

ZARZĄD POWIATU NAKIELSKIEGO

**INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**



NAKŁO NAD NOTECią

I

CZĘŚĆ OGÓLNA

**Informacja Zarządu Powiatu Nakielskiego
o przebiegu wykonania budżetu powiatu wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 tj. z dnia 2019.05.10) 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 2019 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w poniższej szczegółowości.

I. Informacja ogólna dotyczącą budżetu powiatu nakielskiego za I półrocze 2019 roku

II. Część tabelaryczna:

1. Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w powiecie nakielskim za I półrocze 2019 roku wg Załącznika Nr 1,
2. Informacja z wykonania planowanych dochodów budżetowych powiatu nakielskiego za I półrocze 2019 roku wg Załącznika Nr 2,
3. Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych powiatu nakielskiego wg źródeł za I półrocze 2019 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 2019 roku wg Załącznika Nr 5,
6. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego za I półrocze 2019 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 2019 roku wg Załącznika Nr 7,
8. Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu nakielskiego za I półrocze 2019 roku wg Załącznika Nr 8,
9. Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu nakielskiego wg źródeł za I półrocze 2019 roku wg Załącznika Nr 9,
10. 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 2019 roku wg Załącznika Nr 10, 10a, 10b,
11. 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 2019 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 2019 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 2019 roku wg Załącznika Nr 3,
3. Informacja opisowa z realizacji wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za I półrocze 2019 roku wg Załącznika Nr 3,
4. Informacja opisowa z realizacji przychodów i rozchodów za I półrocze 2017 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 2019 roku wg Załącznika Nr 5,
6. Informacja opisowa z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego za I półrocze 2019 roku wg Załącznika Nr 6,
7. Informacja opisowa z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2019 roku wg Załącznika Nr 7,
8. Informacja opisowa z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 roku wg Załącznika Nr 7a,
9. Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2019 roku wg Załącznika Nr 8,
10. Informacja opisowa realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2019 roku wg Załącznika Nr 9.

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


STAROSTA
Tadeusz Sobol

Informacja ogólna dotycząca budżetu powiatu nakielskiego za pierwsze półrocze 2019 roku

Budżet powiatu nakielskiego na rok 2019 Rada Powiatu Nakielskiego przyjęła Uchwałą Nr II/23/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w następującym układzie:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 99.545.033,96 zł

- a) dotacje na zadania zlecone, własne w wysokości 14.054.864,00 zł, z tego:
 - dotacje na zadania zlecone w wysokości 10.981.700,00 zł
 - dotacje na zadania własne w wysokości 3.073.164,00 zł
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 50.769.817,00 zł
- c) dochody własne w wysokości 34.720.352,96 zł.

Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące 90.224.745,00 zł
- 2) dochody majątkowe 9.320.288,96 zł.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 98.974.141,96 zł

- a) wydatki bieżące w wysokości 84.427.259,71 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne w wysokości 55.260.983,81 zł
 - dotacje w wysokości 3.004.561,00 zł
 - obsługa długu w wysokości 920.000,00 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 14.546.882,25 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 III/24/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku, Nr IV/41/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku, Nr V/60/2019 z dnia 27 marca 2019 roku, Nr VI/69/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku, Nr VIII/79/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku oraz uchwałami Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 25/2019 z dnia 7 stycznia 2019 roku, Nr 63/2019 z dnia 11 marca 2019 r, Nr 72/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 roku, Nr 87/2019 z dnia 5 czerwca 2019 roku.

Po dokonanych zmianach kształt budżetu przedstawia się w następujący sposób:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 101.220.732,75 zł

- a) dotacje na zadania zlecone, własne w wysokości 14.243.896,00 zł, z tego:
 - dotacje na zadania zlecone w wysokości 11.091.332,00 zł
 - dotacje na zadania własne w wysokości 3.090.364,00 zł
 - dotacje na podstawie porozumień między j.s.t w wysokości 15.400,00 zł
 - dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 46.800,00 zł
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 51.064.522,00 zł
- c) dochody własne w wysokości 35.912.314,75 zł.

Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące 92.039.955,17 zł

2) dochody majątkowe 9.180.777,58 zł.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 105.173.040,75 zł

- a) wydatki bieżące w wysokości 88.965.425,81 zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne w wysokości 56.834.021,93 zł
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.039.561,00 zł
 - obsługa długu w wysokości 1.253.000,00 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 16.207.614,94 zł

Dochody	Plan	Wykonanie	Wydatki	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące	92.039.955,17	51.484.272,71	Wydatki bieżące	88.965.425,81	43.272.756,14
Dochody majątkowe	9.180.777,58	334.450,21	Wydatki majątkowe	16.207.614,94	3.220.350,58
Razem:	101.220.732,75	51.818.722,92	Razem:	105.173.040,75	46.493.106,72

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 1.675.698,79 zł na podstawie decyzji finansowych oraz odpowiednio *zwiększono* wydatki o kwotę 6.198.898,79 zł. Ponadto, na podstawie otrzymanych decyzji od jednostek dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków budżetowych.

Planowane i wykonane dochody budżetowe na 30.06.2019 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Planowane dochody	Struktura %	Wykonane dochody	Struktura %
Starostwo Powiatowe	96.017.945,75	94,86	48.958.292,58	94,48
Oświata	504.207,00	0,50	243.468,04	0,47
Zarząd Dróg Powiatowych	100.200,00	0,10	161.393,70	0,31
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	130,00	0,00	39,31	0,00
Powiatowy Urząd Pracy	110.800,00	0,11	85.428,99	0,16
Komenda Powiatowa PSP	1.100,00	0,00	571,43	0,00
Dom Pomocy Społecznej	3.100.850,00	3,06	1.595.008,81	3,08
Środowiskowy Dom Samopomocy	100,00	0,00	62,58	0,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1.385.400,00	1,37	774.457,48	1,50
Razem	101.220.732,75	100,00	51.818.722,92	100,00

Planowane i wykonane wydatki budżetowe na 30.06.2019 roku przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Struktura %	Wykonane wydatki	Struktura %
Starostwo Powiatowe	30.041.187,40	28,56	11.700.591,64	25,17
Oświata	38.854.071,35	36,94	19.233.286,67	41,37
Zarząd Dróg Powiatowych	11.133.128,00	10,59	3.103.552,62	6,68
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	441.100,00	0,42	219.325,98	0,47
Powiatowy Urząd Pracy	5.395.000,00	5,13	2.508.370,18	5,40
Komenda Powiatowa PSP	6.621.600,00	6,30	4.009.721,27	8,62
Dom Pomocy Społecznej	3.905.100,00	3,71	1.819.624,43	3,91
Środowiskowy Dom Samopomocy	492.142,00	0,47	191.983,26	0,41
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	8.289.712,00	7,88	3.706.650,67	7,97
Razem	105.173.040,75	100,00	46.493.106,72	100,00

Plan i wykonanie budżetu powiatu nakielskiego na 30 czerwca 2019 roku

1.	Planowane dochody	101.220.732,75	Wykonane dochody	51.818.722,92	51,19 %
2.	Planowane wydatki	105.173.040,75	Wykonane wydatki	46.493.106,72	44,21 %
3.	Planowany deficyt	3.952.308,00	Wykonana nadwyżka	5.325.616,20	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 - *nie skorzystano z upoważnienia,*
- 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 4 uchwały zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 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.*

STAROSTA
Tadeusz Sobol

II

CZĘŚĆ TABELARYCZNA



Załącznik Nr 1
do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2019 roku

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych powiatu nakielskiego za I półrocze 2019 roku

Dział	Treść	Dochody				Wydatki			
		Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonanie	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	1 700,00	34,00	105 000,00	105 000,00	80 000,00	76,19
020	Leśnictwo	1 680 000,00	1 680 000,00	769 376,13	45,80	1 755 400,00	1 755 400,00	850 016,02	48,42
600	Transport i łączność	4 557 464,00	4 357 464,00	17 827,79	0,41	11 132 028,00	11 135 028,00	3 105 336,62	27,89
630	Turystyka	80 000,00	80 000,00	74 245,26	92,81	859 613,00	859 613,00	296 959,36	34,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	826 926,00	1 035 916,00	675 754,76	65,23	309 600,00	431 000,00	191 844,70	44,51
710	Działalność usługowa	2 160 744,61	1 455 593,68	747 195,68	51,33	2 567 564,25	1 753 087,45	636 245,19	36,29
750	Administracja publiczna	125 000,00	365 497,55	88 184,23	24,13	9 996 127,90	10 346 005,69	4 408 711,81	42,61
752	Obrona narodowa	5 000,00	87 800,00	82 800,00	94,31	5 000,00	87 800,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 607 100,00	6 539 900,00	4 412 234,43	67,47	6 663 677,00	6 803 477,00	4 130 434,45	60,71
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00	198 000,00	198 000,00	78 833,56	39,81
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 938 274,00	19 938 274,00	9 412 063,05	47,21	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	1 253 000,00	602 267,74	48,07
758	Różne rozliczenia	50 789 817,00	51 084 522,00	29 727 565,83	58,19	470 113,00	310 113,00	0,00	0,00
801	Opieka zdrowotna	1 253 141,75	1 588 563,18	710 968,00	44,76	34 935 443,85	38 034 914,58	17 695 526,84	46,52
851	Ochrona zdrowia	1 927 000,00	1 927 000,00	1 008 131,00	52,32	1 973 200,00	2 063 200,00	1 007 254,44	48,82
852	Pomoc społeczna	7 159 366,60	7 695 512,34	2 236 476,16	29,06	9 210 425,00	11 151 438,94	4 675 127,73	41,92
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	353 000,00	768 390,00	437 426,65	56,93	4 132 584,00	4 394 596,13	1 997 718,99	45,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	246 100,00	251 500,00	98 466,12	39,15	7 193 205,96	7 598 506,96	3 555 023,32	46,79
855	Rodzina	1 478 100,00	1 996 800,00	1 154 846,01	57,83	5 927 660,00	6 263 360,00	2 844 745,51	45,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000,00	155 000,00	63 484,75	40,96	155 000,00	155 000,00	39 778,24	25,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	977,07	9,77	320 000,00	330 000,00	195 000,00	59,09
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00	144 500,00	102 282,20	70,78
	Razem:	99 545 033,96	101 220 732,75	51 818 722,92	51,19	98 974 141,96	105 173 040,75	46 493 106,72	44,21

Planowane dochody budżetowe powiatu na 2019 rok
Planowane wydatki budżetowe powiatu na 2019 rok
Planowany deficyt budżetu powiatu na 2019 rok

101 220 732,75
105 173 040,75
-3 952 308,00

Wykonanie planu dochodów budżetowych powiatu za I półrocze 2019 roku
Wykonanie planu wydatków budżetowych powiatu za I półrocze 2019 roku
Nadwyżka budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku

51 818 722,92
46 493 106,72
5 325 616,20

STAROSTA

Tadeusz Sobol

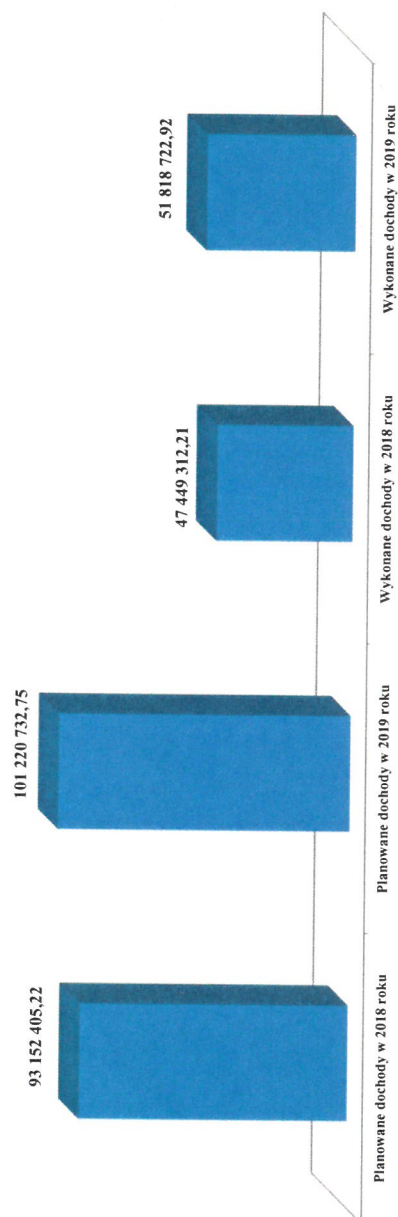
Planowane dochody w 2018 roku
 Planowane dochody w 2019 roku
 Wykonane dochody w 2018 roku
 Wykonane dochody w 2019 roku

93 152 405,52
 101 220 732,75
 47 449 312,21
 51 818 722,92

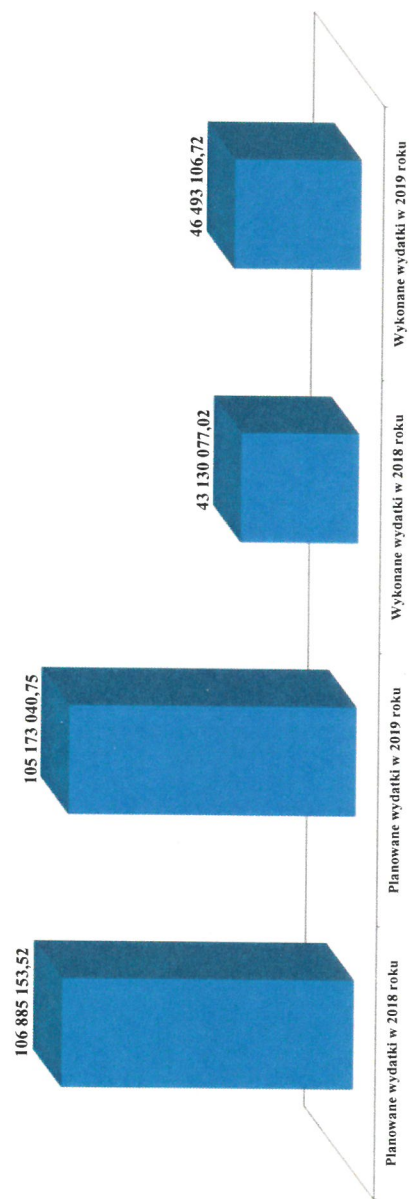
Planowane wydatki w 2018 roku
 Planowane wydatki w 2019 roku
 Wykonane wydatki w 2018 roku
 Wykonane wydatki w 2019 roku

106 885 153,52
 105 173 040,75
 43 130 077,02
 46 493 106,72

Planowane i wykonane dochody powiatu za I półrocze 2018 i 2019 roku



Planowane i wykonane wydatki powiatu za I półrocze 2018 i 2019 roku



STAROSTA
 Tadeusz Sobol

Informacja z wykonania planowanych dochodów budżetowych powiatu nakielskiego za I półrocze 2019 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	5 000,00	1 700,00	34,00
01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	1 700,00	34,00
010 - Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	1 700,00	34,00
02001 2460 - środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora f.p. na realizację zadań bieżących	180 000,00	90 956,13	50,53
02001 - Gospodarka leśna	180 000,00	90 956,13	50,53
02078 2460 - środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora f.p. na realizację zadań bieżących	1 500 000,00	678 420,00	45,23
02078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500 000,00	678 420,00	45,23
020 - Leśnictwo	1 680 000,00	769 376,13	45,80
60014 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	126,81	126,81
60014 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 909,06	0,00
60014 0970 - Wpływy z różnych dochodów	100,00	791,92	791,92
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	1 350 000,00	0,00	0,00
60014 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00
60014 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 707 264,00	0,00	0,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe	4 357 464,00	17 827,79	0,41
600 - Transport i łączność	4 357 464,00	17 827,79	0,41
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	8 916,43	178,33
63095 0830 - Wpływy z usług	75 000,00	45 111,22	60,15
63095 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 000,00	0,00
63095 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,19	0,00
63095 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 879,61	0,00
63095 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 659,00	0,00
63095 0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	642,81	0,00
63095 - Pozostała działalność	80 000,00	74 245,26	92,81
630 - Turystyka	80 000,00	74 245,26	92,81
70005 0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 500,00	1 652,86	36,73
70005 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	926,00	182,47	19,71
70005 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 839,64	0,00
70005 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	400 000,00	207 300,00	51,83
70005 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	5 187,40	0,00
70005 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	187 590,00	187 590,00	100,00
70005 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	124,90	24,98

70005 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 926,37	0,00
70005 0970 - Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	7 408,34	10,58
70005 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 400,00	66 756,86	35,62
70005 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	185 000,00	195 785,92	105,83
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 035 916,00	675 754,76	65,23
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 035 916,00	675 754,76	65,23
71012 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	214 900,00	98 300,00	45,74
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	227 363,68	28 656,84	12,60
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	442 263,68	126 956,84	28,71
71015 0690 - Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00
71015 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	39,31	49,14
71015 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	441 100,00	233 114,00	52,85
71015 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,58	0,00
71015 - Nadzór budowlany	441 230,00	233 153,89	52,84
71030 0830 - Wpływy z usług	572 000,00	386 606,33	67,59
71030 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	478,62	478,62
71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	572 100,00	387 084,95	67,66
710 - Działalność usługowa	1 455 593,68	747 195,68	51,33
75011 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 500,00	42 524,00	54,17
75011 - Urzędy wojewódzkie	78 500,00	42 524,00	54,17
75020 0690 - Wpływy z różnych opłat	2 000,00	7 215,30	360,77
75020 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	1 000,00	0,00	0,00
75020 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 895,53	0,00
75020 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	539,21	107,84
75020 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 161,15	0,00
75020 0970 - Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 803,50	56,07
75020 - Starostwa powiatowe	8 500,00	15 614,69	183,70
75045 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00	30 045,54	79,07
75045 - Kwalifikacja wojskowa	38 000,00	30 045,54	79,07
75095 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	240 497,55	0,00	0,00
75095 - Pozostała działalność	240 497,55	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	365 497,55	88 184,23	24,13
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

75295 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 800,00	82 800,00	100,00
75295 - Pozostała działalność	82 800,00	82 800,00	100,00
752 - Obrona narodowa	87 800,00	82 800,00	94,31
75411 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	571,43	51,95
75411 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 538 800,00	4 411 663,00	67,47
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 539 900,00	4 412 234,43	67,47
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 539 900,00	4 412 234,43	67,47
75515 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	99 000,00	50,00
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	99 000,00	50,00
755 - Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	99 000,00	50,00
75618 0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 803 000,00	879 908,00	48,80
75618 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	632,66	0,00
75618 0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	25 208,00	126,04
75618 0650 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	252 700,00	104 525,00	41,36
75618 0690 - Wpływy z różnych opłat	116 300,00	149 248,71	128,33
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	2 192 000,00	1 159 522,37	52,90
75622 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 296 274,00	8 092 929,00	46,79
75622 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	159 611,68	35,47
75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 746 274,00	8 252 540,68	46,50
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	19 938 274,00	9 412 063,05	47,21
75801 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 183 080,00	22 266 512,00	61,54
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 183 080,00	22 266 512,00	61,54
75803 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 182 807,00	6 591 402,00	50,00
75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 182 807,00	6 591 402,00	50,00
75814 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 333,83	101,67
75814 - Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 333,83	101,67
75832 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 698 635,00	849 318,00	50,00
75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 698 635,00	849 318,00	50,00
758 - Różne rozliczenia	51 084 522,00	29 727 565,83	58,19
80102 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,00
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 do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	1 755,00	50,14
80102 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	142,79	17,85
80102 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	935,00	935,00	100,00
80102 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	0,00	0,00
80102 0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	675,03	56,25
80102 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	42 000,00	0,00
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	6 835,00	45 542,82	666,32
80115 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 350,46	0,00
80115 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	286,00	47,67
80115 0690 - Wpływy z różnych opłat	300,00	136,00	45,33

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	34 700,00	24 095,42	69,44
80115 0830 - Wpływy z usług	15 000,00	1 850,00	12,33
80115 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 252,00	13 580,30	102,48
80115 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	415,72	103,93
80115 0970 - Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 271,53	63,58
80115 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
80115 2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	39 292,51	0,00
80115 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6,07	0,00
80115 - Technika	78 252,00	95 284,01	121,77
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	100,00	45,00	45,00
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	32 200,00	16 251,45	50,47
80120 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	182,76	182,76
80120 0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	585,72	58,57
80120 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 120,00	0,00	0,00
80120 2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 209,22	0,00
80120 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4,99	0,00
80120 - Licea ogólnokształcące	42 720,00	34 435,14	80,61
80130 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	422,96	70,49
80130 0690 - Wpływy z różnych opłat	200,00	81,00	40,50
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	1 000,00	1 752,01	175,20
80130 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	239,38	239,38
80130 0970 - Wpływy z różnych dochodów	700,00	507,90	72,56
80130 - Szkoły zawodowe	2 600,00	3 003,25	115,51
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	600,00	0,00	0,00
80148 0830 - Wpływy z usług	139 000,00	88 405,00	63,60
80148 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	18,32	18,32
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	139 700,00	88 423,32	63,30
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	19 269,72	0,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 269,72	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	419 338,39	286 922,89	68,42
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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	11 399,04	9 746,71	85,50
80195 2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800,00	46 800,00	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 przez jednostki samorządu terytorialnego	840 918,75	81 540,14	9,70
80195 - Pozostała działalność	1 318 456,18	425 009,74	32,24
801 - Oświata i wychowanie	1 588 563,18	710 968,00	44,76
85156 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 927 000,00	1 007 686,00	52,29
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 927 000,00	1 007 686,00	52,29
85195 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	445,00	0,00
85195 - Pozostała działalność	0,00	445,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia	1 927 000,00	1 008 131,00	52,32
85202 0830 - Wpływy z usług	3 100 000,00	1 594 478,41	51,43
85202 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	230,40	57,60
85202 0970 - Wpływy z różnych dochodów	450,00	300,00	66,67
85202 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	371 100,00	180 700,00	48,69
85202 - Domy pomocy społecznej	3 471 950,00	1 775 708,81	51,14
85203 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	62,58	62,58
85203 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 142,00	249 731,00	50,74
85203 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	106,66	35,55
85203 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	3 063 891,60	0,00	0,00
85203 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00
85203 - Ośrodki wsparcia	3 806 433,60	249 900,24	6,57
85218 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	623,78	124,76
85218 0970 - Wpływy z różnych dochodów	500,00	268,58	53,72
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00	892,36	89,24
85220 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	87,99	0,00
85220 0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	242,12	0,00
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	330,11	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.	377 128,66	189 210,66	50,17
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.	39 000,08	20 433,98	52,39
85295 - Pozostała działalność	416 128,74	209 644,64	50,38
852 - Opieka społeczna	7 695 512,34	2 236 476,16	29,06
85321 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	412,73	0,00
85321 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 360,00	104 105,00	51,96

85321 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	280,80	70,20
85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	200 760,00	104 798,53	52,20
85324 0970 - Wpływy z różnych dochodów	63 000,00	27 515,00	43,67
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 000,00	27 515,00	43,67
85333 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości	1 500,00	10 275,00	685,00
85333 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,18	0,00
85333 0690 - Wpływy z różnych opłat	80 700,00	73 410,00	90,97
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	2 800,00	1 391,82	49,71
85333 0830 - Wpływy z usług	25 200,00	0,00	0,00
85333 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	42,99	42,99
85333 0970 - Wpływy z różnych dochodów	500,00	251,00	50,20
85333 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	386 900,00	193 452,00	50,00
85333 - Powiatowe urzędy pracy	497 700,00	278 880,99	56,03
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.	0,00	16 406,81	0,00
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.	0,00	2 895,32	0,00
85395 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 930,00	6 930,00	100,00
85395 - Pozostała działalność	6 930,00	26 232,13	378,53
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	768 390,00	437 426,65	56,93
85402 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 855,31	0,00
85402 - Ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	2 855,31	0,00
85406 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	45,73	45,73
85406 0970 - Wpływy z różnych dochodów	300,00	146,00	48,67
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	400,00	191,73	47,93
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	143 000,00	34 927,49	24,42
85410 - Internaty i bursy szkolne	143 100,00	34 927,49	24,41
85415 2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00	100,00
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	85 000,00	45 458,76	53,48
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	7 200,00	2 755,93	38,28
85420 0830 - Wpływy z usług	9 000,00	5 890,50	65,45
85420 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	234,06	58,52
85420 0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	726,34	72,63
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	102 600,00	55 091,59	53,70
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	251 500,00	98 466,12	39,15

85504 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	0,00	0,00
85504 - Wspieranie rodziny	27 000,00	0,00	0,00
85508 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	58,40	58,40
85508 0680 - Wpływy odrodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	5 000,00	3 937,14	78,74
85508 0830 - Wpływy z usług	370 000,00	196 061,68	52,99
85508 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	550,75	55,08
85508 0970 - Wpływy z różnych dochodów	595 000,00	331 099,16	55,65
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	648 400,00	409 126,00	63,10
85508 - Rodziny zastępcze	1 619 500,00	940 833,13	58,09
85510 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
85510 0680 - Wpływy odrodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	100,00	200,00	200,00
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	30 000,00	20 661,24	68,87
85510 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
85510 0970 - Wpływy z różnych dochodów	320 000,00	193 112,94	60,35
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	350 300,00	214 012,88	61,09
855 - Rodzina	1 996 800,00	1 154 846,01	57,83
90019 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 842,12	0,00
90019 0690 - Wpływy z różnych opłat	155 000,00	55 620,94	35,88
90019 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21,69	0,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00	63 484,75	40,96
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000,00	63 484,75	40,96
92120 2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
92120 - Ochrona i konserwacja zabytków	10 000,00	0,00	0,00
92195 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1,58	0,00
92195 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	975,49	0,00
92195 - Pozostała działalność	0,00	977,07	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	977,07	9,77
Ogółem	101 220 732,75	51 818 722,92	51,19

STAROSTA

Tadeusz Szol

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych powiatu nakielskiego według źródeł za I półrocze 2019 roku

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 296 274,00	8 092 929,00	46,79
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	159 611,68	35,47
0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 803 000,00	879 908,00	48,80
0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	632,66	0,00
0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 500,00	1 652,86	36,73
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	926,00	182,47	19,71
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 190,10	0,00
0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 842,12	0,00
0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	25 208,00	126,04
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 500,00	916,96	61,13
0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości	1 500,00	10 275,00	685,00
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	116,58	58,29
0650 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	252 700,00	104 525,00	41,36
0680 - Wpływy odrodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	5 100,00	4 137,14	81,12
0690 - Wpływy z różnych opłat	439 750,00	331 224,71	75,32
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	631 000,00	299 272,24	47,43
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	5 187,40	0,00
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	187 590,00	187 590,00	100,00
0830 - Wpływy z usług	4 335 200,00	2 339 064,38	53,96
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 252,00	31 475,83	237,52
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	478,62	478,62
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	26 580,00	24 560,94	92,40
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 379,86	0,00
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	935,00	19 503,06	2 085,89
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	0,00	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 060 750,00	568 347,89	53,58
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.	796 467,05	492 540,36	61,84
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.	50 399,12	33 076,01	65,63
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 442 932,00	6 453 625,12	61,80
2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800,00	46 800,00	100,00
2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	383 100,00	234 700,00	61,26

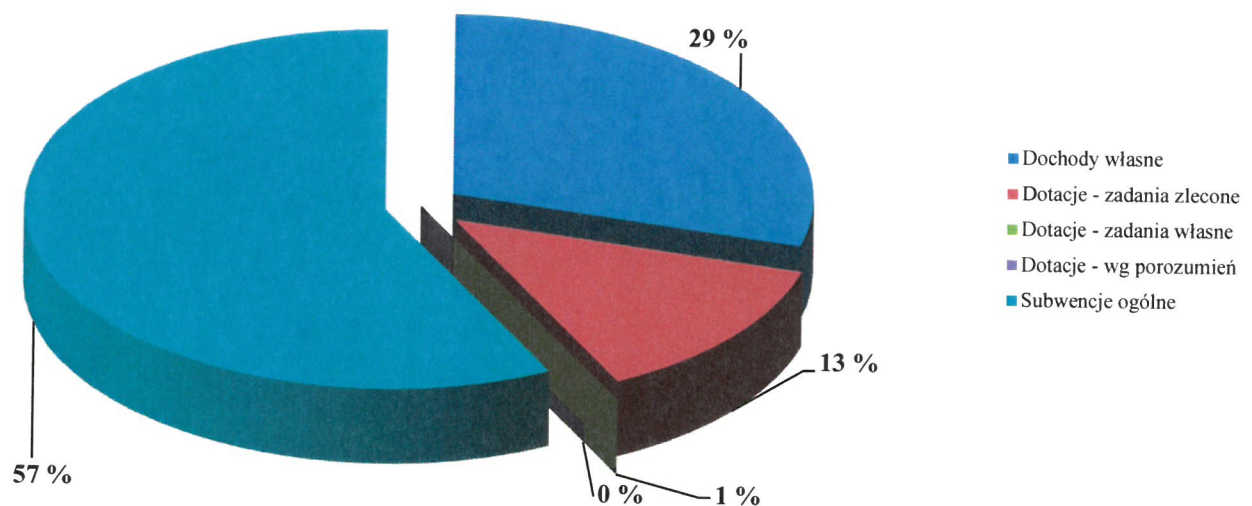
2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	648 400,00	409 126,00	63,10
2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadaniabieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 400,00	5 400,00	35,06
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	185 700,00	196 173,96	105,64
2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 120,00	0,00	0,00
2460 - środki przekazane przez pozost.jednostki zaliczane do sektora f.p. na realizację zadaA bieżących	1 680 000,00	769 376,13	45,80
2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	386 900,00	193 452,00	50,00
2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	56 501,73	0,00
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1,58	0,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 064 522,00	29 707 232,00	58,18
2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 308,55	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	5 722 671,58	110 196,98	1,93
6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00
6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00
6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 707 264,00	0,00	0,00
Ogółem	101 220 732,75	51 818 722,92	51,19

STAROSTA
Tadeusz Soból

Informacja z wykonania planu dochodów według źródeł z wyszczególnieniem stanów zaległości i nadpłat za I półrocze 2019 roku

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
1.	Dochody własne	35 912 314,75	14 961 839,80	41,66%	3 639 831,73	40 680,15
a)	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	17 296 274,00	8 082 929,00	46,73%	0,00	0,00
b)	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	450 000,00	159 611,68	35,47%	0,00	0,00
c)	wpływ z tytułu opłat komunikacyjnych	1 803 000,00	879 908,00	48,80%	0,00	0,00
d)	dochody ze sprzedaży składników majątkowych	200 842,00	219 065,83	109,07%	0,00	0,00
e)	dotacje celowe z udziałem środków pochodzących z UE	6 569 537,75	692 315,08	10,54%	0,00	0,00
f)	dotacje z funduszy celowych	646 020,00	193 452,00	29,95%	0,00	0,00
g)	pozostałe dochody własne	8 946 641,00	4 734 558,21	52,92%	3 639 831,73	40 680,15
2.	Dotacje - zadania zlecone	11 091 332,00	6 862 751,12	61,87%	0,00	0,00
3.	Dotacje - zadania własne	3 090 364,00	234 700,00	7,59%	0,00	0,00
4.	Dotacje - wg porozumień	62 200,00	52 200,00	83,92%	0,00	0,00
5.	Subwencje ogólne	51 064 522,00	29 707 232,00	58,18%	0,00	0,00
a)	subwencja oświatowa	36 183 080,00	22 266 512,00	61,54%	0,00	0,00
b)	subwencja wyrównawcza	13 182 807,00	6 591 402,00	50,00%	0,00	0,00
c)	subwencja równoważąca	1 698 635,00	849 318,00	50,00%	0,00	0,00
Dochody ogółem		101 220 732,75	51 818 722,92	51,19%	3 639 831,73	40 680,15

Struktura dochodów według źródeł za I półrocze 2019 roku



STAROSTA
Tadeusz Sobol

Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za I półrocze 2019 roku

Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019			
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	5 000,00	1 700,00	34,00
01005 - Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	5 000,00	1 700,00	34,00
010 - Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	1 700,00	34,00
70005 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 400,00	66 756,86	35,62
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 400,00	66 756,86	35,62
700 - Gospodarka mieszkaniowa	187 400,00	66 756,86	35,62
71012 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	214 900,00	98 300,00	45,74
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	214 900,00	98 300,00	45,74
71015 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	441 100,00	233 114,00	52,85
71015 - Nadzór budowlany	441 100,00	233 114,00	52,85
710 - Działalność usługowa	656 000,00	331 414,00	50,52
75011 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 500,00	42 524,00	54,17
75011 - Urzędy wojewódzkie	78 500,00	42 524,00	54,17
75045 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00	30 045,54	79,07
75045 - Kwalifikacja wojskowa	38 000,00	30 045,54	79,07
750 - Administracja publiczna	116 500,00	72 569,54	62,29
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
75295 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 800,00	82 800,00	100,00
75295 - Pozostała działalność	82 800,00	82 800,00	100,00
752 - Obrona narodowa	87 800,00	82 800,00	94,31
75411 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 538 800,00	4 411 663,00	67,47
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 538 800,00	4 411 663,00	67,47
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 538 800,00	4 411 663,00	67,47
75515 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	99 000,00	50,00
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	99 000,00	50,00
755 - Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	99 000,00	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	19 269,72	0,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 269,72	0,00
801 - Oświata i wychowanie	0,00	19 269,72	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	1 927 000,00	1 007 686,00	52,29
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 927 000,00	1 007 686,00	52,29
851 - Ochrona zdrowia	1 927 000,00	1 007 686,00	52,29
85203 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 142,00	249 731,00	50,74
85203 - Ośrodki wsparcia	492 142,00	249 731,00	50,74
852 - Opieka społeczna	492 142,00	249 731,00	50,74
85321 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 360,00	104 105,00	51,96

85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	200 360,00	104 105,00	51,96
85395 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 930,00	6 930,00	100,00
85395 - Pozostała działalność	6 930,00	6 930,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 290,00	111 035,00	53,57
85504 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	0,00	0,00
85504 - Wspieranie rodziny	27 000,00	0,00	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 zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	648 400,00	409 126,00	63,10
85508 - Rodziny zastępcze	648 400,00	409 126,00	63,10
855 - Rodzina	675 400,00	409 126,00	60,58
Ogółem	11 091 332,00	6 862 751,12	61,87

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2019			
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
01005 4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00
010 - Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,00
70005 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600,00	34 619,24	51,98
70005 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	100,00
70005 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	5 650,42	45,57
70005 4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	835,34	46,41
70005 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 610,00	86,10
70005 4260 - Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
70005 4270 - Zakup usług remontowych	3 700,00	0,00	0,00
70005 4300 - Zakup usług pozostałych	68 200,00	9 137,86	13,40
70005 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
70005 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz anali i opinii	4 000,00	0,00	0,00
70005 4430 - Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
70005 4480 - Podatek od nieruchomości	10 000,00	2 304,00	23,04
70005 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 400,00	66 356,86	35,41
700 - Gospodarka mieszkaniowa	187 400,00	66 356,86	35,41
71012 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 323,00	67 491,18	47,76
71012 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00
71012 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	25 793,00	15 384,22	59,64
71012 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 784,00	951,68	34,18
71012 4300 - Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	0,00
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	214 900,00	91 827,08	42,73
71015 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	99,19	9,92
71015 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	42 670,80	49,62
71015 4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	200 000,00	89 675,47	44,84
71015 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	20 713,11	94,15
71015 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	27 430,22	54,32
71015 4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 986,67	49,67
71015 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 460,00	3 380,00	45,31
71015 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 214,94	32,15
71015 4260 - Zakup energii	8 000,00	4 137,81	51,72
71015 4270 - Zakup usług remontowych	700,00	184,50	26,36
71015 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	530,00	53,00
71015 4300 - Zakup usług pozostałych	13 840,00	8 486,30	61,32
71015 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 009,33	42,06
71015 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 600,00	8 578,34	37,96
71015 4410 - Podróże służbowe krajowe	400,00	66,30	16,58
71015 4430 - Różne opłaty i składki	2 500,00	2 028,00	81,12
71015 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	4 950,00	75,00
71015 4550 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	185,00	12,33
71015 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
71015 - Nadzór budowlany	441 100,00	219 325,98	49,72
710 - Działalność usługowa	656 000,00	311 153,06	47,43
75011 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	625,82	41,72
75011 4260 - Zakup energii	30 000,00	17 004,16	56,68
75011 4300 - Zakup usług pozostałych	25 200,00	15 044,55	59,70
75011 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 800,00	6 837,51	34,53
75011 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
75011 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
75011 - Urzędy wojewódzkie	78 500,00	39 512,04	50,33
75045 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 550,00	8 100,00	94,74
75045 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 719,00	90,47
75045 4120 - Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00

75045 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
75045 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	520,14	10,30
75045 4220 - Zakup środków żywności	200,00	166,64	83,32
75045 4300 - Zakup usług pozostałych	2 300,00	14,76	0,64
75045 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	25,00	25,00
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	38 000,00	30 045,54	79,07
750 - Administracja publiczna	116 500,00	69 557,58	59,71
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
75295 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	82 800,00	0,00	0,00
75295 - Pozostała działalność	82 800,00	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa	87 800,00	0,00	0,00
75411 3070 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	257 413,00	117 620,34	45,69
75411 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 707,00	15 291,25	51,47
75411 4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 059,00	39 814,37	51,67
75411 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 090,00	7 726,11	85,00
75411 4050 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 464 877,00	2 401 012,51	53,78
75411 4060 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	113 244,00	51 987,80	45,91
75411 4070 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	369 046,00	366 074,55	99,19
75411 4080 - Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	99 411,00	37 421,21	37,64
75411 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 742,00	9 732,78	51,93
75411 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 841,00	1 023,64	36,03
75411 4180 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	691 346,00	658 253,67	95,21
75411 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	120 015,00	92 865,92	77,38
75411 4260 - Zakup energii	125 351,00	100 165,54	79,91
75411 4270 - Zakup usług remontowych	23 000,00	16 854,90	73,28
75411 4280 - Zakup usług zdrowotnych	12 729,00	10 607,00	83,33
75411 4300 - Zakup usług pozostałych	72 500,00	52 927,73	73,00
75411 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	9 048,27	56,55
75411 4410 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	120,00	4,00
75411 4430 - Różne opłaty i składki	3 800,00	52,00	1,37
75411 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 226,92	84,28
75411 4480 - Podatek od nieruchomości	23 000,00	15 101,60	65,66
75411 4510 - Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	2 793,16	99,76
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 538 800,00	4 009 721,27	61,32
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 538 800,00	4 009 721,27	61,32
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	126 060,00	52 525,00	41,67
75515 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 665,00	1 079,05	29,44
75515 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	624,00	161,57	25,89
75515 4120 - Składki na Fundusz Pracy	91,00	23,04	25,32
75515 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
75515 4260 - Zakup energii	0,00	0,00	0,00
75515 4300 - Zakup usług pozostałych	60 060,00	24 924,90	41,50
75515 4400 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	120,00	24,00
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	78 833,56	39,81
755 - Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	78 833,56	39,81
85156 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 927 000,00	987 254,44	51,23
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 927 000,00	987 254,44	51,23
851 - Ochrona zdrowia	1 927 000,00	987 254,44	51,23
85203 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	33,21	6,64
85203 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 000,00	117 834,66	44,13
85203 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 066,00	20 065,33	100,00
85203 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	17 923,56	40,74
85203 4120 - Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 069,48	34,49
85203 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	48 941,00	8 062,26	16,47
85203 4220 - Zakup środków żywności	18 000,00	3 671,49	20,40
85203 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00
85203 4260 - Zakup energii	7 000,00	2 961,96	42,31
85203 4270 - Zakup usług remontowych	6 000,00	1 825,60	30,43
85203 4280 - Zakup usług zdrowotnych	334,00	100,00	29,94
85203 4300 - Zakup usług pozostałych	55 000,00	11 067,92	20,12
85203 4350 - Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	0,00	0,00
85203 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	835,50	41,78
85203 4370 - Oplaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00
85203 4410 - Podróże służbowe krajowe	200,00	75,00	37,50

85203 4430 - Różne opłaty i składki	1 200,00	732,17	61,01
85203 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 301,00	4 725,12	74,99
85203 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	0,00	0,00
85203 - Ośrodki wsparcia	492 142,00	191 983,26	39,01
852 - Opieka społeczna	492 142,00	191 983,26	39,01
85321 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 400,00	28 430,51	34,09
85321 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	100,00
85321 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	8 621,67	55,27
85321 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 224,65	55,67
85321 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	39 560,00	32 590,00	82,38
85321 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 316,42	46,33
85321 4220 - Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
85321 4260 - Zakup energii	5 000,00	2 754,85	55,10
85321 4300 - Zakup usług pozostałych	38 000,00	18 829,34	49,55
85321 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	293,61	16,31
85321 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 843,95	76,83
85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	200 360,00	104 105,00	51,96
85395 3110 - Świadczenia społeczne	6 930,00	3 150,00	45,45
85395 - Pozostała działalność	6 930,00	3 150,00	45,45
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 290,00	107 255,00	51,74
85504 3110 - Świadczenia społeczne	26 130,00	0,00	0,00
85504 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	727,00	0,00	0,00
85504 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	0,00	0,00
85504 4120 - Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00
85504 - Wsparcie rodziny	27 000,00	0,00	0,00
85508 3110 - Świadczenia społeczne	642 000,00	334 674,56	52,13
85508 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 514,00	1 000,00	22,15
85508 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	171,92	22,21
85508 4120 - Składki na Fundusz Pracy	112,00	24,51	21,88
85508 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
85508 - Rodziny zastępcze	648 400,00	336 870,99	51,95
855 - Rodzina	675 400,00	336 870,99	49,88
	11 091 332,00	6 158 986,02	55,53


STAROSTA
 Tadeusz Sobol

**Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych powiatu
za I półrocze 2019 roku**

Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
60014 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 707 264,00	0,00	0,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe	2 707 264,00	0,00	0,00
600 - Transport i łączność	2 707 264,00	0,00	0,00
80102 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	42 000,00	0,00
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	0,00	42 000,00	0,00
80115 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
80115 - Technika	12 000,00	12 000,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	12 000,00	54 000,00	450,00
85202 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	371 100,00	180 700,00	48,69
85202 - Domy pomocy społecznej	371 100,00	180 700,00	48,69
852 - Opieka społeczna	371 100,00	180 700,00	48,69
Ogółem	3 090 364,00	234 700,00	7,59

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
60014 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 707 264,00	627 348,93	23,17
60014 - Drogi publiczne powiatowe	2 707 264,00	627 348,93	23,17
600 - Transport i łączność	2 707 264,00	627 348,93	23,17
80115 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	0,00
80115 4309 - Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
80115 - Technika	12 000,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	12 000,00	0,00	0,00
85202 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 000,00	50,00
85202 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 800,00	82 000,00	49,46
85202 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00
85202 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	17 500,00	50,00
85202 4120 - Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	3 700,00	49,33
85202 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	11 000,00	50,00
85202 4220 - Zakup środków żywności	40 000,00	20 000,00	50,00
85202 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 000,00	6 500,00	50,00
85202 4260 - Zakup energii	25 000,00	2 000,00	8,00
85202 4270 - Zakup usług remontowych	10 000,00	2 450,00	24,50
85202 4280 - Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	50,00
85202 4300 - Zakup usług pozostałych	20 200,00	10 000,00	49,50
85202 4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
85202 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	11 250,00	75,00
85202 - Domy pomocy społecznej	371 100,00	180 700,00	48,69
852 - Opieka społeczna	371 100,00	180 700,00	48,69
Ogółem	3 090 364,00	808 048,93	26,15

STAROSTA

Tadeusz Sobol

**Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2019 roku**

Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
80195 2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800,00	46 800,00	100,00
80195 - Pozostała działalność	46 800,00	46 800,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	46 800,00	46 800,00	100,00
Ogółem	46 800,00	46 800,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2019

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
80195 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	1 420,65	24,08
80195 4120 - Składki na Fundusz Pracy	900,00	202,12	22,46
80195 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	12 326,33	30,82
80195 4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
80195 - Pozostała działalność	46 800,00	13 949,10	29,81
801 - Oświata i wychowanie	46 800,00	13 949,10	29,81
Ogółem	46 800,00	13 949,10	29,81

STAROSTA
Tadeusz Sobol

**Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w I półroczu 2019 roku**

Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019

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	10 000,00	0,00	0,00
92120 - Ochrona i konserwacja zabytków	10 000,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	0,00
Ogółem	15 400,00	5 400,00	35,06

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019

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	10 000,00	0,00	0,00
92120 - Ochrona i konserwacja zabytków	10 000,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	0,00
Ogółem	15 400,00	5 400,00	35,06


STAROSTA
Tadeusz Sobel

**Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu nakielskiego
za I półrocze 2019 roku**

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
01005 4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00
01009 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	80 000,00	80,00
01009 - Spółki wodne	100 000,00	80 000,00	80,00
010 - Rolnictwo i łowiectwo	105 000,00	80 000,00	76,19
02001 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	90 956,13	50,53
02001 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 177,00	47,26
02001 4300 - Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 438,45	86,97
02001 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	184,44	46,11
02001 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz anali i opinii	10 000,00	0,00	0,00
02001 - Gospodarka leśna	255 400,00	135 756,02	53,15
02078 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00	714 260,00	47,62
02078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500 000,00	714 260,00	47,62
020 - Leśnictwo	1 755 400,00	850 016,02	48,42
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	4 905,05	98,10
60014 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 000,00	404 783,20	46,74
60014 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	61 311,05	97,32
60014 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	79 370,87	51,88
60014 4120 - Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	9 073,30	41,24
60014 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	1 359,80	5,44
60014 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	404 000,00	298 862,59	73,98
60014 4260 - Zakup energii	3 000,00	471,47	15,72
60014 4270 - Zakup usług remontowych	503 000,00	43 041,40	8,56
60014 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 130,00	62,78
60014 4300 - Zakup usług pozostałych	1 265 000,00	854 551,58	67,55
60014 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 297,80	25,96
60014 4400 - Opłaty 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	294,77	29,48
60014 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 800,00	17 732,65	81,34
60014 4480 - Podatek od nieruchomości	4 000,00	1 814,00	45,35
60014 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	960,00	32,00
60014 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	227,00	5,68
60014 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 714 528,00	1 290 847,87	22,59
60014 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	0,00	0,00
60014 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00
60014 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	1 436,08	47,87
60014 - Drogi publiczne powiatowe	11 133 128,00	3 103 552,62	27,88

60016 4430 - Różne opłaty i składki	200,00	118,00	59,00
60016 - Drogi publiczne gminne	200,00	118,00	59,00
600 - Transport i łączność	11 135 028,00	3 105 336,62	27,89
63095 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 470,12	82,34
63095 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 100,00	156 721,59	54,02
63095 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	19 356,23	99,77
63095 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	29 987,35	56,58
63095 4120 - Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	3 123,34	41,64
63095 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	970,34	5,39
63095 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	8 738,80	23,00
63095 4260 - Zakup energii	75 000,00	23 344,63	31,13
63095 4270 - Zakup usług remontowych	20 000,00	4 689,80	23,45
63095 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	322,00	32,20
63095 4300 - Zakup usług pozostałych	35 000,00	8 236,42	23,53
63095 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 429,89	68,60
63095 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	33,00	3,30
63095 4420 - Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	122,08	4,07
63095 4430 - Różne opłaty i składki	22 000,00	10 327,00	46,94
63095 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	6 066,60	77,78
63095 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 570,00	19 020,17	8,86
63095 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 243,00	0,00	0,00
63095 - Pozostała działalność	859 613,00	296 959,36	34,55
630 - Turystyka	859 613,00	296 959,36	34,55
70005 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	45 014,31	48,40
70005 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	6 550,74	85,07
70005 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	8 535,66	49,06
70005 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 219,53	46,91
70005 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
70005 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 610,00	78,27
70005 4260 - Zakup energii	40 000,00	19 523,25	48,81
70005 4270 - Zakup usług remontowych	10 500,00	1 709,70	16,28
70005 4300 - Zakup usług pozostałych	78 400,00	11 458,60	14,62
70005 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
70005 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz anali i opinii	4 000,00	0,00	0,00
70005 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	158,33	0,79
70005 4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
70005 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 843,95	76,83
70005 4480 - Podatek od nieruchomości	27 000,00	9 437,63	34,95
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	100 000,00	76 863,00	76,86
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	920,00	15,33
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	431 000,00	191 844,70	44,51
700 - Gospodarka mieszkaniowa	431 000,00	191 844,70	44,51
71012 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 523,00	204 839,89	46,18
71012 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	28 910,61	85,03
71012 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	79 293,00	38 578,26	48,65

71012 4120 - Składki na Fundusz Pracy	7 284,00	2 657,45	36,48
71012 4300 - Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	0,00
71012 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	7 873,67	77,19
71012 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 363,68	28 656,84	12,60
71012 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 823,77	5 057,10	8,90
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	895 487,45	316 573,82	35,35
71015 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	99,19	9,92
71015 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	42 670,80	49,62
71015 4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	200 000,00	89 675,47	44,84
71015 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	20 713,11	94,15
71015 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	27 430,22	54,32
71015 4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 986,67	49,67
71015 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 460,00	3 380,00	45,31
71015 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 214,94	32,15
71015 4260 - Zakup energii	8 000,00	4 137,81	51,72
71015 4270 - Zakup usług remontowych	700,00	184,50	26,36
71015 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	530,00	53,00
71015 4300 - Zakup usług pozostałych	13 840,00	8 486,30	61,32
71015 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 009,33	42,06
71015 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 600,00	8 578,34	37,96
71015 4410 - Podróże służbowe krajowe	400,00	66,30	16,58
71015 4430 - Różne opłaty i składki	2 500,00	2 028,00	81,12
71015 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	4 950,00	75,00
71015 4550 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	185,00	12,33
71015 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
71015 - Nadzór budowlany	441 100,00	219 325,98	49,72
71030 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
71030 4120 - Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
71030 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
71030 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	25 333,09	56,30
71030 4270 - Zakup usług remontowych	28 000,00	17 195,56	61,41
71030 4300 - Zakup usług pozostałych	160 815,00	16 151,24	10,04
71030 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	10 453,09	43,55
71030 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	201,80	20,18
71030 4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 185,00	16 184,41	100,00
71030 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
71030 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	3 756,20	26,83
71030 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
71030 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	11 070,00	10,06
71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	416 500,00	100 345,39	24,09
710 - Działalność usługowa	1 753 087,45	636 245,19	36,29
75011 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	625,82	41,72
75011 4260 - Zakup energii	30 000,00	17 004,16	56,68
75011 4300 - Zakup usług pozostałych	25 200,00	15 044,55	59,70
75011 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 800,00	6 837,51	34,53

75011 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
75011 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
75011 - Urzędy wojewódzkie	78 500,00	39 512,04	50,33
75019 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	445 000,00	186 573,72	41,93
75019 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 071,50	70,72
75019 4300 - Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 004,65	13,36
75019 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	245,12	12,26
75019 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
75019 - Rady powiatów	472 000,00	195 894,99	41,50
75020 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00
75020 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 300,00	5 295,00	99,91
75020 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	3 585,00	18,87
75020 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105,00	0,00	0,00
75020 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 908 000,00	2 182 392,43	44,47
75020 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 000,00	341 255,09	89,80
75020 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	870 000,00	413 170,28	47,49
75020 4120 - Składki na Fundusz Pracy	115 000,00	39 497,82	34,35
75020 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	30 205,00	50,34
75020 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 806,05	58,06
75020 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 111 500,00	459 393,07	41,33
75020 4260 - Zakup energii	168 000,00	56 317,70	33,52
75020 4269 - Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
75020 4270 - Zakup usług remontowych	24 300,00	10 693,42	44,01
75020 4280 - Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 621,00	26,21
75020 4300 - Zakup usług pozostałych	566 795,00	178 876,10	31,56
75020 4309 - Zakup usług pozostałych	23 660,00	377,65	1,60
75020 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	7 597,96	20,54
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	0,00	0,00
75020 4400 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	12 272,02	30,68
75020 4410 - Podróże służbowe krajowe	24 200,00	11 386,87	47,05
75020 4420 - Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	944,92	31,50
75020 4430 - Różne opłaty i składki	150 000,00	69 876,25	46,58
75020 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	93 191,64	77,66
75020 4510 - Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	11,60	1,16
75020 4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
75020 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	94 700,00	7 708,62	8,14
75020 4580 - Pozostałe odsetki	10 000,00	108,25	1,08
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	1 760,00	8,80
75020 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	12 445,20	62,23
75020 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	14 514,00	13,56
75020 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
75020 - Starostwa powiatowe	8 951 060,00	3 973 302,94	44,39
75045 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 550,00	8 100,00	94,74

75045 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 719,00	90,47
75045 4120 - Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
75045 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
75045 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	520,14	10,30
75045 4220 - Zakup środków żywności	200,00	166,64	83,32
75045 4300 - Zakup usług pozostałych	2 300,00	14,76	0,64
75045 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	25,00	25,00
75045 4400 - Opłaty 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	38 000,00	30 045,54	79,07
75075 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	5 000,00	20,00
75075 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym nie zlicz.do wynagrodzen	23 800,00	23 800,00	100,00
75075 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	0,00	0,00
75075 4120 - Składki na Fundusz Pracy	110,00	0,00	0,00
75075 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	200,00	0,92
75075 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 768,95	3 234,30	9,04
75075 4220 - Zakup środków żywności	1 700,00	1 283,08	75,48
75075 4300 - Zakup usług pozostałych	246 400,00	49 306,85	20,01
75075 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 200,00	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	359 398,95	82 824,23	23,05
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	3 108,45	3 108,45	100,00
75095 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 386,26	27,41
75095 4220 - Zakup środków żywności	7 000,00	1 482,93	21,18
75095 4300 - Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 824,01	32,36
75095 4430 - Różne opłaty i składki	120 000,00	72 330,42	60,28
75095 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 497,55	0,00	0,00
75095 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 440,74	0,00	0,00
75095 - Pozostała działalność	447 046,74	87 132,07	19,49
750 - Administracja publiczna	10 346 005,69	4 408 711,81	42,61
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
75295 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	82 800,00	0,00	0,00
75295 - Pozostała działalność	82 800,00	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa	87 800,00	0,00	0,00
75405 6170 - Wpłaty jedn.na f.c. na finansowanie lub dofin.zad.inwestycyjnych	47 000,00	0,00	0,00
75405 - Komendy powiatowe Policji	47 000,00	0,00	0,00
75411 2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 500,00	2 500,00	21,74
75411 3070 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	257 413,00	117 620,34	45,69
75411 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 707,00	15 291,25	51,47

75411 4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 059,00	39 814,37	51,67
75411 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 090,00	7 726,11	85,00
75411 4050 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 464 877,00	2 401 012,51	53,78
75411 4060 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	113 244,00	51 987,80	45,91
75411 4070 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	369 046,00	366 074,55	99,19
75411 4080 - Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	99 411,00	37 421,21	37,64
75411 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 742,00	9 732,78	51,93
75411 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 841,00	1 023,64	36,03
75411 4180 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	691 346,00	658 253,67	95,21
75411 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	120 015,00	92 865,92	77,38
75411 4260 - Zakup energii	125 351,00	100 165,54	79,91
75411 4270 - Zakup usług remontowych	23 000,00	16 854,90	73,28
75411 4280 - Zakup usług zdrowotnych	12 729,00	10 607,00	83,33
75411 4300 - Zakup usług pozostałych	72 500,00	52 927,73	73,00
75411 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	9 048,27	56,55
75411 4410 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	120,00	4,00
75411 4430 - Różne opłaty i składki	3 800,00	52,00	1,37
75411 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 226,92	84,28
75411 4480 - Podatek od nieruchomości	23 000,00	15 101,60	65,66
75411 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	2 793,16	99,76
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	6 567 177,00	4 012 221,27	61,10
75412 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
75412 4300 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	0,00	0,00
75414 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 860,17	40,86
75414 4220 - Zakup środków żywności	500,00	191,89	38,38
75414 4300 - Zakup usług pozostałych	4 800,00	1 105,00	23,02
75414 4430 - Różne opłaty i składki	1 500,00	1 404,07	93,60
75414 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 350,00	94,00
75414 - Obrona cywilna	16 300,00	7 911,13	48,53
75421 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
75421 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	707,25	8,84
75421 4220 - Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
75421 4270 - Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
75421 4300 - Zakup usług pozostałych	158 000,00	109 362,60	69,22
75421 4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	192,60	38,52
75421 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	39,60	7,92
75421 - Zarządzanie kryzysowe	169 000,00	110 302,05	65,27
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 803 477,00	4 130 434,45	60,71
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	126 060,00	52 525,00	41,67
75515 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 665,00	1 079,05	29,44

75515 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	624,00	161,57	25,89
75515 4120 - Składki na Fundusz Pracy	91,00	23,04	25,32
75515 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
75515 4300 - Zakup usług pozostałych	60 060,00	24 924,90	41,50
75515 4400 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	120,00	24,00
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	78 833,56	39,81
755 - Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	78 833,56	39,81
75702 8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 253 000,00	602 267,74	48,07
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 253 000,00	602 267,74	48,07
757 - Obsługa długu publicznego	1 253 000,00	602 267,74	48,07
75818 4810 - Rezerwy	310 113,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	310 113,00	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia	310 113,00	0,00	0,00
80102 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	135 582,00	58 914,08	43,45
80102 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 793 119,00	1 676 223,33	44,19
80102 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 758,77	24 562,88	48,39
80102 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 048,00	252 747,28	96,82
80102 4047 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 509,53	734,20	9,78
80102 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	670 000,00	343 023,50	51,20
80102 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 253,36	3 981,04	43,02
80102 4120 - Składki na Fundusz Pracy	86 200,00	35 959,21	41,72
80102 4127 - Składki na Fundusz Pracy	1 063,34	406,56	38,23
80102 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	12 959,65	31,61
80102 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	53 550,00	31 887,01	59,55
80102 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	16 850,00	6 146,52	36,48
80102 4260 - Zakup energii	113 500,00	66 143,63	58,28
80102 4270 - Zakup usług remontowych	39 923,00	14 975,65	37,51
80102 4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	659,00	21,97
80102 4300 - Zakup usług pozostałych	52 873,00	30 083,10	56,90
80102 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	1 498,23	21,10
80102 4410 - Podróże służbowe krajowe	4 079,00	1 244,72	30,52
80102 4430 - Różne opłaty i składki	100,00	1,00	1,00
80102 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 100,00	100 476,04	73,83
80102 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 750,00	2 460,00	36,44
80102 4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 000,00	1 382,10	27,64
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	5 494 359,00	2 666 468,73	48,53
80110 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	7 662,60	16,66
80110 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	235 777,83	71,45
80110 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	28 971,19	99,90
80110 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	46 710,40	68,69
80110 4120 - Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	5 153,28	54,25
80110 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
80110 4260 - Zakup energii	46 100,00	45 898,15	99,56
80110 4300 - Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00
80110 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
80110 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	100,00

80110 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
80110 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	185,00	37,00
80110 - Gimnazja	558 100,00	399 358,45	71,56
80111 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	85 800,00	32 787,18	38,21
80111 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 000,00	896 972,27	58,06
80111 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 100,00	132 937,19	96,96
80111 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	285 600,00	152 754,46	53,49
80111 4120 - Składki na Fundusz Pracy	38 400,00	17 043,29	44,38
80111 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	24 049,09	57,95
80111 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	1 148,06	15,31
80111 4260 - Zakup energii	101 400,00	70 746,01	69,77
80111 4270 - Zakup usług remontowych	8 000,00	1 460,10	18,25
80111 4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	475,00	23,75
80111 4300 - Zakup usług pozostałych	37 000,00	28 890,40	78,08
80111 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	2 931,12	47,28
80111 4410 - Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 700,50	50,01
80111 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 400,00	48 126,11	71,40
80111 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	1 500,00	36,59
80111 4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 000,00	2 381,41	47,63
80111 - Gimnazja specjalne	2 375 400,00	1 415 902,19	59,61
80115 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	760 320,00	372 599,32	49,01
80115 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	78 176,00	27 285,50	34,90
80115 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 312 110,00	2 697 899,86	42,74
80115 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432 760,00	431 094,14	99,62
80115 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108 047,00	509 901,71	46,02
80115 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	599,73	599,73	100,00
80115 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	36,31	36,30	99,97
80115 4120 - Składki na Fundusz Pracy	144 065,00	56 606,71	39,29
80115 4127 - Składki na Fundusz Pracy	85,48	85,48	100,00
80115 4129 - Składki na Fundusz Pracy	5,18	5,17	99,81
80115 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00
80115 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	70 022,00	13 481,41	19,25
80115 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 488,73	3 488,73	100,00
80115 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	211,27	211,27	100,00
80115 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	147 209,00	58 143,04	39,50
80115 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	440,15	440,15	100,00
80115 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	26,65	26,65	100,00
80115 4220 - Zakup środków żywności	4 250,00	1 380,69	32,49
80115 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	91 903,00	45 877,93	49,92
80115 4260 - Zakup energii	454 200,00	280 404,19	61,74
80115 4270 - Zakup usług remontowych	69 644,00	10 386,90	14,91
80115 4280 - Zakup usług zdrowotnych	13 700,00	8 072,00	58,92
80115 4300 - Zakup usług pozostałych	346 086,00	169 552,85	48,99
80115 4307 - Zakup usług pozostałych	143 395,47	143 395,43	100,00
80115 4309 - Zakup usług pozostałych	8 683,73	8 683,73	100,00
80115 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	9 632,32	38,53
80115 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz anali i opinii	400,00	0,00	0,00

80115 4410 - Podróże służbowe krajowe	15 900,00	6 264,44	39,40
80115 4420 - Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00
80115 4430 - Różne opłaty i składki	1 600,00	1 355,50	84,72
80115 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 500,00	244 746,94	86,03
80115 4480 - Podatek od nieruchomości	1 200,00	0,00	0,00
80115 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 124,00	2 424,00	77,59
80115 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	600,00	30,00
80115 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	180,35	22,54
80115 4580 - Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
80115 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00	180,00	100,00
80115 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00	8 278,00	61,78
80115 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	11 193,00	9,33
80115 - Technika	10 663 668,70	5 124 513,44	48,06
80116 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	100 920,00	47 939,43	47,50
80116 - Szkoły policealne	100 920,00	47 939,43	47,50
80117 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	4 280,00	65,85
80117 2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 500,00	37 420,00	37,61
80117 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 700,00	14 928,31	47,09
80117 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 000,00	414 164,21	37,79
80117 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 977,00	75 394,66	99,23
80117 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	194 026,00	76 226,72	39,29
80117 4120 - Składki na Fundusz Pracy	20 604,00	5 998,29	29,11
80117 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	0,00	0,00
80117 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 680,00	11 340,65	54,84
80117 4220 - Zakup środków żywności	5 500,00	1 952,43	35,50
80117 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	3 750,70	37,51
80117 4260 - Zakup energii	110 800,00	62 131,78	56,08
80117 4270 - Zakup usług remontowych	14 000,00	2 114,13	15,10
80117 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	345,00	23,00
80117 4300 - Zakup usług pozostałych	28 511,00	11 031,40	38,69
80117 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 348,07	33,70
80117 4410 - Podróże służbowe krajowe	3 300,00	564,90	17,12
80117 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 500,00	27 570,02	75,53
80117 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	40,00	3,64
80117 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	293,00	10,46
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	1 765 148,00	750 894,27	42,54
80120 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	173 160,00	58 224,24	33,62
80120 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	2 147,85	24,98
80120 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 877 000,00	1 304 938,48	45,36
80120 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 988,59	29 225,97	76,93
80120 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 300,00	227 390,42	99,60
80120 4047 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 548,70	906,97	16,35
80120 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	527 146,00	257 011,36	48,76

80120 4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 944,50	0,00	0,00
80120 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 773,11	5 435,97	80,26
80120 4120 - Składki na Fundusz Pracy	71 922,00	29 078,38	40,43
80120 4121 - Składki na Fundusz Pracy	1 508,40	0,00	0,00
80120 4127 - Składki na Fundusz Pracy	916,60	617,12	67,33
80120 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 634,00	938,80	8,07
80120 4171 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 252,00	0,00	0,00
80120 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	84 458,00	31 742,67	37,58
80120 4211 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 425,76	6 805,59	54,77
80120 4220 - Zakup środków żywności	600,00	264,64	44,11
80120 4221 - Zakup środków żywności	3 909,00	273,06	6,99
80120 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	9 630,53	50,69
80120 4241 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	690,28	69,03
80120 4260 - Zakup energii	245 000,00	122 369,79	49,95
80120 4270 - Zakup usług remontowych	38 952,00	4 156,17	10,67
80120 4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	1 945,00	54,03
80120 4300 - Zakup usług pozostałych	88 839,00	41 174,07	46,35
80120 4301 - Zakup usług pozostałych	74 355,18	52 415,32	70,49
80120 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	4 903,73	43,78
80120 4410 - Podróże służbowe krajowe	6 800,00	1 941,92	28,56
80120 4411 - Podróże służbowe krajowe	903,34	275,34	30,48
80120 4420 - Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 672,90	83,65
80120 4421 - Podróże służbowe zagraniczne	23 056,09	21 739,77	94,29
80120 4430 - Różne opłaty i składki	600,00	360,00	60,00
80120 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 400,00	106 926,84	75,62
80120 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
80120 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,00
80120 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 460,00	1 774,00	14,24
80120 4701 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 260,17	24 643,08	74,09
80120 - Licea ogólnokształcące	4 772 012,44	2 351 620,26	49,28
80130 2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	10 080,00	77,54
80130 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42 200,00	13 202,02	31,28
80130 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 800,00	454 458,58	40,55
80130 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 908,00	102 658,30	97,86
80130 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	218 000,00	87 441,68	40,11
80130 4120 - Składki na Fundusz Pracy	29 800,00	8 829,97	29,63
80130 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	21 413,79	48,67
80130 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	17 380,69	49,10
80130 4220 - Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00
80130 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	2 612,24	32,65
80130 4260 - Zakup energii	121 100,00	58 230,68	48,08
80130 4270 - Zakup usług remontowych	18 000,00	4 501,20	25,01
80130 4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	1 650,00	42,31
80130 4300 - Zakup usług pozostałych	43 600,00	29 731,94	68,19
80130 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	1 137,41	19,28
80130 4410 - Podróże służbowe krajowe	3 100,00	923,04	29,78
80130 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 600,00	44 750,74	68,22
80130 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00

80130 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	9,94	9,94
80130 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	994,00	49,70
80130 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 000,00	15,00	0,00
80130 - Szkoły zawodowe	2 578 808,00	860 021,22	33,35
80134 2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	480,00	3,84
80134 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	135 100,00	43 748,96	32,38
80134 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163 000,00	1 009 203,80	46,66
80134 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 364,00	160 718,71	93,79
80134 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	411 171,00	198 318,96	48,23
80134 4120 - Składki na Fundusz Pracy	50 852,00	21 989,99	43,24
80134 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 913,13	42,51
80134 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	49 045,00	25 390,99	51,77
80134 4220 - Zakup środków żywności	1 500,00	389,61	25,97
80134 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	18 200,00	11 218,66	61,64
80134 4260 - Zakup energii	117 000,00	47 458,66	40,56
80134 4270 - Zakup usług remontowych	13 600,00	2 735,36	20,11
80134 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	304,50	25,38
80134 4300 - Zakup usług pozostałych	48 320,00	18 588,73	38,47
80134 4350 - Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	0,00	0,00
80134 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	2 219,15	35,79
80134 4410 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	612,70	20,42
80134 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 210,00	62 072,00	75,50
80134 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	970,00	45,12
80134 4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 317,00	2 512,37	34,34
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	3 298 229,00	1 610 846,28	48,84
80146 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00
80146 4300 - Zakup usług pozostałych	51 978,00	26 715,00	51,40
80146 4410 - Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 549,13	73,77
80146 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 600,00	27 165,16	37,94
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	125 928,00	55 429,29	44,02
80148 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00
80148 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 500,00	78 078,43	49,89
80148 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	11 981,39	98,21
80148 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	14 846,27	51,19
80148 4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	1 605,51	37,34
80148 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 466,00	6 618,35	18,66
80148 4220 - Zakup środków żywności	165 000,00	81 599,26	49,45
80148 4260 - Zakup energii	80 500,00	32 682,31	40,60
80148 4270 - Zakup usług remontowych	30 500,00	2 257,52	7,40
80148 4280 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,00
80148 4300 - Zakup usług pozostałych	22 800,00	10 150,40	44,52
80148 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	306,48	12,26
80148 4410 - Podróże służbowe krajowe	100,00	15,70	15,70
80148 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	4 296,98	75,39
80148 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00
80148 4580 - Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00

80148 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	650,00	43,33
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	548 566,00	245 168,60	44,69
80151 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 330,45	77,75
80151 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 500,00	28 498,18	24,89
80151 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00
80151 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	8 478,13	36,08
80151 4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	873,74	29,12
80151 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	74,82	1,70
80151 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	199,99	100,00
80151 4260 - Zakup energii	15 100,00	10 000,00	66,23
80151 4270 - Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
80151 4300 - Zakup usług pozostałych	1 500,00	299,28	19,95
80151 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 500,00	75,00
80151 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	193 700,00	72 254,59	37,30
80152 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	9 075,83	85,62
80152 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 800,00	432 721,24	49,86
80152 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 359,00	43 862,91	98,88
80152 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	154 599,00	91 716,08	59,33
80152 4120 - Składki na Fundusz Pracy	20 700,00	8 539,22	41,25
80152 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	2 332,31	31,10
80152 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	9 307,03	27,29
80152 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	1 600,30	22,86
80152 4260 - Zakup energii	88 300,00	69 448,35	78,65
80152 4270 - Zakup usług remontowych	9 000,00	119,85	1,33
80152 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	275,00	25,00
80152 4300 - Zakup usług pozostałych	17 300,00	5 065,53	29,28
80152 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	867,87	26,30
80152 4410 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	854,82	42,74
80152 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 200,00	33 150,71	76,74
80152 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	240,20	24,02
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	1 311 858,00	709 177,25	54,06
80195 2940 - Zwrot do budżetu państwa nienależnie podanej subwencji ogólnej za lata poprzednie	1 220 369,00	1 099 377,00	90,09
80195 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 400,00	13 288,00	26,37
80195 3037 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 925,00	0,00	0,00
80195 3039 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 575,00	0,00	0,00
80195 3247 - Stypendia dla uczniów	76 395,22	0,00	0,00
80195 3249 - Stypendia dla uczniów	13 725,00	0,00	0,00
80195 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 946,97	0,00	0,00
80195 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 855,60	12 791,22	58,53
80195 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 855,20	2 257,27	58,55
80195 4047 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 364,11	1 368,48	57,89
80195 4049 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464,26	241,51	52,02
80195 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	135 900,00	1 420,65	1,05
80195 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 817,60	2 426,47	63,56

80195 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	718,40	428,22	59,61
80195 4120 - Składki na Fundusz Pracy	20 900,00	202,12	0,97
80195 4127 - Składki na Fundusz Pracy	615,10	228,12	37,09
80195 4129 - Składki na Fundusz Pracy	110,90	40,30	36,34
80195 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	41 800,00	12 326,33	29,49
80195 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	13,00	0,07
80195 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 634,73	0,00	0,00
80195 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 582,60	0,00	0,00
80195 4300 - Zakup usług pozostałych	29 872,00	12 773,40	42,76
80195 4307 - Zakup usług pozostałych	61 504,93	26 460,31	43,02
80195 4309 - Zakup usług pozostałych	10 853,82	4 669,47	43,02
80195 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 600,00	173 503,97	78,30
80195 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 132,00	22 102,00	99,86
80195 4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 695,00	0,00	0,00
80195 4709 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 005,00	0,00	0,00
80195 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	15,00	0,02
80195 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 618,75	0,00	0,00
80195 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 381,25	0,00	0,00
80195 6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 300,00	0,00	0,00
80195 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00	0,00	0,00
80195 - Pozostała działalność	4 248 217,44	1 385 932,84	32,62
801 - Oświata i wychowanie	38 034 914,58	17 695 526,84	46,52
85132 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00
85132 - Inspekcja Sanitarna	80 000,00	0,00	0,00
85156 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 927 000,00	987 254,44	51,23
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 927 000,00	987 254,44	51,23
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 działalność pożytku publicznego	30 000,00	20 000,00	66,67
85195 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	0,00	0,00
85195 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
85195 4300 - Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00
85195 - Pozostała działalność	56 200,00	20 000,00	35,59
851 - Ochrona zdrowia	2 063 200,00	1 007 254,44	48,82
85202 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	5 559,78	14,26
85202 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 322 000,00	1 032 173,54	44,45
85202 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	159 140,51	90,94
85202 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	206 213,09	50,30
85202 4120 - Składki na Fundusz Pracy	56 800,00	24 762,28	43,60
85202 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	5 085,50	40,36
85202 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	163 900,00	41 007,16	25,02
85202 4220 - Zakup środków żywności	212 300,00	101 239,81	47,69
85202 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	42 200,00	19 815,46	46,96
85202 4260 - Zakup energii	190 000,00	92 091,06	48,47
85202 4270 - Zakup usług remontowych	20 000,00	7 645,04	38,23

85202 4280 - Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 846,00	41,02
85202 4300 - Zakup usług pozostałych	130 200,00	48 721,04	37,42
85202 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 623,86	32,48
85202 4410 - Podróże służbowe krajowe	400,00	136,70	34,18
85202 4430 - Różne opłaty i składki	4 000,00	3 246,71	81,17
85202 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00	60 060,50	68,25
85202 4480 - Podatek od nieruchomości	7 000,00	2 852,00	40,74
85202 4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 306,98	87,13
85202 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	2,00	0,40
85202 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	5 095,41	55,38
85202 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00
85202 - Domy pomocy społecznej	3 905 100,00	1 819 624,43	46,60
85203 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	33,21	6,64
85203 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 000,00	117 834,66	44,13
85203 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 066,00	20 065,33	100,00
85203 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	17 923,56	40,74
85203 4120 - Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 069,48	34,49
85203 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	48 941,00	8 062,26	16,47
85203 4220 - Zakup środków żywności	18 000,00	3 671,49	20,40
85203 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00
85203 4260 - Zakup energii	7 000,00	2 961,96	42,31
85203 4270 - Zakup usług remontowych	6 000,00	1 825,60	30,43
85203 4280 - Zakup usług zdrowotnych	334,00	100,00	29,94
85203 4300 - Zakup usług pozostałych	55 000,00	11 067,92	20,12
85203 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	835,50	41,78
85203 4410 - Podróże służbowe krajowe	200,00	75,00	37,50
85203 4430 - Różne opłaty i składki	1 200,00	732,17	61,01
85203 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 301,00	4 725,12	74,99
85203 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	0,00	0,00
85203 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 063 891,60	1 456 703,38	47,54
85203 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 739 379,60	364 319,24	20,95
85203 - Ośrodki wsparcia	5 295 413,20	2 013 005,88	38,01
85218 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	92,82	3,71
85218 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 097,00	374 676,28	40,77
85218 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	57 053,20	89,15
85218 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00	73 696,68	42,60
85218 4120 - Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	9 316,38	37,27
85218 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	7 934,83	29,39
85218 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	24 445,00	23 358,85	95,56
85218 4260 - Zakup energii	20 000,00	8 928,27	44,64
85218 4270 - Zakup usług remontowych	9 100,00	24,60	0,27
85218 4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	422,00	21,10
85218 4300 - Zakup usług pozostałych	85 000,00	40 265,88	47,37
85218 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 330,50	54,13
85218 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz anali i opinii	900,00	861,00	95,67

85218 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	4 868,85	48,69
85218 4410 - Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 097,01	41,94
85218 4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	264,64	26,46
85218 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	17 475,00	81,28
85218 4480 - Podatek od nieruchomości	2 255,00	1 127,00	49,98
85218 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	947,72	94,77
85218 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 218,79	57,99
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 409 797,00	632 960,30	44,90
85220 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	11 133,10	39,76
85220 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 483,65	74,18
85220 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	2 153,90	39,89
85220 4120 - Składki na Fundusz Pracy	800,00	173,20	21,65
85220 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 922,00	319,98	4,62
85220 4260 - Zakup energii	12 500,00	5 480,98	43,85
85220 4270 - Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
85220 4300 - Zakup usług pozostałych	56 000,00	23 575,17	42,10
85220 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	1 363,75	19,48
85220 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
85220 4430 - Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
85220 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	450,00	75,00
85220 4480 - Podatek od nieruchomości	78,00	78,00	100,00
85220 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	4,64	2,32
85220 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	25,00	2,50
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	125 000,00	46 241,37	36,99
85295 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 240,86	77 726,48	51,73
85295 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 887,45	8 262,46	52,01
85295 4047 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 458,11	3 414,44	98,74
85295 4049 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368,89	346,31	93,88
85295 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	26 696,33	14 214,88	53,25
85295 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 823,57	1 376,32	48,74
85295 4127 - Składki na Fundusz Pracy	3 765,13	2 005,65	53,27
85295 4129 - Składki na Fundusz Pracy	398,36	212,36	53,31
85295 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 372,63	4 223,15	57,28
85295 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	867,37	496,85	57,28
85295 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 345,74	0,00	0,00
85295 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	158,32	0,00	0,00
85295 4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	11 640,76	0,00	0,00
85295 4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 336,81	0,00	0,00
85295 4307 - Zakup usług pozostałych	169 943,80	45 196,27	26,59
85295 4309 - Zakup usług pozostałych	16 884,09	4 968,93	29,43
85295 4417 - Podróże służbowe krajowe	1 108,00	0,00	0,00
85295 4419 - Podróże służbowe krajowe	92,00	0,00	0,00
85295 4787 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 557,30	762,05	48,93
85295 4789 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	183,22	89,60	48,90
85295 - Pozostała działalność	416 128,74	163 295,75	39,24
852 - Opieka społeczna	11 151 438,94	4 675 127,73	41,92
85311 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	177 961,00	84 037,00	47,22

85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	177 961,00	84 037,00	47,22
85321 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
85321 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00	103 375,31	54,70
85321 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	12 393,98	79,96
85321 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	20 274,14	56,32
85321 4120 - Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	2 662,46	48,41
85321 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	83 560,00	32 590,00	39,00
85321 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 759,88	21,23
85321 4220 - Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
85321 4260 - Zakup energii	10 000,00	2 754,85	27,55
85321 4270 - Zakup usług remontowych	3 000,00	224,00	7,47
85321 4280 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	45,00	9,00
85321 4300 - Zakup usług pozostałych	70 000,00	19 578,85	27,97
85321 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	341,49	12,20
85321 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	30,00	3,00
85321 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	3 687,90	76,83
85321 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	85,40	4,27
85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	437 360,00	200 803,26	45,91
85333 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	1 092,99	20,24
85333 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256 900,00	977 614,56	43,32
85333 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 140,00	157 465,16	98,33
85333 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	428 500,00	179 694,13	41,94
85333 4120 - Składki na Fundusz Pracy	59 700,00	18 636,73	31,22
85333 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	14 132,04	23,55
85333 4220 - Zakup środków żywności	3 000,00	928,97	30,97
85333 4260 - Zakup energii	103 000,00	52 405,27	50,88
85333 4270 - Zakup usług remontowych	83 000,00	4 001,97	4,82
85333 4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	962,00	43,73
85333 4300 - Zakup usług pozostałych	104 700,00	37 170,68	35,50
85333 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	4 514,75	22,57
85333 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 200,00	3 799,92	41,30
85333 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	336,60	33,66
85333 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	50 478,00	75,34
85333 4480 - Podatek od nieruchomości	10 000,00	4 153,77	41,54
85333 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	276,00	92,00
85333 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	100,00
85333 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 469,30	14,69
85333 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	17 502,90	18,42
85333 - Powiatowe urzędy pracy	3 479 100,00	1 526 695,74	43,88
85395 3110 - Świadczenia społeczne	6 930,00	3 150,00	45,45
85395 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 280,00	22 524,00	46,65
85395 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	957,95	95,80
85395 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 698,00	3 869,67	44,49
85395 4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 218,00	412,28	33,85
85395 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	11 125,00	43,46

85395 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
85395 4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	169 770,43	132 349,78	77,96
85395 4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 427,44	0,00	0,00
85395 4300 - Zakup usług pozostałych	18 349,26	893,00	4,87
85395 4537 - Podatek od towarów i usług (VAT)	10 902,00	10 901,31	99,99
85395 - Pozostała działalność	300 175,13	186 182,99	62,02
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 394 596,13	1 997 718,99	45,46
85401 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 076,00	86,72
85401 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	18 287,89	58,99
85401 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 259,57	98,24
85401 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	3 930,60	56,97
85401 4120 - Składki na Fundusz Pracy	900,00	7,27	0,81
85401 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00
85401 4260 - Zakup energii	4 300,00	3 807,29	88,54
85401 4270 - Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
85401 4300 - Zakup usług pozostałych	1 300,00	70,90	5,45
85401 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	369,76	73,95
85401 4410 - Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
85401 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
85401 - Świetlice szkolne	56 500,00	36 109,28	63,91
85402 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	871 200,00	415 334,92	47,67
85402 - Ośrodki szkolno-wychowawcze	871 200,00	415 334,92	47,67
85404 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	46 440,00	0,00	0,00
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	46 440,00	0,00	0,00
85406 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 293,30	36,95
85406 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 000,00	514 994,06	47,33
85406 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	80 152,74	98,95
85406 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	98 652,08	50,59
85406 4120 - Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	8 879,54	42,28
85406 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	914,05	22,85
85406 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	10 742,67	38,37
85406 4220 - Zakup środków żywności	700,00	256,00	36,57
85406 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	0,00
85406 4260 - Zakup energii	25 000,00	14 834,55	59,34
85406 4270 - Zakup usług remontowych	4 000,00	3 546,65	88,67
85406 4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	707,00	23,57
85406 4300 - Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 207,52	56,83
85406 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	2 343,88	26,04
85406 4410 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 404,00	46,80
85406 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	40 415,04	77,72
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	0,00	0,00
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 558 300,00	793 356,32	50,91
85410 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
85410 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 800,00	194 492,17	46,33

85410 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 381,44	99,47
85410 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00	37 825,58	52,90
85410 4120 - Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	3 312,53	32,16
85410 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00	11 732,34	30,01
85410 4260 - Zakup energii	222 000,00	75 325,21	33,93
85410 4270 - Zakup usług remontowych	43 693,00	11 170,89	25,57
85410 4280 - Zakup usług zdrowotnych	700,00	290,00	41,43
85410 4300 - Zakup usług pozostałych	24 000,00	9 724,75	40,52
85410 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 049,91	36,20
85410 4410 - Podróże służbowe krajowe	600,00	217,80	36,30
85410 4430 - Różne opłaty i składki	400,00	232,00	58,00
85410 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	13 720,83	76,23
85410 4480 - Podatek od nieruchomości	100,00	36,00	36,00
85410 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
85410 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00
85410 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
85410 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00
85410 - Internaty i bursy szkolne	1 007 193,00	381 511,45	37,88
85415 3240 - Stypendia dla uczniów	8 400,00	7 400,00	88,10
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 400,00	7 400,00	88,10
85420 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	101 000,00	51 429,59	50,92
85420 3110 - Świadczenia społeczne	50 000,00	23 152,17	46,30
85420 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 234 000,00	1 009 856,48	45,20
85420 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 180,14	2 334,00	73,39
85420 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 400,00	169 770,79	90,59
85420 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	413 907,00	223 662,27	54,04
85420 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	555,25	425,67	76,66
85420 4120 - Składki na Fundusz Pracy	58 080,00	28 661,47	49,35
85420 4129 - Składki na Fundusz Pracy	77,91	59,73	76,67
85420 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00
85420 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
85420 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	35 632,87	72,72
85420 4220 - Zakup środków żywności	200 000,00	97 885,57	48,94
85420 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	3 851,12	38,51
85420 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 537,64	50,75
85420 4260 - Zakup energii	180 000,00	51 764,28	28,76
85420 4270 - Zakup usług remontowych	90 000,00	59 223,83	65,80
85420 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	602,00	40,13
85420 4300 - Zakup usług pozostałych	52 000,00	30 404,99	58,47
85420 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 390,59	23,18
85420 4410 - Podróże służbowe krajowe	3 500,00	926,30	26,47
85420 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 800,00	76 333,02	81,38
85420 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	113,00	11,30
85420 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	2 279,90	35,08
85420 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00
85420 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	575,00	28,75

85420 4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 560,00	16 395,54	46,11
85420 4789 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	47,70	36,58	76,69
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 798 108,00	1 889 304,40	49,74
85446 4300 - Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 184,00	96,99
85446 4410 - Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
85446 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 900,00	11 716,70	45,24
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	37 000,00	21 900,70	59,19
85495 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	0,00	0,00
85495 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 065,96	0,00	0,00
85495 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	0,00	0,00
85495 4120 - Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	0,00	0,00
85495 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	10 106,25	74,86
85495 - Pozostała działalność	215 365,96	10 106,25	4,69
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	7 598 506,96	3 555 023,32	46,79
85504 3110 - Świadczenia społeczne	26 130,00	0,00	0,00
85504 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	727,00	0,00	0,00
85504 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	0,00	0,00
85504 4120 - Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00
85504 - Wspieranie rodziny	27 000,00	0,00	0,00
85508 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	0,00
85508 3110 - Świadczenia społeczne	2 890 560,00	1 390 369,82	48,10
85508 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 514,00	73 212,04	44,50
85508 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 565,24	88,96
85508 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	217 774,00	84 519,48	38,81
85508 4120 - Składki na Fundusz Pracy	32 112,00	8 457,17	26,34
85508 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	925 000,00	426 619,94	46,12
85508 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	2 616,91	40,89
85508 4220 - Zakup środków żywności	2 400,00	1 186,32	49,43
85508 4280 - Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00
85508 4300 - Zakup usług pozostałych	17 800,00	8 069,42	45,33
85508 4330 - ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYCH JST	410 000,00	172 202,19	42,00
85508 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 053,78	47,90
85508 4410 - Podróże służbowe krajowe	7 500,00	3 777,44	50,37
85508 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	4 650,00	75,00
85508 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 550,00	31,00
85508 - Rodziny zastępcze	4 703 160,00	2 189 999,75	46,56
85510 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00
85510 3110 - Świadczenia społeczne	80 000,00	31 239,27	39,05
85510 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 000,00	138 636,40	48,47
85510 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	18 416,54	81,85
85510 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	26 629,42	46,72
85510 4120 - Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	3 547,11	43,79
85510 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	11 867,72	39,56
85510 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	12 536,59	27,86
85510 4220 - Zakup środków żywności	53 000,00	20 362,38	38,42
85510 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	4 213,76	70,23
85510 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00

85510 4260 - Zakup energii	50 000,00	25 999,44	52,00
85510 4270 - Zakup usług remontowych	10 000,00	4 204,71	42,05
85510 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	409,00	27,27
85510 4300 - Zakup usług pozostałych	45 000,00	18 672,87	41,50
85510 4330 - ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYCH JST	802 000,00	323 679,85	40,36
85510 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	531,39	26,57
85510 4410 - Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 857,75	48,58
85510 4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
85510 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	5 550,00	77,08
85510 4480 - Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 200,00	48,00
85510 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	52,00	26,00
85510 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 139,56	42,79
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 533 200,00	654 745,76	42,70
855 - Rodzina	6 263 360,00	2 844 745,51	45,42
90019 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	30 000,00	29 996,00	99,99
90019 2710 - Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	5 000,00	7,69
90019 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
90019 4300 - Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 782,24	15,94
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	155 000,00	39 778,24	25,66
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000,00	39 778,24	25,66
92116 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	55 000,00	50,00
92116 - Biblioteki	110 000,00	55 000,00	50,00
92120 2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00
92120 4340 - Zakup usług remontowo-konserwatorskich obiektów będących w użytkowni jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
92120 - Ochrona i konserwacja zabytków	80 000,00	0,00	0,00
92195 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	100,00
92195 - Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 000,00	195 000,00	59,09
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 działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	100,00
92695 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 779,00	25,19
92695 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	6 203,20	22,97
92695 4220 - Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00

92695 4300 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 300,00	61,50
92695 4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
92695 - Pozostała działalność	144 500,00	102 282,20	70,78
926 - Kultura fizyczna i sport	144 500,00	102 282,20	70,78
Ogółem	105 173 040,75	46 493 106,72	44,21


STAROSTA
 Tadeusz Sobol

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu nakielskiego za I półrocze 2019 roku

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
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	3 108,45	3 108,45	100,00
2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 500,00	2 500,00	21,74
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 000,00	72 000,00	48,98
2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	4 280,00	65,85
2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	47 980,00	38,38
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	406 060,00	322 521,00	79,43
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	1 952 040,00	894 097,91	45,80
2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	177 961,00	84 037,00	47,22
2710 - Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	5 000,00	7,69
2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	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	80 000,00	80,00
2940 - Zwrot do budżetu państwa nienależnie podanej subwencji ogólnej za lata poprzednie	1 220 369,00	1 099 377,00	90,09
2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 300,00	5 295,00	99,91
3000 - Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	0,00	0,00
3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	838 458,00	307 007,83	36,62
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 133 655,00	999 889,85	46,86
3037 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 925,00	0,00	0,00
3039 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 575,00	0,00	0,00
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym nie zlicz. do wynagrodzeń	23 800,00	23 800,00	100,00
3070 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	257 413,00	117 620,34	45,69
3110 - Świadczenia społeczne	3 053 620,00	1 447 911,26	47,42
3240 - Stypendia dla uczniów	8 400,00	7 400,00	88,10
3247 - Stypendia dla uczniów	76 395,22	0,00	0,00
3249 - Stypendia dla uczniów	13 725,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 340 154,93	16 870 539,22	44,00
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 843,82	144 306,55	55,32
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 922,79	12 853,73	56,07
4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	277 059,00	129 489,84	46,74
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 808 612,00	2 676 685,23	95,30

4047 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 880,45	6 424,09	34,03
4049 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	833,15	587,82	70,55
4050 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 464 877,00	2 401 012,51	53,78
4060 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	113 244,00	51 987,80	45,91
4070 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	369 046,00	366 074,55	99,19
4080 - Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	99 411,00	37 421,21	37,64
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 170 572,00	3 375 580,51	47,08
4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 944,50	0,00	0,00
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	47 140,13	26 658,09	56,55
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 133,53	2 266,51	54,83
4120 - Składki na Fundusz Pracy	955 997,00	361 382,40	37,80
4121 - Składki na Fundusz Pracy	1 508,40	0,00	0,00
4127 - Składki na Fundusz Pracy	6 445,65	3 342,93	51,86
4129 - Składki na Fundusz Pracy	592,35	317,56	53,61
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 927 000,00	987 254,44	51,23
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 000,00	30 205,00	44,42
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 490 826,00	601 174,65	40,32
4171 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 252,00	0,00	0,00
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 861,36	7 711,88	71,00
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 078,64	708,12	65,65
4180 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	691 346,00	658 253,67	95,21
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 986 999,95	1 305 775,94	43,72
4211 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 425,76	6 805,59	54,77
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 420,62	440,15	2,68
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 767,57	26,65	0,96
4220 - Zakup środków żywności	677 950,00	314 241,71	46,35
4221 - Zakup środków żywności	3 909,00	273,06	6,99
4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58 300,00	27 880,34	47,82
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	203 653,00	84 722,57	41,60
4241 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	690,28	69,03
4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	181 411,19	132 349,78	72,96
4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 764,25	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	2 766 151,00	1 422 831,27	51,44
4269 - Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych	1 127 412,00	228 943,45	20,31
4279 - Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	73 563,00	34 548,50	46,96
4300 - Zakup usług pozostałych	4 334 938,26	2 049 959,07	47,29
4301 - Zakup usług pozostałych	74 355,18	52 415,32	70,49
4307 - Zakup usług pozostałych	374 844,20	215 052,01	57,37
4309 - Zakup usług pozostałych	60 081,64	18 699,78	31,12
4330 - ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYCH JST	1 212 000,00	495 882,04	40,91
4340 - Zakup usług remontowo-konserwatorskich obiektów będących w użytkowni jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	244 000,00	83 858,20	34,37
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 200,00	0,00	0,00
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz anali i opinii	25 600,00	861,00	3,36
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	183 800,00	70 743,35	38,49
4410 - Podróże służbowe krajowe	109 579,00	41 531,04	37,90
4411 - Podróże służbowe krajowe	903,34	275,34	30,48

4417 - Podróże służbowe krajowe	1 108,00	0,00	0,00
4419 - Podróże służbowe krajowe	92,00	0,00	0,00
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	2 739,90	22,83
4421 - Podróże służbowe zagraniczne	23 056,09	21 739,77	94,29
4430 - Różne opłaty i składki	316 100,00	164 288,53	51,97
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660 740,00	1 291 657,44	77,78
4480 - Podatek od nieruchomości	77 133,00	35 800,00	46,41
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 624,00	5 341,76	55,50
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 400,00	6 532,76	39,83
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	96 700,00	7 900,91	8,17
4537 - Podatek od towarów i usług (VAT)	10 902,00	10 901,31	99,99
4550 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	185,00	12,33
4580 - Pozostałe odsetki	10 200,00	108,25	1,06
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	102 000,00	76 863,00	75,36
4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 185,00	16 184,41	76,40
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 372,00	25 969,72	46,90
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	243 160,00	91 202,52	37,51
4701 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 260,17	24 643,08	74,09
4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 695,00	0,00	0,00
4709 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 005,00	0,00	0,00
4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	52 877,00	22 671,42	42,88
4787 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 557,30	762,05	48,93
4789 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	230,92	126,18	54,64
4810 - Rezerwy	310 113,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 173 098,00	1 353 107,94	18,86
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 639 371,58	1 485 360,22	26,34
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 959 025,36	369 376,34	12,48
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 243,00	12 506,08	6,79
6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 300,00	0,00	0,00
6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00	0,00	0,00
6170 - Wpłaty jedn.na f.c. na finansowanie lub dofin.zad.inwestycyjnych	63 877,00	0,00	0,00
6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00
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
8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 253 000,00	602 267,74	48,07
Ogółem	105 173 040,75	46 493 106,72	44,21



STAROSTA

Tadeusz Sobal

**Informacja z wykonania planu udzielonych z budżetu powiatu nakielskiego dotacji dla jednostek należących
do sektora finansów publicznych za I półrocze 2019 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75020	2310	Dotacja celowa przekazana gminie w związku z udostępnieniem kasy przez Urząd Gminy w Nakle nad Notecią na potrzeby pobierania opłat geodezyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00
2	750	75075	2310	Dotacja celowa przekazana gminom w związku ze współorganizacją imprez promujących powiat nakielski na terenie każdej z pięciu gmin	25 000,00	5 000,00	20,00
3	801	80117	2320	Porozumienia z powiatami w sprawie dofinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych	6 500,00	4 280,00	65,85
4	801	80117	2330	Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych	99 500,00	37 420,00	37,61
5	801	80130	2330	Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych	13 000,00	10 080,00	77,54
6	801	80134	2330	Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych	12 500,00	480,00	3,84
7	851	85132	6220	Dotacja celowa przekazana Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią na termomodernizację budynku	80 000,00	0,00	0,00
8	900	90019	2710	Dofinansowanie poniższych zadań: - utylizacja azbestu (10.000 zł) dotacja dla gmin: Nakło, Szubin - ochrona kasztanowców (15.000 zł) dotacja dla gmin: Sadki, Mrocza, Nakło - ochrona powietrza (40.000 zł) dotacja dla gmin: Nakło, Szubin, Mrocza	65 000,00	5 000,00	7,69
9	900	90019	6300	Pomoc finansowa na utylizację azbestu na terenie gminy Mrocza	10 000,00	0,00	0,00
10	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	110 000,00	55 000,00	50,00
Ogółem					433 500,00	129 260,00	29,82

STAROSTA
Tadeusz Sobol

**Informacja z wykonania planu udzielonych z budżetu powiatu nakielskiego dotacji celowych dla jednostek należących
do sektora finansów publicznych za I półrocze 2019 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75020	2310	Dotacja celowa przekazana gminie w związku z udostępnieniem kasy przez Urząd Gminy w Nakle nad Notecią na potrzeby pobierania opłat geodezyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00
2	750	75075	2310	Dotacja celowa przekazana gminom w związku ze współorganizacją imprez promujących powiat nakielski na terenie każdej z pięciu gmin	25 000,00	5 000,00	20,00
3	801	80117	2320	Porozumienia z powiatami w sprawie dofinansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych	6 500,00	4 280,00	65,85
4	801	80117	2330	Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych	99 500,00	37 420,00	37,61
5	801	80130	2330	Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych	13 000,00	10 080,00	77,54
6	801	80134	2330	Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych	12 500,00	480,00	3,84
7	851	85132	6220	Dotacja celowa przekazana Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią na termomodernizację budynku	80 000,00	0,00	0,00
8	900	90019	2710	Dofinansowanie poniższych zadań: - utylizacja azbestu (10.000 zł) dotacja dla gmin: Nakło, Szubin - ochrona kasztanowców (15.000 zł) dotacja dla gmin: Sadki, Mrocza, Nakło - ochrona powietrza (40.000 zł) dotacja dla gmin: Nakło, Szubin, Mrocza	65 000,00	5 000,00	7,69
9	900	90019	6300	Pomoc finansowa na utylizację azbestu na terenie gminy Mrocza	10 000,00	0,00	0,00
10	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	110 000,00	55 000,00	50,00
Ogółem					433 500,00	129 260,00	29,82

STAROSTA
Tadeusz Sobol

**Informacja z wykonania planu udzielonych z budżetu powiatu nakielskiego dotacji dla jednostek
nie należących do sektora finansów publicznych za I półrocze 2019 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	010	01009	2830	Gminne Spółki Wodne w : Nakle nad Notecią, Szubinie, Sadkach, Mroczy oraz Spółka Wodno-Melioracyjna w Kcyni - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji	100 000,00	80 000,00	80,00
2	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	52 525,00	41,67
3	801	80115	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczkowie (technik logistyki)	396 000,00	191 417,00	48,34
4	801	80115	2540	Technikum BZDZ w Mroczy (technik logistyki)	364 320,00	181 182,32	49,73
5	801	80116	2540	Policealna Szkoła Medikam w Nakle nad Notecią	73 920,00	45 554,66	61,63
6	801	80116	2540	Policealna Medyczna Szkoła Medikam w Nakle nad Notecią	27 000,00	2 384,77	8,83
7	801	80120	2540	LO Medikam dla Dorosłych Szkoły w Nakle nad Notecią	173 160,00	58 224,24	33,62
8	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	30 000,00	20 000,00	66,67
9	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Nasz Dom" w Mroczy	59 320,00	29 660,00	50,00
10	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pod Dębem" w Nakle nad Notecią	49 434,00	19 773,50	40,00
11	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pelikan" w Szubinie	69 207,00	34 603,50	50,00
12	854	85402	2540	SOW Kcynia	871 200,00	415 334,92	47,67
13	854	85404	2540	NPP w Zamościu	46 440,00	0,00	0,00
14	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	29 996,00	99,99
15	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	60 000,00	0,00	0,00
16	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	140 000,00	100,00
17	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	80 000,00	100,00
Ogółem					2 696 061,00	1 380 655,91	51,21

STAROSTA
Tadeusz Sobol

**Informacja z wykonania planu udzielonych z budżetu powiatu nakielskiego dotacji celowych dla jednostek
nie należących do sektora finansów publicznych za I półrocze 2019 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	010	01009	2830	Gminne Spółki Wodne w : Nakle nad Notecią, Szubinie, Sadkach, Mroczy oraz Spółka Wodno-Melioracyjna w Keyni - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji	100 000,00	80 000,00	80,00
2	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	52 525,00	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	30 000,00	20 000,00	66,67
4	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	29 996,00	99,99
5	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	60 000,00	0,00	0,00
6	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	140 000,00	100,00
7	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	80 000,00	100,00
Ogółem					566 060,00	402 521,00	71,11

STAROSTA
Tadeusz Sobol

**Informacja z wykonania planu udzielonych z budżetu powiatu nakielskiego dotacji podmiotowych dla jednostek
nie należących do sektora finansów publicznych za I półrocze 2019 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	801	80115	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczku (technik logistyk)	396 000,00	191 417,00	48,34
2	801	80115	2540	Technikum BZDZ w Mroczu (technik logistyk)	364 320,00	181 182,32	49,73
3	801	80116	2540	Policealna Szkoła Mediam w Nakle nad Notecią	73 920,00	45 554,66	61,63
4	801	80116	2540	Policealna Medyczna Szkoła Mediam w Nakle nad Notecią	27 000,00	2 384,77	8,83
5	801	80120	2540	LO Mediam dla Dorosłych Szkoły w Nakle nad Notecią	173 160,00	58 224,24	33,62
6	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Nasz Dom" w Mroczu	59 320,00	29 660,00	50,00
7	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pod Dębem" w Nakle nad Notecią	49 434,00	19 773,50	40,00
8	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pelikan" w Szubinie	69 207,00	34 603,50	50,00
9	854	85402	2540	SOW Kcynia	871 200,00	415 334,92	47,67
10	854	85404	2540	NPP w Zamościu	46 440,00	0,00	0,00
Ogółem					2 130 001,00	978 134,91	45,92

STAROSTA
Tadeusz Sobol

III

CZĘŚĆ OPISOWA

**Informacja opisowa z realizacji dochodów budżetowych
w pełnej szczegółowości z uwzględnieniem stopnia realizacji najważniejszych grup
dochodowych oraz należności za I półrocze 2019 roku**

Dochody za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 51.818.722,92 zł, co stanowi 51,19 % rocznego planu dochodów i w porównaniu z analogicznym okresem roku 2018 wykonanie dochodów jest większe o kwotę 4.369.410,61 zł.

Realizacja dochodów w układzie działowym przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - planowane dochody w kwocie 5.000,00 zł zrealizowano w wysokości 1.700,00 zł. Planowane dochody dotyczą dotacji celowej z zakresu administracji rządowej przekazywanej przez Urząd Wojewódzki.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO – dochody planowane w kwocie 1.680.000,00 zł, wykonano w wysokości 769.376,13 zł tj. 45,80%. Zaplanowane w kwocie 180.000,00 zł środki przekazywane według zapotrzebowania powiatu realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów rolnikom za prowadzenie upraw leśnych w kwocie 90.956,13 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 1.500.000,00 zł związaną z uporządkowaniem lasów niepaństwowych zdewastowanych w wyniku nawałnicy z dnia 11/12 sierpnia 2017 r. finansowaną z Funduszu Leśnego – umowę podpisano z PGL Lasy państwowe – wykonano 678.420,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane dochody w wysokości 4.357.464,00 zł, wykonano w wysokości 17.827,79 zł, tj. 0,41 % planu. Zaplanowano dochody finansowane z udziałem środków europejskich w wysokości 1.350.000,00 zł, których realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. oraz dochody w wysokości 2.707.264,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. (umowy na dofinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych podpisano 8.07.2019 r.). Ponadto zaplanowano dochody w wysokości 300.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej z Gminy Nakło nad Notecią, których realizacja nastąpi również w II półroczu br. Pozostałe dochody to odsetki bankowe w kwocie 126,81 zł, wpływy z tytułu odszkodowania za szkody na drodze powiatowej wypłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe w wysokości 16.909,06 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 791,92 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – planowane dochody w wysokości 80.000,00 zł wykonano w kwocie 74.245,26 zł, tj. 92,81 % planu. Wykonane dochody dotyczą wpływów z usług (wartość netto) w wysokości 45.111,22 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 642,81 zł. Kwota 8.916,43 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, kwota 16.000,00 zł to wpływ ze sprzedaży kontenera biurowo – sanitarnego, kwota 1.659,00 zł to odszkodowanie za uszkodzone mienie na przystani wypłacone przez TUW w Pile, kwota 1.879,61 zł to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz kwota 36,19 zł to odsetki od nieterminowych płatności.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planowane dochody w kwocie 1.035.916,00 zł wykonano w wysokości 675.754,76 zł, tj. 65,23 %. Wykonane dochody dotyczyły dotacji celowej z zakresu administracji rządowej przekazanej przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki – 66.756,86 zł. Dochody w gospodarce mieszkaniowej zrealizowano w następujących kwotach:

- dochody z użytkowania wieczystego i opłat za trwałe zarząd - 1.835,33 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 207.300,00 zł (czynsze najmu za lokale mieszkalne oraz za nieruchomości gruntową pod garaże, czynsz dzierżawny za nieruchomości w Nakle i Szubinie - „Nowy Szpital w Nakle i Szubinie” spółka z.o.o),
- wpływy z tytułu grzywien i mandatów - 1.839,64 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu prawo własności – kwota 5.187,40 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego będącego własnością powiatu – kwota 187.590,00 zł,
- pozostałe dochody – 7.408,34 zł obejmują podatek VAT od czynszów najmu lokali oraz nieruchomości gruntowych pod garaże,
- odsetki od nieterminowych płatności – 124,90 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 1.926,37 zł dotyczą czynszu najmu lokali,
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa (25% dochodu dla jednostek samorządu terytorialnego) – 195.785,92 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – planowane dochody w kwocie 1.455.593,68 zł zrealizowano w wysokości 747.195,68 zł, tj. 51,33 %. 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 – 98.300,00 zł. Ponadto wpłynęła kwota w wysokości 28.656,84 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”.
- rozdział 71015 – wykonane dochody dotyczyły :
 - dotacji z zakresu administracji rządowej przekazanej przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki – w kwocie 233.114,00 zł na bieżącą działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 - odsetki bankowe w kwocie 39,31 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 0,58 zł,
- rozdział 71030 – wykonane dochody w kwocie 387.084,95 zł dotyczyły dochodów z tytułu opłat geodezyjnych – 386.606,33 zł, oraz odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 478,62 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – planowane dochody w kwocie 365.497,55 zł zrealizowano w wysokości 88.184,23 zł, tj. 24,13 % z tego:

- rozdział 75011 – wykonane dochody dotyczyły dotacji z zakresu administracji rządowej przekazanej przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki – 42.524,00 zł,
- rozdział 75020 wykonane dochody dotyczyły:
 - dochody własne Starostwa plan w wysokości 8.500,00 zł został wykonany w wysokości 15.614,69 zł, co stanowi 183,70 % planu. Dochody uzyskano z: wpływów z różnych opłat w kwocie 7.215,30 zł (opłaty wędkarskie oraz opłata za udostępnienie informacji o środowisku), wpływu z różnych dochodów w kwocie 2.803,50 zł (wynagrodzenie z tytułu pobierania opłat skarbowych dla Gminy Nakło, wynagrodzenie płatnika składek PIT-4,

złomowanie pojazdów), wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.895,53 zł, wpływy z odsetek z kapitalizacji 539,21 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – refundacja robót publicznych z PUP za 2018 rok- kwota 3.161,15 zł,

- rozdział 75045 – wykonane dochody dotyczyły dotacji z zakresu administracji rządowej przekazanej przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w kwocie 30.045,54 zł.
- rozdział 75095 – zaplanowano dochody w wysokości 240.497,55 zł na realizację projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2000 ” – realizacja nastąpi w II półroczu b.r.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – planowane dochody w wysokości 87.800,00 zł zrealizowano w wysokości 82.800,00 zł. Dochody w tym dziale stanowią dotację celową z zakresu administracji rządowej w rozdziałach:

- 75212 – planowane dochody w wysokości 5.000,00 zł. zrealizowane zostaną w II półroczu br.
- 75295 – planowane dochody w kwocie 82.800,00 zł zostały zrealizowane w 100%.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – planowane dochody w kwocie 6.539.900,00 zł zrealizowano w wysokości 4.412.234,43 zł, tj. 67,47 %

- rozdział 75411 - wykonane dochody obejmowały dotację z zakresu administracji rządowej na zadania bieżące Komendy Powiatowej PSP w wysokości - 4.411.663,00 zł oraz odsetki bankowe w kwocie 571,43 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – planowane dochody w wysokości 198.000,00 zł zrealizowano w wysokości 99.000,00 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 – zapisane dochody w uchwale budżetowej na rok 2019 w kwocie 19.938.274,00 zł zrealizowano w wysokości 9.412.063,05 zł, tj. 47,21 % planu.

Wpływy z różnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 149.248,71 zł (dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat z tytułu transportów ponadnormatywnych oraz opłaty za parking i holowanie pojazdów), wpływy z opłaty komunikacyjnej – 879.908,00 zł, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 104.525,00 zł, opłat za koncesje i licencje w wysokości 25.208,00 zł oraz wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 632,66 zł.

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych - wykonano w wysokości 8.092.929,00 zł, tj. 46,79 % planu. Natomiast udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych został wykonany w kwocie 159.611,68 zł, tj. 35,47 % planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – planowane dochody w wysokości 51.084.522,00 zł zostały wykonane w wysokości 29.727.565,83 zł, tj. 58,19 % planu. Subwencja ogólna na poszczególne części przekazywana przez Ministerstwo Finansów przedstawia się następująco:

- Część oświatowa – na plan 36.183.080,00 zł została wykonana w wysokości 22.266.512,00 zł tj. 61,54 %.

Ponadto zrealizowano dochody w kwocie 4,99 zł, które stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji oraz kwota 17.209,22 zł to wpływ płatności końcowej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – II transza projekt „Erasmus” realizowany przez LO w Szubinie,

- rozdział 80130 Szkoły zawodowe - plan wynosi 2.600,00 zł, realizacja dochodów za I półrocze wynosi 3.003,25 zł, tj. 115,51 % planu. Na dochody wypracowane przez ZSP Szubinie, Lubaszczu składały się: wpływy z najmu sal lekcyjnych i sali gimnastycznej, opłat egzaminacyjnych, duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji, odsetek z kapitalizacji za 2 kwartały br. oraz wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego,
- 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 88.423,32 zł i stanowi 63,30 % planu, w tym kwota 18,32 zł to odsetki od nieterminowych płatności,
- rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wpłynęła dotacja od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 19.269,72 zł na zakup podręczników,
- rozdział 80195 Pozostała działalność – planowane dochody wynoszą 1.318.456,18 zł wykonane w wysokości 425.009,74 zł, stanowią środki unijne związane z realizacją projektów: „EduAkcja w technikach” – kwota 102.838,45 zł, „Nowoczesna szkoła zawodowa najlepszym wyborem” – kwota 88.360,86 zł (wpływ z wniosku o płatność za projekt realizowany w 2018 r.), kwota 187.010,43 zł – projekt „Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakielskiego” oraz dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację projektu „Za życiem” w wysokości 46.800,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – planowane dochody w kwocie 1.927.000,00 zł zrealizowano w wysokości 1.008.131,00 zł, tj. 52,32 %. Wykonane dochody obejmowały dotację celową z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.007.686,00 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, kwota 445,00 zł to zwrot niewykorzystanej dotacji .

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA – planowane dochody w kwocie 7.695.512,34 zł zrealizowano w wysokości 2.236.476,16 zł, tj. 29,06 %. Zrealizowane dochody obejmowały:

- rozdział 85202 – wykonane dochody – 1.775.708,81 zł, tj. 51,14 % planu. Dochody składały się z:
 - dotacji na zadania własne powiatu – 180.700,00 zł otrzymanej od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego,
 - wpływy z usług – 1.594.478,41 zł (odpłatność mieszkańców oraz rodzin podopiecznych za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią),
 - odsetki bankowe z kapitalizacji za 2 kwartały w wysokości 230,40 zł,
 - wynagrodzenie płatnika w wysokości 300,00 zł.
- rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – na wykonane dochody w wysokości 249.900,24 zł składały się:
 - dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 249.731,00 zł,

- Część wyrównawcza – na plan 13.182.807,00 zł została wykonana w wysokości 6.591.402,00 zł tj. 50,00 %.
- Część równoważąca – na plan 1.698.635,00 zł została wykonana w wysokości 849.318,00 zł tj. 50,00 %.

Dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych wyniosły 20.333,83 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.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan dochodów wynosi 1.588.563,18 zł, realizacja 710.968,00 zł, tj. 44,76 %.

- rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne plan w wysokości 6.835,00 zł wykonano na kwotę 3.542,82 zł , tj. 51,83 % 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 odszkodowanie za zalanie pomieszczeń piwnicznych w ZSS w Kcyni z TUW w Pile,. Ponadto wpłynęła dotacja od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 42.000,00 zł na realizację Rządowego rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna tablica”,
- rozdział 80115 Technika – plan dochodów 78.252,00 zł wykonano 95.284,01 zł tj. 121,77 % planu. Dochody uzyskały szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle, Zespół Szkół Żeglugi 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, rejsy statkiem), wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, odsetki z kapitalizacji za II kwartały 2019 r. oraz wynagrodzenie płatnika. Ponadto wpłynęła dotacja od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dla ZSP Nakło w wysokości 12.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie nowości wydawniczych dla bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, kwota 39.292,51 zł to środki unijne, które wpłynęły w związku z realizacją projektu „Power” przez ZSP w Samostrzelu oraz kwota 2.350,46 zł kara umowna za opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej przebudowy w ZSŻŚ przez firmę p. Arkadiusza Mulika, kwota 6,07 zł to zwrot niewykorzystanej dotacji,
- dział 80120 Licea Ogólnokształcące - plan dochodów 42.720,00 zł wykonano w wysokości 34.435,14 zł, tj. 80,61 % planu. Dochody wypracowane w dwóch szkołach wyniosły 17.220,93 zł i dotyczyły:
 - w LO w Nakle nad Notecią wpłynęły dochody z następujących źródeł: z tytułu wynajmu sal lekcyjnych (kursy prawa jazdy, najem szkołom językowym o pod kancelarię) sali gimnastycznej, opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji, odsetek bankowych oraz wynagrodzenia dla płatnika zaliczek na podatek dochodowy,
 - w LO w Szubinie dochody pochodzą z tytułu wynajmu sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, powierzchni reklamowej, opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji, odsetek bankowych, wynagrodzenia dla płatnika.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 106,66 zł (z tytułu odpłatności uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy za udział w zajęciach) oraz odsetki bankowe w kwocie 62,58 zł,
- rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - na wykonane dochody w wysokości 892,36 zł składały się:
 - kwota 623,78 zł stanowiąca odsetki z kapitalizacji za 2 kwartały br. oraz wpływy z różnych dochodów dotyczące wynagrodzenia płatnika w kwocie 268,58 zł,
- rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wykonane dochody w wysokości 330,11 zł dotyczą opłaty za najem i pobyt w mieszkaniu wspomagającym usamodzielnionych wychowanków,
- rozdział 85295 Pozostała działalność – wykonane dochody w kwocie 209.644,64 zł stanowią środki unijne przekazane przez ROPS w Toruniu na realizację dwóch projektów „Rodzina w Centrum II” kwota 56.000,00 zł oraz „Wykluczenie nie ma MOWy” kwota 153.644,64 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – planowane dochody w kwocie 768.390,00 zł zrealizowano w wysokości 437.426,65 zł, tj. 56,93 % planu. Zrealizowane dochody obejmowały:

- rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – wykonane dochody obejmowały dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 104.105,00 zł, na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, wpływy z opłat (5% za realizację dochodów Skarbu Państwa – opłaty za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych) w kwocie 280,80 zł oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 412,73 zł,
- rozdział 85324 PFRON – należny Powiatowi udział za obsługę PFRON (2,5%) w wysokości 27.515,00 zł,
- rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – na dochody w wysokości 278.880,99 zł składały się:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.391,82 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 58,18 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 251,00 zł (dotyczą wynagrodzenia dla płatnika),
 - odsetki bankowe z kapitalizacji za 2 kwartały – 42,99 zł,
 - wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w kwocie 83.685,00 zł,
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy- 193.452,00 zł, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz na podstawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy,
- rozdział 85395 Pozostała działalność – planowane dochody w wysokości 6.930,00 zł zrealizowano w kwocie 26.232,13 zł. Wykonane dochody dotyczą: projektu „Szkoła zawodowa świadomym wyborem - II edycja” realizowanym w 2018 roku – płatność końcowa w kwocie 19.302,13 zł oraz kwota 6.930,00 zł - dotacja przekazana przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego na świadczenie dla osoby posiadającej status „Karty Polaka”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan dochodów wynosi 251.500,00 zł - wykonanie 98.466,12 zł, tj. 39,15 % planu z czego:

- w rozdziale 85402 Ośrodki szkolno-wychowawcze – dochody wykonano w wysokości 2.855,31 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2018 r. przez Stowarzyszenie Św. Mikołaja w Kęyni,

- w rozdziale 85406 Poradnie Psychologiczne - Pedagogiczne, w tym Poradnie Specjalistyczne, dochody wykonano na poziomie 191,73 zł, tj. 47,93% - otrzymane dochody to wpływy: wynagrodzenie płatnika w kwocie 146,00 zł oraz odsetki bankowe z kapitalizacji w kwocie 45,73 zł,
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne – plan wynosił 143.100,00 zł, realizacja 34.927,49 zł, tj. 24,41% planu i dotyczy dwóch internatów: w I LO w Nakle nad Notecią uzyskano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń (gabinet stomatologiczny, mieszkanie, pokoje dla uczniów) W internacie w ZSP w Szubinie uzyskano dochody z tytułu wynajmu stołówki, kuchni i pokoi,
- w rozdziale 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,
- w rozdziale 85420 Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze – plan 102.600,00 zł, wykonanie 55.091,59 zł, tj. 53,70% planu. W MOW w Samostrzelu uzyskano dochody z tytułu: odpłatności za wyżywienie wychowanków, opłat za duplikaty świadectw, wynajmu mieszkań, odpłatności nauczycieli, pracowników i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadkach za posiłki, odsetek ustawowych za nieterminowe wpłaty, odsetek bankowych z tytułu kapitalizacji oraz wynagrodzenia dla płatnika zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych.

DZIAŁ 855 RODZINA – planowane dochody w kwocie 1.996.800,00 zł zrealizowano w wysokości 1.154.846,01 zł, tj. 57,83% planu. Zrealizowane dochody obejmowały:

- rozdział 85504 Wspieranie rodziny – planowane dochody w wysokości 27.000,00 zł zrealizowane zostaną w II półroczu br. - dochody obejmują dotację celową przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego na realizację programu wyprawka 300+,
- rozdział 85508 Rodziny zastępcze - wykonane dochody obejmowały wpływy z tytułu upomnień wysyłanych do rodziców biologicznych w kwocie 58,40 zł, wpłaty rodziców biologicznych za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej – kwota 3.937,14 zł, wpływy z podpisanych porozumień między powiatami na umieszczenie dzieci z innych powiatów w placówkach na terenie powiatu nakielskiego w kwocie 196.061,68 zł, odsetki od zaległości we wpłatach rodziców biologicznych – kwota 550,75 zł oraz wpłaty z gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej w kwocie 331.099,16 zł. Ponadto wpłynęła dotacja celowa od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 409.126,00 zł na realizację programu 500+,
- rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - wykonane dochody w wysokości 214.012,88 zł obejmowały: wpłaty rodziców biologicznych za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej w kwocie 200,00 zł, wpływ z najmu piwnicy zlokalizowanej przy Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Szubinie - kwota 38,70 zł, wpływy z usług w wysokości 20.661,24 zł na podstawie porozumień między powiatami za umieszczenie dzieci z innych powiatów w Placówkach na terenie powiatu nakielskiego oraz wpłaty z gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w placówce w wysokości 193.112,94 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane dochody w kwocie 155.000,00 zł zrealizowano w wysokości 63.484,75 zł, co stanowi 40,96 % planu. Na ww. dochody składają się wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska z FOŚ w Toruniu w wysokości 55.620,94 zł, kary za korzystanie ze środowiska z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – kwota 7.842,12 zł oraz kwota 21,69 zł zwrot niewykorzystanej dotacji.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – planowane dochody w kwocie 10.000,00 zł zrealizowano w wysokości 977,07 zł, tj. 9,77 % planu, z tego:

- w rozdziale 92120 Ochrona i konserwacja zabytków - na planowany dochód w wysokości 10.000,00 zł wykonano 0,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu br. i dotyczy dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na konserwację polichromii w auli LO w Nakle nad Notecią,
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność - wpłynęła kwota 975,49 zł jako zwrot niewykorzystanych dotacji od czterech stowarzyszeń, w tym 1,58 zł to odsetki od nieterminowego zwrotu.

Podsumowując realizację dochodów za pierwsze półrocze 2019 roku należy odnieść się do najważniejszych grup dochodowych, do których należą:

- subwencje - planowana kwota wynosi 51.064.522,00 zł, wykonanie 29.707.232,00 zł, tj. 58,18 % planu. Realizacja dochodów jest terminowa. W porównaniu z okresem analogicznym 2018 roku wykonanie jest większe o kwotę 2.695.180,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne - planowaną kwotę 14.181.696,00 zł wykonano w wysokości 7.097.415,12 zł. Realizacja dochodów przebiega zgodnie z planem i zapewnia terminowe wykonanie zadań zleconych i własnych finansowanych z dotacji. W porównaniu z okresem analogicznym roku 2018 wykonanie dotacji jest mniejsze o kwotę 194.422,90 zł,
- dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego - planowana kwota wynosi 15.400,00 zł, wykonanie 5.400,00 zł, tj. 35,06 % 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 - planowana kwota 6.569.537,75 zł, wykonanie 692.315,08 zł, tj. 10,54 % planu. Otrzymane środki dotyczą projektów: „Rodzina w centrum”, „EduAkcja w technikach”, „Szkoła zawodowa świadomym wyborem – II edycja”, „Nowoczesna szkoła zawodowa najlepszym wyborem”, „Erasmus + II”, „Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakielskiego”, „Infostrada Pomorza i Kujaw 2,0”,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - planowana kwota wynosi 450.000,00 zł, zrealizowano 159.611,68 zł, tj. 35,47 % planu. W porównaniu z okresem analogicznym roku 2018 wykonanie jest mniejsze o kwotę 106.539,43 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - planowaną kwotę 17.296.274,00 zł wykonano w wysokości 8.092.929,00 zł, tj. 46,79 % planu. W porównaniu z okresem analogicznym roku 2018 wykonanie jest większe o 1.172.690,00 zł,
- sprzedaż majątku - planowana kwota 200.842,00 zł, wykonanie 219.065,83 zł,
- opłata komunikacyjna - planowano 1.803.000,00 zł, wykonano 879.908,00 zł, tj. 48,80 % planu. W porównaniu do roku 2018 dochody z tego tytułu zmniejszyły się o kwotę 69.513,75 zł,
- pozostałe dochody własne powiatu - plan w kwocie 9.639.361,00 zł wykonany został w kwocie 4.964.846,21 zł, tj. 51,5% planu.

Na koniec czerwca 2019 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S należności powiatu stanowiły kwotę 5.274.104,05 zł, w tym wymagalne w wysokości 3.639.831,73 zł, na które składają się:

- Starostwo Powiatowe – 679.643,37 zł, w tym wymagalne 630.977,04 zł, z tego kwota 423,39 zł z tytułu kar dotyczących dochodów przystani, kwota 1.219,45 zł z tytułu opłat geodezyjnych, kwota 518.693,11 zł za parkowanie pojazdów, kwota 14.806,98 zł z tytułu czynszów oraz opłat za wieczyste użytkowanie, kwota 6.178,14 zł Stowarzyszenie „Old Boys”, kwota 15.705,64 zł, na którą składa się kara grzywny w wysokości 600,00 zł i odsetki oraz zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez stowarzyszenie „Albert” wraz z odsetkami, kwota 73.950,33 zł z tytułu obsługi dochodów Skarbu Państwa. Windykacja należności prowadzona jest na bieżąco,
- Powiatowy Urząd Pracy – 0,00 zł i brak należności wymagalnych,
- Zarząd Dróg Powiatowych – 14.727,67 zł, w tym wymagalne 12.739,85 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- Dom Pomocy Społecznej – 63.360,35 zł w tym wymagalne należności z tytułu opłat za pobyt w DPS na kwotę 19.451,73 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Nakle nad Notecią – 0,00 zł i brak wymagalnych,
- Komenda Powiatowa PSP – 0,00 zł i brak wymagalnych,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 2.983.430,21 zł, w tym wymagalne 2.916.695,86 zł z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 0,00 zł i brak wymagalnych,
- Oświata – stan należności 66.383,45 zł, w tym wymagalne 59.967,25 zł i dotyczą należności z tytułu opłat za wyżywienie w MOW oraz kary z tytułu nieterminowego wykonania umowy remontowej, czynszu najmu za internat i wyżywienie uczniów w ZSP w Szubinie,
- Organ – stan należności 1.466.559,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł z tytułu udziałów w PDOF.

Stan nadpłat wyniósł 40.680,15 zł i dotyczył nadpłat w następujących rozdziałach:

- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – nadpłata kwota 75,00 zł z tytułu czynszu,
- 71030 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - nadpłata z tytułu opłat geodezyjnych – 1.129,28 zł, nadpłata w kwocie 5.678,38 zł z tytułu udziału powiatów w dochodach Skarbu Państwa (25% i 5%),
- 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - nadpłata z tytułu wpływów udziałów w PDOP – 3.974,82 zł,
- 85202 Domy Pomocy Społecznej – kwota 29.413,57 zł nadpłata z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej pochodząca od osób otrzymujących świadczenia za miesiąc z góry,
- 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – kwota 409,10 zł – nadpłata za wychowanka (Powiat Wągrowiec).

Na koniec czerwca 2019 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N należności wymagalne powiatu stanowiły kwotę 3.374.127,74 zł, w tym należności wymagalne dotyczące Funduszu Pracy 297.176,88 zł, co w rozbiciu na jednostki przedstawia się następująco:

- Starostwo Powiatowe – 507.719,48 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy – 297.176,88 zł,
- Zarząd Dróg Powiatowych – 12.739,85 zł,

- Dom Pomocy Społecznej – 19.451,73 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 2.483.908,88 zł,
- Oświata – 53.130,92 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
Tadeusz Sobol

**Informacja opisowa z realizacji wydatków budżetowych
w pełnej szczegółowości z uwzględnieniem wykonania wydatków w najważniejszych
grupach oraz stanu zobowiązań za I półrocze 2019 roku**

Planowane w kwocie 105.173.040,75 zł wydatki budżetowe wykonano na I półrocze 2019 roku w wysokości 46.493.106,72 zł, co stanowi 44,21% planu.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki osobowe	62.677.734,52	30.715.179,13	49,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.927.000,00	987.254,44	51,23
Świadczenia społeczne	3.053.620,00	1.447.911,26	47,42
Stypendia	98.520,22	7.400,00	7,51
Wydatki rzeczowe	17.021.578,07	8.376.151,95	68,13
Wydatki remontowe	1.147.412,00	228.943,45	20,31
Wydatki inwestycyjne	16.207.614,94	3.220.350,58	19,87
Dotacje bieżące	3.039.561,00	1.509.915,91	49,68

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – na plan 105.000,00 zł, do końca czerwca 2019 r. wydatkowano 80.000,00 zł, co stanowi 76,2% wydatków.

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - na plan 5.000,00 zł do końca czerwca 2019 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 01009 Spółki wodne - na plan w kwocie 100.000,00 zł do końca czerwca 2019 r. wydatkowano 80.000,00 zł. Środki finansowe dla trzech Gminnych Spółek Wodnych - Nakło nad Notecią, Szubin i Mrocza oraz Spółki Wodnomelioracyjna - Kcynia, po 20.000,00 zł dla każdej na konserwację rowów melioracyjnych.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO - rozdział 02001 Gospodarka leśna – plan 1.755.400,00 zł wykonano w wysokości 850.016,02 zł, tj. 48,42 %.

Rozdział 02001 „Gospodarka leśna”

Plan wydatków 255.400,00 zł do końca czerwca 2019 r. wykonany został w wysokości 135.756,02 zł, tj. 53,15% na wypłatę ekwiwalentów rolnikom z powiatu nakielskiego za prowadzenie upraw leśnych – 90.956,13 zł, wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu – 30.438,45 zł, wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla leśnika zatrudnionego do zinwentaryzowania lasów po nawałnicy z dn. 11.08.2017r. – 14.177,00 zł. oraz zakup usług telekomunikacyjnych – 184,44 zł.

Rozdział 02078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 1.500.000,00 zł, do końca czerwca 2019 r. wydatkowano kwotę 714.260,00 zł (47,62%) na uporządkowanie lasów po nawałnicy 2017.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan wydatków tego działu w wysokości 11.135.028,00 zł wykonano w wysokości 3.105.336,62 zł, tj. 27,89%. Wydatki obejmowały następujące rozdziały:

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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 11.133.128,00 zł wykonano w wysokości 3.103.552,62 zł, tj. 27,88 %. Realizacja wydatków przedstawia się w następujący sposób:

a) osobowe:

- odzież ochronna, napoje oraz środki czystości dla pracowników służby liniowej plan 5.000,00 zł, wykonanie – 4.905,05 zł,
- wynagrodzenia plan 866.000,00 zł, wykonanie 404.783,20 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 63.000,00 zł, wykonanie 61.311,05 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne plan 153.000,00 zł, wykonanie 79.370,87 zł,
- FP plan 22.000,00 zł, wykonanie 9.073,30 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło plan 25.000,00 zł, wykonanie 1.359,80 zł,
- zakup usług zdrowotnych plan 1.800,00 zł, wykonanie 1.130,00 zł,
- podróże służbowe krajowe plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- odpis na ZFŚS plan 21.800,00 zł, wykonanie 17.732,65 zł,
- szkolenia pracowników plan 4.000,00 zł, wykonanie 227,00 zł.

c) rzeczowe:

- zakup materiałów i wyposażenia plan 404.000,00 zł, wykonanie 298.862,59 zł (materiały do zwalczania śliskości na drogach powiatowych 195.482,67 zł, masa mineralno-bitumiczna do naprawy ubytków w jezdni, zakup materiałów do odwodnienia, zakup cementu 31.273,02 zł., oznakowanie pionowe 23.646,80 zł, tusze i tonery do drukarek 53,90 zł, materiały biurowe 1.723,48 zł, akcesoria komputerowe 254,90 zł., paliwa do pojazdów, ciągników, koparko-ladowarki i kosiarek 23.315,00 zł, części do maszyn i środków transportu 12.453,31 zł, wyposażenie 7.037,00 zł oraz inne drobne materiały, prenumerata, czasopisma 3.622,51 zł,
- zakup energii plan 3.000,00 zł wykonanie 471,47 zł,
- zakup usług pozostałych plan 1.265.000,00 zł ,wykonanie 854.551,58 zł (zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 120.463,20 zł, remont cząstkowy 240.080,00 zł, bieżące utrzymanie 405.091,19 zł, (roboty w ramach bieżącego utrzymania, wycinka zakrzaczenia, koszenie traw, sprzątanie pasa drogowego), dokumentacja 6.137,97 zł, opłata za odprowadzanie wody opadowej z dróg powiatowych do deszczówki 2.092,07 zł, usługi równiarką 30.774,60 zł, asenizacyjne, załadunkowe, przewozowe, wynajem ciągnika 21.697,20 zł, usługi bankowe – 257,70 zł, usługi pocztowe – 935,80 zł, usługi informatyczne – 4.768,67 zł, sprzątanie i dozorowanie 4.129,20 zł, przeglądy techniczne pojazdów – 327,00 zł, inne usługi BHP i Ppoż., wulkanizacja, wywóz śmieci oraz związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych 17.796,98 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 5.000,00 wykonanie 1.297,80 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe plan 65.000,00 zł, wykonanie 30.082,14 zł,
- różne opłaty i składki plan 1.000,00 zł, wykonanie 294,77 zł,
- podatek od nieruchomości plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.814,00 zł,

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 3.000,00 zł wykonanie 960,00 zł.
- d) remontowe – plan 503.000,00 wykonanie 43.041,40 zł.
- e) inwestycyjne:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 7.714.528,00 zł, wykonanie 1 290 847,62 zł ,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.436,08 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne gminne – plan 200,00 zł, wykonanie 118,00 zł.

Informacja o inwestycjach:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1921C Paterek- Łankowiczki – długość 1212 m.b., prace trwać będą do 15.11.2019 r.
 - a) plan – 1.815.642,00 zł
 - dokumentacja projektowa – 30.000,00 zł
 - do zapłaty wg. oferty – 1.500.553,69 zł
 - wydatki – 910.119,32 zł
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1912C Liszkowo-Sadki – długość 2450 m.b. prace trwać będą do 30.09.2019 r.
 - plan – 3.598.886,00 zł
 - do zapłaty wg. oferty – 3.429.034,50 zł
 - dokumentacja projektowa – 6.150,00 zł
 - wydatki – 380.728,55 zł
- 3) Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi nr 1926C Nakło-Bydgoszcz - I etap (trwają prace przygotowawcze, projektowe)
 - plan – 2.000.000,00 zł
 - wydatki – 0,00 zł
- 4) Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1935C Turzyn-Królikowo regulowanie własności gruntów w pasie drogowym
 - plan – 3.000,00 zł
 - wydatki – 1.436,08 zł
- 5) Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowościach: Żarczyn, Stalówka, Mieczkowo
 - plan – 300.000,00 zł
 - wydatki – 0,00 zł

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – rozdział 63095 Pozostała działalność – plan 859.613 zł wykonano w wysokości 296.959,36 zł, tj. 42,24 %. w ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Przystani Powiat Nakielski. Środki przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników; ubezpieczenie mienia; zapłata składki członkowskiej na rzecz K-POT, zakup energii i gazu propan-butan do ogrzewania budynku przystani; wywóz nieczystości stałych, przegląd techniczny gaśnic i pomiar hydrantu, kontrola stanu technicznego budynku przystani. Ponadto poniesiono wydatki na usługę dostarczenia bezprzewodowego internetu oraz zakup doładowań do telefonu komórkowego; usługę związaną z konserwacją platformy dla osób niepełnosprawnych; usługę prania pościeli i ręczników związanych z prowadzeniem bazy noclegowej; usługi cateringowe; opłatę za korzystanie urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarki); opłatę za publikacje w google oraz stworzenie wizytówki google; zakup art. gospodarczych oraz bieżącego wyposażenia przystani i bazy

noclegowej; zakup paliwa do statku „Jadwiga” oraz do kosiarek spalinowych; zakup farb do malowania pomostów oraz balkonów budynku Przystani Powiat Nakielski, bieżące naprawy oraz wodowanie do basenu portowego statku „Jadwiga”; zainstalowanie systemu kart elektronicznych w budynku przystani w ramach projektu unijnego. W I połowie 2019 roku poniesiono wydatki również na delegacje krajowe i zagraniczne, wykonanie zadaszzenia nad bramą wjazdową do budynku przystani z powodu zerwania przez silny wiatr, zakup dozowników do mydła i papieru zamontowanych w toaletach ogólnodostępnych, zakup flag.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 431.000,00 zł zrealizowano na kwotę 191,844,70 zł, tj. 44,51%. Wydatki kształtowały się następująco:

- a) osobowe – wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 54.769,50 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.550,74 zł; odpis na ZFŚS – 1.843,95 zł,
- b) rzeczowe – największe wydatki poniesione zostały na wypłatę odszkodowania za działki – 76.863,00 zł, zakup energii elektrycznej, gazu i wody dla nieruchomości będących własnością powiatu nakielskiego – 19.523,25 zł oraz wykonanie operatów szacunkowych, odprowadzenie ścieków, kontrolę stanu technicznego budynków i ogłoszenia w prasie – 11.458,60 zł, podatek od nieruchomości - 9.437,63 zł, zakup, instalację i uruchomienie Modułu Obsługi Przekształceń Użytkowania Wieczystego w Prawo Własności (OPUW) do oprogramowania EWID2007 – 8.610,00 zł, opłaty sądowe – 920,00 zł, opłaty za administrowanie i czynsze – 158,33 zł,
- c) remontowe – konserwacja bezprzewodowego systemu sygnalizacji włamania w Izabeli, konserwacja pieca kotłowni przy ul. Kcyńskiej 34a w Szubinie - 1.709,70 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan wydatków tego działu 1.753.087,45 zł wykonano w wysokości 636.245,19 zł, tj. 36,29%. Wydatki obejmowały następujące rozdziały:

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 895.487,45 zł wykonano w wysokości 316.573,82 zł, tj. 35,35 %. Wydatki w przedmiotowym rozdziale dotyczyły:

- Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – plan 284.187,45 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 33.713,94 zł (11,86%) na wykonanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych RGB wraz z opracowaniem aerotriangulacji, numerycznego modelu terenu oraz opracowanie na ich podstawie cyfrowej ort fotomapy.
- pozostałe wydatki w wysokości 282.859,88 zł przeznaczono na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (ZUS i FP) – 246.075,60 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28.910,61 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.873,67 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany – plan 441.100,00 zł wydatkowano w wysokości 219.325,98 zł, tj. 49,72 %. Wydatki dotyczyły bieżącej działalności PINB i kształtowały się następująco :

- a) osobowe - wynagrodzenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – 42.670,80 zł; wynagrodzenia pozostałych pracowników – 89.675,47 zł ; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20 713,11 zł; składki na ubezpieczenie społeczne – 27 430,22 zł; składki na FP – 1.986,67 zł; odpis na ZFŚS – 4.950,00 zł; umowa zlecenie w zakresie sprzątnięcia pomieszczeń biurowych PINB oraz obsługi informatycznej – 3.380,00 zł; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dotyczące dopłaty do okularów korekcyjnych pracownika oraz zakupu wody butelkowej, wydatki wyniosły 99,19 zł; wydatki na badania lekarskie w wysokości 530,00 zł; podróże krajowe służbowe w kwocie 66,30 zł; szkolenia członków korpusu służby cywilnej na kwotę 185,00 zł.

- b) rzeczowe – zakup materiałów i wyposażenia – wydatki wyniosły 3.214,94 zł poniesiono je na: paliwo do samochodu służbowego (kontrola na terenie powiatu) 1.992,45 zł, zakupiono tonery do drukarek oraz materiały biurowe za kwotę 257,35 zł, wydatki w wysokości 790,65 zł poniesiono na zakup książek, na środki czystości wydatkowano kwotę 174,49 zł; zakup energii – wydatki wyniosły 4.137,81 zł dotyczyły centralnego ogrzewania, energii elektrycznej i wody; zakup usług pozostałych, wydatki wyniosły 8.486,30 zł poniesiono je na opłaty pocztowe w wysokości 4.956,70 zł, na szkolenie BHP pracowników zapłacono 246,00 zł, na przegląd samochodu służbowego poniesiono wydatki w wysokości 549,21 zł pozostałe wydatki w wysokości 2.734,39 zł dotyczą: wywozu nieczystości, opłaty RTV, usługi hotelowej (narada szkoleniowa) jak też wymiany opon, mycia samochodu , ochrony obiektu, prowizji za przelewy bankowe; opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wyniosły 1.009,33 zł, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe wyniosły 8.578,34 zł; różne opłaty i składki; wydatki w wysokości 2.028,00 zł poniesiono na ubezpieczenie nowo zakupionego samochodu służbowego.
- c) remontowe – konserwacja kserokopiarki – 184,50 zł.

Rozdział 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – plan 1.753.087,45 zł wykonano w wysokości 636.245,19 zł, tj. 36,29 %. Wydatki obejmowały: zakup artykułów biurowych, tonerów, pamięci RAM, tuszy, teczek wiązanych bezkwasowych, farb i materiałów do malowania, lodówek do Wydziału Geodezji w Nakle i Szubinie – 25.333,09 zł; naprawę, przegląd i konserwację ksero, plotera, gaśnic, wymiana podgrzewacza wody, naprawa duplexu, wymiana rury kanalizacyjnej, remont pomieszczeń Wydziału Geodezji w Nakle, kasowanie kodu błędu i diagnostyka urządzenia – 17.195,56 zł; dojazd firmy w celu przeglądu ksero, prowizje bankowe od płatności za usługi geodezyjne dokonane w BS Szubinie, dzierżawa terminala FIRST Data i prowizje od tych wpłat, certyfikat kwalifikowany dla pracowników-odnowienie, asysta EWID 2007-przekształcenie użytkownika wieczystego w prawo własności, wykonanie tablicy informacyjnej dla Wydziału Geodezji, oprogramowanie antywirusowe PANDA-odnowienie licencji na 3 lata, wyrób, transport i montaż mebli w Wydziale Geodezji w Nakle – 16.151,24 zł; opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – Internet – 10.453,09 zł; delegacje służbowe krajowe – 201,80 zł; zwrot części kary umownej z tytułu zakończenia z opóźnieniem inwestycji realizowanych na podstawie umowy z 2017 roku (Dariusz Dudkiewicz) – 16.184,41 zł; szkolenia pracowników dotyczące systemu EWID 2007, delegacje w związku z udziałem w szkoleniu. – 3.756,20 zł; rozbudowa systemu EWID 2007 o moduł KOMORNIK – 11.070,00 zł. W paragrafach 4110, 4112, 4170, 4610 brak wydatków w I półroczu 2019 roku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan wydatków tego działu 10.346.005,69 zł wykonano w wysokości 4.408.711,81 zł, tj. 42,61 %. Wydatki obejmowały następujące rozdziały:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan wydatków 78.500,00 zł do końca czerwca 2019 r. wykonano w wysokości 39.512,04 zł, tj. 50,33%. Wydatki poniesiono na zakup wody, energii elektrycznej i co – 17.004,16 zł, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych – 1.955,77 zł, opłaty pocztowe – 7.201,70 zł, eksploatację urządzeń wielofunkcyjnych – 5.713,65 zł, usługi telekomunikacyjne – 6.837,51 zł oraz na zakup butli z wodą i eksploatację express barków – 799,25 zł (zadania zlecone).

Rozdział 75019 Rady powiatów – plan wydatków 472.000,00 zł do końca czerwca 2019 r. wykonano w wysokości 195.894,99 zł, tj. 41,50%. Środki poniesiono na wypłaty diet dla Radnych Powiatu – 186.573,72 zł, zakup komputera przenośnego i sprzętu komputerowego oraz routera – 6.838,78 zł, eksploatację urządzeń wielofunkcyjnych – 2.004,65 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 245,12 zł oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Biura Rady Powiatu – 232,72 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – plan w kwocie 8.951.060,00 zł wykonano w wysokości 3.973.302,94 zł, tj. 44,39%. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- a) osobowe - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON, podróże służbowe, badania okresowe i szkolenia pracowników – 3.136.501,30 zł,
- b) rzeczowe - zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych – 380.650,10 zł, zakup gazu, energii elektrycznej, CO i wody oraz odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych – 61.242,48 zł, usługi telekomunikacyjne – 7.597,96 zł, opłaty pocztowe i abonament RTV – 75.614,95 zł, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego Powiatu – 69.876,25 zł, obsługę prawną i BHP – 23.062,50 zł, holowanie i parkowanie pojazdów – 15.571,80 zł, eksploatację urządzeń wielofunkcyjnych oraz nadzór autorski nad eksploatacją programów komputerowych: księgowego, kadrowo-płacowego, aplikację Portal Starosty, przedłużenie licencji programu WPF, program Plan Zamówień Publicznych, dostęp do platformy zakupowej OpenNexus – 49.259,11 zł, zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, sprzętu i mebli biurowych, tonerów, środków czystości i artykułów biurowych, materiałów remontowych, oświetleniowych i malarskich oraz materiałów do bieżących napraw – 65.633,45 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale – 12.272,02 zł, dotacja celowa dla Urzędu Gminy i Miasta w Nakle nad Notecią w związku z obsługą punktu kasowego dla Wydziału Geodezji w Nakle nad Notecią – 12.000,00 zł, Infostrada Pomorza i Kujaw – 377,65 zł; pozostałe środki wydatkowano m.in. na prowizje bankowe, usługę powiadamiania SMS i e-mail, paliwo do samochodu służbowego i akcesoria samochodowe, wykonanie pieczętek, prenumeratę prasy i publikacje książkowe, analizę sytuacji rynkowej rozkładów jazdy, zakup butli wodą i eksploatację ekspres barków itp.
- c) remontowe – przeglądy, konserwacja klimatyzatorów, sieci telefonicznej i alarmowej, konserwacja dźwigu oraz kotłowni – 10.693,42 zł,
- d) inwestycyjne – modernizacja łazienek w budynku Starostwa – 14.514,00 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – plan 38.000,00 zł wydatkowano w wysokości 30.045,54 zł tj. 79,07%. Środki przeznaczone zostały na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu nakielskiego i obejmowały: różne wydatki na rzecz osób fizycznych – dodatkowe wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej w Nakle nad Notecią wg stawek ustalonych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego 8.100,00 zł, składki ZUS 1.719,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe – wynagrodzenia dla osób przeznaczonych do zakładania ewidencji wojskowej oraz osoby przeznaczonej do prowadzenia zajęć świetlicowych w ramach kwalifikacji wojskowej na podstawie umów - zleceń 10.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 520,14 zł, zakup środków żywności 166,64 zł, zakup usług pozostałych 14,76 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 25,00 zł zakup doładowania do telefonu na użytek Powiatowej Komisji Lekarskiej w Nakle nad Notecią, opłaty za administrację i czynsze 9.500,00 zł – opłata za wynajem lokalu na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2019 r.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 359.398,95 zł wykonano w wysokości 82.824,23 zł, tj. 23,05 %. Środki finansowe przeznaczone zostały na działalność Wydziału Rozwoju oraz Referatu Turystyki i Sportu.

Wydział Rozwoju – plan 183.398,95 zł wykonano w wysokości 69.131,16 zł, tj. 37,69%. Środki w wysokości 5.000,00 zł przekazano Gminie Kcynia na realizację zadań bieżących na podstawie

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, 23.800,00 zł zostało przeznaczone na Nagrody Zarządu Powiatu Nakielskiego za osiągnięcia artystyczne i sportowe z roku poprzedniego. Nagrodzono 48 osób w kategorii osiągnięcia sportowe oraz 4 osoby w kategorii osiągnięcia w twórczości artystycznej. Zakupu materiałów i wyposażenia związanych z nagrodami w konkursach czy organizacją imprez przez Powiat Nakielski – 2.025,80 zł, produkty spożywcze w ramach imprez organizowanych przez Powiat Nakielski (m.in. Międzynarodowy Dzień Jogi), spotkań z organizacjami pozarządowymi, spotkań ze stażystami oraz liderami projektu „Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakielskiego” w wysokości 412,71 zł, zakup usług pozostałych w wysokości 37.892,65 zł dotyczył m.in. wykonania materiałów promocyjnych: zegary ścienne, notesy, piny metalowe oraz flagi z herbem Powiatu Nakielskiego, torby prezentowe, smycze, długopisy, ołówki, kubki, magnesy, breloki zakupowe i bransoletki USB.

Referat Turystyki i Sportu – plan 176.000,00 zł wykonano w wysokości 13.693,07 zł, tj. 7,78 %. Środki wydawkowano na: udział w Targach Turystyczno-Ogrodniczych „Lato na Wsi”, które odbyły się w Minikowie; wynajem sali, wykonanie zaproszeń i zakup statuetek szklanych dla laureatów Nagród Zarządu Powiatu Nakielskiego; usługa transportowa oraz usługi cateringowe dla przedstawicieli delegacji niemieckiej; wykonanie balonów promocyjnych, pokaz sztucznych ogni podczas imprezy masowej „Przystań w kolorze blue”, wykonanie plakatów na w/w imprezę, organizację wystawy prac „Młodzieżowego tygodnia sztuki w Gut Saathain”, jak również na zakup art. spożywczych (zakup cukierków dla dzieci podczas otwarcia placu zabaw).

Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan 447.046,74 zł wykorzystano w kwocie 87.132,07 zł, tj. 19,49 %. Plan projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na wydatki inwestycyjne w wysokości 282.938,29 zł w pierwszym półroczu zrealizowano w wysokości 0,00 zł (wydatki będą realizowane w II półroczu, podpisano umowę z wykonawcą), wkład własny w projekcie w wysokości 3.108,45 zł zrealizowany w 100%. Pozostały plan wydatków 161.000,00 zł do końca czerwca 2019 r. wykonano w wysokości 84.023,62 zł, tj. 52,19%. Środki poniesiono na opłaty składek członkowskich na rzecz Związku Powiatów Polskich, Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Stowarzyszenia Partnerstwo dla Krajny i Pałuk, Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz oraz Lokalnej Grupy Rybackiej – 72.330,42 zł, Ponadto środki przeznaczono m.in. na zakup: artykułów spożywczych i usługi cateringowej, nagród rzeczowych, wiązanek okolicznościowych oraz materiałów promocyjnych na Targi Pracy, a także na udział Starosty w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich – 971,70 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne - plan 5.000,00 zł, do końca czerwca 2019 r. nie poniesiono wydatków. Środki przeznaczone zostaną na przeprowadzenie szkolenia obronnego na terenie powiatu nakielskiego we wrześniu 2019 r.

Rozdział 75295 Pozostała działalność – plan w wysokości 82.800,00 zł dotyczy wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Brak wydatków w bieżącym okresie sprawozdawczym.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA – plan 6.803.477,00 zł wydatkowany został w wysokości 4.130.434,45 zł, tj. 60,71 %. Wydatki obejmowały następujące rozdziały :

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - plan 6.538.800,00 zł wykonano w wysokości 4.009.721,27 zł, tj. 61,32%. Wydatki kształtowały się następująco:

- osobowe – plan 6.152.334,00 zł, wykonanie 3.719.912,15 zł, tj. 60,46%. Wyplacono wynagrodzenia dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych oraz członków korpusu służby cywilnej, opłacono koszty podróży służbowych i badań okresowych pracowników.
- rzeczowe – plan 363.466,00 zł, wykonanie 272.954,22 zł, tj. 75,10 %. Pokryto koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem komendy.
- remontowe – plan 23.000,00 zł, wykonanie 16.854,90 zł, tj. 73,28 %. Wydatkowano środki na naprawę sprzętu i remont obiektów.
- inwestycyjne – plan 0,00 zł wykonano 0,00 zł.

Pozostały plan w rozdziale 75411 w wysokości 11.500,00 zł dotyczy wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy, z czego wydatkowano 2.500,00 zł na dofinansowanie systemu powiadamiania o zagrożeniach dla Komendy Powiatowej PSP w Nakle nad Notecią. Natomiast plan w wysokości 16.877,00 zł dotyczy wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – wydatkowano 0,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – na plan 4.000,00 zł do końca czerwca nie poniesiono wydatków. Środki przeznaczone zostały na opłacenie kosztów związanych z organizacją przedsięwzięć z zakresu ochrony przeciwpożarowej takich jak zawody, ćwiczenia, konkursy dla młodzieży, których organizatorem lub współorganizatorem będzie Powiat Nakielski (koszty m.in. zakupu nagród rzeczowych i pucharów oraz usługi cateringu w postaci zapewnienia grochówki dla uczestników i zaproszonych gości). Środki finansowe planuje się wykorzystać w II półroczu 2019 r.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – plan 16.300,00 zł wykonano w wysokości 7.911,13 zł, tj. 48,53 %. Wydatki obejmowały:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.860,17 zł – m.in. zakup nagród rzeczowych w postaci książek, w związku ze współorganizacją przez Powiat Nakielski (wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Nakle nad Notecią) „XV Powiatowego Konkursu Wiedzy o Profilaktyce Uzależnień”, który został przeprowadzony 25 kwietnia 2019 r. w Nakle nad Notecią, 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 27 kwietnia 2019 r. w Centrum Turystyki, zakup nagród rzeczowych z przeznaczeniem dla uczestników VIII Powiatowej Olimpiady Obrony Cywilnej, zorganizowanej i przeprowadzonej przez Powiat Nakielski w dniu 14 maja 2019 r., zakup taśmy ostrzegawczej na potrzeby przeprowadzenia VIII Powiatowej Olimpiady Obrony Cywilnej, zakup kubków do wody, kawy i herbaty oraz sprayów na komary, w związku z organizacją przez powiat Nakielski VIII Powiatowej Olimpiady Obrony Cywilnej.
- zakup środków żywności – z planowanych 500,00 zł, wydatkowano kwotę 191,89 zł za zakup artykułów spożywczych na potrzeby przeprowadzenia VIII Powiatowej Olimpiady Obrony Cywilnej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszaru powiatu nakielskiego;
- zakup usług pozostałych – z planowanych 4.800,00 zł, wydatkowano kwotę 1.105,00 zł na przygotowanie, przeprowadzenie oraz zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa konkurencji „strzelanie z karabinka pneumatycznego” podczas VIII Powiatowej Olimpiady Obrony Cywilnej, opłacenie kosztów cateringu VIII Powiatowej Olimpiady Obrony Cywilnej.
- różne opłaty i składki – z planowanych 1.500,00 zł, wykorzystano 1.404,07 zł na ubezpieczenie uczestników VIII Powiatowej Olimpiady Obrony Cywilnej; ubezpieczenie agregatu prądotwórczego o mocy 48KW wraz z przyczepą.

- szkolenia pracowników – z planowanych 2.500,00 zł, wykorzystano 2.350,00 zł na kurs dla 3 osób w zakresie obsługi i dozoru zespołu prądotwórczego o mocy 48KW, który może być wykorzystywany w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan wynosi 169.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2019 r. wynosi 110.302,05 zł, tj. 60,71%. Realizacja wydatków:

- zakup materiałów i wyposażenia planowane 8.000,00 zł, wydatkowano kwotę 707,25 zł na zakup węglanu sodu w postaci sypkiej z przeznaczeniem do wykorzystania podczas akcji utylizacji terenu w okolicy drogi krajowej nr 5 na wysokości miejscowości Smolniki (z rezerwy celowej),
- zakup usług pozostałych – planowane 158.000,00 zł, wydatkowano kwotę 109.362,60 zł, w tym sfinansowano z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe kwotę 108.147,60 zł na opłacenie kosztów zlecenia firmie „MD-proeco” sp. z o.o. wybrania i utylizacji 45,8 ton odpadu (z terenu o powierzchni ok. 40 m², wykop na głębokości 0,5 m) w okolicy drogi krajowej nr 5 na wysokości miejscowości Smolniki (108.000,00 zł) i koszty transportu węglanu sodu. Pozostała kwota dotyczy opłacenia kosztów Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Dzikich,
- podróże służbowe krajowe – planowane 500,00 zł, wydatkowano 192,60 zł,
- szkolenia pracowników – planowane 500,00 zł, wydatkowano 39,60 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna - plan 198.000,00 zł wykonano w wysokości 78.833,56 zł, tj. 39,81 %. 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 1.253.000,00 zł wykonano w wysokości 602.267,74 zł, tj. 48,07 %. Wydatki dotyczą spłaty rat zaciągniętych kredytów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – planowana rezerwa ogólna wynosi 310.113,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – szczegółowe informacje na temat wykonania planu wydatków budżetowych zawiera Załącznik Nr 3.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – plan 2.063.200,00 zł, wykonanie 1.007.254,44 zł, tj. 48,82 %. Wydatki obejmowały następujące rozdziały:

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 1.927.000,00 zł wykonano w wysokości 987.254,44 zł, tj. 51,23 %. Wydatkowana kwota dotyczy opłat na ubezpieczenie zdrowotne za ucznia ZSP im. S. Staszica w Nakle nad Notecią, wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej w Samostrzelu oraz składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, które odprowadzane są przez Powiatowy Urząd Pracy.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – plan 56.200,00 zł wykonano w wysokości 20.000,00 zł, tj. 35,59 %. Środki w wysokości 20.000,00 zł przeznaczone zostały na udzielenie dotacji celowej w

ramach konkursu nr 2/2019 – na wspieranie zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz promocji i organizacji wolontariatu, pod nazwą „Zdrowie i wolontariat”.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA - plan 11.151.438,94 zł, wykonanie 4.675.127,73, tj. 41,92 %. Wydatki obejmowały następujące rozdziały:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 3.905.100,00 zł wykonano w wysokości 1.819.624,43 zł, tj. 46,60 %. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- a) osobowe – wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki FP, odpis na ZFŚS, delegacje służbowe; zakup rękawic jednorazowych, płynów do dezynfekcji, fartuchów ochronnych, wody mineralnej dla pracowników podczas upałów oraz odzieży roboczej – 1.494.977,90 zł,
- b) rzeczowe:
 - zakup materiałów i wyposażenia – wykorzystano kwotę 41.007,16 zł tj.: 25,00%, którą wydatkowano na środki czystości dla mieszkańców i pracowników, środki do utrzymania czystości pomieszczeń, mydła, szampony oraz materiały higieniczne dla mieszkańców 13.497,23 zł, materiały biurowe tj. druki, segregatory, przybory do pisania, teczki, zszywki, zeszyty na potrzeby pracowników 1.164,55 zł, prenumerata prasy 126,10 zł, zakup tuszy i tonerów oraz papieru ksero 1.751,52 zł, na materiały do terapii zajęciowej takie jak materiał, włókna, nici do robótek ręcznych, kleje, farby, wstążki 2.213,61 zł, materiały budowlano-techniczne niezbędne do drobnych napraw awarii, uszkodzeń, do odmalowania pomieszczeń zabrudzonych podczas użytkowania oraz napraw sprzętów 5.420,98 zł, na drobne uzupełnienie wyposażenia 11.678,29 zł, zakup pozostałych materiałów różnych, zakup paliwa do samochodu i do kosiarek spalinowych 5.154,88 zł,
 - zakup środków żywnościowych – wykorzystano kwotę 101.239,81 zł tj. 47,70%. na indywidualnie dostosowywane diety,
 - zakup leków i materiałów medycznych – wykorzystano 19.815,46 zł tj. 47,00%,
 - zakup usług pozostałych – wykorzystano 48.721,04 zł tj. 37,40%. Środki finansowe wydatkowano na wywóz nieczystości komunalnych, na utylizację odpadów medycznych, na usługi pralnicze, opłaty pocztowe i RTV, usługi informatyczne, koszty prowizji bankowych, wykonanie pomiarów, kanalizacja, czyszczenie separatorów tłuszczu, usługi transportowe i rozrywkowe dla mieszkańców, inne usługi pozostałe,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – wykorzystano 1.623,86 zł tj. 32,50% planu,
 - zakup energii – wykorzystano kwotę 92.091,06 zł tj. 48,50%,
 - różne opłaty i składki – wykorzystano kwotę 3.246,71 zł tj. 81,20% planu, z przeznaczeniem na ubezpieczenie mieszkańców podczas wyjazdów wycieczkowych, opłatę roczną do Urzędu Dozoru Technicznego za urządzenia windowe oraz opłaty za egzamin ucznia kształcącego się w zawodzie kucharz i egzamin czeladniczy pracownicy kuchni,
 - podatek od nieruchomości – wydatkowano 2.852,00 zł, tj. 40,70 %,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.306,98 zł, w skład tego paragrafu wchodzi opłata za trwały zarząd,
 - podatek od towarów i usług VAT – wydatkowano 2,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zrealizowano 5.095,41 zł, tj. 55,40% planu z przeznaczeniem na szkolenia celem podnoszenia kwalifikacji pracowników DPS,

- c) remontowe – wykorzystano kwotę 7.645,04 zł tj. 38,20%, na przeglądy i konserwację urządzeń podlegających dozorowi tj. windy osobowe, dźwigi towarowe, kotłownia CO, centrala przeciwpożarowa oraz naprawy wyposażenia,

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – plan 5.295.413,20 zł wykonano w wysokości 2.013.005,88 zł, tj. 38,01 %. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- a) osobowe - wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, odpis na ZFŚS – 162.826,36 zł,
- b) rzeczowe – zakup materiałów i wyposażenia 8.062,26 zł; zakup środków żywności 3.671,49 zł; zakup energii 2.961,96 zł; zakup usług pozostałych 11.067,92 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 835,50 zł; różne opłaty z składki 732,17 zł,
- c) remontowe – 1.825,60 zł przeznaczono na przegląd urządzenia dźwigowego oraz naprawę samochodu służbowego,
- d) inwestycyjne – z planu na wartość 4.803.271,12 zł wydatkowano 1.821.022,62 zł na modernizację budynku położonego przy ul. Wyzwolenia w Paterku przeznaczonego na Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 1.409.797,00 zł, wykonano w wysokości 632.960,30 zł, tj. 44,90 %. Wydatki kształtują się następująco:

- a) osobowe – wypłacono wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem Wynagradzania w PCPR. Ogólnie w Centrum zatrudnionych jest obecnie 33 pracowników. Z R.85218 finansowanych jest 20 pracowników, w tym 2 osoby zatrudnione na zastępstwo. Jedna osoba zatrudniona ze środków EFS w ramach realizacji projektu” Rodzina w Centrum 2”; wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastkę dla pracowników Centrum w wysokości 8,5% wynagrodzenia rocznego za 2018 rok; składki ZUS i FP; umowy zlecenia osoby sprzątajacej pomieszczenia Centrum; zakup usług zdrowotnych; podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników – 547.982,99 zł,
- b) rzeczowe – koszty postępowania egzekucyjnego związanego odpłatnością rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy; zakupiono 4 laptopy i 4 drukarki do biur, w których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna, (po otrzymaniu dotacji na ten cel, wydatek zostanie zrefundowany) materiały biurowe, środki czystości, tonery, druki, paliwo, papier; zostały pokryte koszty energii elektrycznej, zużycie wody oraz gazu; zostały koszty, usługi bankowej HB, opłaty za przelewy, wywozu śmieci, przesyłek pocztowych, koszty obsługi internetowej, utrzymanie serwera, opłaty za korzystanie z oprogramowania księgowo-kadrowego, oprogramowanie do obsługi pieczy zastępczej „Pomost”, wykonanie mebli, opłatę rejestracji domeny strony internetowej, wykonanie pieczętek, dopłatę do studiów podyplomowych, wynajem pomieszczeń na archiwum PCPR, podatek od nieruchomości – 84.952,71 zł,
- c) remontowe – naprawa kserokopiarki – 24,60 zł,
- d) inwestycyjne – 0,00 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 125.000,00 zł wykorzystano w wysokości 46.241,37 zł, tj. 36,99 %.

Środki przeznaczono na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Punktu Interwencji Kryzysowej (radca prawny i psycholog), delegacje służbowe krajowe i szkolenia oraz odpis na ZFŚS, zakupiono odkurzacz do mieszkania wspomagane, opłacano koszty energii i wody dotyczące pomieszczeń, w których usługi świadczy terapeuta w ramach PIK oraz

na media w mieszkaniach wspomaganych, opłacono rachunki za prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej w ramach PIK, uiszczono opłatę za wywóz ścieków w mieszkaniach wspomaganych, opłacono najem lokalu – pomieszczeń, gdzie prowadzona jest terapia w ramach PIK.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 416.128,74 zł, wykonano w wysokości 163.295,75 zł tj. 39,24%:

- a) realizacja projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum 2” w ramach części Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2030 – plan 164.625,00 zł, wykonanie 45.086,56 zł. Wydatki osobowe: wynagrodzenie osobowe specjalisty ds. wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej wraz z pochodnymi, podróże służbowe i delegacje służbowe – 34.406,56 zł. Wydatki rzeczowe: realizacji usług poradnictwa specjalistycznego uczestników projektu – 10.680,00 zł.
- b) realizacja projektu „Wykluczenie – nie ma MOW-y” – plan 251.503,74 zł, wykonanie 118.209,19 zł. Zdecydowaną większość stanowią wydatki osobowe, które wynoszą 78.723,99 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe opiekunów wyjazdów w ramach programów resocjalizacyjnych oraz terapii psychologicznych z pochodnymi, umowy zlecenia na prowadzenie zajęć muzycznych. Wydatki rzeczowe stanowią kwotę 5.440,00 zł – terapia uzależnień. 3.840,00 zł zajęcia z crossfitu, pozostała kwota 30.205,20 zł to koszty prowadzenia zajęć profilaktyczno-wychowawczych, w tym: koszty przewozu, wyżywienia, biletów wstępu.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – plan 4.394.596,13 zł wykonano w wysokości 1.997.718,99 zł, tj. 45,46 %. Wydatki obejmowały następujące rozdziały:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 177.961,00 zł zrealizowano w wysokości 84.037,00 zł, tj. 47,22 % z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nakle nad Notecią, Szubinie i Mroczy.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – plan 437.360,00 zł wykonano w wysokości 200.803,26 zł, tj. 45,91%. Wydatki dotyczyły: wypłaty wynagrodzeń pracownikom PZOON – 103.375,31 zł; wypłata wynagrodzenia dodatkowego – 12.393,98 zł; składek na ubezpieczenia społeczne – 20.274,14 zł; składek na FP – 2.662,46 zł; odpisu na ZFŚS – 3.687,90 zł; wynagrodzeń lekarzy orzeczników i specjalistów orzekających – członków zespołu orzekającego w PZOON – 32.590,00 zł; zakupiono materiały biurowe, wodę źródlaną oraz regały do archiwum – 2.759,88 zł; opłacono koszty zużycia energii elektrycznej, gazu oraz wody – 2.754,85 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, usług telekomunikacyjnych – 19.920,34 zł, usług remontowych – 224,00 zł, usług zdrowotnych 45,00 zł, podróże służbowe i szkolenia pracowników – 115,40 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – plan 3.479.100,00 zł wykonano w wysokości 1.526.695,74 zł, tj. 43,88 %. Wydatki obejmowały: sfinansowanie szkoleń korekcyjnych dla trzech pracowników urzędu, zakup odzieży ochronnej i wody – 1.092,99 zł; wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe dla sześciu pracowników odpowiednio za 20 lat pracy zawodowej (dwie osoby), 25 lat (jedna osoba), 30 lat pracy (jedna osoba) i 40 lat pracy (dwie osoby) – 977.614,56 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 157.465,16 zł; składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 198.330,86 zł; odpis na ZFŚS – 50.478,00 zł. Środki przeznaczone również na: zakup paliwa, akcesoriów samochodowych, czasopism i publikacji, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, tonerów i innych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania urzędu w Nakle i Filii w Szubinie – 14.132,04 zł; zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu i obsługę Targów Pracy oraz 100-lecia

Publicznych Służb Zatrudnienia – 928,97 zł; opłaty za centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę i gaz – 52.405,27 zł; naprawa i konserwacja sprzętu kserograficznego, klimatyzacji i centrali telefonicznej oraz inne naprawy awaryjne – 4.001,97 zł; zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników – 962,00 zł, na obsługę bankową, wykonanie pieczęci urzędowych, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, opłatę radiowo – telewizyjną, koszty wysyłki, usługi kancelarii radcowskiej, usługi z dziedziny bhp i prawa pracy, usługi z zakresu zarządzania bezpieczeństwem (ABI), usługę wulkanizacyjną, wykonanie plakatów i zaproszeń na Targi Pracy, abonament za monitoring siedziby urzędu przy ul. Dąbrowskiego 46 w Nakle oraz zabezpieczenie obiektów i dozór terenu – 37.170,68 zł; zakup usług telekomunikacyjnych – 4.514,75 zł; opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe/ wydatkowano kwotę 3.799,92 zł (środki przeznaczono na wynajęcie pomieszczeń pod archiwum urzędu pracy); na szkolenia pracowników przeznaczono – 1.469,30 zł; podatek od nieruchomości, poniesiono wydatki związane z opłatą nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią oraz w Szubinie i wyniosły 4.153,77 zł; w sprawie ustanowienia trwałego zarządu, w 2019 r., opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego/ wydatkowano kwotę w wysokości 276,00 zł; w związku z koniecznością aktualizacji wpisu w księdze wieczystej w 2019 roku poniesiono wydatki na kwotę 60,00 zł; wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ w I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę w wysokości 17.502,90 zł - wydatki realizowane są w ramach zadania inwestycyjnego pt. Modernizacja parkingu położonego przy ul. Dąbrowskiego 46 w Nakle nad Notecią. Zgodnie z planem pozostałe wydatki zrealizowane zostaną w kolejnych miesiącach br.; podróże służbowe krajowe – 336,60 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność – plan 300.175,13 wykonano w wysokości 186.182,99 zł, tj. 62,02 %. W ramach rozdziału realizowane są projekty pn.:

- a) „Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakielskiego” jest realizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatem Nakielskim, Gminą Sadki, Gminą Kcynia i Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju wsi Anieliny i Łódzia „Żakus” w okresie od 01.07.2018r. do 31.05.2020 r. Plan na rok 2019 wynosi 202.672,43 zł, wykonano 154.376,09 zł, tj. 76,17%. Wydatki zrealizowano na: wynagrodzenia dla koordynatorów szkolnych i obsługi księgowej, zakup pomocy dydaktycznych (4 monitory interaktywne, 15 komputerów stacjonarnych, urządzenie wielofunkcyjne, projektor i ekran do rzutnika, 17 laptopów, 10 tabletów), został opłacony, w ramach odwrotnego obciążenia, podatek VAT o stawce 23% od faktury na laptopy i tablety,
- b) „EduAkcja w technikach” jest realizowany przez Miasto Bydgoszcz w partnerstwie z Powiatem Bydgoskim, Powiatem Nakielskim i Powiatem Toruńskim w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r. w 3 technikach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nakielski: Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Nakle nad Notecią, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie. Plan na rok 2019 wynosi 27.572,70 zł, a wykonanie 1.141,90 zł, tj. 4,14%,
- c) środki finansowe na świadczenie dla osoby posiadającej „Kartę Polaka” – plan 6.930,00 zł, wypłacono świadczenie dla jednej osoby na kwotę 3.150,00 zł.
- d) środki finansowe na obsługę zadań PFRON realizowanych przez PCPR w Nakle nad Notecią – 63.000,00 zł, wykonanie 27.515,00 zł. Wydatki osobowe w kwocie 26.622,00 zł na wynagrodzenia pracowników centrum obsługującym zadania PFRON zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora wraz z pochodnymi. Wydatki rzeczowe w kwocie 893,00 zł przeznaczone na koszty usług pocztowych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - szczegółowe informacje na temat wykonania planu wydatków budżetowych zawiera Załącznik Nr 3.

DZIAŁ 855 RODZINA – plan 6.263.360,00 zł wykonano w wysokości 2.844,745,51 zł, tj. 45,42 %. Wydatki obejmowały następujące rozdziały:

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – plan 4.703.160,000 zł wykonano w wysokości 2.189.999,75 zł, tj. 46,56%. Podział wydatków:

- a) osobowe – na podstawie porozumień zawartych między powiatami zostało umieszczonych z terenu powiatu nakielskiego 28 dzieci w rodzinach z następujących powiatów: na terenie miasta Bydgoszcz, na terenie powiatu bydgoskiego, w powiecie choszczeńskim, w powiecie toruńskim, w powiecie tucholskim, na terenie powiatu gnieźnieńskiego, na terenie powiatu pilskiego, na terenie miasta Wschowa, na terenie powiatu sępoleńskiego, na terenie powiatu wągrowieckiego, na terenie powiatu drawskiego (łącznie koszty utrzymania 172.202,19 zł); świadczenia społeczne udzielone rodzinom zastępczym oraz rodzinnym domom dziecka z terenu powiatu nakielskiego (łącznie koszty 1.390.369,82 zł); wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu umowy o pracę z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej. Obecnie zatrudnionych jest 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej Kwotę z dotacji na zadania zlecone wydatkowano na wpłatę dodatku specjalnego z tytułu obsługi programu „500+”; dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.; koszty wynagrodzenia osób pełniących funkcję rodziny zastępczej: zawodowej – 10 rodzin, 2 rodziny pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i 6 rodzin prowadzących rodzinny dom dziecka (do dnia 31.05.2019 r. było 7 rodzinnych domów dziecka); badania okresowe koordynatorów; podróże służbowe - wizyty w rodzinach zastępczych; odpis na ZFŚS, szkolenia – 2.177.073,32 zł,
- b) rzeczowe – zakupiono drobne artykuły, kwiaty, statuetki na obchody „Dnia rodzicielstwa zastępczego”; a w ramach dotacji materiały biurowe na obsługę programu „500+”; zorganizowanie wycieczki dla dzieci z pieczy zastępczej tj. przewóz i zakup biletów na spektakl, oraz na organizację „Dnia rodzicielstwa zastępczego”; opłaty z tytułu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez koordynatorów – 12.926,43 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 1.533.200,00 zł wykonano w wysokości 654.745,76 zł, tj. 42,70 %.

Podział wydatków związanych z funkcjonowaniem Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu socjalizacyjnego w Szubinie. Plan wynosi 661.000,00 zł., został wykonany w 46% na kwotę 303.579,14 zł:

- a) osobowe – wypłaty kieszonkowego dla wychowanków placówki, wynagrodzenia z tytułu zawartych umów o pracę (w placówce w Szubinie zatrudnionych jest obecnie 7 osób), umowy zlecenia z pracownikiem gospodarczym, psychologiem oraz terapeutą, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, podróże służbowe – 215.806,00 zł,
- b) rzeczowe – zakupiono artykuły chemiczne, odzież, obuwie, materiały biurowe, artykuły higieniczne, papier, nagrody na turniej sportowy, pościel, artykuły żywnościowe i opłacono obiady dla wychowanków, zakupiono leki i materiały medyczne dla wychowanków, opłacono koszty zużycia wody i energii na potrzeby funkcjonowania placówki, opłacono koszty m.in. przesyłek, wywozu nieczystości, usługi fryzjerskie, usługi serwisowo-informatyczne, usługi kontrolne prawidłowości funkcjonowania windy, opłacono obóz wojskowy wychowanka,

badanie pomiaru dźwigu, wycieczki szkolne wychowanków, zorganizowanie 1 dniowej wycieczki do stolicy na mecz piłki nożnej, kolonie letnie dla 4 wychowanków, oraz opłacono abonament RTV, opłacono rozmowy telefoniczne służbowe i opłacono za korzystanie z sieci internetowej, opłata za trwały zarząd – 83.568,43 zł,

c) remontowe – środki wydatkowano na drobne naprawy w placówce – 4.204,71 zł.

Największe wydatki dotyczą porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan wynosi 802.000 zł i został wykonany w 40% na kwotę 323.679,85 zł. Na podstawie porozumień między powiatami było umieszczonych 11 dzieci z powiatu nakielskiego na terenie innych powiatów. Porozumienie z powiatem żnińskim to kwota 19.357,35zł, z powiatem brodnickim - 53.881,64 zł. Z miastem Gdańsk – kwota wynikająca z porozumienia – 76.027,00 zł, z miastem Bydgoszcz – 31.743,03 zł, porozumienie z powiatem lipnowskim – 25.418,43 zł oraz z powiatem mogileńskim na kwotę 117.252,40zł;

Świadczenia społeczne – plan wynosi 70.000,00 zł. Plan wykonany w 39% na kwotę 27.486,77 zł. Świadczenia na usamodzielnienie zostały udzielone w formie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 5 wychowanków na kwotę 13.608,77 zł. Dwóm wychowankom opuszczającym placówki udzielono pomocy na zagospodarowanie w formie pieniężnej na łączną kwotę 13.878,00 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 155.000,00 zł zrealizowano w wysokości 39.778,24 zł, tj. 25,66 % z przeznaczeniem na:

- dotacji w ramach konkursu nr 6/2019 (plan 30.000,00 zł) w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, a także turystyki i krajoznawstwa, pod nazwą „Ekologia i turystyka” – 29.996,00 zł;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 5.000,00 zł dla Gminy Sadki na ochronę drzew kasztanowych i pomników przyrody;
- abonament na 2019 rok za pobieranie danych pomiarowych z 6 sensorów jakości powietrza na terenie powiatu nakielskiego w ramach Powiatowego Programu Ochrony Środowiska – 4.782,24 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 330.000,00 zł wykonano w wysokości 195.000,00 zł, tj. 59,09 %. Wydatki obejmowały następujące rozdziały:

Rozdział 92116 Biblioteki – plan 110.000,00 zł wykonano w wysokości 55.000,00 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 80.000,00 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 140.000,00 zł (100,00%). 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”, konkurs nr 3/2019 – 55.000,00 zł; wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych tzw. Program Małych Dotacji Odnowy Wsi Powiatu

Nakielskiego pod nazwą „Odnova wsi”, konkurs nr 4/2019 – 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”, konkurs nr 1/2019 – na plan 25.000,00 zł, wykonano 25.000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – rozdział 92695 Pozostała działalność - plan 144.500,00 zł wykonano w wysokości 102.282,20 zł, tj. 70,78 %. Środki w wysokości 80.000,00 zł przeznaczono na realizację konkursu nr 5/2019 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 10.000,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 22.282,20 zł wydatkowano na organizację finałów powiatu w ramach rozgrywek SZS w Bydgoszczy w poszczególnych kategoriach sportowych igrzyska dzieci, igrzyska młodzieży szkolnej oraz licealiadzie: siatkówka, koszykówka, sztafetowe biegi przełajowe, piłka nożna dziewcząt, zawody lekkoatletyczne. Przewóz finalistów eliminacji powiatowych na zawody wojewódzkie, współorganizację Mistrzostw Powiatu w Wędkarstwie Sławkowym o Puchar Starosty Nakielskiego, turniej piłki nożnej „Przystań Football Open” oraz mistrzostwa powiatu w brydżu sportowym.


STAROSTA
Tadeusz Sobol

Na koniec czerwca 2019 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S powiat posiadał zobowiązania w wysokości 3.570.822,83 zł, które w poszczególnych jednostkach przedstawiają się w następujący sposób:

Jednostka	Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.
Starostwo Powiatowe	968.801,34
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	94.437,97
Dom Pomocy Społecznej	86.308,67
Środowiskowy Dom Samopomocy	7.307,34
Powiatowy Urząd Pracy	242.242,11
Zarząd Dróg Powiatowych	1.038.912,43
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00
Komenda Powiatowa PSP	114.612,92
Oświata	1.018.200,05

Na koniec czerwca 2019 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z występuje ogólny stan zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 40.781.415,00 zł.

Powiat Nakielski posiada na dzień 30 czerwca 2019 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 2019 roku pozostaje do spłaty kwota 6.775.000,00 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 2019 roku pozostaje do spłaty kwota 1.270.000,00 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 2019 roku pozostaje do spłaty kwota 13.698.900,00 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 2019 roku pozostaje do spłaty kwota 4.140.000,00 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 2019 roku do spłaty pozostaje kwota 2.346.263,00 zł.
- kredyt długoterminowy zawarty w 2017 r. z Spółdzielczą Grupą Bankową i Bankiem Spółdzielczym w Nakle nad Notecią w kwocie 1.825.000,00 zł *z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego* – na dzień 30 czerwca 2019 roku do spłaty pozostaje kwota 1.551.252,00 zł.
- obligacje Powiatu Nakielskiego wyemitowane w roku 2018 o wartości 11.000.000,00 zł, z wykupem do roku 2034.

Zarząd Powiatu nie udzielił w I półroczu roku 2019 żadnych poręczeń ani gwarancji w związku z brakiem stosownych upoważnień od Rady Powiatu.

STAROSTA
Tadeusz Sobol

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH SZKÓŁ, ZESPOŁÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Realizację wydatków budżetowych szkół, zespołów szkół i placówek oświatowych za I półrocze 2019 r. przedstawiono w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki: osobowe, rzeczowe, remontowe i inwestycyjne. Realizacja budżetu po stronie wydatków przebiega w sposób prawidłowy. Jednostki zrealizowały przydzielony plan (po zmianach) 8.034.914,58 zł (łącznie z zadaniami realizowanymi przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią) w kwocie 17.695.526,84 zł, tj. 46,52%. Łączny plan szkół wynosi 32.304.466,61 zł i został zrealizowany do końca I półrocza w kwocie 15.999.927,45 zł, tj. 49,53%.

Łączny plan wydatków osobowych w szkołach i placówkach oświatowych wynosi 28.553.291,59 zł, wykonanie 14.056.663,26 zł, tj. 49,23%. Wydatki osobowe stanowią największy udział w wydatkach ogółem – 79,44% i obejmują potrzeby w zakresie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, składek ubezpieczenia społecznego, świadczeń zdrowotnych, socjalnych i bhp, podróży służbowych oraz szkoleń pracowników (w tym dokształcanie nauczycieli). Plan wydatków rzeczowych wynosi 3.506.556,02 zł, wykonanie 1.900.557,31 zł tj. 54,20%, udział w wydatkach ogółem – 10,74%. Wydatki rzeczowe zawierają zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, opłat eksploatacyjnych oraz usług, w tym telekomunikacyjnych. Wydatki remontowe zaplanowano wysokości 244.619,00 zł, w I półroczu zrealizowano kwotę 42.706,88 zł tj. 17,46%. Udział wydatków remontowych w wykonaniu ogółem wynosi 0,24%. 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 2.217.000,00 zł, a kwota wykonania 11.223,00 zł, tj. 0,51%. Udział w wydatkach ogółem – 0,06%. Zadania inwestycyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią to:

- przebudowa pomieszczeń warsztatowych budynku ZSŻŚ w Nakle nad Notecią na cele pracowni nawigacyjnej wraz z zakupem wyposażenia I etap – 120.000,00 zł,
- modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP w Szubinie – 699.000,00 zł,
- termomodernizacja budynku ZSP w Lubaszczu – 1.300.000,00 zł,
- realizacja projektu pn. „Nowoczesna szkoła zawodowa – najlepszym wyborem” – 98.000,00 zł.

Pozostałe zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią: plan 3.513.447,97 zł, wykonanie 1.684.376,39 zł, tj. 47,94% planu. Wydatki te stanowią 9,52% wykonania ogółem. Składają się na nie, m. in. 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 5.494.359,00 zł, wykonanie 2.666.468,73 zł, co stanowi 48,53%. Wydatki bieżące poszczególnych szkół przedstawiają się następująco:

- MOW w Samostrzelu – plan 535.112,00 zł, wykonanie 188.403,65 zł, tj. 35,21%
- ZSS w Karnowie – plan 2.407.176,00 zł, wykonanie 1.209.785,02 zł, tj. 50,26%,
- ZSS w Kcyni – plan 792.245,00 zł, wykonanie 464.291,99 zł, tj. 58,60%,
- ZSS w Szubinie – plan 1.759.826,00 zł, wykonanie 803.988,07 zł, tj. 45,69%.

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

- a) wydatki osobowe – plan 5.210.463,00 zł, wykonanie 2.515.734,00 zł, tj. 48,29% - wypłacono wynagrodzenia osobowe, składki ubezpieczenia społecznego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, szkolenia pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną, pokryto koszty badań lekarskich, podróży służbowych pracowników; dokonano także odpisu na ZFŚS, wypłacono dodatki wiejskie, świadczenia bhp, wypłacono nagrodę jubileuszową; realizowane są także umowy zlecenia dla kierowcy busa szkolnego i opiekunów (ZSS w Karnowie);
- b) wydatki rzeczowe – plan 243.973,00 zł, wykonanie 135.759,49 zł, tj. 55,65% – szkoły zrealizowały niezbędne wydatki związane z opłatami eksploatacyjnymi, usługami telekomunikacyjnymi, przeglądami i dozorami technicznymi budynków 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 39.923,00 zł, wykonanie 14.975,65 zł, tj. 37,51% - środki przeznaczono na naprawę monitoringu w ZSS w Kcyni, zmodernizowanie oświetlenia w pomieszczeniach, usunięcie awarii wodociągowej i konserwację windy w ZSS w Szubinie oraz naprawiono klimatyzację w busie, kosę spalinową, usunięto awarię elektryczną na sali gimnastycznej oraz inne bieżące prace remontowe i naprawcze (ZSS w Karnowie).

Rozdział 80110 Gimnazja – plan wydatków gimnazjum w ZSP w Samostrzelu wynosi 558.100,00 zł, wykonanie 399.358,45 zł, co stanowi 71,56% planu. Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych grupach przebiega następująco:

- a) wydatki osobowe – plan 500.000,00 zł, wykonanie 341.460,30 zł, tj. 68,29% - 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 58.100,00 zł, wykonanie 57.898,15 zł, tj. 99,65% - 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.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne - plan wydatków wynosi 2.375.400,00 zł, wykonanie 1.415.902,19 zł, co stanowi 59,61% planu, w tym dla poszczególnych gimnazjów przedstawia się następująco:

- ZSS w Karnowie – plan 699.400,00 zł, wykonanie 344.520,61 zł, tj. 49,26%,
- ZSS w Kcyni – plan 626.100,00 zł, wykonanie 327.723,09 zł, tj. 52,34%,
- ZSS w Szubinie – plan 413.200 zł, wykonanie 259.086,07 zł, tj. 62,70%,

- MOW w Samostrzelu – plan 636.700,00 zł., wykonanie 484.572,42 zł, tj. 76,11%,
Realizacja wydatków osobowych, rzeczowych, remontowych:
- a) wydatki osobowe – plan 2.173.800,00 zł, wykonanie 1.286.677,41 zł, tj. 59,19% - 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 193.600,00 zł, wykonanie 127.764,68 zł, tj. 65,99% - 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; przewozy i wyżywienie wychowanków MOW w Samostrzelu podczas wyjazdów na wolontariat, częściowa opłata za wyjazd na obóz; w ramach tej grupy wydatków, finansowane były także wejścia uczniów na krytą pływalnię oraz zajęcia pozalekcyjne;
- c) wydatki remontowe – plan 8.000,00 zł, wykonanie 1.460,10 zł, tj. 18,25% – środki wydatkowano na naprawę klimatyzacji w busie, naprawę awaryjną w kotłowni oraz zakup artykułów remontowych (ZSS w Karnowie).

Rozdział 80115 Technika - plan wydatków wynosi 10.663.668,70 zł, wykonanie 5.124.513,44 zł, co stanowi 48,06%. Podział środków na poszczególne szkoły i zadania przedstawia się poniżej:

- ZSP w Nakle nad Notecią – plan 4.263.711,00 zł, wykonanie 2.055.176,56 zł, tj. 48,20%,
- ZSŻŚ w Nakle nad Notecią – plan 3.612.783,00 zł, wykonanie 1.637.974,09 zł, tj. 45,34%,
- ZSP w Szubinie – plan 900.291,00 zł, wykonanie 469.173,14 zł, tj. 52,11%,
- ZSP w Samostrzelu – plan 1.006.563,70 zł, wykonanie 578.397,33 zł, tj. 57,46%,
- dotacje dla szkół niepublicznych – plan 760.320,00 zł, wykonanie 372.599,32 zł, tj. 49,01%,

W poszczególnych grupach wydatków szkół wykonanie przedstawia się następująco:

- a) wydatki osobowe - plan 8.483.106,70 zł, wykonanie 4.008.057,39 zł, tj. 47,25%, 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 1.230.598,00 zł, wykonanie 722.276,83 zł, tj. 58,69% – 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; 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 ZSŻŚ w Nakle nad Notecią –

podnośnik nożycowy, narzędzia do warsztatów i materiały do praktyk, projektor; w ZSP w Nakle nad Notecią – 15 sztuk komputerów poleasingowych, drukarkę do nauki w zawodzie technik obsługi reklamy, wyposażenie 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 69.644,00 zł, wykonanie 10.386,90 zł, tj. 14,91% – plan usług remontowych zabezpiecza w szkołach niezbędne naprawy, m.in. projektorów, drukarki, gaśnic, centrali telefonicznej, oświetlenia w sali gimnastycznej w ZSZŚ w Nakle nad Notecią; naprawy awaryjne hydrantów, kotłowni w szkole i sali gimnastycznej w ZSP w Nakle nad Notecią; konserwacje sprzętu i drobne remonty; pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu;
- d) wydatki majątkowe – plan 120.000,00 zł, wykonanie 11.193,00 zł, tj. 9,33% - wydatek dotyczy opracowania projektu inwestycji polegającej na przebudowie pomieszczeń warsztatowych budynku ZSZŚ w Nakle nad Notecią na cele pracowni nawigacyjnej wraz z zakupem wyposażenia;
- e) dotacje dla szkół niepublicznych - plan 760.320,00 zł, wykonanie 372.599,32 zł, tj. 49,01%, dotacje przekazano Technikum BZDZ w Mroczu (181.182,32 zł, tj. 49,73% planu) i Szkole Technicznej w Kołaczku (191.417,00 zł, tj. 48,34% 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-2018-1-PL01-KA102-049137. W 2019 roku młodzież uczestniczyła w zagranicznych stażach w Grecji. Łączna kwota wydatkowana w 2019 r. to 156.972,64 zł.

Rozdział 80116 Szkoły policealne - plan wydatków rozdziału wynosi 100.920,00 zł, wykonanie 47.939,43 zł, tj. 47,50%. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji dla szkół niepublicznych, które przekazano Policealnej Szkole Medikam w Nakle nad Notecią (45.554,66 zł, tj. 61,60% planu) i Policealnej Szkole Medycznej Medikam w Nakle nad Notecią (2.384,77 zł, tj. 8,8% planu).

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia - plan wydatków wynosi 1.765.148,00 zł, wykonanie 750.894,27 zł, co stanowi 42,54%. Podział środków na poszczególne szkoły i zadania przedstawia się jak poniżej:

- ZSP w Lubaszczu – plan 672.471,00 zł, wykonanie 297.186,91 zł, tj. 44,19%,
- ZSZŚ w Nakle nad Notecią – plan 713.977,00 zł, wykonanie 266.304,74 zł, tj. 37,30%,
- ZSP w Szubinie – plan 129.300,00 zł, wykonanie 70.639,56 zł, tj. 54,63%,
- ZSP w Samostrzelu – plan 143.400,00 zł, wykonanie 75.063,06 zł, tj. 52,35%,

- plan dofinansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych na kursach w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w wysokości 6.500,00 zł został zrealizowany w kwocie 4.280,00 zł, co stanowi 65,85% planu; wydatków dokonano na podstawie umów podpisanych pomiędzy powiatem nakielskim a miastem Zielona Góra oraz porozumienia z powiatem brodnickim; w I półroczu 2019 r. powiat nakielski uregulował należności za kursy zawodowe dla 11 uczniów;
- plan w wysokości 99.500,00 zł został wykonany w kwocie 37.420,00 zł, tj. 37,61%; 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 2019 r., kursy zawodowe ukończyło 75 uczniów (w tym 1 nauczanie indywidualne) ze szkół w Lubaszczu, Szubinie, Samostrzelu;

W poszczególnych grupach wydatków szkół wykonanie przedstawia się następująco:

- a) wydatki osobowe - plan 1.464.557,00 zł, wykonanie 615.485,11 zł, tj. 42,03%, 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, wypłacono odszkodowanie dla zwolnionego nauczyciela; pozostałe wydatki na usługi zdrowotne, podróże służbowe i szkolenia, zostaną zrealizowane w II półroczu;
- b) wydatki rzeczowe – plan 180.591,00 zł, wykonanie 91.595,03 zł, tj. 50,72% - 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, 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 14.000,00 zł, wykonanie 2.114,13 zł, tj. 15,10%. Plan usług remontowych zabezpiecza w szkołach niezbędne naprawy, konserwacje sprzętu i drobne remonty; w I półroczu wydatki poniósł ZSŻŚ w Nakle nad Notecią na naprawę gaśnic i projektora; 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 4.772.012,44 zł, wykonanie 2.351.620,26 zł, tj. 49,28%. Podział środków na poszczególne szkoły i zadania przedstawia się jak poniżej:

- I LO w Nakle nad Notecią – plan 3.149.672,00 zł, wykonanie 1.542.621,46 zł, tj. 48,98%,
- I LO w Szubinie – plan 1.231.580,44 zł, wykonanie 654.386,96 zł, tj. 53,13%,
- LO w ZSP w Szubinie – plan 74.700,00 zł, wykonanie 43.015,18 zł, tj. 57,58%,
- LO w ZSP w Lubaszczu – plan 142.900,00 zł, wykonanie 53.372,42 zł, tj. 37,35%,
- dotacje dla szkół niepublicznych – plan 173.160,00 zł, wykonanie 58.224,24 zł, tj. 33,62%.

Wykonanie wydatków osobowych, rzeczowych i remontowych w szkołach:

- a) wydatki osobowe – plan 4.018.613,50 zł, wykonanie 2.018.970,17 zł, tj. 50,24% - 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 541.286,94 zł, wykonanie 270.269,68 zł, tj. 49,93% - 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; 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 38.952,00 zł, wykonanie 4.156,17 zł, tj. 10,67% - w szkołach dokonano drobnych remontów oraz konserwacji (w tym konserwacja platformy schodowej w I LO w Szubinie 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 szkoły niepublicznej LO dla Dorosłych Medikam w Nakle nad Notecią o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie 58.224,24 zł, co stanowi 33,62% planu wynoszącego 173.160,00 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe - plan wydatków wynosi 2.578.808,00 zł, wykonanie 860.021,22 zł, co stanowi 33,35%. Podział środków na poszczególne szkoły i zadania przedstawia się poniżej:

- ZSŻŚ w Nakle nad Notecią – plan 365.408,00 zł, wykonanie 204.473,59 zł, tj. 55,96%,
- ZSP w Szubinie – plan 417.200,00 zł, wykonanie 201.573,18 zł, tj. 48,32%,
- ZSP w Samostrzelu – plan 845.500,00 zł, wykonanie 285.573,18 zł, tj. 33,78%,
- ZSP w Lubaszczu – plan 238.700,00 zł, wykonanie 158.306,27 zł, tj. 66,32%,
- dofinansowanie dla uczniów klas wielozawodowych nauki na kursach z teoretycznych przedmiotów zawodowych - plan 13.000,00 zł, wykonanie 10 080,00 zł, tj. 77,54%,
- wydatki inwestycyjne (realizowane bezpośrednio z budżetu powiatu) – plan 699.000,00 zł, wykonanie 15,00 zł, tj. 0,00%.

W poszczególnych grupach wydatków szkół wykonanie przedstawia się następująco:

- a) wydatki osobowe - plan 1.634.308,00 zł, wykonanie 736.322,12 zł, tj. 45,05%, 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 214.500,00 zł, wykonanie 109.102,90 zł, tj. 50,86% - 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 18.000,00 zł, wykonanie 4.501,20 zł, tj. 25,00% - kwota obejmuje wydatki dotyczące montażu stolarki okiennej i instalacji elektrycznej w gabinecie (ZSŻS w Nakle nad Notecią); naprawę sprzętu elektronicznego (ZSP w Samostrzelu, ZSP w Nakle nad Notecią) oraz drobnych napraw w szkole (ZSP Szubin);
- d) wydatki majątkowe – plan 699.000,00 zł, wykonanie 15,00 zł, tj. 0,00% - wydatki majątkowe dotyczą modernizacji sali gimnastycznej przy ZSP w Szubinie.

Poza wyżej wymienionymi wydatkami rozdział obejmuje także plan w wysokości 13.000,00 zł został wykonany w kwocie 10.080,00 zł, tj. 77,54%; 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 2019 r., kursy zawodowe ukończyło 21 uczniów ze szkół w Lubaszczu, Szubinie i Samostrzelu.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - plan wydatków wynosi 3.298.229,00 zł, wykonanie 1.610.846,28 zł, co stanowi 48,84%, w tym dla poszczególnych szkół przedstawia się następująco:

- w ZSS w Karnowie – plan 827.664,00 zł, wykonanie 399.230,18 zł, tj. 48,24%,
- w ZSS w Kcyni – plan 1.190.120,00 zł, wykonanie 641.053,85 zł, tj. 53,86%,
- w MOW w Samostrzelu – plan 754.774,00 zł, wykonanie 353.787,36 zł, tj. 46,87%,
- w ZSS w Szubinie - plan 513.171,00 zł, wykonanie 216.294,89 zł, tj. 42,15%,
- dofinansowanie dla uczniów klas wielozawodowych nauki na kursach z teoretycznych przedmiotów zawodowych - plan 12.500,00 zł, wykonanie 480,00 zł, tj. 3,84%.

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 3.031.864,00 zł, wykonanie 1.502.365,12 zł, tj. 49,55%, 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 240.265,00 zł, wykonanie 105.265,80 zł, tj. 43,81%, największymi wydatkami rzeczowymi w tym rozdziale były: zakup paliwa do busa szkolnego (ZSS w Karnowie) oraz zakup materiałów do pracowni krawieckiej, fryzjerskiej i gastronomicznej, materiały remontowe potrzebne do wykończenia kuchni oraz meble kuchenne (MOW w Samostrzelu); w szkołach dokonano zakupów pomocy naukowych: MOW w Samostrzelu – przybory szkolne dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej oraz materiały dydaktyczne do pracowni krawieckiej i gastronomicznej, (pomoc naukowe i wyposażenie pracowni fryzjerskiej przewidziano na II półrocze), w ZSS w Karnowie zakupiono materiały do prowadzenia zajęć praktycznych w pracowni technicznej chłopców; pozostałe wydatki dotyczą opłat eksploatacyjnych (głównie zakup oleju opałowego i zużycie energii elektrycznej), usług telekomunikacyjnych, przeglądów, abonamentów, opłat pocztowych itp.;
- c) wydatki remontowe – plan 13.600,00 zł, wykonanie 2.735,36 zł, tj. 20,11% - środki wydatkowane na drobne naprawy i konserwacje oraz zakup artykułów remontowych, w celu wykonywania bieżących napraw;
- d) plan w wysokości 12.500,00 zł został wykonany w kwocie 480,00 zł, tj. 3,84%; 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 2019 r., kurs zawodowy ukończył 1 uczeń ze szkoły w Karnowie.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan rozdziału wynosi 125.928,00 zł, wykonanie planu rozdziału wynosi 55.429,29 zł, tj. 44,02%. 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 35.550,00 zł przeznaczony jest na dofinansowanie studiów, podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych, 73.950,00 zł na udział nauczycieli w kursach i szkoleniach (w tym koszty delegacji) oraz materiały szkoleniowe, a 16.428,00 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 2019 r.	Wykonanie	%
I Liceum Ogólnokształcące w Nakle nad Notecią	9 500,00	1 800,00	18,90%
I Liceum Ogólnokształcące w Szubinie	10 000,00	3 028,00	30,30%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu	14 000,00	3 665,00	26,20%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle nad Notecią	20 000,00	12 040,70	60,20%
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu	8 000,00	544,60	6,80%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie	10 000,00	3 732,00	37,30%
Zespół Szkół Specjalnych w Karnowie	10 000,00	7 070,00	70,70%
Zespół Szkół Specjalnych w Kcyni	7 000,00	6 473,00	92,50%
Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie	10 000,00	6 512,00	65,10%
Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią	11 000,00	4 763,99	43,30%
Kwota do dyspozycji organu prowadzącego	16 428,00	5 800,00	35,31%
Razem	125 928,00	49 629,29	39,41%

Rozdział 80148 Stołówki szkolne – plan 548.566,00 zł, wykonanie 245.168,60 zł, tj. 44,69%. 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 130.400,00 zł, wykonanie 57.178,07 zł, tj. 43,85%,
- I LO w Nakle nad Notecią – plan 273.766,00 zł, wykonanie 120.182,66 zł, tj. 43,90%,
- ZSP w Szubinie – plan 144.400,00 zł, wykonanie 67.807,87 zł, tj. 46,96%,

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 211.600,00 zł, wykonanie 111.554,28 zł, tj. 52,72%,
- b) wydatki rzeczowe – plan 306.466,00 zł, wykonanie 131.356,80 zł, tj. 42,86%,
- c) wydatki remontowe – plan 30.500,00 zł, wykonanie 2.257,52 zł, tj. 7,40%.

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 szafy do zmywarki z nadstawką na talerze w ZSS w Karnowie oraz żaluzji do kuchni w I LO w Nakle nad Notecią), usługi dezynsekcji i deratyzacji, wywóz nieczystości, utylizacja odpadów spożywczych, środki czystości, pomiary ochronne, badania mikroklimatu i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem stołówek.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe – plan 193.700,00, wykonanie 72.254,59 zł, tj. 37,30%. 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 1.311.858,00 zł, wykonanie 709.177,25 zł, tj. 54,06%. 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 4.248.217,44 zł, wykonanie 1.385.932,84 zł, tj. 32,62%. Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – kwota 50.400,00 zł, wykonanie 13.288,00 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 988.946,97 zł, wykonanie 0,00 zł, środki przeznaczone są na uzupełnienie ewentualnych braków na wydatkach osobowych w szkołach;
- wynagrodzenia bezosobowe - kwota 1.800,00 zł, realizacja nastąpi w lipcu i listopadzie po przeprowadzeniu procedury związanej z awansem zawodowym nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego; środki przeznaczone są na wynagrodzenie dla ekspertów – członków komisji egzaminacyjnej (ekspertów z krajowej listy);
- zakup materiałów i wyposażenia - kwota 17.600,00 zł, wykonanie 13,00 zł, tj. 0,07% planu, środki wydatkowano na zakup kwiatów, pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. na potrzeby wydziału edukacji oraz uzupełnienie brakujących środków w szkołach;
- zakup usług pozostałych – plan 29.872,00 zł wykonanie 12.773,40 zł, tj. 42,76%, wydatki dotyczą opłaty za użytkowanie systemu komputerowego do przeprowadzenia „podwójnego naboru”, wkładu własnego w programie Szkolny Klub Sportowy, opłaty za promocję szkół (ogłoszenia prasowe, ulotki informacyjne, plakaty);
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli, emerytów i rencistów byłych pracowników szkół, plan 221.600,00 zł, wykonanie 173.503,97 zł, tj. 78,30%;
- projekt „EduAkcja w technikach” realizowany przez ZSP w Nakle nad Notecią, ZSP w Szubinie i ZSŻŚ w Nakle nad – plan 250.697,47 zł, realizacja 50.911,37 zł, tj. 20,31%;
- zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2014 rok – plan 1.220.369,00 zł, wykonanie 1.099.377,00 zł, tj. 90,08%;
- opłata za wniesienie skargi na decyzję Ministra Finansów (zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2013 i 2014 rok) – plan 22.132,00 zł, wykonanie 22.102,00 zł, tj. 99,86%;
- termomodernizacja budynku ZSP w Lubaszczu – plan 1.300.000,00 zł, wykonanie 15,00 zł tj. 0,00%, wniesienie opłaty za dziennik budowy, inwestycja w realizacji;
- realizacja projektu pn. „Nowoczesna szkoła zawodowa – najlepszym wyborem” – plan 98.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%;
- program kompleksowego wsparcia dla rodziny „Za życiem” realizowany przez PPPP w Nakle nad Notecią – plan 46.800,00 zł, realizacja 13.949,10 zł, tj. 29,80%.



 STAROSTA

 Tadeusz Sobol

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków (po zmianach) tego działu na 2019 r. wynosi 7.548.506,96 zł, wykonanie za I półrocze – 3.531.871,15 zł, tj. 46,79%. 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 2019 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 5.237.708,00 zł, wykonanie 2.658.504,88 zł, tj. 50,76%. Wydatki osobowe stanowią największy udział w ogólnym planie wydatków – 75,27% 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 920.100,00 zł, wykonanie 382.089,98 zł, tj. 41,53%, udział w wydatkach ogółem – 10,82%. Wydatki rzeczowe zawierają zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, koszty wyżywienia i pobytu wychowanek MOW, opłat eksploatacyjnych oraz usług, w tym telekomunikacyjnych. Wydatki remontowe zaplanowano w wysokości 138.193,00 zł i w I półroczu zrealizowano w kwocie 73.941,37 zł, tj. 53,51%. Udział wydatków remontowych w planie ogółem wynosi 2,09%. Część wydatków remontowych oraz rzeczowych zostanie zrealizowana w okresie przerwy wakacyjnej, w związku z czym zwiększone wykonanie nastąpi w II półroczu. Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 130.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, udział w wydatkach ogółem – 0,00%. Inwestycja dotyczy modernizacji pomieszczeń parteru na potrzeby mieszkalne w budynku internatu przy I LO w Nakle nad Notecią.

Pozostałe zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią: plan 1.122.505,96 zł, wykonanie 417.334,92 zł, tj. 37,18% planu. Wydatki te stanowią 11,82% 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 56.500,00 zł, wykonanie 36.109,28 zł, tj. 63,91%. 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 48.600,00 zł, wykonanie 30.561,33 zł, tj. 62,88%,
- b) wydatki rzeczowe – plan 7.400,00 zł, wykonanie 5.547,95 zł, tj. 74,97%,
- c) wydatki remontowe – plan 500 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze – plan 871.200,00 zł, wykonanie 415.334,92 zł, tj. 47,67%, - 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 1.558.300,00 zł i w I półroczu zrealizowano w wysokości 793.356,32 zł, tj. 50,91%; 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 1.454.500,00 zł, wykonanie 747.411,81 zł, tj. 51,39% - 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 99.800,00 zł, wykonanie 42.397,86 zł, tj. 42,48% - największe wydatki stanowią opłaty eksploatacyjne (tj. energia cieplna, elektryczna, zużycie wody i gazu), zakup usług telekomunikacyjnych, a także zakupy tonerów i innych materiałów biurowych, zakup środków czystości; w ramach wyposażenia zakupiono meble, lampy biurkowe, telefon, urządzenie wielofunkcyjne, myjkę i wentylatory, dużą część środków pochłaniają koszty korespondencji; pozostałe wydatki rzeczowe placówki to przedłużenie licencji na programy antywirusowe, usługi informatyczne, usługi BHP, montaż żaluzji, przeglądy, usługi PİODO oraz remont gabinetu;
- c) wydatki remontowe – plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.546,65 zł, tj. 88,67% - pozostałe środki będą wykorzystane w II półroczu na drobne remonty i naprawy.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – plan 877.193,00 zł, wykonanie 381.511,45 zł, tj. 43,49%. Realizacja wydatków w internatach przedstawia się następująco:

- I LO w Nakle nad Notecią – plan 471.893,00 zł, wykonanie 206.637,47 zł, tj. 43,79%,
- ZSP w Szubinie – plan 405.300,00 zł, wykonanie 174.873,98 zł, tj. 43,15%,
- modernizacja pomieszczeń parteru na potrzeby mieszkalne w budynku internatu przy I LO w Nakle nad Notecią – plan 130.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%.

Podział wydatków przedstawia się jak poniżej:

- a) wydatki osobowe – plan 544.600,00 zł, wykonanie 272.240,35 zł, tj. 49,99% - 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 288.900,00 zł, wykonanie 98.100,21 zł, tj. 33,96% - środki wydatkowano 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 43.693,00 zł, wykonanie 11.170,89 zł, tj. 25,57% - w ramach tych wydatków w I półroczu wykonano modernizację sieci LAN, naprawę kominów, wymianę i konserwację węzła cieplnego w 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 7.400,00 zł, tj. 88,10% 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 2018/2019, rozliczenie obejmuje okres styczeń-czerwiec 2019 r. oraz na wypłatę stypendiów Starosty Nakielskiego dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu nakielskiego w kwocie 2.000 zł (jedna uczennica z ZSP w Samostrzelu).

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – plan wydatków wynosi 3.748.108,00 zł, wykonanie 1.866.152,23 zł, tj. 49,79% , w tym:

- a) wydatki osobowe – plan 3.144.608,00 zł, wykonanie 1.581.068,44 zł, tj. 50,28% - w ramach tej grupy wydatków, poza stałymi wynagrodzeniami nauczycieli-wychowawców i pozostałych pracowników, wypłacono dwie nagrody jubileuszowe (w II półroczu nie planuje się wypłatę kolejnych nagród), wypłacono pośmiertny ekwiwalent za niewykorzystany urlop, dokonano odpisu na ZFŚS, pokryto koszty badań lekarskich pracowników oraz szkoleń pracowników administracji i obsługi; wypłata świadczeń BHP oraz pozostałe szkolenia zostaną zrealizowane w II półroczu;
- b) wydatki rzeczowe – plan 513.500,00 zł, wykonanie 252.859,96 zł, tj. 43,98% - największą część stanowią wydatki na środki czystości na potrzeby obiektu, do higieny osobistej wychowanek, wydatki na zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup materiałów do bieżących remontów i konserwacji, zakupiono wyposażenie do mieszkania usamodzielnienia, tj. telewizor, pralkę, szafę przesuwną , drobne AGD; zakupiono meble kuchenne; zakupiono pomoce dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć lekcyjnych i popołudniowych oraz przybory szkolne; 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;
- c) wydatki remontowe – plan 90.000,00 zł, wykonanie 59.223,83 zł, tj. 65,80% - w I półroczu wykonano pomieszczenie socjalne dla pracowników obsługi, zgodnie z zaleceniem pokontrolnym Sanepidu; remont łazienki, tj. nieszczelność instalacji, naprawa systemu kanalizacyjnego; naprawiono podłogę i sufit w salce gimnastycznej; naprawa wyeksploatowanych części i podzespołów w samochodzie służbowym.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 37.000,00 zł, wykonanie 21.900,70 zł, tj. 59,19%. 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.

Jednostka	Plan na 2019 r.	Wykonanie	%
MOW Samostrzel	20 000,00	14 790,50	29,25%
PPPP Nakło nad Notecią	17 000,00	7 110,20	41,82%
Razem	37 000,00	21 900,70	59,19%

Rozdział 85495 Pozostała działalność – plan 215.365,96 zł, wykonanie 10.106,25 zł, tj. 4,69%. Wykonanie związane jest z dokonaniem wymaganego odpisu na ZFŚS dla 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 191.065,96,00 zł są przeznaczone na uzupełnienie ewentualnych braków na wydatkach osobowych w szkołach i placówkach oświatowych.

STAROSTA
Tadeusz Sobol

Stan zobowiązań szkół i placówek oświatowych na dzień 30 czerwca 2019 r.

Szkoły i placówki oświatowe zakończyły I półrocze 2019 r. ze stanem zobowiązań niewymagalnych w wysokości 1.018.200,05 w tym:

- f) zobowiązania z tytułu składek ubezpieczenia społecznego i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – 918.882,57 zł,
- g) zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 99.317,48 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (ZUS, US)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Razem
I LO Nakło nad Notecią	99 127,45	15 704,57	114 832,02
I LO Szubin	29 097,99	5 652,03	34 750,02
ZSS Karnowo	109 516,82	446,79	109 963,61
ZSS Szubin	73 699,06	4 765,66	78 464,72
ZSS Kcynia	79 229,63	2 284,96	81 514,59
ZSP Nakło nad Notecią	103 279,69	2 493,77	105 773,46
ZSŻŚ Nakło nad Notecią	93 781,44	1 137,99	94 919,43
ZSP Samostrzel	65 385,72	6 400,00	71 785,72
ZSP Szubin	49 069,29	631,45	49 700,74
ZSP Lubaszcz	43 036,49	0,00	43 036,49
MOW Samostrzel	129 402,30	58 077,88	187 480,18
PPPP Nakło nad Notecią	44 256,69	1 722,38	45 979,07
razem	918 882,57	99 317,48	1 018 200,05


STAROSTA
 Tadeusz Sobol

Informacja opisowa z realizacji przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 771 443,00	6 771 443,45	100,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 758 013,00	6 758 013,00	100,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	13 430,00	13 430,45	100,00
Rozchody ogółem:			2 819 135,00	1 354 568,00	48,05
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100 000,00	0,00	0,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 719 135,00	1 354 568,00	49,82

STAROSTA
Tadeusz Sobol

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 2019 roku

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

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – łączny plan dotacji to 187.400,00 zł, do końca czerwca 2019 roku uruchomiono kwotę dotacji 66.756,86 zł, z czego wydatkowano 66.356,86 zł, co stanowi 99,40%, w tym:

Wydatki osobowe – plan dotacji 86.000,00 zł, do końca czerwca 2019 roku uruchomiono środki w kwocie 46.305,00 zł, które wydatkowano w 100% na wynagrodzenia osobowe dla dwóch pracowników wykonujących zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 34.619,24 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 5.650,42 zł, składki na Fundusz Pracy – 835,34 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.200,00 zł.

Wydatki rzeczowe – plan dotacji 80.000,00 zł, do końca czerwca 2019 roku uruchomiono środki w kwocie 19.051,86 zł, które wydatkowano w kwocie 18.651,86 zł, tj. 97,90%, na realizację wydatków związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa. Wydatek w kwocie 400,00 zł dotyczy F.83/2019, na który uruchomiono dotację w czerwcu 2019 r., został poniesiony w lipcu 2019 r. zgodnie z terminem płatności.

Wydatki obejmowały zakup usług pozostałych – 7.737,86 zł, w tym:

- wykonanie operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne – dz. nr 2438/8 poł. w obrębie ewidencyjnym Szubin – 900,00 zł i dz. nr 2/54 poł. w obrębie ewidencyjnym Bielawy, gm. Nakło – 1.000,00 zł, dla potrzeb zbycia nieruchomości dz. nr 640/15 poł. Nakło – 1.600,00 zł i dz. nr 795 poł. Mrocza - 1.200,00 zł oraz w celu wyceny dwóch lokali mieszkalnych położonych w Szubinie na dz. nr 292/131 dla potrzeb sprzedaży na rzecz najemców – 1.200,00 zł,
- wykonanie wyceny nieruchomości dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży - dz. nr 47/4 poł. w obrębie ewidencyjnym Smarzykowo gm. Szubin – 300,00 zł,
- publikacje w prasie: ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na sprzedaż dz. nr 159/3 poł. w obrębie ewidencyjnym Dębionek gm. Sadki – 184,50 zł, informacji o wykazach nieruchomości dz. nr 132 i 184 poł. Białowieża, dz. nr 145/1 poł. Kaźmierzewo oraz dz. nr 2039/4 poł. Nakło przeznaczonych do zbycia – 175,89 zł, informacji o wykazach nieruchomości dz. nr 2302/24, 2302/26 i 2302/25 poł. Nakło przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego – 129,51 zł, ogłoszenia w związku z postępowaniem w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w celu udzielenia zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przewodów i urządzeń łączności publicznej w postaci kabla światłowodowego - dz. nr 548 poł. Ślesin – 863,46 zł, ogłoszenia o czwartym przetargu nieograniczonym na sprzedaż dz. nr 159/3 poł. w obrębie ewidencyjnym Dębionek gm. Sadki – 184,50 zł.

Wydatki obejmowały również pokrycie kosztów zakupu, instalacji i uruchomienia Modułu Obsługi Przekształceń Użytkowania Wieczystego w Prawo Własności (OPUW) do oprogramowania EWID2007 – 8.610,00 zł oraz pokrycie kosztów podatku od nieruchomości za m-ce I-VI/2019 – 2.304,00 zł, w tym za działki nr 2443/22, 2443/26, 2443/27, 2443/28 i 2443/29 położone w Nakle nad Notecią przy ul. Sądowej – 1.986,00 zł oraz działkę nr 292/131 położoną w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 36B – 318,00 zł.

Na zakup energii, usług remontowych, usług obejmujących tłumaczenia, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego do końca czerwca 2019 roku nie poniesiono wydatków.

Wydatki związane z realizacją inwestycji drogowej (ZRID) - plan dotacji 21.400,00 zł, do końca czerwca 2019 roku uruchomiono środki w kwocie 1.400,00 zł, które wydatkowano w 100% na wykonanie operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowań: za część dz. nr 2619/13 położoną w Nakle, stanowiącą własność Skarbu Państwa, nabytą przez Gminę Nakło na podstawie decyzji ZRID/1/2018 z dnia 11.06.2018 r. – 500,00 zł oraz za dz. nr 396 położoną w Szubinie, stanowiącą własność Skarbu Państwa, nabytą przez Gminę Szubin na podstawie decyzji ZRID/3/2018 z dn. 30.08.2018 – 900,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – rozdział 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” - łączny plan dotacji to 214.900,00 zł, do końca czerwca 2019 roku uruchomiono kwotę dotacji 98.300,00 zł, z czego wydatkowano 91.827,08 zł, co stanowi 93,42%, w tym:

Wydatki osobowe – plan dotacji 177.900,00 zł, do końca czerwca 2019 roku uruchomiono środki w kwocie 96.500,00 zł, które wydatkowano w kwocie 91.827,08 zł, tj. 95,16% na wynagrodzenia oraz dodatki specjalne dla pracowników wykonujących zadania z zakresu prowadzenia dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 67.491,18 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 15.384,22 zł, składki na Fundusz Pracy – 951,68 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.000,00 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 4.672,92 zł zostanie wykorzystana w lipcu 2019 r. na dodatki specjalne.

Wydatki rzeczowe – plan dotacji 37.000,00 zł, na które uruchomiono środki w kwocie 1.800,00 zł, do końca czerwca 2019 roku nie dokonano wydatków. Wydatek w kwocie 1.800,00 zł dot. F.4/06/2019 na kwotę łączną 3.500,00 zł (1.700,00 zł pokryte z dotacji na rozdział 01005), został poniesiony w lipcu 2019 r. zgodnie z terminem płatności.

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany” – ogółem plan wydatków na rok 2019 w PINB wynosi 441 100,00 zł, na I półrocze został wykonany w 50 % tj. w kwocie 219 325,98 zł.

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; wydatki dotyczyły dopłaty do okularów korekcyjnych pracownika oraz zakupu wody butelkowej, wydatki wyniosły 99,19 zł,

§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników; wydatki dotyczyły wynagrodzenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i wyniosły 42.670,80 zł,

§ 4020 – wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej, wydatki wyniosły 89.675,47 zł, dotyczyły wynagrodzenia pozostałych pracowników PINB,

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne; wydatki wyniosły 20.713,11 zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne; wydatki wyniosły 27.430,22 zł,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy, wydatki wyniosły 1.986,67 zł,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe; wydatki wyniosły 3.380,00 zł, dotyczyły wynagrodzenia za umowę zlecenie w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych PINB, oraz obsługi informatycznej.

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia; wydatki wyniosły 3.214,94 zł poniesiono je na: paliwo do samochodu służbowego (kontrola na terenie powiatu), 1 992,45 zł, zakupiono tonery do drukarek oraz materiały biurowe za kwotę 257,35 zł, wydatki w wysokości 790,65 zł poniesiono na zakup książek, na środki czystości wydatkowano kwotę 174,49 zł,
- § 4260 – zakup energii; wydatki wyniosły 4.137,81 zł dotyczyły centralnego ogrzewania, energii elektrycznej i wody,
- § 4270 - zakup usług remontowych; wydatki w kwocie 184,50 zł poniesiono na konserwację kserokopiarki,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych; wydatki poniesiono na badania lekarskie w wysokości 530,00 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych; wydatki wyniosły 8.486,30 zł poniesiono je na opłaty pocztowe w wysokości 4 956,70 zł, na szkolenie BHP pracowników zapłacono 246,00 zł, na przegląd samochodu służbowego poniesiono wydatki w wysokości 549,21 zł pozostałe wydatki w wysokości 2 734,39 zł dotyczą: wywozu nieczystości, opłaty RTV, usługi hotelowej (narada szkoleniowa) jak też wymiany opon, mycia samochodu, ochrony obiektu, prowizji za przelewy bankowe,
- § 4360 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych; wydatki wyniosły 1.009,33 zł,
- § 4400 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe; wydatki wyniosły 8.578,34 zł,
- § 4410 - podróże krajowe służbowe; poniesiono wydatki w kwocie 66,30 zł,
- § 4430 - różne opłaty i składki; wydatki w wysokości 2.028,00 zł poniesiono na ubezpieczenie nowo zakupionego samochodu służbowego,
- § 4440 - odpis ZFŚS; 75% odpisu w kwocie 4.950,00 zł,
- § 4550 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej, dokonano wydatku na kwotę 185,00 zł.

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Plan wydatków 78.500,00 zł do końca czerwca 2019r. wykonano w wysokości 39.512,04 zł, tj. 50,33%, w tym:

- § 4210 – 625,82 zł – zakup butli z wodą,
- § 4260 – 17.004,00 zł – zakup wody, energii elektrycznej,
- § 4300 – 15.044,55 zł – odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych (1.955,77 zł), opłaty pocztowe (7.201,70 zł), eksploatacja urządzeń wielofunkcyjnych (5.713,65 zł), eksploatacja express barków (173,43 zł),
- § 4360 – 6.837,51 zł – usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa” – środki przeznaczone zostały na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu nakielskiego. Plan dotacji 38.000,00 zł, z czego wykorzystano 30.045,54 zł, tj. 79,07% 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 (8.100,00 zł),
- § 4110 - składki ZUS (1.719,00 zł),
- § 4170 - wynagrodzenie bezosobowe - wynagrodzenia dla osób przeznaczonych do zakładania ewidencji wojskowej oraz osoby przeznaczonej do prowadzenia zajęć świetlicowych w ramach kwalifikacji wojskowej na podstawie umów zleceń - 10.000,00 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 520,14 zł,
- zakup artykułów biurowych - 144,26 zł,
- zakup środków czystości - 297,16 zł,
- zakup dwóch książek orzeczeń lekarskich - 78,72 zł ,

§ 4220 – zakup środków żywności - 166,64 zł,
§ 4300 – zakup usług pozostałych - 14,76 zł,
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 25,00 zł – zakup doładowania do telefonu na użytek Powiatowej Komisji Lekarskiej w Nakle nad Notecią,
§ 4400 – opłaty za administrację i czynsze - 9.500,00 zł – opłata za wynajem lokalu na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2019 r.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA - Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan 5.000,00 zł, obecne wykorzystanie wynosi 0,00 zł.

Środki przeznaczone zostały na przeprowadzenie powiatowego ćwiczenia obronnego pn. KOBRA-19. Powyższe szkolenie zostanie przeprowadzone na terenie powiatu nakielskiego we wrześniu 2019 r.

Rozdział 75295 „Pozostała działalność” – plan 82.800,00 zł wykonano w wysokości 0,00 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy – rezerwa celowa cz. 83, poz. 88 ustawy budżetowej za 2019 r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” z planu dotacji 6.538.800,00 zł do końca I półrocza 2019 roku wydatkowano 4.009.721,27 zł, tj. 61,32 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach dotyczyły:

§ 3070 „Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń” – równoważnik pieniężny za przejazd do szkół – 21.529,84 zł; równoważnik za remont lokalu – 1.293,63 zł; równoważnik za brak lokalu – 45.961,91 zł, dopłata do wypoczynku – 35.740,00 zł; równoważnik za przejazd raz w roku – 1.174,96 zł; zasiłek na zagospodarowanie – 0,00 zł, pomoc mieszkaniowa – 11.920,00 zł, pozostałe należności funkcjonariuszy 0,00 zł,

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – wynagrodzenia pracowników cywilnych – 14.955,25 zł; nagrody uznaniowe pracowników cywilnych – 336,00 zł, nagrody jubileuszowe – 0,00 zł,

§ 4020 „Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej” – wynagrodzenia dla służby cywilnej – 39.158,37 zł; nagrody uznaniowe dla służby cywilnej – 656,00 zł,

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” - dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników cywilnych – 1.594,01 oraz dla korpusu służby cywilnej 6.132,10 zł,

§ 4050 „Uposażenia funkcjonariuszy PSP” – 2.401.012,51 zł,

§ 4060 „Inne należności funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń” - nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy – 39.776,00 zł, nagrody z tytułu zastępstw chorobowych 12.211,80 zł,

§ 4070 „Dodatkowe uposażenie roczne oraz nagrody roczne” – 366.074,55 zł,

§ 4080 „Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby” – świadczenia wypłacane dla dwóch osób.

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” - ubezpieczenia społeczne pracowników cywilnych – 2.702,33 zł; ubezpieczenia społeczne członków korpusu służby cywilnej – 7.030,45 zł,

§ 4120 „Składki na fundusz pracy” - składki na FP pracowników cywilnych – 62,97 zł; składki na FP członków korpusu służby cywilnej – 960,67 zł,

§ 4180 „Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” – równoważnik za umundurowanie – 169.848,96 zł, nagrody jubileuszowe dla funkcjonariuszy –

3.855,15 zł; odprawy emerytalne – 212.108,04 zł; ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 41.614,71 zł; jednorazowe odszkodowanie – 5.130,00 zł; rekompensaty za nadgodziny – 225.696,81 zł,
 § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”- przedmioty i materiały biurowe – 2.539,14 zł; materiały pędne i smary – 43.606,91 zł; przedmioty zaopatrzenia mundurowego – 18.575,62 zł; wyposażenie nieuznane za środki trwałe – 309,98 zł; materiały kwaterunkowe – 617,95 zł; materiały i wyposażenie łączności – 32,69 zł; materiały informatyczne – 5.030,10 zł; materiały i wyposażenie transportu - 3.748,87 zł; materiały i wyposażenie uzbrojenia i techniki specjalnej – 1.080,06 zł; materiały i wyposażenie do konserwacji i naprawy umundurowania 0,00 zł, wyposażenie specjalne, odzież ochronna – 225,23 zł; materiały i wyposażenie do konserwacji i remontów nieruchomości - 5.729,49 zł; materiały do konserwacji i naprawy sprzętu medycznego, materiały opatrunkowe – 1.274,48 zł; pozostałe materiały – 10.018,45 zł, materiały przeciwpożarowe 76,95 zł,
 § 4260 „Zakup energii” - zakup energii elektrycznej – 28.975,37 zł; zakup gazu – 69.286,07 zł; zakup wody – 1.904,10 zł,
 § 4270 „Zakup usług remontowych” - konserwacja pomieszczeń, budynków oraz uzbrojenia sprzętu i wyposażenia – 11.013,23 zł; naprawa sprzętu informatycznego – 1.768,57 zł; konserwacja i naprawa sprzętu transportowego – 2.152,32 zł; konserwacja i naprawa sprzętu biurowego – 1.920,78 zł; konserwacja i naprawa sprzętu medycznego – 0,00 zł konserwacja i naprawa sprzętu łączności 0,00 zł,
 § 4280 „Zakup usług zdrowotnych” – wydatki z zakresu medycyny pracy – 10.282,00 zł; badania wstępne kandydatów – 0,00 zł, pozostałe usługi zdrowotne – 325,00 zł,
 § 4300 „Zakup usług pozostałych” – wydatki okolicznościowe – 0,00 zł, usługi bankowe i pocztowe – 2.342,45 zł; usługi transportowe – 154,98 zł; usługi komunalne i mieszkaniowe – 11.123,81 zł; montaż, instalacja łączności – 0,00 zł, opłaty RTV, ogłoszenia prasowe – 0,00 zł; usługi krawieckie, pralnicze – 300,92 zł; usługi w zakresie szkolenia – 916,40 zł; pozostałe usługi – 35.926,77 zł; usługi w zakresie badań technicznych pojazdów – 1.614,00 zł; usługi spedycyjne – 548,40 zł,
 § 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 9.048,27 zł,
 § 4410 „Podróże służbowe krajowe” – 120,00 zł,
 § 4430 „Różne opłaty i składki” - składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych – 44,00 zł; wykup świadectw kwalifikacyjnych - 0,00 zł; pozostałe opłaty i składki - 8,00 zł,
 § 4440 „Odpis na ZFŚS” – 3.226,92 zł,
 § 4480 „Podatek od nieruchomości” – Nakło nad Notecią – 6.120,37 zł; Szubin – 8.981,23 zł,
 § 4510 „Opłaty na rzecz budżetu państwa” - opłata roczna z tytułu trwałego zarządu – 2.793,16 zł.

Plan dochodów i wydatków niewygasających z końcem roku 2018 wynosi 60 000,00 zł – wykonanie 60 000,00 zł.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – rozdział 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” –

Plan 198.000 zł, wykonanie 39% – 78.833,56 zł, w tym:

§ 2360 – plan wynosi 126.060,00 zł i został wykonany w 42% na kwotę 52.525,00 zł. Z tego tytułu opłacono koszty realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej”;

§ 4010 - plan 3.665,00 zł, wykonanie 1.079,05 (29%) – wypłacono dodatek specjalny za obsługę nieodpłatnej pomocy prawnej,

§ 4110 – plan 624,00 zł, wykonanie 161,57 zł (26%) - składki społeczne od dodatku specjalnego;

§ 4120 - plan 91,00 zł, wykonanie 23,04 zł (25%) – składki FP od dodatku specjalnego;

§ 4210 – plan 7.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;

§ 4300 – plan wynosi 60.060,00 zł i został wykonany w 42% na kwotę 24.924,90 zł. Z tego tytułu opłacono usługi dotyczące realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej

pomocy prawnej” Porady prawne prowadzone są na terenie powiatu nakielskiego, w 5 punktach przez radców i adwokatów.

§ 4400 – plan 500,00 zł, wykonanie 120,00 zł – opłacono wynajem pomieszczenia w Szubinie na świadczenie usług 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 19.269,72 zł, na którą nie utworzono planu, ponieważ decyzja o przyznaniu dotacji wpłynęła w ostatnich dniach czerwca br. Plan na powyższy rozdział zostanie wprowadzony najbliższą Uchwałą w miesiącu lipcu 2019 roku.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – rozdział 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” – plan 1.927.000,00 zł wykorzystano w wysokości 987.254,44 zł, tj. 51,23%. Wydatkowana kwota dotyczyła opłat na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Szubinie – 4.966,20 zł ucznia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Nakle nad Notecią 603,18 zł – oraz składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, które odprowadzane są przez Powiatowy Urząd Pracy – 981.674,44 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” – plan dotacji 492.142,00 zł wykonany został w kwocie 191.983,26 zł tj. 39,01 % Wydatki w poszczególnych paragrafach dotyczyły:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, na plan 500,00 zł wykorzystano 33,21 zł tj. 6,64 % planu - woda dla pracowników,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, na plan 267.000,00 zł wykorzystano 117.834,66 zł tj. 44,13 % planu. Środowiskowy Dom Samopomocy zatrudnia 6 osób tj. kierownik ŚDS, główna księgowa, pedagogzy (3), oraz terapeuta-opiekun,

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 20.066,00 zł wykorzystano 20.065,33 zł tj. 100,00 % planu,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne na plan 44.000,00 zł wykorzystano kwotę 17.923,56 zł jest to składka emerytalna, rentowa i wypadkowa opłacona i wyliczona z kwoty wypłaconych wynagrodzeń osobowych i stanowi 40,74 % planu,

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy na plan 6.000,00 zł wydatkowano kwotę 2.069,48 zł, co stanowi 2,45% wypłaconych wynagrodzeń osobowych, tj. 34,49 % planu,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia na plan 48.941,00 zł wydatkowano kwotę 8.062,26 zł, tj. 16,47 % planu, zakupiono środki czystości, artykuły chemiczne i artykuły higieniczne (1.072,39 zł), materiały biurowe (36,80 zł), materiały do terapii zajęciowej (300,39zł), pozostałe drobne wydatki i wyposażenie (653,37zł), zakup paliwa (5.999,31 zł),

§ 4220 – zakup środków żywności, na plan 18.000,00 zł wykorzystano kwotę 3.671,49 zł , tj. 20,40 % planu, na zakup artykułów spożywczych niezbędnych do prowadzenia terapii kulinarnej, podczas której uczestnicy ŚDS samodzielnie przygotowują posiłki, przekąski, desery, ciasta ucząc się od pedagogów oraz ucząc siebie nawzajem pieczenia i gotowania,

§ 4260 – zakup energii, na plan 7.000,00 zł wydatkowano kwotę 2.961,96 zł, z czego na pokrycie kosztów związanych z zużyciem gazu ziemnego 1.774,10 zł zgodnie z umową zawartą z Domem Pomocy Społecznej na wynajem pomieszczeń należących do Środowiskowego Domu Samopomocy, energia elektryczna 1.001,30 zł i woda 186,56 zł tj. 42,31 % planu,

§ 4270 – zakup usług remontowych na plan 6.000,00 zł wydatkowano 1.825,60 zł, co stanowi 30,43 % planu i przeznaczono na przegląd urządzenia dźwigowego oraz naprawę samochodu służbowego,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych na plan 334,00 zł wydatkowano w I półroczu 2019 r. 100,00 zł na badanie okresowe pracowników, stanowi to 29,94 % planu,

§ 4300 – zakup usług pozostałych na plan 55.000,00 zł wydatkowano kwotę 11.067,92 zł jest to 20,12 % planu, z czego na wywóz nieczystości i ścieków wydatkowano 571,26 zł, usługi informatyczne 898,60 zł, usługi bankowe (prowadzenie rachunku i prowizje bankowe) 137,10 zł, dla uczestników na wyjazdy wycieczkowe oraz usługę transportową dotyczącą dopłaty do biletów uczestników oraz usługi rozrywkowe dla uczestników (udział w zawodach) 8.097,97 zł, inne pozostałe usługi 1.323,99 zł, usługi pocztowe 39,00 zł,

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 2.000,00 zł wydatkowano 835,50 zł tj. 41,78 % planu,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe na plan 200,00 zł wykorzystano kwotę 75,00 zł tj. 37,50 % planu,

§ 4430 – różne opłaty z składki na plan 1.200,00zł wykorzystano kwotę 732,17 zł tj. 61,01 % planu,

§ 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 6.301,00 zł, dokonano odpisu na kwotę 4.725,12 zł tj. 75,00 % planu, 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.

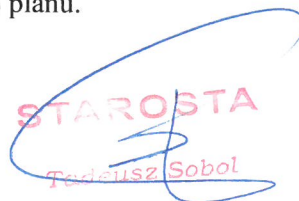
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” –

Plan wydatków 200.360,00 zł do końca czerwca 2019 r. uruchomiono kwotę dotacji 104.105,00 zł, którą wydatkowano w 100,00 % na: wydatki osobowe – 47.320,78 zł (tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (ZUS i FP) – 38.276,83 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.200,00 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.843,95 zł) wynagrodzenia bezosobowe – 32.590,00 zł, opłaty za orzekanie o stopniu niepełnosprawności – 16.813,00 zł, zakup wody, energii elektrycznej i gazu – 2.754,85 zł, zakup artykułów biurowych – 1.341,31 zł, eksploatację urządzeń wielofunkcyjnych – 1.318,64 zł, zakup butli z wodą i eksploatację express barków – 458,61 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 293,61 zł, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych – 187,20 zł oraz na wydatki pozostałe – 1.027,00 zł (m.in. wykonanie pieczętek, wykonanie i montaż rolet, zakup środków higienicznych oraz baterii (zadania zlecone).

Rozdział 85395 „Pozostała działalność” – plan 6.930,00 zł wykonanie 3.150,00 zł, tj. 45,45% są to środki finansowe na świadczenie dla osoby posiadającej „karty Polaka”.

DZIAŁ 855 RODZINA – rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” – plan dotacji 27.000,00zł, wykonanie 0,00 zł. Wypłata świadczenia „dobry start” dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz obsługę wypłaty w/w dodatków.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” - plan dotacji 648.400,00 zł, przeznaczony na wypłaty dodatków wychowawczych dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz obsługę wypłaty ww. dodatków wykonano w wysokości 336.870,99 zł, tj. 51,95 % planu.


STAROSTA
Tomasz Sobol

**Informacja opisowa z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych
powiatu nakielskiego za I półrocze 2019 roku**

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” – na plan dotacji na zadania inwestycyjne w wysokości 2.707.264,00 zł do 30 czerwca 2019 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 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – środki otrzymane w czerwcu br. 42.000,00 zł, plan zostanie wprowadzony w miesiącu lipcu br.

Rozdział 80115 – Technika – plan dotacji 12.000,00 zł, otrzymano 12.000,00 zł – dotacja dla ZSP im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na dofinansowanie nowości wydawniczych dla bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” - plan w kwocie 371.100,00 zł, wydatki w kwocie 180.700 zł tj. 48,69 % planu.

Wykorzystanie środków finansowych na:

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 6.000,00 zł wykorzystano 3.000,00 zł na rękawice lateksowe i płyny dezynfekujące tj. 50,00 % planu,

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 165.800,00 zł wykorzystanie wynosi 82.000,00 zł, to jest 49,00% planu,

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 10.000,00 zł wykorzystano 10.000,00 zł, to jest 100% planu,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń plan 35.000,00 zł wykorzystanie wynosi 17.500,00 zł, to jest 50,00% planu,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy plan 7.500,00 zł wykorzystanie 3.700,00 zł to jest 49,00 % planu,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia na plan 22.000,00 zł wykorzystano 11.000,00 zł to jest 50,00% planu 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, materiały budowlano - techniczne, paliwo do samochodu służbowego,

§ 4220 – zakup środków żywności na plan 40.000,00 zł wykorzystano 50,00% planu to jest kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, którzy mają zapewnione całodobowe wyżywienie,

§ 4230 – zakup leków i materiałów medycznych na plan 13.000,00 zł wykorzystano 6.500,00zł, to jest 50,00% planu i zakupiono artykuły takie jak: leki oraz pieluchę majtki,

§ 4260 – zakup energii na plan 25.000,00 zł wydatkowano kwotę 2.000,00 zł to jest 8,00 % planu, kwotę

tę przeznaczono na zakup gazu ziemnego do ogrzewania pomieszczeń DPS-u i użytkowania w kuchni, ponadto na zakup energii elektrycznej oraz wody,

§ 4270 – zakup usług remontowych na plan 10.000,00 zł wydatkowano kwotę 2.450,00 zł to jest 25,00% planu w związku z bieżącą konserwacją i dozorem urządzeń technicznych typu winda i instalacja ppoż.,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych na plan 600,00 zł wykonano 50,00% planu wydatkując kwotę 300,00 zł przeznaczoną na badania okresowe pracowników,

§ 4300 – zakup usług pozostałych na plan 20.200,00 zł wykorzystano 50,00 % planu kwotę 10.000,00 zł środki finansowe przeznaczono na utylizację odpadów medycznych, usługi pralnicze tj. pranie bielizny pościelowej, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne oraz pozostałe usługi,

§ 4430 – różne opłaty i składki na plan 1.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.000,00 zł to jest 100,00 % planu z przeznaczeniem na ubezpieczenia wyjazdów mieszkańców i opłata za dozór urządzeń windowych.

§ 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan na 15.000,00 zł dokonano odpisu na kwotę 11.250,00 zł tj. 75,00% planu i przekazano na wyodrębniony 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.

STAROSTA
Tadeusz Sobol

**Informacja opisowa z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej za I półrocze 2019 roku**

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan w wysokości 46.800,00 zł na poziomie 13.949,10 zł tj. 29,81%. Wydatki przeznaczone są na program kompleksowego wsparcia dla rodziny „Za życiem” realizowanego przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nakle nad Notecią.

STAROSTA
Tadeusz Soból

**Informacja opisowa z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 roku**

Łączny plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynosi na dzień 30 czerwca 2019 roku 15.400,00 zł, z czego wydatkowano 5.400,00 zł, tj. 35,06%. Po stronie wydatków budżetowych realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się w następujący sposób:

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 2019/2020.

92120 Ochrona i konserwacja zabytków – na plan 10.000,00 zł do końca czerwca 2019 r. nie poniesiono wydatków. Środki finansowe zabezpieczone są na realizację zadania pn. „Wykonanie dekoracji ściennych w auli w I Liceum Ogólnokształcącym w Nakle nad Notecią”.


STAROSTA
Tadeusz Sobol

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2019 roku

				Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem				155 000,00	55 620,94	35,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000,00	55 620,94	35,88
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00	55 620,94	35,88
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		7 842,12	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	155 000,00	55 620,94	35,88
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		21,69	0,00
Wydatki ogółem				155 000,00	39 778,24	25,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000,00	39 778,24	25,66
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00	39 778,24	25,66
		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	30 000,00	29 996,00	99,99
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	5 000,00	7,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 782,24	15,94
		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

Wydatki związane z ochroną środowiska dotyczyły:

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 - 30.000,00 zł, na realizację konkursu pod nazwą "Ekologia i turystyka".

Rozdział 90019 §2710 - dotacja dla gminy Sadki na ochronę kasztanowców 5.000 zł

Rozdział 90019 §4300 - kwota 4.782,24 zł -opłacono abonament na 2019 rok - sensory jakości powietrza

Pozostałe pozycje planu wydatków - realizację wydatków zaplanowano na II półrocze 2019 r.

STAROSTA
Tadeusz Sobol

Informacja opisowa realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2019 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1921C Paterek-Lankowiczki	1 815 642,00	1 815 642,00	907 821,00	0,00	A. 907 821,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1912C Liszkowo-Sadki	3 598 886,00	3 598 886,00	1 799 443,00	0,00	A. 1 799 443,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6057 6059	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz - I etap	1 350 000,00	1 350 000,00	350 000,00	0,00	A. 0,00 B. 300 000,00 C. 0,00	1 350 000,00	Inwestycja w trakcie realizacji	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6060	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1935C Turzyn-Królkowo (uregulowanie własności gruntów w pasie drogowym)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Inwestycja zrealizowana	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowościach: Żarczyn, Stalówka, Mieczkowo	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
6	630	63095	6050 6060	Utworzenie siłowni zewnętrznej, placu zabaw, plaży z boiskiem do piłki plażowej i doposażenie Przystani Powiat Nakielski	216 570,00 44 243,00	216 570,00 44 243,00	260 813,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji	Starostwo Powiatowe
7	710	71030	6050	Modernizacja klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji - Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji	Starostwo Powiatowe
8	710	71030	6060	Rozbudowa systemu EWID2007 z wymianą sprzętu informatycznego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji	Starostwo Powiatowe
9	750	75020	6050	Modernizacja toalet w budynku przy ul. Dąbrowskiego 54 w Nakle nad Notecią	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Inwestycja zrealizowana	Starostwo Powiatowe
10	750	75020	6050	Wykonanie prac osuszających fundamenty budynków Starostwa Powiatowego przy ul. Dąbrowskiego 54 i ul. Piotra Skargi 6 w Nakle nad Notecią	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Starostwo Powiatowe
11	750	75020	6060	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Starostwo Powiatowe
12	710	71012	6057	Realizacja projektu "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0"	227 363,68	227 363,68	56 823,77	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	227 363,68	Inwestycja w trakcie realizacji	Starostwo Powiatowe
	750	75095	6057		56 823,77	56 823,77	42 440,74	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	240 497,55		
	750	75095	6059		240 497,55	240 497,55	42 440,74	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	240 497,55		
13	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup dwóch samochodów służbowych dla KPP w Nakle n. Notecią	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Starostwo Powiatowe

L.p.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
14	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego	16 877,00	16 877,00	16 877,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Starostwo Powiatowe
15	801	80115	6050	Przebudowa pomieszczeń warsztatowych budynku ZSŻŚ w Nakle nad Notecią na cele pracowni nawigacyjnej wraz z zakupem wyposażenia - I etap	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Starostwo Powiatowe
16	801	80130	6050	Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP w Szubinie	699 000,00	699 000,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji	Starostwo Powiatowe
17	801	80195	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku ZSP w Lubaszczu	72 000,00 757 618,75 470 381,25	72 000,00 757 618,75 470 381,25	542 381,25	0,00	0,00	757 618,75	Inwestycja w trakcie realizacji	Starostwo Powiatowe
18	801	80195	6067 6069	Realizacja projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa - najlepszym wyborem"	83 300,00 14 700,00	83 300,00 14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	83 300,00	Realizacja w II półroczu	Starostwo Powiatowe
19	851	85132	6220	Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Starostwo Powiatowe
20	852	85203	6057 6059	Modernizacja budynku położonego przy ulicy Wyzwolenia w Paterku przeznaczzonego na Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej	3 063 891,60 1 739 379,60	3 063 891,60 1 739 379,60	1 489 379,60	0,00	0,00	3 063 891,60	Inwestycja w trakcie realizacji	Starostwo Powiatowe
21	852	85202	6050	Budowa systemu monitoringu w DPS w Nakle nad Notecią	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	DPS
22	853	85333	6050	Modernizacja parkingu położonego przy ul. Dąbrowskiego 46 w Nakle nad Notecią	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji	PUP
23	854	85410	6050	Modernizacja pomieszczeń parteru na potrzeby mieszkalne w budynku internatu przy I LO w Nakle nad Notecią	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Starostwo Powiatowe
24	900	90019	6300	Pomoc finansowa na utylizację azbestu na terenie gminy Mrocza	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Starostwo Powiatowe
Ogółem					16 207 614,94	16 207 614,94	7 227 679,36	0,00	3 257 264,00	5 722 671,58		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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

STAROSTA
Tadeusz Sobol

IV

CZEŚĆ WPF

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nakielskiego za I półrocze 2019.

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 2019-2034 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Nakielskiego za II kwartał 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nakielskiego na rok 2019 została przyjęta uchwałą nr II/22/2018 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku. Następnie zmieniona została uchwałą nr VI/68/2019 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 24 kwietnia 2019 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nakielskiego na lata 2019-2034 (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 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 101 220 732,75 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 51 818 722,92 zł, tj. 51,19%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 92 039 955,17 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 51 484 272,71 zł, tj. 55,94%, w tym:

- a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 17 296 274,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 8 092 929,00 zł, tj. 46,79%;
- b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 450 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 159 611,68 zł, tj. 35,47%;

- c) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 2 529 176,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 1 358 779,38 zł, tj. 53,72%;
- d) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 51 064 522,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 29 707 232,00 zł, tj. 58,18%;
- e) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 14 459 518,17 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 8 694 597,35 zł, tj. 60,13%;
- f) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 6 240 465,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 3 471 123,30 zł, tj. 55,62%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 9 180 777,58 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 334 450,21 zł, tj. 3,64%, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 200 842,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 219 065,83 zł, tj. 109,07%;
- b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 8 979 935,58 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 110 196,98 zł, tj. 1,23%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Powiatu Nakielskiego na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 105 173 040,75 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 46 493 106,72 zł, tj. 44,21%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 88 965 425,81 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 43 272 756,14 zł, tj. 48,64%, w tym:

- a) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1 253 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 602 267,74 zł, tj. 48,07%.
- b) wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 16 207 614,94 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 3 220 350,58 zł, tj. 19,87%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Powiatu Nakielskiego zostały zrealizowane w wysokości 51 818 722,92 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 46 493 106,72 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 5 325 616,20 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 8 211 516,57 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 771 443,45 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 6 758 013,00 zł, tj. 100,00%
- inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu – 13 430,45 zł, tj. 100,00%.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 354 568,00 zł, tj. 48,05% planu.

STAROSTA
Tadeusz Sobol

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wg stanu na dzień 30 czerwca 2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	99 545 033,96	101 220 732,75	51 818 722,92	51,19%
1.1	Dochody bieżące	90 224 745,00	92 039 955,17	51 484 272,71	55,94%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 296 274,00	17 296 274,00	8 092 929,00	46,79%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	450 000,00	159 611,68	35,47%
1.1.3	podatki i opłaty	2 529 176,00	2 529 176,00	1 358 779,38	53,72%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.4	z subwencji ogólnej	50 769 817,00	51 064 522,00	29 707 232,00	58,18%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 452 948,00	14 459 518,17	8 694 597,35	60,13%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	9 320 288,96	9 180 777,58	334 450,21	3,64%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	200 842,00	219 065,83	109,07%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 320 288,96	8 979 935,58	110 196,98	1,23%
2	Wydatki ogółem	98 974 141,96	105 173 040,75	46 493 106,72	44,21%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	84 427 259,71	88 965 425,81	43 272 756,14	48,64%
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:	920 000,00	1 253 000,00	602 267,74	48,07%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	920 000,00	1 253 000,00	602 267,74	48,07%
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	14 546 882,25	16 207 614,94	3 220 350,58	19,87%
3	Wynik budżetu	570 892,00	-3 952 308,00	5 325 616,20	
4	Przychody budżetu	2 248 243,00	6 771 443,00	6 771 443,45	100,00%
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	2 234 813,00	6 758 013,00	6 758 013,00	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 952 308,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	13 430,00	13 430,00	13 430,45	100,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 819 135,00	2 819 135,00	1 354 568,00	48,05%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 719 135,00	2 719 135,00	1 354 568,00	49,82%
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 splatą długu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	39 416 848,00	39 416 848,00	40 781 415,00	103,46%
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	5 797 485,29	3 074 529,36	8 211 516,57	267,08%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 032 298,29	9 832 542,36	14 969 529,57	152,24%
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	3,66%	3,92%	3,78%	
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	3,66%	3,92%	3,78%	
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	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	3,66%	3,92%	3,78%	

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)	5,82%	3,24%	16,27%	
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)	6,60%	6,60%	6,60%	
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)	6,60%	8,61%	8,61%	
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:	570 892,00	0,00	5 325 616,20	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	570 892,00	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 260 983,81	56 834 021,93	27 552 273,01	48,48%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 343 060,00	9 423 060,00	4 169 197,93	44,24%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 688 525,96	3 330 718,36	0,00	0,00%
11.3.1	bieżące	580 861,71	763 592,62	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	3 107 664,25	2 567 125,74	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 107 664,25	2 567 125,74	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	11 412 341,00	13 486 612,20	3 220 350,58	23,88%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	26 877,00	153 877,00	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	425 348,00	846 866,17	582 118,10	68,74%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	401 422,96	796 467,05	549 042,09	68,93%
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	6 113 024,96	5 722 671,58	110 196,98	1,93%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 113 024,96	5 722 671,58	110 196,98	1,93%
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	0,00	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	580 861,71	1 326 954,67	693 486,08	52,26%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	364 720,55	1 206 044,38	654 791,28	54,29%
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	7 675 664,25	8 696 396,94	1 854 736,56	21,33%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 113 024,96	5 722 671,58	1 485 360,22	25,96%
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	1 778 780,45	3 094 635,65	408 071,14	13,19%
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 dług 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	2 719 135,00	2 719 135,00	1 354 568,00	49,82%
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

Tadeusz Sobol

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Powiat Nakielski wg stanu na 30 czerwca 2019 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
I	Przedsięwzięcia razem				12 889 612,22	3 688 525,96	3 330 718,36	429 667,47	12,90%	12 167 450,57	
I.a	- wydatki bieżące				1 570 656,37	580 861,71	763 592,62	398 952,98	52,25%	1 333 049,34	
I.b	- wydatki majątkowe				11 318 955,85	3 107 664,25	2 567 125,74	30 714,49	1,20%	10 834 401,23	
I.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.):				12 889 612,22	3 688 525,96	3 330 718,36	429 667,47	12,90%	12 167 450,57	
I.1.1	- wydatki bieżące				1 570 656,37	580 861,71	763 592,62	398 952,98	52,25%	1 333 049,34	
I.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	182 275,00	182 275,00	54 532,56	29,92%	250 188,00	
I.1.1.2	Realizacja projektu "Wyszła klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakielskiego" - Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2018	2020	259 326,10	23 500,00	202 672,43	154 376,09	76,17%	223 550,43	
I.1.1.3	Realizacja projektu "Wyszła klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakielskiego" - Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli	I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie	2018	2020	34 218,09	19 186,00	20 507,00	16 412,36	80,03%	30 997,48	
I.1.1.4	Realizacja projektu "Wyszła klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakielskiego" - Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcynie	2018	2020	9 445,00	21 912,00	3 595,00	115,83	3,22%	9 445,00	
I.1.1.5	Realizacja projektu "Wyszła klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakielskiego" - Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Specjalnych w Kamowie	2018	2020	39 061,80	29 216,00	29 216,00	8 978,91	30,73%	35 346,00	
I.1.1.6	Realizacja projektu "Wyszła klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakielskiego" - Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie	2018	2020	41 289,01	27 936,00	35 774,00	20 589,94	57,56%	34 666,00	
I.1.1.7	Realizacja projektu "Wyszła klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakielskiego" - Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli	I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią	2018	2020	51 760,00	30 720,00	30 720,00	19 773,67	64,37%	46 750,48	
I.1.1.8	Realizacja projektu partnerskiego "Wykluczenie nie na MOWY!" - Aktywne włączenie młodzieży objęte sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu	2018	2021	764 391,12	244 647,76	255 364,74	121 065,17	47,41%	696 085,70	

1.1.1.9	Realizacja projektu pn. "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0" - Podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2017	2021	6 020,25	1 468,95	3 108,45	3 108,45	100,00%	6 020,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 318 955,85	3 107 664,25	2 567 125,74	30 714,49	1,20%	10 834 401,23
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1926C Nakło - Bydgoszcz - Promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT	Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią	2017	2021	7 020 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%	6 779 091,00
1.1.2.2	Realizacja projektu pn. "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0" - Podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2017	2021	4 298 955,85	1 107 664,25	567 125,74	30 714,49	5,42%	4 055 310,23
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

STAROSTA
Tadeusz Sobol