szkolnych dla wychowanków MOW w Samostrzelu; w ramach tej grupy wydatków, finansowane były także wejścia uczniów na krytą pływalnię oraz zajęcia pozalekcyjne;
- c) wydatki remontowe – plan 9.000 zł, wykonanie 5.625,17 zł, tj. 62,50% - środki wydawkowano głównie na remont sali lekcyjnej, w celu przystosowania jej na potrzeby nowej pracowni gastronomicznej w ZSS w Kcyni, pozostałe środki przeznaczono na bieżące naprawy w ZSS w Karnowie.

Rozdział 80115 Technika - plan wydatków wynosi 9.537.852,00 zł, wykonanie 5.051.351,97 zł, co stanowi 52,96%. Podział środków na poszczególne szkoły i zadania przedstawia się poniżej:

- ZSP w Nakle nad Notecią – plan 3.791.850,00 zł, wykonanie 1.991.859,83 zł, tj. 52,53%,
- ZSZŚ w Nakle nad Notecią – plan 3.278.806,00 zł, wykonanie 1.725.839,48 zł, tj. 52,64%,
- ZSP w Szubinie – plan 904.240,00 zł, wykonanie 493.157,33 zł, tj. 54,54%,
- ZSP w Samostrzelu – plan 796.636,00 zł, wykonanie 465.619,67 zł, tj. 58,45%,
- dotacje dla szkół niepublicznych – plan 766.320,00 zł, wykonanie 374.875,66 zł, tj. 48,92%,

W poszczególnych grupach wydatków szkół wykonanie przedstawia się następująco:

- a) wydatki osobowe - plan 7.471.388,00 zł, wykonanie 3.845.142,07 zł, tj. 51,46%, kwota obejmuje wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, w tym nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, świadczenia bhp dla pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wynagrodzenia bezosobowe, w ramach których zawierane są umowy zlecenia i o dzieło z osobami fizycznymi na świadczenie usług i prac zleconych (m. in. administrowanie siecią komputerową, prace remontowe); w wydatkach osobowych znajdują się koszty usług zdrowotnych, podróży służbowych krajowych i zagranicznych oraz szkoleń pracowników; pozostałe wydatki na usługi zdrowotne, podróże służbowe i szkolenia, a także odprawy emerytalne, pozostałe nagrody jubileuszowe oraz odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zostaną zrealizowane w II półroczu;

- b) wydatki rzeczowe – plan 1.136.588,00 zł, wykonanie 723.958,65 zł, tj. 63,70% - wydatki rzeczowe realizowane są na różnym poziomie, w zależności od terminów płatności i wykonywania zadań przez poszczególne szkoły; zakup materiałów i wyposażenia dotyczy zaopatrzenia w środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, prenumeratę prasy, sprzęt gospodarczy, a także jednorazowych zakupów, m. in.: w ZSZŚ w Nakle nad Notecią dokonano zakupu komputera przenośnego, mikrofonów bezprzewodowych, odkurzacza, ławostolów na statek; w ZSP w Samostrzelu - szafy gabinetowej; w ZSP w Nakle nad Notecią – krzesel i biurek do nowoutworzonej pracowni logistycznej, komputera przenośnego, niszczarek, rolet okiennych; szkoły, w ramach wydatków rzeczowych, nabywają także materiały do remontów dokonywanych systemem gospodarczym, często w ramach umów zleceń lub przez pracowników szkoły (głównie remonty sal lekcyjnych); w ramach zakupów pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w I półroczu zakupiono: w ZSZŚ w Nakle nad Notecią — sprzęt muzyczny, tablice ceramiczne, narzędzia do warsztatów i materiały do praktyk; we wszystkich szkołach zakupiono książki, czasopisma i słowniki do bibliotek; pozostałe środki na pomoce dydaktyczne zostaną wydatkowane w II półroczu; inne wydatki rzeczowe związane są z utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektów oświatowych: koszty ogrzewania, energii elektrycznej (w tym energii na przystani wodnej), opłaty bieżące, przeglądy, usługi telekomunikacyjne, usługi pozostałe – zwiększone wydatki ponosi ZSZŚ w Nakle nad Notecią z tytułu kierunku kształcenia: przeglądy techniczne maszyn i urządzeń, koszty utrzymania orkiestry szkolnej, promocji szkoły, a także pomiar i inspekcja techniczna statku, ochrona obiektu, badania lekarskie, diety i dojazdy uczniów na praktyki zawodowe, nauka jazdy; w ramach rozdziału finansowane są także wejścia młodzieży na krytą pływalnię oraz zajęcia pozalekcyjne;
- c) wydatki remontowe – plan 163.556,00 zł, wykonanie 107.375,59 zł, tj. 65,65% - plan usług remontowych zabezpiecza w szkołach niezbędne naprawy, konserwacje sprzętu i drobne remonty; w I półroczu wykonano także: remont statku szkolnego i instrumentów muzycznych w ZSZŚ w Nakle nad Notecią, naprawy awaryjne kotłowni w szkole i sali gimnastycznej, naprawa monitoringu analogowego w ZSP w Nakle nad Notecią; pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu;
- d) dotacje dla szkół niepublicznych - plan 762.320,00 zł, wykonanie 374.875,66 zł, tj. 48,92%; dotacje przekazano Technikum BZDZ w Mroczu (138.101,26 zł, tj. 47,59% planu) i Szkole Technicznej w Kołaczku (236.774,40 zł, tj. 49,73% planu) prowadzonym przez BZDZ Bydgoszcz.

W ramach tego rozdziału ZSP w Samostrzelu kontynuuje także realizację projektu na zagraniczne staże uczniów pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” prowadzony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji z Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POWERVET-2017-1-PL01-KA102-037160. W 2018 roku młodzież uczestniczyła w zagranicznych stażach w Słowenii. Łączna kwota wydatkowana w 2018 r. to 176.463,00 zł.

Rozdział 80116 Szkoły policealne - plan wydatków rozdziału wynosi 54.920,00 zł, wykonanie 33.769,65 zł, tj. 61,49%. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji dla szkół niepublicznych, które przekazano Policealnej Szkole Medikam w Nakle nad Notecią (9.415,68 zł, tj. 44,00% planu) i Policealnej Szkole Medycznej Medikam w Nakle nad Notecią (24.353,97 zł, tj. 72,66% planu).

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia - plan wydatków wynosi 927.950,00 zł, wykonanie 413.720,93 zł, co stanowi 44,58%. Podział środków na poszczególne szkoły i zadania przedstawia się poniżej:

- ZSP w Lubaszczu – plan 259.310,00 zł, wykonanie 141.655,08 zł, tj. 54,63%,
- ZSŻS w Nakle nad Notecią – plan 282.050,00 zł, wykonanie 133.089,12 zł, tj. 47,19%,
- ZSP w Szubinie – plan 119.000,00 zł, wykonanie 46.896,96 zł, tj. 39,41%,
- ZSP w Samostrzelu – plan 157.510,00 zł, wykonanie 61.299,77 zł, tj. 38,92%,
- plan dofinansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych na kursach w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w wysokości 6.450,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.320,00 zł, co stanowi 35,97% planu; wydatków dokonano na podstawie umów podpisanych pomiędzy powiatem nakielskim a miastem Zielona Góra oraz porozumienia z powiatem brodnickim; w I półroczu 2018 r. powiat nakielski uregulował należności za kursy zawodowe dla 6 uczniów (pozostali uczniowie wyjadą na kursy zawodowe w II półroczu);
- plan w wysokości 103.630,00 zł został wykonany w kwocie 28.460,00 zł, tj. 27,46%; środki przeznaczone na dofinansowanie przeszkolenia uczniów klas wielozawodowych na kursach w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy powiatem nakielskim a województwem kujawsko-pomorskim; do czerwca 2018 r., kursy zawodowe ukończyło 84 uczniów (w tym 1 nauczanie indywidualne) ze szkół w Lubaszczu, Szubinie, Samostrzelu, Kcyni i Karnowie;

W poszczególnych grupach wydatków szkół wykonanie przedstawia się następująco:

- a) wydatki osobowe - plan 694.070,00 zł, wykonanie 341.489,60 zł, tj. 49,20%, kwota obejmuje wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego, świadczenia bhp dla pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; w wydatkach osobowych znajdują się koszty usług zdrowotnych, podróży służbowych krajowych oraz szkoleń pracowników; pozostałe wydatki na usługi zdrowotne, podróże służbowe i szkolenia, zostaną zrealizowane w II półroczu;
- b) wydatki rzeczowe – plan 115.800,00 zł, wykonanie 39.471,03 zł, tj. 34,09% - wydatki rzeczowe realizowane są na różnym poziomie, w zależności od terminów płatności i wykonywania zadań przez poszczególne szkoły; zakup materiałów i wyposażenia dotyczy zaopatrzenia w środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, prenumeratę prasy, sprzęt gospodarczy, a także pomocy naukowych, dydaktycznych i książek; inne wydatki rzeczowe związane są z utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektów oświatowych: koszty ogrzewania, energii elektrycznej, opłaty bieżące, usługi telekomunikacyjne, usługi pozostałe;
- c) wydatki remontowe – plan 8.000,00 zł, wykonanie 1.980,30 zł, tj. 24,75% - plan usług remontowych zabezpiecza w szkołach niezbędne naprawy, konserwacje sprzętu i drobne remonty; w I półroczu wydatki poniósł ZSŻS w Nakle nad Notecią na naprawę sprzętu i wymianę centrali telefonicznej; pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu przez ZSP w Szubinie i ZSŻS w Nakle nad Notecią;

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - plan wydatków rozdziału wynosi 4.262.213,00 zł, wykonanie 2.222.763,34 zł, tj. 52,15%. Podział środków na poszczególne szkoły i zadania przedstawia się jak poniżej:

- I LO w Nakle nad Notecią – plan 2.816.623,00 zł, wykonanie 1.521.549,85 zł, tj. 54,02%,
- I LO w Szubinie – plan 1.099.850,00 zł, wykonanie 527.050,38 zł, tj. 47,92%,
- LO w ZSP w Szubinie – plan 151.700,00 zł, wykonanie 71.355,05 zł, tj. 47,04%,
- LO w ZSP w Lubaszczu – plan 56.600,00 zł, wykonanie 25.284,13 zł, tj. 44,67%,
- dotacje dla szkół niepublicznych – plan 137.440,00 zł, wykonanie 77.523,93 zł, tj. 56,41%.

Wykonanie wydatków osobowych, rzeczowych i remontowych w szkołach:

- a) wydatki osobowe – plan 3.610.027,00 zł, wykonanie 1.910.395,27 zł, tj. 52,92% - realizacja w zakresie płac i pochodnych od wynagrodzeń, oprócz stałych wynagrodzeń nauczycieli

i pracowników niepedagogicznych (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne), obejmuje także ekwiwalenty za urlop i za świadczenia bhp, wynagrodzenia za przeprowadzenie ustnej części egzaminu dojrzałości oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy płatne przez zakład pracy, odpis na ZFŚS na czynnych pracowników, koszty badań lekarskich, podróży służbowych krajowych i zagranicznych; zakup odzieży ochronnej i środków bhp dla pracowników (większa realizacja planowana tych wydatków nastąpi w II półroczu); w II półroczu realizowane będą także umowy zlecenia na zajęcia pozalekcyjne i prace remontowe wykonywane w okresie wakacyjnym, wypłacony zostanie także fundusz nagród w poszczególnych szkołach;

- b) wydatki rzeczowe – plan 496.446,00 zł, wykonanie 227.474,84 zł, tj. 45,82% - w dwóch liceach zakupiono drobne wyposażenie, takie jak stoliki, nożyce elektryczne, wiertarkę, wentylator oraz drzwi aluminiowe do archiwum; w ramach pomocy dydaktycznych zakupiono książki do biblioteki i publikacje fachowe; pozostałe środki na pomoce dydaktyczne zostaną wydatkowane w II półroczu (m. in. zakup strzelnicy interaktywnej w I LO w Szubinie); inne wydatki dotyczą bieżących opłat za zużyte ciepło, energię elektryczną, wodę oraz za przeglądy okresowe, dozór techniczny, wywóz nieczystości, opłaty roczne za oprogramowania komputerowe, promocję szkół i inne usługi realizowane zgodnie z potrzebami jednostek; w ramach rozdziału finansowane są także wejścia młodzieży na krytą pływalnię, zajęcia pozalekcyjne oraz wydatki związane z polsko-niemiecką i polsko-holenderską wymianą młodzieży w I LO w Nakle nad Notecią;
- c) wydatki remontowe - plan 18.300,00 zł, wykonanie 7.369,30 zł, tj. 40,27% - w szkołach dokonano drobnych remontów oraz konserwacji (w tym konserwacja platformy schodowej w I LO w Szubinie oraz naprawa sieci LAN i monitoringu w I LO w Nakle nad Notecią); pozostałe środki będą przeznaczone na remonty i konserwacje w okresie wakacyjnym oraz naprawy awaryjne i drobne naprawy sprzętu.

I LO w Szubinie kontynuuje także realizację projektu, w ramach programu Erasmus+, pn. „Zamiana ról w szkole. Odwrócona lekcja i uczenie się przez nauczanie” na podstawie umowy nr 2016-1-PL01-KA219-026557_1, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół.

Z rozdziału przekazano dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie 77.523,93 zł, co stanowi 56,41% planu wynoszącego 137.440,00 zł. Dotacje przekazano następującym szkołom:

- a) LO dla Dorosłych prowadzone przez OKZ Nakło BZDZ Bydgoszcz, plan dotacji 40.960,00 zł wykonanie 18.662,57 zł, tj. 45,56%,
- b) LO dla Dorosłych Medikam w Nakle nad Notecią, plan 96.480,00 zł, wykonanie 58.861,36 zł, tj. 61,01%.

Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne - plan wydatków rozdziału wynosił 148.700,00 zł, wykonanie 80.474,55 zł, tj. 54,12%. Wydatki tego rozdziału dotyczą liceum ogólnokształcącego specjalnego działającego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Samostrzelu. Na wydatki osobowe składają się wynagrodzenia, wraz z pochodnymi, dotyczące osób zatrudnionych w tej szkole. Wydatki rzeczowe tego rozdziału, takie jak zakup podręczników, pomocy dydaktycznych i usług bieżących, zostaną zrealizowane w II półroczu.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe - plan wydatków wynosi 2.555.372,00 zł, wykonanie 1.177.925,64 zł, co stanowi 46,10%. Podział środków na poszczególne szkoły i zadania przedstawia się poniżej:

- ZSP w Nakle nad Notecią – plan 80.000,00 zł, wykonanie 1.930,00 zł, tj. 2,41%,
- ZSZŚ w Nakle nad Notecią – plan 597.410,00 zł, wykonanie 342.448,61 zł, tj. 57,32%,
- ZSP w Szubinie – plan 424.720,00 zł, wykonanie 204.339,92 zł, tj. 48,11%,
- ZSP w Samostrzelu – plan 440.540,00 zł, wykonanie 327.607,80 zł, tj. 74,37%,
- ZSP w Lubaszczu – plan 436.510,00 zł, wykonanie 257.409,28 zł, tj. 58,97%,
- dofinansowanie dla uczniów klas wielozawodowych nauki na kursach z teoretycznych przedmiotów zawodowych - plan 54.610,00 zł, wykonanie 22 610,00 zł, tj. 41,40%,
- wydatki inwestycyjne (realizowane bezpośrednio z budżetu powiatu) – plan 500.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- inne wydatki – plan 21 582,00 zł, wykonanie 21.580,03 zł, tj. 99,99%.

W poszczególnych grupach wydatków szkół wykonanie przedstawia się następująco:

- a) wydatki osobowe - plan 1.554.250,00 zł, wykonanie 983.919,89 zł, tj. 63,31%, kwota obejmuje wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, w tym nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, świadczenia bhp dla pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wynagrodzenia bezosobowe, w ramach których zawierane są umowy zlecenia i o dzieło z osobami fizycznymi na świadczenie usług i prac zleconych (m. in. dla lokalnych animatorów sportu oraz na prace remontowe); w wydatkach osobowych znajdują się koszty usług zdrowotnych, podróży służbowych krajowych oraz szkoleń pracowników; pozostałe wydatki na usługi zdrowotne, podróże służbowe i szkolenia, a także pozostałe nagrody jubileuszowe oraz ewentualne odprawy emerytalne i z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zostaną zrealizowane w II półroczu;
 - b) wydatki rzeczowe – plan 255.930,00 zł, wykonanie 125.834,58 zł, tj. 49,17% - wydatki rzeczowe realizowane są na różnym poziomie, w zależności od terminów płatności i wykonywania zadań przez poszczególne szkoły; zakup materiałów i wyposażenia dotyczy zaopatrzenia w środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, prenumeratę prasy, sprzęt gospodarczy oraz pomoce dydaktyczne i książki (w tym przyrządy i materiały do praktyk i egzaminów zawodowych); pozostałe środki na pomoce dydaktyczne zostaną wydatkowane w II półroczu; inne wydatki rzeczowe związane są z utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektów oświatowych: koszty ogrzewania, energii elektrycznej, opłaty bieżące, przeglądy, usługi telekomunikacyjne, usługi pozostałe; w ramach rozdziału finansowane są także zajęcia pozalekcyjne;
 - c) wydatki remontowe – plan 39.000,00 zł, wykonanie 20.821,14 zł, tj. 53,39% - plan usług remontowych zabezpiecza w szkołach niezbędne naprawy, konserwacje sprzętu i drobne remonty; w I półroczu wykonano naprawy instalacji elektrycznej, gaśnic, podnośnika samochodowego, konserwacji monitoringu i alarmu oraz rozbudowę sieci LAN w ZSZŚ w Nakle nad Notecią oraz wykonano remont korytarza dolnego w ZSP w Lubaszczu; pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu;
 - d) wydatki inwestycyjne – plan 130.000 zł, wykonanie 3.160,00 zł, tj. 2,43%, plan obejmuje adaptację części pomieszczeń dydaktycznych budynku ZSP w Lubaszczu na cele pracowni gastronomicznej oraz modernizację sieci internetowej w ZSP w Szubinie.
- Poza wyżej wymienionymi wydatkami z rozdziału finansowane są zadania:
- e) plan dofinansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych na kursach w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w wysokości 3.870,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.110,00 zł, co stanowi 28,68% planu; wydatków dokonano na podstawie porozumienia

z powiatem brodnickim; w I półroczu 2018 r. powiat nakielski uregulował należności za kursy zawodowe dla 3 uczniów (pozostali uczniowie wyjadą na kursy zawodowe w II półroczu);

- f) plan w wysokości 50.740,00 zł został wykonany w kwocie 21.500,00 zł. tj. 42,37%; środki przeznaczono na dofinansowanie przeszkolenia uczniów klas wielozawodowych na kursach w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy powiatem nakielskim a województwem kujawsko-pomorskim; do czerwca 2018 r., kursy zawodowe ukończyło 58 uczniów ze szkół w Lubaszczu, Szubinie, Samostrzelu;

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - plan wydatków wynosi 3.017.569,00 zł, wykonanie 1.547.226,00 zł, co stanowi 51,27%, w tym dla poszczególnych szkół przedstawia się następująco:

- w ZSS w Karnowie – plan 772.030,00 zł, wykonanie 390.141,66 zł, tj. 50,53%,
- w ZSS w Kcyni – plan 1.150.820,00 zł, wykonanie 629.367,50 zł, tj. 54,69%,
- w MOW w Samostrzelu – plan 678.729,00 zł, wykonanie 353.036,09 zł, tj. 52,01%,
- w ZSS w Szubinie - plan 408.680,00 zł, wykonanie 172.100,75 zł, tj. 42,11%,
- dofinansowanie dla uczniów klas wielozawodowych nauki na kursach z teoretycznych przedmiotów zawodowych - plan 7.310,00 zł, wykonanie 2.580,00 zł, tj. 35,29%.

W rozdziale ujęto wydatki dla szkoły zawodowej prowadzonej przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu, kształcącej uczennice w zawodzie kucharz, krawiec i fryzjer; szkoły zawodowej specjalnej w ZSS w Kcyni i ZSS w Karnowie, kształcącej uczniów w klasach wielozawodowych oraz oddziałów przysposabiających do pracy w ZSS w Kcyni, ZSS w Szubinie i ZSS w Karnowie.

W I półroczu zrealizowano wydatki osobowe i rzeczowe w następujących kwotach:

- a) wydatki osobowe – plan 2.749.400,00 zł, wykonanie 1.454.898,66 zł, tj. 52,92%, realizowane są zgodnie z planem – wypłacono świadczenia pracownicze bhp, dodatki wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia nauczycieli oraz administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (m. in. składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, płacone przez MOW), dokonano odpisu na ZFŚS; pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu (m. in. szkolenia pracowników, badania lekarskie, koszty podróży służbowych krajowych);
- b) wydatki rzeczowe – plan 210.900,00 zł, wykonanie 86.747,34 zł, tj. 41,13%, największymi wydatkami rzeczowymi w tym rozdziale były: zakup paliwa do busa szkolnego (ZSS w Karnowie) oraz zakup materiałów krawieckich, części wymiennych do maszyn (MOW w Samostrzelu); w szkołach dokonano zakupów pomocy naukowych: w ZSS w Kcyni – materiały do praktycznej nauki zawodu kucharz i cukiernik, w MOW w Samostrzelu – przybory szkolne dla zasadniczej szkoły zawodowej oraz materiały dydaktyczne do pracowni krawieckiej (większa część wydatków będzie zrealizowana w II półroczu); pozostałe wydatki dotyczą opłat eksploatacyjnych (głównie zakup oleju opałowego i zużycie energii elektrycznej), usług telekomunikacyjnych, przeglądów, abonamentów, opłat pocztowych itp.;
- c) wydatki remontowe – plan 49.959,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł, tj. 6,00% - środki wydatkowano na remont sali lekcyjnej, w celu przystosowania jej na potrzeby nowej pracowni gastronomicznej w ZSS w Kcyni; w II półroczu MOW w Samostrzelu planuje przebudowę pracowni gastronomicznej,
- d) plan w wysokości 7.310,00 zł został wykonany w kwocie 2.580,00 zł. tj. 35,29%; środki przeznaczono na dofinansowanie przeszkolenia uczniów klas wielozawodowych na kursach w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy powiatem nakielskim a województwem kujawsko-pomorskim; do czerwca 2018 r., kursy zawodowe ukończyło 7 uczniów ze szkół w Kcyni i Karnowie.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan rozdziału wynosi 153.339,00 zł, wykonanie planu rozdziału wynosi 22.492,50 zł, tj. 14,67%. Środki zostały zaplanowane w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli. Podział środków na poszczególne szkoły dokonany został w oparciu o plany złożone przez dyrektorów jednostek. Z ogólnej kwoty planu 56.250,00 zł przeznaczone jest na dofinansowanie studiów, podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych, 63.850,00 zł na udział nauczycieli w kursach i szkoleniach (w tym koszty delegacji) oraz materiały szkoleniowe, a 33.239,00 zł pozostaje do dyspozycji organu prowadzącego na organizację szkoleń, warsztatów i konferencji dla nauczycieli, w tym dyrektorów szkół i placówek, a także na ewentualne uzupełnienie planów szkół i placówek w trakcie roku. Poniżej zestawienie wykorzystania środków przez jednostki na doksztalcanie zawodowe nauczycieli.

Jednostka	Plan na 2018 r.	Wykonanie	%
I Liceum Ogólnokształcące w Nakle nad Notecią	10 000,00	1 800,00	18,00%
I Liceum Ogólnokształcące w Szubinie	14 000,00	833,00	5,95%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu	10 000,00	0,00	0,00%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle n/ Not.	25 000,00	7 540,90	30,16%
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu	13 000,00	0,00	0,00%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie	7 600,00	2 452,10	32,26%
Zespół Szkół Specjalnych w Karnowie	10 000,00	1 830,00	18,30%
Zespół Szkół Specjalnych w Kcyni	8 500,00	3 442,50	40,50%
Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie	10 000,00	3 200,00	32,00%
Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle n /Not.	12 000,00	1 394,00	11,62%
Kwota do dyspozycji organu prowadzącego	33 239,00	0,00	0,00%
Razem	153 339,00	22 492,50	14,67%

Rozdział 80148 Stołówki szkolne – plan 519.100,00 zł, wykonanie 244.072,30 zł, tj. 47,02%. Wydatki tego rozdziału obejmują koszty związane z prowadzeniem stołówek szkolnych przy ZSS w Karnowie, I LO w Nakle nad Notecią i ZSP w Szubinie. Realizacja w jednostkach przedstawia się następująco:

- ZSS w Karnowie – plan 128.500,00 zł, wykonanie 60.621,07 zł, tj. 47,18%,
- I LO w Nakle nad Notecią – plan 254.000,00 zł, wykonanie 115.661,87 zł, tj. 45,54%,
- ZSP w Szubinie – plan 136.600,00 zł, wykonanie 67.789,36 zł, tj. 49,63%,

Plan finansowy obejmuje wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia socjalne pracowników administracji i obsługi stołówek oraz wydatki rzeczowe, w tym część opłat i kosztów usług związanych z funkcjonowaniem szkół. Podział wydatków po I półroczu przedstawia się następująco:

- a) wydatki osobowe – plan 214.500,00 zł, wykonanie 112.936,45 zł, tj. 52,65%,
- b) wydatki rzeczowe – plan 294.600,00 zł, wykonanie 131.095,85 zł, tj. 44,50%,
- c) wydatki remontowe – plan 10.000,00 zł, wykonanie 40,00 zł, tj. 0,40%.

Największym wydatkiem rzeczowym rozdziału są zakupy artykułów żywnościowych wykorzystywanych do przygotowywania posiłków. Do większych wydatków rzeczowych można zaliczyć także: zakup materiałów remontowych do remontów wykonywanych we własnym zakresie, drobne wyposażenie kuchni (w tym zakup patelni elektrycznej w ZSS w Karnowie), usługi dezynsekcji i deratyzacji, wywóz nieczystości, utylizacja odpadów spożywczych, środki czystości, pomiary ochronne, badania mikroklimatu i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem stołówek.

W ramach wydatków remontowych w ZSP w Szubinie i I LO w Nakle nad Notecią na II półrocze przewidziano drobne naprawy sprzętu oraz drobne remonty stołówek w okresie wakacyjnym, gdy są one nieczynne.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe – plan 93.500,00, wykonanie 32.727,88 zł, tj. 35,00%. Wydatki tego rozdziału dotyczą kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla osób dorosłych, uprawniających do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: rolnik, technik rolnik, technik architektury krajobrazu, realizowanych przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – plan 1.620.750,00 zł, wykonanie 803.312,67 zł, tj. 49,56%. Rozdział obejmuje część wydatków z rozdziałów podstawowych w szkołach masowych, które dotyczą wydatków ponoszonych na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności uczniów niepełnosprawnych. 90% wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 5.641.892,19 zł, wykonanie 2.055.582,10 zł, tj. 36,43%. Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – kwota 46.002,00 zł, wykonanie 10.293,00 zł, tj. 22,38%, środki wydawkowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (zarówno czynnych, jak i emerytów i rencistów), realizacja wydatków z tego paragrafu odbywa się sukcesywnie, wpływające wnioski o pomoc zdrowotną rozpatrywane są kwartalnie, zgodnie z regulaminem;
- wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi – kwota 795.559,50 zł, wykonanie 0,00 zł, środki przeznaczone są na uzupełnienie ewentualnych braków na wydatkach osobowych w szkołach,
- wynagrodzenia bezosobowe - kwota 2.100,00 zł, realizacja nastąpi w lipcu po przeprowadzeniu procedury związanej z awansem zawodowym nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego (planowana liczba - 6); środki przeznaczone są na wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej (ekspertów z krajowej listy);
- zakup materiałów i wyposażenia - kwota 123.092,00 zł, wykonanie 373,76 zł, tj. 0,30% planu, środki wydawkowano na zakup artykułów spożywczych na narady dyrektorów; pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. na potrzeby wydziału edukacji oraz uzupełnienie brakujących środków w szkołach;
- zakup usług pozostałych – plan 34.128,00 zł wykonanie 14.880,35 zł, tj. 43,60%, wydatki dotyczą opłaty za użytkowanie elektronicznego arkusza organizacyjnego, wkładu własnego w programie Szkolny Klub Sportowy, opłaty za raport z monitoringu termomodernizacji budynku ZSP w Samostrzelu oraz promocję szkół (ogłoszenia prasowe, ulotki informacyjne, plakaty); w II półroczu wydatki zostaną poniesione m. in. na opłatę za użytkowanie naboru elektronicznego;
- odpis na ZFŚS dla 158 nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół, plan 207.137,00 zł, wykonanie 155.560,75 zł, tj. 75,10%;
- projekt „EduAkcja w technikach” realizowany przez ZSP w Nakle nad Notecią, ZSP w Szubinie i ZSŻŚ w Nakle nad Notecią oraz projekt „Szkoła zawodowa świadomym wyborem – II edycja”

- realizowany przez ZSP w Nakle nad Notecią i ZSP w Szubinie – plan 566.890,15 zł, realizacja 54.161,14 zł, tj. 9,55%,
- zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2013 rok – plan 1.793.870,00 zł, wykonanie 1.793.870,00 zł, tj. 100,00%,
 - dotacja dla gminy Kcynia na zakup wyposażenia do pracowni kształcenia zawodowego w zawodzie technik informatyk w ramach projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa – najlepszym wyborem” – plan 90.951,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
 - opłata za wniesienie skargi na decyzję Ministra Finansów (zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2013 rok) – plan 17.800,00 zł, wykonanie 17.800,00 zł, tj. 100,00%,
 - termomodernizacja budynku ZSP w Lubaszczu – plan 1.114.312,51 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
 - realizacja projektu pn. „Nowoczesna szkoła zawodowa – najlepszym wyborem” – plan 818.850,03 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
 - program kompleksowego wsparcia dla rodziny „Za życiem” realizowany przez PPPP w Nakle nad Notecią – plan 31.200,00 zł, realizacja 8.643,10 zł, tj. 27,70%.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków (po zmianach) tego działu na 2018 r. wynosi 6.834.297,00 zł, wykonanie za I półrocze – 3.506.720,39 zł, tj. 51,31%. Realizacja wydatków budżetowych dotyczy następujących placówek prowadzonych przez powiat nakielski: świetlicy szkolnej w ZSP w Samostrzelu, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nakle nad Notecią, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu oraz dwóch internatów przy I LO w Nakle nad Notecią i ZSP w Szubinie. Realizację wydatków budżetowych za I półrocze 2018 r. w szkołach i placówkach oświatowych przedstawiono w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki: osobowe, rzeczowe i remontowe. Łączny plan wydatków osobowych wynosi 5.041.767,00 zł, wykonanie 2.636.165,78 zł, tj. 52,29%. Wydatki osobowe stanowią największy udział w ogólnym planie wydatków – 75,18% i zabezpieczają potrzeby w zakresie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, składek ubezpieczenia społecznego, świadczeń zdrowotnych, podróży służbowych, socjalnych i bhp oraz szkoleń pracowników (w tym dokształcania nauczycieli). Plan wydatków rzeczowych wynosi 882.500,00 zł, wykonanie 450.905,02 zł, tj. 51,09%, udział w wydatkach ogółem – 12,86%. Wydatki rzeczowe zawierają zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, koszty żywienia i pobytu wychowanek MOW, opłat eksploatacyjnych oraz usług, w tym telekomunikacyjnych. Wydatki remontowe zaplanowano w wysokości 49.394,00 zł i w I półroczu zrealizowano w kwocie 13.417,31 zł, tj. 27,16%. Udział wydatków remontowych w planie ogółem wynosi 0,38%. Część wydatków remontowych oraz rzeczowych zostanie zrealizowana w okresie przerwy wakacyjnej, w związku z czym zwiększone wykonanie nastąpi w II półroczu. Brak wydatków inwestycyjnych w tym dziale.

Pozostałe zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią: plan 860.636,00 zł, wykonanie 406.232,28 zł tj. 47,20% planu. Wydatki te stanowią 11,58% wykonania ogółem. Środki wydatkowano na dotację dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Kcyni oraz stypendia starosty dla szczególnie uzdolnionych uczniów. Środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli będą wydatkowane w II półroczu.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – plan 109.300,00 zł, wykonanie 44.333,30 zł, tj. 40,56%. Wydatki te związane są z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej w ZSP w Samostrzelu, gdzie ze świetlicy korzystają uczniowie dotychczasowego gimnazjum. Plan finansowy obejmuje wynagrodzenia osobowe, pochodne, świadczenia socjalne pracowników opiekujących się dziećmi w czasie ich pobytu w świetlicy oraz wydatki rzeczowe, w tym część opłat i kosztów usług związanych z funkcjonowaniem szkoły, które będą wydatkowane w II półroczu. Podział wydatków po I półroczu przedstawia się następująco:

- a) wydatki osobowe – plan 95.600,00 zł, wykonanie 43.357,22 zł, tj. 45,35%,
- b) wydatki rzeczowe – plan 12.900,00 zł, wykonanie 976,08 zł, tj. 7,57%,
- c) wydatki remontowe – plan 800 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze – plan 741.800,00 zł, wykonanie 403.232,28 zł, tj. 54,36%, - dotacja przekazana dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Kcyni prowadzonego przez Stowarzyszenie „Św. Mikołaja” w Kcyni. W placówce przebywają dzieci od poniedziałku do piątku – średnio 22 wychowanków.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - wydatki Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nakle nad Notecią i Filii w Szubinie zaplanowano w kwocie 1.407.460,00 zł i w I półroczu zrealizowano w wysokości 754.583,21 zł, tj. 53,61%; placówka udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieciom, młodzieży, rodzicom, nauczycielom, wychowawcom, a także realizuje zadania diagnostyczne, terapeutyczne, wspomagające rozwój dzieci i młodzieży. Wykonanie wydatków w podziale na grupy przedstawia się następująco:

- a) wydatki osobowe – plan 1.317.160,00 zł, wykonanie 710.210,01 zł, tj. 53,92% - wypłacono wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia bhp, wynagrodzenia bezosobowe, badania lekarskie pracowników, koszty podróży służbowych (m. in. dojazd do dzieci objętych terapią);
- b) wydatki rzeczowe – plan 87.300,00 zł, wykonanie 43.862,86 zł, tj. 50,24% - największe wydatki stanowią opłaty eksploatacyjne (tj. energia cieplna, elektryczna, zużycie wody i gazu), zakup usług telekomunikacyjnych, a także zakupy tonerów i innych materiałów biurowych, wydatki na organizację powiatowej konferencji, zakup środków czystości; w ramach wyposażenia zakupiono meble i lampy biurkowe, dużą część środków pochłaniają koszty korespondencji; pozostałe wydatki rzeczowe placówki to zakup pomocy dydaktycznych (testów diagnostycznych), wykonanie mebli do filii w Szubinie oraz usługi informatyczne i bhp;
- c) wydatki remontowe – plan 3.000,00 zł, wykonanie 510,34 zł, tj. 17,01% - środki będą wykorzystane w II półroczu na drobne remonty i naprawy.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – plan 870.644,00 zł, wykonanie 424.119,09 zł, tj. 48,71%. Realizacja wydatków w internatach przedstawia się następująco:

- I LO w Nakle nad Notecią – plan 465.094,00 zł, wykonanie 196.730,98 zł, tj. 42,30%,
- ZSP w Szubinie – plan 405.550,00 zł, wykonanie 227.388,11 zł, tj. 56,07%,

Podział wydatków przedstawia się jak poniżej:

- a) wydatki osobowe – plan 552.750,00 zł, wykonanie 265.894,49 zł, tj. 48,10% - dotyczą internatów przy I LO w Nakle nad Notecią oraz ZSP w Szubinie, wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na ZFŚS, świadczeń bhp;

- b) wydatki rzeczowe – plan 287.300,00 zł, wykonanie 153.441,64 zł, tj. 53,41% - środki wydatkowane głównie na opłaty eksploatacyjne (ogrzewanie budynków internatów oraz zużycie wody i energii elektrycznej), pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą m. in. niezbędnych zakupów środków czystości i materiałów do bieżących napraw;
- c) wydatki remontowe – plan 30.594,00 zł, wykonanie 4.782,96 zł, tj. 15,63% - w ramach tych wydatków w I półroczu wykonano remont i modernizację wjazdu do internatu, konserwację węzła cieplnego i sprzętu ppoż. w internacie I LO w Nakle nad Notecią; pozostałe środki będą wykorzystane na remonty pokoi w internacie I LO w Nakle nad Notecią w okresie wakacyjnym oraz bieżące remonty w internacie ZSP w Szubinie.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan rozdziału 8.400,00 zł zrealizowany w kwocie 8.400,00 zł, tj. 100,00% na wypłatę stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 5.400,00 zł (stypendia zostały przyznane 3 uczniom szkół dziennych liceów i techników na rok szkolny 2017/2018, rozliczenie obejmuje okres styczeń-czerwiec 2018 r. oraz na wypłatę stypendiów Starosty Nakielskiego dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu nakielskiego w kwocie 3.000 zł (dwóch uczniów, po jednym z ZSP w Samostrzelu i I LO w Nakle nad Notecią).

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – plan wydatków wynosi 3.536.430,00 zł, wykonanie 1.851.597,11 zł, tj. 52,36% , w tym:

- a) wydatki osobowe – plan 3.037.930,00 zł, wykonanie 1.590.848,66 zł, tj. 52,37% - w ramach tej grupy wydatków, poza stałymi wynagrodzeniami nauczycieli – wychowawców i pozostałych pracowników, wypłacono dwie nagrody jubileuszowe (w II półroczu planuje się wypłatę kolejnych trzech), dokonano odpisu na ZFŚS, pokryto koszty badań lekarskich pracowników oraz szkoleń pracowników administracji i obsługi;
- b) wydatki rzeczowe – plan 483.500,00 zł, wykonanie 252.624,44 zł, tj. 52,25% - największą część stanowią wydatki na środki czystości na potrzeby obiektu, do higieny osobistej wychowanek; wydatki na zakup paliwa do samochodu służbowego, niezbędnej odzieży dla wychowanek; zakupy pomocy dydaktycznych zostaną dokonane z początkiem nowego roku szkolnego na zakupy podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, pomocy dydaktycznych na zajęcia lekcyjne i popołudniowe; wydatki na zakup energii to głównie zakup oleju opałowego, zużycie energii elektrycznej oraz zakup gazu i wody; w ramach tej grupy wydatków dokonuje się również zakupu leków dla wychowanek, środków dezynfekcyjnych i produktów biobójczych, pokrywa się koszty wywozu nieczystości stałych i odprowadzenia ścieków, przeglądów oraz inne koszty związane z bieżącym prowadzeniem ośrodka; w I półroczu wydatki dotyczyły także zakupu zestawu komputerowego, drukarki, komputera przenośnego oraz organizowania wypoczynku dla wychowanek pozostających w placówce podczas ferii zimowych i przerw świątecznych;
- c) wydatki remontowe – plan 15.000,00 zł, wykonanie 8.124,01 zł, tj. 54,16% - w I półroczu wykonano naprawę systemu kontroli wewnętrznej oraz wykonywano bieżące remonty i konserwacje samochodów i sprzętu; na II półroczu zaplanowana jest przebudowa pracowni gastronomicznej.

MOW w Samostrzelu realizuje ponadto projekt „Trampolina” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z EFS (plan 4.000,00 zł r. 85420 i 85.584,40 zł r. 85295). Projekt skierowany jest do młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym. Grupa wychowanek bierze udział w zajęciach umożliwiających nabywanie

umiejętności życiowych, ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społeczeństwie. W ramach projektu prowadzone są zajęcia sportowe, artystyczne, muzyczne, zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne, zarówno indywidualne, jak i grupowe. Przeprowadzone zostały także zajęcia profilaktyczno-wychowawcze i edukacyjno-zawodowe. Wydatki projektu za I półrocze wyniosły łącznie 61.881,73 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 33.000,00 zł, wykonanie 11.135,15 zł, tj. 33,74%. Podział środków na placówki dokonany został w oparciu o plany w zakresie doksztalcania nauczycieli. Środki zostały zaplanowane w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli. Środki wydatkowane są na: dofinansowanie studiów, podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych, udział nauczycieli w kursach i szkoleniach (w tym koszty delegacji) oraz materiały szkoleniowe. Kwota 1.000,00 zł pozostaje do dyspozycji organu prowadzącego na organizację szkoleń, warsztatów i konferencji dla nauczycieli, w tym dyrektorów szkół i placówek, a także na ewentualne uzupełnienie planów szkół i placówek w trakcie roku.

Jednostka	Plan na 2018 r.	Wykonanie	%
MOW Samostrzel	20 000,00	5 850,00	29,25%
PPPP Nakło nad Notecią	12 000,00	5 285,15	44,04%
Kwota do dyspozycji organu prowadzącego	1 000,00	0,00	0,00%
Razem	33 000,00	11 135,15	33,74%

Rozdział 85495 Pozostała działalność – plan 127.263,00 zł, wykonanie 9.320,25 zł, tj. 7,32%. Wykonanie związane jest z dokonaniem wymaganego odpisu na ZFŚS dla 9 nauczycieli emerytów i rencistów - - byłych pracowników placówek prowadzonych przez powiat nakielski. Niewykorzystane środki dotyczą pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Realizacja wydatków z tego tytułu odbywa się kwartalnie, według wpływających wniosków o pomoc zdrowotną. Dotychczas nie było konieczności uruchamiania środków z rozdziału 85495. Środki w kwocie 104.936,00 zł są przeznaczone na uzupełnienie ewentualnych braków na wydatkach osobowych w szkołach i placówkach oświatowych.

Stan zobowiązań szkół i placówek oświatowych na dzień 30 czerwca 2018 r.

Szkoły i placówki oświatowe zakończyły I półrocze 2018 r. ze stanem zobowiązań niewymagalnych w wysokości 912.807,78 zł, w tym:

- a) zobowiązania z tytułu składek ubezpieczenia społecznego i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – 850.786,56 zł,
- b) zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 62.021,22 zł.

STANOWISKO
mgr Tomasz Mitowski

Informacja opisowa z realizacji przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			16 051 883,00	5 031 883,00	31,35
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 031 883,00	5 031 883,00	100,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	20 000,00	0,00	0,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 000 000,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			2 319 135,00	1 122 541,10	48,40
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100 000,00	17 975,10	17,97
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 219 135,00	1 104 566,00	49,77

W roku budżetowym 2018 do spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów przypada kwota 2.219.135,00 zł, z czego na koniec czerwca br. zgodnie z terminami spłacono kwotę 1.104.566,00 zł. Pozostała kwota przypada do spłaty w II półroczu. Wolne środki stanowią źródło pokrycia zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

STAROSTA

mgr Tomasz Miłowski

**Informacja opisowa z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami za I półrocze 2018 roku**

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – rozdział 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe
na potrzeby rolnictwa”** – na plan dotacji 10.000,00 zł do końca czerwca nie poniesiono wydatków.

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – rozdział 70005 „Gospodarka gruntami
i nieruchomościami”** – plan dotacji 260.000,00 zł wydatkowano w wysokości 62.440,16 zł,
tj. 24,01 % planu.

- 1) kwota planu – 80.000,00 zł przeznaczona na realizację wydatków związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, do końca czerwca 2018 roku wydatkowano 19.369,16 zł,
- 2) kwota planu – 80.000,00 zł przeznaczona na wynagrodzenia dla dwóch pracowników wykonujących zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, do końca czerwca 2018 roku wydatkowano 43.071,00 zł,
- 3) kwota planu – 100.000,00 zł przeznaczona na realizację wydatków niezbędnych w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, do końca czerwca nie poniesiono wydatków.

Wydatki w poszczególnych paragrafach obejmowały:

- § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – 31.010,23 zł,
- § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 5.200,00 zł,
- § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” – 6.161,61 zł,
- § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” – 699,16 zł,
- § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” – zakupiono książkę obiektu budowlanego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego w Kcyni przy ul. J. Kantego 2 – 17,80 zł,
- § 4260 „Zakup energii” – zapłata za co i ciepłą wodę w budynku mieszkalnym przy ul. J. Kantego 2 w Kcyni – 426,00 zł,
- § 4300 „Zakup usług pozostałych” – plan dotacji 144.100,00 zł wydatkowano w wysokości 12.807,36 zł, tj. 8,89 % na:
 - sporządzenie operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu dzierżawy oraz zbycia nieruchomości – 5.259,90 zł,
 - publikacje prasowe z wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 4.015,00 zł,
 - wykonanie przeglądu okresowego przewodów kominowych wraz z kontrolą ciągu kominowego, przegląd i pomiar instalacji elektrycznej, kontrola szczelności gazu, przegląd okresowy w budynku mieszkalnym przy ul. J. Kantego 2 w Kcyni – 3.532,46 zł,
- § 4480 „Podatek od nieruchomości” – zapłata podatku od nieruchomości w związku z wygaśnięciem trwałego zarządu dla działki nr 39/32 położonej w Potulicach, za działki położone w Nakle nad Notecią przy ul. Sądowej oraz za nieruchomości położone w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 36b i w Kcyni przy ul. J. Kantego 2 – 6.118,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” - plan dotacji 252.600,00 zł, z czego:

- 1) kwota planu – 170.600,00 zł przeznaczona na wynagrodzenia dla siedmiu pracowników wykonujących zadania z zakresu prowadzenia dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Do końca czerwca wpłynęła dotacja w kwocie 91.000,00 zł, którą wydatkowano w 100%.

Wydatki w poszczególnych paragrafach obejmowały:

- § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – 62.130,53 zł
- § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 8.000,00 zł
- § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” – 19.775,34 zł
- § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” – 1.094,13 zł

- 2) kwota planu – 82.000 zł dotyczy paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” - wydatkowano 2.904,00 zł na pokrycie kosztów wznowienia znaków granicznych i rozgraniczenia nieruchomości na działce nr 115/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Wyrza (2.000,00 zł) oraz na działce nr 16/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Orle (904,00 zł).

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany” – plan dotacji 475.100,00 zł został wykonany w wysokości 266.217,22 zł, tj. 56,03%. Wydatki dotyczyły bieżącej działalności PINB i kształtowały się następująco:

- § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” - dopłata do okularów korekcyjnych pracownika oraz zakup wody – 267,31 zł;
- § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” - wynagrodzenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – 42.402,00 zł,
- § 4020 „Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” - wynagrodzenia pozostałych pracowników PINB – 81.185,31 zł,
- § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” - 15.645,01 zł,
- § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” – 24.875,23 zł,
- § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” – 2.144,15 zł,
- § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” - wynagrodzenia za umowę zlecenie w zakresie sprzątnięcia pomieszczeń biurowych PINB oraz obsługi informatycznej - 3.600,00 zł,
- § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” - paliwo do samochodu służbowego (kontrola na terenie powiatu) – 2.037,48 zł; zakup tonerów do drukarek oraz materiałów biurowych – 1.543,03 zł; zakup książek oraz prenumerata czasopisma – 818,39 zł,
- § 4260 „Zakup energii” - centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda – 3.998,51 zł,
- § 4280 „Zakup usług zdrowotnych” – badania lekarskie – 542,00 zł,
- § 4300 „Zakup usług pozostałych” - opłaty pocztowe – 5.049,10 zł, opłata za dwa certyfikaty kwalifikowane – 680,78 zł, szkolenia BHP pracowników – 483,00 zł, pozostałe wydatki dotyczące: wywozu nieczystości, opłat RTV, usługi hotelowej, wymiany opon, mycia samochodu, ochrony obiektu oraz prowizji za przelewy bankowe – 1.922,26 zł,
- § 4360 „Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych” – 1.223,83 zł,
- § 4400 „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki” – 10.196,16 zł,
- § 4410 „Podróże krajowe służbowe” - 106,90 zł,
- § 4430 „Różne opłaty i składki” - ubezpieczenie samochodu służbowego – 2.179,50 zł,
- § 4440 „Odpis na ZFŚS” – 4.864,17 zł,
- § 4550 „Szkolenia członków korpusu służby cywilnej” – 290,00 zł,
- § 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” – 290,00 zł,
- § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne” – zakupiono samochód do celów służbowych marki Opel Astra – 59.980,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – plan 70.700,00 zł wykonano w wysokości 35.009,50 zł, tj. 49,52 %. Wydatki dotyczyły opłaty za energię elektryczną, co, wodę, wywóz nieczystości oraz eksploatację urządzeń wielofunkcyjnych i usługi telekomunikacyjne, a także czynsz za najem pomieszczeń biurowych wydziału geodezji – filia w Szubinie.

Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa” – środki przeznaczone zostały na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu nakielskiego. Plan dotacji 37.000,00 zł, z czego wykorzystano 28.767,01 zł, tj. 77,75% planu. Wydatki kształtowały się następująco:

- § 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” – dodatkowe wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej w Nakle nad Notecią wg stawek ustalonych przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego – 4.000,00 zł,
- § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” - 1.719,00 zł,
- § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” - 245,00 zł,
- § 4170 „Wynagrodzenie bezosobowe” - wynagrodzenia dla osób zajmujących się zakładaniem ewidencji wojskowej oraz osoby prowadzącej zajęcia świetlicowe w ramach kwalifikacji wojskowej na podstawie umów zleceń - 10.000,00 zł,
- § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” – artykuły biurowe, środki czystości, tonery, drukarka HP, niszczarka – 3.075,40 zł,
- § 4220 „Zakup środków żywności” – artykuły spożywcze – 197,61 zł,
- § 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – doładowanie telefonu na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej – 30,00 zł.
- § 4400 „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki” – opłata za wynajem lokalu na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 r. - 9.500,00 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA – rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne” – na plan 5.000,00 zł do końca czerwca nie poniesiono wydatków. Środki przeznaczone zostaną na przeprowadzenie szkolenia obronnego na terenie powiatu nakielskiego w II półroczu 2018 r.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – plan dotacji 6.087.101,00 zł wykorzystano w wysokości 3.350.638,30 zł, tj. 55,04 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach dotyczyły :

- § 3070 „Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń” - równoważnik pieniężny za przejazd do szkół – 20.996,12 zł; równoważnik za brak lokalu – 48.835,84 zł; dopłata do wypoczynku – 37.495,00 zł; równoważnik za przejazd raz w roku – 545,84 zł ; pomoc mieszkaniowa – 8.940,00 zł; pozostałe należności funkcjonariuszy – 420,00 zł,
- § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” - wynagrodzenia pracowników cywilnych – 13.226,68 zł; nagrody uznaniowe pracowników cywilnych – 700,00 zł,
- § 4020 „Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej” - wynagrodzenia dla służby cywilnej – 34.193,46 zł nagrody uznaniowe dla służby cywilnej – 800,00 zł,
- § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” - dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników cywilnych – 1.110,12 zł oraz dla korpusu służby cywilnej 6.177,58 zł,
- § 4050 „Uposażenia funkcjonariuszy PSP” - 2.068.576,63 zł,

- § 4060 „Inne należności funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń”- nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy – 31.364,00 zł; nagrody z tytułu zastępstw chorobowych – 7.773,05 zł,
- § 4070 „Dodatkowe uposażenie roczne oraz nagrody roczne” – 350.910,89 zł,
- § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” - ubezpieczenia społeczne pracowników cywilnych – 2.393,03 zł; ubezpieczenia społeczne członków korpusu służby cywilnej – 6.245,13 zł,
- § 4120 „Składki na fundusz pracy” - składki na FP pracowników cywilnych – 140,23 zł; składki na FP członków korpusu służby cywilnej – 376,79 zł,
- § 4180 „Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” - równoważnik za umundurowanie – 171.950,76 zł; nagrody jubileuszowe dla funkcjonariuszy – 9.177,12 zł; odprawy emerytalne – 37.384,60 zł; ekwiwalent za nie wykorzystany urlop – 924,32 zł; jednorazowe odszkodowanie – 3.420,00 zł; rekompensaty za nadgodziny - 197.132,02 zł,
- § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”- przedmioty i materiały biurowe – 2.246,78 zł; materiały pędne i smary – 27.728,48 zł; przedmioty zaopatrzenia mundurowego – 4.667,53 zł; wyposażenie nie uznane za środki trwałe – 2.744,79 zł; materiały kwaterunkowe – 547,34 zł; materiały i wyposażenie łączności – 95,00 zł; materiały informatyczne – 722,51 zł; materiały i wyposażenie transportu – 3.386,91 zł; materiały i wyposażenie uzbrojenia i techniki specjalnej – 3.827,55 zł; wyposażenie specjalne, odzież ochronna – 303,43 zł; materiały i wyposażenie do konserwacji i remontów nieruchomości – 1.159,98 zł; materiały przeciwpożarowe – 1.291,50 zł, pozostałe materiały – 5.202,45 zł,
- § 4260 „Zakup energii” - zakup energii elektrycznej – 22.503,60 zł; zakup gazu – 72.515,07 zł; zakup wody – 2.553,74 zł,
- § 4270 „Zakup usług remontowych” - konserwacja pomieszczeń, budynków oraz uzbrojenia sprzętu i wyposażenia – 6.142,21 zł; naprawa sprzętu informatycznego - 902,82 zł; konserwacja i naprawa sprzętu transportowego - 10.065,58 zł; konserwacja i naprawa sprzętu biurowego – 281,45 zł; konserwacja i naprawa sprzętu łączności – 258,30 zł,
- § 4280 „Zakup usług zdrowotnych” - wydatki z zakresu medycyny pracy – 27.080,00 zł,
- § 4300 „Zakup usług pozostałych” – usługi bankowe i pocztowe – 1.616,00 zł; usługi komunalne i mieszkaniowe – 12.040,33 zł; usługi krawieckie, pralnicze – 425,00 zł; pozostałe usługi – 45.101,72 zł; usługi w zakresie badań technicznych pojazdów – 1.985,50 zł; usługi spedycyjne - 355,95 zł,
- § 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 9.507,55 zł,
- § 4410 „Podróże służbowe krajowe” – 1.089,30 zł,
- § 4430 „Różne opłaty i składki” - składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych – 191,60 zł, pozostałe opłaty i składki – 6,00 zł,
- § 4440 „Odpis na ZFŚS” – 3.062,96 zł,
- § 4480 „Podatek od nieruchomości” - Nakło – 6.277,63 zł; Szubin – 8.749,37 zł.
- § 4510 „Opłaty na rzecz budżetu państwa” - opłata roczna z tyt. trwałego zarządu – 2.793,16 zł.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – rozdział 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” – plan dotacji 187.800,00 zł wykonano w wysokości 78.515,17 zł, tj. 41,81% Wydatki dotyczyły prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych” – wpłynęła dotacja w wysokości 34.895,36 zł na którą nie utworzono planu, ponieważ decyzja o przyznaniu dotacji wpłynęła w ostatnich dniach czerwca br., przez co nie została uwzględniona w uchwale zmieniającej

budżet uchwalonej przez Radę Powiatu Nakielskiego w dniu 27 czerwca br. Plan na powyższy rozdział zostanie wprowadzony najbliższą uchwałą w miesiącu lipcu 2018 roku.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – rozdział 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” – plan 2.116.000,00 zł wykorzystano w wysokości 1.118.157,68 zł, tj. 52,84% %. Wydatkowana kwota dotyczyła opłat na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków z Placówki opiekuńczo-wychowawczej Szubinie – 3.416,40 zł, ucznia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Nakle nad Notecią 280,80 zł – oraz składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, które odprowadzane są przez Powiatowy Urząd Pracy - 1.114.460,48 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” – plan dotacji 403.240,00 zł wykonany został w kwocie 178.503,15 zł tj. 44,27 % Wydatki w poszczególnych paragrafach dotyczyły:

- § 3020 „Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” - wydatkowano 263,88 zł na zakup wody i środków dezynfekujących dla pracowników,
- § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – wynagrodzenia dla 6 osób tj: Kierownika ŚDS, głównej księgowej, pedagogów (3) i terapeuto-opiekuna – 109.267,82 zł,
- § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 15.729,88 zł,
- § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” - 22.004,55zł,
- § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” – 2.225,41 zł,
- § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” - poniesiono wydatki na zakup: środków czystości, art. higienicznych i art. chemicznych – 1.249,58 zł; materiałów biurowych – 146,90 zł; pozostałe drobne wydatki i wyposażenie – 46,41 zł; materiały do terapii zajęciowej – 270,92 zł; papier ksero i tonery – 296,80 zł; paliwo – 4.048,10 zł,
- § 4220 „Zakup środków żywności” - zakup artykułów spożywczych niezbędnych do prowadzenia terapii kulinarnej podczas której uczestnicy ŚDS samodzielnie przygotowują dania obiadowe, przekąski, desery, ciasta ucząc się od pedagogów oraz ucząc siebie nawzajem pieczenia i gotowania – 2.356,34 zł,
- § 4260 „Zakup energii” - zużycie gazu ziemnego – 1.592,56 zł; energia elektryczna – 889,56 zł; woda – 171,80 zł,
- § 4270 „Zakup usług remontowych” - przegląd urządzenia dźwigowego oraz naprawa samochodu służbowego – 2.348,00 zł,
- § 4280 „Zakup usług zdrowotnych” - badania okresowe pracowników – 760,00 zł,
- § 4300 „Zakup usług pozostałych” - wywóz nieczystości – 537,76 zł; usługi bankowe (prowadzenie rachunku i prowizje bankowe) – 139,20 zł; usługi informatyczne – 405,90 zł, wyjazdy wycieczkowe dla uczestników, usługa transportowa dotycząca dopłaty do biletów uczestników oraz usługi rozrywkowe dla uczestników (udział w zawodach) – 4.921,35 zł; usługi pocztowe – 78,00 zł; inne pozostałe usługi – 624,80 zł,
- § 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 624,80 zł,
- § 4410 „Podróże służbowe krajowe” – 90,00 zł,
- § 4430 „Różne opłaty i składki” – 720,22 zł,
- § 4440 „Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” - dokonano odpisu i przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy w celu wykorzystania tych środków na cele socjalno-bytowe zgodnie z opinią komisji socjalnej, która za zgodą pracodawcy dysponuje tymi środkami i zgodnie

- z umową z DPS o prowadzeniu wspólnej polityki ZFŚS – 4.570,72 zł,
- § 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” - 937,40 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” – plan dotacji 201.600,00 zł wydatkowano w wysokości 102.632,00 zł tj. 50,91%. Wykonanie w poszczególnych paragrafach przedstawia się w następujący sposób:

- § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” - wypłacono wynagrodzenia pracownikom PZOON zgodnie z Regulaminem wynagradzania – 40.399,29 zł
- § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie” - wypłaty wynagrodzenia dodatkowego, tzw. „13” pracownikom PZOON za rok 2017 – 7.200,00 zł,
- § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” – 6.962,65 zł
- § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” – 1.042,11 zł
- § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” - opłacono wynagrodzenie lekarzy orzeczników i specjalistów orzekających – członków zespołu orzekającego w PZOON – 19.993,90 zł,
- § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” - środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych oraz wody – 519,34 zł,
- § 4260 „Zakup energii” - zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody – 2.914,56 zł,
- § 4300 „Zakup usług pozostałych” - pokrycie kosztów orzekania o niepełnosprawności w ramach umów z gabinetami lekarskimi. Ponadto wydatkowano środki na usługi wywozu śmieci, odprowadzania ścieków, umowę obsługi urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby PZOON – 21.477,32 zł,
- § 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 344,34 zł
- § 4440 „Odpis na ZFŚS” – 1.778,49 zł.

Rozdział 85334 „Pomoc dla repatriantów” - plan 2.831,00 zł wykonano w wysokości 2.830,94 zł tj. 100,00 %. Środki finansowe przeznaczono na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie repatriantki zamieszkałej na terenie powiatu nakielskiego.

DZIAŁ 855 RODZINA – rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” – wpłynęła dotacja w wysokości 2.100,00 zł na którą nie utworzono planu, ponieważ decyzja o przyznaniu dotacji wpłynęła w ostatnich dniach czerwca br., przez co nie została uwzględniona w uchwale zmieniającej budżet uchwalonej przez Radę Powiatu Nakielskiego w dniu 27 czerwca br. Plan na powyższy rozdział zostanie wprowadzony najbliższą uchwałą w miesiącu lipcu 2018 roku.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” - plan dotacji 631.00,00 zł, przeznaczony na wypłaty dodatków wychowawczych dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz obsługę wypłaty w/w dodatków wykonano w wysokości 318.815,13 zł, tj. 50,52 % planu.

Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych” – na plan dotacji 7.300,00 zł przeznaczony na wypłaty dodatków wychowawczych dla dzieci umieszczonych w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych typu rodzinnego nie poniesiono żadnych wydatków, ponieważ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie wypłaca w/w dodatków ze względu na brak Placówek rodzinnych na terenie powiatu nakielskiego.

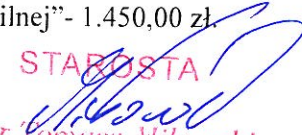
**Informacja opisowa z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych
powiatu nakielskiego za I półrocze 2018 roku**

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” – na plan dotacji na zadania inwestycyjne w wysokości 2.784.781,50 zł do 30 czerwca 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Realizacja płatności nastąpi w II półroczu. Zaplanowane środki przeznaczone są na realizację inwestycji w ciągu dróg powiatowych nr: 1921C Paterek-Lankowiczki oraz nr 1912C Liszkowo-Sadki.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” – plan dotacji 344.900,00 zł zrealizowany został w wysokości 167.902,00 zł tj. 48,68 %. Wykonanie według poszczególnych paragrafów przedstawia się następująco:

- § 3020 „Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – zakup rękawic lateksowych, płynów dezynfekujących, odzieży roboczej oraz wody – 2.000,00 zł
- § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – 67.574,00 zł
- § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” - 8.000,00 zł,
- § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” - 16.750,00 zł
- § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” – 2.250,00 zł
- § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” - zakupiono m.in. środki czystości, tj.: artykuły chemiczne i przemysłowe, drobne wyposażenie, materiały biurowe, w tym druki na potrzeby prowadzenia fachowej dokumentacji, materiały do terapii zajęciowej, paliwo do samochodu służbowego – 13.000,00 zł,
- § 4220 „Zakup środków żywności” – zapewnienie wyżywienia całodobowego dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej -19.000,00 zł
- § 4230 „Zakup leków i wyrobów medycznych” - zakup leków i materiałów medycznych – 5.500,00 zł,
- § 4260 „Zakup energii” - gaz ziemny do ogrzewania pomieszczeń DPS-u i użytkowania w kuchni, energia elektryczna, woda – 12.000,00 zł,
- § 4270 „Zakup usług remontowych” - bieżącą konserwacją i dozór urządzeń technicznych typu winda i instalacja p-poż. – 1.328,00 zł
- § 4280 „Zakup usług zdrowotnych” - badania okresowe pracowników – 300,00 zł,
- § 4300 „Zakup usług pozostałych” - utylizacja odpadów medycznych, usługi pralnicze, tj. pranie bielizny pościelowej, usługi pocztowe, wywóz nieczystości , usługi informatyczne oraz pozostałe usługi – 7.000,00 zł,
- § 4430 „Różne opłaty i składki” - ubezpieczenie wyjazdów mieszkańców – 500,00 zł
- § 4440 „Odpis na ZFŚS” - dokonano odpisu na kwotę 11.250,00 zł i przekazano na wydodrębniony rachunek bankowy w celu wykorzystania tych środków na cele socjalno-bytowe dla pracowników Domu, zgodnie z opinią komisji socjalnej, która za zgodą pracodawcy dysponuje tymi środkami.
- § 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”- 1.450,00 zł.

103

STARSZA

mgr Tomasz Miłowski

**Informacja opisowa z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego za I półrocze 2018 roku**

Łączny plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynosi na dzień 30 czerwca 2018 roku 35.400,00 zł, z czego wydatkowano 5.400,00 zł, tj. 15,25 %. Po stronie wydatków budżetowych realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się w następujący sposób:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 5.400,00 zł wykonano w 100 %, zgodnie z zawartym porozumieniem z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę stypendiów dla 3 uczniów szkół dziennych liceów i techników na rok szkolny 2017/2018.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków – na plan 30.000,00 zł do końca czerwca 2018 r. nie poniesiono wydatków. Środki finansowe zabezpieczone są na realizację zadania pn. „Wykonanie polichromii estetycznej w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią”.

STAROSTA

mgr Tomasz Miłowski

**Informacja opisowa z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
za I półrocze 2018 roku**

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 31.200,00 zł wykonano w wysokości 8.643,10 zł, tj. 27,70 %. Wydatki przeznaczone są na program kompleksowego wsparcia dla rodziny „Za życiem” realizowany przez PPPP w Nakle n/ Not.

STAROSTA

mgr Tomasz Miłowski

**Informacja opisowa z realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem
roku budżetowego 2017, a ich realizacja nastąpiła w I półroczu 2018 roku**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków nie wygasających	Wykonanie wydatków nie wygasających	Opis realizacji	Ostateczny termin dokonania wydatków
600	60014	6050	1.148.697,60	1.027.336,84	Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie. Niewykorzystane środki zwiększyły budżet na 2018 r.	30 czerwca 2018r.
			Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1920C na odcinku Wyrza - Chrzastowo			
			295.553,25	207.785,29	Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie. Niewykorzystane środki zwiększyły budżet na 2018 r.	30 czerwca 2018r.
			Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1903C Wiele- Białowieża			
710	71030	4300	114.882,00	114.882,00	Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie.	30 czerwca 2018r.
			Założenie szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej (poziomej i wysokościowej – stabilizacja punktów osnowy i sporządzenie opisów topograficznych) na obszarze miasta i gminy Kcynia			
		6050	466.488,00	464.736,57	Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie. Niewykorzystane środki zwiększyły budżet na 2018 r.	30 czerwca 2018r.
			Modernizacja budynku wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Kcyńskiej 34 A w Szubinie (dz. nr 292/18)			
750	75020	6050	10.000,00	9.500,00	Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie. Niewykorzystane środki zwiększyły budżet na 2018 r.	30 czerwca 2018r.
			Modernizacja części budynku przy ul. Dąbrowskiego 54 w Nakle nad Notecią			

801	80130	6050	149.000,00	119.310,00	Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie. Niewykorzystane środki zwiększyły budżet na 2018 r.	30 czerwca 2018r.
			Modernizacja ogrodzenia przy ZSP w Szubinie			
852	85295	6050	75.000,00	60.762,00	Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie. Niewykorzystane środki zwiększyły budżet na 2018 r.	30 czerwca 2018r.
			Budowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych przy budynku ZSS w Szubinie			
			75.000,00	74.133,82	Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie. Niewykorzystane środki zwiększyły budżet na 2018 r.	30 czerwca 2018r.
			Modernizacja części budynku położonego przy ul. Kochanowskiego 1 w Szubinie na mieszkania wspomagane			
Razem			2.334.620,85	2.078.446,52		

STARSZA

 mgr Tomasz Milowski

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w I półroczu 2018 roku

				Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem				120 000,00	108 204,57	90,17%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	108 204,57	90,17%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	108 204,57	90,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	108 204,57	90,17%
Wydatki ogółem				220 000,00	30 000,00	13,64%
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	0,00	0,00%
	01009		Spółki wodne	100 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	29 999,95	25,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	29 999,95	25,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielana w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	29 999,95	100,00%
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%

Wydatki związane z ochroną środowiska dotyczyły:

Rozdział 01009 §2830 - realizację wydatków zaplanowano na II półrocze 2018 r.

Rozdział 90019 §2360 - dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na podstawie umów w zakresie rozwoju ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego poprzez działania edukacyjne i sportowe. Wydatkowano 29.999,95 zł na realizację konkursu nr 6/2018 pod nazwą "Ekologia i turystyka".

STAROSTA
[Podpis]
mgr Tomasz Mitowski

Informacja opisowa realizacji inwestycji za I półrocze 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tytułu środków finansowanych					Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						roz. budżetowy (9+10+11)	dotychczasowe wydatki	inwestycyjne	dotychczasowe wydatki z tytułu środków finansowanych	dotychczasowe wydatki z tytułu środków finansowanych		
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1921C Paterek-Lankowiczki	2 084 266,00	2 084 266,00	42 133,00	1 000 000,00	A 1 042 133,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Realizacja w I półroczu	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1912C Liszkowo-Sadki	3 485 297,00	3 485 297,00	42 648,50	1 700 000,00	A 1 742 648,50 B 0,00 C 0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1946C Cieżkowo-Wąsosz	2 659 549,96 469 332,35	2 659 549,96 469 332,35	69 332,35 469 332,35	400 000,00 0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	2 659 549,96	Inwestycja w trakcie realizacji	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz - I etap	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1932C Sipiory-Czenwonak	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1930C Dobieszewko-Kcynia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo-Brzyskowsko	400 000,00	400 000,00	50 000,00	350 000,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1916C Sadki-Gromadno	450 000,00	450 000,00	50 000,00	400 000,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1929C Chwaliszewo-Oleszno	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1938C Żurawia-Dziewierzewo	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1922C Kosowo-Ślesin	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1933C Kcynia-Słonawki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji	Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1934C Zalesie-Priskio	469 000,00	469 000,00	469 000,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji	Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1903C Wiele-Białowieża	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Inwestycja zrealizowana	Zarząd Dróg Powiatowych
15	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1907C Mrocza-Osirowo	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Inwestycja zrealizowana	Zarząd Dróg Powiatowych
16	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1906C Dziubin-Mrocza	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Inwestycja zrealizowana	Zarząd Dróg Powiatowych
17	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1953C Wąsosz-Buszkowo	400 000,00	400 000,00	50 000,00	350 000,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Realizacja w I półroczu	Zarząd Dróg Powiatowych

Lp.	Dot.	Rozdz.	\$	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna kwota finansowa	Planowane wydatki					Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynując wykonanie programu
						roz budżetowy (9+10+11)	dotyczy własne jat	inwesty, przydatki, obywatela	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
18	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1935C Turzynie-Królikowo	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Zarząd Dróg Powiatowych
19	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1943C Królikowo-Dąbrowka Słupska	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji	Zarząd Dróg Powiatowych
20	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi powiatowej nr 1535C Łochowo-Zamość	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji	Zarząd Dróg Powiatowych
21	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1920C Malocin-Wyrza	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	A 0,00 B 350 000,00 C 0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji	Zarząd Dróg Powiatowych
22	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1951C Smolniki – Kowalewo	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Zarząd Dróg Powiatowych
23	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1956C Chomętowo – Łabiszyn	443 000,00	443 000,00	443 000,00	0,00	A 0,00 B 400 000,00 C 0,00	0,00	Inwestycja zrealizowana	Zarząd Dróg Powiatowych
24	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1924C Ślesin – Kazin	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	A 0,00 B 400 000,00 C 0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji	Zarząd Dróg Powiatowych
25	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1948C na odcinku Tur – Osada Tur	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Zarząd Dróg Powiatowych
26	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1919C Dębowa – Anieliny, w miejscowości Śmielin	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Zarząd Dróg Powiatowych
27	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1939C Miałowice – Podobowice, w miejscowości Żarczyn	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Zarząd Dróg Powiatowych
28	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w m. Smogulecka Wieś	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Zarząd Dróg Powiatowych
29	600	60014	6050	Modernizacja dróg powiatowych o nawierzchni nieutwardzonej - drogi Nr 1907C, 1918C, 1935C	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Zarząd Dróg Powiatowych
30	600	60014	6060	Zakup maszyn do bieżącego utrzymania dróg	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Inwestycja zrealizowana	Zarząd Dróg Powiatowych
31	600	60016	6060	Pomoc dla gm. Mrocza - Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Sycznia, Łabędzkiego, Łobzenickiej, Plac Wolności w Mroczy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Starostwo Powiatowe
32	630	63005	6060	Zakup sprzętu wodnego do Przystani Powiat Naklejski	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Starostwo Powiatowe
33	630	63005	6060	Utworzenie siłowni zewnętrznej, placu zabaw, plaży z boiskiem do piłki plażowej i doposażenie Przystani Powiat Naklejski	320 144,00 44 243,00	320 144,00 44 243,00	320 144,00 44 243,00	0,00	A 0,00 B 20 000,00 C 0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Starostwo Powiatowe
34	710	71015	6060	Zakup samochodu osobowego dla PINB	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A 60 000,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Inwestycja zrealizowana	PINB
35	750	75020	6060	Modernizacja toalet w budynku przy ul. Dąbrowskiego 54 w Nakle nad Notecią	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Starostwo Powiatowe

Lp.	Dotr.	Koszt	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy (84+10+11)	Planowane wydatki				Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego: źródła finansowania			Źródło pochodzące z innych środków U.F.p.		
							dochody własne jst	krzyżowy podsystem, obciążenie	Źródło pochodzące z innych środków			
36	75020	6090		Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji	Starostwo Powiatowe
	75095	6057			308 531,44	308 531,44		A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	308 531,44		
37	7102	6059		Realizacja projektu "Infrastruktura Pomorza i Kujaw 2.0"	54 446,72	54 446,72		A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Starostwo Powiatowe
	71012	6059			277 635,20	277 635,20		A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	277 635,20		
38	75411	6170		Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego	16 877,00	16 877,00		A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Starostwo Powiatowe
39	80130	6050		Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP w Szubinie	500 000,00	500 000,00		A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Starostwo Powiatowe
40	80130	6050		Modernizacja sieci internetowej w ZSP w Szubinie	50 000,00	50 000,00		A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji	ZSP w Szubinie
41	80115	6050		Modernizacja budynku ZSP w Nakle nad Nolecią	80 000,00	80 000,00		A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji	ZSP Nakło nad Nolecią
42	80196	6057		Termomodernizacja budynku ZSP w Lubaszczu	759 018,75	759 018,75		A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Starostwo Powiatowe
	8059	6059			355 293,76	355 293,76		A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	759 018,75		
43	80195	6067		Realizacja projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa - najlepszym wyborem", w tym:	7 995,00	7 995,00		A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji	Starostwo Powiatowe
	8069	6057			705 368,03	705 368,03		A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	713 363,03		
43a	80195	6059		Adaptacja części pomieszczeń dydaktycznych budynku ZSP w Lubaszczu na cele pracowni gastronomicznej" w ramach projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa - najlepszym wyborem"	110 000,00	110 000,00		A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	ZSP Lubaszcz
					20 000,00	20 000,00		A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	110 000,00		
44	85203	6050		Modernizacja budynku położonego przy ulicy Wyzwolenia w Paterku przeznaczonego na Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej	3 040 000,00	3 040 000,00		A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji	Starostwo Powiatowe
					140 000,00	140 000,00		A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00		
45	90019	6300		Pomoc finansowa na utylizację asfaltu na terenie gminy Mrocza	10 000,00	10 000,00		A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Starostwo Powiatowe
					22 527 479,68	22 527 479,68		A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00		
				Ogółem	22 527 479,68	22 527 479,68		6 053 734,78	8 800 865,00	2 844 781,50	4 828 098,40	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek publicznych

Cinne zróbta

STAROSTA
Tomasz Miłowski

IV

CZĘŚĆ WPF

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nakielskiego za I półrocze 2018

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nakielskiego na lata 2018-2034 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Nakielskiego za II kwartał 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nakielskiego na rok 2018 została przyjęta uchwałą nr XXXVI/305/2017 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 27.12.2017 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Powiatu Nakielskiego:

- 1) Nr XXXVIII/334/2018 z dnia 28.02.2018r.
- 2) Nr XXIX/339/2018 z dnia 28.03.2018r.
- 3) Nr XL/342/2018 z dnia 25.04.2018r.
- 4) Nr XLI/357/2018 z dnia 27.06.2018r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nakielskiego na lata 2018-2034 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Powiat Nakielskiego (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Powiatu Nakielskiego na dzień 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 93 152 405,52 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 47 449 312,21 zł, tj. 50,94%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 84 483 120,78 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 46 004 926,41 zł, tj. 54,45%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 14 349 773,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 6 920 239,00 zł, tj. 48,23%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 310 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 266 151,11 zł, tj. 85,86%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 2 325 076,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 1 434 525,41 zł, tj. 61,70%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 46 380 598,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 27 012 052,00 zł, tj. 58,24%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 15 653 744,78 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 7 109 378,54 zł, tj. 45,42%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 5 463 929,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 3 262 580,35 zł, tj. 59,71%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 8 669 284,74 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 1 444 385,80 zł, tj. 16,66%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 210 713,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 42 627,87 zł, tj. 20,23%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 8 458 571,74 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 1 401 757,93 zł, tj. 16,57%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Powiatu Nakielskiego na dzień 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 106 885 153,52 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 43 130 077,02 zł, tj. 40,35%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 84 357 673,84 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 41 108 763,91 zł, tj. 48,73%, w tym wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1 080 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 460 466,20 zł, tj. 42,64%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 22 527 479,68 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 2 021 313,11 zł, tj. 8,97%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Powiatu Nakielskiego zostały zrealizowane w wysokości 47 449 312,21 zł. Na realizację zadań powiatu przeznaczono kwotę 43 130 077,02 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 319 235,19 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 896 162,50 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 031 883,00 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 5 031 883,00 zł, tj. 100,00%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 122 541,10 zł, tj. 48,40% planu.

STAROSTA

mgr Tomasz Miłowski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie za I półrocze 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	90 329 474,25	93 152 405,52	47 449 312,21	50,94%
1.1	Dochody bieżące	83 217 173,55	84 483 120,78	46 004 926,41	54,45%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 349 773,00	14 349 773,00	6 920 239,00	48,23%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	310 000,00	310 000,00	266 151,11	85,86%
1.1.3	podatki i opłaty	2 325 076,00	2 325 076,00	1 434 525,41	61,70%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.4	z subwencji ogólnej	47 252 711,00	46 380 598,00	27 012 052,00	58,24%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 567 083,55	15 653 744,78	7 109 378,54	45,42%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	7 112 300,70	8 669 284,74	1 444 385,80	16,66%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	170 000,00	210 713,00	42 627,87	20,23%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 942 300,70	8 458 571,74	1 401 757,93	16,57%
2	Wydatki ogółem	98 985 340,25	106 885 153,52	43 130 077,02	40,35%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	78 098 650,22	84 357 673,84	41 108 763,91	48,73%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 080 000,00	1 080 000,00	460 466,20	42,64%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 080 000,00	1 080 000,00	460 466,20	42,64%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.2	Wydatki majątkowe	20 886 690,03	22 527 479,68	2 021 313,11	8,97%
3	Wynik budżetu	-8 655 866,00	-13 732 748,00	4 319 235,19	
4	Przychody budżetu	10 975 001,00	16 051 883,00	5 031 883,00	31,35%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 475 001,00	5 031 883,00	5 031 883,00	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 375 001,00	4 931 883,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 500 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	7 280 865,00	8 800 865,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 319 135,00	2 319 135,00	1 122 541,10	48,40%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 219 135,00	2 219 135,00	1 104 566,00	49,77%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	100 000,00	17 975,10	17,98%
6	Kwota długu	40 635 983,00	42 135 983,00	32 250 552,00	76,54%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 118 523,33	125 446,94	4 896 162,50	3902,97%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 593 524,33	5 157 329,94	9 928 045,50	192,50%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,65%	3,54%	3,30%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,65%	3,54%	3,30%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,65%	3,54%	3,30%	

9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,85%	0,36%	10,41%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,26%	6,26%	6,26%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,07%	7,97%	7,97%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	4 319 235,19	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 104 566,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 735 986,00	51 742 303,50	26 154 368,90	50,55%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 552 774,37	8 575 333,37	4 114 926,80	47,99%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 777 018,76	4 239 166,46	0,00	0,00%
11.3.1	bieżące	1 414 040,60	509 558,65	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	3 362 978,16	3 729 607,81	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 362 978,16	3 729 607,81	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	17 196 834,87	18 470 994,87	2 021 313,11	10,94%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	326 877,00	326 877,00	0,00	0,00%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 222 883,55	1 969 910,65	423 546,14	21,50%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 129 144,55	1 813 439,40	403 199,92	22,23%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 157 519,20	5 357 615,52	470 727,43	8,79%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 157 519,20	5 357 615,52	470 727,43	8,79%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	3 012 772,62	0,00	0,00%

12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 381 540,85	2 420 919,97	692 904,13	28,62%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 987 055,63	2 073 609,02	656 029,32	31,64%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 055 250,03	5 881 652,68	0,00	0,00%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 157 519,20	4 828 098,40	0,00	0,00%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 292 216,05	1 400 865,23	36 874,81	2,63%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%

14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie				
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 036 635,00	2 219 135,00	0,00	0,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

STAROSTA
mgr Tomasz Miłowski

Informacja z realizacji przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Nakieckiego

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				12 663 766,66	4 777 018,76	4 239 166,46	0,00	0,00%	12 342 718,81	
1.a	- wydatki bieżące				1 203 738,75	1 414 040,60	509 558,45	0,00	0,00%	882 690,90	
1.b	- wydatki majątkowe				11 460 027,91	3 362 978,16	3 729 607,81	0,00	0,00%	11 460 027,91	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.);				6 283 766,66	1 777 018,76	1 199 166,46	0,00	0,00%	5 962 718,81	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 203 738,75	1 414 040,60	509 558,45	0,00	0,00%	882 690,90	
1.1.1.1	Realizacja projektu "Rodzina w Centrum 2" - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią	2018	2020	365 145,00	0,00	114 957,00	0,00	0,00%	365 145,00	
1.1.1.2	Realizacja projektu partnerskiego "EduAkcja w technikach" - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Zespołu Środowiskowej im. kmrdr Bolesława Romańskiego w Nakle nad Notecią	2017	2019	306 535,00	98 850,00	144 595,20	14 813,68	10,24%	170 348,20	
1.1.1.3	Realizacja projektu partnerskiego "EduAkcja w technikach" - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią	2017	2019	333 010,00	91 550,00	126 522,29	7 206,42	5,70%	190 405,29	
1.1.1.4	Realizacja projektu partnerskiego "EduAkcja w technikach" - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego	Starestwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2017	2019	75 688,50	18 366,00	34 845,00	24 722,60	70,95%	53 518,50	
1.1.1.5	Realizacja projektu partnerskiego "EduAkcja w technikach" - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emilia Chroboczka w Szubinie	2017	2019	117 340,00	54 750,00	86 999,66	11 383,92	13,09%	97 253,66	
1.1.1.6	Realizacja projektu pn. "Infrastruktura Pomorza i Kujaw 2.0" - Podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Starestwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2017	2021	6 020,25	1 150 524,60	1 639,50	1 639,50	100,00%	6 020,25	
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 080 027,91	362 978,16	689 607,81	0,00	0,00%	5 080 027,91	
1.1.2.1	Realizacja projektu pn. "Infrastruktura Pomorza i Kujaw 2.0" - Podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Starestwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2017	2021	5 080 027,91	362 978,16	689 607,81	0,00	0,00%	5 080 027,91	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczne-prywatnymi:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				6 380 000,00	3 000 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00%	6 380 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 380 000,00	3 000 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00%	6 380 000,00	
1.3.2.1	Modernizacja budynku położonego przy ulicy Wywolenia w Pałacu przeznaczonym na Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej - Wyparcie i rehabilitacja osób niepełnosprawnych	Starestwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2017	2019	6 380 000,00	3 000 000,00	3 040 000,00	106 380,91	3,50%	6 380 000,00	

STAROSTA

mgr Tomasz Młowski